

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHIẾU SÁNG VÀ THIẾT BỊ ĐÔ THỊ
Số 1 Vũ Đức Thận, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Tp. Hà Nội



BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

VỀ VIỆC THOẠI VỐN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHIẾU SÁNG VÀ THIẾT BỊ ĐÔ THỊ ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP HAPULICO THÔNG QUA ĐẤU GIÁ

(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)

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

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG (APEC)

Trụ sở chính: Tầng 2 & 3 toà nhà Machinco Building - 444 Hoàng Hoa Thám, P. Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại : (024) 35771968

Fax: (024) 35771966

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

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHIẾU SÁNG VÀ THIẾT BỊ ĐÔ THỊ

Trụ sở chính : Số 1 Vũ Đức Thận, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Tp. Hà Nội

Điện thoại : (024) 38253300

Fax: (024) 38262772

Website : <http://www.hapulico.com>

PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN

Ông: Nguyễn Ngọc Thắng

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Điện thoại: (024) 38253300



CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHIẾU SÁNG VÀ THIẾT BỊ ĐÔ THỊ

(Giấy chứng nhận ĐKKD số 0100106024 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Nội cấp lần đầu ngày 31/05/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 09 ngày 28/09/2017)

**HAPULICO**

- Công ty TNHH Một thành viên Chiếu sáng và Thiết bị đô thị thực hiện thoái vốn tại Công ty cổ phần Công nghiệp Hapulico 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 và Công văn số 2660/BTC-UBCK ngày 26/02/2015 của Bộ tài chính về thoái vốn thông qua đấu giá cổ phần.
- Văn bản số 1226/UBND-KT ngày 20/03/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thoái toàn bộ vốn đầu tư của Công ty TNHH Một thành viên Chiếu sáng và Thiết bị đô thị tại 02 công ty cổ phần: Đầu tư bất động sản Hapulico và Công nghiệp Hapulico.
- Văn bản số 4006/UBND-KT ngày 17/08/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt giá khởi điểm chào bán phần vốn đầu tư của Công ty TNHH Một thành viên Chiếu sáng và Thiết bị đô thị tại Công ty cổ phần Công nghiệp Hapulico.
- Nghị quyết số 06/NQ/HĐTV ngày 30/09/2017 của Hội đồng thành viên Công ty TNHH Một thành viên Chiếu sáng và Thiết bị đô thị (Hapulico) về việc phê duyệt phương án thoái vốn và giá khởi điểm chào bán phần vốn đầu tư của Hapulico tại Công ty cổ phần Công nghiệp Hapulico.
- **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 : Công ty cổ phần Công nghiệp Hapulico

Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu

Giá khởi điểm : 22.200 đồng/cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu chào bán: 263.202 cổ phiếu

Tổng giá trị (theo mệnh giá): 2.632.020.000 đồng

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	5
III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOÁI VỐN.....	7
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển.....	7
2. Mối quan hệ với công ty có cổ phiếu được thoái vốn: Cổ đông phổ thông.....	9
3. Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu thoái vốn/tổng số cổ phiếu đang lưu hành:	9
4. Tỷ lệ cổ phiếu thoái vốn/tổng số cổ phiếu đang sở hữu:.....	9
IV. TÌNH HÌNH ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN....	10
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển.....	10
2. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty	11
3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất.....	14
4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu	15
5. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo	15
6. Thông tin cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty	16
7. Các thông tin, 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.....	18
1. Loại cổ phiếu:.....	18
2. Mệnh giá:.....	18
3. Tổng số cổ phiếu dự kiến thoái vốn:.....	18
4. Giá khởi điểm đấu giá:	18
5. Phương pháp tính giá	18
6. Phương thức thoái vốn	18
7. Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần	18
8. Tổ chức tư vấn thực hiện thoái vốn:.....	18
9. Thời gian thực hiện thoái vốn:	18
10. Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến.....	18
11. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài	19
12. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng	19
13. Các loại thuế có liên quan	19
VI. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN.....	20
VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THOÁI VỐN.....	21

I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tổ chức thực hiện thoái vốn

Công ty TNHH Một thành viên Chiếu sáng và Thiết bị đô thị

Người đại diện: Ông Nguyễn Ngọc Thắng Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

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 Châu Á Thái Bình Dương

Người đại diện: Ông Nguyễn Đỗ Lăng Chức vụ: Tổng Giám đốc

Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trong 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 TNHH Một thành viên Chiếu sáng và Thiết bị đô thị và Công ty cổ phần Công nghiệp Hapulico cung cấp.

II. CÁC KHÁI NIỆM

- **Tổ chức thoái vốn:** Công ty TNHH Một thành viên Chiếu sáng và Thiết bị đô thị
- **Hapulico:** Công ty TNHH Một thành viên Chiếu sáng và Thiết bị đô thị
- **Công ty:** Công ty cổ phần Công nghiệp Hapulico.
- **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.
- **Cổ phần** Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau.
- **Cổ phiếu:** Chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần cổ phần của Công ty.
- **Cổ đông:** Tổ chức hay cá nhân sở hữu một hoặc một số cổ phần của Công ty và có đăng ký tên trong sổ đăng ký cổ đông của Công ty.
- **Cổ tức** Khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác từ nguồn lợi nhuận còn lại của Công ty sau khi đã thực hiện các nghĩa vụ tài chính.
- **Đại hội đồng cổ đông:** Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Công nghiệp Hapulico
- **Hội đồng quản trị:** Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Công nghiệp Hapulico
- **Ban kiểm soát:** Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Công nghiệp Hapulico
- **Ban Tổng giám đốc:** Ban Tổng giám đốc của Công ty cổ phần Công nghiệp Hapulico
- **Tổ chức tư vấn:** Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương

Các từ, nhóm từ được viết tắt hoặc được nhắc lại nhiều lần trong Bản công bố thông tin này có nội dung như sau:

- **Hapulico:** Công ty TNHH Một thành viên Chiếu sáng và Thiết bị đô thị
- **Litec:** Công ty cổ phần Công nghiệp Hapulico
- **ĐHĐCĐ:** Đại hội đồng cổ đông
- **HĐQT:** Hội đồng Quản trị
- **BKS:** Ban kiểm soát
- **TGD:** Tổng giám đốc
- **BTGD:** Ban Tổng giám đốc
- **CBCNV:** Cán bộ công nhân viên
- **TNDN:** Thu nhập doanh nghiệp
- **TSCĐ:** Tài sản cố định

-
- TSLĐ: Tài sản lưu động
 - VCSH: Vốn chủ sở hữu
 - DTT: Doanh thu thuần
 - LNST: Lợi nhuận sau thuế
 - VĐL: Vốn điều lệ
 - GCNĐKKD: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 - CMND: Chứng minh nhân dân

III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOẠI VỐN

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

❖ Giới thiệu về chủ sở hữu thực hiện thoái vốn

- Tên tổ chức: Công ty TNHH Một thành viên Chiếu sáng và Thiết bị đô thị
- Tên nước ngoài: Lighting And Urban Equipment Company Limited
- Trụ sở chính: Số 1 Vũ Đức Thận, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Tp. Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: (84.024) 38253300
- Fax: (84.024) 38262772

- Logo:  **HAPULICO**

- Vốn điều lệ: 510.000.000.000 đồng
- Vốn thực góp: 60.438.500.000 đồng
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100106024 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Nội cấp lần đầu ngày 31/05/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 09 ngày 28/09/2017.
- Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Sản xuất các thiết bị chiếu sáng nhân tạo, đèn tín hiệu giao thông, các thiết bị sản phẩm kết cấu thép, các thiết bị nội thất; Lắp đặt hệ thống điện ở tất cả các công trình nhà ở và dân dụng; Sản xuất các cấu kiện kim loại Hệ thống cột điện, cấu kiện bằng thép cho chiếu sáng, điện lực và đèn tín hiệu giao thông; Sản xuất các thiết bị tín hiệu như đèn giao thông và thiết bị dấu hiệu bộ hành; Xây dựng, lắp đặt hệ thống điều khiển và đèn tín hiệu giao thông, hệ thống điện nội thất, ngoại thất. Xây dựng, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng nhân tạo, đường dây và trạm biến áp đến 35KV. Xây dựng, lắp đặt các công trình nhà ở, công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu đô thị; Quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng toàn Thành phố; Thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và chuyên ngành chiếu sáng; Thiết kế hệ thống điện chiếu sáng công trình công cộng, tín hiệu giao thông; Thiết kế hệ thống chiếu sáng Công trình công cộng, dân dụng, công nghiệp, tín hiệu giao thông. Thiết kế đường dây và trạm biến áp đến 35KV; Giám sát lắp đặt thiết bị công trình và thiết bị công nghệ điện công trình chiếu sáng công cộng.
- Sản phẩm/dịch vụ chính: Sản xuất các thiết bị chiếu sáng nhân tạo, đèn tín hiệu giao thông, các thiết bị sản phẩm kết cấu thép, các thiết bị nội thất; Sản xuất các cấu kiện kim loại Hệ thống cột điện, cấu kiện bằng thép cho chiếu sáng, điện lực và đèn tín hiệu giao thông; Quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng toàn Thành phố.

❖ Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

Công ty TNHH Một thành viên Chiếu sáng và Thiết bị đô thị (tiền thân là Xí nghiệp Quản lý đèn công cộng thuộc Sở Quản lý công trình đô thị Hà Nội) là doanh nghiệp công ích, hạch toán độc lập, có tài khoản tại ngân hàng (kể cả tài khoản ngoại tệ), có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng theo qui định của nhà nước.

Năm 1954, sau khi tiếp quản Thủ đô, Hồ Chủ Tịch đã ký sắc lệnh thành lập “Nhà đèn” thuộc Sở Điện lực Hà Nội với hai nhiệm vụ:

- Phát điện chiếu sáng dân dụng.
- Phát điện chiếu sáng đường phố công cộng.

Những năm đầu thập niên 1980, với nhiều lý do khác nhau, trong đó lý do chính là chiếu sáng đường phố công cộng đã trở thành nhu cầu thiết yếu trong đời sống của người dân Thủ Đô. Hơn nữa, Chiếu sáng đường phố còn thể hiện nét đẹp văn hóa, phong cách lối sống hiện đại, trình độ dân trí cũng như thể hiện bộ mặt của Thủ đô ban đêm. Chính vì vậy, bộ phận chiếu sáng đường phố công cộng được tách ra khỏi Sở Điện lực.

Ngày 26/03/1992, Xí nghiệp Quản lý đèn công cộng được thành lập trực thuộc Sở Quản lý công trình đô thị Hà Nội, có trụ sở tại 30 Hai Bà Trưng, Hà Nội. Những ngày đầu thành lập, Xí nghiệp chỉ có 23 công nhân, thiết bị duy nhất được trang bị là một xe thang M22 để vận hành 40km đèn đường chiếu sáng, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao và sự đoàn kết gắn bó của cán bộ, công nhân viên, Xí nghiệp đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ngày 28/04/1995, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1033/QĐ-UB về việc hợp nhất hai đơn vị: Công ty Chiếu sáng công cộng và Xí nghiệp sửa chữa ô tô Hà Nội thành Công ty Chiếu sáng và Thiết bị đô thị trực thuộc Sở Giao thông công chính Hà Nội với nhiệm vụ: Quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng toàn Thành phố; Sản xuất thiết bị và lắp đặt hệ thống chiếu sáng nhân tạo, đèn tín hiệu giao thông, đường dây và trạm biến áp 35Kv...trên địa bàn Thủ đô.

Sau khi sáp nhập, Công ty Chiếu sáng và Thiết bị đô thị gặp một số khó khăn mới do Xí nghiệp sửa chữa ô tô Hà Nội gặp nhiều khó khăn trong sản xuất và tiêu thụ, cơ sở vật chất nghèo nàn và lạc hậu nên một bộ phận cán bộ công nhân viên Công ty không có việc làm, thu nhập thấp. Nhưng Đảng ủy, ban lãnh đạo Công ty kiên trì thực hiện mục tiêu kinh doanh và đã đạt được một số kết quả nhất định như: Xây dựng cơ sở vật chất dần ổn định, tạo lập nhiều việc làm và tăng thu nhập cho người lao động.

Ngày 29/04/2005, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 64/2005/QĐ-UB chuyển Công ty Chiếu sáng và Thiết bị đô thị thành Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Chiếu sáng và thiết bị đô thị.

Ngày 18/01/2011, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 286/QĐ-UB về việc chuyển đổi Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Chiếu sáng và thiết bị đô thị sang tổ chức hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con.

Đến nay, Công ty TNHH Một thành viên Chiếu sáng và Thiết bị đô thị đã có trên 500 Cán bộ công nhân viên và tiếp tục là đơn vị được giao trực tiếp quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng trên địa bàn 11 Quận nội thành và các tuyến đường trục hướng tâm thành phố với khối lượng là 1.005 tủ điện điều khiển chiếu sáng tự động theo mùa và 01 trung tâm điều khiển và giám sát hệ thống chiếu sáng công cộng hiện đại đặt tại trụ sở 30 Hai Bà Trưng - Hoàn Kiếm. Hiện tại, có 789/1.005 trạm đèn đường phố đã được kết nối, điều khiển qua trung tâm với nguyên lý vận hành điều khiển qua phương thức sử dụng công nghệ truyền thông bằng sóng vô tuyến GSM/GPRS. Việc kết nối các tủ trong phạm vi toàn thành phố về trung tâm điều khiển gần như tức thời và độ tin cậy cao giúp tiết kiệm điện năng trong vận hành chiếu sáng triệt để.

2. Mọi quan hệ với công ty có cổ phiếu được thoái vốn: Cổ đông phổ thông

3. Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu thoái vốn/tổng số cổ phiếu đang lưu hành:

- Số lượng cổ phiếu thoái vốn: 263.202 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 5.807.417 cổ phiếu
- Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu thoái vốn/tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 4,53%

4. Tỷ lệ cổ phiếu thoái vốn/tổng số cổ phiếu đang sở hữu:

- Số lượng cổ phiếu thoái vốn: 263.202 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang sở hữu: 263.202 cổ phiếu
- Tỷ lệ cổ phiếu thoái vốn/tổng số cổ phiếu đang sở hữu: 100%

IV. TÌNH HÌNH ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

❖ Giới thiệu về Công ty

- Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Công nghiệp Hapulico
- Tên tiếng Anh: Hapulico Industry Joint Stock Company
- Tên viết tắt: HAPULICO INDUSTRY..JSC
- Trụ sở chính: Thôn Đông Khúc, Xã Vĩnh Khúc, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.
- Điện thoại: (0221) 3997737
- Fax: (0221) 3997738
- Vốn điều lệ: 58.074.170.000 đồng
- Giấy CNĐKKD: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100382419 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp lần đầu ngày 01/08/1996, đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 06/08/2015.
- Logo:



- Ngành, nghề kinh doanh chính: Sản xuất cột điện, đèn chiếu sáng; Sản xuất thiết bị chiếu sáng cố định trên đường phố; Sản xuất thiết bị chiếu sáng cho phương tiện giao thông; Sản xuất cột, đèn tín hiệu giao thông; Sản xuất thiết bị phục vụ đô thị; Sản xuất thiết bị phục vụ trang trí.

❖ Quá trình hình thành và phát triển

Công ty cổ phần Công nghiệp Hapulico với tiền thân trước đây là Công ty cổ phần Điện - Chiếu sáng được thành lập theo Quyết định số 2600/GP-UB do Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cấp ngày 23/07/1996, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 060410 ngày 01/08/1996 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Từ năm 2002 - 2003, Công ty thực hiện tăng vốn điều lệ lên 3.200.500.000 đồng bằng hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để đầu tư dây truyền sản xuất cột thép chiếu sáng công cộng và cấu kiện thép.

Năm 2004, Công ty tăng vốn điều lệ lên 8.821.500.000 đồng bằng hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Năm 2005, Công ty tiếp tục tăng vốn điều lệ lên 11.406.500.000 đồng bằng hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để đầu tư mở rộng sản xuất và thành lập một công ty con tại Hưng Yên.

Năm 2007, Công ty thực hiện tăng vốn điều lệ lên 20.266.950.000 đồng bằng hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và Cán bộ công nhân viên Công ty.

Tháng 6/2009, Công ty chuyển trụ sở chính từ thành phố Hà Nội về tỉnh Hưng Yên.

Năm 2010, Công ty tiếp tục nâng vốn điều lệ lên 34.453.800.000 đồng bằng hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Năm 2013, Công ty tăng vốn điều lệ lên 58.074.170.000 đồng bằng hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.

Hiện tại, Công ty cổ phần Công nghiệp Hapulico hoạt động theo Giấy chứng nhận ĐKDN số 0100382419 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp thay đổi lần thứ 17 ngày 06/08/2015 với vốn điều lệ 58.074.170.000 đồng.

❖ Cơ cấu cổ đông tính đến ngày 30/09/2017

Số	Cơ cấu cổ đông	Số lượng cổ đông	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ (%)
I	Cổ đông trong nước	347	5.807.417	100
1	Cá nhân	346	5.544.215	95,47
2	Tổ chức	01	263.202	4,53
II	Cổ đông nước ngoài	-	-	-
1	Cá nhân	-	-	-
2	Tổ chức	-	-	-
TỔNG CỘNG		347	5.807.417	100

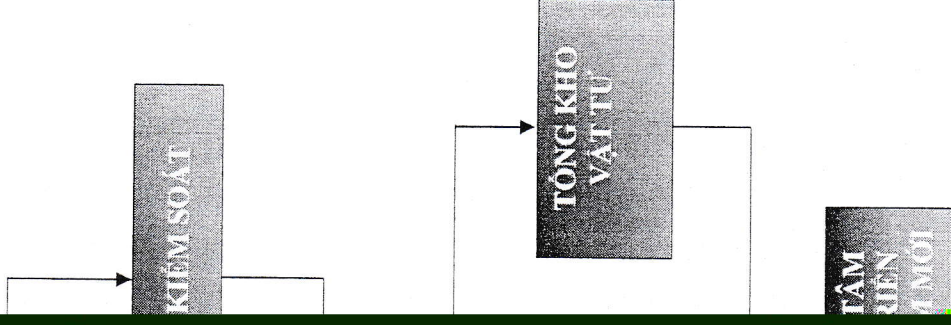
(Nguồn: CTCP Công nghiệp Hapulico)

❖ Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty

Không có.

2. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty

PULICO



Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty cổ phần Công nghiệp Hapulico bao gồm:

❖ **Đại hội đồng cổ đông**

ĐHĐCĐ gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, Quyết định đến 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.

❖ **Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý của 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.

❖ **Ban kiểm soát**

Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong khi chép sổ kế toán và báo cáo tài chính. Thường xuyên thông báo với Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

❖ **Ban Tổng Giám đốc**

Ban Giám đốc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, chịu trách nhiệm điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Giúp việc cho Giám đốc có các Phó Giám đốc và các cán bộ quản lý khác.

❖ **Các phòng ban trong Công ty**

Phòng Hành chính Tổng hợp

Tham mưu giúp việc cho Ban Tổng giám đốc Công ty trong công tác nhân sự, công tác tổ chức, xây dựng mô hình tổ chức bộ máy Công ty, xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề cho CBCNV.

Tham mưu cho Ban Tổng giám đốc và thực hiện việc tuyển dụng người lao động, bố trí, sắp xếp lao động phù hợp, đề bạt cán bộ để cấp có thẩm quyền bổ nhiệm.

Tham mưu trực tiếp cho Ban Tổng giám đốc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động như: tiền lương, bảo hiểm xã hội, chế độ thai sản, hưu trí đồng thời điều hành công tác hành chính của Công ty.

Quản lý, lưu trữ hồ sơ của cán bộ công nhân viên, giải quyết những vấn đề phát sinh về quyền lợi cũng như chính sách của người lao động trong quá khứ và hiện tại.

Thực hiện các công việc khác được Ban Tổng giám đốc giao.

Phòng Tài chính Kế toán

Có chức năng tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện công tác Tài chính - Kế toán, xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm; tổ chức bộ máy kế toán; thực hiện quản lý nguồn vốn và tài sản; thực hiện các nhiệm vụ về kế toán và thủ quỹ, thống kê, nghiệp vụ ngân hàng, lập các báo cáo quyết toán quý, năm và quyết toán đầu tư.

Phòng Kế hoạch Tổng hợp

Lập kế hoạch thu mua và phục vụ cung ứng nguyên vật liệu phục vụ sản xuất của Công ty và cho công ty con trực thuộc Công ty. Tìm kiếm khai thác nhà cung ứng, nghiên cứu và cập nhật giá cả thị trường đối với vật tư, nguyên vật liệu, trang thiết bị, dụng cụ,... Thương lượng, đàm phán các điều khoản thương mại và soạn thảo các Hợp đồng mua vật tư, nguyên vật liệu, trang thiết bị, dụng cụ,... phù hợp với quy định Công ty và hệ thống luật pháp có liên quan.

Tổng kho Vật tư

Xuất, nhập vật tư đúng chủng loại, đủ số lượng, kịp thời gian, hàng hoá phục vụ nhu cầu sản xuất - kinh doanh của các đơn vị theo Quy định định xuất nhập vật tư hàng hoá hiện hành. Bảo quản hàng hoá trong kho, không để mất, thất lạc, hư hỏng hàng hoá theo quy định bảo quản, chất xếp hàng hoá trong kho. Thực hiện kiểm kê hàng hóa của Công ty theo kế hoạch định kỳ hàng năm. Kiểm tra định kỳ báo cáo hàng tồn động chậm luân chuyển. Nghiên cứu, đề xuất, cải tiến các công tác quản lý kho tàng. Nghiên cứu và tham gia xây dựng hay ban hành các chỉ thị, thông báo, quy định về nhập xuất bảo toàn hàng hoá; tiêu chuẩn đánh giá xếp loại kho; các quy định liên quan đến kho. Theo dõi tình hình hàng hoá tồn kho; báo động hàng tồn kho quá thời hạn quy định, thông tin cho các đơn vị, cá nhân liên quan giải quyết.

Trung tâm phát triển sản phẩm mới

Tổ chức hoạt động nghiên cứu ứng dụng, tiếp thu giải pháp kỹ thuật và công nghệ mới trong lĩnh vực thiết bị chiếu sáng đô thị; Nghiên cứu tích hợp giải pháp, sản xuất, chế thử, phát triển sản phẩm, dịch vụ mới trong lĩnh vực thiết bị chiếu sáng đô thị để cung ứng và chuyển giao công nghệ cho các phòng, ban trong Công ty.

Các Xí nghiệp trực thuộc

Là đơn vị sản xuất trực tiếp từng công đoạn trong dây chuyền trực thuộc Công ty có chức năng điều hành sản xuất, quản lý lao động, thiết bị vật tư nguyên liệu phụ liệu được Công ty cung cấp theo định mức với kế hoạch sản xuất được giao. Chịu trách nhiệm sản xuất các sản phẩm theo đúng tiêu chuẩn và cung cấp đầy đủ sản phẩm theo kế hoạch kinh doanh của Công ty.

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

DVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	% tăng (giảm)
1	Tổng giá trị tài sản	138.280.424.583	144.938.252.653	4,81
2	Doanh thu thuần	141.293.923.619	117.717.323.304	(16,69)

3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	16.906.889.243	7.350.218.273	(56,53)
4	Lợi nhuận khác	(13.992.420)	(9.255.264)	-
5	Lợi nhuận trước thuế	16.892.896.823	7.340.963.009	(56,54)
6	Lợi nhuận sau thuế	13.235.810.900	5.928.576.116	(55,21)
7	Cổ tức	8%	6%	-

(Nguồn: BCTC kiểm toán 2016 của CTCP Công nghiệp Hapulico)

4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016
1. Chỉ tiêu khả năng thanh toán:		
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	2,51	2,30
+ Hệ số thanh toán nhanh: (TSLĐ - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	1,18	1,13
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn:		
+ Hệ số nợ/Tổng tài sản	20,69%	24,18%
+ Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	26,10%	31,89%
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động:		
+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	3,10	2,56
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1,02	0,81
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời:		
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	9,37%	5,04%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	12,07%	5,39%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	9,57%	4,10%
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	11,96%	6,24%
+ Thu nhập trên vốn cổ phần (EPS)	2.017	867

(Nguồn: BCTC kiểm toán 2016 của CTCP Công nghiệp Hapulico)

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

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và cổ tức năm 2017

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017 số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ-Litec ngày 19/05/2017 của CTCP Công nghiệp Hapulico, kế hoạch lợi nhuận và cổ tức của Công ty năm 2017 cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2016	Năm 2017	
			Kế hoạch	% tăng/giảm so với năm 2016
Doanh thu thuần (DTT)	Đồng	117.717.323.304	125.000.000.000	6,19
Lợi nhuận sau thuế (LNST)	Đồng	5.928.576.116	8.000.000.000	34,94
Tỷ lệ LNST/DTT	%	5,04	6,4	-
Tỷ lệ LNST/VĐL	%	10,21	13,78	-
Cổ tức	%	6	6	-

(Nguồn: CTCP Công nghiệp Hapulico)

Giải pháp để thực hiện kế hoạch lợi nhuận và cổ tức nêu trên

- Sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam đang trên đà phát triển và triển vọng phát triển của ngành. Những năm gần đây, công tác quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị được chú trọng, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng đô thị được cải tạo và xây dựng đồng bộ, hiện đại kéo theo nhu cầu rất lớn về hệ thống chiếu sáng công cộng, hệ thống điều khiển đèn tín hiệu giao thông, thiết bị chiếu sáng nhân tạo, nội ngoại thất công trình... là vô cùng lớn.
- Khả năng tài chính, nhân sự và kinh nghiệm điều hành của ban lãnh đạo Công ty.
- Là đơn vị có kinh nghiệm trong sản xuất, thiết kế và thi công các công trình trong lĩnh vực chiếu sáng, Công ty đã khẳng định được vị thế của mình trên thương trường, có được sự tin nhiệm của khách hàng và là đối tác tin cậy của nhiều chủ đầu tư.
- Tập trung mọi nỗ lực để nâng cao khả năng chỉ đạo, tổ chức điều hành sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hoàn thành kế hoạch sản xuất và hợp đồng đã ký với các chủ đầu tư.
- Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tạo môi trường làm việc hấp dẫn, xây dựng và phát triển đội ngũ CBCNV, người lao động trên cơ sở giữ gìn những giá trị cốt lõi. Tuyển chọn, đào tạo nguồn nhân lực lành nghề và có năng lực chuyên môn cao, đội ngũ cán bộ quản lý có bản lĩnh, hiểu biết pháp luật, đoàn kết.

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

Không có

7. Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu thoái vốn

Công ty TNHH Một thành viên Chiếu sáng và Thiết bị đô thị được quyền nhận toàn bộ cổ tức bằng tiền hoặc bằng cổ phiếu phát sinh từ việc nắm giữ 263.202 cổ phiếu Công ty cổ phần Công nghiệp Hapulico tính từ ngày 01/01/2017 đến thời điểm Công ty TNHH Một thành viên Chiếu sáng và Thiết bị đô thị hoàn thành việc chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần nêu trên, bên nhận chuyển nhượng cổ phần sẽ không được nhận cổ tức tương ứng khi có quyết định chi trả cổ tức của ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Công nghiệp Hapulico.

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: 263.202 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 4,53% tổng số cổ phiếu đang lưu hành), tương ứng với **2.632.020.000** đồng (tính theo mệnh giá), tương ứng với **3.321.464.000** đồng (tính theo giá đầu tư).

4. Giá khởi điểm đầu giá:

22.200 đồng/cổ phiếu.

5. Phương án tính giá

Giá khởi điểm chào bán cổ phần của Công ty cổ phần Công nghiệp Hapulico căn cứ theo: Căn cứ theo Chứng thư thẩm định giá số 107/2017/CT.DVĐG-AASC.KT2 do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC lập ngày 30/06/2017.

Văn bản số 4006/UBND-KT ngày 17/08/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt giá khởi điểm chào bán phần vốn đầu tư của Công ty TNHH Một thành viên Chiếu sáng và Thiết bị đô thị tại Công ty cổ phần Công nghiệp Hapulico.

Quyết số 06/NQ/HĐTV ngày 30/09/2017 của Hội đồng thành viên Công ty TNHH Một thành viên Chiếu sáng và Thiết bị đô thị (Hapulico) về việc phê duyệt phương án chào bán và giá khởi điểm chào bán phần vốn đầu tư của Hapulico tại Công ty cổ phần Công nghiệp Hapulico.

6. Phương án thoái vốn

Giá công khai tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

7. Tổ chức thực hiện đầu giá cổ phần

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội - Số 2 Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

8. Tổ chức thực hiện thoái vốn:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương - Tầng 2 & 3 tòa nhà Building, Số 444 Hoàng Hoa Thám, P. Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội.

9. Thời gian thực hiện thoái vốn: Quý I năm 2018

10. Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến

Được quy định cụ thể tại Quy chế bán đầu giá cổ phần Công ty cổ phần Công nghiệp Hapulico do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành.

- Nghị quyết Hội đồng thành viên Công ty TNHH Một thành viên Chiếu sáng và Thiết bị đô thị (Hapulico) về việc phê duyệt phương án chào bán và giá khởi điểm chào bán phần vốn đầu tư của Hapulico tại Công ty cổ phần Công nghiệp Hapulico.

6. Phương án thoái vốn

Bán đầu giá

7. Tổ chức thực hiện đầu giá cổ phần

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

8. Tổ chức thực hiện thoái vốn:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương - Tầng 2 & 3 tòa nhà Building, Số 444 Hoàng Hoa Thám, P. Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội.

9. Thời gian thực hiện thoái vốn:

Được quy định cụ thể tại Quy chế bán đầu giá cổ phần Công ty cổ phần Công nghiệp Hapulico do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành.

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

Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công nghiệp Hapulico không quy định cụ thể giới hạn tỷ lệ nắm giữ đối với cổ đông là người nước ngoài. Tỷ lệ nắm giữ cổ phần đối với nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty cổ phần Công nghiệp Hapulico là 49% tổng vốn điều lệ của Công ty theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn.

Đến thời điểm 30/09/2017, nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ 0 cổ phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty.

12. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng

Không có

13. Các loại thuế có liên quan

Thuế thu nhập doanh nghiệp: Công ty cổ phần Công nghiệp Hapulico phải nộp thuế TNDN 20% trên thu nhập chịu thuế.

Các loại thuế khác và lệ phí được Công ty thực hiện đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật.

VI. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN

- Nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư theo chủ trương của Công ty TNHH Một thành viên Chiếu sáng và Thiết bị đô thị tại các doanh nghiệp mà Công ty TNHH Một thành viên Chiếu sáng và Thiết bị đô thị không cần nắm giữ cổ phần.
- Việc tổ chức đấu giá cổ phần nhằm thực hiện phương án bán hết phần vốn của Công ty TNHH Một thành viên Chiếu sáng và Thiết bị đô thị nắm giữ tại Công ty cổ phần Công nghiệp Hapulico theo Văn bản số 1226/UBND-KT ngày 20/03/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thoái toàn bộ vốn đầu tư của Công ty TNHH Một thành viên Chiếu sáng và Thiết bị đô thị tại 02 công ty cổ phần: Đầu tư bất động sản Hapulico và Công nghiệp Hapulico và Nghị quyết số 06/NQ/HĐTV ngày 30/09/2017 của Hội đồng thành viên Công ty TNHH Một thành viên Chiếu sáng và Thiết bị đô thị (Hapulico) về việc phê duyệt phương án thoái vốn và giá khởi điểm chào bán phần vốn đầu tư của Hapulico tại Công ty cổ phần Công nghiệp Hapulico.
- Việc bán cổ phần lần này chỉ làm thay đổi tỷ lệ sở hữu trong cơ cấu cổ đông mà không làm thay đổi mức vốn điều lệ mà Công ty đã đăng ký.

VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THOẢI VỐN

1. Tổ chức tư vấn:

Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương

Địa chỉ: Tầng 2 & 3 tòa nhà Machinco Building - Số 444 Hoàng Hoa Thám, P. Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội.

Điện thoại: (024) 35771968

Fax: (024) 35771966

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

2. Tổ chức xác định giá trị doanh nghiệp

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Địa chỉ: Số 1 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (024) 38241990

Fax: (024) 38253973

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

3. Tổ chức kiểm toán:

Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin học TP.HCM

Địa chỉ: 389A Điện Biên Phủ, phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38328964

Fax: (028) 38342957

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



Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2017

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN ĐỖ LĂNG

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC THOẠI VỐN
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN NGỌC THẮNG