

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 đầu giá cổ phần
(Theo Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/9/2014
của Thủ tướng Chính phủ)



EVN

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

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

(Giấy chứng nhận ĐKKD số 0100100079 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 08/07/2010 và đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 25/04/2014)

- Quyết định số 904/QĐ-EVN ngày 31/12/2014 của Hội đồng Thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng khoản vốn đầu tư của EVN tại CTCP Chứng khoán An Bình (ABS).
- Điều kiện thoái vốn: Theo Khoản 2 Điều 8 Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg.
- Hình thức thoái vốn: Theo Khoản 1 Điều 8 Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg.

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

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

(Giấy chứng nhận ĐKKD số 0100100079 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 08/07/2010 và đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 25/04/2014)

- Quyết định số 904/QĐ-EVN ngày 31/12/2014 của Hội đồng Thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng khoản vốn đầu tư của EVN tại CTCP Chứng khoán An Bình (ABS).

Tên cổ phiếu	: Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình
Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	: 10.000 đồng/cổ phiếu
Giá khởi điểm bán đầu giá	: 10.000 đồng/cổ phiếu
Tổng số lượng cổ phiếu thực hiện thoái vốn	: 11.486.853 cổ phiếu
Tổng giá trị thoái vốn (tính theo mệnh giá)	: 114.868.530.000 đồng
Hình thức thoái vốn	: Bán đầu giá công khai tại Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình

TỔ CHỨC KIỂM TOÁN: CÔNG TY TNHH HĂNG KIỂM TOÁN AASC

Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tel: (84.4) 3824 1990

Fax: (84.4) 3825 3973

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

Địa chỉ: 101 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: +844 3562 4626

Fax: +844 3 562 4628

MỤC LỤC

I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN.....	3
1. Tổ chức thực hiện thoái vốn: Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)	3
2. Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS).....	3
II. CÁC KHÁI NIỆM.....	4
III. GIỚI THIỆU VỀ CHỦ SỞ HỮU THỰC HIỆN THOÁI VỐN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 51/2014/QĐ-TTg.....	5
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển.....	5
1.1 Thông tin chung về Tổ chức chào bán cổ phiếu	5
1.2 Quá trình hình thành và phát triển	6
2. Mối quan hệ với Công ty có cổ phiếu được thoái vốn.....	9
3. Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu thoái vốn/tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành....	10
4. Tỷ lệ cổ phiếu thoái vốn/cổ phiếu đang sở hữu	10
IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN.....	10
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển.....	10
1.1 Thông tin chung về doanh nghiệp:.....	10
1.2 Quá trình hình thành và phát triển	11
2. Cơ cấu tổ chức Công ty	12
3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất và lũy kế đến quý gần nhất	14
4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu	15
5. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo.....	16
6. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức có cổ phiếu được chào bán:	18
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	19
V. PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN.....	19
1. Loại cổ phiếu.....	19
2. Mệnh giá.....	19

3. Tổng số cổ phiếu dự kiến thoái vốn:.....	19
4. Giá thoái vốn dự kiến.....	19
5. Phương pháp tính giá	19
6. Phương thức thoái vốn	19
7. Thời gian thực hiện thoái vốn	20
8. Đăng ký mua cổ phiếu.....	20
9. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài.....	20
10. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng	21
11. Các loại thuế có liên quan	21
VI. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN.....	21
VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN.....	21
1. Tổ chức Kiểm toán.....	21
2. Tổ chức Tư vấn Phát hành	21
VIII. BÁO CÁO CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN ABS	22

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: Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)

Ông : Phạm Lê Thanh Chức vụ: 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)

Đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Thanh Hải

Chức vụ: Tổng Giám đốc.

Bản Công bố thông tin này là một phần của hồ sơ bán đấu giá công khai để thoái vốn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sở hữu tại Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS), do ABS tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn với Tập đoàn Điện lực Việt Nam. 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 Chứng khoán An Bình và Tập đoàn Điện lực Việt Nam cung cấp.

II. CÁC KHÁI NIỆM

EVN	Tập đoàn Điện lực Việt Nam
ABS	Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình
Công ty	Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình
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
CNĐKKD	Chứng nhận Đăng ký kinh doanh
HĐKD	Hoạt động kinh doanh
TSLĐ	Tài sản lưu động
TNDN	Thu nhập doanh nghiệp
“.”	Dấu dùng tách đơn vị hàng nghìn trong các con số
CP	Cổ phần
BCTC	Báo cáo tài chính
PGD	Phòng giao dịch
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: Tập đoàn Điện lực Việt Nam
- Tên giao dịch: Tập đoàn Điện lực Việt Nam
- Tên viết tắt: EVN
- Vốn điều lệ: 143.404.000.000.000 đồng
- Địa chỉ trụ sở chính: số 11 Cửa Bắc, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: (+844) 6694 6789 Fax: (+844) 6694 6666

- Logo:



- Giấy chứng nhận ĐKKD số 0100100079 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 08/07/2010 và Đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 25/04/2014
- Ngành nghề kinh doanh:
 - Sản xuất, truyền tải và phân phối điện: Sản xuất, truyền tải, phân phối và kinh doanh mua bán điện năng; chỉ huy điều hành hệ thống sản xuất, truyền tải, phân phối và phân bổ điện năng trong hệ thống điện quốc gia; xuất nhập khẩu điện năng; Đầu tư và quản lý vốn đầu tư các dự án điện; Quản lý, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, cải tạo, nâng cấp thiết bị điện, cơ khí, điều khiển, tự động hóa thuộc dây chuyền sản xuất, truyền tải và phân phối điện, công trình điện; thí nghiệm điện.
 - Ngành nghề liên quan phục vụ trực tiếp ngành, nghề kinh doanh chính: Xuất nhập khẩu nhiên liệu, nguyên vật liệu, vật tư thiết bị ngành điện; Xây lắp, giám sát lắp đặt thiết bị nhà máy điện, thiết bị đường dây và trạm biến áp, thiết bị viễn thông - công nghệ thông tin; sản xuất vật liệu xây dựng, vật liệu cách điện, vật liệu cách nhiệt, trang bị bảo hộ lao động; Đầu tư, kinh doanh cơ khí điện lực; Tư vấn quản lý dự án; tư vấn lập dự án đầu

tư, tư vấn đầu thầu, lập dự toán và giám sát thi công công trình nhà máy điện, các công trình đường dây và trạm biến áp, công trình viễn thông – công nghệ thông tin, các công trình công nghiệp và dân dụng; Đầu tư tài chính và kinh doanh vốn mà Nhà nước giao cho EVN đối với các công trình điện; Đào tạo nguồn nhân lực và hợp tác lao động với nước ngoài; Dịch vụ tự động hóa và điều khiển; Kinh doanh các dịch vụ công nghệ thông tin trong và ngoài nước, quản lý hệ thống thông tin nội bộ; Cho thuê văn phòng.

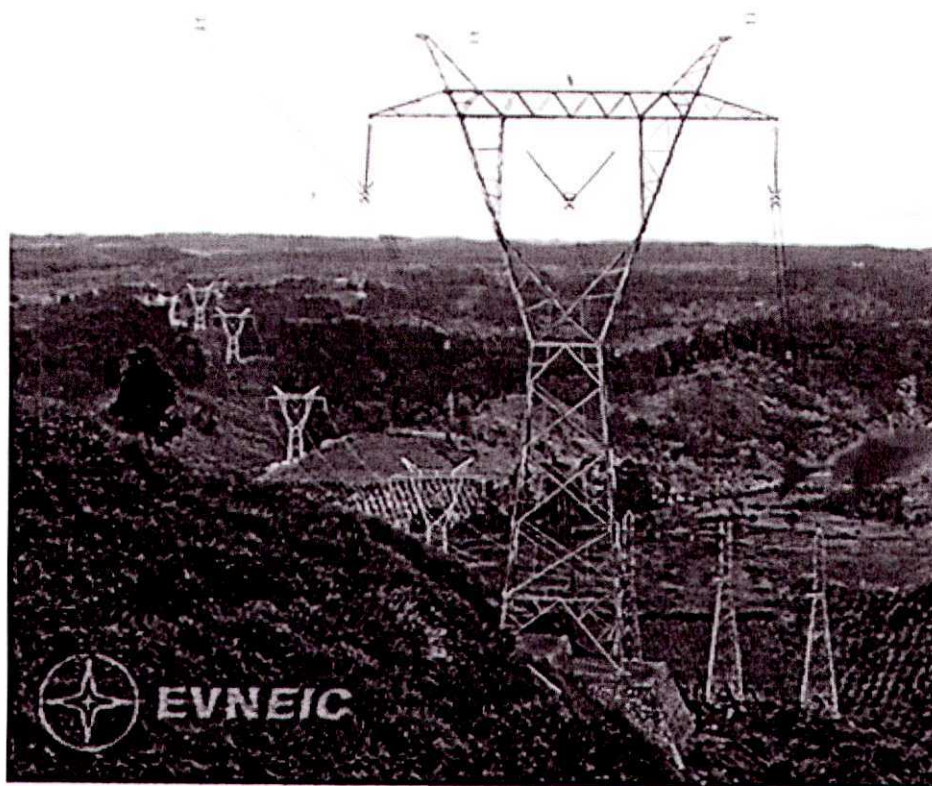
1.2 Quá trình hình thành và phát triển

Tổng Công ty Điện lực Việt Nam, tiền thân của Tập đoàn Điện Lực Việt Nam, được thành lập theo Quyết định số 562/TTg ngày 10/10/1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng công ty Điện lực Việt Nam và hoạt động theo Nghị định 14/CP ngày 27 tháng 01 năm 1995 về việc “Thành lập Tổng Công ty Điện lực Việt Nam và Ban hành Điều lệ của Tổng Công ty”.



Hình ảnh: Tòa nhà trụ sở chính EVN

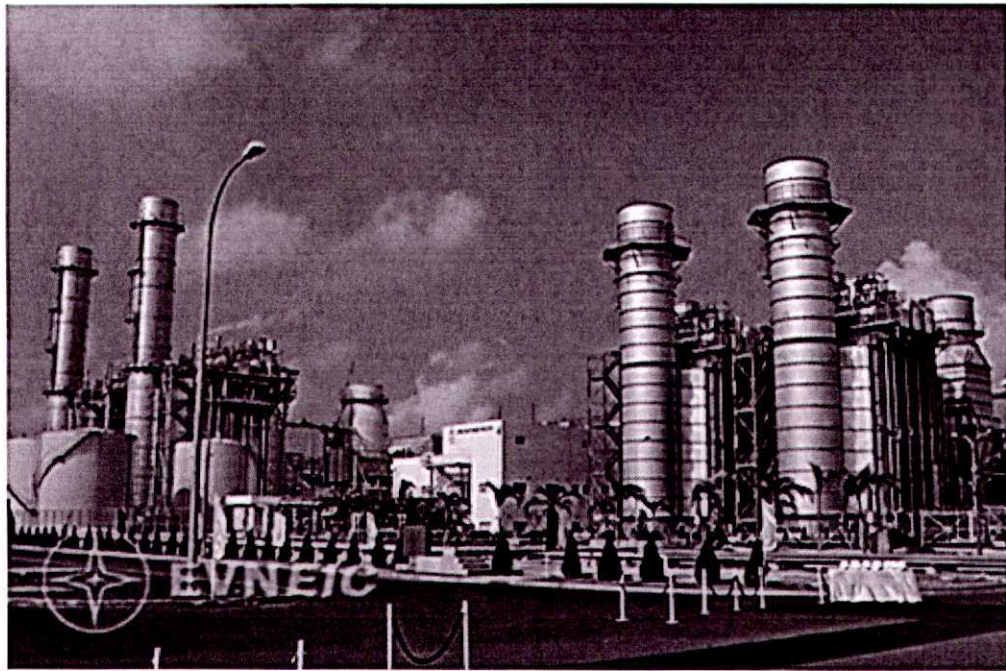
Tổng Công ty Điện lực Việt Nam là một doanh nghiệp nhà nước được quản lý theo ngành dọc để phát điện, truyền tải và phân phối điện trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam. Việc thành lập Tổng Công ty Điện lực Việt Nam gắn liền với sự thống nhất của hệ thống điện của Việt Nam thông qua lưới điện 500 kV.



Hình ảnh: Đường dây 500 kV Bắc - Nam mạch 2

Công ty mẹ Tập đoàn Điện lực Việt Nam, pháp nhân kế thừa của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam có trách nhiệm kế thừa nghĩa vụ và tài sản của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam theo Quyết định số 148/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 22 tháng 6 năm 2006. Vì mục đích của Bản Công bố Thông tin này, các tham chiếu đến EVN trước ngày ban hành Quyết định 148 sẽ được hiểu là Tổng Công ty Điện lực Việt Nam.

EVN chủ yếu hoạt động sản xuất, truyền tải và phân phối điện ở Việt Nam. Nhiệm vụ của EVN là tiếp tục đầu tư phát triển nguồn điện, lưới truyền tải quốc gia và lưới điện phân phối để đáp ứng nhu cầu phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Các hoạt động kinh doanh tại các ngành nghề có liên quan khác bao gồm tư vấn thiết kế điện, cơ khí điện lực.



Hình ảnh: Nhà máy Nhiệt điện Phú Mỹ

Ngày 10 tháng 7 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 854/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2011-2015 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam với mục tiêu phát triển của ngành Điện Việt Nam trong giai đoạn này là:

- Phát triển Tập đoàn Điện lực Việt Nam thành Tập đoàn kinh tế mạnh, giữ vai trò chủ đạo trong ngành điện; đảm bảo an ninh và chất lượng cung cấp điện, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế và an sinh xã hội.
- Nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển thông qua việc sử dụng tối ưu mọi nguồn lực sẵn có, tập trung vào các lĩnh vực chủ yếu là: quản lý vận hành và đầu tư phát triển nguồn điện, lưới điện truyền tải, phân phối và kinh doanh bán điện.

Đồng thời một số nhiệm vụ chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong giai đoạn này là:

- Đầu tư nguồn điện và lưới điện trong Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến 2030, nhằm đảm bảo cung cấp đủ nhu cầu điện cho nền kinh tế quốc dân.
- Có trách nhiệm mua điện từ các nguồn điện, nhập khẩu điện, quản lý vận hành lưới điện truyền tải và lưới điện phân phối, thực hiện vai trò chính trong việc đảm bảo cung cấp điện cho quốc gia.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao trong xây dựng và phát triển thị trường điện theo lộ trình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, nâng cao hiệu quả hoạt động để phát triển Tập đoàn Điện lực Việt Nam thành Tập đoàn kinh tế mạnh, bền vững.

Tiếp theo, ngày 23/11/2012 Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 1782/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Điện lực Việt Nam giai đoạn 2012-2015 nhằm bảo đảm Tập đoàn Điện lực Việt Nam có cơ cấu hợp lý, tập trung vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh điện.

Chính phủ quyết định hình thành và phát triển các cấp độ thị trường điện ở Việt Nam để thu hút đầu tư và tăng cường hiệu quả. Theo kế hoạch gồm 3 giai đoạn, thị trường điện Việt Nam sẽ phát triển với nhiều người bán và người mua vào năm 2022 và tiến đến thị trường điện mở sau đó.

Mặc dù đã có sự tham gia ngày càng nhiều hơn của những nhà đầu tư tư nhân vào ngành điện, tuy nhiên EVN vẫn đóng vai trò chủ đạo trong việc cung cấp điện cho nền kinh tế. Vì vậy, nhu cầu sử dụng vốn của EVN vẫn còn rất lớn trong những năm tới.

Thực hiện nhiệm vụ cung cấp điện cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, EVN có 08 Tổng công ty là công ty con do EVN giữ 100% vốn điều lệ, bao gồm: 03 Tổng Công ty Phát điện, 5 Tổng Công ty Điện lực là Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVN NPC), Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC), Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVN CPC), Tổng Công ty Điện lực TP. Hà Nội (EVN HANOI), Tổng Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh (EVN HCMC) và Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia (NPT) phụ trách lĩnh vực truyền tải điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

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

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103013960 ngày 26/09/2006 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp và theo Quyết định số 16/UBCK-GPHĐKD ngày 29/09/2006 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Quyết định sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động số 365/UBCK-GP ngày 02/11/2010 và các quyết định về việc thành lập chi nhánh của ABS do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp; vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình là 397.000.000.000 đồng.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam là cổ đông sáng lập của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình với tỷ lệ sở hữu hiện tại là 28,93% tương đương số cổ phần là 11.486.853 cổ phần.

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

- Tổng khối lượng cổ phiếu chào bán: 11.486.853 cổ phiếu;
- Tổng số lượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình đang lưu hành tại thời điểm 31/12/2014: 39.700.000 cổ phiếu;
- Tỷ lệ cổ phiếu chào bán/Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm 31/12/2014: 28,93%.

4. Tỷ lệ cổ phiếu thoái vốn/cổ phiếu đang sở hữu

- Tổng số cổ phiếu EVN chào bán: 11.486.853 cổ phiếu;
- Tổng số lượng cổ phiếu EVN đang sở hữu: 11.486.853 cổ phiếu;
- Tỷ lệ cổ phiếu chào bán/cổ phiếu đang sở hữu: 100%.

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 Chứng khoán An Bình
- Tên viết tắt: ABS
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần
- Địa chỉ: Số 101 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội
- Điện thoại: (84-4) 3.562 4626 Fax: (84-4) 3.562 4628
- Vốn điều lệ: 397.000.000.000 đồng
- Website: www.abs.vn
- Logo:



- Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0103013960, đăng ký lần đầu ngày 26/09/2006 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.

1.2 Quá trình hình thành và phát triển

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103013960 ngày 26/09/2006 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp và theo Quyết định số 16/UBCK-GPHĐKD ngày 29/09/2006 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Quyết định sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động số 178/UBCK-GP ngày 10/12/2008 và các quyết định về việc thành lập chi nhánh của ABS do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép thành lập ngày 29 tháng 09 năm 2006 với tổng số vốn điều lệ ban đầu là 50 tỷ đồng. ABS ra đời là kết quả của sự hợp tác thành công giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình (ABBank), và Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp Hà Nội (Geleximco).

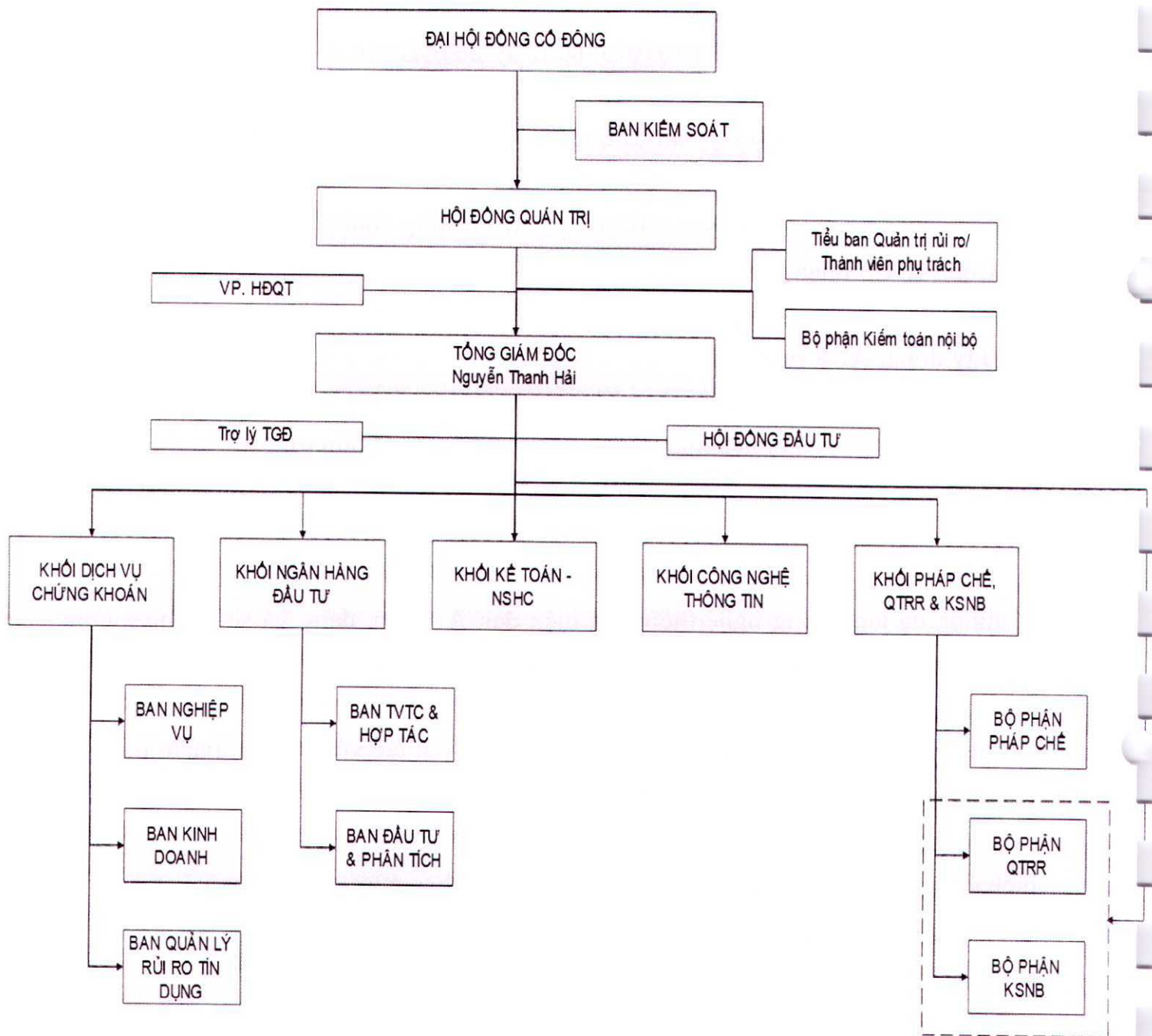
ABS chính thức khai trương vào ngày 05/11/2006 và vốn điều lệ hiện nay là 397 tỷ đồng. Với tiềm lực tài chính vững mạnh, mạng lưới rộng khắp toàn quốc, cùng đội ngũ quản lý có nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường tài chính chứng khoán và hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại, ABS đã, đang và sẽ không ngừng nghiên cứu, đổi mới, phát triển các dịch vụ đa dạng, linh hoạt và cạnh tranh, đảm bảo mục tiêu đem đến cho khách hàng những sản phẩm tài chính hoàn hảo. ABS đã tạo được sự tin tưởng và gắn bó của khách hàng, đối tác với các sản phẩm dịch vụ chuyên về bán lẻ tiên phong trên thị trường.

Ngành nghề kinh doanh: ABS đã được cấp phép và đăng ký tiến hành đầy đủ các dịch vụ kinh doanh đối với Công ty Chứng khoán, bao gồm các dịch vụ:

- Môi giới chứng khoán
- Tự doanh chứng khoán
- Lưu ký chứng khoán
- Bảo lãnh phát hành chứng khoán
- Tư vấn đầu tư chứng khoán
- Tư vấn tài chính doanh nghiệp

2. Cơ cấu tổ chức Công ty

Sơ đồ tổ chức Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình



(Nguồn: CTCP Chứng khoán An Bình)

Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả các cổ đông phổ thông có quyền biểu quyết, là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình. Đại hội đồng cổ đông có các quyền và nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình.

Hội đồng quản trị

Hội đồng Quản trị là cơ quan quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty, đối xử bình đẳng đối với tất cả cổ đông và tôn trọng lợi ích của người có quyền lợi liên quan đến Công ty.

Ban kiểm soát

Ban Kiểm soát là cơ quan giám sát Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty; thực hiện giám sát hoạt động Công ty nhằm đánh giá chính xác hoạt động kinh doanh, thực trạng tài chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình.

Ban Tổng Giám đốc

Thành viên Ban Tổng Giám đốc do Hội đồng Quản trị thuê hoặc bổ nhiệm. Ban Tổng Giám Đốc phải thiết lập và duy trì hệ thống thực thi quản trị rủi ro bao gồm các quy trình, bộ máy nhân sự nhằm đảm bảo ngăn ngừa các rủi ro có thể ảnh hưởng tới các lợi ích của Công ty và khách hàng; thiết lập và duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ bao gồm cơ cấu tổ chức, nhân sự độc lập và chuyên trách, các quy trình, quy định nội bộ áp dụng đối với tất cả các vị trí, đơn vị, bộ phận và hoạt động của công ty nhằm đảm bảo mục tiêu theo quy định của pháp luật. Tổng Giám Đốc là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình, chịu sự giám sát của Hội đồng Quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện quyền và nhiệm vụ phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình.

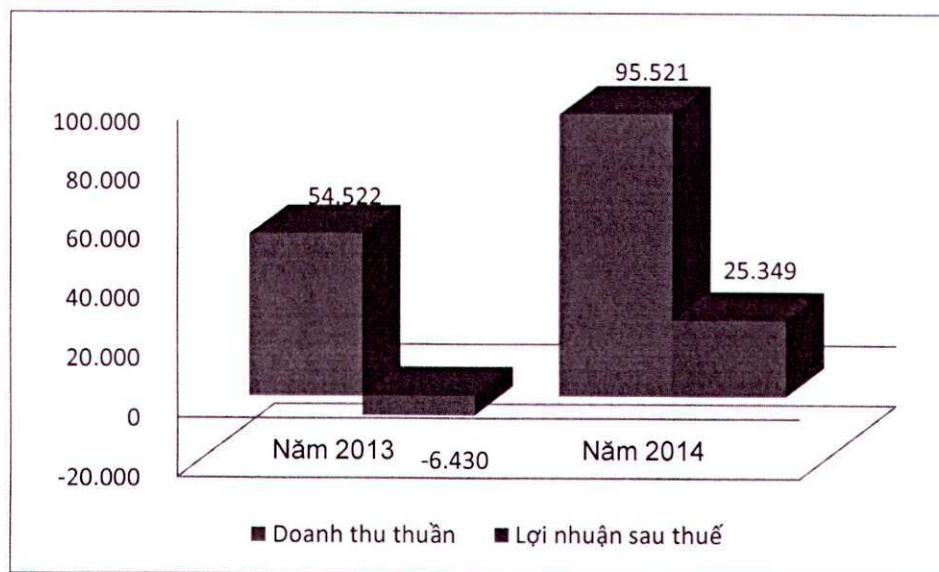
3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất

Bảng 1: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013, 2014

Đơn vị: triệu đồng

CHỈ TIÊU	Năm 2013	Năm 2014	% thay đổi
Tổng tài sản	741.736	738.254	-0,47%
Doanh thu thuần	54.522	95.521	75,20%
Lợi nhuận từ HĐKD	-7.268	29.978	-
Lợi nhuận khác	838	-82	-109,74%
Lợi nhuận trước thuế	-6.430	29.896	-
Lợi nhuận sau thuế	-6.430	25.349	-
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	-	-	-

(Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2013 và năm 2014 của ABS)



Biểu đồ: Lợi nhuận của ABS trong năm 2013; 2014

Kế hoạch lợi nhuận năm 2014 đặt ra là 8.000 triệu đồng. Chỉ tiêu này đặt ra phù hợp với dự báo về tình hình thị trường chứng khoán trong năm 2014 và định hướng kiểm soát rủi ro và phát triển bền vững của HĐQT trong giai đoạn này. Với kết quả thực hiện đạt 25.349 triệu đồng, ABS đã đạt 316,9% kế hoạch năm đó thực sự là một kết quả đáng khích lệ.

So với năm 2013 kết quả kinh doanh năm 2014 của Công ty đã đạt kết quả đáng ghi nhận, doanh thu thuần tăng 75%, đặc biệt, lợi nhuận trước thuế tăng trưởng vượt trội so với lợi nhuận trước thuế của năm 2013. Điều này đạt được nhờ các chiến lược cắt giảm chi phí, đầu tư hiệu quả của ABS.

Trong điều kiện tình hình khá nhiều công ty chứng khoán khác thua lỗ, phá sản hoặc sáp nhập, nhưng ABS vẫn hoàn thành kế hoạch và đạt mức tăng trưởng bền vững. So về quy mô vốn thì tỉ suất lợi nhuận ABS đạt được là tương đối cao trên thị trường. Tuy nhiên, trong thời gian tiếp theo, ABS cần tiếp tục nỗ lực để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động kinh doanh, xóa lỗ lũy kế. Tại thời điểm 31/12/2014, ABS còn khoản lỗ lũy kế là 6.913.305.206 đồng.

Lưu ý: Trên Báo cáo kiểm toán về BCTC năm 2013, kiểm toán viên đã đưa ra ý kiến ngoại trừ về việc Công ty chưa trích lập dự phòng phải thu khó đòi đến thời điểm 31/12/2013 với số tiền là 9,482 tỷ đồng. Năm 2014, Công ty đã thực hiện điều chỉnh hồi tố BCTC năm 2013, theo đó số dự phòng trên đã được Công ty trích lập đầy đủ.

4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Bảng 2: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu trong giai đoạn 2013 – 2014

CÁC CHỈ TIÊU	Năm 2013	Năm 2014	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn			
TSLĐ/Nợ ngắn hạn	1,52	1,65	
Hệ số thanh toán nhanh			
TSLĐ - Hàng tồn kho	1,52	1,65	
Nợ ngắn hạn			
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,50	0,46	
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	1,00	0,86	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Vòng quay hàng tồn kho			
Giá vốn hàng bán	-	-	
Hàng tồn kho bình quân			
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,074	0,129	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	-11,79%	26,54%	
Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	-1,73%	6,40%	
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	-0,87%	3,43%	

Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần	-13,33%	31,38%
Thu nhập trên vốn cổ phần (EPS)	-162	639

(Nguồn: Số liệu được tính toán từ BCTC đã kiểm toán năm 2013, 2014 của ABS)

- 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 ABS đều có triển vọng khá tốt. Năm 2014, các hệ số thanh toán có tăng nhẹ so với năm 2013.
- Cơ cấu nguồn vốn của ABS có xu hướng giảm nhẹ tỷ trọng vốn vay trong tổng nguồn vốn. Điều đó phù hợp với đặc thù kinh doanh của chứng khoán trong thời kỳ khó khăn của thị trường. Đồng thời các hệ số này của Công ty vẫn ở dưới mức trung bình của ngành và trong suốt những năm qua ABS 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 ABS ở mức trung bình, nguyên nhân do tình hình khó khăn chung của thị trường chứng khoán. Đồng thời trong giai đoạn vừa qua, ABS đang chịu khoản lỗ lũy kế lớn và Công ty đang tập trung tái cơ cấu các hoạt động nên chưa thể hoạt động hiệu quả như mong muốn. Tuy vậy với những nỗ lực của ABS, năm 2014 các hệ số về khả năng sinh lời đã tăng lên đáng kể.

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

a. Kế hoạch Lợi nhuận và cổ tức:

Bảng 3: Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2014

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2014	
	Kế hoạch	Thực hiện
Doanh thu thuần	56.410	95.521
Lợi nhuận trước thuế	10.000	29.896
Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế/Doanh thu thuần	17,73%	31,30%
Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế/Vốn chủ sở hữu	2,63%	7,55%
Cổ tức	-	-

(Nguồn: Số liệu được tính toán từ tài liệu hợp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 của CTCP Chứng khoán An Bình)

Lưu ý: Từ năm 2014, ABS hết thời gian được chuyển lỗ lũy kế nên phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp với mức thuế suất 20%. Về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2015, tại thời điểm hiện tại do ABS chưa tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông nên chưa có thông tin về lợi nhuận và cổ tức năm 2015.

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

➤ **Tối ưu hóa hiệu suất sử dụng vốn và mở rộng nguồn vốn kinh doanh**

- Tiếp tục việc tái cấu trúc danh mục đầu tư dài hạn theo hướng tăng hiệu quả và tăng nguồn vốn khả dụng, cơ cấu lại nguồn vốn kinh doanh, ghi nhận danh mục tài sản mới thay thế. Bằng các tài sản hiện có, thúc đẩy hoạt động huy động nguồn từ các tổ chức tài chính để bổ sung vốn kinh doanh khi thị trường thuận lợi.
- Kiểm soát chặt chẽ việc đảm bảo an toàn vốn, quản trị chi phí phù hợp với tình hình thực tế. Thường xuyên rà soát chi phí hoạt động của toàn bộ hệ thống theo định hướng tinh giảm tối đa, tuy nhiên vẫn hoàn thành được nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh đặt ra.
- Hợp tác với An Bình Bank phát triển sản phẩm mới để có thêm nguồn vốn phục vụ các hoạt động kinh doanh.
- Đàm phán ký kết với các ngân hàng có tinh thần và cơ chế hợp tác tốt cho các dịch vụ thanh toán và nguồn vốn.

➤ **Tăng cường hoạt động Môi giới và Tư vấn tài chính kết hợp với quản trị rủi ro chặt chẽ. Cân nhắc triển khai hoạt động đầu tư niêm yết khi thị trường thuận lợi**

- Đẩy mạnh hoạt động Tư vấn đầu tư và chăm sóc khách hàng hiện tại;
- Phát triển đội ngũ Môi giới phát triển khách hàng trên cơ sở tạo cơ chế thu hút các đội Môi giới của Công ty khác;
- Tập trung phát triển và mở rộng thị trường phía Nam. Duy trì tốt hoạt động chăm sóc, phục vụ khách hàng;
- Tiếp tục xây dựng cơ cấu quản trị chặt chẽ, năng động, đảm bảo tính minh bạch, chuyên nghiệp trong quản trị. Nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ, tập trung quản trị an toàn hoạt động ký quỹ;
- Thận trọng và cân nhắc giải ngân các cổ phiếu niêm yết của các doanh nghiệp đầu ngành trên thị trường chứng khoán;

- Triển khai ký kết hợp tác với 1-2 ngân hàng mới nhằm đa dạng hóa kênh thanh toán, đáp ứng yêu cầu phục vụ của khách hàng tại ABS;
- Đa dạng hóa nguồn thu trên cơ sở khai thác, tăng cường tần suất giao dịch của khách hàng và phát triển dịch vụ, tiện ích giao dịch online;
- Tìm kiếm các cơ hội hợp tác đầu tư kinh doanh từ NĂNG LỰC, TÀI SẢN, NGUỒN VỐN của Công ty.

➤ **Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động nhân viên**

- Tăng cường tuyển dụng, đào tạo và tập trung nguồn lực để phát triển đội ngũ kinh doanh, đặc biệt là xây dựng đội ngũ môi giới với cơ chế riêng, nhằm thúc đẩy kinh doanh, tăng thị phần Công ty;
- Tiếp tục áp cơ chế tạm ứng lương kinh doanh cho toàn bộ Công ty và cơ chế lương kinh doanh theo kết quả hoạt động từng quý đối với các chi nhánh nhằm gắn việc thực hiện kế hoạch kinh doanh với thu nhập của CBCNV. Đồng thời, Công ty cũng xây dựng cơ chế lương thưởng nhằm tạo động lực phấn đấu cho CBCNV dựa trên mức độ hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh;
- Tiếp tục củng cố Khối công nghệ thông tin, nâng cao vai trò trách nhiệm của cán bộ công nghệ thông tin, làm chủ hệ thống, giảm phụ thuộc vào đối tác bên ngoài;
- Chuyên nghiệp hóa đội ngũ nhân sự. Tập trung nâng cao vai trò của cấp lãnh đạo cấp trung. Nâng cao vai trò lãnh đạo, quản lý giám sát của các Trưởng phòng, Giám đốc, đặc biệt là trong việc giám sát hiệu quả làm việc của nhân viên.

➤ **Sáp nhập hoặc hợp nhất với công ty chứng khoán nhỏ hơn hoặc phát hành thêm cổ phiếu riêng lẻ**

- Tìm kiếm các công ty chứng khoán nhỏ, có tình hình tài chính tương đối lành mạnh, phù hợp để sáp nhập hoặc hợp nhất;
- Xây dựng phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn tự có

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

Không có.

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 THOÁI VỐN

1. Loại cổ phiếu

Cổ phiếu phổ thông của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS).

2. Mệnh giá

10.000 đồng/01 cổ phiếu.

3. Tổng số cổ phiếu dự kiến thoái vốn:

Bán đấu giá công khai 11.486.853 cổ phiếu ABS tại Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình.

4. Giá thoái vốn dự kiến

Theo Quyết định số 904/QĐ-EVN ngày 31/12/2014 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc Phê duyệt Phương án chuyển nhượng khoản vốn đầu tư của EVN tại CTCP Chứng khoán An Bình, mức giá khởi điểm bán đấu giá là 10.000 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 ABS 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, Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã quyết định mức giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần ABS là 10.000 đồng/01 cổ phần.

6. Phương thức thoái vốn

Bán đấu giá công khai 11.486.853 cổ phần của ABS tại Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình.

7. Thời gian thực hiện thoái vốn

Sau khi Ủy Ban Chứng khoán chấp thuận và theo như Quy chế bán đấu giá cổ phiếu do EVN sở hữu tại ABS 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	Nhận được Văn bản chấp nhận của UBCKNN	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	Báo cáo kết quả với UBCKNN và công bố thông tin kết quả việc bán đấu giá cổ phiếu ABS theo quy định	Từ ngày T+39 đến ngày T+40

8. Đăng ký mua cổ phiếu

EVN sẽ thực hiện công bố thông tin bán đấu giá cổ phiếu ABS tại Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. 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 ABS, nhà đầu tư nước ngoài

hoặc cổ đông nước ngoài của ABS được tham gia đấu giá mua cổ phiếu với tỷ lệ tối đa là 49% cổ phần ABS.

10. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng

Toàn bộ 11.486.853 cổ phiếu ABS 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, ABS 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 vốn của EVN tại Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình theo Quyết định số 1782/QĐ-TTg ngày 23/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án Tái cơ cấu Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giai đoạn 2012-2015.

VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN

1. Tổ chức Kiểm toán

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tel: (84.4) 3824 1990

Fax: (84.4) 3825 3973

2. Tổ chức Tư vấn Phát hành

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

Với tư cách là tổ chức tư vấn đồng thời là tổ chức phát hành, ABS có một số nhận định sau:

- Tình hình tài chính của ABS nằm trong vùng an toàn, luôn duy trì tỷ lệ an toàn vốn khả dụng, ABS kiểm soát chi phí và rủi ro khá tốt;

- Trong bối cảnh khó khăn chung của toàn ngành Chứng khoán, hoạt động kinh doanh của ABS năm nay vẫn có lãi khá tốt. Lợi nhuận sau thuế năm 2014 đạt 25,349 tỷ đồng;
- Tỷ suất lợi nhuận là khá khả quan so với quy mô vốn;
- Có sự hỗ trợ tốt từ HĐQT, cổ đông sáng lập như Geleximco, EVN;
- ABS đã xây dựng và khẳng định được thương hiệu trong những năm qua, duy trì được lượng khách hàng gắn bó lâu dài, bám sàn, bám thị trường. Số lượng khách hàng trung lưu và VIP cao, ổn định.

Với các nhận định trên, ABS được đánh giá là một công ty có tiềm năng phát triển. Khả năng thành công của cuộc bán đấu giá 11.486.853 cổ phần của ABS do EVN chào bán phụ thuộc vào tình hình thị trường tại thời điểm chào bán.

VIII. BÁO CÁO CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN ABS

Các thông tin tài chính và số liệu của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình trong Bản cáo bạch này được trích từ Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2013, năm 2014 của ABS. Các thông tin liên quan đến ABS khác hoàn toàn được cung cấp bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình.

Ngày 10 tháng 3 năm 2015

ĐẠI DIỆN

TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHÀO BÁN

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC



PHẠM LÊ THANH

ĐẠI DIỆN

TỔ CHỨC TƯ VẤN

CTCP CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THANH HẢI