

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC



BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

VỀ VIỆC THOẠI VỐN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH MTV - TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN DẦU KHÍ VIỆT NAM THÔNG QUA ĐẤU GIÁ

(Theo Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ quy định về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp)

TỔ CHỨC THOẠI VỐN

**PETROVIETNAM
POWER**

**CÔNG TY TNHH MTV - TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ
VIỆT NAM**

Địa chỉ: Tầng 8, 9 – Tòa nhà Viện Dầu khí, Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy,
Hà Nội

Điện thoại: 024 2221 0288

Fax: 024 2221 0388

TỔ CHỨC TƯ VẤN/TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ

**PETROVIETNAM
PSI**

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ

Địa chỉ: Số 18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024 3934 3888

Fax: 024 3934 3999

Căn cứ cho việc Công ty TNHH MTV - Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam thực hiện thoái vốn tại Công ty Cổ phần Cơ điện Dầu khí Việt Nam:

- Luật 69/2014/QH13 ngày 26/11/2014 Quản lý và sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại Doanh nghiệp;
- Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào Doanh nghiệp và Quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;
- Thông tư 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào Doanh nghiệp và Quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;
- Quyết định số 976/QĐ-DKVN ngày 17/05/2016 về việc phê duyệt kế hoạch tái cơ cấu Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam giai đoạn 2016-2020;
- Nghị quyết số 11/NQ-ĐLĐK-HĐTV ngày 09/02/2018 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam về giá khởi điểm và phương án bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam tại Công ty Cổ phần Cơ điện Dầu khí Việt Nam;

Điều kiện thoái vốn : Theo Điều 29 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP

Hình thức thoái vốn : Theo Điều 29 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP

Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cơ điện Dầu khí Việt Nam

Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần

Tổng khối lượng cổ phần thực hiện thoái vốn: 100.000 cổ phần

Tổng giá trị thoái vốn (theo mệnh giá): 1.000.000.000 đồng (*Một tỷ đồng*)

Giá khởi điểm: 11.910 đồng/cổ phần

MỤC LỤC

I.	NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN.....	1
1.	Tổ chức thực hiện thoái vốn.....	1
2.	Tổ chức tư vấn.....	1
II.	CÁC KHÁI NIỆM.....	2
III.	GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOÁI VỐN.....	3
1.	Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển.....	3
1.1.	Thông tin về Công ty TNHH MTV - Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam..	3
1.2.	Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển.....	4
2.	Mối quan hệ với công ty có cổ phiếu được thoái vốn.....	5
3.	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu thoái vốn/tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.....	5
4.	Tỷ lệ cổ phiếu chào bán/tổng số lượng đang sở hữu.....	5
IV.	TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN DẦU KHÍ VIỆT NAM.....	6
1.	Giới thiệu về Công ty Cổ phần Cơ điện Dầu khí Việt Nam.....	6
1.1	Giới thiệu Công ty.....	6
1.2	Quá trình hình thành và phát triển.....	7
2.	Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của Công ty.....	7
3.	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong 02 năm gần nhất.....	9
4.	Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu.....	9
5.	Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo.....	10
6.	Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty:.....	10
7.	Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan đến Công ty có thể ảnh hưởng đến đấu giá cổ phiếu thoái vốn:.....	10
V.	PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN.....	10
1.	Loại cổ phần:.....	10
2.	Mệnh giá:.....	10
3.	Tổng số cổ phần dự kiến thoái vốn:.....	10
4.	Giá khởi điểm đấu giá:.....	10
5.	Phương pháp tính giá:.....	10
6.	Phương thức thoái vốn: Bán đấu giá cổ phần công khai.....	10
7.	Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần:.....	10
8.	Thời gian thực hiện thoái vốn dự kiến:.....	10

9.	Thời gian đăng ký mua cổ phần dự kiến:	10
10.	Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài:	11
11.	Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng:	11
12.	Các loại thuế có liên quan.....	11
VI.	MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC CHÀO BÁN	11
VII.	CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT THOÁI VỐN	11
1.	Tổ chức kiểm toán	11
2.	Tổ chức tư vấn xây dựng phương án thoái vốn/Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần..	11
VIII.	BÁO CÁO CỦA TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY	12

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

1. Tổ chức thực hiện thoái vốn

Công ty TNHH MTV - Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 8,9 – Tòa nhà Viện Dầu khí, Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024 2221 0288

Fax: 024 2221 0388

Đại diện: Ông Nguyễn Duy Giang

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

Theo Quyết định số 146/QĐ-ĐLĐK ngày 26/02/2018 của Tổng Giám đốc

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là chính xác và trung thực, đầy đủ dựa trên cơ sở các thông tin do Công ty Cổ phần Cơ điện Dầu khí Việt Nam cung cấp. Công ty Cổ phần Cơ điện Dầu khí Việt Nam 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 Dầu khí

Địa chỉ: 18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024 3934 3888

Fax: 024 3934 3999

Đại diện: Ông Đặng Minh Quang

Chức vụ: Phó Giám đốc

Theo Ủy quyền số 37A/UQ-NDD-CKDK ngày 04/10/2017 của Chủ tịch HĐQT PSI.

Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ bán cổ phần của Công ty TNHH MTV - Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam tại Công ty Cổ phần Cơ điện Dầu khí Việt Nam, được tham gia lập và công bố trên cơ sở Hợp đồng ký giữa Công ty TNHH MTV - Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam và PSI. 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 Cổ phần Cơ điện Dầu khí Việt Nam cung cấp. Bản Công bố thông tin này chỉ có giá trị để tham khảo, nhà đầu tư tham gia mua cổ phần có trách nhiệm tìm hiểu, đánh giá các thông tin về doanh nghiệp và chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình. Chúng tôi không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin và tài liệu do Công ty Cổ phần Cơ điện Dầu khí Việt Nam cung cấp không đầy đủ và trung thực với thực tế hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ điện Dầu khí Việt Nam.

II. CÁC KHÁI NIỆM

✓	BKS	Ban kiểm soát
✓	BGD	Ban giám đốc
✓	BCKT	Báo cáo kiểm toán
✓	BCTC	Báo cáo tài chính
✓	CBTT	Công bố thông tin
✓	CBCNV	Cán bộ công nhân viên
✓	Công ty	Công ty Cổ phần Cơ điện Dầu khí Việt Nam
✓	CNĐKKD	Chứng nhận đăng ký kinh doanh
✓	CTCP	Công ty cổ phần
✓	PV Power	Công ty TNHH MTV – Tổng Công ty Điện lực dầu khí Việt Nam
✓	PVME	Công ty Cổ phần Cơ điện Dầu khí Việt Nam
✓	DTT	Doanh thu thuần
✓	ĐHĐCĐ	Đại hội đồng cổ đông
✓	GDP	Gross Domestic Product – Tổng sản phẩm nội địa
✓	HĐQT	Hội đồng quản trị
✓	HĐTV	Hội đồng thành viên
✓	TSCĐ	Tài sản cố định
✓	Thuế TNDN	Thuế thu nhập doanh nghiệp
✓	UBND	Ủy ban Nhân dân
✓	VĐL	Vốn điều lệ

III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOẢI VỐN

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

1.1. Thông tin về Công ty TNHH MTV - Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam

Tên Công ty	: Công ty TNHH MTV - Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam
Tên tiếng Anh	: Petrovietnam Power Company Limited
Tên viết tắt	: PV Power
Địa chỉ	: Địa chỉ: Tầng 8, 9 – Tòa nhà Viện Dầu khí, Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại	: 024 2210288
Fax	: 024 2210388
Vốn điều lệ	: 21.774.301.577.676 đồng (Hai mươi một nghìn bảy trăm bảy mươi bốn tỷ ba trăm lẻ một triệu năm trăm bảy mươi bảy nghìn sáu trăm bảy mươi sáu đồng)
Website	: www.pvpower.vn
Ngành nghề kinh doanh chính	: <ul style="list-style-type: none">- Lắp đặt hệ thống điện. Chi tiết: lắp đặt các hệ thống điện tại các công trình xây dựng;- Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác. Chi tiết: Đầu tư xây dựng mới các dự án điện độc lập (IPP); Xây dựng các công trình trong ngành điện;- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Chi tiết: Dịch vụ mua sắm các hệ thống điện tại các công trình xây dựng; Xuất nhập khẩu thiết bị, vật tư, phụ tùng cho sản xuất, kinh doanh điện;- Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và các dịch vụ khác có liên quan đến máy vi tính. Chi tiết: Đầu tư, cung cấp các dịch vụ về công nghệ thông tin;- Hoạt động chuyên môn khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Cung cấp giải pháp giám phát thải khí nhà kính được chứng nhận (CERs) của các dự án điện năng; Nghiên cứu, áp dụng các tiến bộ công nghệ mới vào việc đầu tư phát triển các dự án điện, sử dụng năng lượng như: điện sức gió, điện mặt trời, điện nguyên tử;- Hoạt động tư vấn quản lý. Chi tiết: Cung cấp dịch vụ quản lý

dự án cho các dự án điện, dịch vụ tư vấn cho các công trình điện;

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Kinh doanh các sản phẩm tro, xi, phế liệu;
- Sản xuất, truyền tải phân phối điện. Chi tiết: Sản xuất và kinh doanh điện năng. Thực hiện đầu tư, xây lắp, mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh điện; Đầu tư xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng điện năng, trong đó có cả đầu tư kinh doanh đồng bộ lưới trung thế, hạ thế và bán điện công nghiệp tiêu dùng; Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật thương mại trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh điện; Quản lý xây dựng và vận hành các nhà máy điện; Cung cấp giải pháp giảm phát thải khí nhà kính được chứng nhận (CERs) của các dự án điện năng; Xây dựng phát triển, quản lý thực hiện các dự án CDM điện năng sạch; Cung cấp các dịch vụ kỹ thuật, vận hành, đào tạo nguồn nhân lực quản lý vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng phục vụ sản xuất kinh doanh điện;
- Kho bãi và lưu giữ hàng hóa (không bao gồm kinh doanh bất động sản)
- Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Chi tiết: Bán buôn than các loại. Xuất nhập khẩu, năng lượng, nhiên liệu cho sản xuất kinh doanh điện.

1.2. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

Công ty TNHH MTV - Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) được thành lập năm 2007 theo Quyết định số 1468/QĐ-DKVN của Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) với mục tiêu tham gia xây dựng và phát triển nguồn điện, sản xuất, kinh doanh điện năng, phấn đấu chiếm 25% đến 30% sản lượng điện toàn quốc vào năm 2025.

Vốn điều lệ ngày đầu là 7.600 tỷ đến nay là 21.774 tỷ đồng. Hiện nay, PV Power đã trở thành một trong những đơn vị nòng cốt của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và là nhà cung cấp điện lớn thứ hai của cả nước, đóng góp tích cực vào sứ mệnh đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và góp phần phát triển kinh tế đất nước. Ngày 08/12/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1977/QĐ-TTg về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa

Công ty mẹ – Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam). Ngày 31/01/2018, phiên bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) đã được tổ chức thành công tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

2. Mối quan hệ với công ty có cổ phiếu được thoái vốn

PV Power đang là cổ đông lớn nắm giữ 13,51% số lượng cổ phần đang lưu hành của Công ty Cổ phần Cơ điện Dầu khí Việt Nam.

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

Hiện PV Power đang sở hữu 100.000 cổ phần, tương đương 13,51% tổng số lượng cổ phần đang lưu hành của Công ty Cổ phần Cơ điện Dầu khí Việt Nam.

4. Tỷ lệ cổ phiếu chào bán/tổng số lượng đang sở hữu

Tỷ lệ cổ phiếu chào bán/tổng số lượng đang sở hữu là 100%.

IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN DẦU KHÍ VIỆT NAM

1. Giới thiệu về Công ty Cổ phần Cơ điện Dầu khí Việt Nam

1.1 Giới thiệu Công ty

Tổ chức phát hành	: Công ty Cổ phần Cơ điện Dầu khí Việt Nam
Tên tiếng Anh	: Petro Vietnam Electrical & Mechanical Joint Stock Company
Tên viết tắt	: PVME
Trụ sở chính	: Tầng 5, tòa nhà Đại Phát, Lô A2C, Cụm tiểu thủ CN và CN nhỏ, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại	: 0243 795 8888
Fax	: 0243 795 9999
Vốn điều lệ (theo ĐKKD)	: 10.000.000.000 đồng (<i>Mười tỷ đồng</i>)
Vốn điều lệ thực góp	: 10.000.000.000 đồng
Giấy chứng nhận ĐKDN	: 0104101926 cấp lần đầu ngày 11/08/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 22/03/2017 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.
Ngành nghề kinh doanh:	<ul style="list-style-type: none">- Chế tạo thiết bị cơ điện, thiết bị tự động hóa, điều hòa không khí;- Kinh doanh xuất, nhập khẩu vật tư thiết bị;- Bảo dưỡng cơ điện;- Thi công cơ điện (hệ thống điện, chiếu sáng, thang máy, điều hòa, hệ thống bảo vệ, công nghệ thông tin, media, phòng cháy chữa cháy, hệ thống điều khiển quản lý tòa nhà, hệ thống tự động hóa, kết cấu cơ khí);- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ;- Xây dựng công trình công nghiệp (các công trình đường dây và trạm biến thế 110KV);- Xây dựng công trình đường thủy, bến cảng và các công trình trên sông, các cảng du lịch, cửa cống, đập và đê;- Xây dựng các công trình công ích;

- Phá dỡ;
- Chuẩn bị mặt bằng;
- Hoàn thiện công trình xây dựng;
- Xây dựng nhà các loại (Doanh nghiệp chỉ kinh doanh ngành nghề xây dựng khi đáp ứng đủ điều kiện năng lực theo quy định của Pháp luật).

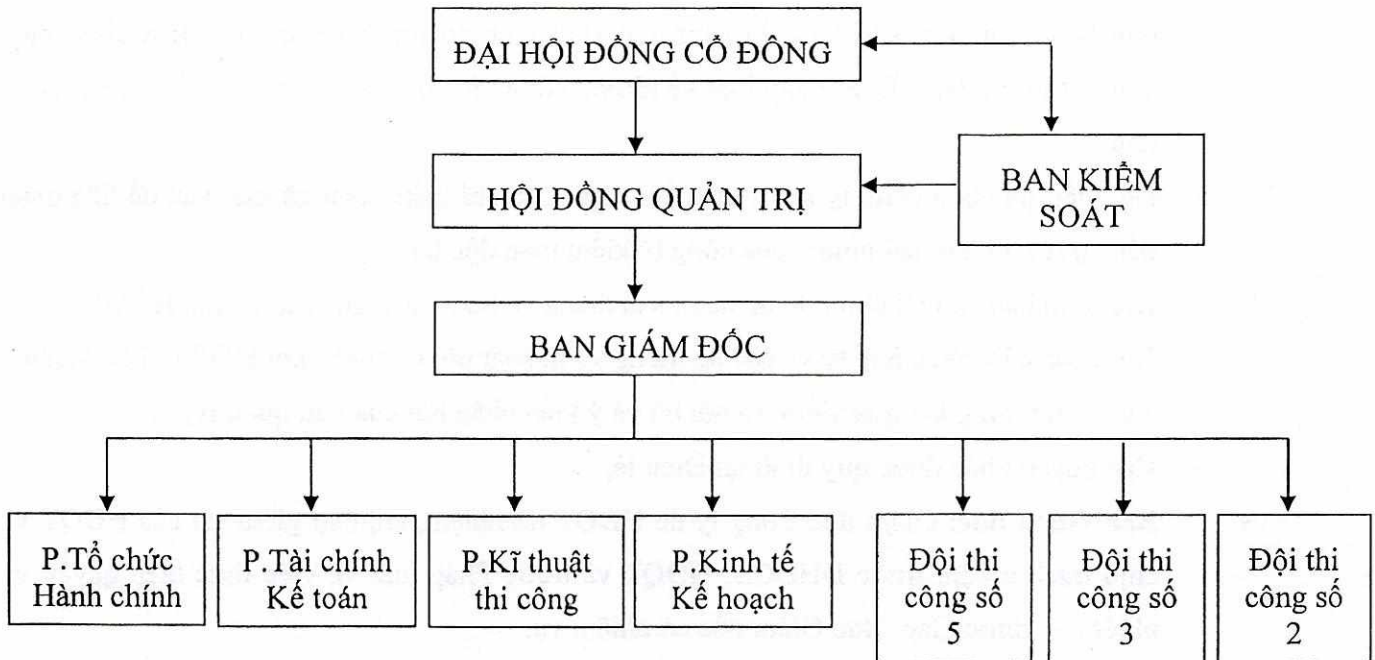
1.2 *Quá trình hình thành và phát triển*

Công ty Cổ phần Cơ điện Dầu khí Việt Nam là Công ty Cổ phần được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0104101926 ngày 11/08/2009 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 22/03/2017.

PVME được thành lập với mục tiêu phấn đấu và định hướng chiến lược trở thành một trong những nhà thầu hàng đầu về Xây Lắp và Cơ Điện tại thị trường Việt Nam, có năng lực tổng thầu về tư vấn, thiết kế, thi công, xây lắp, lắp đặt, bảo hành, bảo trì các hạng mục Cơ Điện, nhằm mang lại những giải pháp tốt nhất cho các dự án công trình Dân dụng và Công nghiệp trong và ngoài ngành Dầu khí.

2. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của Công ty

Sơ đồ 1: Sơ đồ tổ chức của Công ty



Nguồn: Công ty Cổ phần Cơ điện Dầu khí Việt Nam

- ✓ **Đại hội đồng cổ đông:** là cơ quan có thẩm quyền quyết định cao nhất của Công ty, quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn được Điều lệ Công ty và Pháp luật liên quan quy định. Đại hội đồng cổ đông có các quyền và nhiệm vụ sau:

-
- Thông qua kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty, thông qua báo cáo tài chính hàng năm, báo cáo của HĐQT, Ban Kiểm soát;
 - ✓ **Hội đồng quản trị:** Là cơ quan quản trị Công ty có 05 thành viên, có toàn quyền nhân danh Công ty quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ mà không được ủy quyền. HĐQT có các quyền sau:
 - Quyết định cơ cấu tổ chức của Công ty;
 - Quyết định kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty và ngân sách hàng năm;
 - Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - Đề xuất mức cổ tức hàng năm và xác định mức cổ tức tạm thời; tổ chức việc chi trả cổ tức;
 - Bổ nhiệm, miễn nhiệm, các cán bộ quản lý công ty theo đề nghị của Giám đốc điều hành và quyết định mức lương của họ;
 - Đề xuất việc tái cơ cấu lại hoặc giải thể Công ty;
 - Các quyền khác được quy định tại Điều lệ.
 - ✓ **Ban kiểm soát:** do ĐHĐCĐ bầu ra gồm 03 thành viên, thay mặt ĐHĐCĐ để kiểm soát mọi hoạt động quản trị và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. BKS chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ và pháp luật về những công việc thực hiện theo quyền và nghĩa vụ như:
 - Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán và mọi vấn đề liên quan đến sự rút lui hay bãi nhiệm của công ty kiểm toán độc lập;
 - Kiểm tra báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và hàng quý trước khi trình HĐQT;
 - Xem báo cáo của Công ty về các hệ thống kiểm soát nội bộ trước khi HĐQT chấp thuận;
 - Xem xét những kết quả kiểm tra nội bộ và ý kiến phản hồi của ban quản lý;
 - Các quyền khác được quy định tại Điều lệ;
 - ✓ **Ban Giám đốc:** Giám đốc Công ty do HĐQT bổ nhiệm, chịu sự giám sát của HĐQT và chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ, HĐQT và trước Pháp luật về việc thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao. Ban Giám đốc có nhiệm vụ:
 - Thực hiện các nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được HĐQT và ĐHĐCĐ thông qua;
 - Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty;
 - Các quyền khác được quy định tại Điều lệ Công ty.
 - ✓ **Các phòng ban chức năng:** có chức năng tham mưu và giúp việc cho Bộ máy quản lý,

trực tiếp hoạt động và điều hành theo chức năng chuyên môn và theo chỉ đạo của Bộ máy quản lý.

3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong 02 năm gần nhất

Bảng 1: Một số chỉ tiêu về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	31/12/2016	31/12/2017	
		Giá trị (đồng)	% tăng giảm so với 2016 (%)
Tổng giá trị tài sản	69.460.762.880	57.488.973.648	-17.24%
Vốn chủ sở hữu	8.040.912.197	8.048.101.541	0,09%
Doanh thu thuần	19.841.707.212	11.915.700.827	-39.95%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	72.813.455	63.925.296	-12.21%
Lợi nhuận khác	435.930	-	-100.00%
Lợi nhuận trước thuế	73.249.385	63.925.296	-12.73%
Lợi nhuận sau thuế	10.406.124	7.189.344	-30.91%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	-	-	-

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016 và BCTC Quyết toán năm 2017 của CTCP Cơ điện Dầu khí Việt Nam)

4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Bảng 2: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu của Công ty

Các chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2016	Năm 2017
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1,16	1,10
+ Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,73	0,53
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số nợ/ Tổng tài sản	Lần	0,88	0,86
+ Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	7,64	6,14
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	0,99	0,37

+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Vòng	0,37	0,19
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	0,05	0,06
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	%	0,12	0,09
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân	%	0,02	0,01
+ Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần	%	0,37	0,54

Nguồn: CTCP Cơ điện Dầu khí Việt Nam

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

Hiện tại, Công ty Cổ phần Cơ điện Dầu khí Việt Nam chưa lập kế hoạch mục tiêu, doanh thu, lợi nhuận và cổ tức dự kiến năm 2018.

6. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty: Không có

7. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan đến Công ty có thể ảnh hưởng đến đầu giá cổ phiếu thoái vốn: Không có

V. PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN

1. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông

2. Mệnh giá: 10.000 đồng

3. Tổng số cổ phần dự kiến thoái vốn: 100.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 13,51% tổng số lượng cổ phần đang lưu hành

4. Giá khởi điểm đầu giá: 11.910 đồng/cổ phần

5. Phương pháp tính giá:

Theo Chứng thư thẩm định giá số 290118.002/CTTĐ.TĐG ngày 29/01/2018 của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, giá trị một cổ phần Công ty Cổ phần Cơ điện Dầu khí Việt Nam là 10.378 đồng/cổ phần.

Nghị quyết số 11/NQ-ĐLKD-HĐTV ngày 09/02/2018 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam về việc Thông qua phương án chuyển nhượng cổ phần của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam tại Công ty Cổ phần Cơ điện Dầu khí Việt Nam. Trong đó Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đã thông qua phương án thoái vốn và giá khởi điểm bán đầu giá là 11.910 đồng/cổ phần.

6. Phương thức thoái vốn: Bán đầu giá cổ phần công khai

7. Tổ chức thực hiện đầu giá cổ phần: Bán đầu giá cổ phần tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI).

8. Thời gian thực hiện thoái vốn dự kiến: Quý II/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 Cơ điện Dầu khí Việt Nam do Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí ban hành.

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

Điều lệ không quy định về tỷ lệ hạn chế tham gia của Nhà đầu tư nước ngoài.

Các ngành nghề kinh doanh của Công ty không hạn chế tỷ lệ tham gia của Nhà đầu tư nước ngoài. Theo đó, tỷ lệ tham gia của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty tối đa là 100% vốn điều lệ. Như vậy, Nhà đầu tư nước ngoài được mua cổ phần tối đa 100% số cổ phần thoái vốn lần này.

11. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng: Không có

12. Các loại thuế có liên quan

Theo 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 96/2017/TT-BTC, Công ty Cổ phần Cơ điện Dầu khí Việt Nam 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 19/06/2013 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 thoái vốn của PV Power tại Công ty Cổ phần Cơ điện Dầu khí Việt Nam 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.

VI. MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC CHÀO BÁN

Thực hiện theo Đề án tái cơ cấu Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020 đã được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thông qua theo Quyết định số 976/QĐ-DKVN ngày 17/05/2016, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) thực hiện thoái toàn bộ phần vốn tại Công ty Cổ phần Cơ điện Dầu khí Việt Nam theo kế hoạch tái cấu trúc tập trung vào lĩnh vực điện khí của PV Power.

VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT THOÁI VỐN

1. Tổ chức kiểm toán

Công ty TNHH Kiểm toán Việt (VIETCPA)

Địa chỉ: P410 - Tầng 4 - Tòa nhà Vinaconex 7 - Đường K2 - Tổ 14 - P. Cầu Diễn - Q. Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: 024.7309 2007

Fax: 024.7309 2014

2. Tổ chức tư vấn xây dựng phương án thoái vốn/Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí

Địa chỉ: 18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm Hà Nội

Điện thoại: 024 3934 3888

Fax: 024 3934 3999

VIII. BÁO CÁO CỦA TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY

Không có ý kiến.

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC CHÀO BÁN
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Duy Giang

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ**



PHÓ GIÁM ĐỐC
Dặng Minh Quang