

# BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

## VỀ VIỆC THOẠI VỐN CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ HÀ NỘI (“ASD”)

(Theo Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về một số nội dung về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước)

*Bản công bố thông tin này và tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp từ ngày / /2016 tại:*

### TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐẦU GIÁ

#### SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 39412626/39360750

Fax: (84-4) 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: (84-4) 38541164 - 38541160

Fax: (84-4) 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: (84-4) 3935 2722

Fax: (84-4) 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: (+84-8) 3821 8508

Fax: (+84-8) 38218510

## **Căn cứ cho việc Tổng công ty Sông Đà thực hiện thoái vốn tại CTCP Sông Đà Hà Nội**

- Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2014 của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;
- Quyết định 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/09/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của Doanh nghiệp nhà nước;
- Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2014
- 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;

**Điều kiện thoái vốn:** Theo Khoản 1 Điều 2 và Khoản 2 Điều 8 Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/09/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp Nhà nước.

**Hình thức thoái vốn:** Thoái vốn bằng hình thức đấu giá công khai

**Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội

**Mệnh giá:** 10.000 đồng

**Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến bán:** 2.200.000 cổ phiếu

**Tổng giá trị theo mệnh giá:** 22.000.000.000 đồng (Hai mươi hai tỷ đồng chẵn)

**Giá khởi điểm:** 7.500 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 .....	4
III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOÁI VỐN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 51/2014/QĐ-TTg .....	5
1. Giới thiệu về tổ chức thực hiện thoái vốn.....	5
2. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển .....	6
4. Số cổ phiếu sở hữu.....	7
IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN .....	7
1. Giới thiệu về tổ chức được thoái vốn .....	7
2. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển .....	8
4. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất.....	13
5. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu trong 02 năm gần nhất.....	13
6. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo.....	14
7. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty: <i>không có</i> .....	15
V. PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN.....	15
VI. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN .....	16
VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT THOÁI VỐN.....	16
1. Tổ chức thực hiện bán đấu giá.....	16
2. Đại lý đấu giá.....	16
3. Tổ chức sở hữu cổ phần chào bán .....	17
4. Tổ chức phát hành .....	17
5. Tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính 2014 và 9 tháng 2015 .....	17
6. Tổ chức tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp .....	17
VIII. BÁO CÁO CỦA CÔNG TY CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY .....	17

# 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

Ông: Hồ Văn Dũng

Chức vụ: Tổng giám đốc Tổng công ty Sông Đà

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

Bà: Trần Thị Thu Thanh

Chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) theo Giấy ủy quyền số 202/QĐ-BSC có hiệu lực từ 10/02/2015.

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 cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Tổng công ty Sông Đà và Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội cung cấp.

## II. CÁC KHÁI NIỆM

<b>ASD</b>	: là Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội
<b>Tổng công ty ("TCT")/Sông Đà</b>	: là Tổng công ty Sông Đà
<b>Tổ chức chào bán</b>	: là Tổng công ty Sông Đà
<b>Tổ chức phát hành</b>	: là Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội
<b>Tổ chức tư vấn bán đấu giá/BSC</b>	: là Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam
<b>Nhà đầu tư</b>	: là tổ chức kinh tế và cá nhân trong và ngoài nước theo quy định tại Điều 6 Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 07 năm 2011 của Chính phủ về việc doanh nghiệp

	100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần và vẫn bản hướng dẫn liên quan
<b>Bán đầu giá cổ phần</b>	: là việc bán cổ phần Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội công khai cho các nhà đầu tư có sự cạnh tranh về giá
<b>ĐKKD</b>	: Đăng ký kinh doanh
<b>CBCNV</b>	: Cán bộ công nhân viên
<b>GCN</b>	: Giấy chứng nhận
<b>VND</b>	: Việt Nam đồng
<b>ĐHĐCĐ</b>	: Đại hội đồng cổ đông
<b>HĐQT</b>	: Hội đồng quản trị
<b>DTT</b>	: Doanh thu thuần
<b>VCSH</b>	: Vốn chủ sở hữu
<b>TTS</b>	: Tổng tài sản
<b>HĐKD</b>	: Hoạt động kinh doanh
<b>BCTC</b>	: Báo cáo tài chính
<b>UBND</b>	: Ủy ban Nhân dân
<b>TNHH MTV</b>	: Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên
<b>SXKD</b>	: Sản xuất kinh doanh
<b>CTCP</b>	: Công ty cổ phần

### III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOÁI VỐN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 51/2014/QĐ-TTg

#### 1. Giới thiệu về tổ chức thực hiện thoái vốn

-Tên Công ty	: <b>TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ</b>
-Tên giao dịch quốc tế	: <b>SONG DA CORPORATION</b>
-Tên viết tắt	: <b>SÔNG ĐÀ</b>
-Địa chỉ	: Tòa nhà Sông Đà - đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
-Điện thoại	: (84-4) 38541164 - 38541160
-Fax	: (84-4) 38541161
-Vốn điều lệ	: 4.276.000.000.000 đồng ( <i>Bốn nghìn hai trăm bảy mươi sáu tỷ đồng</i> )

- 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 04 ngày 07/5/2014
- Hoạt động sản xuất kinh doanh chính :
- 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 nỏ mìn

## 2. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

TCT Sông Đà là một doanh nghiệp nhà nước được thành lập từ năm 1961. Tổng công ty tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh chính là xây dựng các nhà máy điện, cơ sở hạ tầng, giao thông, nhà máy công nghiệp, công trình dân dụng; chế tạo và cung cấp nguyên vật liệu, thiết bị xây dựng; cung cấp dịch vụ nhân lực, công nghệ xây dựng, kinh doanh bất động sản.

TCT Sông Đà là nhà thầu chính của hầu hết các dự án thủy điện tại Việt Nam, như Thủy điện Sơn La (2.400MW) - dự án thủy điện lớn nhất Đông Nam Á, thủy điện Hòa Bình (1.920MW) - dự án nhà máy thủy điện ngầm của Việt Nam, thủy điện Lai Châu (1.200MW), và là nhà thầu EPC của một số dự án khác như Tuyên Quang (324MW), Sê San 3 (260 MW),... TCT Sông Đà

chiếm tới 85% thị phần trong nước về xây dựng thủy điện, trở thành nhà thầu lớn nhất trong lĩnh vực này tại Việt Nam. TCT Sông Đà cũng mở rộng hoạt động của mình sang Lào với các dự án thủy điện Xekaman 1, Xekaman 3.

TCT Sông Đà cũng là một trong các nhà thầu dẫn đầu của Việt Nam trong thi công công trình ngầm, đã thực hiện hơn 100 km đường hầm, đặc biệt là hầm Hải Vân với phương pháp thi công NATM.

Rất nhiều dự án công nghiệp đã được Tổng công ty thực hiện thành công như nhà máy Xi măng Hạ Long, Xi măng Bút Sơn (1,4 triệu tấn/ năm), Nhà máy giấy Bãi Bằng (55.000 tấn/năm), Nhà máy dệt Minh Phương (55 triệu m/năm)... Các dự án giao thông như đường cao tốc Láng Hòa Lạc, quốc lộ 1A, quốc lộ 10, quốc lộ 18, đường Hồ Chí Minh, Hầm đường bộ qua đèo Hải Vân, Hầm đường bộ qua Đèo Ngang,...

Trong kế hoạch phát triển dài hạn của mình, TCT Sông Đà phấn đấu trở thành công ty xây dựng mạnh hàng đầu tại Việt Nam và trong khu vực, cam kết phát triển bền vững với trách nhiệm xã hội cao nhất, góp phần sự nghiệp phát triển của đất nước.

### **3. Mối quan hệ với công ty có cổ phiếu được thoái vốn**

TCT Sông Đà là công ty mẹ của CTCP Sông Đà Hà Nội, nắm giữ 2.200.000 cổ phiếu của CTCP Sông Đà Hà Nội, chiếm 55% tổng số cổ phần đang lưu hành cũng như vốn điều lệ của Công ty.

### **4. Số cổ phiếu sở hữu**

TCT Sông Đà sở hữu 2.200.000 cổ phiếu của CTCP Sông Đà Hà Nội (chiếm tỷ lệ 55% tổng số cổ phiếu đang lưu hành).

## **IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN**

### **1. Giới thiệu về tổ chức được thoái vốn**

-Tên Công ty	:	<b>CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ HÀ NỘI</b>
-Tên giao dịch quốc tế	:	<b>SONG DA HA NOI JOINT STOCK COMPANY</b>
-Tên viết tắt	:	<b>SHA</b>
-Địa chỉ	:	Tòa nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
-Điện thoại	:	+ 84.4 6265 9598 Fax: + 84.4. 6265 9528
-Vốn điều lệ đăng ký	:	200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng)
-Vốn điều lệ thực góp	:	40.000.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ đồng)
-Giấy đăng ký kinh doanh	:	Số 0104798552 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 13/07/2010 và đăng ký thay

đổi lần thứ tám ngày 11/09/2015

- Lĩnh vực hoạt động :
- Xây dựng công trình giao thông
  - Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
  - Xây dựng hạ tầng khu đô thị - khu công nghiệp
  - Xây dựng công trình thủy điện, thủy lợi

## 2. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

Năm 2010, CTCP Sông Đà Hà Nội là đơn vị thành viên của TCT Sông Đà được thành lập để thực hiện nhiệm vụ ban đầu là: Triển khai đầu tư Dự án “Cải tạo và nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La – Xuân Mai theo hình thức hợp đồng BOT kết hợp BT”.

Tuy nhiên, ngay từ khi thành lập, Công ty đã gặp phải những khó khăn lớn của nền kinh tế thế giới và trong nước, đặc biệt là lĩnh vực kinh doanh bất động sản – ngành nghề kinh doanh chính của Công ty. Do đó, từ ngày 01 tháng 01 năm 2013, dự án quốc lộ 6 đã tạm dừng việc thực hiện, chi phí xây dựng cơ bản dở dang tập hợp cho dự án quốc lộ 6 từ thời điểm thành lập Công ty đến hết năm 2012 là 9.251.267.022 đồng (theo số liệu trên báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2015 đã được kiểm toán). Từ năm 2013 đến nay không phát sinh thêm chi phí cho dự án. Ngày 11 tháng 01 năm 2016, Hội đồng thành viên TCT Sông Đà đã có nghị quyết số 15/TCT-HĐTV cho phép tạm dừng triển khai thực hiện dự án quốc lộ 6. Theo ý kiến của kiểm toán, tính khả thi của dự án này là thấp, khó có khả năng thu được lợi ích trong tương lai từ các khoản chi phí đã bỏ ra cho dự án này.

Từ năm 2013, CTCP Sông Đà Hà Nội đã chuyển hướng sang thi công xây lắp và đã được giao thi công một số công trình như: tham gia thi công một số hạng mục của công trình thủy điện Lai Châu (khoan phun bê tông hạ lưu, khoan phun gia cố, khoan phun chống thấm, khoan thoát nước công trình chính, gia cố mái hồ móng, thi công xây dựng nhà Ban quản lý, nhà ở lán trại, thi công đường phục vụ thi công). Đến nay, Công ty đã tổ chức thi công đảm bảo hoàn thành tiến độ, chất lượng các hạng mục theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

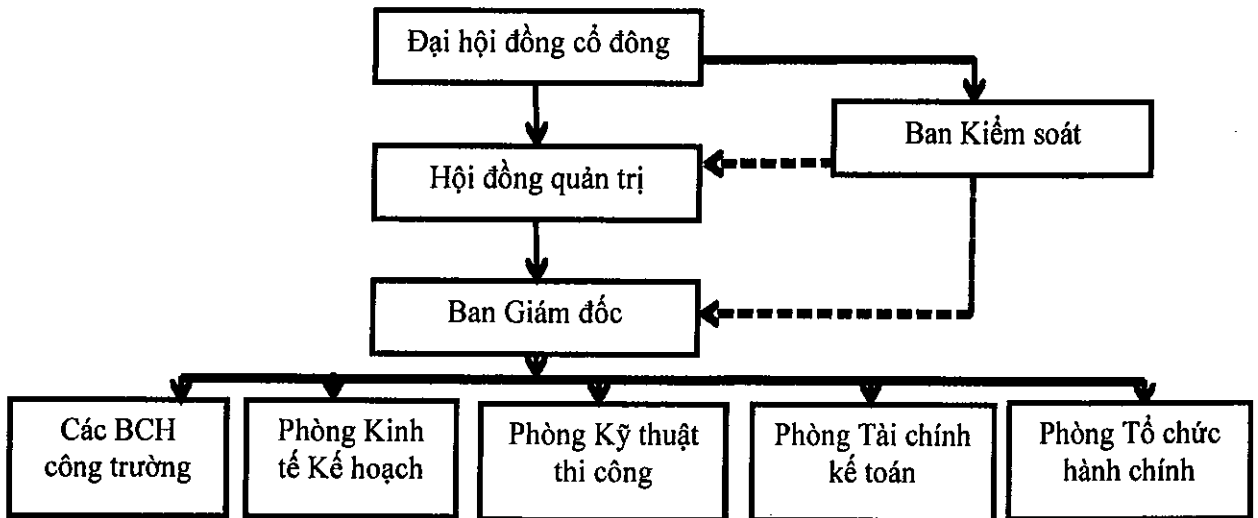
Kể từ khi thành lập đến nay, CTCP Sông Đà Hà Nội đã không ngừng kiện toàn bộ máy tổ chức, cải tiến công nghệ, đầu tư trang thiết bị hiện đại đem lại hiệu quả cao nhất cho công việc, nâng cao chất lượng sản phẩm. Đồng thời sử dụng tối đa mọi nguồn lực, thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn nâng cao trình độ quản lý và tay nghề cho cán bộ công nhân viên.

## 3. Cơ cấu tổ chức Công ty

Công ty được tổ chức và hoạt động theo mô hình CTCP với cơ cấu bộ máy quản lý như sau:



Biểu đồ 1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty



Nguồn: ASD

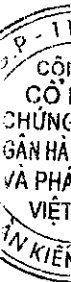
### Đại hội đồng cổ đông

Là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, bao gồm tất cả các cổ đông có quyền bỏ phiếu hoặc người được cổ đông ủy quyền. Đại hội đồng cổ đông có quyền hạn và nhiệm vụ:

- Thông qua kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty; thông qua báo cáo tài chính hàng năm, các báo cáo của Ban kiểm soát, của Hội đồng quản trị và của kiểm toán viên;
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
- Quyết định số lượng thành viên của Hội đồng quản trị;
- Lựa chọn Công ty kiểm toán;
- Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc;
- Quyết định tăng, giảm vốn điều lệ, thông qua định hướng phát triển của Công ty, quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.
- Các quyền hạn và nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ.

### Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị quản lý hoặc chỉ đạo thực hiện các hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty trong phạm vi nhiệm vụ của mình, là cơ quan có đầy đủ quyền hạn thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



## **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 và 9 tháng của Công ty, Báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị.

## **Tổng Giám đốc**

Tổng 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.

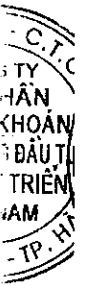
## **Các phòng ban**

### ***Phòng Kỹ thuật thi công***

Phòng Kỹ thuật thi công có chức năng tham mưu cho Tổng Giám đốc trong các công việc sau:

- Tham gia biên soạn tài liệu đào tạo, đề thi cùng Hội đồng đào tạo tay nghề và thi nâng bậc cho công nhân kỹ thuật của Công ty;
- Nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ về KHKT, các công nghệ mới trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Quản lý tư vấn cho các đơn vị trực thuộc Công ty toàn diện các vấn đề có liên quan đến lĩnh vực kỹ thuật - quản lý dự án và công tác thi công, thí nghiệm vật liệu, kỹ thuật trắc đạc công trình trong toàn Công ty;
- Giúp việc cho Giám đốc trong việc duy trì hệ thống quản lý và điều hành sản xuất các dự án thuộc phạm vi điều hành trực tiếp của Công ty hoặc các dự án do Công ty trực tiếp tổ chức thi công bao gồm: tiến độ, chất lượng, giải pháp thi công, an toàn, giao khoán và quyết toán nội bộ;
- Nghiên cứu tham gia đề xuất với Giám đốc Công ty về việc bố trí cán bộ kỹ thuật, chủ nhiệm công trình cho các dự án, tham gia công tác đào tạo tay nghề cho công nhân của Công ty;

### ***Phòng Tổ chức - Hành chính***



Phòng Tổ chức- Hành chính là phòng nghiệp vụ thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Công ty trong các công việc sau:

- Nghiên cứu, tham mưu cho Tổng Giám đốc Công ty về công tác tổ chức lao động - tiền lương, thanh tra pháp chế, quân sự tự vệ, đào tạo bồi dưỡng CBCN, thực hiện các chế độ chính sách với người lao động và AT-VSLĐ- PCCN trong toàn Công ty;
- Tham mưu, giúp việc cho Tổng Giám đốc Công ty trong việc chỉ đạo công tác hành chính quản trị với các đơn vị trực thuộc nhằm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chủ trương của Công ty.

#### ***Phòng Tài chính - Kế toán***

Phòng Tài chính – Kế toán là phòng nghiệp vụ thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho Tổng Giám đốc Công ty trong các công việc sau:

- Có chức năng quản lý mọi hoạt động liên quan đến tiền vốn của Công ty;
- Tham mưu cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc công ty trong lĩnh vực tài chính kế toán;
- Lập kế hoạch tài chính, kế hoạch huy động vốn phục vụ sản xuất kinh doanh;
- Kiểm soát và thực hiện các chế độ chính sách pháp luật về công tác quản lý kinh tế tài chính;
- Chịu trách nhiệm báo cáo các cơ quan Nhà nước về lĩnh vực Tài chính Kế toán;
- Thực hiện đúng các chế độ nghĩa vụ, quyền lợi giữa Công ty đối với người lao động;
- Lập và quản lý hồ sơ, lưu trữ hồ sơ chứng từ tài chính kế toán theo quy định của Pháp Luật.

#### ***Phòng Kinh tế kế hoạch đầu tư***

Phòng Kinh tế kế hoạch Đầu tư là phòng nghiệp vụ thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho Tổng Giám đốc Công ty trong các công việc sau:

- Thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty trong công tác đầu tư;
- Nghiên cứu, nắm bắt kịp thời các quy định của nhà nước, Tổng công ty về công tác đầu tư để triển khai thực hiện công tác đầu tư và quản lý đầu tư trong Công ty;
- Quản lý, tư vấn cho các đơn vị trực thuộc Công ty thực hiện đầu tư và những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực đầu tư, công tác triển khai thực hiện đầu tư cụ thể, từ khi bắt đầu đến khi kết thúc dự án;
- Giúp việc, tham mưu cho Tổng Giám đốc Công ty trong công việc quản lý và điều hành

các dự án đầu tư;

- Tham gia nghiên cứu và đề xuất việc bố trí cán bộ cho các dự án đầu tư và tham gia đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên;
- Giám sát, theo dõi, đánh giá các dự án đầu tư theo quy định hàng kỳ, hàng tháng hoặc theo yêu cầu cụ thể của Công ty về vốn đầu tư, tiến độ thực hiện, đấu thầu, chất lượng, nhu cầu bảo vệ môi trường, đất đai... và kiến nghị, đề xuất các giải pháp khắc phục nhằm đảm bảo hiệu quả đầu tư;
- Nghiên cứu thị trường, tìm kiếm cơ hội đầu tư, lập kế hoạch đầu tư và trình lãnh đạo các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, khu công nghiệp; các dự án kinh doanh phát triển nhà; các dự án sản xuất công nghiệp; các dự án xây dựng cơ bản, đầu tư chiều sâu, mở rộng năng lực sản xuất của Công ty; các dự án liên doanh, liên kết trong và ngoài nước;
- Phối hợp, kết hợp nguồn lực của các phòng, ban, xưởng ... thuộc Công ty để thực hiện công việc trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư;
- Cùng các phòng ban chức năng của Công ty làm việc với đơn vị tư vấn về việc lập thiết kế quy hoạch, thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán các hạng mục công trình. Chọn đơn vị tư vấn thẩm tra, thẩm định thiết kế kỹ thuật tổng dự toán khi được lãnh đạo Công ty giao;
- Tổng hợp theo dõi hoặc thực hiện công tác kinh doanh theo sự phân công của lãnh đạo công ty;
- Tham gia tuyển chọn tổ chức tư vấn, cung cấp vật tư thiết bị, xây lắp có tư cách pháp nhân và đủ năng lực phù hợp để đảm nhận các công việc chuẩn bị đầu tư. Tổ chức thiết kế kỹ thuật và giám sát chất lượng công trình khi triển khai thực hiện;
- Đào tạo, hướng dẫn các chuyên viên quản lý dự án, cung cấp nguồn nhân lực cho các Ban QLDA;
- Lập hoặc xin ý kiến chỉ đạo của Công ty để thuê tư vấn hoặc tham gia cùng tư vấn lập các dự án đầu tư của Công ty; trình Tổng Công ty thoả thuận chủ trương đầu tư, thoả thuận báo cáo đầu tư xây dựng công trình, báo cáo kinh tế kỹ thuật, báo cáo kinh doanh..... và các nội dung khác theo quy định của Quy chế Quản lý đầu tư xây dựng và Quy trình, phân cấp đầu tư của Tổng Công ty, phù hợp với các quy định hiện hành của Pháp luật về đầu tư xây dựng;
- Theo dõi, tổng hợp báo cáo việc thực hiện dự án đầu tư của các Ban QLDA;
- Thực hiện thẩm định dự toán thi công và giá trị xây lắp hoàn thành;
- Thẩm định trình tự và thủ tục nghiệm thu thanh quyết toán các hạng mục công trình;
- Tham gia cùng Ban QLDA và các đơn vị phòng ban chức năng có liên quan của Công ty để thực hiện lập quyết toán dự án đầu tư trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; giúp Giám đốc dự án lập hồ sơ xin ưu đãi đầu tư, hỗ trợ lãi suất đầu tư, marketing, bán hàng ... khi có yêu cầu;

- Định kỳ tổng hợp báo cáo tiến độ, tình hình chuẩn bị và thực hiện dự án đến lãnh đạo Công ty, Tổng công ty và các cơ quan Nhà nước theo quy định;
- Trên cơ sở thực tiễn sản xuất, kinh doanh, phối hợp cùng các phòng ban chức năng của Công ty phân tích, đánh giá hiệu quả, đúc rút kinh nghiệm sau đầu tư; tập hợp hồ sơ dự án lưu trữ theo quy định;

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

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	% tăng giảm	9T2015
Tổng giá trị tài sản	97.782	91.122	(6,8)%	110.462
Doanh thu thuần	44.659	73.695	65%	90.950
Lợi nhuận từ hoạt động SXKD	314	473	50,6%	(11.101)
Lợi nhuận khác	-	355		(46)
Lợi nhuận trước thuế	314	829	164%	(11.147)
Lợi nhuận sau thuế	179	598	234%	(11.147)

*Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán 2014 và báo cáo tài chính kiểm toán tại 30/9/2015*

Lợi nhuận sau thuế năm năm 2013 là 179 triệu đồng, năm 2014 là 598 triệu đồng. Tuy nhiên, theo báo cáo tài chính đã kiểm toán tại thời điểm 30/9/2015, lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2015 không đạt được kế hoạch đã đề ra, bị lỗ là -11,5 tỷ đồng và tăng trưởng giảm so với các năm trước. Ngoài ra theo ý kiến nhấn mạnh của kiểm toán trong báo cáo 9 tháng đầu năm 2015, thì chi phí xây dựng cơ bản dở dang tập hợp cho Dự án Quốc lộ 6 chủ yếu là chi phí quản lý dự án từ thời điểm thành lập Công ty đến hết năm 2012 là 9.251.267.022 đồng. Từ năm 2013 đến nay không phát sinh thêm chi phí dự án. Theo ý kiến của kiểm toán thì tính khả thi của dự án này là thấp. Điều đó cho thấy Công ty khó có khả năng thu được lợi ích trong tương lai từ các khoản chi phí đã bỏ ra cho dự án này.

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

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2013	Năm 2014
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	Lần	1,47	1,58
+ Hệ số thanh toán nhanh: $\frac{\text{TSLĐ - Hàng tồn kho}}{\text{Nợ ngắn hạn}}$	Lần	0,98	0,94
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	Lần	0,59	0,55
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	1,42	1,22
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
+ Vòng quay hàng tồn kho $\frac{\text{Giá vốn hàng bán}}{\text{Hàng tồn kho bình quân}}$	Vòng	1,68	2,19
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	0,46	0,81
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	0,40	0,81
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	0,44	1,46
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	0,18	0,66
+ Hệ số Lợi nhuận từ HĐSXKD/Doanh thu thuần	%	0,70	0,64
+ Thu nhập trên vốn cổ phần (EPS)	%	45	150

Nguồn: Tổng hợp dựa trên Báo cáo tài chính kiểm toán 2014 và Báo cáo tài chính kiểm toán tại thời điểm 30/9/2015

#### 6. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo

Chỉ tiêu	Năm 2015	
	Kế hoạch	% tăng giảm so với năm 2014
Doanh thu (VNĐ)	121.032.000.000	64%
Lợi nhuận trước thuế (VNĐ)	1.500.000.000	81%

Lợi nhuận sau thuế (VNĐ)	1.170.000.000	96%
Vốn chủ sở hữu (VNĐ)	41.900.000.000	2,2%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	1,29%	59%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	2,70%	91%
Cổ tức	0	0

Nguồn: ASD

Kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận trước thuế, vốn chủ sở hữu được trích dẫn từ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của CTCP Sông Đà Hà Nội, các số liệu khác được cung cấp bởi ASD.

Tuy nhiên, theo báo cáo tài chính 9 tháng năm 2015 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, lợi nhuận sau thuế của Công ty được ghi nhận lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh là -11,15 tỷ đồng. Do vậy, đơn vị tư vấn đánh giá Công ty không có khả năng hoàn thành kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận đã được đặt ra trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Hiện nay, Công ty chưa có bất kỳ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hoặc của Hội đồng quản trị về định hướng hoặc kế hoạch sản xuất kinh doanh mới trong năm 2015.

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 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 phần

3. Tổng số cổ phiếu dự kiến thoái vốn: 2.200.000 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 55% tổng số cổ phiếu đang lưu hành)

4. Giá khởi điểm đấu giá: 7.500 đồng/cổ phần

5. Phương pháp tính giá: Căn cứ theo Công văn số 2070/BXD-QLDN ngày 11/09/2015 của Bộ Xây dựng về việc tiếp tục thoái vốn tại Công ty cổ phần Sông Đà, Bộ Tài chính chỉ đạo Hội đồng thành viên Tổng công ty Sông Đà chịu trách nhiệm lựa chọn nhà đầu tư có nhu cầu, năng lực để chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Sông Đà Hà Nội với mức giá đảm bảo thu hồi tối đa vốn đã đầu tư, không để xảy ra việc thất thoát vốn nhà nước. Căn cứ vào báo cáo thẩm định giá xác định giá trị doanh nghiệp CTCP Sông Đà Hà Nội của Công ty cổ phần Thẩm định giá Thế kỷ - CENVALUE, TCT Sông Đà đã có Quyết định số 22/TCT-HĐTV ngày 29/01/2016 của Hội đồng thành viên TCT Sông Đà phê duyệt bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty tại CTCP Sông Đà Hà

111  
 0NG  
 0PH  
 VGK  
 0ANG  
 0ATT  
 TNA  
 M -

Nội, trong đó giá khởi điểm bán đấu giá là 7.500 đồng/cổ phần.

**6. Phương thức thoái vốn:** đấu giá cổ phần công khai

**7. Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần:** Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

**8. Thời gian thực hiện thoái vốn:** Theo Quy chế đấu giá thoái vốn của TCT Sông Đà tại CTCP Sông Đà Hà Nội

**9. Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến:** Theo Quy chế đấu giá thoái vốn của TCT Sông Đà tại CTCP Sông Đà Hà Nội

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

Theo quy định tại Nghị định 60/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

Hiện nay, theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Sông Đà Hà Nội không có giới hạn tỷ lệ nắm giữ cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài và chưa có bất kỳ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nào của Công ty quyết định tỷ lệ cổ phần tối đa nhà đầu tư nước ngoài được nắm giữ tại Công ty. Đến thời điểm hiện tại, CTCP Sông Đà Hà Nội không có nhà đầu tư nước ngoài trong cơ cấu cổ đông của Công ty.

**11. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng:** không có

**12. Các loại thuế có liên quan:** Công ty thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế theo đúng quy định của pháp luật

## **VI. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN**

Việc thoái vốn của TCT Sông Đà tại CTCP Sông Đà Hà Nội nhằm thoái toàn bộ vốn Nhà nước của Tổng công ty tại CTCP Sông Đà Hà Nội theo Quyết định số 50/QĐ-BXD ngày 15/01/2013 của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt Đề án “Tái cấu trúc TCT Sông Đà giai đoạn 2012-2015, tầm nhìn đến năm 2020” và Văn bản số 2070/BXD-QLDN ngày 11/9/2015 của Bộ Xây dựng chấp thuận cho TCT Sông Đà thoái vốn tại CTCP Sông Đà Hà Nội.

## **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, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04. 3936 0750

Fax: 04. 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, Hoàn Kiếm, Hà Nội

11/2015  
AN  
QU  
HIỆ  
11/2015



Điện thoại: (84-4) 3935 2722

Fax: (84-4) 2220 0669

**3. Tổ chức sở hữu cổ phần chào bán**

**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: (84-4) 38541164 - 38541160

Fax: (84-4) 38541161

**4. Tổ chức phát hành**

**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ HÀ NỘI**

Trụ sở chính: Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: + 84.6265 9598

**5. Tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính 2014 và 9 tháng 2015**

**CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C**

Trụ sở chính: 2 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08. 3547 2972

Fax: 08.3547 2970

**6. Tổ chức tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp**

**CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ THẾ KỶ**

Trụ sở chính: 82 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (04) 3972 6874

Fax: (04) 3972 6875

**VIII. BÁO CÁO CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ HÀ NỘI VỀ THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY**

Bản công bố thông tin được Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam xây dựng một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do CTCP Sông Đà Hà Nội cung cấp.

CTCP Sông Đà Hà Nội chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc đảm bảo rằng thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là hoàn toàn chính xác, trung thực để phục vụ nhu cầu đánh giá của Nhà đầu tư.

Các thông tin tài chính của CTCP Sông Đà Hà Nội trong Bản Công bố thông tin được trích từ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014 và 9 tháng 2015 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C. Các thông tin liên quan đến CTCP Sông Đà Hà Nội khác hoàn toàn được cung cấp bởi CTCP Sông Đà Hà Nội, trừ các thông tin từ phương tiện thông tin đại chúng đã trích dẫn nguồn. BSC, do đó, không chịu trách nhiệm liên quan đến sự đầy đủ, hoàn thiện, tin cậy và chính xác của các thông tin được sử dụng trong bản công bố thông tin cũng như không loại trừ khả năng những phân tích như vậy có thể dẫn đến các kết quả khác nhau nếu

thông tin chưa đầy đủ, không chính xác hoặc sai sự thật; hay được xem xét tại các thời điểm và/hoặc trong các bối cảnh khác nhau. Bản công bố thông tin này nhằm mục đích duy nhất là cung cấp thông tin tham khảo cho các nhà đầu tư và không nhằm đưa ra bất kỳ đề nghị hay hướng dẫn mua bán cụ thể nào. Các nhà đầu tư tham dự đấu giá có trách nhiệm tìm hiểu, đánh giá các thông tin về doanh nghiệp và chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình.

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2016

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



TỔNG GIÁM ĐỐC

Hồ Văn Dũng

Đại diện Tổ chức phát hành  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ HÀ NỘI  
TỔNG GIÁM ĐỐC



Đoàn Ngọc Ly

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



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Thị Thu Thanh