

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

VỀ VIỆC THOẢI VỐN CỔ PHẦN CỦA TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM VÀ TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN AN BÌNH THÔNG QUA ĐẤU GIÁ

(Theo Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/9/2014 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 từ ngày..... tại:

1. Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)

Địa chỉ: số 11 Cửa Bắc, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: (+844)66946789

Fax: (+844)66946666

2. Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội (EVN HANOI)

Địa chỉ: 69 Đinh Tiên Hoàng, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04 22200898

Fax: 04 22200899

3. Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS)

Địa chỉ: 101 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 043 5624626

Fax: 043 5624628

Phụ trách công bố thông tin:

- *Họ tên: Ông Đặng Hoàng An*

Chức vụ: Tổng Giám đốc EVN

Điện thoại: (+844)66946789

Fax: (+844)66946666

- *Họ tên: Ông Nguyễn Anh Tuấn*

Chức vụ: Tổng giám đốc EVN HANOI

Điện thoại: 04 22200898

Fax: 04 22200899

- Tập Đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội thực hiện thoái vốn theo quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ 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
- Quyết định số 153/QĐ-EVN ngày 03/09/2015 của Hội đồng thành viên EVN về việc thoái vốn của EVN tại ABBANK theo quyết định số 51/2014/QĐ-TTg
- Quyết định số 3170/QĐ-EVN HANOI ngày 01/09/2015 của Chủ tịch EVN HANOI về việc thoái vốn của EVN HANOI tại ABBANK theo quyết định số 51/2014/QĐ-TTg
- Điều kiện thoái vốn: Theo Khoản 1 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

Tên cổ phiếu : Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình

Mệnh giá: 10.000 đồng

Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến bán: 81.587.990 cổ phiếu

Tổng giá trị theo mệnh giá: 815.879.900.000 đồng

Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phiếu

MỤC LỤC

I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN.....	5
1. Tổ chức thực hiện thoái vốn:	5
1.1. Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).....	5
1.2. Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội (EVN HANOI).....	5
2. Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS)	5
II. CÁC KHÁI NIỆM.....	6
III. GIỚI THIỆU VỀ CHỦ SỞ HỮU THỰC HIỆN THOÁI VỐN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 51/2014/QĐ-TTg.....	7
1. Tập đoàn Điện lực Việt Nam.....	7
1.1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển	7
1.1.1. Thông tin chung về Tổ chức thực hiện thoái vốn	7
1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển	8
1.2. Mỗi quan hệ với Công ty có cổ phiếu được thoái vốn.....	12
1.3. Số cổ phiếu sở hữu:	12
2. Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội.....	12
2.1 Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển.....	12
2.1.1. Thông tin chung về Tổ chức thực hiện thoái vốn	12
2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển:	13
2.2 Mỗi quan hệ với Công ty có cổ phiếu được thoái vốn.....	15
2.3 Số cổ phiếu sở hữu:	15
IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN AN BÌNH:	15
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển	15
2. Cơ cấu tổ chức Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình	18
3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất và lũy kế đến quý gần nhất.....	20
4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu.....	21
5. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo	22
6. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức có cổ phiếu được thoái vốn:.....	23

7. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới tổ chức có cổ phiếu được thoái vốn mà có thể ảnh hưởng đến giá cả cổ phiếu chào bán.....	23
V. PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN.....	23
1. Loại cổ phiếu.....	23
2. Mệnh giá	23
3. Tổng số cổ phiếu dự kiến thoái vốn:.....	23
4. Giá khởi điểm đấu giá	24
5. Phương pháp tính giá.....	24
6. Phương thức thoái vốn	24
7. Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần	26
8. Thời gian thực hiện thoái vốn.....	26
9. Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến:.....	27
10. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài:.....	27
11. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng:	27
12. Các loại thuế có liên quan:	27
VI. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN	27
VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT THOÁI VỐN	28
1. Tổ chức Kiểm toán.....	28
2. Tổ chức Tư vấn và thực hiện bán đấu giá cổ phần.....	28
VIII. BÁO CÁO CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN AN BÌNH VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN ABBANK	29

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:

1.1. Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)

Ông Đặng Hoàng An 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.

1.2. Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội (EVN HANOI)

Ông Nguyễn Anh Tuấn 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 công bố thông tin về việc thoái vốn nhà nước do Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình 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 Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình và Tập đoàn Điện lực Việt Nam cung cấp.

II. CÁC KHÁI NIỆM

EVN	Tập đoàn Điện lực Việt Nam
EVN HANOI	Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội
ABBANK/Ngân hàng	Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình
ABS	Công ty Cổ phần Chứng Khoán An Bình
ĐHĐCĐ	Đại hội đồng cổ đông
HĐQT	Hội đồng Quản trị
BKS	Ban kiểm soát
UBCKNN	Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
ĐKKD	Đăng ký kinh doanh
BCTC	Báo cáo tài chính
TNDN	Thu nhập doanh nghiệp
HĐKD	Hoạt động kinh doanh
TSLĐ	Tài sản lưu động
“.”	Dấu dùng tách đơn vị hàng nghìn trong các con số
CTCP	Công ty Cổ phần
CBCNV	Cán bộ công nhân viên
TNHH MTV	Trách nhiệm hữu hạn một thành viên
WB	Ngân hàng quốc tế
IMF	Quỹ tiền tệ quốc tế
TCTD	Tổ chức tín dụng
TMCP	Thương mại Cổ phần
QTK	Quỹ tiết kiệm

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

Trong đợt thoái vốn này, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Công ty con là Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội sẽ cùng thoái vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình (ABBANK) theo Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Điện lực Việt Nam giai đoạn 2012-2015 thông qua bán đấu giá cổ phần. Trong đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ làm đầu mối và nhận ủy quyền từ Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội để thực hiện các thủ tục thoái vốn tại ABBANK thông qua bán đấu giá cổ phần theo các quy định của pháp luật hiện hành. Giới thiệu về các chủ sở hữu thực hiện thoái vốn như sau:

1. Tập đoàn Điện lực Việt Nam

1.1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

1.1.1. Thông tin chung về Tổ chức thực hiện thoái vốn

- Tổ chức thực hiện thoái vốn: Tập đoàn Điện lực Việt Nam
- Tên giao dịch: Tập đoàn Điện lực Việt Nam
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
- 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



EVN

- 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 đấu 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.

1.1.2. 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.

1.2. Mọi quan hệ với Công ty có cổ phiếu được thoái vốn

Tập đoàn Điện lực Việt Nam trở thành cổ đông chiến lược của Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình năm 2005. Hiện nay EVN vẫn là cổ đông lớn của ABBANK và sở hữu 76.856.018 cổ phần của ABBANK tương đương với 16,02% vốn điều lệ của ABBANK.

1.3. Số cổ phiếu sở hữu:

76.856.018 Cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 16,02% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của ABBANK)

2. Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội

2.1 Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

2.1.1. Thông tin chung về Tổ chức thực hiện thoái vốn

- Tổ chức thực hiện thoái vốn: Tổng công ty Điện lực Thành Phố Hà Nội.
- Tên giao dịch: Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội.
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
- Tên viết tắt: EVN HANOI
- Vốn điều lệ: 4.954.000.000.000 đồng.
- Địa chỉ trụ sở chính: Địa chỉ: 69 Đinh Tiên Hoàng, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội,
- Điện thoại: 04 22200898 Fax: 04 22200899



- Logo: **EVN HANOI**
- Giấy chứng nhận ĐKKD số 0100101114 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/04/2010 và Đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 13/11/2013.

- Ngành nghề kinh doanh:

Phát điện, truyền tải điện, phân phối điện, bán buôn điện, bán lẻ điện; Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị điện lực; Sửa chữa thiết bị điện; Giám sát lắp đặt thiết bị công trình, xây dựng hoàn thiện công trình điện dân dụng công nghiệp, đường dây tải điện và trạm biến áp; Sản xuất thiết bị điện; Lắp đặt hệ thống điện; Xây lắp các công trình điện; Thiết kế đường dây và trạm biến áp đến 110KV; Xây dựng đường dây và trạm biến áp không giới hạn quy mô cấp điện áp; Tư vấn đầu tư xây dựng công trình; Thiết kế kiến trúc công trình; Lập dự án, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Dịch vụ tư vấn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án, điều hành, quản lý dự án. Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện; Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện

2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển:

Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội (tiên thân là Nhà máy đèn Bờ Hồ, được khởi công xây dựng từ năm 1892) được thành lập theo Quyết định số 738/QĐ-BCT ngày 05/2/2010 của Bộ Công Thương, trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam

- **Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1964**

Lưới điện của Hà Nội trong những năm này đã toả đi các tỉnh đồng bằng châu thổ sông Hồng và cấp điện cho một số trung tâm phụ tải lớn ở phía Bắc. Điện Hà Nội đã góp phần không nhỏ vào sự nghiệp xây dựng CNXH của Thủ đô Hà Nội và các địa phương nói trên.

- **Giai đoạn từ năm 1964 đến năm 1975**

Trong giai đoạn này chiến tranh diễn ra rất ác liệt và đã lan rộng ra các tỉnh phía bắc, tại Thủ đô Hà Nội nhiều trạm điện, cột điện, đường dây bị phá huỷ và hư hỏng. Với tinh thần "Tổ Quốc cần điện như cơ thể cần máu" những người thợ Điện Thủ Đô đã không quản ngại khó khăn, hy sinh, ngày đêm phục vụ quân và dân Thủ Đô chiến đấu và sản xuất. Do đạt được những thành tích trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu nên Sở điện Lực Hà Nội được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang.

- **Giai đoạn từ năm 1975 đến năm 1985**

Năm 1975 đất nước thống nhất, cũng như các ngành khác, ngành điện bắt tay vào phục hồi, hàn gắn và phát triển lưới điện nhằm đáp ứng yêu cầu về điện cho sự

phát triển của Thủ đô. Đây là thời kỳ khó khăn nhất của ngành điện, đó là nguồn điện thiếu, lưới điện cũ nát, chập vạ, nạn câu móc lấy cắp điện tràn lan. Sở Điện lực Hà Nội đã tập trung khắc phục hậu quả chiến tranh, đẩy nhanh tiến độ cải tạo lưới điện, tăng cường công tác kiểm tra, từng bước đưa công tác cung ứng điện vào nề nếp.

- **Giai đoạn từ năm 1985 đến 1995**

Từ năm 1985 lưới điện Hà Nội bắt đầu được cải tạo với quy mô lớn nhờ sự giúp đỡ về vật tư, thiết bị của Liên Xô và sự đầu tư về tiền vốn của Nhà nước. Sở Điện lực Hà Nội đã tổ chức lực lượng để triển khai cải tạo và phát triển lưới điện đáp ứng yêu cầu phát triển của các phụ tải và cấp điện phục vụ dân sinh.

- **Giai đoạn từ 1995 đến tháng 1 năm 2010**

Từ năm 1995, Sở Điện lực Hà Nội, từ một đơn vị hạch toán phụ thuộc, trở thành đơn vị hạch toán độc lập và được đổi tên thành Công ty Điện lực TP. Hà Nội, là thành viên của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam (nay là Tập đoàn Điện lực Việt Nam). Công ty đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng phong cách Người thợ điện Thủ đô "Trách nhiệm, trí tuệ, thanh lịch", gắn liền với cải cách thủ tục hành chính. Từ ngày 1/8/2008, thực hiện Nghị quyết của Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc mở rộng địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội. Công ty Điện lực TP. Hà Nội đã tiếp nhận và quản lý lưới điện của tỉnh Hà Tây cũ, huyện Mê Linh và 4 xã thuộc huyện Lương Sơn, Tỉnh Hoà Bình. Đến cuối năm 2009, Công ty quản lý 33 trạm biến áp 110kV, trên 4.500 trạm biến áp phân phối và bán điện cho trên 1.700.000 khách hàng với sản lượng điện thương phẩm đạt 7.878,9 triệu Kwh, doanh thu bán điện đạt 8.438.891 triệu đồng. Công ty Điện lực TP. Hà Nội đã được xếp thứ 77 trong top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.

- **Giai đoạn từ tháng 1 năm 2010 đến nay**

Trước yêu cầu và nhiệm vụ của thời kỳ mới, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước tại công văn số 60/TTg-ĐMDN ngày 12/01/2010 của Thủ Tướng Chính phủ về việc thành lập các Tổng Công ty quản lý và phân phối điện trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 738/QĐ-BCT ngày 05/02/2010 của Bộ Công thương, hoạt động theo mô hình Công ty mẹ-Công ty con và là đơn vị thành viên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Tổng Công ty gồm: Văn phòng, các ban chức năng và 38 đơn vị thành viên, với trên 8.000 cán bộ công nhân viên. Tính đến tháng 10 năm 2013, Tổng công ty đang quản lý 32 trạm biến áp 110kV, trên 13.900 trạm biến áp phân

phối và bán điện cho trên 2 triệu khách hàng với sản lượng điện thương phẩm đạt khoảng 11.800 triệu kWh, doanh thu bán điện đạt trên 19.000 tỷ đồng.

Đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và những đóng góp to lớn của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô và Đất nước trong nhiều năm qua, đặc biệt là trong thời kỳ đổi mới, ngày 07/01/2013, Tổng công ty đã vinh dự được Chủ tịch nước ký quyết định trao tặng danh hiệu “Anh hùng lao động”.

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

Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội là cổ đông của Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình. Hiện nay Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội sở hữu 4.731.972 cổ phần của ABBANK tương đương với 1% vốn điều lệ của ABBANK.

2.3 Số cổ phiếu sở hữu:

4.731.972 Cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 1% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của ABBANK)


IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN AN BÌNH:

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

1.1. Thông tin chung về doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình
- Tên tiếng anh: An Binh Bank
- Tên viết tắt: ABBANK
- Loại hình doanh nghiệp: Ngân hàng
- Trụ sở chính: 170 Hai Bà Trưng, P. Đa Kao, Q.1, Tp.HCM
- Điện thoại: (84-8) 38 244 855 Fax: (84-8) 38 244 856

Vốn điều lệ: 4.797.999.760.000 đồng.

- Logo: 
- Website: <http://www.abbank.vn>
- Giấy phép thành lập và hoạt động số 535/GP-UB do UBND TP.HCM cấp vào ngày 13 tháng 5 năm 1993 (Thay đổi lần thứ 21 ngày 26/04/2013).

- Ngành nghề kinh doanh (theo Giấy phép):
 - Huy động vốn ngắn hạn, trung hạn, dài hạn dưới các hình thức tiền gửi có kỳ hạn, chứng chỉ tiền gửi, tiếp nhận vốn uỷ thác đầu tư và phát triển của các tổ chức.
 - Vay vốn của Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng khác.
 - Cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn; chiết khấu thương phiếu, trái phiếu và các giấy tờ có giá; hùn vốn và liên doanh; làm dịch vụ thanh toán giữa các ngân hàng. Và các nghiệp vụ khác của Ngân hàng.

1.2. Quá trình hình thành và phát triển

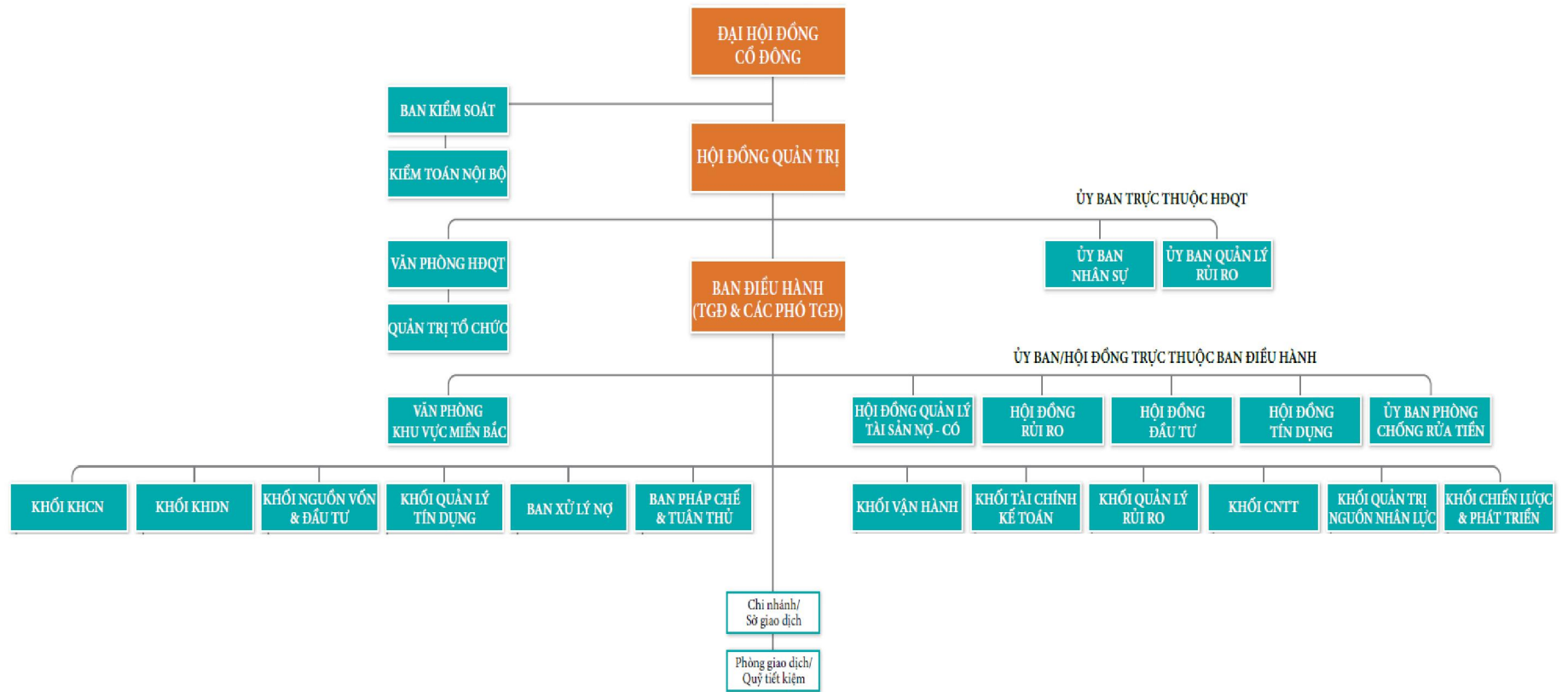
Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình (ABBANK) được thành lập theo giấy phép số 535/GP-UB do UBND TP.HCM cấp vào ngày 13 tháng 5 năm 1993 (Thay đổi lần thứ 21 vào ngày 26/04/2013). Các mốc phát triển quan trọng của ABBANK như sau:

- **Năm 2002:** Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, ABBANK tiến hành cải cách mạnh mẽ về cơ cấu và nhân sự để tập trung vào chuyên ngành kinh doanh ngân hàng thương mại.
- **Năm 2004:** ABBANK tăng vốn điều lệ lên 70.04 tỷ đồng.
- **Năm 2005:** Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) trở thành cổ đông chiến lược của ABBANK. Các cổ đông lớn khác gồm: Tổng công ty tài chính Dầu Khí (PVFC), Tổng công ty Xuất Nhập Khẩu Hà Nội (GELEXIMCO).
- **Năm 2006:** vốn điều lệ tăng từ 165 tỷ đồng vào đầu năm lên 1.131 tỷ đồng vào cuối năm.
- **Năm 2007:**
 - ABBANK ký kết hợp tác chiến lược với Agribank và các công ty thành viên của EVN như: PC1, PC2, PC3...
 - ABBANK trở thành thành viên của mạng thanh toán PAYNET. Tăng vốn điều lệ lên 2.300 tỷ đồng.
- **Năm 2008:**
 - ABBANK triển khai thành công phần mềm ngân hàng lõi (Core banking) vào hoạt động trên toàn hệ thống.
 - Maybank chính thức trở thành cổ đông chiến lược nước ngoài của ABBANK với tỷ lệ sở hữu là 15%.

- ABBANK tăng vốn điều lệ lên 2.705 tỷ đồng.
- **Năm 2009:**
 - Tháng 7/2009, ABBANK chính thức tăng vốn điều lệ lên 2.850 tỷ đồng.
 - Tháng 9/2009, ABBANK chính thức khai trương Hội sở mới tại 170 Hai Bà Trưng, P.Đa Kao, Q.1.
 - Tháng 12/2009, ABBANK chính thức tăng vốn điều lệ lên 3.482 tỷ đồng.
- **Năm 2010:**
 - Mạng lưới ABBANK đạt trên 115 điểm giao dịch phủ khắp 29 tỉnh thành trên toàn quốc.
 - ABBANK phát hành thành công 600.000 trái phiếu chuyển đổi và 390.000 trái phiếu thường cho Tổ chức tài chính quốc tế (IFC) và ngân hàng Maybank.
 - Tháng 12/2010, ABBANK tăng vốn điều lệ lên 3.831 tỷ đồng.
- **Năm 2011:**
 - Tháng 9/2011, ABBANK ra mắt thẻ tín dụng quốc tế - ABBANK Visa credit.
 - Ngày 30/11/2011, ABBANK chính thức tăng vốn điều lệ lên gần 4.200 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu tự nguồn quỹ thặng dư vốn cổ phần.
 - Tính đến tháng 12/2011, mạng lưới giao dịch của ABBANK đạt hơn 133 điểm trải rộng khắp 29 tỉnh thành trên toàn quốc
- **Năm 2012**
 - Mạng lưới ABBank đạt trên 140 điểm giao dịch tại 29 tỉnh thành trên toàn quốc. ABBANK thực hiện tái cấu trúc ngân hàng với tư vấn của Delloite và hoàn thành cơ cấu tổ chức mới cho các Khối hội sở.
- **Tháng 4/2013**
 - Vốn điều lệ tăng từ 4.199.999.760.000 đồng lên 4.797.999.760.000 đồng.

2. Cơ cấu tổ chức Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN 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 quyết định cao nhất của Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình. Đại hội đồng cổ đông có các quyền và nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ của ABBANK.

Hội đồng quản trị

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

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 Ngân hàng; thực hiện giám sát hoạt động Ngân hàng nhằm đánh giá chính xác hoạt động kinh doanh, thực trạng tài chính của Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình.

Ban Điều hành

Thành viên Ban Điều hành (Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc) do Hội đồng Quản trị thuê hoặc bổ nhiệm. Tổng Giám Đốc là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Ngân hàng Thương mại Cổ phần 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 Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình.

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

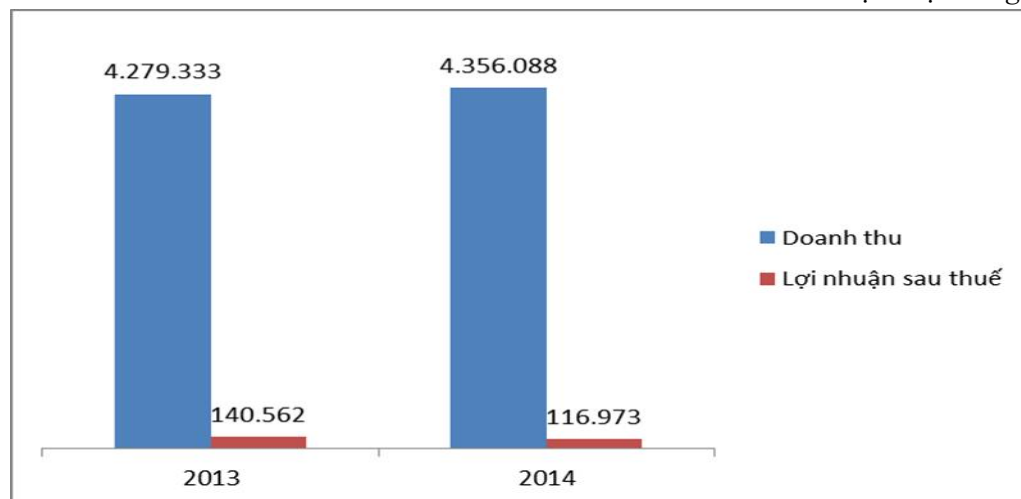
Bảng 1: Báo cáo kết quả kinh doanh của ABBANK năm 2013, 2014 và lũy kế đến Q2/2015

Đơn vị: triệu đồng

CHỈ TIÊU	Năm 2013	Năm 2014	% tăng giảm	Lũy kế đến quý 2/2015
Tổng tài sản	57.627.710	67.464.850	17,07%	65.655.012
Doanh thu thuần	4.279.333	4.356.088	1,79%	2.274.075
Lợi nhuận từ HĐKD	26.120	107.880	313,02%	165.400
Lợi nhuận khác	158.991	43.227	-72,81%	13.746
Lợi nhuận trước thuế	185.111	151.107	-18,37%	179.146
Lợi nhuận sau thuế	140.562	116.973	-16,78%	156.267
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	2,4%	-		

(Nguồn: BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2014 và BCTC hợp nhất Q2/2015 của ABBANK)

Đơn vị: Triệu đồng



Biểu đồ: Doanh thu và Lợi nhuận của ABBANK trong năm 2013 và năm 2014

Kết thúc năm 2014, Tổng tài sản của ABBANK đạt 76.465 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2013. Các hoạt động huy động và cho vay đều vượt kế hoạch đề ra; chất lượng tín dụng được cải thiện. Chi phí hoạt động năm 2014 cũng được kiểm soát

khá tốt. Lợi nhuận của ABBANK trong năm 2014 chưa đạt được kế hoạch đề ra vì chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng cao do những khoản nợ xấu từ những năm trước và lãi suất bình quân trong năm 2014 giảm theo chủ trương giảm lãi suất của NHNN dẫn đến thu nhập từ lãi không được cao như kỳ vọng.

4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Bảng 2: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu của ABBANK trong giai đoạn 2013 – 2015

Đơn vị tính : 1000 đ

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	Quý 2/2015
1. Vốn tự có			
- Vốn điều lệ	4.797.999.760	4.797.999.760	4.797.999.760
- Tỷ lệ an toàn vốn	17.8%	14.3%	15.7%
2. Chất lượng tài sản			
- Tỷ lệ nợ xấu	4.8%	2.75%	2.88%
- (Số dư các khoản cho vay và ứng trước khách hàng + các khoản cho vay các tổ chức tín dụng khác)/Tổng tài sản	69.0%	63.4%	63.9%
- Tài sản có sinh lời/Tổng tài sản có nội bảng	91.3%	92.5%	91.1%
3. Kết quả hoạt động kinh doanh			
- Lợi nhuận trước thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	3.5%	2.3%	5.6%
- Thu nhập dịch vụ/Tổng thu nhập	10.6%	11.7%	10.8%
- Thu nhập ròng từ hoạt động dịch vụ/Lợi nhuận trước thuế	50.2%	86.9%	44.8%
4. Khả năng thanh khoản			
- Khả năng thanh toán ngay	21.9%	19.8%	21.5%
- Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng cho vay trung và dài hạn	16.3%	25.4%	29.4%

(Nguồn: Số liệu được tính toán từ BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2014 và BCTC hợp nhất quý 2/2015 của ABBANK)

- Do đặc thù ngành Ngân hàng, nên ABBANK có cơ cấu vốn huy động/vốn chủ sở hữu cao. Tuy vậy ABBANK luôn đạt tỷ lệ an toàn vốn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Đảm bảo khả năng hoạt động và thanh toán.
- Năm 2014, ABBANK đã giảm được mức nợ xấu xuống 2,75% một kết quả ấn tượng trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp còn gặp khó khăn.
- Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời cho thấy hiệu quả hoạt động của ABBANK chưa cao. Nguyên nhân là do trích lập dự phòng rủi ro tín dụng cho những khoản nợ xấu từ những năm trước và lãi suất trung bình năm 2014 tiếp tục xu hướng giảm. Đây cũng là tình hình chung của ngành Ngân hàng. Với những bước tái cơ cấu và xử lý nợ xấu mạnh tay, tình hình kinh doanh những năm tiếp theo của ABBANK hứa hẹn cải thiện 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 2015

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2015	
	Kế hoạch	% tăng giảm so với năm 2014
Doanh thu thuần (Tổng thu nhập từ lãi và dịch vụ)	1.736,8	4,7%
Lợi nhuận sau thuế	234	100%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	13,5%	91,2%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	5%	138%
Cổ tức (*)	-	-

(Nguồn: Số liệu được tính toán từ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 được tổ chức vào ngày 27/04/2015 của ABBANK)

(*)Tại Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên 2015 của ABBANK không có thông tin về cổ tức năm 2015.

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

Những cơ sở để ABBANK đạt được mục tiêu kinh doanh 2015:

- Kinh tế Việt Nam năm 2015 tiếp tục hồi phục tích cực, tăng trưởng được dự đoán ở mức khá, lạm phát tiếp tục được kiềm, lãi suất và tỷ giá tiếp tục ổn định.
- Tăng trưởng tín dụng tiếp tục tăng hơn với mục tiêu từ 13%-15%.
- Toàn bộ nợ xấu của Ngân hàng trong giai đoạn tăng trưởng nóng cơ bản sẽ được xử lý.
- ABBANK sẽ tiếp tục gia tăng quy mô và tài sản theo định hướng bán lẻ.
- Tiếp tục chính sách tiết kiệm chi phí nâng cao hiệu quả hoạt động.
- Gia tăng nguồn thu từ dịch vụ đảm bảo tính bền vững của thu nhập.
- Nâng cao năng suất lao động toàn hệ thống, thu hút bồi dưỡng nhân tài.

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

Không có

7. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới tổ chức có cổ phiếu được thoái vốn 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 Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình (ABBANK)

2. Mệnh giá

10.000 đồng/01 cổ phiếu.

3. Tổng số cổ phiếu dự kiến thoái vốn:

Bán đấu giá công khai 81.587.990 cổ phiếu Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình (chiếm 17% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Ngân hàng). Trong đó, số cổ phiếu ABBANK do EVN sở hữu là: 76.856.018 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 16,02% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của ABBANK. Số cổ phiếu ABBANK do EVN

HANOI sở hữu là: 4.731.972 cổ phiếu chiếm 1% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của ABBANK.

4. Giá khởi điểm đấu giá

Theo Quyết định số 153/QĐ-EVN ngày 03/09//2015 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam, và Quyết định số 3170/QĐ-EVN HANOI ngày 01/09/2015 của Chủ tịch Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội, 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 phiếu của ABBANK 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 do Công ty Cổ phần Đầu tư và Thẩm định giá (PIV) thực hiện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội đã quyết định mức giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần ABBANK là 10.000 đồng/01 cổ phần.

6. Phương thức thoái vốn

Bán đấu giá công khai 81.587.990 cổ phần của Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình tại Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (Trong đó, số cổ phiếu ABBANK do EVN sở hữu là: 76.856.018 cổ phiếu; số cổ phiếu ABBANK do EVN HANOI sở hữu là: 4.731.972 cổ phiếu) theo Quy chế đấu giá cổ phần của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội sở hữu tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình do ABS ban hành.

Theo Công văn số 3460/NHNN-TTGSNH ngày 20/05/2015 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thoái vốn của EVN tại ABBANK, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo việc thoái vốn đầu tư của EVN tại ABBANK thực hiện theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước tại Công văn số 1821/NHNN-TTGSNH ngày 25/03/2015 về việc thoái vốn của Doanh nghiệp nhà nước tại các tổ chức tín dụng cổ phần. Trích dẫn Điểm 1, 2 và 3 tại Công văn số 1821/NHNN-TTGSNH:

“1- Đối với việc chuyển nhượng cổ phần của doanh nghiệp nhà nước (DNNN) dẫn đến bên nhận chuyển nhượng trở thành cổ đông lớn của tổ chức tín dụng (TCTD) (sở hữu trực tiếp, gián tiếp từ 5% vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của TCTD) hoặc bên nhận chuyển nhượng đang là cổ đông lớn của TCTD đó, TCTD thực hiện trình tự, thủ tục chuyển nhượng cổ phần theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng và Thông tư số 06/2010/TT-NHNN ngày 26/2/2010 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về tổ chức, quản trị, điều hành, vốn điều lệ, chuyển nhượng cổ phần, bổ sung, sửa đổi Giấy phép, vốn điều lệ của ngân hàng thương mại (Thông tư số 06).

2- Trường hợp thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần nêu tại Điểm 1 Công văn này, các DNNN đang là cổ đông của TCTD có trách nhiệm phối hợp với TCTD (đơn vị đầu mối):

2.1. Lựa chọn đối tác nhận chuyển nhượng đảm bảo các điều kiện sau:

a) Điều kiện đối với tổ chức:

- Doanh nghiệp hoạt động có lãi năm trước liền kề; không có lỗ lũy kế;
- Có cam kết về khả năng tài chính để mua cổ phần (không dùng tiền vay, vốn ủy thác của các tổ chức, cá nhân khác để mua cổ phần);
- Chấp hành đúng quy định của pháp luật về sở hữu cổ phần và chuyển nhượng cổ phần của TCTD.

b) Điều kiện đối với cá nhân:

- Có năng lực hành vi dân sự và năng lực pháp luật dân sự;
- Cam kết về khả năng tài chính để mua cổ phần (không dùng tiền vay, vốn ủy thác của các tổ chức, cá nhân khác để mua cổ phần);
- Chấp hành đúng quy định của pháp luật về sở hữu cổ phần và chuyển nhượng cổ phần tại TCTD.

2.2. Lập hồ sơ theo quy định tại Thông tư số 06, kèm tài liệu chứng minh việc đáp ứng các điều kiện nêu tại điểm 2.1 nêu trên, đề nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét, chấp thuận việc chuyển nhượng cổ phần.

3- Đối với các trường hợp chuyển nhượng cổ phần không thuộc phạm vi nêu tại Điểm 1 trên đây, việc thoái vốn của DNNN tại các TCTD thực hiện theo quy định tại Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11/7/2013 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; Quyết định số 51 và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan”.

Theo hướng dẫn nêu trên tại Công văn số 1821/NHNN-TTGSNH ngày 25/03/2015 của Ngân hàng Nhà nước thì các nhà đầu tư khi đăng ký tham gia đấu

giá mua cổ phần ABBANK cần lưu ý về điều kiện để sở hữu và tỷ lệ sở hữu theo quy định tại Điểm 1, 2 và 3 của Công văn số 1821/NHNN-TTGSNH. Trong trường hợp trúng đấu giá, nếu việc chuyển nhượng cổ phần ABBANK dẫn đến thỏa mãn Điểm 1 của Công văn số 1821/NHNN-TTGSNH thì Nhà đầu tư trúng đấu giá, Ngân hàng TMCP An Bình và Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm phối hợp và lập hồ sơ theo quy định tại Thông tư số 06/2010/TT-NHNN ngày 26/2/2010 của Ngân hàng Nhà nước để đề nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét, chấp thuận việc chuyển nhượng cổ phần.

7. Thời gian thực hiện thoái vốn

Sau khi Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận và theo như Quy chế bán đấu giá cổ phiếu do EVN và EVN HANOI sở hữu tại ABBANK 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 công văn của UBCKNN thông báo nhận được hồ sơ công bố thông tin về việc thoái vốn	Ngày T
2	Công bố Bản thông báo về việc thoái vốn; Bản công bố thông tin và các tài liệu khác liên quan đến bán đấu giá trên trang thông tin điện tử của Tổ chức thực hiện thoái vốn (EVN và EVN HANOI) và Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần (ABS)	Từ ngày T+1 đến T+7 (Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày T)
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+7 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 thoái vốn cho cấp có thẩm quyền phê duyệt, (Bộ Công thương, Bộ Tài chính (Cục Tài chính Doanh nghiệp)) công bố thông tin kết quả việc bán đấu giá cổ phiếu ABBANK theo quy định	Từ ngày T+39 đến ngày T+48 (Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành đợt thoái vốn)
10	Thông báo kết quả thoái vốn tới UBCKNN	Từ ngày T+48 đến T+53

8. Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến:

Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến được quy định cụ thể tại Quy chế đấu giá cổ phần do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội (EVN HANOI) sở hữu tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình (ABBANK) do CTCP Chứng khoán An Bình ban hành.

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

Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài phải tuân thủ quy định tại Nghị định 01/2014/NĐ-CP Về việc cho nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam. Theo đó, tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại ABBANK là 30%

10. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng:

Toàn bộ cổ phiếu ABBANK 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 và Thuế thu nhập cá nhân được quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Luật Thuế thu nhập Doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/06/2008; Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007..

VI. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN

Thoái vốn nhà nước tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình theo Quyết định số 1782/QĐ-TTg ngày 23/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Điện lực Việt Nam 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 giai đoạn 2012-2015.

VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT THOÁI VỐN

1. Tổ chức Kiểm toán

Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 18, Tòa nhà Time Square, số 22 -36 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Tel: (84.8) 3910 0751

Fax: (84.8) 3910 0750

2. Tổ chức Tư vấn và thực hiện bán đấu giá cổ phần

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 ABBANK và việc EVN và EVN HANOI thực hiện bán đấu giá công khai 81.587.990 cổ phần ABBANK, với tư cách là tổ chức tư vấn ABS có một số nhận định sau:

- Hiện nay tổng tài sản của ABBANK đạt gần 67.500 tỷ đồng, vốn điều lệ đạt gần 4.800 tỷ đồng. Sau 21 thành lập và phát triển, ABBANK đã có những bước tăng trưởng mạnh mẽ về quy mô tài sản và vốn, thể hiện tham vọng và nỗ lực trở thành một trong những Ngân hàng Thương mại Cổ phần hàng đầu Việt Nam.
- Với mạng lưới 146 điểm giao dịch, ABBANK phục vụ gần 506.200 khách hàng cá nhân và hơn 20.000 khách hàng doanh nghiệp tại 29 tỉnh/ thành trên toàn quốc.
- ABBANK có nguồn lực tài chính vững mạnh và cơ cấu quản trị theo những thông lệ quốc tế tốt nhất, tự tin phát triển theo định hướng trở thành Ngân hàng Thương mại Cổ phần hàng đầu tại Việt Nam, tập trung vào lĩnh vực bán lẻ.
- Năm 2014, vượt qua những khó khăn thách thức của ngành ngân hàng cũng như của nền kinh tế nói chung, các chỉ tiêu về tổng tài sản, huy động và cho vay của ABBANK đều vượt kế hoạch đề ra và tăng trưởng so với năm 2013.

Chi phí hoạt động được kiểm soát chặt chẽ. Các chỉ tiêu đảm bảo an toàn đều được giữ vững. Đặc biệt, điểm sáng của năm 2014 là ABBANK đã thành công trong việc hoàn thành kế hoạch thu hồi và xử lý nợ xấu, là một trong các ngân hàng xử lý nợ xấu tốt nhất trên địa bàn.

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 Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình 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 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN AN BÌNH VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN ABBANK

Các thông tin tài chính và số liệu của Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình (ABBANK) trong Bản Công bố thông tin này được trích từ Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2014, Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 của ABBANK. Các thông tin khác liên quan đến ABBANK hoàn toàn được cung cấp bởi Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình .

Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2015

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
THỰC HIỆN THOÁI VỐN
TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM**

Tổng Giám đốc

(Đã ký)

ĐẶNG HOÀNG AN

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
THỰC HIỆN THOÁI VỐN
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC**

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc

(Đã ký)

NGUYỄN ANH TUẤN

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

(Đã ký)

NGUYỄN THANH HẢI