

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM (DATC)



BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

VỀ VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG VỐN THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA
CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM
ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THỦY ĐIỆN ANPHA

Bản Công bố thông tin này và tài liệu bổ sung được cung cấp tại:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ



SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

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

Điện thoại: 024 3941 2626

Fax: 024 3934 7818

TỔ CHỨC LÀ CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG



CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM (DATC)

Địa chỉ: Số 51 Quang Trung, phường Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 024 3945738

Fax: 024 39454737

TỔ CHỨC TƯ VẤN



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN-HÀ NỘI (SHS)

Trụ sở chính: Tầng 1-5 Tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41 Ngô Quyền, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84.24) 3818 1888

Fax: (84.24) 3818 1688

CN TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà Artex, Số 236 – 238 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp.HCM.

Điện thoại: (84.28) 3915 1368

Fax: (84.28) 3915 1369

CN Đà Nẵng: 97 Lê Lợi, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng

Điện thoại: (84.236) 3525 777

Fax: (84.236) 3525 779

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM (DATC)

(Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH một thành viên, mã số doanh nghiệp 0101431355 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 12/12/2003, thay đổi lần thứ 5 ngày 05/07/2016)



- Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam thực hiện chuyển nhượng vốn theo:
 - + Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính Phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;
 - + Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/05/2018;
 - + Nghị quyết số 39/NQ-HĐTV ngày 24/10/2018 của Hội đồng thành viên Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam về việc phê duyệt phương án thoái vốn của DATC tại Công ty Cổ phần Đầu tư thủy điện Anpha.
- Điều kiện chuyển nhượng vốn: Theo Điều 29 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 12 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP;
- Hình thức chuyển nhượng vốn: Theo Điều 29a Nghị định số 91/2015/NĐ-CP được bổ sung bởi Khoản 13 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP

Tên cổ phiếu:	CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THỦY ĐIỆN ANPHA
Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phần
Tổng số lượng cổ phần chào bán:	10.255.222 cổ phần.
Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá:	102.552.220.000 đồng.
Giá khởi điểm:	10.200 đồng/ cổ phần

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 vốn chuyên nhượng	3
2. Tổ chức tư vấn	3
II. CÁC KHÁI NIỆM	3
1. Trong Bản công bố thông tin này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau	3
2. Các từ hoặc nhóm từ viết tắt trong Bản công bố thông tin có nội dung như sau	4
III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC LÀ CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYÊN NHƯỢNG	4
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển	4
1.1. Thông tin chung về Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam	4
1.2. Quá trình hình thành và phát triển	5
2. Mối quan hệ với Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy điện Anpha	6
3. Số cổ phần sở hữu	6
IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÓ VỐN CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CHUYÊN NHƯỢNG	6
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển	6
1.1. Thông tin chung về Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy điện Anpha	6
1.2. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển	7
2. Cơ cấu tổ chức	8
3. Cơ cấu cổ đông	10
3.1. Cơ cấu cổ đông tại thời điểm 30/06/2018	10
3.2. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần tại thời điểm 30/06/2018	11
4. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của CTCP Đầu tư Thủy điện Anpha, những công ty mà CTCP Đầu tư Thủy điện Anpha đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với CTCP Đầu tư Thủy điện Anpha	11
4.1. Danh sách công ty mẹ cũng là Công ty đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với CTCP Đầu tư Thủy điện Anpha	11
4.2. Danh sách công ty con	12
4.3. Danh sách công ty mà CTCP Đầu tư Thủy điện Anpha đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối	12
5. Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty	12
6. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 02 năm gần nhất và lũy kế đến quý gần nhất	14
6.1. Kết quả hoạt động kinh doanh	14
6.2. Tổng dư nợ vay	15

6.3. <i>Tình hình công nợ</i>	16
6.4. <i>Tình hình tài sản dài hạn tại thời điểm 30/06/2018</i>	16
7. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu.....	17
8. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2018	18
8.1. <i>Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2018</i>	18
8.2. <i>Căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức</i>	18
8.3. <i>Kế hoạch tăng vốn năm 2018</i>	19
9. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty.....	19
10. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan đến Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cổ phần khi chuyển nhượng vốn.....	19
V. THÔNG TIN VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN	19
1. Loại cổ phần	19
2. Mệnh giá.....	19
3. Tổng số lô cổ phần dự kiến chuyển nhượng.....	19
4. Giá khởi điểm đấu giá	20
5. Phương pháp/cơ sở tính giá khởi điểm.....	20
6. Phương thức chuyển nhượng vốn.....	20
7. Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần.....	20
8. Thời gian thực hiện chuyển nhượng vốn.....	20
9. Thời gian đăng ký mua cổ phần dự kiến	20
10. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài	20
11. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng vốn.....	21
12. Các loại thuế có liên quan	21
13. Các thông tin khác theo quy định của pháp luật phải công khai khi thực hiện chuyển nhượng vốn.....	21
VI. MỤC ĐÍCH CHUYỂN NHƯỢNG VỐN	21
VII. CÁC TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN	22
1. Tổ chức tư vấn.....	22
2. Tổ chức kiểm toán.....	22
3. Tổ chức định giá.....	22
4. Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần.....	22
VIII. BÁO CÁO CỦA CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG VỀ NỘI DUNG THÔNG TIN TRONG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG	22
IX. NGÀY THÁNG, CHỮ KÝ, ĐÓNG DẤU CỦA ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG	24

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

1. Tổ chức là chủ sở hữu vốn chuyển nhượng

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM (DATC)

Ông Kiều Tiên Dũng

Chức vụ: **Giám đốc – Trung tâm giao dịch,**

đầu tư, tư vấn mua bán nợ và tài sản.

(Theo giấy ủy quyền số **145/UQ-MBN** ngày **02/11/2018** của Tổng Giám đốc Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam)

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 SÀI GÒN - HÀ NỘI (SHS)

Bà Trần Thị Thu Thanh

Chức vụ: **Phó Tổng Giám đốc**

(Theo giấy ủy quyền số **40/2018/UQ-TGD** ngày **18/10/2018** của Tổng giám đốc CTCP

Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội)

Bản công bố thông tin này là một phần trong hồ sơ chuyển nhượng vốn đầu tư của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam do Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn với Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trong Bản công bố thông tin này được phản ánh trung thực dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam và Công ty Cổ phần Đầu tư thủy điện Anpha cung cấp.

II. CÁC KHÁI NIỆM

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

- Tổ chức là chủ sở hữu vốn chuyển nhượng: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC)
- Công ty có vốn của doanh nghiệp nhà nước chuyển nhượng (tổ chức phát hành): Công ty Cổ phần Đầu tư thủy điện Anpha
- Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS)
- 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.
- Vốn điều lệ: Là số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp

trong một thời hạn nhất định

- Cổ phần: Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau.
- Cổ phiếu: Chứng chỉ do Công ty Cổ phần Đầu tư thủy điện Anpha phát hành xác nhận quyền sở hữu của một hoặc một số cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư thủy điện Anpha

2. Các từ hoặc nhóm từ viết tắt trong Bản công bố thông tin có nội dung như sau

- BCTC: Báo cáo tài chính
- CTCP: Công ty Cổ phần
- DATC Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam
- DNNN Doanh nghiệp nhà nước
- ĐKDN Đăng ký doanh nghiệp
- TNHH Trách nhiệm hữu hạn

III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC LÀ CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

1.1. Thông tin chung về Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam

Tên Công ty : CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MUA BÁN NỢ VIỆT NAM
Tên Tiếng Anh : VIETNAM DEBT AND ASSET TRADING CORPORATION
Tên giao dịch : DATC
Trụ sở chính : Số 51 Phố Quang Trung, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng,
Thành phố Hà Nội
Điện thoại : 024 39454738 Fax: 024 39454737
Website : www.datc.vn
Logo :



Vốn điều lệ : 6.000.000.000.000 (Sáu nghìn tỷ đồng)
Giấy chứng nhận ĐKDN : Số 0101431355 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 12/12/2003, đăng ký thay đổi lần thứ năm ngày 05/07/2016.

Ngành nghề kinh doanh:

- Ngành nghề kinh doanh chính của DATC thuộc lĩnh vực dịch vụ tài chính:
 - Mua, bán, xử lý các khoản nợ và tài sản (bao gồm cả tài sản là quyền sử dụng đất, tài sản trên đất được sử dụng để bảo đảm cho các khoản nợ).
 - Tiếp nhận, xử lý các khoản nợ và tài sản đã loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp khi thực hiện sắp xếp, chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp nhà nước.
 - Mua, bán, xử lý các khoản nợ và tài sản gắn với tái cơ cấu doanh nghiệp.
- Ngành nghề hỗ trợ ngành nghề kinh doanh chính:
 - Tư vấn xử lý nợ, tài sản.
 - Tư vấn mua, bán, sáp nhập, tái cơ cấu doanh nghiệp.
 - Quản lý, xử lý, khai thác tài sản đảm bảo khoản nợ, tài sản nhận gán nợ và tài sản đã mua (bao gồm cả tài sản là quyền sử dụng đất, tài sản trên đất được sử dụng để bảo đảm cho các khoản nợ).
 - Thực hiện các hoạt động thẩm định giá, đấu giá trên cơ sở đảm bảo đầy đủ các điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật.
 - Dịch vụ quản lý nợ và thu nợ.
 - Kinh doanh những ngành nghề khác hỗ trợ ngành nghề kinh doanh chính theo quy định của pháp luật.

1.2. Quá trình hình thành và phát triển

- **Năm 2003:** Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về việc tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 109/2003/QĐ-TTg ngày 05/06/2003 thành lập Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp với vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng do Ngân sách Nhà nước cấp
- **Năm 2004:** Công ty chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2004. Được công nhận Doanh nghiệp Nhà nước hạng đặc biệt theo Quyết định số 55/2004/QĐ - TTg ngày 06/04/2004 của Thủ tướng Chính phủ với mục tiêu xử lý các khoản nợ tồn đọng và tài sản không cần dùng, chờ thanh lý, vật tư ứ đọng kém, mất phẩm chất (gọi tắt là nợ và tài sản tồn đọng) góp phần lành mạnh hoá tình hình tài chính doanh nghiệp, thúc đẩy quá trình sắp xếp và chuyển đổi các DNNN.
- **Năm 2010:** Ngày 30/06/2010, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký Quyết định số 1494/QĐ-BTC về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi Công ty mua bán nợ và tài sản tồn đọng của Doanh nghiệp thành Công ty TNHH MTV Mua bán nợ Việt Nam do Nhà nước làm chủ sở hữu.
- **Năm 2014:** Ngày 29/4/2014, Công ty đã chính thức chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV Mua bán nợ Việt Nam (DATC) do Nhà nước làm chủ sở hữu với số

vốn điều lệ là 2.481 tỷ đồng.

- **Năm 2015:** Ngày 01/11/2015, Công ty được tăng vốn điều lệ là 6.000 tỷ đồng theo quy định tại Thông tư số 135/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.
- Kể từ khi thành lập tới nay, với tiềm năng và sự nhiệt huyết, sáng tạo sẵn có của đội ngũ cán bộ nhân viên và sự nhạy bén, dày kinh nghiệm từ Ban Lãnh đạo, Công ty đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, đổi mới, ngày một lớn mạnh với từng bước đi vững chắc, gây dựng niềm tin ở các nhà đầu tư cũng như sự tín nhiệm của khách hàng đối với hoạt động của Công ty. Hiện nay, phạm vi hoạt động của Công ty đã được mở rộng, ngoài Trụ sở chính tại Hà Nội còn có thêm các Chi nhánh, Trung tâm tại Hà Nội, Đà Nẵng, Tp. Hồ Chí Minh và các đơn vị thành viên khác trên khắp các địa bàn trong cả nước.

2. **Mối quan hệ với Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy điện Anpha**

Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam là cổ đông lớn, nắm giữ 10.255.222 cổ phần, tương đương 34,18% tổng số cổ phần đang lưu hành của CTCP Đầu tư Thủy điện Anpha.

3. **Số cổ phần sở hữu**

Hiện Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam đang sở hữu 10.255.222 cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy điện Anpha (chiếm tỷ lệ 34,18% tổng số cổ phần đã phát hành theo vốn thực góp trong vốn điều lệ).

IV. **TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÓ VỐN CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CHUYỂN NHƯỢNG**

1. **Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển**

1.1. **Thông tin chung về Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy điện Anpha**

- Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THỦY ĐIỆN ANPHA
- Tên tiếng Anh : ANPHA HYDRO ELECTRONIC INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
- Tên viết tắt : ANPHA – EL,JSC
- Địa chỉ : Số 02, Ngõ 308 A, Đường Chu Văn Thịnh, Tổ 12, Phường Chiềng Lẻ, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La, Việt Nam
- Điện thoại : 0243.9744168
- Fax : 0243.9744068
- Vốn điều lệ : 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng)

- Giấy chứng nhận : Số 5500283563 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La cấp lần đầu ngày 06/04/2007, thay đổi lần thứ 6 ngày 03 tháng 12 năm 2014
- Lĩnh vực kinh doanh:

TT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Sản xuất, kinh doanh điện năng	3510 (chính)
2	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: - Xây dựng các công trình trung, hạ áp và trạm biến áp đến 35 KV. - Xây dựng công trình thủy lợi. - Xây dựng công trình công nghiệp. - Xây dựng công trình thủy điện.	4290
3	Xây dựng nhà các loại	4100
4	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông	4210
5	- Sản xuất vật liệu xây dựng; - Xuất nhập khẩu, kinh doanh thiết bị công nghiệp điện, điện tử; - Dịch vụ thương mại.	

1.2. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy điện Anpha được thành lập vào tháng 4/2007 với mục tiêu là triển khai xây dựng và vận hành nhà máy thủy điện phục vụ công tác sản xuất và cung cấp cho mạng lưới điện quốc gia. Trải qua hơn 11 năm hình thành và phát triển, đi qua nhiều thăng trầm, đến nay hoạt động của Công ty đã dần đi vào ổn định. Công ty cũng đã xây dựng được đội ngũ lao động công nhân viên khoảng 100 kỹ sư, chuyên viên, cán bộ kỹ thuật, công nhân tay nghề cao góp phần đảm bảo phục vụ một phần nhu cầu tiêu thụ điện toàn quốc.

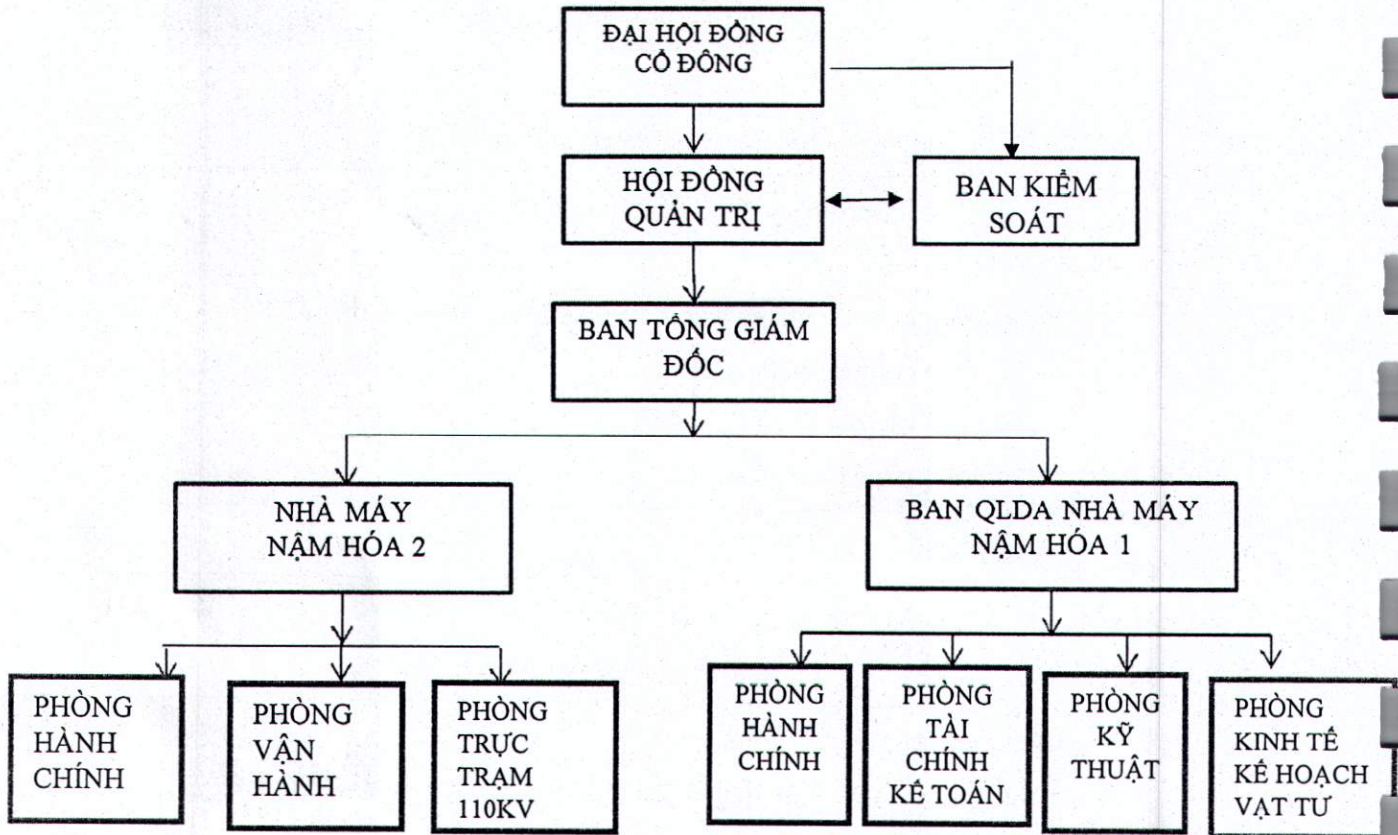
Hiện nay, CTCP Đầu tư Thủy điện Anpha đã và đang đầu tư xây dựng 2 nhà máy thủy điện là Nhà máy thủy điện Nậm Hóa 1 (18MW) và Nậm Hóa 2 (8MW) tại xã Mường Bám, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Đập chứa nước của cả hai Nhà máy thủy điện Nậm Hóa 1 (Bậc 1) và Nậm Hóa 2 (Bậc 2) đều được thiết kế cửa van điều tiết nước (không thiết kế kiểu đập tràn) nhằm tích nước tại hồ chứa để điều tiết tập trung phát điện tối đa công suất vào các giờ cao điểm trong ngày với mức giá bán điện cao nhất, đặc biệt là trong mùa khô.

Đến tháng 7/2016, CTCP Đầu tư Thủy điện Anpha đã hoàn thành được dự án nhà máy

Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

thủy điện Nậm Hóa 2 phát điện và đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh điện năng cấp cho lưới điện quốc gia với đơn vị mua điện của doanh nghiệp là Tổng công ty điện lực miền Bắc thuộc tập đoàn EVN.

2. Cơ cấu tổ chức



Nguồn: Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy điện Anpha

Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy điện Anpha được tổ chức và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014. Cơ cấu tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư Thủy điện Anpha gồm:

➤ Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, quyết định những vấn đề được Luật pháp và Điều lệ Công ty quy định. Đặc biệt, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua các Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty, ngân sách tài chính cho năm tiếp theo, bầu miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát của Công ty.

➤ Hội đồng quản trị

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, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát Giám đốc điều hành và những người quản lý khác. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do Luật pháp và điều

lệ Công ty, các quy chế nội bộ của Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông quy định.

➤ **Ban kiểm soát**

Là cơ quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Ban Kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong điều hành hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

➤ **Ban Giám đốc**

Giám đốc là người điều hành các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. 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 được Giám đốc ủy quyền và phân công theo đúng chế độ chính sách của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

➤ **Nhà máy Nậm Hóa 2**

Có chức năng nhiệm vụ quản lý vận hành các thiết bị sản xuất điện năng theo đúng quy trình, quy định hiện hành, đảm bảo an toàn; thực hiện kế hoạch sản xuất điện năng và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật được giao; kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố phát điện của Nhà máy.

Cụ thể gồm các phòng ban sau:

Phòng Hành chính:

Thực hiện chức năng tham mưu về việc:

- Công tác hành chính, quản trị nhân sự, thực hiện các công việc liên quan đến chính sách về quyền lợi cho người lao động theo quy định của pháp luật;
- Công tác thanh tra bảo vệ trong Công ty;
- Công tác quản trị văn phòng;
- Công tác pháp chế;
- Công tác thi đua khen thưởng, phong trào văn hóa-thể thao.

Phòng vận hành:

- Vận hành nhà máy điện an toàn và hiệu quả, thực hiện các báo cáo thường xuyên, đột xuất theo quy định về quản lý nhà máy về công tác vận hành, thủy văn;
- Điều độ phát điện theo chỉ đạo của cấp quản lý;
- Thực hiện công việc bảo trì công trình

Phòng trực trạm 110kV:

- Chấp hành theo lệnh chỉ huy của các cấp điều độ
- Thường xuyên theo dõi và kiểm tra thiết bị trong trạm đảm bảo vận hành an toàn, liên tục, đúng quy trình
- Không để xảy ra các sự cố chủ quan, xử lý các sự cố kịp thời và đúng quy trình.

➤ **Ban quản lý dự án nhà máy Nậm Hóa 1**

Có nhiệm vụ quản lý nhà máy Nậm Hóa 1 và tài sản, vật tư, công cụ dụng cụ, trang thiết bị được giao để sản xuất điện; đảm bảo tiến độ thi công xây dựng công trình Nhà máy thủy điện Nậm Hóa 1 theo đúng tiến độ, quy trình, đảm bảo các quy định kỹ thuật về an toàn (theo báo cáo của doanh nghiệp thì tỷ lệ thi công đến 30/6/2018 đạt 80% giá trị khối lượng công trình và dự kiến đến 6/2019 sẽ bắt đầu chạy thử).

Cụ thể gồm các phòng ban sau:

Phòng Hành chính:

Thực hiện chức năng tham mưu về việc:

- Công tác hành chính, quản trị nhân sự, thực hiện các công việc liên quan đến chính sách về quyền lợi cho người lao động theo quy định của pháp luật;
- Công tác quản trị văn phòng;

Phòng Tài chính - Kế toán:

Thực hiện chức năng tham mưu về việc:

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức, thực hiện các công tác tài chính kế toán;
- Thực hiện lập bảng lương và trả lương cho CBCNV, thực hiện nộp thuế, BHXH và các khoản nộp khác của Công ty
- Giải quyết các vướng mắc với cơ quan thuế, trực tiếp làm việc và giải trình với các đoàn thanh tra thuế;
- Quản lý các hợp đồng kinh tế và các công việc khác do Giám đốc công ty giao.

Phòng Kỹ thuật:

Thực hiện chức năng tham mưu về việc:

- Công tác kỹ thuật, quản lý máy móc, thiết bị
- Công tác an toàn
- Công tác sáng kiến, cải tiến, hợp lý hóa sản xuất

Phòng Kinh tế kế hoạch vật tư:

Thực hiện chức năng tham mưu về việc:

- Công tác quản lý mua và cung ứng vật tư, nhiên liệu, công cụ, dụng cụ, máy móc thiết bị văn phòng trong Công ty (gọi chung là vật tư).
- Công tác đầu tư xây dựng cơ bản.

3. Cơ cấu cổ đông

3.1. Cơ cấu cổ đông tại thời điểm 30/06/2018

STT	Họ và tên	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ % trên vốn điều lệ thực góp
I	Cổ đông trong nước	4	30.000.000	100%
1	Tổ chức	2	29.643.500	98,81%
2	Cá nhân	2	356.500	1,19%

II	Cổ đông nước ngoài	0	0	0
1	Tổ chức	0	0	0
2	Cá nhân	0	0	0
III	Cổ phiếu quỹ	0	0	0
Tổng cộng		4	30.000.000	100%

Nguồn: Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy điện Anpha

3.2. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần tại thời điểm 30/06/2018

STT	Họ và tên	Giấy chứng nhận ĐKDN	Địa chỉ	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ % trên vốn điều lệ thực góp
1	CTCP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam	Số 0100103295	Ngõ 102 Trường Chinh - P.Phương Mai - Q.Đống Đa - Hà Nội	19.388.278	64,63%
2	Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam	Số 0101431355	Số 51 Phố Quang Trung - P. Nguyễn Du - Q. Hai Bà Trung - Hà Nội	10.255.222	34,18%

Nguồn: Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy điện Anpha

- 4. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của CTCP Đầu tư Thủy điện Anpha, những công ty mà CTCP Đầu tư Thủy điện Anpha đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với CTCP Đầu tư Thủy điện Anpha.**

4.1. Danh sách công ty mẹ cũng là Công ty đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với CTCP Đầu tư Thủy điện Anpha

Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam

Địa chỉ: Ngõ 102 đường Trường Chinh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội

Giấy chứng nhận ĐKDN: Số 0100103295 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/11/2005, cấp thay đổi lần thứ 12 ngày 15/08/2011.

Vốn điều lệ: 575.100.000.000 đồng

Số điện thoại:

(04).3.869.3434

Fax: (04).3.869.1568

Số cổ phần nắm giữ:

19.388.278 cổ phần, chiếm 64,63% vốn điều lệ

Ngành nghề kinh doanh chính:

- Về cơ khí và điện: Chế tạo, sửa chữa, lắp đặt thiết bị phụ tùng cơ khí phụ vụ cho ngành nông, lâm diêm nghiệp, thủy lợi và xây dựng; Chế tạo thiết bị nâng hạ máy và thiết bị dây chuyền chế biến nông sản: Cà phê, mía, đường, chè; Lắp ráp xe tải nhỏ phụ vụ nông thôn; Thiết kế và sản xuất các loại bơm đến 8.000m³/h; Xây lắp đường dây và trạm biến thế điện đến 35 KV; Chế tạo tủ điện hạ thế, tủ điều khiển trung tâm phục vụ thủy lợi và công nghiệp chế biến; Sản xuất và kinh doanh điện;
- Về xây dựng: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, xây dựng công trình thủy lợi; Hồ điều mồi, kênh mương, kè và đập; Xây lắp các công trình dân dụng, hệ thống xử lý nước thải công nghiệp, nước sạch nông thôn và vệ sinh môi trường; Chế tạo vỏ bọc che công trình công nghiệp; Đào đắp đất đá, san lấp mặt bằng, phát triển hạ tầng;

4.2. Danh sách công ty con

Không có

4.3. Danh sách công ty mà CTCP Đầu tư Thủy điện Anpha đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối

Không có

5. Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty

Đầu tư xây dựng và vận hành khai thác, sản xuất kinh doanh điện năng là hoạt động kinh doanh chính của CTCP Đầu tư Thủy điện Anpha. Công ty hiện đang khai thác, xây dựng 2 Nhà máy: Nhà máy thủy điện Nậm Hóa 1 và Nhà máy thủy điện Nậm Hóa 2.

✓ Nhà máy thủy điện Nậm Hóa 1:

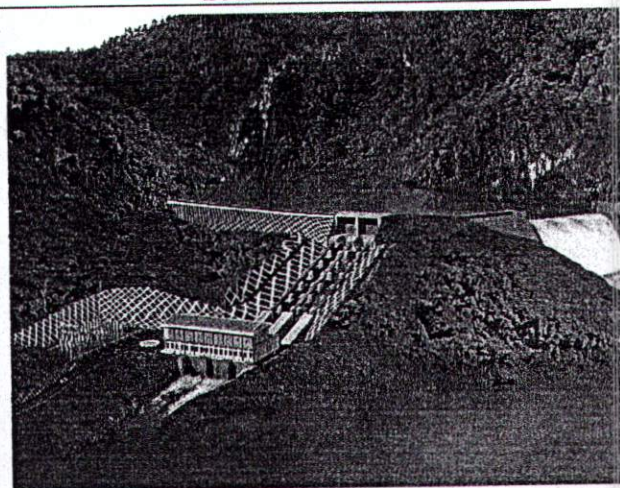
Nhà máy thủy điện Nậm Hóa 1 đang thi công xây dựng và dự kiến đến tháng 06/2019 sẽ bắt đầu chạy thử. Nhà máy gồm 2 tổ máy công suất 18MW với tổng mức đầu tư dự kiến là 552,89 tỷ đồng.

✓ Nhà máy thủy điện Nậm Hóa 2:

Nhà máy thủy điện Nậm Hóa 2 được xây dựng tại xã Mường Bám, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, khởi công vào năm 2011 và chính thức hòa lưới điện Quốc gia từ 01/08/2016. Nhà máy gồm 2 tổ máy với công suất 8MW. Sản lượng điện thành phẩm 6 tháng đầu năm 2018 (mùa khô) đạt 7.934.438 kWh.



Nhà máy thủy điện Nậm hóa 2



Phối cảnh tổng thể dự án thủy điện Nậm Hóa 1

Cả 2 nhà máy đều được thiết kế cửa van điều tiết nước nhằm tích nước tại hồ chứa để điều tiết tập trung phát điện tối đa công suất vào các giờ cao điểm trong ngày với mức giá bán điện cao nhất. Các thông số chính của hai nhà máy:

Thông số	Đơn vị	Nhà máy nậm hóa 1	Nhà máy nậm hóa 2
Cấp công trình		III	III
Số tổ máy		2	2
Công suất lắp máy	MW	18	8
Công suất đảm bảo	MW	2,793	1,35
Điện lượng trung bình nhiều năm	10 ⁶ kWh	64.791	30.888
Số giờ lợi dụng công suất lắp máy	giờ	3.600	3.861
Kiểu turbin		Franxit trục đứng	Kapan trục đứng
Số vòng quay định mức	v/ph		214,3
Số vòng quay lồng	v/ph		530
Mực nước dâng bình thường	m	462	421
Mực nước lũ thiết kế	m	462	421
Mực nước lũ kiểm tra	m	462,49	423,6
Mực nước chết	m	461,2	421
Cột nước lớn nhất	m	38,97	17,21

Thông số	Đơn vị	Nhà máy năm hóa 1	Nhà máy năm hóa 2
Cột nước nhỏ nhất	m	35,60	15,34
Cột nước tính toán	m	35,60	15,34
Doanh thu 1 năm khoảng	tỷ đồng	65	32

Nguồn: CTCP Đầu tư Thủy điện Anpha

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

6.1. Kết quả hoạt động kinh doanh

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	% tăng /giảm	6 tháng đầu năm 2018
Tổng giá trị tài sản	589.135.893.617	704.528.614.883	19,59%	779.360.700.833
Vốn chủ sở hữu	300.468.353.986	302.042.842.644	0,52%	302.601.185.872
Doanh thu thuần	43.332.543.792	52.352.519.641	20,82%	25.114.789.949
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	961.710.703	1.081.131.941	12,42%	558.343.228
Lợi nhuận khác	-	-	-	-
Lợi nhuận trước thuế	961.710.703	1.081.131.941	12,42%	558.343.228
Lợi nhuận sau thuế	961.710.703	1.081.131.941	12,42%	558.343.228
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	0%	0%	0%	0%

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2017 và BCTC 6 tháng 2018 của CTCP Đầu tư Thủy điện Anpha)

Năm 2017, thị trường điện chứng kiến tốc độ tăng trưởng của sản lượng tiêu thụ điện cao áp đảo tốc độ tăng trưởng của công suất hệ thống. Đồng thời, sau một giai đoạn gặp nhiều khó khăn do biến động yếu tố khí hậu, tình hình sản xuất của các doanh nghiệp thủy điện đã có những khởi sắc tích cực khi năm nay các đợt mưa lớn xuất hiện với tần suất dày hơn so với các năm trước. Tận dụng bối cảnh thuận lợi của thị trường, trong năm qua hoạt động kinh doanh của CTCP Đầu tư Thủy điện Anpha đã đạt nhiều kết quả

Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

khả quan.

Tổng tài sản của Công ty năm 2017 tăng từ 589,14 tỷ lên 704,53 tỷ. Tốc độ tăng trưởng doanh thu đạt 20,82% từ mức 43,33 tỷ năm 2016 đã tăng lên 52,35 tỷ năm 2017. Đi cùng tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận của Công ty năm 2017 cũng tăng 12,42% đạt mức 1,08 tỷ.

Hoạt động kinh doanh của Công ty tiếp tục được đẩy mạnh trong 6 tháng đầu năm 2018. Tính đến tháng 6/2018 tổng tài sản của Công ty đã tăng lên mức 779 tỷ tăng gần 75 tỷ so với cuối năm 2017. Doanh thu thuần đạt 25 tỷ tăng 48,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2018 ghi nhận 0,5 tỷ.

6.2. Tổng dư nợ vay

Tình hình dư nợ vay của Công ty

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	31/12/2016	31/12/2017	30/06/2018
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	3.745.000.000	45.500.000.000	81.250.000.000
Ông Nguyễn Như Ngân	210.000.000	-	-
Bà Đinh Thị Lan	35.000.000	-	-
Ông Nguyễn Ngọc Bình	-	45.500.000.000	81.250.000.000
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sơn La	3.500.000.000	-	-
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	192.810.338.277	300.225.026.385	330.391.793.623
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sơn La	192.810.338.277	300.225.026.385	330.391.793.623

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2017 và BCTC 6 tháng 2018 của CTCP Đầu tư Thủy điện Anpha)

Khoản vay Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Sơn La theo hợp đồng tín dụng số 01/2015/1579600/HĐTD ngày 30/10/2015, mục đích vay phục vụ xây dựng nhà máy thủy điện Nậm Hóa 1. Tài sản thế chấp là tài sản hình thành trong tương lai theo Hợp đồng thế chấp TS số 01/2016/1579600/HĐBĐ ngày 22/09/2016.

6.3. Tình hình công nợ

❖ Các khoản phải thu

Đơn vị: đồng

TT	Chỉ tiêu	31/12/2016	31/12/2017	30/06/2018
I	Phải thu ngắn hạn	63.122.467.575	76.404.676.868	115.191.116.728
1	Phải thu từ khách hàng	7.492.387.927	7.041.088.073	10.185.872.971
2	Trả trước cho người bán	22.671.179.702	29.566.911.203	60.845.351.222
3	Phải thu ngắn hạn khác	32.958.899.946	39.796.677.592	44.159.892.532
II	Phải thu dài hạn	-	-	-
Tổng cộng		63.122.467.575	76.404.676.868	115.191.116.728

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2017 và BCTC 6 tháng 2018 của CTCP Đầu tư Thủy điện Anpha)

❖ Các khoản phải trả

Đơn vị: đồng

TT	Chỉ tiêu	31/12/2016	31/12/2017	30/06/2018
I	Nợ ngắn hạn	95.857.201.354	102.260.745.854	146.367.721.338
1	Phải trả người bán ngắn hạn	43.104.171.200	35.571.625.558	43.994.685.909
2	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	1.084.014.106	839.017.779	694.437.531
3	Phải trả người lao động	-	380.756.009	386.282.151
4	Chi phí phải trả ngắn hạn	47.496.002.888	19.190.163.205	19.501.920.777
5	Phải trả ngắn hạn khác	428.013.160	779.183.303	540.394.970
6	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	3.745.000.000	45.500.000.000	81.250.000.000
II	Nợ dài hạn	192.810.338.277	300.225.026.385	330.391.793.623
1	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	192.810.338.277	300.225.026.385	330.391.793.623
Tổng cộng		288.667.539.631	402.485.772.239	476.759.514.961

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2017 và BCTC 6 tháng 2018 của CTCP Đầu tư Thủy điện Anpha)

6.4. Tình hình tài sản dài hạn tại thời điểm 30/06/2018

Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

TT	Khoản mục	Nguyên giá (NG)	Giá trị còn lại (GTCL)	GTCL/NG (%)
1	Các khoản phải thu dài hạn	-	-	-
2	Tài sản cố định	343.946.448.431	317.721.700.533	92,38%
2.1	Tài sản cố định hữu hình	343.946.448.431	317.721.700.533	92,38%
	<i>Nhà cửa, vật kiến trúc</i>	<i>203.851.444.115</i>	<i>191.789.813.677</i>	<i>94,08%</i>
	<i>Máy móc, thiết bị</i>	<i>139.152.207.272</i>	<i>125.815.950.163</i>	<i>90,42%</i>
	<i>Phương tiện vận tải, truyền dẫn</i>	<i>911.783.636</i>	<i>115.936.693</i>	<i>12,72%</i>
	<i>Tài sản cố định khác</i>	<i>31.043.408</i>	-	0%
2.2	Tài sản cố định vô hình	-	-	-
3	Bất động sản đầu tư	-	-	-
4	Tài sản dở dang dài hạn	343.988.938.967	343.988.938.967	100%
	<i>Chi phí xây dựng cơ bản dở dang</i>	<i>343.988.938.967</i>	<i>343.988.938.967</i>	<i>100%</i>
5	Đầu tư tài chính dài hạn	-	-	-
6	Tài sản dài hạn khác	99.868.425	99.868.425	100%
Tổng cộng		688.035.255.823	661.810.507.925	96,18%

(Nguồn: CTCP Đầu tư Thủy điện Anpha)

7. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2016	Năm 2017
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
- Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	Lần	0,70	0,82
- Hệ số thanh toán nhanh: (TSLĐ - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	Lần	0,69	0,82
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
- Hệ số nợ/Tổng tài sản:	Lần	0,49	0,57
- Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu:	Lần	0,96	1,33

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2016	Năm 2017
3. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	2,22	2,07
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	0,32	0,36
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	0,16	0,15
- Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	2,22	2,07
- Lợi nhuận sau thuế trên vốn cổ phần	Lần	32,11	36,04
- Tỷ lệ chia cổ tức trên mệnh giá cổ phần	%	0	0

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2017 của CTCP Đầu tư Thủy điện Anpha

8. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2018

8.1. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2018

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2017	Năm 2018	
			Kế hoạch	% Tăng, giảm so với năm 2017
Doanh thu thuần	Tr.đồng	52.352	32.014	(38,85%)
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	1.081	698	(35,4%)
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	2,07%	2,18%	0,11%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	0,36%	0,183%	(0,18%)
Tỷ lệ chia cổ tức (trên vốn điều lệ)	%	0%	0%	0%

Nguồn: Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy điện Anpha

Tính đến tháng 9/2018 theo số liệu thống kê sơ bộ, doanh thu của Công ty tạm thời ghi nhận là 32.183 triệu đồng vượt mức kế hoạch cả năm 169 triệu. Tuy nhiên lợi nhuận đạt (-) 45 triệu đồng. Nguyên nhân do năm nay trên nhà máy thủy điện Nậm Hóa 2 thuộc địa phận xã Mường Bám, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La có lượng mưa ít hơn so với năm ngoái nên lượng nước về hồ không nhiều như mọi năm. Đến thời điểm lũ về thì mực nước hồ dâng quá cao nên nhà máy phải mở cửa xả hạ lưu dẫn đến chênh cột nước giữa thượng và hạ lưu thấp nên năng suất phát điện ít hơn.

8.2. Căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức

Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

Do ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất truyền tải và phân phối điện nên hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phụ thuộc rất lớn vào điều kiện thời tiết, lưu lượng nước tại hồ. Kế hoạch trên được Công ty xây dựng sau khi xem xét kỹ lưỡng kết quả thực hiện kinh doanh các năm quá khứ và dự tính đến tình hình biến đổi khí hậu tiếp tục bất lợi, diễn biến phức tạp, hạn hán, nắng nóng cục bộ còn tiếp diễn từ đó sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến Công ty.

Trên cơ sở kế hoạch đó, Ban Giám đốc cũng đưa ra các biện pháp thực hiện để đảm bảo hoàn thành được chỉ tiêu kế hoạch đặt ra gồm:

- Tập trung phát huy hiệu quả từ công tác chào giá thị trường điện và tối ưu hóa chi phí đem lại lợi nhuận tốt nhất cho Công ty.
- Tăng cường công tác chỉ đạo của Ban Giám đốc đảm bảo lượng nước tích tại hồ chưa phục vụ nhu cầu phát điện, đặc biệt trong mùa khô.
- Lập kế hoạch đào tạo, nâng cao tay nghề cho đội ngũ Cán bộ công nhân viên.

8.3. Kế hoạch tăng vốn năm 2018

Công ty Cổ phần Đầu tư thủy điện Anpha đang có chủ trương phát hành tăng vốn cho cổ đông hiện hữu lên 448.000.000.000 đồng để đảm bảo vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Cho đến Tháng 9/2018, Công ty có ghi nhận số vốn góp của chủ sở hữu tăng 80.500.000.000 đồng. Tuy nhiên việc góp vốn chưa được ĐHCĐ thông qua cũng như chưa được đăng ký thay đổi trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Do vậy về mặt pháp lý việc góp vốn này là chưa hợp lệ nên tỷ lệ sở hữu của DATC tại CTCP Đầu tư thủy điện Anpha vẫn là 34,18% (theo số vốn ghi nhận trên ĐKKD).

9. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty

Không có

10. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan đến Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cổ phần khi chuyển nhượng vốn

Không có

V. THÔNG TIN VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN

1. Loại cổ phần

- Cổ phần chào bán: Cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy điện Anpha
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng

2. Mệnh giá

Mệnh giá 01 cổ phần: 10.000 đồng

3. Tổng số lô cổ phần dự kiến chuyển nhượng

Số lượng cổ phần chào bán: 10.255.222 cổ phần – chiếm tỷ lệ 34,18% tổng số cổ phần đã phát hành theo vốn thực góp trong vốn điều lệ

Số lượng lô chào bán: 01 lô.

Số lượng cổ phần chào bán một lô: 10.255.222 cổ phần.

4. Giá khởi điểm đấu giá

Giá khởi điểm một cổ phần : 10.200 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm một lô cổ phần chào bán: 104.603.264.400 đồng/lô cổ phần

Bước giá: 100 đồng

5. Phương pháp/cơ sở tính giá khởi điểm

Giá khởi điểm cổ phần bán đấu giá được xác định trên cơ sở:

- Chứng thư thẩm định giá số 281.02/2018/CTTĐG-APEC ngày 08/10/2018 do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn APEC ban hành;
- Nghị quyết số 39/NQ-HĐTV ngày 24/10/2018 của Hội đồng thành viên Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) ban hành về phê duyệt phương án thoái vốn của DATC tại CTCP Đầu tư Thủy điện Anpha.

6. Phương thức chuyển nhượng vốn

Bán đấu giá theo lô trọn gói toàn bộ cổ phần.

7. Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần

Bán đấu giá cổ phần tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

8. Thời gian thực hiện chuyển nhượng vốn

Dự kiến Quý 4/2018

9. Thời gian đăng ký mua cổ phần dự kiến

Thời gian đăng ký mua cổ phần được quy định cụ thể tại Quy chế bán đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy điện Anpha do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành.

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

Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư Thủy điện Anpha không có quy định cụ thể giới hạn nắm giữ của các Nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu của Công ty.

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 22 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014: “ Nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu vốn điều lệ không hạn chế trong tổ chức kinh tế, trừ các trường hợp sau đây:

a) Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty niêm yết, công ty đại chúng, tổ

Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

chức kinh doanh chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán theo quy định của pháp luật về chứng khoán;

b) Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa hoặc chuyển đổi sở hữu theo hình thức khác thực hiện theo quy định của pháp luật về cổ phần hóa và chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước;

c) Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản này thực hiện theo quy định khác của pháp luật có liên quan và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên."

CTCP Đầu tư Thủy điện Anpha không phải là công ty đại chúng, không phải là doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa, các ngành nghề kinh doanh của Công ty không hạn chế tỷ lệ tham gia của Nhà đầu tư nước ngoài theo quy định pháp luật và các điều ước quốc tế. Hiện tại, tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài là 0% vốn cổ phần của Công ty.

Như vậy, nhà đầu tư nước ngoài được mua tối đa 10.255.222 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phiếu chào bán trong đợt chuyển nhượng.

11. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng vốn

Không có

12. Các loại thuế có liên quan

Theo quy định tại điều 15 thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, được sửa đổi bổ sung tại Thông tư 96/2015/TT-BTC, DATC phải chịu thuế thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng chứng khoán. Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán được xác định là khoản thu nhập khác và kê khai vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Căn cứ luật số 32/2013/QH13 ngày 19/6/2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 20%.

Trong trường hợp nhà đầu tư cá nhân tham gia mua cổ phần chào bán của DATC sau đó chuyển nhượng lại cho nhà đầu tư khác thì nhà đầu tư cá nhân phải chịu thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động chuyển nhượng chứng khoán theo các quy định hiện hành.

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

Không có

VI. MỤC ĐÍCH CHUYỂN NHƯỢNG VỐN

Mục đích của việc chuyển nhượng vốn cổ phần của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại CTCP Đầu tư Thủy điện Anpha nhằm thu hồi vốn đầu tư, đảm bảo nguồn vốn đáp ứng nhu cầu mua nợ, xử lý, tái cơ cấu phục hồi doanh nghiệp của DATC. Thực hiện

theo Nghị quyết số 39/NQ-HĐTV ngày 24/10/2018 của Hội đồng thành viên Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam về việc phê duyệt phương án thoái vốn của DATC tại CTCP Đầu tư Thủy điện Anpha.

VII. CÁC TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN

1. Tổ chức tư vấn

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS)

Trụ sở chính: Tầng 1-5 Tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41 Ngô Quyền, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Website: www.shs.com.vn

Điện thoại: (84.24) 3818 1888 Fax: (84.24) 3818 1688

CN TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà Artex, Số 236 – 238 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp.HCM

Điện thoại: (84.28) 3915 1368 Fax: (84.28) 3915 1369

CN Đà Nẵng: 97 Lê Lợi, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng

Điện thoại: (84.236) 3525 777 Fax: (84.236) 3525 779

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 66/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 15/11/2007. Với số vốn điều lệ ban đầu 350 tỷ đồng, sau hơn bốn năm hoạt động, số vốn điều lệ của SHS đã tăng lên 1.053 tỷ đồng và mở rộng mạng lưới hoạt động thông qua việc thành lập Chi nhánh tại các thành phố lớn là thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng. SHS là một trong những công ty chứng khoán có số vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam hiện nay. Với quy mô vốn điều lệ 1.053 tỷ đồng, SHS có đủ điều kiện và được phép cung cấp đầy đủ tất cả các dịch vụ của một tổ chức kinh doanh chứng khoán.

2. Tổ chức kiểm toán

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội

Địa chỉ: Số 3 Ngõ 1295 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội

Điện thoại: (024) 3 974 5081/82 Fax: (024) 3 974 5083

3. Tổ chức định giá

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn APEC

Địa chỉ: Số 10a, ngõ 1295/2 đường Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại: 024. 3 634 1346 – 024 2213 7244

Fax: 024. 3 634 1346

4. Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Địa chỉ: Số 2 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 39412626 Fax: (84.24) 39347818

VIII. BÁO CÁO CỦA CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG VỀ NỘI DUNG THÔNG TIN TRONG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG

Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là chính xác, trung thực dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam và Công ty Cổ phần Đầu tư thủy điện Anpha cung cấp và cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những thông tin và số liệu này.



IX. NGÀY THÁNG, CHỮ KÝ, ĐÓNG DẤU CỦA ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYÊN NHƯỢNG

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2018

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC SỞ HỮU VỐN CHUYÊN NHƯỢNG
CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM**

TUO. TỔNG GIÁM ĐỐC

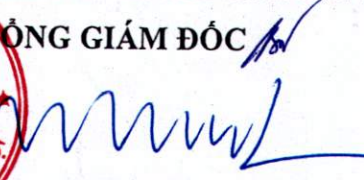


KIỀU TIỀN DŨNG

Giám đốc-Trung tâm giao dịch, đầu tư, tư vấn mua bán nợ và tài sản

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN-HÀ NỘI**

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN THỊ THU THANH

Phó Tổng giám đốc