

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

VỀ VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG VỐN CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN MIỀN BẮC

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

**TỔ CHỨC LÀ CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN
LỰC MIỀN BẮC (EVNNPC)**

Trụ sở chính: Số 20 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

Website: <http://npc.com.vn>

Điện thoại: 024 22415555 Fax: 024 3824 4033

**TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI
(SHS)**

Trụ sở chính: Tầng 1-5 Tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41 Ngô Quyền, quận Hoàn
Kiếm, Thành phố Hà Nội.

Website: www.shs.com.vn

Điện thoại: 024 3818 1888 Fax: 024 3818 1688

CN TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà AS, Số 236 – 238 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp.HCM

Điện thoại: 024 3915 1368 Fax: 024 3915 1369

CN Đà Nẵng: 97 Lê Lợi, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng

Điện thoại: 024 3525 777 Fax: 024 3525 779

Hà Nội, tháng 10/2018



TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

(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)



EVNNPC

CHUYỂN NHƯỢNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN MIỀN BẮC

- Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc thực hiện chuyển nhượng vốn theo Nghị định số 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 và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP;
- Nghị quyết số 407/NQ-HĐTV ngày 05/10/2018 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Văn bản số 5102/EVN-QLV ngày 08/10/2018 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 (NEEM);
- Nghị quyết số 4334/NQ-EVNNPC ngày 16/10/2018 của Chủ tịch Tổng công ty Điện lực miền Bắc Phương án chuyển nhượng vốn và giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần của EVNNPC sở hữu tại NEEM theo Nghị quyết số 407/NQ-HĐTV EVN
- Điều kiện chuyển nhượng vốn: Theo Điều 29 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 12 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP;
- Hình thức chuyển nhượng vốn: Theo Điều 29a Nghị định số 91/2015/NĐ-CP được bổ sung bởi Khoản 13 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP

Tên cổ phần: **CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN MIỀN BẮC**

Mệnh giá: **10.000 đồng/cổ phần**

Giá khởi điểm: **11.780 đồng/ cổ phần**

Tổng số lượng cổ phần chuyển nhượng: **2.323.616 cổ phần**

Tổng giá trị chuyển nhượng theo mệnh giá: **23.236.160.000 đồng**

Tổng giá trị chuyển nhượng theo giá khởi điểm **27.372.196.480 đồng**

MỤC LỤC

I. TỔ CHỨC CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN.....	4
1. Tổ chức là chủ sở hữu vốn chuyên nhượng	4
2. Tổ chức tư vấn	4
II. CÁC KHÁI NIỆM	4
III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC LÀ CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYÊN NHƯỢNG	6
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển.....	6
2. Mối quan hệ với công ty cổ phần có vốn đầu tư cần chuyên nhượng	7
3. Số cổ phần sở hữu.....	7
IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CHUYÊN NHƯỢNG	8
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển.....	8
2. Cơ cấu tổ chức công ty	8
3. Cơ cấu cổ đông, Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên vốn điều lệ của Công ty	11
4. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất và lũy kế đến quý gần nhất	12
5. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu	12
6. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2018.....	13
7. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty	15
8. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cổ phần khi chuyển nhượng vốn	15
V. THÔNG TIN VỀ PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHUYÊN NHƯỢNG VỐN	15
1. Loại cổ phần.....	15
2. Mệnh giá	15
3. Tổng số cổ phần dự kiến chuyên nhượng	15
4. Giá khởi điểm đầu giá.....	15
5. Phương pháp/ cơ sở tính giá khởi điểm	15
6. Phương thức chuyển nhượng vốn	16
7. Tổ chức đấu giá.....	16
8. Thời gian thực hiện chuyển nhượng vốn	16

9. Thời gian đăng ký mua cổ phần dự kiến.....	16
10. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài.....	16
11. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng vốn.....	16
12. Các loại thuế có liên quan:.....	16
13. Các thông tin khác theo quy định của pháp luật phải công khai khi thực hiện chuyển nhượng vốn	17
VI. MỤC ĐÍCH CHUYỂN NHƯỢNG VỐN.....	17
VII. CÁC TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN TỚI CHUYỂN NHƯỢNG VỐN.....	18
1. Tổ chức tư vấn	18
2. Tổ chức thẩm định giá	18
3. Tổ chức kiểm toán	18
4. Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần:	19
VIII. BÁO CÁO CỦA CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG VỀ NỘI DUNG THÔNG TIN TRONG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG.....	19
IX. NGÀY THÁNG, CHỮ KÝ, ĐÓNG DẤU CỦA ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG.....	4

I. TỔ CHỨC CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tổ chức là chủ sở hữu vốn chuyên nhượng

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

Ông Thiệu Kim Quỳnh

Chức vụ: **Chủ tịch**

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 SÀI GÒN - HÀ NỘI

Ông Vũ Đức Tiến

Chức vụ: **Tổng Giám đốc**

Bản công bố thông tin này là một phần trong hồ sơ chuyên nhượng vốn đầu tư của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc tại Công ty cổ phần Thiết bị điện Miền Bắc 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. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trong Bản công bố thông tin này được phản ánh trung thực dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc và Công ty cổ phần Thiết bị điện Miền Bắc cung cấp.

II. CÁC KHÁI NIỆM

1. Trong Bản công bố thông tin này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau

- Tổ chức là chủ sở hữu vốn chuyên nhượng: Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc
- Công ty có vốn của doanh nghiệp nhà nước chuyên nhượng (tổ chức phát hành): Công ty cổ phần Thiết bị điện Miền Bắc
- Công ty kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam
- Bản công bố thông tin: Bản công bố thông tin của Công ty về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh nhằm cung cấp thông tin cho nhà đầu tư đánh giá và đưa ra các quyết định đầu tư chứng khoán.
- Điều lệ: Điều lệ của Công ty cổ phần Thiết bị điện Miền Bắc đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Thiết bị điện Miền Bắc thông qua.

- Vốn điều lệ: Là số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào Điều lệ công ty
- Cổ phần: Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau.
- Cổ phiếu: Chứng chỉ do Công ty cổ phần Thiết bị điện Miền Bắc phát hành xác nhận quyền sở hữu của một hoặc một số cổ phần của Công ty cổ phần Thiết bị điện Miền Bắc.

2. Các từ hoặc nhóm từ viết tắt trong Bản công bố thông tin này có nội dung như sau

- BCTC: Báo cáo tài chính
- BKS: Ban kiểm soát
- CBCNV: Cán bộ công nhân viên
- CP: Cổ phần
- ĐHĐCĐ: Đại hội Đồng cổ đông
- ĐKKD: Đăng ký kinh doanh
- HĐQT: Hội đồng quản trị
- LNTT: Lợi nhuận trước thuế
- LNST: Lợi nhuận sau thuế
- Thuế TNDN: Thuế thu nhập doanh nghiệp
- TNCN: (thuế) Thu nhập cá nhân
- TNDN: (thuế) Thu nhập Doanh nghiệp
- TSCĐ: Tài sản cố định
- VDL: Vốn điều lệ
- Việt Nam: Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- VNĐ: Đồng Việt Nam

III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC LÀ CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYÊN NHƯỢNG

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

1.1. Thông tin chung

- Tên Công ty: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
- Tên giao dịch: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
- Trụ sở chính: Số 20 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024 22415555
- Fax: 024 38244033
- GCN ĐKKD: 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
- Vốn điều lệ đăng ký: 17.104.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ : 20.905.000.000.000 đồng (đến hết năm 2018, theo Điều lệ EVNNPC được EVN duyệt tại QĐ số 253/QĐ-EVN ngày 25/9/2018)
- Ngành: Điện lực
- Loại hình hoạt động: Công ty TNHH MTV 100% vốn nhà nước

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;
- 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

1.2. **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.

2. **Mối quan hệ với công ty cổ phần có vốn đầu tư cần chuyên nhượng**

Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc là cổ đông lớn, sở hữu **2.323.616** cổ phần, tương đương **26,26%** vốn điều lệ của Công ty cổ phần Thiết bị điện Miền Bắc.

3. **Số cổ phần sở hữu**

Số cổ phần thuộc sở hữu của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc tại Công ty cổ phần Thiết bị điện Miền Bắc là **2.323.616** cổ phần (chiếm tỷ lệ 26,26% tổng số cổ phần đã phát hành theo vốn thực góp trong vốn điều lệ).

IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÓ VỐN CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CHUYÊN NHƯỢNG

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

1.1. Thông tin chung

- Tên công ty viết bằng tiếng Việt: Công ty cổ phần Thiết bị điện Miền Bắc
- Tên công ty viết bằng tiếng Anh: NORTHERN ELECTRIC EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY
- Tên gọi tắt: NEEM.,JSC
- Trụ sở chính: Khu công nghiệp Quế Võ, Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.
- Điện thoại: 02223 617 085
- Fax: 02223 617 082
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp CTCP: 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
- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: Mã số dự án: 8788718031 do UBND tỉnh Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 28/05/2004, cấp thay đổi lần 4 ngày 31/10/2017
- Vốn điều lệ đăng ký: 88.485.000.000 đồng
- Vốn điều lệ thực góp: 88.485.000.000 đồng
- 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.

1.2. Quá trình hình thành và phát triển

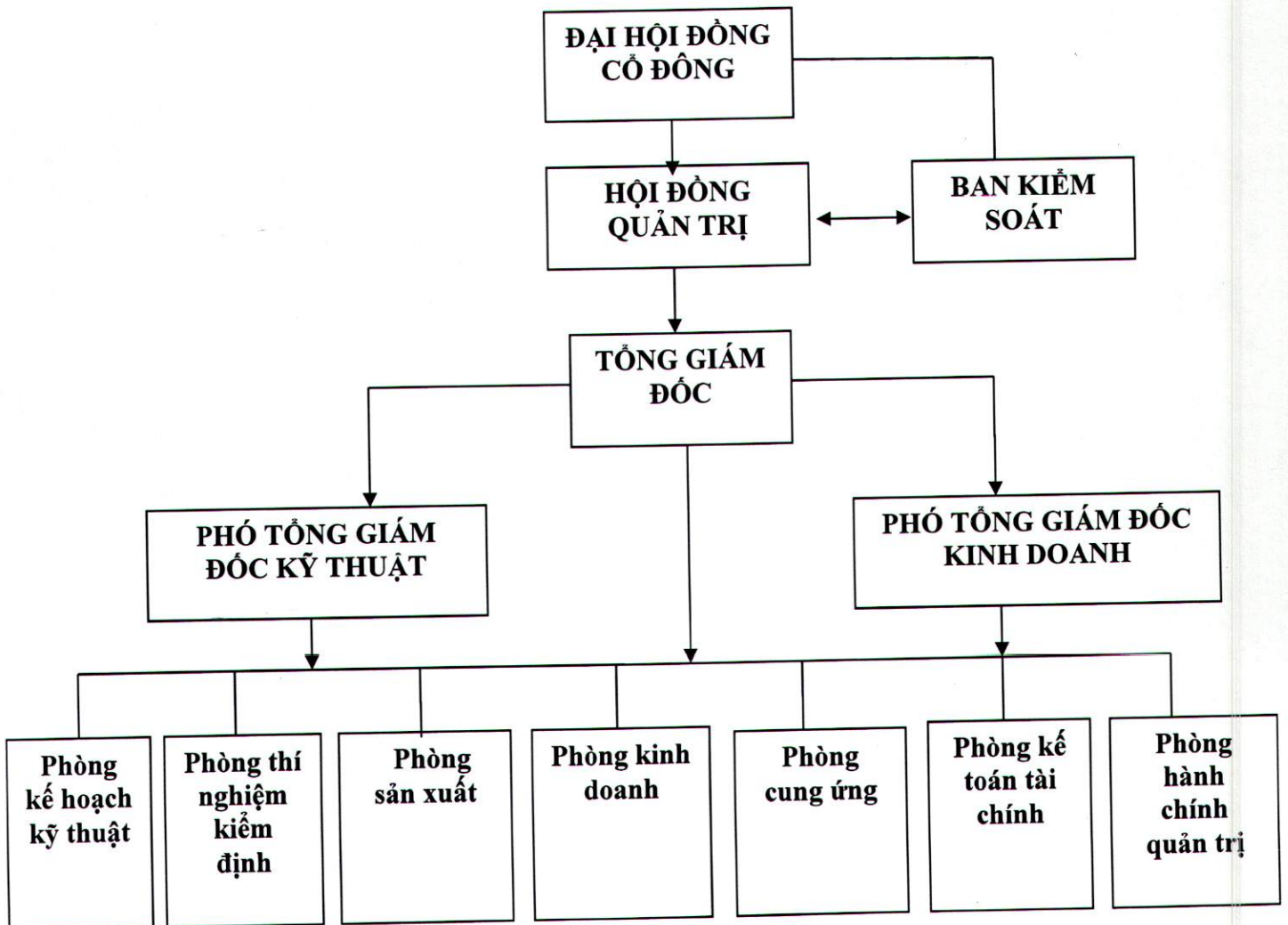
Công ty Cổ phần thiết bị điện miền Bắc là một trong 12 đơn vị có vốn góp của Tổng công ty Điện lực Miền Bắc - Tập đoàn điện lực Việt Nam, tiền thân là Công ty TNHH Liên doanh sản xuất thiết bị điện Miền Bắc được thành lập ngày 28/5/2004 gồm hai thành viên góp vốn là Công ty điện lực I (nay là Tổng Công 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

Ngày 20/10/2017, Đại hội đồng cổ đông Công ty ra Nghị quyết số 03/2017/QĐ-NEEM về việc điều chỉnh giấy đăng ký đầu tư, theo đó Công ty TNHH Tập đoàn thực nghiệp điện lực Hà Nam nhận thừa kế toàn bộ cổ phần (đồng thời là vốn góp đầu tư dự án) của Công ty TNHH Đầu tư Long Nguyên – Hà Nam (do công ty này đã giải thể theo quy định của pháp luật Trung Quốc từ ngày 31/10/2017)

2. Cơ cấu tổ chức công ty



➤ **Đại hội đồng cổ đông**

Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, quyết định những vấn đề được Luật pháp và Điều lệ Công ty quy định. Đặc biệt, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua các Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty, ngân sách tài chính cho năm tiếp theo, bầu miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát của Công ty.

➤ **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. Hội đồng quản trị 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**

Là cơ quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Ban Kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong điều hành hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

➤ **Ban điều hành**

Là bộ máy điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty gồm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng.

Tổng Giám đốc là người đại diện pháp nhân theo pháp luật của Công ty trong mọi giao dịch và là người điều hành công việc sản xuất - kinh doanh, chịu trách nhiệm chính về hoạt động của Công ty, có quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến sản xuất kinh doanh;

Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng chịu trách nhiệm báo cáo trước Tổng Giám đốc về những công việc được giao. Hỗ trợ công việc quản lý cho Tổng Giám đốc, thực hiện các công việc theo đúng chức năng, quyền hạn được quy định trong Quy chế quản lý lao động – điều hành sản xuất của công ty.

➤ **Các phòng ban nghiệp vụ**

Tham mưu, giúp việc cho Ban điều hành trong các công việc được phân công cụ thể của từng phòng ban nghiệp vụ và chịu trách nhiệm trước Ban điều hành về những nhiệm vụ được giao.

3. Cơ cấu cổ đông, Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên vốn điều lệ của Công ty

Cơ cấu cổ đông của Công ty tại thời điểm 30/09/2018

Cổ đông	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ (%) trên vốn điều lệ thực góp
I. Cổ đông trong nước	1	2.323.616	100%
Cá nhân	-	-	-
Tổ chức	1	2.323.616	26,26%
II. Cổ đông nước ngoài	2	6.524.884	73,74%
Cá nhân	0	0	0%
Tổ chức	2	6.524.884	73,74%
III. Cổ phiếu quỹ	0	0	0%
Tổng cộng	3	8.848.500	100%

(Nguồn: Công ty cổ phần Thiết bị điện Miền Bắc cung cấp)

Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn cổ phần tại thời điểm 30/09/2018

TT	Tên cổ đông	Số GCNĐKKD	Địa chỉ	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ % trên vốn điều lệ thực góp
1	Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc	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	Số 20 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội	2.323.616	26,26%
2	Công ty TNHH Tập đoàn thực nghiệp điện lực Hà Nam	Số 914101001699995859 do Cục quản lý hành chính Công thương TP. Trịnh Châu cấp ngày 04/05/2017	Số 14 đường Tung Sơn Nam, TP. Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc	2.323.616	26,26%

TT	Tên cổ đông	Số GCNĐKKD	Địa chỉ	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ % trên vốn điều lệ thực góp
3	Công ty TNHH Tập đoàn Hứa Kế	Số 411000100011419 do Cục quản lý hành chính Công thương TP. Hứa Xương cấp lần đầu ngày 27/12/1996, thay đổi lần thứ 27 ngày 24/12/2014	Số 1298 Đại lộ Hứa Kế, TP. Hứa Xương, Hà Nam, Trung Quốc	4.201.268	47,48%
	Tổng			8.848.500	100%

(Nguồn: Công ty cổ phần Thiết bị điện Miền Bắc cung cấp)

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

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	27/04/2016 – 31/12/2016	2017	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	116.647.122.159	159.136.115.477	36,4%
Doanh thu thuần	45.994.308.171	201.498.763.260	338,1%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	2.251.480.594	10.203.349.562	353,2%
Lợi nhuận khác	1.339.714.176	(185.175)	(99,9%)
Lợi nhuận trước thuế	3.591.194.770	10.203.164.387	184,1%
Lợi nhuận sau thuế	3.505.876.850	8.113.496.765	131,4%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	167,4%	65,43%	-60,9%

Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2017 của Công ty

5. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	ĐVT	2016	2017
<u>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</u>			

Hệ số thanh toán ngắn hạn: (TSLĐ/Nợ ngắn hạn)	Lần	3,09	1,85
Hệ số thanh toán nhanh: (TSLĐ - Hàng tồn kho)/ Nợ ngắn hạn	Lần	2,61	1,62
<u>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</u>			
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	21,49%	37,35%
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	27,37%	59,62%
<u>3. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</u>			
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	7,62%	4,03%
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	3,95%	9,13%
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	3,01%	5,10%
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	4,90%	5,06%
Lợi nhuận sau thuế trên vốn cổ phần	đồng	406	917
Tỷ lệ chia cổ tức trên mệnh giá cổ phần	%	167,4%	65,43%

Nguồn: Tính toán từ BCTC đã kiểm toán năm 2017

6. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2018

6.1. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2018

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2017	Năm 2018	
			Kế hoạch	% Tăng, giảm so với năm 2017
Doanh thu thuần	đồng	201.498.763.260	250.000.000.000	24,1%
Lợi nhuận sau thuế	đồng	8.113.496.765	10.000.000.000	23,3%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	4,03%	4%	(0,3%)

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2017	Năm 2018	
			Kế hoạch	% Tăng, giảm so với năm 2017
Tỉ lệ lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	%	9,13%	10%	0,87%
Tỷ lệ chia cổ tức	%	6,8%	6%	(0,8%)

Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 của Công ty cổ phần Thiết bị điện Miền Bắc

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

Kế hoạch trên được Công ty xây dựng dựa trên cơ sở kết quả kinh doanh thực hiện năm 2016 của Công ty, trong đó có xét các yếu tố cơ bản khả năng tài chính và nhân tố nhân sự của Công ty. Công ty đã xây dựng các giải pháp về cụ thể để đạt được kế hoạch lợi nhuận, cổ tức như sau:

❖ Công tác tài chính:

Thu hồi công nợ, quay vòng vốn nhanh, tăng hiệu quả sản xuất. Kiểm soát các chi phí quản lý trên các Quy định và Quy chế của Công ty đã ban hành. Tranh thủ sự giúp đỡ vay lãi suất thấp của các ngân hàng cho sản xuất.

❖ Công tác đào tạo:

Bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ công nhân viên, đặc biệt chú trọng đào tạo kỹ năng mềm cho cán bộ quản lý, nâng cao tay nghề chuyên môn, đào tạo công nhân viên giỏi ngang tầm nhiệm vụ. Tăng cường các công tác đào tạo nội bộ, tích lũy kinh nghiệm cho cán bộ công nhân viên.

❖ Công tác vật tư:

Tìm mua trực tiếp của các nhà cung cấp vật tư đáp ứng kịp thời tiến độ, chất lượng, giá và thời gian cung cấp theo hợp đồng. Tìm nhiều nhà cung cấp cùng một sản phẩm.

Quyết toán vật tư trong sản xuất thường kỳ và kết thúc năm kế hoạch.

Có biện pháp giảm tồn kho theo quy định.

❖ Công tác bán hàng:

Thực hiện chính sách bán hàng linh hoạt và cạnh tranh phù hợp với từng đối tượng khách hàng. Thực hiện tốt các dịch vụ sau bán hàng, tăng cường đội ngũ bán hàng, tìm kiếm các khách hàng tiềm năng.

Tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh trong 9 tháng đầu năm

Kế hoạch	Năm 2018	
	Kế hoạch	Thực hiện đến 30/9/2018
Doanh thu thuần	250.000.000.000	15.016.756.330
Chi phí	240.000.000.000	21.004.415.522
Lợi nhuận sau thuế	10.000.000.000	(5.987.659.192)
Tỉ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	4%	(0,3%)
Tỉ lệ lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	10%	0,87%

(Nguồn: Công ty cổ phần Thiết bị điện Miền Bắc cung cấp)

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 phần khi chuyển nhượng vốn

Không có.

V. THÔNG TIN VỀ PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN

1. Loại cổ phần

Cổ phần phổ thông

2. Mệnh giá

10.000 đồng/cổ phần

3. Tổng số cổ phần dự kiến chuyển nhượng

2.323.616 cổ phần (chiếm tỷ lệ 26,26% tổng số cổ phần đã phát hành theo vốn thực góp trong vốn điều lệ)

4. Giá khởi điểm đấu giá

11.780 đồng/cổ phần

5. Phương pháp/ cơ sở tính giá khởi điểm

Căn cứ Kết quả xác định giá trị Doanh nghiệp theo Báo cáo tư vấn kiểm chứng thu thẩm định giá xác định giá trị doanh nghiệp số 18092501/BCĐG/KT1/ATC ngày 25/09/2018 do Công ty TNHH Hãng kiểm toán và Định giá ATC ban hành, Tổng Công ty Điện lực Miền bắc đã

có Văn bản số 3759/EVNNPC-TCKT ngày 10/09/2018 về việc phương án thoái vốn và giá khởi điểm chào bán cổ phần tại NEEM của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc gửi Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Ngày 05/10/2018, Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã Nghị quyết số 407/NQ-HĐTV về việc thoái vốn và phê duyệt giá khởi điểm chào bán phần vốn đầu tư của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc tại Công ty cổ phần Thiết bị điện Miền Bắc là **11.780 đồng/ cổ phần.**

6. Phương thức chuyển nhượng vốn

Bán đấu giá công khai (đấu giá thông thường)

7. Tổ chức đấu giá

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

8. Thời gian thực hiện chuyển nhượng vốn

Dự kiến Quý 4/2018.

9. Thời gian đăng ký mua cổ phần dự kiến

Được quy định cụ thể tại Quy chế 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

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thiết bị điện Miền Bắc không có quy định cụ thể giới hạn tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của Công ty đối với người nước ngoài.

Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành, đối chiếu với các ngành nghề công ty đang hoạt động kinh doanh, Công ty cổ phần Thiết bị điện Miền Bắc không bị giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài. Như vậy, các nhà đầu tư nước ngoài có thể đặt mua số lượng cổ phần tối đa là 2.323.616 cổ phần.

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

Không có

12. Các loại thuế có liên quan:

Tại khoản 2 Điều 15 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc 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.

13. Các thông tin khác theo quy định của pháp luật phải công khai khi thực hiện chuyển nhượng vốn

13.1 Tình hình sử dụng đất đai

STT	Lô đất	Diện tích sử dụng (m ²)	Công trình trên bãi	Mục đích sử dụng	Nguồn gốc sử dụng	Thời hạn sử dụng
1	KCN Quế Võ - Xã Phương Liễu- Huyện Quế Võ- Tỉnh Bắc Ninh	23.596	Văn phòng, nhà xưởng	Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh	Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm	28/05/2034

Nguồn: NEEM.JSC

Ghi chú:

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BK 436375 do UBND tỉnh Bắc Ninh cấp cho Công ty TNHH Liên doanh sản xuất thiết bị điện miền Bắc (Neem) ngày 16/10/2013, tổng diện tích đất thuê là 23.596 m² thời hạn thuê đất tính đến 28/5/2034; và Hợp đồng thuê đất số 61/HD-TD ký ngày 26/8/2013 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh và Công ty TNHH Liên doanh sản xuất thiết bị điện miền Bắc (nay là Công ty cổ phần thiết bị điện miền Bắc): Tổng diện tích đất thuê là 23.596 m² tại khu công nghiệp Quế Võ - Bắc Ninh, thời gian thuê đất tính đến ngày 28/5/2034, (thời hạn 30 năm) đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm.

13.2 Một số thông tin khác: Không có

VI. MỤC ĐÍCH CHUYỂN NHƯỢNG VỐN

Trong những năm qua, Chính phủ đã thực hiện đề án tái cơ cấu các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước theo hướng điều chỉnh lại danh mục đầu tư và ngành nghề kinh doanh, tập trung vào các ngành nghề kinh doanh chính. Việc thoái vốn thúc đẩy sự tham gia mạnh mẽ của các cá nhân, của các tổ chức kinh tế có tiềm lực, góp phần đầu tư phát triển doanh nghiệp, tạo sự thay đổi căn bản về phương thức quản lý, phát triển mở rộng quy mô, nâng cao năng lực tài chính, năng lực kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động hiện nay và trong tương lai.

Việc chuyển nhượng vốn của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) tại CTCP Thiết bị điện Miền Bắc được thực hiện theo nội dung Quyết định 130/QĐ-EVN ngày 31/7/2017 của HĐQT EVN về Phê duyệt Đề án "Sắp xếp, tái cơ cấu Tổng công ty Điện lực miền Bắc giai đoạn 2017 - 2020" và Quyết định số 148/QĐ-EVN ngày 23/5/2018 của EVN phê duyệt kế hoạch SXKD - ĐTPT 5 năm 2016 - 2020 của EVNNPC.

VII. CÁC TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN TỚI CHUYÊN NHƯỢNG VỐN

1. Tổ chức tư vấn

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS)

Trụ sở chính: Tầng 1-5 Tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: (84.24) 3818 1888 Fax: (84.24) 3818 1688

Website: www.shs.com.vn

CN TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà Artex, Số 236 – 238 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp.HCM

Điện thoại: (84.28) 3915 1368 Fax: (84.28) 3915 1369

CN Đà Nẵng: 97 Lê Lợi, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng

Điện thoại: (84.236) 3525 777 Fax: (84.236) 3525 779

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 66/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 15/11/2007. Với số vốn điều lệ ban đầu 350 tỷ đồng, sau hơn bốn năm hoạt động, số vốn điều lệ của SHS đã tăng lên 1.000 tỷ đồng và mở rộng mạng lưới hoạt động thông qua việc thành lập Chi nhánh tại các thành phố lớn là thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng. SHS là một trong những công ty chứng khoán có số vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam hiện nay. Với quy mô vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, SHS có đủ điều kiện và được phép cung cấp đầy đủ tất cả các dịch vụ của một tổ chức kinh doanh chứng khoán.

2. Tổ chức thẩm định giá

Công ty TNHH Hãng kiểm toán và Định giá ATC

Trụ sở chính: Tòa nhà ATC – Lô D12 – Khu đấu giá Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, TP. Hà Nội

Điện thoại: (84.24) 32000162 Fax: (84.24) 32000163

Website: www.atcf.vn

3. Tổ chức kiểm toán

Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 14 tòa nhà Sudico, đường Mỹ Trì, P. Mỹ đình 1, Q. Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Điện thoại: (84.24) 38689566 Fax: (84.24) 38686248

Website: kiemtoanava.com.vn

Tổ chức là chủ sở hữu vốn chuyển nhượng:
Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

4. Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần:

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Địa chỉ:

Số 2 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội

Điện thoại:

(84-24) 39412626; (84-24) 39360750

Fax: (84.24) 39347818

Website:

www.hnx.vn

VIII. BÁO CÁO CỦA CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG VỀ NỘI DUNG THÔNG TIN TRONG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG

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.

I. NGÀY THÁNG, CHỮ KÝ, ĐÓNG DẤU CỦA ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYÊN NHƯỢNG

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2018

ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYÊN NHƯỢNG
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

CHỦ TỊCH



THIỆU KIM QUỲNH

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



VŨ ĐỨC TIÊN