



BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

VỀ VIỆC THOẠI VỐN CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NẬM CHIẾN THÔNG QUA ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

(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 tại:

TỔ CHỨC THOẠI VỐN: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC (EVNNPC)

Trụ sở chính: 20 Trần Nguyên Hãn, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội.

Website: www.npc.vn

Điện thoại: (84.4) 3774 1091 Fax: (84.4) 3774 1093

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.

Website: www.shs.com.vn

Điện thoại: (84.4) 3818 1888 Fax: (84.4) 3818 1688

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

Điện thoại: (84.8) 3915 1368 Fax: (84.8) 3915 1369

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

Điện thoại: (84.4) 3774 1091 Fax: (84.4) 3774 1093

Phụ trách công bố thông tin: Ban Quan hệ Công Đồng-Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Điện thoại: 024.22119908

Tháng 01 năm 2018

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



EVNNPC

- Tổng công ty Điện lực miền Bắc thực hiện thoái vốn theo Nghị định số 91/2015/NĐ-CP
- Nghị quyết số 356/NQ-HĐTV ngày 17/11/2017 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam và văn bản số 5665/EVN-QLV ngày 1/12/2017 phê duyệt phương án thoái vốn và giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Điện lực miền Bắc tại Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Chiến.
- Nghị quyết số 426/NQ-HĐTV ngày 29/12/2017 của Hội đồng Thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc điều chỉnh giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần và thời gian thực hiện thoái vốn của EVNNPC tại CTCP Thủy điện Nậm Chiến
- Nghị quyết số 56/NQ-EVNNPC ngày 05/01/2018 của Chủ tịch Tổng công ty Điện lực miền Bắc triển khai nghị quyết của HĐTV EVN về phương án thoái vốn và giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần của EVNNPC tại Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Chiến.
- 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 Thủy điện Nậm Chiến

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Tổng số lượng cổ phiếu thực hiện thoái vốn: 4.194.609 cổ phần, trong đó:

Tổng giá trị thoái vốn (theo mệnh giá): 41.946.090.000 (Bốn mươi một tỷ, chín trăm bốn mươi sáu triệu, không trăm chín mươi nghìn đồng).

Giá khởi điểm: 14.850 đồng/cổ phần

0417
CÔNG T
C MIỀN
N ĐIỆN
T NA
CÔNG TY
H NẬM H
TIỆM

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.....	5
III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOÁI VỐN THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 91/2015/NĐ-CP	6
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển	6
2. Môi quan hệ với Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Chiến.....	7
3. Số cổ phiếu sở hữu	7
IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NẬM CHIẾN	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	12
4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu.....	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.....	14
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 thoái vốn dự kiến	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

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: THIỀU KIM QUỲNH

Chức vụ: Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc

2. Tổ chức tư vấn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI

Ông: VŨ ĐỨC TIỀN

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 Thủy điện Nậm Chiến 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 Thủy điện Nậm Chiến |
| • NCC | Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Chiến |
| • Công ty | Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Chiến |
| • 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 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)(24) 22415555
- Fax (084)(24) 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



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.

2. Mối quan hệ với Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Chiến

Tổng công ty Điện lực miền Bắc là cổ đông nắm giữ 4.194.609 cổ phần, tương ứng 4,4% cổ phần của Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Chiến.

3. Số cổ phiếu sở hữu

Tổng công ty Điện lực miền Bắc nắm giữ 4.194.609 cổ phần, tương ứng 4,4% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Chiến.

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

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

• Thông tin khái quát

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NẬM CHIẾN
- Tên tiếng anh: Nam Chien Hydroelectric Joint Stock Company

- Tên viết tắt: NCC.JSC
- Địa chỉ: Tiểu khu 5, Thị trấn Ít Ong, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La, Việt Nam
- Điện thoại: 0223.830615
- Fax: 0223.830.471
- Giấy chứng nhận đầu tư: Số 5500214827 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Sơn La cấp lần đầu ngày 15/01/2004, cấp lần 8 ngày 26/02/2016
- Sản phẩm dịch vụ chủ yếu: Sản xuất và kinh doanh điện năng.
- Vốn điều lệ: 951.250.449.375 đồng

• **Lịch sử hình thành và phát triển**

Công ty cổ phần (CTCP) Thủy điện Nậm Chiến tiền thân là Ban quản lý Dự án Thủy điện Nậm Chiến - Tổng công ty Sông Đà có mục tiêu, nhiệm vụ được giao thay mặt Chủ đầu tư trong quá trình điều hành và chuẩn bị triển khai đầu tư xây dựng Dự án Thủy điện Nậm Chiến tại huyện Mường La, tỉnh Sơn La.

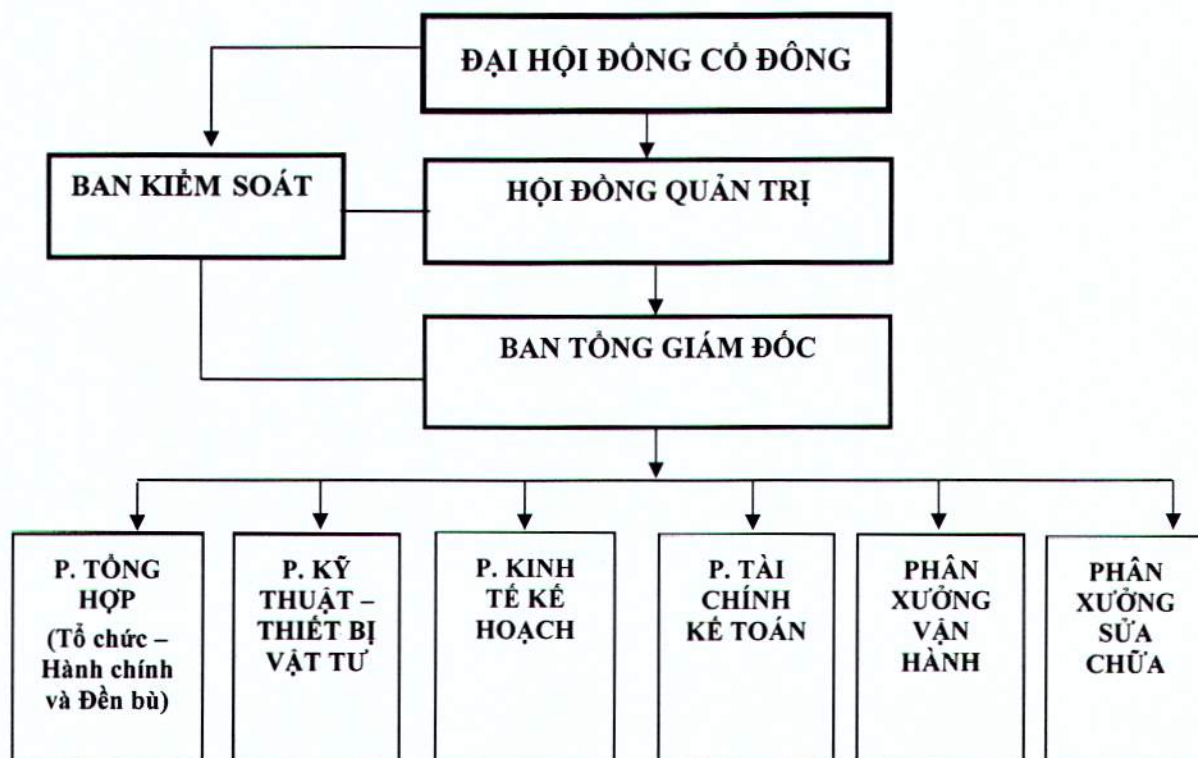
Thực hiện chủ trương của Chính phủ, Bộ Xây dựng và Tổng công ty Sông Đà về việc thành lập doanh nghiệp cổ phần để tập trung nguồn lực triển khai đầu tư Dự án Thủy điện Nậm Chiến, ngày 23/12/2003 CTCP Thủy điện Nậm Chiến được thành lập với cổ đông sáng lập Tổng công ty Sông Đà là cổ đông chi phối.

Ngày 15/01/2004, CTCP Thủy điện Nậm Chiến hoàn thành đăng ký kinh doanh tại Cơ quan Nhà nước (đã đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 26/02/2016). Hiện nay, Công ty có 04 Cổ đông là các Tổng công ty Nhà nước là: Tổng công ty Sông Đà, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam và Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

• **Vốn điều lệ**

Theo Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5500214827 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Sơn La cấp lần đầu ngày 15/01/2004, cấp thay đổi lần 10 ngày 09/01/2018 thì vốn điều lệ của Công ty là 951.250.449.375 đồng (Chín trăm năm mươi một tỷ, hai trăm năm mươi triệu, bốn trăm bốn mươi chín nghìn ba trăm bảy lăm đồng).

2. Cơ cấu tổ chức Công ty



- **Đại hội đồng cổ đông**

- Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên mỗi năm ít nhất một lần.
- Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đặc biệt là thông qua các báo cáo tài chính năm và dự toán cho năm tài chính tiếp theo.

- **Hội đồng quản trị**

- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Nậm Chiến gồm 07 Thành viên; gồm có: Chủ tịch HĐQT và 06 Thành viên HĐQT, trong đó 01 Thành viên chuyên trách là Chủ tịch HĐQT, 01 Thành viên kiêm Tổng giám đốc Công ty, 01 Thành viên kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty. Các Thành viên trong HĐQT đều đã từng nắm giữ nhiều chức vụ quản lý, điều hành chủ chốt tại các Tổng công ty hoặc Công ty Nhà nước.
- Hội đồng quản trị trực tiếp quản lý, chỉ đạo, giải quyết kịp thời mọi vấn đề trong sản xuất kinh doanh và khắc phục khó khăn.

- **Ban kiểm soát**

- Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông bầu, miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm; gồm có: 03 thành viên do các Cổ đông là tổ chức đề cử.
- Ban kiểm soát hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát nhằm mục đích kiểm soát việc chấp hành pháp luật và các quy định của Công ty trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư.
- Ban kiểm soát chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ của mình.

- **Ban Tổng giám đốc**

- Tổng giám đốc điều hành là Người đại diện theo pháp luật của Công ty; tổ chức điều hành hoạt động của Công ty theo các mục tiêu, kế hoạch, nghị quyết và các quyết định của HĐQT và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước HĐQT về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.
- Ban Tổng giám đốc hiện tại có 04 người; gồm có: Tổng giám đốc và 03 Phó Tổng giám đốc. Ban Tổng giám đốc điều hành trong các vấn đề về vốn và tài sản của Công ty; trực tiếp điều hành về sản xuất kinh doanh, đầu tư, tài chính của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT thông qua.

- **Các phòng ban chức năng**

Công ty thực hiện chức năng quản lý, giám sát và điều hành đối với các đơn vị trực thuộc thông qua định hướng chiến lược phát triển, kế hoạch dài hạn và ngắn hạn tùy từng thời kỳ phát triển; bố trí, sắp xếp cán bộ đối với từng đầu mối các Phòng, Ban chức năng để phục vụ Ban lãnh đạo Công ty trực tiếp quản lý, kiểm soát, giám sát và điều hành đối với mọi hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh của Công ty; hoặc gián tiếp, thông qua việc phân cấp quản lý, áp dụng các quy chế quản lý nội bộ. Giúp việc cho Ban Tổng giám đốc điều hành là 06 Phòng, Ban với các chức năng và vai trò chính như sau:

Phòng Tổng hợp (Tổ chức – hành chính và Đền bù):

- Công tác tổ chức: Công tác xây dựng và tổ chức bộ của Công ty và các đơn vị; công tác tuyển dụng; công tác đào tạo nguồn nhân lực; công tác báo cáo, thống kê nhân lực;
- Công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật;
- Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe cho người lao động;
- Công tác hành chính văn phòng, hội họp, khánh tiết; sắp xếp giao dịch công tác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc;
- Công tác bảo vệ trật tự tại quan công ty, Nhà máy, kho tàng, cơ sở vật chất...;
- Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án do Công ty làm Chủ đầu tư;
- Công tác lập kế hoạch tuyên truyền, vận động di dân tái định cư các Dự án;
- Công tác giám sát và chi trả đền bù và giải phóng mặt bằng theo yêu cầu của tiến độ thi công xây lắp công trình đã được phê duyệt.

Phòng Kỹ thuật – Thiết bị vật tư:

- Quản lý thiết kế; khối lượng, biện pháp thiết kế; khối lượng, biện pháp tổ chức thi công các công trình;
- Công tác quản lý chất lượng các công trình, hạng mục công trình và chất lượng sản phẩm;
- Công tác nghiệm thu thanh toán khối lượng; sản phẩm hoàn thành;
- Công tác nghiệm thu kỹ thuật và giải quyết sự cố, bảo hành; Công tác an toàn lao động và vệ sinh lao động;
- Công tác tổ chức quản lý và đấu thầu mua sắm thiết bị công nghệ, thiết bị kỹ thuật và các thiết bị phụ tùng khác liên quan đến công trình; Quản lý tiến độ thực hiện cung cấp gói thầu thiết bị theo Hợp đồng đã được ký kết;

- Công tác thiết bị vật tư, công nghệ và quản lý xe máy, trang thiết bị nội bộ;
- Công tác quản lý về chất lượng lắp đặt thiết bị và nghiệm thu lắp đặt thiết bị;
- Công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ; Công tác nghiên cứu ứng dụng các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, biện pháp hợp lý hóa sản xuất trong quản lý, trong thi công và duy trì hệ thống quản lý chất lượng trong Công ty;

Phòng Kinh tế - Kế hoạch:

- Công tác quản lý kế hoạch: Chủ trì xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng, quý, năm của Công ty và của các đơn vị. Chủ trì theo dõi kiểm tra đánh giá thực hiện kế hoạch của Công ty, của các đơn vị;
- Công tác quản lý kinh tế: Công tác định mức, đơn giá dự toán các công trình; đơn giá dự thầu hoặc chào thầu các hạng mục công trình, sản phẩm liên quan đến hoạt động của Công ty; công tác định mức đơn giá áp dụng trong nội bộ Công ty;
- Công tác thị trường và tiếp thị đầu thầu;
- Công tác quản lý hợp đồng liên quan các lĩnh vực hoạt động của Công ty.

Phòng Tài chính – Kế toán:

- Công tác tài chính- tín dụng: Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính tín dụng đảm bảo nguồn vốn phục vụ cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của Công ty; Chủ trì xây dựng và giám sát thực hiện các quy định về tài chính kế toán của Công ty, của Nhà nước trong quản lý sử dụng vốn và đề xuất các giải pháp để quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn của Công ty;
- Công tác kế toán: Tổ chức quản lý chi phí và hạch toán chi phí sản xuất của từng công trình, từng đơn vị đảm bảo sự tuân thủ các quy định của Nhà nước, của Công ty về chế độ kế toán hiện hành. Chủ trì tổ chức hoạt động phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, của các đơn vị theo định kỳ quy định;
- Thực hiện việc lập báo cáo và chế độ cung cấp thông tin về hoạt động tài chính của Công ty theo quy định.

Phân xưởng vận hành:

- Công tác vận hành phát điện các Tổ máy Nhà máy Thủy điện của Công ty đúng theo quy trình, quy phạm chuyên môn đảm bảo an toàn, hiệu suất cao;
- Công tác vệ sinh công nghiệp tại các Tổ máy, thiết bị vận hành trong nhà máy;
- Công tác kiểm tra, duy tu, bảo trì các trang bị liên lạc, kỹ thuật nhà máy thủy điện.

Phân xưởng sửa chữa:

- Công tác bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị, các trang thiết bị cơ khí thủy lực, các hệ thống điện tự động hóa; quản lý vận hành các công trình thủy công;
- Công tác bồi dưỡng huấn luyện nâng cao trình độ, tay nghề chuyên môn cho CBCNV về thiết bị và vận hành trang thiết bị;
- Xây dựng quy trình tiểu tu, trung tu, đại tu khối tổ máy; quy trình sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị, công trình 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	5.236.475.306.991	5.413.727.273.565	3,4%
Doanh thu thuần	509.749.923.885	714.889.042.251	40,2%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(144.379.236.364)	46.268.591.057	-
Lợi nhuận khác	(1.201.526.058)	12.650.377.946	-
Lợi nhuận trước thuế	(145.580.762.422)	58.918.969.003	-
Lợi nhuận sau thuế	(145.580.762.422)	58.918.969.003	-
Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ (%)	-	-	-

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016 của Công ty CP Thủy điện Nậm Chiến

4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
Hệ số thanh toán ngắn hạn	0,13	0,10
Hệ số thanh toán nhanh	0,10	0,07
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
Nợ/Tổng tài sản	0,84	0,83
Nợ/Vốn chủ sở hữu	5,17	4,97
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
Vòng quay hàng tồn kho	7,42	8,93
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,10	0,13
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	-	8,24%
Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	-	6,71%
Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	-	1,11%
Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần	-	6,47%
Thu nhập trên vốn cổ phần (EPS) (đồng/cổ phần)		

Nguồn: Tính toán theo BCTC kiểm toán năm 2016 của CTCP Thủy điện Nậm Chiến

Ý kiến Cần nhấn mạnh của kiểm toán:

“Mặc dù không đưa ra ý kiến ngoại trừ, chúng tôi muốn lưu ý người đọc đến thuyết minh số VII.3 trong Bản thuyết minh Báo cáo tài chính về việc năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016 khoản lỗ lũy kế của Công ty là 43.893.835.220 VND. Ngoài ra, tại ngày 31 tháng

12 năm 2016, nợ ngắn hạn của Công ty lớn hơn tài sản ngắn hạn 1.134.042.393.780 VND. Những điều kiện này cùng những vấn đề khác được nêu trong thuyết minh số VII.3 cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty”

Ý kiến về Vấn đề khác của kiểm toán:

“Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015 đã được công ty kiểm toán khác kiểm toán. Kiểm toán viên của công ty này đã đưa ra Báo cáo kiểm toán có dạng ý kiến ngoại trừ về Báo cáo tài chính đó tại ngày 04 tháng 05 năm 2016. Các ngoại trừ liên quan đến: (i) Công ty hạch toán vào kết quả kinh doanh năm 2015 mà không thực hiện điều chỉnh hồi tố vào kết quả kinh doanh năm 2014 số chi phí khấu hao trích thiếu và số chi phí lãi vay trích thừa; (ii) Công ty chưa ghi nhận khoản lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại khoản công nợ phải trả Công ty TNHH Thiết bị Điện nặng Ấn Độ (BHEL).

Các nội dung bị ngoại trừ nêu trên đã được Công ty thực hiện điều chỉnh hồi tố khi lập báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016 (xem thuyết minh VII.2)”.

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	714.889	768.550	7,51%
2	Lợi nhuận sau thuế	58.918	68.322	15,96%
3	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	8,24%	8,89%	0,65%
4	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	6,71%	4,71%	(1,48%)
5	Cổ tức (% vốn điều lệ)	-	6%	

Nguồn: CTCP Thủy điện Nậm Chiến

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

Kế hoạch lợi nhuận năm 2017 được Công ty xây dựng dựa trên những tính toán và kế hoạch về sản lượng điện (thực hiện năm 2016 là 745 triệu Kwh; kế hoạch năm 2017 là 770 triệu Kwh). Sản lượng điện tăng lên dẫn đến doanh thu sản xuất điện tăng tương ứng.

Trong năm 2017, CTCP Thủy điện Nậm Chiến đang triển khai tăng vốn điều lệ lên 1.450 tỷ đồng thông qua hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng cường năng lực tài chính của Công ty và vốn đối ứng do điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án (theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2016). Với lượng vốn thu được, Công ty sẽ tiến hành giảm bớt khoản nợ vay thương mại. Theo đó, chi phí tài chính sẽ giảm đi đáng kể. Do vậy, kết quả kinh doanh của Công ty sẽ có sự tăng trưởng tương ứng.

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:

4.194.609 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 4,4% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty cổ phần Thủy điện Nậm Chiến)

4. Giá thoái vốn khởi điểm : 14.850 đồng/cổ phiếu

5. Phương pháp tính giá

Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 149/2017/CT.DVĐG-AASC.KT7 ngày 29/09/2017 do Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC ban hành và Nghị quyết của Chủ tịch Tổng công ty Điện lực miền Bắc số 56/NQ-EVNNPC ngày 05/1/2018; Nghị quyết của Hội đồng thành viên EVN số 356/NQ-HĐTV ngày 17/11/2017; Nghị quyết của Hội đồng thành viên EVN số 426/NQ-HĐTV ngày 29/12/2017; Văn bản số 08/EVN-QLV ngày 02/01/2018 đã phê duyệt phương án thoái vốn và mức giá khởi điểm chào bán cổ phiếu là 14.850 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 I-Quý II năm 2018.

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 Thủy điện Nậm Chiến 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 4.194.609 cổ phần tương ứng với 4,4% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Chiến.

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 Thủy điện Nậm Chiến giúp thu hồi được một phần vốn đầu tư, nằm trong kế hoạch tái cơ cấu doanh nghiệp của EVNNPC được Tập đoàn Điện lực Việt Nam phê duyệt. 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 TƯ VẤN A&C

Địa chỉ trụ sở chính: số 2 Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84.28) 35472972

Website: <http://www.a-c.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 1-5, Tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024. 3818 1888

Fax: 024. 3818 1688

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

Ý kiến của Tổ chức thực hiện thoái vốn - Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc (EVNNPC)

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. *ch*

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2018

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC THOÁI VỐN
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
TỔNG GIÁM ĐỐC**



THIỆU KIM QUỲNH

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



VŨ ĐỨC TIẾN