

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

VỀ VIỆC THOÁI VỐN CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÔNG QUA ĐẤU GIÁ

(Theo Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/09/2014 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: Tổng Công ty Điện lực
Thành phố Hồ Chí Minh & Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình từ ngày: 21/04/2015*



MỤC LỤC

I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN	4
1. Tổ chức thực hiện thoái vốn.....	4
2. Tổ chức tư vấn bán đấu giá	4
II. CÁC KHÁI NIỆM VÀ TỪ VIẾT TẮT.....	5
III. GIỚI THIỆU VỀ TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	5
1. Thông tin chung về Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh	5
2. Quá trình hình thành và phát triển.....	6
3. Mối quan hệ với Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh.....	7
4. Tỷ lệ cổ phần chào bán/số cổ phần đang sở hữu	7
IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.....	7
1. Giới thiệu về Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh	7
2. Cơ cấu vốn điều lệ của HCM PECC JSC.....	8
3. Sản phẩm dịch vụ của HCM PECC JSC	9
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong 2 năm gần nhất	12
5. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu	12
6. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo	13
7. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty.....	14
8. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu thoái vốn.....	14
V. PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN	14
1. Loại cổ phiếu.....	14
2. Mệnh giá.....	14
3. Tổng số cổ phiếu dự kiến thoái vốn	15
4. Giá khởi điểm bán đấu giá	15
5. Phương pháp tính giá	15
6. Phương thức thoái vốn	15
7. Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần.....	15
8. Thời gian thực hiện thoái vốn	15
9. Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến.....	15
10. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài	15



Bản công bố thông tin

Bán đấu giá thoái vốn do EVNHCMC sở hữu tại HCM PECC JSC

11. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng	15
12. Các loại thuế có liên quan	16
VI. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN	16
VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT THOÁI VỐN	16
VIII. BÁO CÁO CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY	16



Bản công bố thông tin

Bán đấu giá thoái vốn do EVNHCMC sở hữu tại HCM PECC JSC

NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

1. Tổ chức thực hiện thoái vốn

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (EVNHCMC)

Đại diện: Ông Lê Văn Phước

Chức vụ: Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc

Trụ sở chính: số 35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (84.8) 2220 1177 Fax: (84.8) 2220 1155

Thực hiện theo Quyết định số 289/QĐ-EVN ngày 24/04/2013 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc phê duyệt phương án tái cơ cấu Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2012 – 2015 và Nghị quyết số 898/NQ-HĐTV ngày 30/12/2014 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc Phương án thoái vốn của Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh tại các doanh nghiệp khác, đây là đợt bán đấu giá công khai cổ phần Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (HCM PECC JSC) để thoái toàn bộ phần vốn do Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (EVNHCMC) sở hữu tại HCM PECC JSC.

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 bán đấu giá

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH (ABS)

Đại diện: Ông Nguyễn Thanh Hải

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Trụ sở chính: 101 Láng Hạ, Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (04)3 5624626 Fax: (04)3 5624628

Website: www.abs.vn

Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ bán đấu giá phục vụ việc thoái vốn cổ phần tại HCM PECC JSC do Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh (EVNHCMC) sở hữu. Bản công bố thông tin này được Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) lập



Bản công bố thông tin

Bán đấu giá thoái vốn do EVNHCMC sở hữu tại HCM PECC JSC

và công bố trên cơ sở hợp đồng dịch vụ tư vấn đã ký giữa EVNHCMC và ABS. 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 Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp. Bản Công bố thông tin này chỉ có giá trị để tham khảo.

II. CÁC KHÁI NIỆM VÀ TỪ VIẾT TẮT

EVNHCMC	Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh
HCM PECC JSC	Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty	Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh
CTCP	Công ty Cổ phần
TNHH	Trách nhiệm hữu hạn
MTV	Một thành viên
ĐKKD	Đăng ký kinh doanh
TP.	Thành phố
BCTC	Báo cáo tài chính
ĐHĐCĐ	Đại hội đồng cổ đông
HĐQT	Hội đồng quản trị
BKS	Ban kiểm soát
ABS	Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình
“.”	Dấu dùng tách đơn vị hàng nghìn trong các con số

III. GIỚI THIỆU VỀ TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

1. Thông tin chung về Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh

- Tổ chức chào bán cổ phần: Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh
- Tên tiếng Việt: Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh;
- Tên tiếng Anh: HOCHIMINH CITY POWER CORPORATION;



- Tên viết tắt: EVNHCMC;



- Logo:
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV do Tập đoàn Điện lực Việt Nam sở hữu 100% vốn điều lệ;
- Địa chỉ: 35 Tôn Đức Thắng - Phường Bến Nghé - Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh;
- Điện thoại: (84.8) 2220 1177 - 2220 1188 Fax:(84.8) 2220 1155 - 2220 1166;
- Email: dienluc@hcmpecc.com.vn
- Website: <http://www.hcmpecc.com.vn>

2. Quá trình hình thành và phát triển

Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh tiền thân là Sở Quản Lý và Phân Phối Điện Thành Phố Hồ Chí Minh được thành lập vào ngày 7 tháng 8 năm 1976 là một đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Miền Nam (nay là Tổng công ty Điện lực Miền Nam) - Bộ Điện và Than, bao gồm 07 Phòng, 05 khu khai thác điện và 02 Đội với tổng số lượng dưới 1000 cán bộ công nhân viên, hoạt động theo chế độ hạch toán kinh tế phụ thuộc, có chức năng quản lý, phân phối, kinh doanh, cải tạo và phát triển lưới điện trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Ngày 21/12/1977 Bộ trưởng Bộ điện và Than ban hành Quyết định số 2479/ĐT/TCCB3 về việc chuyển các khu khai thác thành các chi nhánh điện và hạch toán kinh tế trong nội bộ của sở, được sử dụng con dấu riêng.

Ngày 09/05/1981 Bộ Điện lực đổi tên các Cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ Điện lực: Công ty Điện lực Miền Nam thành Công ty Điện lực 2 và Sở quản lý và phân phối điện TP. Hồ Chí Minh đổi thành Sở Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 08/7/1995 Bộ Năng Lượng quyết định thành lập Doanh nghiệp Nhà nước Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh trực thuộc Tổng công ty Điện lực Việt Nam (nay là Tập đoàn Điện lực Việt Nam).

Ngày 05/02/2010 Bộ Công thương ban hành quyết định số 768/QĐ-BCT về việc thành lập Công ty mẹ - Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh.

Từ đó đến nay trong giai đoạn phát triển kinh tế xã hội theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đã không ngừng xây dựng và phát



triển theo phương hướng đa ngành nghề, dựa trên nguồn nhân lực dồi dào, có trình độ năng lực chuyên môn cao hoạt động với quy mô lớn hơn, hiện đại hơn và tiêu chuẩn hóa hơn.

Hiện nay Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt chứng chỉ ISO 9001:2008 và 15 Công ty Điện lực trực thuộc, Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện, Công ty TNHH MTV Vật tư - Vận tải cũng đã được cấp chứng nhận ISO 9001:2008.

3. Mối quan hệ với Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh

Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, mã số doanh nghiệp 0305423225 cấp đăng ký lần đầu ngày 10/12/2007 và đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 06/12/2013, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (EVNHCMC) là cổ đông sáng lập của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh. Tỷ lệ sở hữu của EVNHCMC tại HCM PECC JSC hiện tại như sau:

- Số cổ phần do EVNHCMC sở hữu: 68.600 cổ phần, tương ứng 20,18% vốn điều lệ thực góp của HCM PECC JSC.

Theo quy định tại Điều 84 Luật Doanh nghiệp năm 2005, tính đến thời điểm hiện tại cổ phiếu của các cổ đông sáng lập đã hết thời gian hạn chế chuyển nhượng.

4. Tỷ lệ cổ phần chào bán/số cổ phần đang sở hữu

Tổng số cổ phần HCM PECC JSC được chào bán đấu giá: 68.600 cổ phần. Tỷ lệ cổ phần chào bán/số cổ phần đang sở hữu : 100%

IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

1. Giới thiệu về Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh
- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh
- Tên viết tắt: HCM PECC JSC



- Logo



Bản công bố thông tin

Bán đấu giá thoái vốn do EVNHCMC sở hữu tại HCM PECC JSC

- Trụ sở chính: 170 Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Điện thoại: 08.38.108.478 Fax: 08.38107.309
- Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh là Công ty Cổ phần được chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước – Trung tâm tư vấn Xây dựng Điện trực thuộc Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh, nay là Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại, Công ty đang hoạt động theo Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0305423225 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 10/12/2007, và đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 06/12/2013;
- Ngành nghề kinh doanh (theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp): Bán buôn máy móc thiết bị và phụ tùng máy; Lắp đặt hệ thống điện; Đại lý du lịch; Hoạt động kiến trúc và kỹ thuật có liên qua; sửa chữa thiết bị điện; Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu; Vận tải hành khách đường bộ khác; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải.
- Vốn điều lệ hiện tại: 3.400.000.000 đồng Việt Nam
- Website: www.hcmpecc.com.vn

2. Cơ cấu vốn điều lệ của HCM PECC JSC

Vốn điều lệ hiện tại của HCM PECC JSC là 3.400.000.000 đồng Việt Nam, cơ cấu vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2014 như sau

Bảng 1: Cơ cấu vốn điều lệ của HCM PECC JSC tại thời điểm 31/12/2014

Đơn vị: đồng

Cổ đông	Số lượng CP sở hữu tại 31/12/2014	Giá trị	Tỷ lệ (%)
Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh	68.600	686.000.000	20,18%
CTCP Đầu tư kinh doanh Điện lực TP. HCM	82.336	823.360.000	24,22%
Ông Hoàng Anh Tuấn	20.000	200.000.000	5,88%
Các cổ đông khác	169.064	1.690.640.000	49,72%
Tổng cộng	340.000	3.400.000.000	100%

(Nguồn: BCTC năm 2014 đã được kiểm toán của HCM PECC JSC)



3. Sản phẩm dịch vụ của HCM PECC JSC

Hiện nay, Công ty có các sản phẩm dịch vụ chủ yếu sau:

3.1 Tư vấn xây dựng đường dây, trạm biến áp, nhà máy điện

Lập quy hoạch phát triển điện lực vùng lãnh thổ, quy hoạch phát triển điện các tỉnh, thành phố, quận, huyện;

Tư vấn, thiết kế đường dây truyền tải và phân phối cấp điện áp đến 500kV các giai đoạn: báo cáo kinh tế kỹ thuật, lậ báo cáo đầu tư, dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công, lập tổng mức đầu tư, tổng dự toán, dự toán, lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu.

Tư vấn thẩm tra, thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật, báo cáo đầu tư, dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công, tổng mức đầu tư, tổng dự toán, dự toán, hồ sơ mời thầu.

Với kinh nghiệm tư vấn thiết kế các công trình đường dây truyền tải và phân phối từ năm 1976 đến nay, năng lực của HCM PECC đã được khẳng định qua hàng loạt công trình Đường dây 500kV 1 mạch, 2 mạch; Đường dây 200kV, Đường dây 110kV cho đến lưới điện phân phối trung hạ áp. Không chỉ tư vấn, thiết kế, lập quy hoạch, thẩm tra, thẩm định, giám sát thi công cho các công trình trong nước, HCM PECC còn tham gia tư vấn, thiết kế các công trình ở nước Cộng Hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

3.2 Xây dựng công trình viễn thông, công nghệ thông tin

Các công trình thủy điện, nhiệt điện, đường dây và trạm biến áp đến 500kV; công trình thủy lợi; công trình công nghiệp; công trình viễn thông và công trình dân dụng. Bao gồm các công việc:

- Lập báo cáo đầu tư, dự án đầu tư, báo cáo kinh tế-kỹ thuật;
- Thiết kế xây dựng công trình;
- Thẩm tra báo cáo qui hoạch, báo cáo đầu tư, dự án đầu tư, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, tổng mức đầu tư, tổng dự toán xây dựng công trình;
- Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu;
- Tư vấn giám sát kỹ thuật xây lắp (TVGS);
- Thiết kế chế tạo thiết bị cơ khí thủy công;
- Các công việc tư vấn chuyên ngành: Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường; lập qui hoạch phương án đền bù, di dân tái định cư; lập định mức, đơn giá xây dựng công trình...;
- Các công việc tư vấn đầu tư xây dựng khác.



3.3 Tư vấn xây dựng kiến trúc, dân dụng và công nghiệp

HCM PECC JSC nhận thi công hoàn thiện các hạng mục công trình gồm có:

- Trát tường, cột: trát trong, trát ngoài.
- Thi công Ốp tường, lát nền.
- Thi công lắp đặt điện, nước trong nhà và ngoài nhà.
- Granito bậc cầu thang, bậc thêm,..
- Thi công trần thạch cao trang trí: trần nổi, trần chìm phẳng, trần giạt cấp, vách ngăn.
- Thi công cửa chính, cửa sổ các loại như: cửa gỗ, cửa nhựa lõi thép, cửa nhôm kính,...
- Thi công sơn trang trí nhà: sơn trong nhà, sơn ngoài nhà.

3.4 Tư vấn quy hoạch đô thị, quy hoạch phát triển điện lực

Đảm bảo sự phát triển cân đối hài hoà hệ thống điện mang tính đồng bộ giữa phát triển nguồn và lưới điện cung cấp cho phụ tải với chất lượng điện tốt nhất, tin cậy, hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. Đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật, độ tin cậy, kinh tế trong công tác thiết kế, xây dựng, vận hành, bảo vệ, bảo dưỡng hệ thống; phải phù hợp trước mắt và lâu dài và dựa trên nền của quy hoạch phát triển Hệ thống Điện chung của cả nước trong Quy hoạch điện VII đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, thừa kế “Quy hoạch cải tạo và phát triển lưới điện TP.HCM giai đoạn 2001-2010 có xét đến 2020”.

3.5 Tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát

- Kiểm tra hồ sơ thiết kế, dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình để chủ đầu tư phê duyệt;
- Lập hồ sơ mời thầu, tư vấn lựa chọn nhà thầu;
- Thực hiện nhiệm vụ giám sát thi công xây dựng công trình nếu đủ điều kiện năng lực;
- Nghiệm thu, thanh toán, quyết toán các hợp đồng đã ký kết; tư vấn quản lý dự án phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và pháp luật về tính chính xác, hợp lý của giá trị thanh toán;
- Quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ, chi phí xây dựng, an toàn và vệ sinh môi trường của dự án;
- Nghiệm thu, bàn giao công trình;
- Lập báo cáo thực hiện vốn đầu tư hàng năm, lập báo cáo quyết toán khi dự án hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng;
- Các nhiệm vụ khác mà Chủ đầu tư giao đã được đề cập trong hợp đồng.

3.6 Thi công xây dựng công trình

Với đội ngũ công nhân chuyên nghiệp, lành nghề, có nhiều năm kinh nghiệm, đảm bảo thi công nhanh gọn. HCM PECC JSC nhận thi công các dịch vụ về xây dựng, sửa chữa:

- Lăn sơn, bả ma tít, quét vôi ve, quét sơn dầu, chống thấm dột, tẩy mốc
- Làm tường, trần, vách thạch cao, trang trí nội ngoại thất
- Tư vấn thiết kế và sửa chữa nhanh nhà ở dân dụng, cơ quan, văn phòng, xí nghiệp.

✚ Các công trình điện dân dụng và công nghiệp tiêu biểu mà CTCP Tư vấn Xây dựng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện:

Bảo trì đường dây điện



Cục thuế Lai Châu



Trạm xử lý nước thải

Trạm 20KV Long Bình



Trạm Tráng Bàn



Siêu thị



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

Bảng 2: Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh của HCM PECC JSC

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	% tăng giảm 2014 so với 2013
Tổng giá trị tài sản	12.458.523.281	16.074.045.459	29%
Nợ phải trả	8.154.306.328	11.511.772.460	41%
Doanh thu thuần	10.357.953.136	13.816.786.959	33%
Doanh thu hoạt động tài chính	20.009.951	68.725.197	243%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1.172.036.643	1.308.388.233	12%
Lợi nhuận khác	(257.117.859)	(171.042.371)	33%
Lợi nhuận trước thuế	914.918.784	1.137.345.862	24%
Lợi nhuận sau thuế	669.376.715	875.324.615	31%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.969	2.574	31%

(Nguồn: BCTC năm 2014 được kiểm toán của HCM PECC JSC)

5. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu



Bảng 3: Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu của HCM PECC JSC

Các chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2013	Năm 2014	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán				
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1,5	1,4	
+ Hệ số thanh toán nhanh	Lần	1,0	1,0	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn				
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	Lần	0,65	0,71	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	1,9	2,52	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động				
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	0,8	0,85	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời				
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	6,5%	6,3%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	15%	19%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	5,4%	5,4%	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	11,3%	9,5%	

(Nguồn: BCTC năm 2013 và BCTC năm 2014 đã được kiểm toán của HCM PECC JSC)

Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán cho thấy Công ty có thể đảm bảo thanh toán các khoản nợ đến hạn. Qua các hệ số nợ/tổng tài sản, nợ/vốn chủ sở hữu thể hiện Công ty có tỷ trọng nợ khá cao trong cơ cấu nguồn vốn. Về khả năng sinh lời, năm 2014 Công ty đã có bước tăng trưởng về lợi nhuận khá tốt so với năm 2013.

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

6.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015



Bảng 4: Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2015

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2015	% tăng giảm so với năm 2014
Doanh thu thuần	5.377.139.334	19%
Lợi nhuận sau thuế	1.000.656.890	14%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	18,61%	-0,82%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	21,93%	2,75%
Cổ tức	15%	25%

6.2 Căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức nêu trên

Để đạt được các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 nêu trên, Công ty dựa trên các căn cứ sau:

- Giá trị của các Hợp đồng tư vấn đã ký kết trong năm với các khách hàng.
- Thực hiện các chính sách tiết kiệm triệt để các chi phí đầu vào, sử dụng hợp lý nguồn nhân lực và nâng cao năng suất hiệu quả làm việc của người lao động.

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

Không có

8. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu thoái vốn

Không có

V. PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN

1. Loại cổ phiếu

Cổ phiếu phổ thông của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (HCM PECC JSC) do Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (EVNHCMC) sở hữu.

2. Mệnh giá

10.000 đồng/cổ phần



3. Tổng số cổ phiếu dự kiến thoái vốn

68.600 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 20,18% tổng số cổ phiếu đang lưu hành)

4. Giá khởi điểm bán đấu giá

Theo Quyết định số 1000/QĐ-EVNHCMM ngày 14/04/2015 của Chủ tịch Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh, mức giá khởi điểm bán đấu giá là **13.420 đồng/cổ phần**

5. Phương pháp tính giá

Theo quy định tại Thông tư số 220/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11/07/2013 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, giá khởi điểm bán đấu giá 01 cổ phần của HCM PECC JSC được đơn vị tư vấn có chức năng thẩm định giá tiến hành thẩm định. Trên cơ sở chứng thư và báo cáo thẩm định giá của đơn vị thẩm định giá, EVNHCMC đã quyết định mức giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần HCM PECC JSC là **13.420 đồng/cổ phần**.

6. Phương thức thoái vốn

Bán đấu giá công khai **68.600 cổ phần** của HCM PECC JSC thông qua tổ chức thực hiện bán đấu giá là Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS).

7. Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình

8. Thời gian thực hiện thoái vốn

Theo như Quy chế bán đấu giá do Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình ban hành.

9. Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến

Được quy định cụ thể tại Quy chế đấu giá do Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình ban hành.

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

Tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài phải tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam tại thời điểm chuyển nhượng và phù hợp với các điều ước quốc tế.

11. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng

Không có



12. Các loại thuế có liên quan

Theo Thông tư 141/2013/TT-BTC ngày 16/10/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 92/2013/NĐ-CP ngày 13/08/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều có hiệu lực từ ngày 01/07/2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật của Thuế thu nhập doanh nghiệp. Công ty thuộc đối tượng được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 20%.

VI. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN

Thực hiện theo Quyết định số 289/QĐ-EVN ngày 24/04/2013 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc phê duyệt phương án tái cơ cấu Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2012-2015 và Nghị quyết số 898/NQ-HĐTV ngày 30/12/2014 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc Phương án thoái vốn của Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh tại các doanh nghiệp khác, mục đích thoái vốn để giảm đầu mối quản lý, giảm các chi phí liên quan đến quản lý vốn đầu tư của EVNHCMC tại CTCP Tư vấn Xây dựng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh.

VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT THOÁI VỐN

1. Tổ chức Kiểm toán

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA – Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 46 Trương Quyền – P6 – Quận 3 – Tp Hồ Chí Minh

Tel: 08 3820 4899

2. Tổ chức Tư vấn thoái vốn

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình

Địa chỉ: 101 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Tp Hà Nội

Tel: 04 3562 4626

VIII. BÁO CÁO CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY

Các thông tin tài chính và số liệu của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (HCM PECC JSC) trong Bản công bố thông tin này được trích từ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 của HCM PECC JSC. Các thông tin khác liên quan đến HCM PECC JSC hoàn toàn được cung cấp bởi Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (HCM PECC JSC).



Bản công bố thông tin

Bán đấu giá thoái vốn do EVNHCMC sở hữu tại HCM PECC JSC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2015

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC CHÀO BÁN

**TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CHỦ TỊCH KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC**

(Đã ký)

LÊ VĂN PHƯỚC

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG
ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
GIÁM ĐỐC**

(Đã ký)

NGUYỄN VĂN BẢO

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN BÁN ĐẤU GIÁ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH
TỔNG GIÁM ĐỐC**

(Đã ký)

NGUYỄN THANH HẢI