

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

**VỀ VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA CỔ PHẦN CỦA TỔNG
CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1, CTCP NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH, CTCP
NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH, CTCP NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG, TỔNG
CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CTCP TẠI CÔNG TY
CỔ PHẦN DỊCH VỤ SỬA CHỮA NHIỆT ĐIỆN MIỀN BẮC**

**TỔ CHỨC TƯ VẤN:
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN PHÁT**



**Bản công bố thông tin này và tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp tại:
TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1**

Địa chỉ: Số 11 Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, TP. Hà Nội
Điện thoại: 024 6694 1234 **Fax:** 024 6694 1345
Website: www.evngenco1.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN PHÁT

Địa chỉ: Tầng 5 - Tòa nhà Grand Building - 32 Hòa Mã - Hà Nội
Điện thoại: 024 3941 0277 **Fax:** 024 3941 0323
Website: <http://apsi.vn>

MỤC LỤC

I. TỔ CHỨC CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN	3
1. Tổ chức là chủ sở hữu quyền mua cổ phần	3
2. Tổ chức có quyền mua cổ phiếu được chuyển nhượng	4
3. Tổ chức tư vấn	4
II. CÁC KHÁI NIỆM	5
III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA CỔ PHẦN	6
1. TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1	6
2. CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH	7
3. CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH	8
4. CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG	9
5. TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN	10
IV. TÌNH HÌNH ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÓ QUYỀN MUA CỔ PHẦN ĐƯỢC CHUYỂN NHƯỢNG	12
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển	12
2. Cơ cấu tổ chức công ty	14
3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 02 năm gần nhất và lũy kế đến quý gần nhất	17
4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu	17
5. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo	18
6. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty:	18
7. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả quyền mua cổ phần:	18
V. THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHẦN CỦA NPS	18
VI. PHƯƠNG ÁN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA CỔ PHẦN	19
VII. MỤC ĐÍCH CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA CỔ PHẦN	20
VIII. CÁC TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHUYỂN NHƯỢNG	21
1. Tổ chức tư vấn xây dựng phương án chuyển nhượng quyền mua cổ phần và hồ sơ công bố thông tin	21
2. Tổ chức thẩm định giá	21
3. Tổ chức kiểm toán	21
IX. BÁO CÁO CỦA TỔ CHỨC CÓ QUYỀN MUA CỔ PHẦN ĐƯỢC CHUYỂN NHƯỢNG VỀ NỘI DUNG THÔNG TIN TRONG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY	21

NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

I. TỔ CHỨC CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tổ chức là chủ sở hữu quyền mua cổ phần

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1

Nguyễn Khắc Sơn Tổng Giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH

Ông Ngô Sinh Nghĩa Phó Tổng Giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG

Nguyễn Thường Quang Tổng Giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH

Ông Trịnh Văn Đoàn Tổng Giám đốc

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN

Ông Nguyễn Vũ Cường Tổng Giám đốc

Tổ chức đại diện theo Ủy quyền: **TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1**

(Theo:

- + Hợp đồng ủy quyền số 165A/2018/HĐ-EVNGENCO1-QTP ngày 31/08/2018 giữa Tổng Công ty Phát điện 1 và Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh v/v thực hiện các thủ tục nhượng quyền mua cổ phần phát hành thêm tại Công ty CP dịch vụ sửa chữa Nhiệt điện miền Bắc;
- + Hợp đồng ủy quyền số 4234/2018/HĐ-HĐUQ-NĐHP ngày 31/08/2018 giữa Tổng Công ty Phát điện 1 và Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng v/v thực hiện các thủ tục nhượng quyền mua cổ phần phát hành thêm tại Công ty CP dịch vụ sửa chữa Nhiệt điện miền Bắc;
- + Hợp đồng ủy quyền số 5741/2018/HĐ-EVNGENCO1-NBTPC ngày 24/08/2018 giữa Tổng Công ty Phát điện 1 và Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình v/v thực hiện các thủ tục nhượng quyền mua cổ phần phát hành thêm tại Công ty CP dịch vụ sửa chữa Nhiệt điện miền Bắc;
- + Hợp đồng ủy quyền số 1392/2018/HĐ-EEMC & EVNGENCO1 ngày 01/10/2018 giữa Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty cổ phần và Tổng Công ty Phát điện 1 v/v thực hiện các thủ tục nhượng quyền mua cổ phần phát hành thêm tại Công ty CP dịch vụ sửa chữa Nhiệt điện miền Bắc;
- + Nghị quyết 197/ND-NDQN-HĐQT ngày 31/08/2018 của CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh

- + Văn bản 4149/NĐHP-TCLD ngày 29/08/2018 của CTCP Nhiệt điện Hải Phòng
- + Văn bản 567/NPTPC-VP ngày 22/08/2018 của CTCP Nhiệt điện Ninh Bình
- + Nghị quyết 1220/NQ-HDQT ngày 30/08/2018 của Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh-CTCP)

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 có quyền mua cổ phiếu được chuyển nhượng

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SỬA CHỮA NHIỆT ĐIỆN MIỀN BẮC (NPS)

Nguyễn Văn Tính Tổng Giám đốc

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.

3. Tổ chức tư vấn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN PHÁT

Địa chỉ: Tầng 5 - Tòa nhà Grand Building - 32 Hòa Mã - Hà Nội

Điện thoại: 024 3941 0277 Fax: 024 3941 0323

Website: <http://apsi.vn>

Người đại diện: Trần Thiên Hà

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản công bố thông tin này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do EVNGENCO1 và NPS cung cấp.

II. CÁC KHÁI NIỆM

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

BCTC	: Báo cáo tài chính
CTCP	: Công ty cổ phần
DHĐCĐ	: Đại hội đồng cổ đông
DTT	: Doanh thu thuần
HĐQT/ TV. HĐQT	: Hội đồng quản trị/ Thành viên Hội đồng quản trị
EVNGenco1	: Tổng Công ty Phát điện 1
EVN	: Tập đoàn Điện lực Việt Nam
TGD	: Tổng Giám Đốc
Thuế TNDN	: Thuế thu nhập doanh nghiệp
TSCĐ	: Tài sản cố định

III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA CỔ PHẦN

1. TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1

1.1. Giới thiệu chung:

a. Thông tin chung

Tên doanh nghiệp: Tổng Công ty Phát điện 1
Tên tiếng Anh: Power Generation Corporation 1
Tên viết tắt: EVNGENCO1
Trụ sở chính: Số 11 Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, TP. Hà Nội
Điện thoại: 024 6694 1234 Fax: 024 6694 1345
Vốn điều lệ: 17.052.000.000.000 đồng

Ngành nghề chính:

- ✓ Sản xuất và kinh doanh điện năng, cơ khí điện lực
- ✓ Đầu tư và quản lý vốn đầu tư các dự án nguồn điện
- ✓ Quản lý, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, thí nghiệm, hiệu chỉnh, cải tạo, nâng cấp thiết bị điện, cơ khí, điều khiển, tự động hóa thuộc dây chuyền sản xuất điện, công trình điện, thí nghiệm điện;
- ✓ Lập dự án đầu tư xây dựng, tư vấn quản lý dự án, quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình tư vấn giám sát thi công xây lắp các công trình; tư vấn hoạt động chuẩn bị sản xuất cho các nhà máy điện;
- ✓ Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực về quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị nhà máy điện.

b. Quá trình hình thành và phát triển

- ✓ EVNGENCO1 được thành lập theo Quyết định số 3023/QĐ-BCT của Bộ Công Thương ngày 01/6/2012 và chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 01/01/2013.
- ✓ Là đơn vị thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) do EVN sở hữu 100% vốn điều lệ, EVNGENCO 1 có nhiệm vụ: Tổ chức sản xuất điện một cách an toàn, ổn định và hiệu quả; Vận hành thương mại trong thị trường phát điện cạnh tranh; Đầu tư các dự án nguồn điện mới nhằm đảm bảo an ninh năng lượng cho phát triển kinh tế xã hội, đời sống sinh hoạt của nhân dân và sự nghiệp Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước.
- ✓ EVNGENCO 1 có 14 đơn vị thành viên, liên kết, trong đó có 10 đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty mẹ, 1 Công ty Cổ phần do Công ty mẹ nắm giữ cổ phần chi phối và 3 Công ty liên kết do Công ty mẹ nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ. Các đơn vị thành viên thuộc EVNGENCO 1 trước đây hoạt động dưới quyền quản lý của EVN, có đơn vị đã có lịch sử hình thành trên 50 năm. Cán bộ chủ chốt của EVNGENCO 1 là những người được đào tạo và có quá trình làm trong ngành điện từ 20-30 năm.

- 1.2. Mọi quan hệ với công ty có quyền mua cổ phiếu được chuyển nhượng
Tổng Công ty Phát điện 1 là cổ đông lớn nắm giữ 500.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 10% vốn điều lệ của CTCP Dịch vụ sửa chữa nhiệt điện Miền Bắc
- 1.3. Tỷ lệ sở hữu quyền mua cổ phần chuyển nhượng
Tại ngày 30/06/2018, số lượng cổ phần đang sở hữu là 500.000 cổ phần tương đương 500.000 quyền mua, tương đương 10% tổng số lượng quyền mua cổ phần của Công ty Cổ phần Dịch vụ sửa chữa Nhiệt điện miền Bắc.
- 1.4. Tỷ lệ số quyền mua cổ phiếu chào bán/tổng số quyền mua cổ phiếu đang sở hữu:
100%

2. CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH

2.1. Giới thiệu chung

a. Thông tin chung

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh
Tên tiếng Anh: Quảng Ninh Thermal Power Joint Stock Company
Tên viết tắt: EVN TPC Quảng Ninh
Trụ sở chính: Tổ 33 khu 5, Phường Hà Khánh, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3657539 Fax: 0203 36575540
Vốn điều lệ: 4.500.000.000.000 đồng
Ngành nghề kinh doanh Sản xuất, truyền tải và phân phối điện chính:

b. Quá trình hình thành và phát triển

- ✓ Ngày 04/02/2002, nhằm đáp ứng nhu cầu về điện năng ngày càng tăng, đặc biệt tại khu vực các tỉnh Đông Bắc, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh được Chính phủ cho phép thành lập theo Thông báo số 20/VPCP-TB dưới hình thức công ty cổ phần với các cổ đông sáng lập gồm Tổng Công ty Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Than Việt Nam, Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam và các doanh nghiệp khác có năng lực về vốn tham gia thực hiện dự án.
- ✓ Ngày 01/07/2011: Cả 2 tổ máy của nhà máy NĐQN 1 chính thức tham gia thị trường phát điện cạnh tranh.
- ✓ Ngày 01/06/2015: Cả 2 tổ máy của Nhà máy NĐQN 2 chính thức tham gia thị trường phát điện cạnh tranh.
- ✓ Ngày 09/03/2017, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh chính thức được cấp phép đăng ký giao dịch trên sàn Upcom (Giao dịch chứng khoán Hà Nội) và giao dịch chính thức từ ngày 16/03/2017.

- 2.2. Mọi quan hệ với công ty có quyền mua cổ phiếu được chuyển nhượng
Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh là cổ đông nắm giữ 150.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 3% vốn điều lệ của CTCP Dịch vụ sửa chữa nhiệt điện Miền Bắc
- 2.3. Tỷ lệ sở hữu quyền mua cổ phần chuyển nhượng
Tại ngày 30/06/2018, số lượng cổ phần đang sở hữu là 150.000 cổ phần tương đương 150.000 quyền mua, tương đương 3% tổng số lượng quyền mua cổ phần của Công ty Cổ phần Dịch vụ sửa chữa Nhiệt điện miền Bắc.
- 2.4. Tỷ lệ số quyền mua cổ phiếu chào bán/tổng số quyền mua cổ phiếu đang sở hữu:
100%

3. CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH

3.1. Giới thiệu chung

a. Thông tin chung

Tên doanh nghiệp:	Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình
Tên tiếng Anh:	Ninh Binh Thermal Power Joint Stock Company
Tên viết tắt:	EVN TPC Ninh Bình
Trụ sở chính:	Phường Thanh Bình, TP. Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình
Điện thoại:	0229 2210 537 Fax: 0229 3873 762
Vốn điều lệ:	128.655.000.000 đồng
Ngành nghề kinh doanh chính:	Sản xuất điện và các sản phẩm hóa chất: đất đèn, vật liệu xây dựng, phụ gia xi măng; sửa chữa thiết bị điện, lắp đặt hệ thống điện...

b. Quá trình hình thành và phát triển

- ✓ Theo Quyết định số 113.NL/TCCB-LD ngày 04/03/1995 của Bộ Năng lượng, Nhà máy Điện Ninh Bình là đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc, thuộc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam (nay là Tập đoàn Điện lực Việt Nam) kể từ ngày 01 tháng 4 năm 1995.
- ✓ Ngày 30/03/2005, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ra quyết định số 13/2005/QĐ-BCN-TCCB chuyển Nhà máy Nhiệt điện Ninh Bình thành Công ty Nhiệt điện Ninh Bình, là đơn vị thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty Điện lực Việt Nam. Ngày 29/12/2006, Bộ Công nghiệp đã có Quyết định số 3954/QĐ-BCN về việc phê duyệt phương án CPH và chuyển Công ty Nhiệt điện Ninh Bình thành Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình.
- ✓ Ngày 18/04/2007, Công ty Nhiệt điện Ninh Bình tổ chức đấu giá cổ phần lần đầu ra bên ngoài tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán: Hà Nội Ngày 11/12/2007, Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình đã được tổ chức tại

Hội trường Công ty. Đại hội đã nhất trí thực hiện đăng kí niêm yết và giao dịch cổ phiếu của Công ty trên Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

✓ Ngày 01/01/2008 Công ty Nhiệt điện Ninh Bình chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0903000161 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình cấp. Đăng ký thay đổi lần 1 số 2700283389 ngày 25 tháng 10 năm 2011

✓ Ngày 01/01/2013, Tập đoàn điện lực Việt Nam sắp xếp đổi mới tái cơ cấu ngành, Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình được chuyển sang Công ty mẹ - Tổng công ty phát điện 3 quản lý. Phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình được Tập đoàn điện lực Việt Nam bàn giao cho Tổng công ty phát điện 3 từ ngày 20/12/2013.

3.2. Mọi quan hệ với công ty có quyền mua cổ phiếu được chuyển nhượng

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình là cổ đông lớn nắm giữ 250.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 5% vốn điều lệ của CTCP Dịch vụ sửa chữa nhiệt điện Miền Bắc

3.3. Tỷ lệ sở hữu quyền mua cổ phần chuyển nhượng

Tại ngày 30/06/2018, số lượng cổ phần đang sở hữu là 250.000 cổ phần tương đương 250.000 quyền mua, tương đương 5% tổng số lượng quyền mua cổ phần của Công ty Cổ phần Dịch vụ sửa chữa Nhiệt điện miền Bắc.

3.4. Tỷ lệ số quyền mua cổ phiếu chào bán/tổng số quyền mua cổ phiếu đang sở hữu: 100%.

4. CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG

4.1. Giới thiệu chung

a. Thông tin chung

Tên doanh nghiệp:	Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng		
Tên tiếng Anh:	Hải Phòng Thermal Power Joint Stock Company		
Tên viết tắt:	EVN TPC Hải Phòng		
Trụ sở chính:	Xã Tam Hưng, Huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng		
Điện thoại:	0225 3775161	Fax: 0225 3775162	
Vốn điều lệ:	5.000.000.000.000 đồng		
Ngành nghề kinh doanh chính:	Sản xuất điện và các sản phẩm hóa chất: đất đèn, vật liệu xây dựng, phụ gia xi măng; sửa chữa thiết bị điện, lắp đặt hệ thống điện...		

b. Quá trình hình thành và phát triển

✓ Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng được Thủ tướng Chính phủ giao làm Chủ đầu tư Dự án Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng theo Quyết định số 1186/QĐ-TTg ngày 13/12/2002. Sau đó, do tình hình thiếu điện ngày càng gay gắt, Chính phủ có cơ chế 1195/QĐ-TTg ngày 09/11/2005 và thông báo số 184/TB-VPCP ngày 26/9/2007 tiếp tục được Thủ tướng tin tưởng giao làm Chủ đầu tư Dự án Nhiệt điện Hải Phòng 2 theo Quyết định 1195/QĐ-TTg ngày 09/11/2005, chịu trách nhiệm quản lý đầu tư xây dựng, chuẩn bị lực lượng sản xuất và kinh doanh bán điện, với mục tiêu đáp ứng nhu cầu điện cấp bách cho hệ thống điện và cung cấp ổn định cho khu vực tam giác kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao Hà Nội-Hải Phòng-Quảng Ninh.

4.2. Mọi quan hệ với công ty có quyền mua cổ phiếu được chuyển nhượng

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng là cổ đông nắm giữ 50.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 1% vốn điều lệ của CTCP Dịch vụ sửa chữa nhiệt điện Miền Bắc.

4.3. Tỷ lệ sở hữu quyền mua cổ phần chuyển nhượng

Tại ngày 30/06/2018, số lượng cổ phần đang sở hữu là 50.000 cổ phần tương đương 50.000 quyền mua, tương đương 1% tổng số lượng quyền mua cổ phần của Công ty Cổ phần Dịch vụ sửa chữa Nhiệt điện miền Bắc.

4.4. Tỷ lệ số quyền mua cổ phiếu chào bán/tổng số quyền mua cổ phiếu đang sở hữu: 100%.

5. TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN

5.1. Giới thiệu chung

a. Thông tin chung

Tên doanh nghiệp:	Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty Cổ phần	
Tên tiếng Anh:	Dong Anh Electrical Equipment Corporation – Joint Stock Company	
Tên viết tắt:	EEMC	
Trụ sở chính:	Số 189, đường Lâm Tiên, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội, Việt Nam	
Điện thoại:	024 3883 3779	Fax: 024 3883 3113
Vốn điều lệ:	282.580.490.000 đồng	
Ngành nghề kinh doanh chính:	- Sản xuất mô tơ, máy phát điện, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện; Kinh doanh bất động sản; Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác; Sản xuất các cấu kiện kim loại; Sản xuất thiết bị điện khác; Sửa chữa thiết bị điện; Tái chế phế liệu; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác; Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại; Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại; Sửa chữa máy móc, thiết bị; Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp,...	

b. Quá trình hình thành và phát triển

- ✓ Tổng Công ty Thiết bị Điện Đông Anh - Công ty cổ phần tiền thân là Công ty Sản xuất thiết bị điện được thành lập ngày 5/12/1981 theo Quyết định số 056/NL-TCCB của Bộ Năng lượng.
- ✓ Ngày 19/6/1993, Bộ Năng lượng ra Quyết định số 352 NL/TCCB-LĐ thành lập lại Công ty Sản xuất thiết bị điện theo Nghị định số 338-HĐBT, theo đó Công ty là đơn vị thành viên hạch toán kinh tế độc lập trực thuộc Bộ Năng lượng. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh doanh nghiệp Nhà nước số 108821 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.
- ✓ Ngày 4/3/1995, Bộ Năng lượng ra Quyết định số 120 NL/TCCB-LĐ chuyển Công ty Sản xuất thiết bị điện về trực thuộc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam (nay là Tập đoàn Điện lực Việt Nam). Công ty Sản xuất thiết bị điện là đơn vị hạch toán kinh tế độc lập, có tư cách pháp nhân đầy đủ.
- ✓ Ngày 22/11/2004, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp đã ký Quyết định số 140/2004/QĐ-BCN chuyển Công ty Sản xuất thiết bị điện thành Công ty cổ phần Chế tạo thiết bị điện. Công ty cổ phần Chế tạo Thiết bị điện chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 01/6/2005 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103008085 (nay là số 0100101322) do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu với số vốn điều lệ ban đầu là 50 tỷ đồng.
- ✓ Ngày 09/10/2007, Công ty được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 190/UBCK-GCN để thực hiện phát hành và chào bán 3.600.000 cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ từ 50 tỷ đồng lên 86 tỷ đồng. Kết thúc đợt phát hành và chào bán, Công ty phân phối được 1.600.000 cổ phiếu và Công ty đã tiến hành thay đổi Giấy CNĐKKD lần 03 để tăng vốn điều lệ lên 66 tỷ đồng.
- ✓ Ngày 10/05/2011, Công ty được UBCKNN chấp thuận trở thành Công ty đại chúng.
- ✓ Ngày 10/03/2014, Công ty thực hiện việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu trên số vốn điều lệ hiện hành, tỷ lệ phát hành 15% (100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu thưởng, theo Công văn chấp thuận số 3325/UBCK-QLPH ngày 02/06/2014 và công văn 3745/UBCK-QLPH ngày 27/06/2014 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước. Công ty tiến hành thay đổi Giấy CNĐKKD lần 10 ngày 07/08/2014 để tăng vốn từ 94.837.150.000 đồng lên 108.957.060.000 đồng.
- ✓ Ngày 02/10/2014, Tổng Công ty được Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt nam cấp Giấy chứng nhận Đăng ký chứng khoán số 71/2014/GCNCP-VSD cho cổ phiếu (mã chứng khoán TBD) của Tổng Công ty với số lượng cổ phiếu đăng ký: 10.895.706 cổ phiếu.
- ✓ Ngày 06/10/2014, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cấp Quyết định số 548/QĐ-SGDHN chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu TBD của Tổng Công ty tại Sàn UPCoM – HNX.

- ✓ Ngày 08/10/2014, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ra Thông báo số 831/TB-SGDHN thông báo ngày giao dịch chính thức đầu tiên cổ phiếu TBD của Tổng Công ty trên sàn UPCoM – HNX, với số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch là 10.895.706 cổ phiếu.
- 5.2. Mỗi quan hệ với công ty có quyền mua cổ phiếu được chuyển nhượng
Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình là cổ đông lớn nắm giữ 250.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 5% vốn điều lệ của CTCP Dịch vụ sửa chữa nhiệt điện Miền Bắc.
- 5.3. Tỷ lệ sở hữu quyền mua cổ phần chuyển nhượng
Tại ngày 30/06/2018, số lượng cổ phần đang sở hữu là 250.000 cổ phần tương đương 250.000 quyền mua, tương đương 5% tổng số lượng quyền mua cổ phần của Công ty Cổ phần Dịch vụ sửa chữa Nhiệt điện miền Bắc.
- 5.4. Tỷ lệ số quyền mua cổ phiếu chào bán/tổng số quyền mua cổ phiếu đang sở hữu:
100%.

IV. TÌNH HÌNH ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÓ QUYỀN MUA CỔ PHẦN ĐƯỢC CHUYỂN NHƯỢNG

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

a. Thông tin chung

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SỬA CHỮA NHIỆT ĐIỆN MIỀN BẮC

Tên tiếng Anh: NORTH POWER SERVICE JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt: NPS

Địa chỉ: Phường Phả Lại, Thị Xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0320.3582909 Fax: 03203.5829005

Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)

Logo:



Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0800383471 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp ngày 17/07/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 05/01/2015.

Ngành nghề kinh doanh chính: Lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị nhà máy điện và các thiết bị công nghiệp khác tương đương; sản xuất phụ gia bê tông từ tro bay; cung ứng nhân lực và các dịch vụ đào tạo, vận hành, đầu tư các công trình điện và công nghiệp; xây lắp sửa chữa kỹ thuật công trình giao thông, thi công công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng; kinh doanh dịch vụ khách sạn, du lịch.

b. Tóm tắt lịch sử hình thành và phát triển

➤ Căn cứ Nghị quyết cuộc họp Hội đồng quản trị phiên họp thứ 4 -2007 của Tổng công ty Điện lực Việt Nam (nay là Tập đoàn Điện lực Việt Nam) về việc thông qua Đề án thành lập Công ty Cổ phần Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc với mục tiêu “Công ty Cổ phần Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc sẽ đảm nhận các công việc sửa chữa lớn (SCL), sửa chữa thường xuyên (SCTX), khắc phục sự cố các thiết bị của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (PPC) và SCL, SCTX thiết bị của nhà máy Nhiệt điện Uông Bí mở rộng và các nhà máy Nhiệt điện mới (Ninh Bình mở rộng, Quảng Ninh, Hải Phòng...) ”

➤ Ngày 17 tháng 7 năm 2007, Công ty Cổ phần Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc được thành lập trên cơ sở tách ra từ Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại với nhiệm vụ chiến lược là: Cung cấp dịch vụ kỹ thuật, sửa chữa bảo trì bảo dưỡng thường xuyên và trùng đại tu các thiết bị Nhiệt điện trong kế hoạch sửa chữa lớn các nhà máy Nhiệt điện phía Bắc, gia công chế tạo, lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh các công trình điện và công trình công nghiệp.

➤ Các cán bộ quản lý và lực lượng kỹ sư, cán bộ kỹ thuật, công nhân làm công tác sửa chữa dịch vụ được điều chuyển từ Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại sang có bề dày kinh nghiệm trong công tác sửa chữa bảo dưỡng thiết bị nhà máy điện.

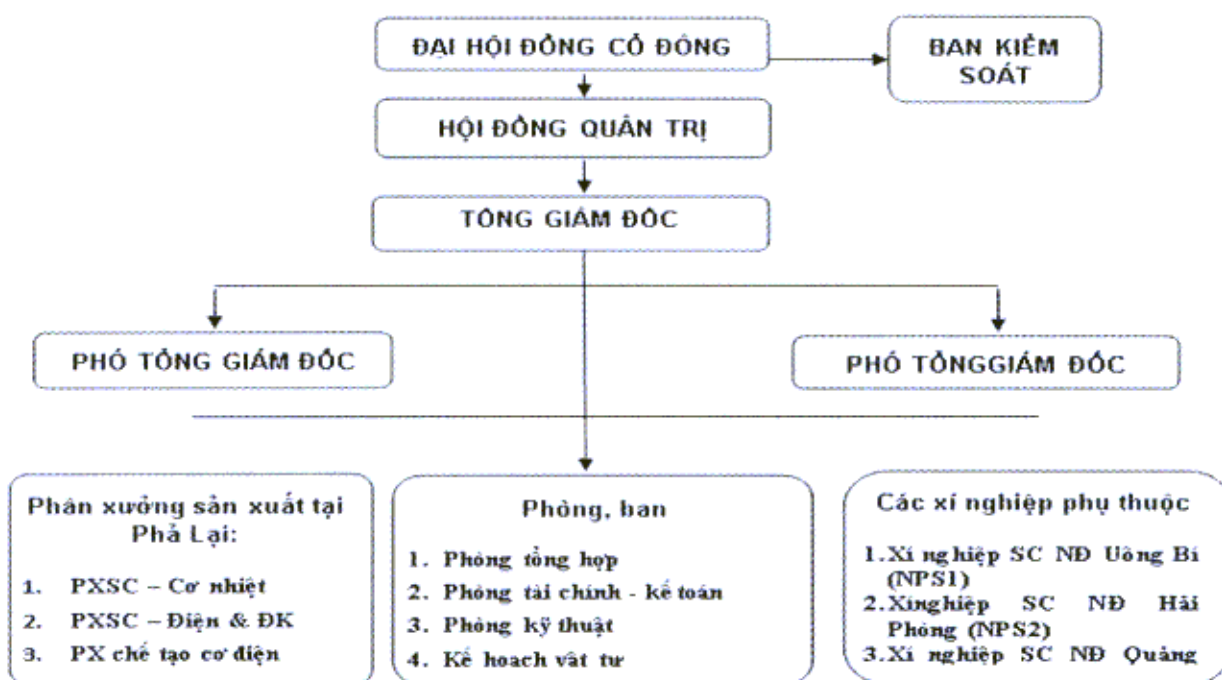
➤ Từ khi thành lập đến nay, Công ty Cổ phần Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc đã khẳng định sự nỗ lực vượt bậc cũng như tầm nhìn chiến lược của mình thông qua các hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo dựng các mối quan hệ, liên kết chặt chẽ với các đối tác trong và ngoài nước - nền móng vững chắc cho sự phát triển bền vững, dài lâu. Công ty đã và đang đảm nhận các công việc SCTX và SCL các thiết bị của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (1040MW); SCTX tổ máy 300 MW Nhiệt điện Uông Bí mở rộng (nay là Công ty Nhiệt điện Uông Bí -Tổng công ty Phát điện 1); SCTX 02 tổ máy 300 MW Nhiệt điện Hải Phòng, và SCTX 01 tổ máy 300 MW Nhiệt điện Quảng Ninh. Ngoài ra công ty còn cung cấp các dịch vụ kỹ thuật cho các Nhà máy nhiệt điện: Sơn động, Cẩm Phả...thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản (TKV).

➤ Bên cạnh đó, Công ty đã đẩy mạnh hợp tác liên danh, liên kết với nhiều đối tác trong và ngoài nước, như: Công ty Cơ khí Hà Nội (HAMECO) để xây dựng tổ hợp liên danh NPS-HAMECO chế tạo, phục hồi các chi tiết, thiết bị cơ - nhiệt - điện phục vụ công tác bảo trì, sửa chữa, thay thế thiết bị cho nhà máy nhiệt điện, giảm tối đa phụ thuộc nước ngoài; hợp tác với Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí (PVN) về tham gia dịch vụ kỹ thuật bảo trì, sửa chữa. Đối với đối tác nước ngoài, Công ty đã thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Năng lượng Power Machines (Nga), Tập đoàn Hitachi (Nhật Bản), Công ty Chế tạo van Fang Chung Thiết Linh (Trung Quốc) về cung cấp dịch vụ và thiết bị bảo trì, thay thế cho nhà máy nhiệt điện...

➤ Công ty Cổ phần Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc là một trong những công ty chuyên ngành về cung cấp dịch vụ kỹ thuật, bảo trì, sửa chữa các nhà máy Nhiệt điện khu vực phía Bắc với chất lượng và uy tín đã được khẳng định trên thị trường và được chủ đầu tư đánh giá cao. Công ty lấy ba yếu tố **“Sẵn sàng, Chất lượng, Tiến độ”** là cơ bản và được coi trọng hàng đầu trong việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

➤ Trong những năm gần đây Công ty đã nhận được nhiều Bằng khen của: Bộ trưởng Bộ Công thương, Tỉnh ủy Hải Dương, UBND Tỉnh Hải Dương, Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Công đoàn Điện Lực Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hiệp hội công nghiệp kỹ thuật Điện Việt Nam, Tổng hội cơ khí Việt Nam....

2. Cơ cấu tổ chức công ty



(Nguồn: CTCP Dịch vụ sửa chữa Nhiệt điện miền Bắc)

Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty

Đại hội đồng cổ đông:

DHDCD 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.

Hội đồng quản trị:

HDQT Công ty là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích và quyền lợi của Công ty (trừ những vấn đề thuộc quyền của ĐHDCD), thực hiện chức năng quản lý Công ty, chịu trách nhiệm về sự phát triển Công ty theo nhiệm vụ nhà nước giao và nghị quyết của ĐHDCD.

Ban kiểm soát

Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, là một tổ chức thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động quản trị, kinh doanh và điều hành của Công ty theo quyết định thành lập Công ty, theo luật doanh nghiệp, theo Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

Hoạt động của Ban kiểm soát phải đảm bảo khách quan, trung thực, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, chế độ chính sách nhà nước, điều lệ và các qui định của Công ty.

Tổng Giám đốc

Tổng Giám đốc được HĐQT ủy quyền, điều hành mọi hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước HĐQT về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

Phòng Tổng hợp:

Có chức năng tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc và tổ chức thực hiện các công việc trong các lĩnh vực công tác như: công tác hành chính, quản trị, đối ngoại, y tế doanh nghiệp; Công tác tổ chức sản xuất, cán bộ, lao động – tiền lương, tuyển dụng và đào tạo, thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động trong công ty, thi đua – khen thưởng – kỷ luật; Công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an toàn trật tự trong Công ty và Bảo vệ toàn vẹn tài sản, cơ sở vật chất kỹ thuật của Công ty, thực hiện công tác quân sự địa phương, thanh tra – pháp chế của Công ty.

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 Vật tư:

Là phòng nghiệp vụ, có chức năng giúp Ban Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo xây dựng và thực hiện công tác kế hoạch sản xuất - kinh doanh; công tác mua bán, xuất nhập khẩu và quản lý vật tư, thiết bị, nhiên liệu, ...; công tác lập dự toán công trình; tổ chức thực hiện công tác đấu thầu; lập và trình duyệt các dự án đầu tư; thực hiện chế độ báo cáo thống kê công nghiệp để đáp ứng yêu cầu sản xuất – kinh doanh và các công tác khác của Công ty.

Phòng Kỹ thuật:

Là phòng kỹ thuật và nghiệp vụ, có chức năng giúp Ban Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo công tác quản lý kỹ thuật trong vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, công trình của Công ty và của các khách hàng theo hợp đồng đã được ký; thực hiện công tác nghiên cứu và ứng dụng khoa học kỹ thuật, đào tạo kỹ thuật; quản lý, thực hiện công tác kỹ thuật an toàn – Bảo hộ lao động và môi trường công nghiệp đảm bảo sản xuất an toàn hiệu quả; tham gia công tác đấu thầu và công việc khác của Công ty.

Phân xưởng Sửa chữa cơ nhiệt:

Là một đơn vị thuộc khối sản xuất của Công ty. Nhiệm vụ của phân xưởng là sửa chữa và bảo dưỡng các thiết bị cơ nhiệt và các thiết bị phụ trợ trong dây chuyền sản xuất điện năng của nhà máy Nhiệt điện Phả Lại và các nhiệm vụ khác.

Phân xưởng Sửa chữa điện và Điều khiển:

Với nhiệm vụ là sửa chữa và bảo dưỡng các thiết bị điện và tự động điều khiển trong dây chuyền sản xuất điện năng của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại.

Phân xưởng Chế tạo cơ điện:

Với nhiệm vụ là gia công, phục hồi và chế tạo các chi tiết, thiết bị cơ khí phục vụ việc sửa chữa, trùng tu và đại tu thường xuyên các thiết bị trong các Nhà máy nhiệt điện.

Các Xí nghiệp trực thuộc:

Xí nghiệp Dịch vụ sửa chữa Nhiệt điện Uông Bí (NPS1).

Xí nghiệp Dịch vụ sửa chữa Nhiệt điện Hải Phòng (NPS2).

Xí nghiệp Dịch vụ sửa chữa Nhiệt điện Quảng Ninh (NPS3).

Nhiệm vụ của các Chi nhánh là bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên các thiết bị của dây chuyền sản xuất điện theo hợp đồng đã được Công ty ký với các Công ty Nhiệt điện.

Vốn điều lệ và cơ cấu cổ đông tại thời điểm 30/06/2018

Vốn điều lệ Công ty theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0800383471 đăng lý lần đầu ngày 17 tháng 07 năm 2007, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 05 tháng 01 năm 2015 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Hải Dương cấp là 50.000.000.000 (năm mươi tỷ) đồng. Quy mô và cơ cấu vốn điều lệ như sau:

TT	Tên cổ đông	Số cổ phần phổ thông	Giá trị theo mệnh giá (đồng)	Tỷ lệ góp vốn
1	Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại Bắc Miền Trung	1.750.000	17.500.000.000	35%
2	Công ty CP Tư vấn VFA Tư vấn xây dựng Á Đông	500.000	5.000.000.000	10%
3	Bà Nguyễn Thị Huệ	1.300.000	13.000.000.000	26%
4	Ông Tào Nguyên Hoàng	250.000	2.500.000.000	5%
5	Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh	150.000	1.500.000.000	3%
6	Tổng công ty phát điện 1 (EVNGENCO1)	500.000	5.000.000.000	10%
7	Công ty CP Nhiệt điện Ninh Bình	250.000	2.500.000.000	5%
8	Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty cổ phần	250.000	2.500.000.000	5%
9	Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải phòng	50.000	500.000.000	1%
	Tổng cộng	5.000.000	50.000.000.000	100%

(Nguồn: CTCP Dịch vụ sửa chữa Nhiệt điện miền Bắc)

3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 02 năm gần nhất và lũy kế đến quý gần nhất

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	% tăng, giảm	6T/2018
1	Tổng giá trị tài sản	180,31	245,19	36%	171,99
2	Doanh thu thuần	228,14	258,08	13%	100,39
3	Lợi nhuận từ HĐKD	14,43	12,84	-11%	6,12
4	Lợi nhuận khác	0,22	0,11	-52%	-0,59
5	Lợi nhuận trước thuế	14,65	12,94	-12%	5,53
6	Lợi nhuận sau thuế	11,56	10,27	-11%	4,43
7	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	12%	12%	0%	-

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016, 2017 và BCTC 6 tháng 2018 của NPS)

4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2016	Năm 2017
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
- Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSLĐ/NNH)	Lần	1,39	1,12
- Hệ số thanh toán nhanh: (TSLĐ- Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	Lần	1,35	1,01
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
- Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	57,5%	69,6%
- Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	135,5%	229,0%
3. Chỉ tiêu về khả năng sinh lợi			
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	5,07%	4,0%
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	%	15,10%	13,8%
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	6,41%	4,2%
- Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	6,32%	5,0%
- Thu nhập trên vốn cổ phần (EPS)	Đồng	2.313	2.054

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016, 2017 và BCTC 6 tháng 2018 của NPS)

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

Chỉ tiêu	Năm 2018	
	Kế hoạch	% tăng giảm so với năm 2017
Tổng doanh thu (tỷ đồng)	322,19	24,5%
Tổng chi phí (tỷ đồng)	301,60	22,7%
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	20,67	59,7%
Tỷ lệ chia cổ tức (%)	12%	0%

(Nguồn: CTCP Dịch vụ sửa chữa Nhiệt điện miền Bắc)

- Căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức:

Căn cứ vào sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam đang trên đà phát triển Công nghiệp hóa hiện đại hóa và triển vọng phát triển của ngành. Những năm gần đây các dự án trọng điểm về các nhà máy Nhiệt điện được ưu tiên phát triển nên tốc độ phát triển các ngành Nhiệt điện phát triển mạnh dẫn đến nhu cầu của thị trường về dịch vụ sửa chữa là vô cùng lớn và Công ty cố gắng tăng doanh thu từ việc cung cấp vật tư, thiết bị, tuy nhiên doanh thu phụ thuộc nhiều vào kết quả đấu thầu.

Công ty có thuận lợi từ nguồn nhân lực có kinh nghiệm, kỹ thuật cao và được trang bị cơ bản máy thi công, công cụ chuyên dụng. Bên cạnh đó công ty cũng tiếp tục đầu tư tài sản và đào tạo nguồn nhân lực kế cận.

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 cả quyền mua cổ phần:

Không có

V. THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHẦN CỦA NPS

Căn cứ theo Thông báo số 735/TB-NPS-HDQT ngày 17/07/2018 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện miền Bắc về việc điều chỉnh phát hành cổ phần, tăng vốn Điều lệ của Công ty và Công văn số 1087/CV-NPS-HDQT ngày 26/09/2018 của HDQT Công ty Cổ phần dịch vụ sửa chữa Nhiệt điện miền Bắc về việc Gia hạn thời gian đăng ký mua cổ phần NPS thì thông tin về phương án phát hành như sau:

Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện miền Bắc

Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Tổng số cổ phần phát hành thêm: 7.000.000 cổ phiếu

Giá phát hành cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần

Phương thức chào bán: Chào bán cho cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 30/06/2018

Tỷ lệ phát hành: 1:1,4 (Cổ đông sở hữu 1 cổ phần sẽ nhận được 1 quyền mua, cứ 5 quyền mua sẽ mua thêm 7 cổ phần mới phát hành thêm)

Mục đích của việc phát hành: Nâng cao năng lực tài chính và tính cạnh tranh trong hoạt động, bổ sung vốn kinh doanh

Dăng ký mua cổ phần: Ngoài số cổ phần có quyền mua đương nhiên nếu cổ đông có nhu cầu thì cổ đông được quyền đăng ký mua thêm (với giá phát hành). Số cổ phần đăng ký mua thêm sẽ do HĐQT quyết định theo tỷ lệ giữa tổng số đăng ký mua thêm trên tổng số cổ phần không đăng ký hết. Thời gian đăng ký mua cổ phần và chuyển nhượng quyền mua cổ phần đến ngày 20/12/2018.

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Đến ngày 25/12/2018

VI. PHƯƠNG ÁN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA CỔ PHẦN

1. Loại quyền mua:

Quyền mua cổ phần của Công ty cổ phần Dịch vụ sửa chữa Nhiệt điện miền Bắc thuộc sở hữu của Tổng Công ty Phát điện 1, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty Cổ phần

2. Tổng số quyền mua cổ phần dự kiến chuyển nhượng:

1.200.000 quyền mua cổ phần (tỷ lệ cổ phần nắm giữ của EVNGENCO1 và các doanh nghiệp EVN tại NPS là 24%; với tỷ lệ phát hành đợt 1/2018 tại NPS là 1:1,4)

3. Giá khởi điểm đấu giá: 6.202 đồng/01 quyền mua

4. Phương pháp tính giá:

Căn cứ vào giá theo Chứng thư thẩm định giá số 111018.001/CTTD.TĐG và Báo cáo kết quả thẩm định giá xác định giá quyền mua cổ phần NPS phát hành thêm của Công ty TNHH kiểm toán AASC ngày 11/10/2018, Hội đồng thành viên Tổng công ty Phát điện 1 đã ban hành Quyết định số 432/QĐ-EVNGENCO1 ngày 07/11/2018 về việc phê duyệt phương án và mức giá khởi điểm đấu giá quyền mua cổ phần phát hành thêm của Công ty Cổ phần Dịch vụ sửa chữa Nhiệt điện miền Bắc là 6.202 đồng/quyền mua.

5. Phương pháp chuyển nhượng quyền mua:

Đấu giá công khai tại CTCP chứng khoán An Phát. Trường hợp bán đấu giá không thành công (do không có nhà đầu tư đăng ký hoặc không có đủ hai nhà đầu tư đăng ký hợp lệ) hoặc bán không hết toàn bộ số quyền mua cổ phần dự kiến bán, EVNGENCO1 triển khai tiếp các thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành và chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

6. Tổ chức đấu giá:

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát

7. Thời gian thực hiện chuyển nhượng quyền mua cổ phần:

Tháng 12/2018

8. Thời gian đăng ký mua quyền cổ phần dự kiến:

Theo thời gian được quy định tại Quy chế đấu giá quyền mua cổ phần do Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát ban hành.

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

Tỷ lệ nắm giữ tối đa của nhà đầu tư nước ngoài là 49% tổng số vốn điều lệ của Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2015 - Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn. Hiện tại, cơ cấu cổ đông của NPS không có tổ chức nước ngoài tham gia, do đó, nhà đầu tư nước ngoài có thể mua hết 1.200.000 quyền mua cổ phần tương ứng với 1.680.000 cổ phiếu (tỷ lệ 1:1,4)

10. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng:

Không có.

11. Các loại thuế có liên quan:

Căn cứ Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, tại điều 15: “Doanh nghiệp có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán thì khoản thu nhập này được xác định là khoản thu nhập khác và kê khai vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp”. Theo đó, EVNGENCO1, EEMC, EVN TPC Ninh Bình, EVN TPC Quảng Ninh, EVN TPC Hải Phòng, sẽ phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp nếu phát sinh thu nhập từ chuyển nhượng quyền mua cổ phần với mức thuế suất là 20%.

12. Các thông tin khác theo quy định của pháp luật phải công khai khi thực hiện chuyển nhượng:

Không có

VII. MỤC ĐÍCH CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA CỔ PHẦN

Việc chuyển nhượng quyền mua cổ phần phát hành thêm tại NPS là phù hợp với chủ trương thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa, cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước hiện nay; hơn nữa, EVNGENCO1 và các doanh nghiệp EVN sẽ có cơ hội thu được lợi nhuận tiềm năng có thể có từ việc sở hữu cổ phần và thực hiện quyền của mình tại NPS.

VIII. CÁC TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHUYỂN NHƯỢNG**1. Tổ chức tư vấn xây dựng phương án chuyển nhượng quyền mua cổ phần và hồ sơ công bố thông tin****Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát**

Địa chỉ: Tầng 5 - Tòa nhà Grand Building - 32 Hòa Mã - Hà Nội

Điện thoại: 024.3941 0277

Fax: 024.3941 0323

2. Tổ chức thẩm định giá**Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC**

Địa chỉ: số 01 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Số điện thoại: 024. 3824 1990

Fax: 024. 3825 3973

3. Tổ chức kiểm toán**Công ty TNHH KPMG Việt Nam**

Địa chỉ: Tầng 12A, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024. 6288 3568

Fax: 024. 6288 5678

IX. BÁO CÁO CỦA TỔ CHỨC CÓ QUYỀN MUA CỔ PHẦN ĐƯỢC CHUYỂN NHƯỢNG VỀ NỘI DUNG THÔNG TIN TRONG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY

Bản công bố thông tin này đã được Công ty cổ phần Chứng khoán An Phát xây dựng một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty Cổ phần Dịch vụ sửa chữa Nhiệt điện miền Bắc cung cấp

Công ty Cổ phần sửa chữa Nhiệt điện miền Bắc chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là hoàn toàn trung thực, phù hợp với thực tế, đầy đủ và cần thiết để người đầu tư có thể đánh giá về tài sản, hoạt động, tình hình tài chính, kết quả và triển vọng của Công ty.

Báo cáo tài chính của Công ty Sửa chữa Nhiệt điện miền Bắc đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam. Các nhà đầu tư nên tham khảo Bản công bố thông tin và quy chế đấu giá trước khi quyết định đăng ký tham dự đấu giá. 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.

Tổng Công ty Phát điện 1 và Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát được miễn trách nhiệm trong trường hợp thông tin không chính xác và không trung thực.

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2018

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA CỔ PHẦN
TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1**

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN PHÁT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



TRẦN THIÊN HÀ