

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

VỀ VIỆC THOẠI VỐN CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ - HOÀNG LONG THÔNG QUA ĐẦU GIÁ

(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:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOẠI VỐN:



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

Website: www.songda.vn

TỔ CHỨC TƯ VẤN:



Trung thực & Cẩn trọng

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG

Trụ sở chính: 22 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, Q.3, TP.HCM

Điện thoại: (08) 3823 3923 Fax: (08) 3827 7380

Website: www.kls.vn

Hà Nội, tháng 10 năm 2015

- Tổng Công ty Sông Đà thực hiện thoái vốn tại Công ty Cổ phần Sông Đà - Hoàng Long theo Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg.
- Quyết định số 366/TCT-HĐTV ngày 09/09/2015 của Tổng Công ty Sông Đà về việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Sông Đà - Hoàng Long.
- Điều kiện thoái vốn: Theo Khoản 1 Điều 2 của Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg.
- Hình thức thoái vốn: Theo Khoản 1 Điều 8 của Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg.

Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Sông Đà - Hoàng Long
Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phần.
Giá khởi điểm đấu giá:	10.000 đồng/cổ phần
Tổng số lượng cổ phiếu thực hiện thoái vốn:	500.000 cổ phần
Tổng giá trị thoái vốn:	5.000.000.000 đồng

MỤC LỤC

Trang

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.....	4
1.	Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển:.....	4
2.	Mối quan hệ với công ty có cổ phiếu được thoái vốn: cổ đông lớn.....	5
3.	Số cổ phiếu sở hữu	5
IV.	TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN - CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ - HOÀNG LONG	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 trong 2 năm gần nhất và lũy kế đến quý gần nhất.	9
4.	Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu	10
5.	Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo	10
6.	Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty: không có.....	11
7.	Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu thoái vốn: không có	11
V.	PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN.....	11
1.	Loại cổ phiếu	11
2.	Mệnh giá	11
3.	Tổng số cổ phiếu dự kiến thoái vốn.....	11
4.	Giá khởi điểm đấu giá:	11
5.	Phương pháp tính giá:	11
6.	Phương thức thoái vốn	11
7.	Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần.....	11
8.	Thời gian thực hiện thoái vốn	11
9.	Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến	11
10.	Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài.....	11
11.	Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng: không có.....	11
12.	Các loại thuế có liên quan	11
VI.	MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN.....	12

VII.	CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT THOÁI VỐN	12
1.	Tổ chức tư vấn	12
2.	Tổ chức kiểm toán	12
VIII.	BÁO CÁO CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY	12

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

1. Tổ chức thực hiện thoái vốn

Ông: **Trần Văn Tuấn**

Chức vụ: **Phó Tổng Giám đốc.**

Theo Giấy ủy quyền số 2031/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

Trụ sở chính: 22 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, Q.3, TP.HCM

Điện thoại: (08) 3823 3923

Fax: (08) 3827 7380

Website: www.kls.vn

II. CÁC KHÁI NIỆM

- Tổ chức đấu giá: Tổng Công ty Sông Đà
- Tổ chức thoái vốn: Tổng Công ty Sông Đà
- Tổ chức bị thoái vốn: Công ty Cổ phần Sông Đà - Hoàng Long
- Điều lệ: Điều lệ của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Sông Đà - Hoàng Long thông qua.

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

1. Tóm tắt 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 (1920MW) – 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 Sê 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 Láng 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...

Hiện nay Tổng công ty có một đội ngũ CBCNV với gần 28 nghìn người trong đó hơn 5000 kỹ sư, cán bộ kỹ thuật có kinh nghiệm và trình độ cao. Thu nhập của CBCNV trong Tổng công ty không ngừng được cải thiện, hệ thống phúc lợi xã hội như bảo hiểm, chăm sóc sức khỏe, vui chơi giải trí, an ninh, giáo dục, đầu tư chiều sâu cho phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao được đầu tư thích đáng và hiệu quả.

Tổng công ty Sông Đà với hơn 50 năm xây dựng và phát triển, gắn liền với sự phát triển ngành xây dựng của đất nước, góp phần không nhỏ trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong nền kinh tế thị trường cũng như trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay Tổng công ty Sông Đà mong muốn hợp tác liên doanh, liên kết với các đối tác trong và ngoài nước để cùng nhau phát triển, xây dựng thương hiệu "Sông Đà" vững mạnh, xứng đáng là đơn vị dẫn đầu trong ngành xây dựng Việt Nam.

2. Mọi quan hệ với công ty có cổ phiếu được thoái vốn: cổ đông lớn
3. Số cổ phiếu sở hữu: 500.000 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 5,37% tổng số cổ phiếu đang lưu hành)

IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOẠI VỐN - CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ - HOÀNG LONG

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

1.1. Thông tin cơ bản về Công ty Cổ phần Sông Đà - Hoàng Long

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ HOÀNG LONG**
- Tên giao dịch đối ngoại: SONG DA -HOANG LONG JOINT STOCK COMPANY
- Tên viết tắt: SDL
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô HH6 KĐT Nam An Khánh Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: (84.04) 3 787 6777
- Fax: (84.04) 3 787 6777
- Website: <http://www.songdahoanglong.com.vn>
- Vốn điều lệ: **93.170.000.000 đồng** (Chín mươi ba tỷ, một trăm bảy mươi triệu đồng)
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0104036924 đăng ký lần đầu ngày 07/07/2009, đăng ký thay đổi lần 5 ngày 06/08/2013 do Sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.
- Ngành nghề sản xuất kinh doanh chính:

- + Đầu tư kinh doanh bất động sản; công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi; công trình hạ tầng kỹ thuật; các dịch vụ nhà ở, khu đô thị;
- + Kinh doanh khách sạn và các dịch vụ du lịch;
- + Xây dựng công trình dân dụng;
- + Xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, thủy điện và công nghiệp;
- + Sản xuất kinh doanh vật tư, vật liệu xây dựng;
- + Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét;
- + Trang trí nội, ngoại thất;
- + Xuất nhập khẩu vật tư, máy móc, thiết bị xây dựng, sản phẩm công nghiệp;
- + Kinh doanh dịch vụ quảng cáo trên mọi chất liệu.

- Cơ cấu cổ đông tại ngày 05/08/2015:

STT	Cổ đông	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Cổ đông trong nước	223	9.317.000	100,00%
-	Cá nhân	220	5.152.100	55,30%
-	Tổ chức	3	4.164.900	44,70%
2	Cổ động nước ngoài	0	0	0,00%
-	Cá nhân	0	0	0,00%
-	Tổ chức	0	0	0,00%
3	Tổng cộng	223	9.317.000	100,00%

Nguồn: Danh sách cổ đông của CTCP Sông Đà - Hoàng Long tại ngày 05/08/2015

1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Sông Đà - Hoàng Long

Công ty Cổ phần Sông Đà - Hoàng Long được thành lập vào tháng 7 năm 2009 với các cổ đông sáng lập là:

STT	Cổ đông	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần	Tỷ lệ sở hữu
1	Tổng Công ty Sông Đà	0106000898	Nhà G10, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội	500.000,00	5,00%
2	Công ty Cổ phần Sông Đà 6	0103034287	Số 30 Bà Triệu, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội	2.600.000,00	26,00%
3	Phạm Văn Chung	038071000044	Lô 49 TT4 KDT Mỹ Đình Mễ Trì- Mỹ Đình 1- Nam Từ Liêm Hà Nội	1.000.000,00	10,00%

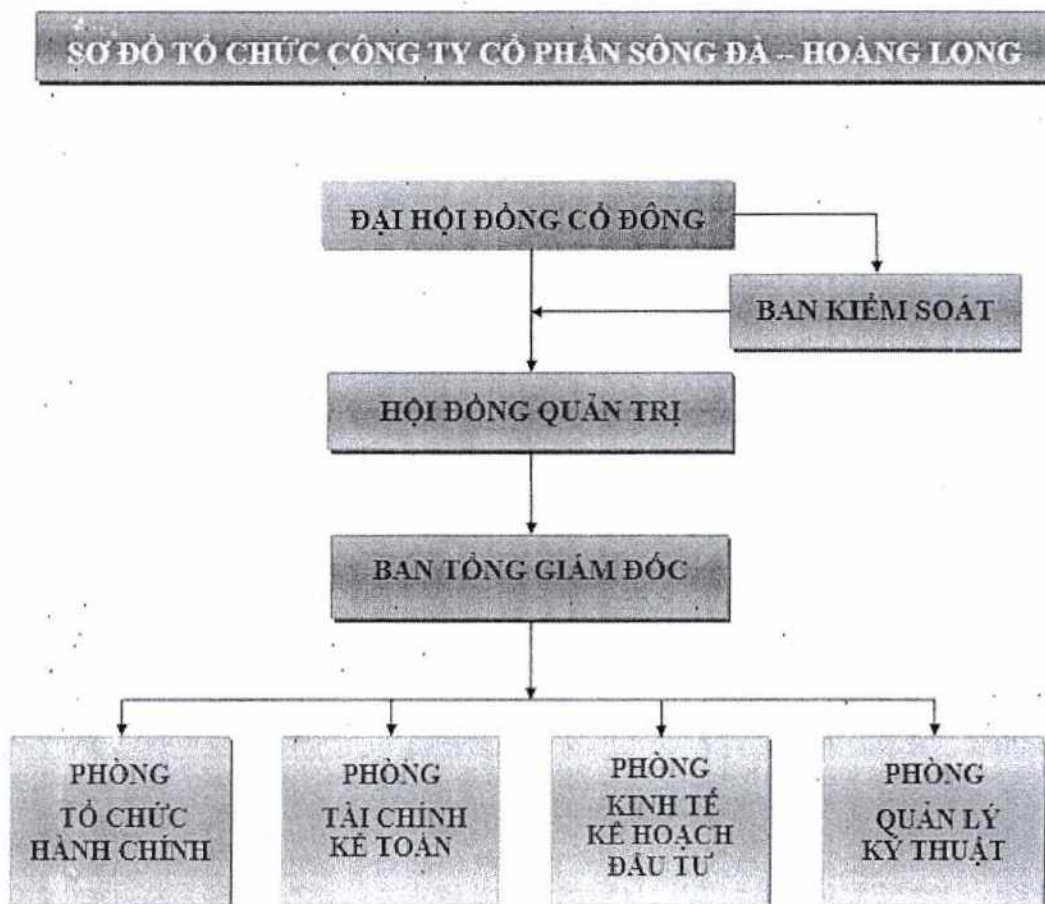
(Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Sông Đà - Hoàng Long)

Năm 2012, Công ty Cổ phần Sông Đà - Hoàng Long chính thức được UBCK NN công nhận là công ty đại chúng.

Ngay từ khi mới thành lập, Ban lãnh đạo của Công ty Cổ phần Sông Đà - Hoàng Long đã xác định mục tiêu chính, xuyên suốt và định hướng các hoạt động kinh doanh của công ty là Đầu tư kinh doanh bất động sản, xây dựng các công trình dân dụng công nghiệp và giao thông...

Hiện nay Công ty đang triển khai đầu tư dự án khu Chung cư cao cấp và dịch vụ thương mại The Golden An Khánh tại Khu đô thị mới Nam An Khánh - Hoài Đức - Hà Nội với tổng mức đầu tư trên 3.000 tỷ VNĐ. Công ty đã và đang thi công nhiều công trình trọng điểm của Quốc gia như công trình xây dựng mới Trụ sở Bộ Ngoại giao, công trình xây dựng Nhà Quốc Hội, công trình đường vành đai 3 - Hà Nội và Công trình đường nối từ Cầu Nhật Tân đến sân bay Nội Bài.

2. Cơ cấu tổ chức công ty



Công ty Cổ phần Sông Đà – Hoàng Long (SDL) được tổ chức và hoạt động theo mô hình công ty cổ phần gồm:

Đại hội đồng cổ đông

ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Sông Đà - Hoàng Long là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty.

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).

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà - Hoàng Longhiện có 05 thành viên bao gồm: 01 Chủ tịch, và 04 Ủy viên.

Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc bao gồm 03 thành viên: Tổng Giám đốc và 02 Phó Tổng Giám đốc.

Tổng 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 Tổng Giám Đốc theo quy định của Điều lệ và các Quy chế quản trị của Công ty.

Giúp việc cho Tổng Giám đốc là các Phó Tổng Giám đốc. Tổng Giám đốc sẽ căn cứ vào khả năng và nhu cầu quản lý để thực hiện việc ủy quyền một số quyền hạn nhất định cho các Phó Tổng Giám đốc.

Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát do ĐHCĐ bầu, thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của SDL. Ban Kiểm soát có 03 thành viên trong đó có một Trưởng ban và 02 thành viên.

Các phòng, ban chức năng (05 phòng, ban)

Phòng Quản lý kỹ thuật :

Phòng quản lý kỹ thuật là đơn vị tham mưu giúp việc HĐQT, Tổng giám đốc Công ty và tổ chức thực hiện công việc thuộc lĩnh vực sau:

- Công tác quản lý kỹ thuật;
- Công tác ứng dụng khoa học kỹ thuật và sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào sản xuất;
- Công tác kiểm tra, giám sát kỹ thuật, chất lượng công trình;
- Công tác an toàn và bảo hộ lao động;
- Công tác quản lý, sửa chữa xe máy, thiết bị, tài sản cố định.

Phòng Kinh tế Kế hoạch Đầu tư

Phòng kinh tế kế hoạch đầu tư là đơn vị tham mưu giúp việc HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty, tổ chức thực hiện công việc thuộc lĩnh vực sau:

- Công tác kế hoạch sản xuất kinh doanh;
- Công tác quản lý kinh tế;
- Công tác đầu tư;
- Công tác ứng dụng và quản lý vật tư, nhiên liệu, phụ tùng.

Phòng Tài chính kế toán

Phòng Tài chính kế toán là đơn vị tham mưu giúp việc HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty, tổ chức thực hiện công việc thuộc lĩnh vực sau:

- Công tác quản lý Tài chính – Tín dụng;
- Công tác Kế toán - Thống kê;
- Công tác thông tin kinh tế.

Phòng Tổ chức - Hành chính

Phòng Tổ chức – Hành chính là đơn vị tham mưu giúp việc HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty, tổ chức thực hiện công việc thuộc lĩnh vực sau:

- Công tác tổ chức quản lý lao động, chế độ tiền lương và đào tạo;
- Quản lý Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm thân thể (nếu có);
- Tham mưu tổng hợp và quản trị hành chính.

Ban quản lý dự án:

Ban Quản lý dự án thực hiện chức năng: thay mặt Công ty quản lý các dự án được Công ty giao, giám sát các đơn vị thi công.

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

Đơn vị: VND

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	% tăng giảm	Lũy kế đến Quý II năm 2015
Tổng giá trị tài sản	294.894.452.084	275.597.108.919	-	450.610.261.813
Doanh thu thuần	21.752.940.949	2.430.642.804	-	159.009.474
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	(4.149.833.713)	50.666.936	-	(32.009.473)
Lợi nhuận khác	4.236.843.482	856.709	-	32.009.473
Lợi nhuận trước thuế	87.009.769	51.523.645	-	-
Lợi nhuận sau thuế	65.257.327	40.188.443	-	-
Cổ tức	-	-	-	-

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2014, BCTC 6 tháng năm 2015 CTCP Sông Đà - Hoàng Long)

Thuận lợi:

- Chính sách giảm lãi suất cho vay trong thời gian qua của các ngân hàng để chia sẻ khó khăn cho các doanh nghiệp phần nào giảm bớt được khó khăn cho các doanh nghiệp giúp doanh nghiệp giảm được chi phí, giá thành tạo điều kiện khôi phục sản xuất và tiếp tục mở rộng sản xuất kinh doanh, đồng thời trong thời gian vừa qua đã có một loạt các gói tín dụng tháo gỡ cho thị trường bất động sản. Động thái trên cho thấy thị trường tài chính – ngân hàng đã chuyển động tích cực, sẽ là điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp vay vốn.

- Chính phủ đã có những động thái và giải pháp tích cực trong thời gian qua để tháo gỡ khó khăn đối với thị trường bất động sản (cụ thể chính phủ đã có Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu; Thông tư số 07/2013/TT-BXD ngày 15/5/2013 của Bộ xây dựng hướng dẫn việc xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà theo Nghị quyết 02/NQ-CP; Thông tư số 11/TT-NHNN ngày 15/5/2013 của Ngân hàng nhà nước Quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP). Điều đó sẽ rất thuận lợi cho các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản nói chung và Công ty Cổ phần Sông Đà - Hoàng Long nói riêng.

Khó khăn:

- Tình hình kinh tế năm 2014 được vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn, diễn biến phức tạp,

mặc dù chính phủ đã có những giải pháp tích cực để tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản nhưng để thực hiện nó vẫn còn rất nhiều những khó khăn, thủ tục phức tạp.

- Do thị trường Bất động sản hiện vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi, hầu hết các ngân hàng và các tổ chức tín dụng không còn mặn mà với các dự án kinh doanh Bất động sản cho nên việc thu xếp vốn để triển khai các dự án của Công ty Cổ phần Sông Đà - Hoàng Long vẫn gặp nhiều khó khăn.

4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2013	Năm 2014
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
- Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1,39	1,44
- Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,14	0,07
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
- Hệ số Nợ/Tổng tài sản	Lần	0,68	0,66
- Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	2,12	1,92
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
- Vòng quay hàng tồn kho	Lần	0,09	0,01
- Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	0,07	0,01
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	0,30	1,65
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	0,07	0,04
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	0,02	0,01
- Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	-	1,72
- Hệ số thu nhập trên vốn cổ phần (EPS)	đồng	4	7

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

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2015	
		Kế hoạch	% tăng giảm so với năm 2014
Doanh thu thuần	tỷ đồng	368	15.044%
Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	11,52	2.780%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	3,13	1,48%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	10,87	10,83%
Cổ tức	%	10	10%

(Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015 CTCP Sông Đà - Hoàng Long)

Hiện tại Công ty Cổ phần Sông Đà - Hoàng Long đang làm chủ đầu tư Dự án HH6 - The

Golden An Khánh. Dự án the Golden An Khánh quy mô bao gồm 03 tòa nhà: 18T1, 18T2, 32T. Tòa nhà 18T1 và 18T2 cao 18 tầng, tòa nhà 32T cao 32 tầng, sở hữu vị trí đắc địa thuộc khu đất 33ha có chức năng hỗn hợp chung cư cao tầng và văn phòng, thương mại dịch vụ trong quần thể 288,8 ha của khu đô thị Nam An Khánh. Theo kế hoạch, trong năm 2015 Công ty sẽ bán hết khoảng 90% lượng căn hộ tòa nhà 18T1 và 18T2. Theo đó, Công ty sẽ thu về một khoản doanh thu, lợi nhuận tương ứng như Kế hoạch ở bảng trên.

6. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty: không có
7. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu thoái vốn: không có

V. PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN

1. Loại cổ phiếu: phổ thông
2. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
3. Tổng số cổ phiếu dự kiến thoái vốn: 500.000 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 5,37% tổng số cổ phiếu đang lưu hành)
4. Giá khởi điểm đấu giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Phương pháp tính giá:

Căn cứ Báo cáo Thẩm định giá số 1108.01/2015/NTV-BCDG ngày 17/08/2015 do Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt lập, giá cổ phiếu Công ty Cổ phần Sông Đà - Hoàng Long được xác định:

- 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 **9.623 đồng/ cổ phiếu**.
- Quyết định Hội đồng thành viên Tổng Công ty Sông Đà số 366/TCT-HĐTV ngày 09/09/2015 phê duyệt mức giá khởi điểm chào bán cổ phiếu là **10,000 đồng/ cổ phiếu**.

(Căn cứ Báo cáo Thẩm định giá số 1108.01/2015/NTV-BCDG gửi kèm)

6. Phương thức thoái vốn: Bán đấu giá cổ phiếu thông qua 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: Quý IV năm 2015
9. Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến: được quy định cụ thể tại Quy chế đấu giá.
10. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà - Hoàng Long 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 123/2015/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 có liên quan

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Hiện tại Công ty Cổ phần Sông Đà - Hoàng Long đang được hưởng mức thuế thu nhập doanh nghiệp là 22% (mức thuế này năm 2013 là 25%).

VI. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN

Mục đích của việc chào bán cổ phiếu của Tổng công ty Sông Đà tại Công ty cổ phần Sông Đà - Hoàng Long: nhằm thoái vốn đầu tư của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Sông Đà - Hoàng Long theo Quyết định số 50/QĐ-BXD ngày 15/01/2013 của Bộ xây dựng về phê duyệt "Đề án tái cấu trúc Tổng công ty Sông Đà giai đoạn 2012-2015, tầm nhìn đến 2020" và Quyết định số 366/TCT-HĐTV ngày 09/09/2015 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Sông Đà về việc bán đấu giá cổ phần tại Công ty cổ phần Sông Đà - Hoàng Long.

VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT THOÁI VỐN

1. Tổ chức tư vấn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS)

Trụ sở chính: 22 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, Q.3, TP.HCM

Điện thoại: (08) 3823 3923

Fax:(08) 3827 7380

Website: www.kls.vn

2. Tổ chức kiểm toán

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AN PHÚ

(Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của CTCP Sông Đà - Hoàng Long)

Trụ sở chính: Tầng 12 - 167 Bùi Thị Xuân - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

Điện thoại: (04) 6278 2904

Fax: (04) 6278 2905

Website: www.anphugroup.com

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN NHÂN TÂM VIỆT

(Công ty thẩm định giá cổ phiếu Công ty Cổ phần Sông Đà - Hoàng Long)

Trụ sở chính: Phòng 804 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 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 2 tháng 10 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 BÁCH

CTCP SÔNG ĐÀ - HOÀNG LONG

TỔNG GIÁM ĐỐC



PHẠM VĂN CHUNG