



BAN CÔNG BỐ THÔNG TIN

**VỀ VIỆC THOÁI VỐN CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG**

(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 tại:

1. TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ

Địa chỉ: Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: (04) 3851 1164 Fax: (04) 3851 1160

2. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG

Địa chỉ: 22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: (04) 3772 6868 Fax: (04) 3772 6131

Chi nhánh TP.HCM: Lầu 2, Tòa nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, TP.HCM

Điện thoại: (84-8) 3823 3923; Fax: (84-8) 3827 7380

TÔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ

(Giấy chứng nhận ĐKKD số 0100105870 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp)



THOẠI VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BÌNH ĐIỀN

| | |
|----------------------------|--|
| Tên cổ phiếu: | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy điện Bình Điền |
| Mệnh giá: | 10.000 đồng/cổ phần |
| Giá khởi điểm: | 10.000 đồng/cổ phần |
| Số lượng cổ phần chào bán: | 3.192.900 cổ phần |
| Tổng giá trị chào bán: | 31.929.000.000 đồng |

TỔ CHỨC KIỂM TOÁN:

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN FAC

Địa chỉ: 39/3L Phạm Văn Chiêu, P.8, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 3948 3100 Fax: (08) 3948 3102

Website: www.kiemtoan.net.vn

TỔ CHỨC TƯ VẤN:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG

Địa chỉ: 22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: (04) 3772 6868 Fax: (04) 3772 6131

Chi nhánh TP.HCM: Lầu 2, Tòa nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, TP.HCM

Điện thoại: (84-8) 3823 3923; Fax: (84-8) 3827 7380

Website: www.kls.vn

MỤC LỤC

- Tổng Công ty Sông Đà thực hiện thoái vốn theo Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg
- Văn bản số 1118/BXD-QLDN ngày 26/05/2015 của Bộ xây dựng về việc chấp thuận cho thoái vốn tại Công ty cổ phần Thủy điện Bình Điền; Quyết định số 372/TCT-HĐTV ngày 17/09/2015 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Sông Đà về việc bán đấu giá cổ phần tại Công ty Cổ phần Thủy điện Bình Điền
- Điều kiện thoái vốn: Theo khoản 2 Điều 8 Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg
- Hình thức thoái vốn: Theo khoản 1 Điều 8 Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg

| | |
|-------------------------------------|--|
| Tên cổ phiếu: | Cổ phiếu Công ty cổ phần Thủy điện Bình Điền |
| Mệnh giá: | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến bán: | 3.192.900 cổ phiếu (<i>chiếm 20,60% số lượng cổ phiếu đang lưu hành</i>) |
| Tổng giá trị theo mệnh giá: | 31.929.000.000 đồng |
| Giá khởi điểm: | 10.000 đồng/ cổ phiếu |

| | |
|--|----|
| I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN..... | 1 |
| 1. Tổ chức thực hiện thoái vốn | 1 |
| 2. Tổ chức tư vấn..... | 1 |
| II. CÁC KHÁI NIỆM..... | 2 |
| III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOÁI VỐN | 3 |
| 1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển..... | 3 |
| 2. Mối quan hệ với công ty có cổ phiếu được thoái vốn | 5 |
| 3. Số cổ phiếu sở hữu: 3.192.900 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 20,60% tổng số cổ phiếu đang lưu hành)..... | 5 |
| IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN (CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BÌNH ĐIỀN)..... | 5 |
| 1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển..... | 5 |
| 2. Cơ cấu tổ chức công ty | 7 |
| 3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh | 10 |
| 4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu..... | 12 |
| 5. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2015 | 12 |
| 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 |
| VI. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN | 15 |
| VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT THOÁI VỐN..... | 15 |
| 1. Tổ chức tư vấn: | 15 |
| 2. Tổ chức kiểm toán: | 15 |
| VIII. BÁO CÁO CỦA CÔNG TY CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY..... | 16 |

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

1. Tổ chức thực hiện thoái vốn

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ

Ông: Trần Văn Tuấn

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc.

Theo Giấy ủy quyền số 2032/TCT-TCKT ngày 18/9/2015 của 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

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG

Địa chỉ: 22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: (04) 3772 6868

Fax: (04) 3772 6131

Chi nhánh TP.HCM: Lầu 2, Tòa nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, TP.HCM

Điện thoại: (84-8) 3823 3923;

Fax: (84-8) 3827 7380

Website: www.kls.vn

II. CÁC KHÁI NIỆM

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

- Tổ chức chào bán: Tổng công ty Sông Đà
- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Thủy điện Bình Điền
- Công ty kiểm toán: Công ty TNHH kiểm toán FAC thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 và 2014 của Công ty Cổ phần Thủy điện Bình Điền.
- 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 đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Thủy điện Bình Điền 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 Thủy điện Bình Điền phát hành xác nhận quyền sở hữu của một hoặc một số cổ phần của Công ty Cổ phần Thủy điện Bình Điền.

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
- HNX: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- 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
- UBND: Ủy ban nhân dân
- VDI: Vốn điều lệ
- Việt Nam: Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- VND: Đồng Việt Nam

III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOẢI VỐN

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

1.1. Thông tin chung

- Tên Công ty: TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ
- Tên giao dịch: SONG DA CORPORATION
- Trụ sở chính: Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Điện thoại: (04) 3851 1164
- Fax: (04) 3851 1160
- GCN ĐKKD: số 0100105870 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 13/04/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 04 ngày 07/05/2014
- Vốn điều lệ: 4.276.000.000.000 (Bốn nghìn, hai trăm bảy mươi sáu tỷ) đồng
- Lĩnh vực kinh doanh:
 - 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, thiết bị công nghiệp;
 - Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét;
 - Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;
 - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;
 - Đóng tàu và cầu kiện nổi;

- Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải;
- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan;
- Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa;
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
- Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật;
- Giáo dục nghề nghiệp;
- Cung ứng và quản lý nguồn lao động;
- Đại lý du lịch;
- Điều hành tour du lịch;
- Khách sạn;
- Dịch vụ nổ mìn.

1.2. Quá trình hình thành và phát triển

Tổng công ty Sông Đà là một doanh nghiệp nhà nước được thành lập từ năm 1961. 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.

Tổng công ty 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 Thủy điện Tuyên Quang (324MW), Thủy điện Sơn San 3 (260 MW)... 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. Tổng công ty Sông Đà cũng mở rộng hoạt động của mình sang Lào với các dự án thủy điện Xekaman 1, Xekaman 3,...

Tổng công ty 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 (của Áo).

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 Lạng Hòa Lạc, đường quốc lộ 1A, đường quốc lộ 10, đường quốc lộ 18, đường Hồ Chí Minh, Hầm đường bộ Hải Vân, Hầm đường bộ Đèo Ngang...

Trong kế hoạch phát triển dài hạn của mình, Tổng công ty Sông Đà phấn đấu trở thành Tổng công ty xây dựng mạnh hàng đầu tại Việt Nam và trong khu vực.

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

Tổng công ty Sông Đà là công ty liên kết với Công ty Cổ phần Thủy điện Bình Điền. Tính đến ngày 30/06/2015, Tổng công ty Sông Đà sở hữu 3.192.900 cổ phần (*chiếm 20,60% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Thủy điện Bình Điền*) và đại diện sở hữu 3.557.100 cổ phiếu (*chiếm 22,95% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Thủy điện Bình Điền*)

3. Số cổ phiếu sở hữu: 3.192.900 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 20,60% tổng số cổ phiếu đang lưu hành)

IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN (CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BÌNH ĐIỀN)

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

1.1. Thông tin chung

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thủy điện Bình Điền
- Tên gọi tắt: Bình Dien HJSC
- Trụ sở chính: thôn Điền Lợi, xã Bình Điền, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế
- Điện thoại: (054) 3560 230
- Fax: (054) 3560 228
- GCN ĐKKD: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 310300073 do Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế cấp lần đầu ngày 08/12/2003 và đăng ký thay đổi lần thứ bảy thành số 3300361563 ngày 02/02/2015
- Vốn điều lệ: **155.000.000.000 (Một trăm năm mươi lăm tỷ) đồng**
- Lĩnh vực kinh doanh:
 - Sản xuất điện;
 - Kinh doanh bất động sản;
 - Khai thác khoáng sản, nạo vét lòng hồ;
 - Trồng rừng;
 - Khai thác thủy sản;
 - Nuôi trồng thủy sản;
 - Kinh doanh dịch vụ khách sạn, du lịch;
 - Xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng;

- Lắp đặt máy móc thiết bị;
- Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị;
- Tư vấn, xây lắp các công trình điện, xây dựng điện, đầu tư xây dựng các dự án thủy điện;
- Kinh doanh điện;
- Thí nghiệm điện.

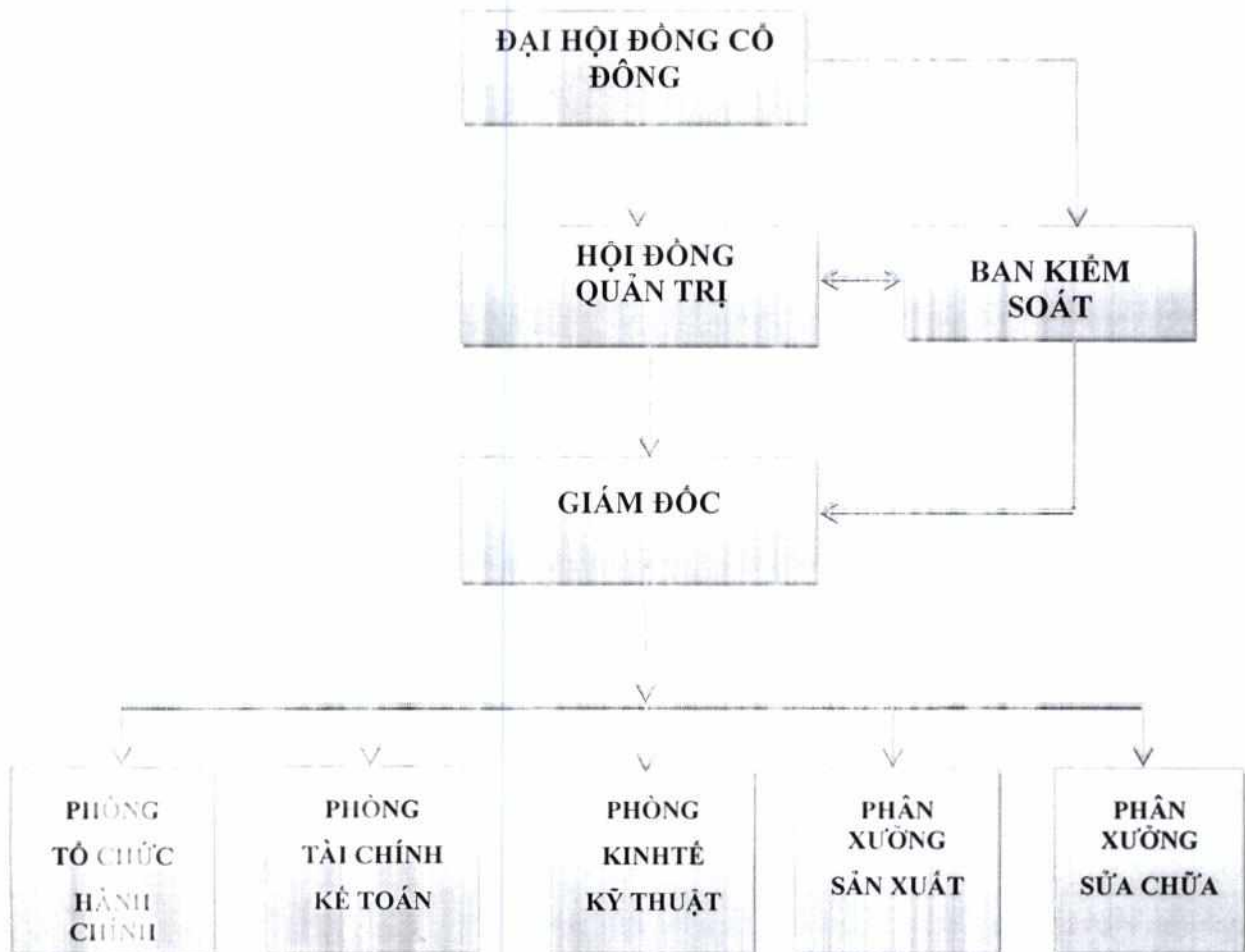
1.2. Quá trình hình thành và phát triển

Công ty Cổ phần Thủy điện Bình Điền hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 510300073 do Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế cấp lần đầu ngày 08/12/2003 và đăng ký thay đổi lần thứ bảy thành số 3300361563 ngày 02/02/2015. Công ty hình thành với mức vốn điều lệ ban đầu là 150.000.000.000 (một trăm năm mươi tỷ) đồng, tăng vốn lần thứ nhất vào năm 2009 với mức tăng 5.000.000.000 (năm tỷ) đồng bằng cách bán cổ phiếu cho cán bộ nhân viên Công ty và các đơn vị đối ngoại bên ngoài, nâng vốn điều lệ lên 155.000.000.000 (một trăm năm mươi lăm tỷ) đồng.

Công ty Cổ phần Thủy điện Bình Điền được thành lập để đầu tư, xây dựng và vận hành dự án công trình thủy điện Bình Điền trên nhánh sông Hữu Trạch (2 chi lưu của sông Hương), thuộc địa phận xã Bình Điền, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Công trình chính thức khởi công ngày 29/01/2005 với tổng vốn đầu tư là 1.071,7 tỷ đồng, bao gồm 02 tổ máy với công suất lắp máy là 44 MW. Tổ máy 01 phát điện ngày 22/05/2009, tổ máy 02 phát điện ngày 19/05/2009. Sản lượng điện trung bình năm là 181,656 triệu kWh, có nhiệm vụ tạo nguồn điện cung cấp cho lưới điện quốc gia; tạo nguồn nước bổ sung cho khu vực hạ lưu vào mùa khô để đáp ứng nhu cầu phục vụ nước sinh hoạt, công nghiệp, cải tạo môi trường và tham gia chống lũ tiêu mẫn, giảm lũ đầu vụ cho vùng hạ lưu.

2. Cơ cấu tổ chức công ty

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY



2.1. Đại hội đồng cổ đông

ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Thủy điện Bình Điền là cơ quan quyền lực 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;
- Bầu bãi nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng 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 40% tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;

- Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm;
- Các quyền hạn và nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ.

2.2. Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty Cổ phần, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (theo quy định tại điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty).

- Quyết định kế hoạch sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm của công ty;
- Xác định mục tiêu hoạt động trên cơ sở mục tiêu chiến lược đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Bổ nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý theo đề nghị của Tổng Giám đốc và quyết định mức lương theo chức năng;
- Đề xuất các loại cổ phiếu phát hành và tổng số cổ phiếu phát hành theo từng loại;
- Quyết định triệu tập ĐHĐCĐ theo quy định, duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, hoặc thực hiện các thủ tục hỏi ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định;
- Đề xuất mức cổ tức hàng năm và xác định mức cổ tức tạm thời, tổ chức việc chi trả cổ tức
- Các nhiệm vụ khác theo Điều lệ hoạt động của công ty quy định.

2.3. Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát do ĐHĐCĐ bầu, thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của công ty:

- Kiểm tra giám sát toàn bộ mọi hoạt động trong nội bộ công ty;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;
- Thông định báo cáo tài chính, tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm và sáu tháng của Công ty báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị.
- Trình báo cáo thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh hàng năm của công ty và báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng Quản trị lên Đại hội đồng Cổ đông tại cuộc họp thường niên;
- Kiến nghị Hội đồng Quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Hàng năm, trình ĐHĐCĐ các báo cáo thẩm tra tài chính, những sự kiện tài chính bất thường, những sự kiện có thể tác động xấu đến quyền và lợi ích của công ty, nêu ra những nhận xét về

trung thực, khách quan; trong quản lý của HĐQT và Tổng Giám đốc;

- Yêu cầu triệu tập họp HĐQT hoặc ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật;
- Các nhiệm vụ khác theo Điều lệ hoạt động của Công ty.

2.4. Ban Giám đốc

Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty, chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Hội đồng Quản trị, khách hàng về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các quyền và nhiệm vụ của Giám đốc theo quy định của Điều lệ của Công ty.

Phó giám đốc là người giúp việc cho Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về phần việc được phân công, chủ động giải quyết những công việc đã được Giám đốc uỷ quyền và phê duyệt theo đúng chế độ chính sách của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

Ban Giám đốc là bộ phận điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban Giám đốc có các quyền hạn và nhiệm vụ sau:

- Quản lý và điều hành các hoạt động, công việc hàng ngày của Công ty thuộc thẩm quyền của Giám đốc theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty;
- Thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng kinh tế, dân sự và các loại hợp đồng khác phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác của Công ty;
- Quy định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với các chức danh quản lý của Công ty mà không thuộc đối tượng do Hội đồng quản trị bổ nhiệm;
- Tuyển dụng, thuê mướn và bố trí sử dụng người lao động theo quy định của Hội đồng quản trị, phù hợp với quy định của pháp luật và phù hợp với nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty. Quyết định mức lương, phụ cấp (nếu có) cho người lao động trong Công ty;
- Các quyền hạn và nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ.

2.5. Các phòng ban chức năng:

- **Phòng tổ chức hành chính:** công tác tổ chức nhân sự; Công tác đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng người nhân lực; Công tác văn phòng; Công tác quản trị, hành chính; Quản lý và điều hành hoạt động của đội xe văn phòng; Tham gia công tác lập hồ sơ dự thầu & thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Công ty giao.
- **Phòng tài chính kế toán:** thực hiện công tác tài chính, kế toán, tài vụ, kiểm toán nội bộ, quản lý tài sản, thanh quyết toán các hợp đồng kinh tế, kiểm soát các chi phí hoạt động của công ty; Quản lý vốn, tài sản của Công ty; Chủ trì công tác kiểm kê hàng năm; Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đối với người lao động; Tham gia công tác lập hồ sơ dự thầu, mời thầu & thực

hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Công ty giao

- *Phòng kinh tế kỹ thuật*: Xây dựng kế hoạch và tổng hợp kết quả thực hiện theo định kỳ của Công ty để báo cáo cơ quan cấp trên khi có yêu cầu; lập kế hoạch, theo dõi, kiểm tra và báo cáo tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp định kỳ hàng tháng, quý, năm và lập xuất theo yêu cầu của Lãnh đạo Công ty; chịu trách nhiệm kiểm tra, theo dõi, đôn đốc về mặt kỹ thuật quản lý, sử dụng phương tiện, máy móc, thiết bị, vật tư trong toàn Công ty; thực hiện công việc khác theo chỉ đạo của ban lãnh đạo.
- *Phòng xưởng sản xuất*: tiếp nhận, quản lý vận hành các thiết bị Nhà máy để sản xuất điện năng theo kế hoạch sản xuất điện năng được Ban lãnh đạo Công ty phê duyệt; phối hợp với các phòng ban, với Trung tâm Điều độ hệ thống điện theo quy trình phối hợp vận hành.
- *Phòng xưởng sửa chữa*: phối hợp với các bộ phận chức năng trong Công ty để sửa chữa, bảo dưỡng tổ máy, đảm bảo vận hành an toàn liên tục, chịu trách nhiệm về công tác sửa chữa, bảo dưỡng toàn bộ thiết bị Nhà máy, công tác phòng cháy chữa cháy, công tác phòng chống lũ lụt, an toàn lao động.

3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

3.1. 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 | Năm 2013 | Năm 2014 | % tăng giảm | 30/06/2015 |
|-----------------------------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Tổng tài sản | 815.894.735.685 | 787.509.797.839 | -3,48% | 778.393.821.954 |
| Doanh thu thuần | 109.952.039.936 | 125.214.009.373 | 13,88% | 70.226.758.659 |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh | (15.677.944.321) | 9.347.519.189 | - | 20.946.254.620 |
| Lợi nhuận khác | 3.800.000 | -31.350.999 | - | 9.467.923 |
| Lợi nhuận trước thuế | (15.674.144.321) | 9.316.168.190 | - | 20.955.722.543 |
| Lợi nhuận sau thuế | (15.674.144.321) | 9.316.168.190 | - | 20.955.722.543 |
| Tỷ lệ nợ | 0 | 0 | | |

Nguồn: *CTC kiểm toán năm 2014 CTCP Thủy điện Bình Điền*

3.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm báo cáo

- Thiểm lợi:

- Lĩnh vực thủy điện chịu tác động rất ít từ các biến động kinh tế do nhu cầu tiêu thụ đang tiếp tục tăng mạnh qua các thời kỳ, trong khi nguồn cung điện vẫn chưa đáp ứng đủ. Đây là một thuận lợi đối với Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh điện.
- Hiện nay nguồn điện trong nước vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu trong nước, do đó Nhà nước vẫn đang có chính sách ưu đãi đối với các doanh nghiệp sản xuất điện. Các doanh nghiệp sản xuất điện sản xuất ra bao nhiêu đều được tiêu thụ hết bấy nhiêu. Đây là lợi thế an toàn đảm bảo đầu ra của Công ty.
- Công ty Cổ phần Thủy điện Bình Điền được thành lập từ các cổ đông là tổ chức lớn, do vậy Hội đồng quản trị của Công ty đều là cán bộ chủ chốt, có kinh nghiệm trong quản lý và điều hành, điều này đảm bảo cho sản xuất kinh doanh của Công ty hoạt động liên tục và hiệu quả tối đa trong điều kiện cho phép.

- Khó khăn:

- Việc sản xuất kinh doanh của công ty phụ thuộc vào lượng mưa trong năm, đây là yếu tố tự nhiên tác động. Do biến đổi về thời tiết nên tình trạng hạn hán diễn ra thường xuyên và kéo dài dẫn đến nguồn nước để phát điện bị thiếu hụt, sản lượng nhiều năm không đạt so với thiết kế ban đầu. Do vậy, công ty cần phải dự báo cũng như có kế hoạch dự trữ để phục vụ cho hoạt động sản xuất. Cụ thể trong năm 2014, tình hình thủy văn tiếp tục khô hạn và không có lũ, lượng nước về hồ thấp hơn nhiều so với chuỗi thủy văn thiết kế 30 năm, làm ảnh hưởng lớn đến kết quả hoạt động và SXKD của Công ty, đặc biệt vào mùa mưa lũ năm 2014 về rất muộn đến cuối tháng 12/2014 mới có đợt áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào tỉnh Thừa Thiên Huế với cường độ nhẹ dẫn đến thiếu hụt nguồn nước trầm trọng phục vụ sản xuất điện dẫn đến sản lượng điện năm 2014 đạt 83.33% so với kế hoạch và 70% so với thiết kế trung bình nhiều năm.
 - vốn điều lệ của công ty còn nhỏ, chưa đáp ứng đủ cho hoạt động kinh doanh của công ty, ngân hàng thắt chặt tín dụng cũng như nâng các điều kiện cho vay, giải ngân đã tạo ra áp lực vốn lớn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
 - Bên cạnh đó, Công ty gặp khó khăn về tài chính trong việc trang trải nợ vay đã đến hạn trả lãi quá hạn. Nguồn thu của Công ty chỉ có nguồn duy nhất là doanh thu bán điện nên không đủ khả năng trả nợ ngân hàng theo kế hoạch tại các hợp đồng tín dụng. Đây là áp lực rất lớn ảnh hưởng đáng kể hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty.
- Tuy vậy, trong bối cảnh khó khăn như trên, với sự chỉ đạo quyết liệt của Hội đồng quản trị, và nỗ lực của Ban giám đốc Công ty trong công tác điều hành thị trường điện đã có những đột phá về giá bán điện, cụ thể giá điện trước thuế tài nguyên và phí môi trường trung bình năm 2014 đạt 945 đồng/kwh, đạt 145% so với giá hợp đồng và doanh thu đạt 105% so với kế hoạch (cụ thể doanh thu đạt 125,2 tỷ/119,2 tỷ kế hoạch). Do vậy, năm 2014 Công ty đã có lãi 9,3 tỷ đồng/kế hoạch lãi 2,3 tỷ đồng.

4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

| Khoản mục | Đơn vị | Năm 2013 | Năm 2014 |
|--|--------|----------|----------|
| Chỉ tiêu về khả năng thanh toán | | | |
| Hệ số thanh toán ngắn hạn | lần | 0,39 | 0,30 |
| Hệ số thanh toán nhanh | lần | 0,39 | 0,30 |
| Chỉ tiêu về cơ cấu vốn | | | |
| Hệ số nợ/Tổng tài sản | lần | 0,89 | 0,88 |
| Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu | lần | 8,40 | 7,19 |
| Chỉ tiêu về năng lực hoạt động | | | |
| Vòng quay hàng tồn kho | vòng | - | - |
| Doanh thu thuần/Tổng tài sản | lần | 0,13 | 0,16 |
| Chỉ tiêu về khả năng sinh lời | | | |
| Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần | % | - | 7,44% |
| Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu | % | - | 9,69% |
| Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản | % | - | 1,18% |
| Hệ số lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh/Doanh thu thuần | % | - | 7,47% |
| Thu nhập trên cổ phiếu (EPS) | đồng | - | 601,04 |

Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2014 CTCP Thủy điện Bình Điền

5. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2015

5.1. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2015

| Chỉ tiêu | Đơn vị | Năm 2014 (Giá trị thực hiện) | Năm 2015 | |
|--|---------|---------------------------------|----------|-------------------------|
| | | | Giá trị | % tăng giảm so với 2014 |
| Doanh thu thuần | Tỷ đồng | 125,21 | 134,83 | 7,68 |
| Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 9,32 | 21,84 | 134,33 |
| Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần | % | 7,44 | 16,20 | 8,76 |
| Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu | % | 9,69 | 18,52 | 8,83 |
| Cổ tức | % | 0 | 0 | - |

Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2014 CTCP Thủy điện Bình Điền

5.2. *Cùng với đề đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2015*

Trong kế hoạch hàng năm, nhiệm vụ hàng đầu của Công ty là phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu đề ra, trong đó đặc biệt chú trọng chỉ tiêu lợi nhuận và cổ tức. Để đạt được kế hoạch đã đề ra, Công ty đã đưa ra các giải pháp thực hiện cụ thể như sau:

- *Công tác kinh tế, tài chính:*

- Triển khai phương án, chiến lược cụ thể tối ưu tham gia vận hành thị trường điện cạnh tranh hiệu quả nhất. Hoàn thiện các thủ tục thanh toán, thu tiền bán điện đúng thời hạn.
- Quản lý nguồn vốn và chi tiêu tiết kiệm, hợp lý. Tiếp tục rà soát, xem xét sửa đổi bổ sung Quy chế tài chính phù hợp với quy định nhà nước và định hướng phát triển của công ty.
- Làm việc với các Ngân hàng tài trợ vốn, cân đối từ nguồn bán điện để thi công các hạng mục cần thiết, cấp bách trước mắt nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả phát điện như: thi công xử lý giai đoạn 2 kênh xả lòng sông mở rộng nhằm tăng hiệu suất phát điện về mùa khô và đảm bảo thoát lũ an toàn mùa mưa lũ; và duy tu sửa chữa định kỳ 02 tổ máy.

- *Công tác vận hành và quản lý thiết bị:*

- Kiểm tra, rà soát lại toàn bộ thiết bị trong nhà máy phải đảm bảo độ tin cậy để có thể vận hành an toàn, ổn định. Thực hiện kế hoạch bảo dưỡng tốt định kỳ 2 tổ máy đúng thời điểm đồng thời bảo dưỡng và sửa chữa định kỳ trạm phân phối, tuyến đường dây, hệ thống điện sản xuất và sinh hoạt trong toàn Công ty.
- Thực hiện tốt công tác điều tiết, tích nước hồ chứa và thực hiện chào giá tối ưu đảm bảo thực vụ chào phát điện tại thời điểm thị trường có giá cao, phối hợp chặt chẽ với Sở Công nghiệp và Thương mại và Sản xuất Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn lập kế hoạch phát điện hợp lý nhằm đáp ứng nhu cầu cung cấp nước sinh hoạt và tưới tiêu ở hạ du;
- Quản lý tốt vật tư, nhân lực trong công tác phòng chống lụt bão, đề phòng các diễn biến bất thường của thời tiết. Đảm bảo chức năng phòng lũ, thực hiện điều tiết hồ và xả lũ an toàn trong mùa mưa lũ năm 2015.
- Quản lý tốt công tác mua sắm vật tư, thiết bị sửa chữa và dự phòng, sẵn sàng đáp ứng cho công tác sửa chữa, thay thế thiết bị, khắc phục sự cố.
- Khuyến khích nâng cao tay nghề cho công nhân vận hành để chủ động trong công việc xử lý sự cố và sửa chữa thiết bị.
- Khuyến khích phong trào thi đua lao động sản xuất, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất. Nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ công nhân viên quan tâm đến đời sống vật chất tinh thần của CBCNV trong Công ty.
- Thực hiện tốt công tác bảo vệ an toàn thiết bị công trình, an ninh chính trị và trật tự xã hội trong thời vụ nhà máy và khu cơ quan; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, công an tỉnh Thừa Thiên Huế về công tác bảo vệ an toàn công trình.

- Mô tả công tác kiểm tra:

- Tiếp tục rà soát, xem xét sửa đổi bổ sung các quy chế quản lý nội bộ cho phù hợp với quy định nhà nước và định hướng phát triển của Công ty;
- Tìm kiếm cơ hội, hợp tác đầu tư trong khả năng và điều kiện cho phép của Công ty.

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 trị cổ phiếu thoái vốn

Không có.

V. PHƯƠNG ÁN THOẢI VỐN

1. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
2. Mức giá: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần
3. Tổng số cổ phiếu dự kiến thoái vốn: 3.192.900 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 20,60% tổng số cổ phiếu đang lưu hành)
4. Giá khởi điểm chào bán: **10.000 đồng/cổ phiếu**
5. Phương pháp tính giá:

Căn cứ Báo cáo Thẩm định giá số 2807.01/2015/NTV-BCĐG ngày 25/08/2015 do Công ty TNHH Kiểm tra Nhân Tâm Việt lập, giá cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy điện Bình Điền được xác định là:

- Căn cứ theo các phương pháp thẩm định giá: Phương pháp giá trị sổ sách, phương pháp so sánh hệ số tương quan P/B. Giá cổ phiếu được xác định bằng bình quân giá tính theo hai phương pháp trên là **10.000 đồng/ cổ phiếu**.
- Quyết định Hội đồng thành viên Tổng Công ty Sông Đà số 372/TCT-HĐTV ngày 17/08/2015 phê duyệt mức giá khởi điểm chào bán cổ phiếu là **10.000 đồng/ cổ phiếu**.

(Căn cứ Báo cáo Thẩm định giá số 2807.01/2015/NTV-BCĐG gửi kèm)

6. Phương thức thoái vốn: Bán đấu giá tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
7. Tổ chức thực hiện, đấu giá cổ phần: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
8. Thời gian thực hiện thoái vốn (dự kiến): Quý IV năm 2015
9. Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến:
Được quy định cụ thể tại Quy chế đấu giá cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy điện Bình Điền.
10. Giá trị cam kết giữ đối với người nước ngoài:

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Bình Điền không giới hạn tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của Công ty đối với người nước ngoài.

Tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của người nước ngoài tại Công ty tuân theo Nghị định 60/2015/NĐ-CP, thông tư số 17/2015/TT-BTC ngày 19/08/2015 hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

11. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng: Không có
12. Các loại thuế ưu đãi quan: Không có

VI. MỤC ĐÍCH THUỐI VỐN

Mục đích của việc chào bán cổ phiếu của Tổng công ty Sông Đà tại Công ty cổ phần thủy điện Bình Điền nhằm thoái vốn đầu tư của Tổng công ty tại Công ty cổ phần thủy điện Bình Điền theo văn bản số 1118/BXD-QLDN ngày 26/05/2015 của Bộ xây dựng về việc chấp thuận cho thoái vốn tại Công ty cổ phần Thủy điện Bình Điền và Công ty cổ phần Sông Đà 7; Quyết định số 37/2015/QĐ-TCT-HĐTV ngày 17/09/2015 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Sông Đà về việc bán đấu giá cổ phần tại Công ty cổ phần thủy điện Bình Điền.

VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT THUỐI VỐN

1. Tổ chức tư vấn:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG

Trụ sở chính: 122 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: (04) 3772 6868

Fax: (04) 3772 6131

Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh: Tòa nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 1, HCM

Điện thoại: (08) 3823 3923

Fax: (08) 3827 7380

Website: www.kls.vn

2. Tổ chức kiểm toán:

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN FAC

Địa chỉ: 19/31 Phạm Văn Chiêu, P.8, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 3948 3100

Fax: (08) 3948 3102

Website: www.factoan.net.vn

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN NHÂN TÂM VIỆT

(Công ty thẩm định giá cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy điện Bình Điền)

Trụ sở chính: Phòng 104 Tòa nhà 187, 187 Nguyễn Lương Bằng, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04 3761.3399/ 0913.731.469 Fax: (844) 3761.5599

Website: <http://www.vpaudit.vn>

VIII. BÁO CÁO CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÍẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY

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.

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2015

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN VĂN TUẤN

CTCP CHỨNG KHOÁN KIM LONG

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



BÙI QUANG BẠCH

CTCP THỦY ĐIỆN BÌNH ĐIỀN

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN QUANG HẢI