

# BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc thoái vốn nhà nước và vốn của doanh nghiệp nhà nước  
đầu tư tại doanh nghiệp khác thông qua đấu giá cổ phần  
(Theo Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/9/2014  
của Thủ tướng Chính phủ)



**EVN HCMC**

## TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

### Thực hiện thoái vốn theo Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg

*(Giấy chứng nhận ĐKKD số 0300951119 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 31/03/2010 và Đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 07/07/2014)*

- Quyết định số 1022/QĐ-EVN HANOI ngày 25/03/2015 của Chủ tịch Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội về việc phê duyệt Phương án chuyển nhượng phần vốn của Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội tại CTCP Giải pháp thanh toán Điện lực và Viễn thông (ECPay).
- Quyết định số 814/QĐ-EVN HCMC ngày 26/03/2015 của Chủ tịch Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Phương án chuyển nhượng phần vốn của Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh tại CTCP Giải pháp thanh toán Điện lực và Viễn thông (ECPay).
- Điều kiện thoái vốn: Thuộc đối tượng áp dụng theo Điều 2 Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg.
- Hình thức thoái vốn: Theo Khoản 1 Điều 8 Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg.

## TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

### Thực hiện thoái vốn theo Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg

(Giấy chứng nhận ĐKKD số 0300951119 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 31/03/2010 và Đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 07/07/2014)

- Quyết định số 1022/QĐ-EVNHA NOI ngày 25/03/2015 của Chủ tịch Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội về việc phê duyệt Phương án chuyển nhượng phần vốn của Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội tại CTCP Giải pháp thanh toán Điện lực và Viễn thông (ECPay).
- Quyết định số 814/QĐ-EVNHCMC ngày 26/03/2015 của Chủ tịch Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Phương án chuyển nhượng phần vốn của Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh tại CTCP Giải pháp thanh toán Điện lực và Viễn thông (ECPay)

Tên cổ phiếu	:	Công ty Cổ phần Giải pháp thanh toán Điện lực và Viễn thông
Loại cổ phiếu	:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	:	10.000 đồng/cổ phiếu
Giá khởi điểm bán đấu giá	:	11.630 đồng/cổ phiếu
Tổng số lượng cổ phiếu thực hiện thoái vốn	:	1.000.000 cổ phiếu
Tổng giá trị thoái vốn (tính theo mệnh giá)	:	10.000.000.000 đồng
Hình thức chào bán	:	Bán đấu giá công khai tại Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS)

### TỔ CHỨC KIỂM TOÁN: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

Trụ sở chính: Tầng 11 tòa nhà Sông Đà, số 165, đường Cầu Giấy, Cầu Giấy, Hà Nội  
Tel: (84-4) 6 2670491/92/93 Fax: (84-4) 6 2670494

### TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

Trụ sở chính: 101 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội  
Điện thoại: (84-4) 3562 4626 Fax: (84-4) 3 562 4628

## MỤC LỤC

<b>I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN .....</b>	<b>3</b>
1. Tổ chức thực hiện thoái vốn: Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (EVNHCMC).....	3
2. Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS).....	3
<b>II. CÁC KHÁI NIỆM .....</b>	<b>4</b>
<b>III. GIỚI THIỆU VỀ CHỦ SỞ HỮU THỰC HIỆN THOÁI VỐN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 51/2014/QĐ-TTg .....</b>	<b>5</b>
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển .....	5
2. Mối quan hệ với Công ty có cổ phiếu được thoái vốn .....	7
3. Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu thoái vốn/tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành .....	8
4. Tỷ lệ cổ phiếu thoái vốn/cổ phiếu đang sở hữu và được ủy quyền thoái vốn .....	8
<b>IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN .....</b>	<b>8</b>
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển .....	8
2. Cơ cấu tổ chức Công ty .....	10
3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất và lũy kế đến quý gần nhất .....	10
4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu.....	12
5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tiếp theo .....	13
6. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức có cổ phiếu được chào bán: .....	14
7. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả cổ phiếu chào bán.....	14
<b>V. PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN .....</b>	<b>14</b>
1. Loại cổ phiếu .....	14
2. Mệnh giá .....	14
3. Tổng số cổ phiếu dự kiến thoái vốn: .....	14
4. Giá thoái vốn dự kiến.....	14
5. Phương pháp tính giá .....	15

6. Phương thức thoái vốn.....	15
7. Thời gian thực hiện thoái vốn.....	15
8. Đăng ký mua cổ phiếu .....	16
9. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài .....	16
10. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng.....	16
11. Các loại thuế có liên quan.....	16
<b>VI. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN .....</b>	<b>16</b>
<b>VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT THOÁI VỐN.....</b>	<b>17</b>
1. Tổ chức Kiểm toán .....	17
2. Tổ chức Tư vấn thoái vốn.....	17
<b>VIII. BÁO CÁO CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THANH TOÁN ĐIỆN LỰC VÀ VIỄN THÔNG VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN ECPAY .....</b>	<b>18</b>

## 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)

**Ông Lê Văn Phước**

**Chức vụ: Chủ tịch kiêm 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.

#### 2. Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS)

**Ông Nguyễn Thanh Hải**

**Chức vụ: Tổng Giám đốc**

Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ đăng ký chào bán do Công ty Cổ phần chứng khoán An Bình tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn với Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh. 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 Công ty Cổ phần Giải pháp thanh toán Điện lực và Viễn thông và Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp.

## II. CÁC KHÁI NIỆM

EVNHCMC	Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh
ECPay/ Công ty	Công ty Cổ phần Giải pháp thanh toán Điện lực và Viễn thông
UBND TP.	Ủy ban Nhân dân Thành phố
DHĐCĐ	Đại hội đồng cổ đông
HĐQT	Hội đồng Quản trị
UBCKNN	Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước
Sở GDCK	Sở Giao dịch Chứng khoán
ĐKKD	Đăng ký kinh doanh
TNDN	Thu nhập doanh nghiệp
ABS	Công ty Cổ phần Chứng Khoán An Bình
“.”	Dấu dùng tách đơn vị hàng nghìn trong các con số
CTCP	Công ty Cổ phần
BCTC	Báo cáo tài chính
CBCNV	Cán bộ công nhân viên
TNHH MTV	Trách nhiệm hữu hạn một thành viên
BKS	Ban kiểm soát

### III. GIỚI THIỆU VỀ CHỦ SỞ HỮU THỰC HIỆN THOÁI VỐN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 51/2014/QĐ-TTg

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

##### 1.1. Thông tin chung về Tổ chức chào bán cổ phiếu

- Tổ chức chào bán cổ phiếu: Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh
- Tên giao dịch: Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100 vốn điều lệ
- Tên viết tắt: EVNHCMC
- Vốn điều lệ: 7.318.000.000.000 đồng
- Địa chỉ 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



- Logo:
- Giấy chứng nhận ĐKKD số 0300951119 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 31/03/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 07/07/2014.
- Ngành nghề kinh doanh:
  - Hoạt động phân phối điện theo giấy phép hoạt động điện lực.
  - Sản xuất và kinh doanh điện năng, sửa chữa thiết bị điện.
  - Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị điện, các dịch vụ khác liên quan tới ngành điện.
  - Thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị điện.
  - Tư vấn khảo sát, thiết kế, giám sát thi công và xây lắp các công trình đường dây và trạm biến điện đến cấp điện áp 500kV.
  - Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình điện đến cấp điện áp 500kV.

- Tư vấn giám sát chất lượng xây dựng.
- Đại lý dịch vụ viễn thông công cộng.
- Kinh doanh, xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin.
- Tư vấn đầu tư xây dựng dự án viễn thông công cộng, dự án công nghệ thông tin.
- Xây lắp các công trình viễn thông và công nghệ thông tin.
- Quản lý vận hành hệ thống mạng viễn thông và công nghệ thông tin.
- Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực về quản lý vận hành, sửa chữa lưới điện, thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin.
- Kinh doanh bất động sản, cho thuê tài sản.
- Kinh doanh khách sạn, nhà hàng, du lịch, tổ chức hội nghị, hội thảo; cho thuê văn phòng.
- Kinh doanh dịch vụ bán đấu giá tài sản.
- Kinh doanh lẻ hàng nội địa và quốc tế.
- Dịch vụ quảng cáo thương mại.
- Dịch vụ cung cấp thông tin lên mạng Internet.
- Đầu tư tài chính và kinh doanh vốn trong và ngoài nước; hoạt động tài chính, chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm;
- Kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật

## **1.2. 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 Thành phố Hồ Chí Minh) - 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 TP 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 TP. 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.

## **2. Mối quan hệ với Công ty có cổ phiếu được thoái vốn**

Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, mã số doanh nghiệp 0310041077 cấp đăng ký lần đầu ngày 26/05/2010 và đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 22/10/2012, Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh (EVNHCMC) và Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVNHANOI) là các cổ đông sáng lập của Công ty Cổ phần Giải pháp thanh toán Điện lực và Viễn Thông. Tỷ lệ sở hữu của các cổ đông sáng lập này tại ECPay hiện tại như sau:

- Số cổ phần do EVNHCMC sở hữu: 500.000 cổ phần, tương ứng 10% vốn điều lệ thực góp của ECPay.

- Số cổ phần do EVNHANOI sở hữu: 500.000 cổ phần, tương ứng 10% vốn điều lệ thực góp của ECPay.

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.

Trong đợt chào bán này, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (EVNHCMC) được Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội (EVNHANOI) ủy quyền thay mặt và làm đầu mối thực hiện các thủ tục để đăng ký chào bán đầu giá

công khai cổ phần của EVNHANOI sở hữu tại ECPay. Tổng số cổ phiếu ECPay được chào bán đầu giá công khai là 1.000.000 cổ phiếu ECPay, trong đó:

- Số cổ phiếu do Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (EVNHCMC) sở hữu: 500.000 cổ phiếu;
- Số cổ phiếu Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội (EVNHANOI) ủy quyền cho EVNHCMC làm đầu môi thực hiện chào bán: 500.000 cổ phiếu;

### **3. Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu thoái vốn/tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành**

- Tổng khối lượng cổ phiếu chào bán: 1.000.000 cổ phiếu
- Tại thời điểm 30/06/2014, Công ty Cổ phần Giải pháp thanh toán Điện lực và Viễn thông có tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 5.000.000 cổ phiếu.
- Tỷ lệ cổ phiếu thoái vốn/Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm 30/06/2014: 20,00%

### **4. Tỷ lệ cổ phiếu thoái vốn/cổ phiếu đang sở hữu và được ủy quyền thoái vốn**


- Tổng số cổ phiếu chào bán: 1.000.000 cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu EVNHCMC đang sở hữu và được ủy quyền thoái vốn: 1.000.000 cổ phiếu
- Tỷ lệ cổ phiếu chào bán/cổ phiếu đang sở hữu và được ủy quyền thoái vốn: 100,00%

## **IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN**

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

#### **1.1. Thông tin chung về doanh nghiệp:**

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Giải pháp thanh toán Điện lực và Viễn thông
- Tên viết tắt: ECPay
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần
- Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa nhà Athena, 146-148 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (08) 3811 5130                      Fax: (08) 3811 5192

- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng.
- Logo: 
- Website: [www.ecpay.vn](http://www.ecpay.vn)
- Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0310041077 cấp đăng ký lần đầu ngày 26/05/2010 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp, và đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 22/10/2012.
- Ngành nghề kinh doanh (theo giấy chứng nhận): Dịch vụ GTGT trên mạng viễn thông và internet; Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động khác liên quan; Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử viễn thông; Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật; Lập trình máy vi tính; Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính; Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm; Tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính kế toán), các dịch vụ ủy thác, giám sát trên cơ sở phí và hợp đồng; Đại lý thu cước viễn thông.

### **1.1. Quá trình hình thành và phát triển**

ECPay được thành lập theo Nghị quyết 292/NQ-HĐQT của EVN ngày 07/05/2010 bởi 4 tổng công ty thuộc EVN: Công ty Tài chính Cổ phần Điện Lực, Công ty Thông tin Viễn thông Di Động EVN Telecom, Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội, Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh.

Nhiệm vụ Xây dựng và quản lý công thanh toán tiền điện tập trung của tập đoàn EVN, thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt (Quyết định số 2453/QĐ-TTg ngày 27/12/2011).

Ngoài ra, ECPay cũng triển khai các dịch vụ thanh toán cho các công ty cung cấp dịch vụ khác ngoài ngành điện, tiến tới trở thành một trong những công thanh toán lớn mạnh nhất Việt Nam.

## 2. Cơ cấu tổ chức Công ty

Cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Giải pháp thanh toán Điện lực và Viễn thông bao gồm:

- Văn phòng TP. Hồ Chí Minh: Tầng 6, Tòa nhà Athena, 146-148 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.  
Điện thoại: (08) 3811 5130 Fax: (08) 3811 5192
- Văn phòng Hà Nội: Số 8 Phạm Hùng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy.  
Điện thoại: (84-4) 2222 3456 / 2222 6789 Fax: (84-4) 3248 4299
- Chuỗi quầy thu đa năng eDong tại các tỉnh thành trên toàn quốc.

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

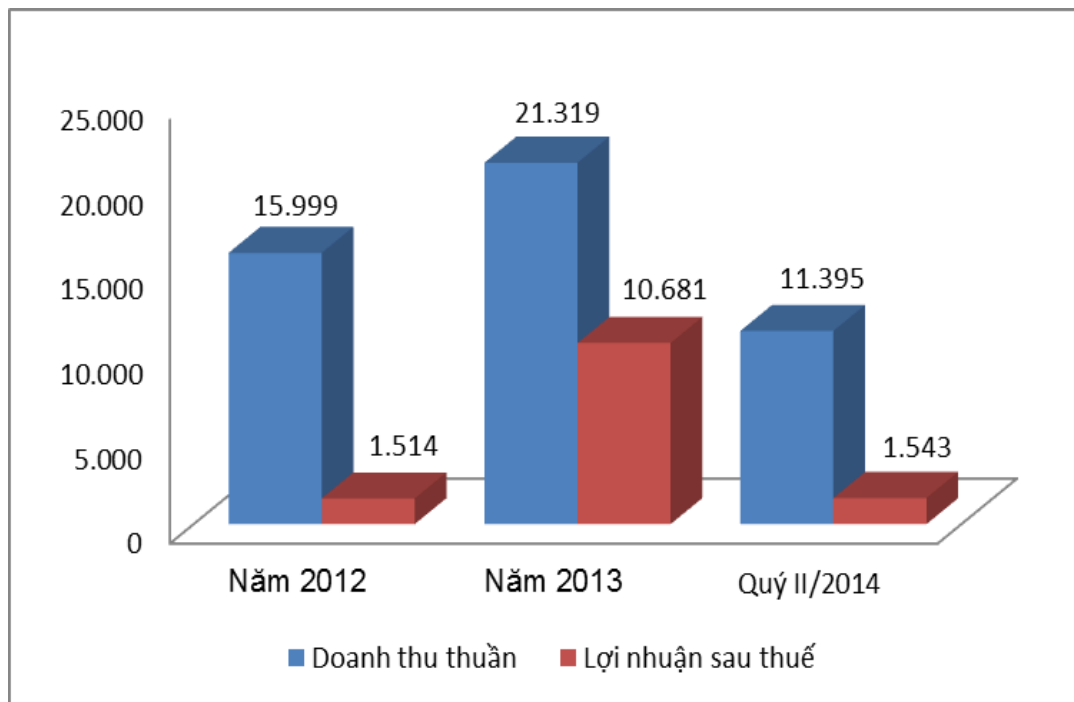
**Bảng 1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2012, 2013 và quý II/2014**

Đơn vị: triệu đồng

CHỈ TIÊU	Năm 2012	Năm 2013	% tăng/giảm	Quý II/2014
Tổng tài sản	98.674	631.715	540,20%	475.245
Doanh thu thuần	15.999	21.319	33,25%	11.395
Lợi nhuận từ HĐKD	1.514	11.037	629,00%	1.636
Lợi nhuận khác	-	(65)	-	(94)
Lợi nhuận trước thuế	1.514	10.972	624,70%	1.543
Lợi nhuận sau thuế	1.514	10.681	605,48%	1.543
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	-	631.715	-	-

(Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2013 và BCTC Quý II/2014 tự lập của ECPay)

Đơn vị: triệu đồng



Biểu đồ: Lợi nhuận của ECPay trong năm 2012, 2013 và Quý II/2014

Những năm gần đây, kinh tế thế giới còn nhiều biến động phức tạp và khó khăn, tình hình kinh tế trong nước mặc dù đã có nhiều cải thiện nhưng chưa ổn định và còn nhiều khó khăn. Nhiều doanh nghiệp khó tiếp cận nguồn vốn, sản xuất cầm chừng, hàng tồn kho ở mức cao, nhiều doanh nghiệp giả thể, phá sản. Tuy nhiên, Công ty Cổ phần Giải pháp thanh toán Điện lực và Viễn thông đã vượt qua khó khăn và duy trì được tốc độ tăng trưởng bằng cách phát huy tối đa nội lực hiện có Công ty đã đạt được kết quả đáng khích lệ.

Tại thời điểm cuối năm 2013, tài sản của Công ty tăng mạnh so với cuối năm 2012, nguyên nhân chủ yếu là do việc tăng huy động từ các khoản nợ. Công ty hiện đang duy trì cơ cấu vốn với nguồn vốn nợ chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu vốn. Điều này đòi hỏi Công ty phải có các biện pháp quản lý dòng tiền trả nợ để phòng tránh các rủi ro về thanh toán. Hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2013 có nhiều khởi sắc hơn so với năm 2012, thể hiện qua các chỉ tiêu doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế năm 2013 tăng trưởng khá mạnh.

Năm 2014, kết quả kinh doanh của Công ty lũy kế đến quý II doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 11.395 triệu đồng và 1.543 triệu đồng. Kết quả này là tương đối tốt.

#### 4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

***Bảng 2: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu trong giai đoạn 2012 – 2013***

<b>CÁC CHỈ TIÊU</b>	<b>Năm 2012</b>	<b>Năm 2013</b>	<b>Ghi chú</b>
<b>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>			
Hệ số thanh toán ngắn hạn:			
TSLĐ/Nợ ngắn hạn	2,224	1,096	
Hệ số thanh toán nhanh:			
<u>TSLĐ - Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn	1,795	1,064	
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>			
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,462	0,909	
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,859	10,036	
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
Vòng quay hàng tồn kho:			
<u>Giá vốn hàng bán</u> Hàng tồn kho bình quân	0,077	0,045	
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,162	0,034	
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>			
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	9,46%	50,10%	
Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	2,85%	18,66%	
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	1,53%	1,69%	
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	9,46%	51,77%	
Thu nhập trên vốn cổ phần (EPS)	303	2.136	

(Nguồn: Số liệu được tính toán từ BCTC đã kiểm toán năm 2013 của ECPay)

- Chỉ tiêu khả năng thanh toán cao cho thấy Công ty có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn, các hệ số khả năng thanh toán của ECPAY đều có triển vọng khá tốt.
- Các hệ số Nợ/Tài sản và Nợ/Vốn chủ sở hữu ở mức thấp, chỉ trừ năm 2013 nợ tăng hơn so với năm trước, tuy nhiên trong suốt những năm qua Công ty luôn duy trì được tỷ lệ an toàn tài chính.

- Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời cho thấy hiệu quả hoạt động của ECPay khá tốt, đặc biệt năm 2013 các tỉ lệ này tăng trưởng nhanh.

## 5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tiếp theo

### a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

**Bảng 3: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014**

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2014	
	Kế hoạch	% tăng giảm so với năm 2013
Doanh số tiền điện	6.500.000	652,87%
Doanh thu tài chính khác	30.000	15,42%
Lợi nhuận trước thuế	4.500	1,33%

(Nguồn: Số liệu được trích từ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 được tổ chức vào ngày 27/06/2014 của ECPay)

**Xin lưu ý:** Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2014 tổ chức vào ngày 27/06/2014 của ECPay không nêu chỉ tiêu kế hoạch về Lợi nhuận sau thuế mà chỉ nêu chỉ tiêu kế hoạch Lợi nhuận trước thuế. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2015 phải do Đại hội đồng cổ đông thông qua, tại thời điểm hiện tại ECPay chưa họp Đại hội đồng cổ đông năm 2015 nên không có thông tin về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức cho năm 2015.

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

Kinh tế vĩ mô Việt Nam đã có những dấu hiệu tích cực, lạm phát được kiểm soát tốt trong năm 2013. Tuy nhiên, năm 2014 được dự báo tiếp tục là năm vượt qua khó khăn, giữ cho nền kinh tế không bị khủng hoảng và biến động mạnh. Trên cơ sở đánh giá tình hình, Công ty đặt mục tiêu kinh doanh năm 2014 với các nội dung chính như sau:

- Triển khai mở rộng mạng lưới kinh doanh ra các tỉnh (Điện lực Hưng Yên, Điện lực Hải Dương, Điện lực Hải Phòng, Điện lực Bắc Ninh, Điện lực Quảng Ninh);
- Công tác quản trị chi phí: Công ty đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ và thực hiện theo quy chế.



## **6. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức có cổ phiếu được chào bán:**

Tại Báo cáo kiểm toán độc lập số 418 – 14/BC-TC/TV-VAE ngày 29/05/2014 do Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) về BCTC năm 2013 của EC Pay, đơn vị kiểm toán có đưa ra vấn đề cần nhấn mạnh: “Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hiện tại của Công ty (thay đổi lần thứ nhất ngày 11/07/2011) thì một trong số các cổ đông sáng lập của Công ty là Công ty Thông tin Viễn thông Điện lực (EVN Telecom). Tuy nhiên theo Quyết định số 2151/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ký ngày 05/12/2011 thì EVN Telecom đã bị sáp nhập vào Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel). Do vậy, Công ty cần thực hiện các thủ tục để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cũng như xác nhận phần vốn của Viettel”.

## **7. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả cổ phiếu chào bán**

Không có

## **V. PHƯƠNG ÁN THOẠI VỐN**

### **1. Loại cổ phiếu**

Cổ phiếu phổ thông của Công ty Cổ phần Giải pháp thanh toán Điện lực và Viễn thông (ECPay).

### **2. Mệnh giá**

10.000 đồng/01 cổ phiếu.

### **3. Tổng số cổ phiếu dự kiến thoái vốn:**

Bán đấu giá công khai 1.000.000 cổ phiếu Công ty Cổ phần Giải pháp thanh toán Điện lực và Viễn thông.

### **4. Giá thoái vốn dự kiến**

Theo Quyết định số 1022/QĐ-EVNHANOI ngày 25/03/2015 của Chủ tịch Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội, Quyết định số 814/QĐ-EVNHCM ngày 26/03/2015 của Chủ tịch Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh, mức giá khởi điểm bán đấu giá là 11.630 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 phiếu của ECPAY 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, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định mức giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần ECPAY là 11.630 đồng/01 cổ phần.

## 6. Phương thức thoái vốn

Bán đấu giá công khai 1.000.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Giải pháp thanh toán Điện lực và Viễn thông tại Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình.

## 7. Thời gian thực hiện thoái vốn

Theo như Quy chế bán đấu giá cổ phiếu do EVNHCMC sở hữu và được ủy quyền thoái vốn tại ECPay do Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình ban hành, dự kiến trình tự thực hiện như sau:

Stt	Các bước thực hiện dự kiến	Thời gian
1	Ban hành bản CBTT, Quy chế đấu giá	Ngày T
2	Công bố thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng về cuộc bán đấu giá theo quy định	Từ ngày T+1 đến T+3
3	Nhận đăng ký tham dự đấu giá, nhận đặt cọc mua cổ phần, phát phiếu tham dự đấu giá (tối thiểu 20 ngày đăng ký theo quy định)	Từ ngày T+4 đến T+27
4	Tổ chức bán đấu giá cổ phần	Ngày T+29
5	Thông báo kết quả đấu giá cho các nhà đầu tư	Ngày T+30
6	Trả lại tiền đặt cọc cho nhà đầu tư đấu giá hợp lệ nhưng không đấu giá thành công	Từ ngày T+31 đến ngày T+35
7	Nhận tiền thanh toán mua cổ phần của nhà đầu tư trúng đấu giá	Từ ngày T+31 đến T+38
9	Công bố thông tin kết quả việc bán đấu giá cổ phiếu ECPAY theo quy định	Từ ngày T+39 đến ngày T+40

## **8. Đăng ký mua cổ phiếu**

EVNHCMC sẽ thực hiện công bố thông tin bán đấu giá cổ phiếu của ECPAY tại Công ty Cổ phần Giải pháp thanh toán Điện lực và Viễn thông trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định về công bố thông tin bán đấu giá thoái vốn nhà nước. Phương thức thực hiện đăng ký mua cổ phiếu sẽ được thực hiện theo Quy chế bán đấu giá cổ phần do Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình ban hành và công bố, trong đó thời gian đăng ký mua cổ phiếu được đảm bảo tối thiểu 20 ngày theo quy định tại Luật Chứng khoán và trình tự tiến hành dự kiến theo như Điều 7 của Mục này

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

Tùy thuộc vào tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại các công ty đại chúng theo như quy định của Chính phủ tại thời điểm chào bán. Theo như quy định hiện hành về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại ECPay, nhà đầu tư nước ngoài hoặc cổ đông nước ngoài của ECPay được tham gia đấu giá mua cổ phiếu với tỷ lệ tối đa là 49% cổ phần ECPay.

## **10. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng**

Toàn bộ 1.000.000 cổ phiếu ECPay bán đấu giá được tự do chuyển nhượng theo quy định của pháp luật hiện hành.

## **11. Các loại thuế có liên quan**

Thuế thu nhập doanh nghiệp: căn cứ theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, ECPAY phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 20% trên thu nhập chịu thuế. Các loại thuế khác, được Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo đúng các quy định của pháp luật.

## **VI. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN**

Thoái một phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Giải pháp thanh toán Điện lực và Viễn thông thực hiện theo Quyết định số 289/QĐ-EVN ngày 24/04/2013 của Hội

đồng thành viên 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 (EVNHCMC) giai đoạn 2012 – 2015 và Quyết định số 288/QĐ-EVN ngày 24/04/2013 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc Phê duyệt phương án tái cơ cấu Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVNHANOI) giai đoạn 2012 – 2015.

## **VII.CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT THOÁI VỐN**

### **1. Tổ chức Kiểm toán**

#### **Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam**

Trụ sở chính: Tầng 11 tòa nhà Sông Đà, số 165, đường Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Tel: (84-4) 6 2670491/92/93 Fax: (84-4) 6 2670494

### **2. Tổ chức Tư vấn thoái vốn**

#### **Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình**

Trụ sở chính: 101 Láng Hạ - Quận Đống Đa – Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (844) 3 5 624 626 Fax: (844) 3 5 624 628

Trên cơ sở thông tin ABS thu thập được về ECPAY và việc EVNHCMC thực hiện chào bán công khai 1.000.000 cổ phần, với tư cách là tổ chức tư vấn ABS có một số nhận định sau:

- Tình hình tài chính của ECPAY nằm trong vùng an toàn, Công ty kiểm soát chi phí và rủi ro khá tốt;
- Trong bối cảnh khó khăn chung của toàn nền kinh tế, hoạt động kinh doanh của ECPAY thời gian gần đây đều có lợi nhuận. Lợi nhuận sau thuế năm 2012 đạt 1,514 tỷ đồng, năm 2013 đạt 10,681 tỷ đồng;
- Tỷ suất lợi nhuận là khá khả quan so với các doanh nghiệp cùng ngành;
- Có tiềm lực tài chính vững mạnh và sự hẫu thuẫn tốt từ các cổ đông sáng lập;
- Trong những năm qua, ECPAY đã xây dựng và khẳng định được thương hiệu của một nhà cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán hàng đầu tại Việt Nam, trong đó dịch vụ cốt lõi là cung cấp giải pháp, dịch vụ thanh toán tiền điện. Đồng thời kết nối với các ngân hàng và các đơn vị cung ứng hàng hóa dịch vụ trên hệ thống đa kênh, đa phương tiện, mang đến hàng loạt sản phẩm, dịch vụ thanh toán chất lượng và hiện đại cho khách hàng, góp phần thúc đẩy sự phát triển của hệ thống thanh toán phi tiền mặt tại Việt Nam.

Với các nhận định trên, ECPAY được đánh giá là một công ty có tiềm năng phát triển. Khả năng thành công của cuộc bán đấu giá 1.000.000 cổ phần của ECPAY do EVNHCMC chào bán phụ thuộc vào tình hình thị trường tại thời điểm chào bán.

Chúng tôi cũng xin lưu ý rằng các ý kiến nhận xét nêu trên được đưa ra dưới góc độ đánh giá của tổ chức tư vấn dựa trên các thông tin do Công ty Cổ phần Giải pháp thanh toán Điện lực và Viễn thông cung cấp. Tổ chức tư vấn là ABS không đảm bảo giá trị của chứng khoán cũng như tính chắc chắn của những số liệu được dự báo, nhà đầu tư cần tham khảo thêm những thông tin về hoạt động của doanh nghiệp và tự chịu trách nhiệm với quyết định đầu tư của mình.

## **VIII. BÁO CÁO CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THANH TOÁN ĐIỆN LỰC VÀ VIỄN THÔNG VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN ECPAY**

Các thông tin tài chính và số liệu của Công ty Cổ phần Giải pháp thanh toán Điện lực và Viễn thông (ECPay) trong Bản Công bố thông tin này được trích từ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013 và Báo cáo tài chính từ ngày 01/01/2014 đến 30/06/2014 tự lập của ECPay. Các thông tin khác liên quan đến ECPay hoàn toàn được cung cấp bởi Công ty Cổ phần Giải pháp thanh toán Điện lực và Viễn thông (ECPay).

Ngày 02 tháng 04 năm 2015

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  
THỰC HIỆN THOÁI VỐN  
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC  
TP. HỒ CHÍ MINH  
Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc**

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN AN BÌNH  
Tổng Giám đốc**

(đã ký)

(đã ký)

**LÊ VĂN PHƯỚC**

**NGUYỄN THANH HẢI**