

CÔNG TY CỔ PHẦN CHÀO BÁN THUỘC SỞ HỮU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHAI THÁC HỒ THỦY ĐIỆN THÁC MƠ. ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHẦN ĐỂ HUY ĐỘNG VỐN MÀ CHỈ LÀM THAY ĐỔI TỶ LỆ SỞ HỮU TRONG CƠ CẤU CỔ ĐÔNG VÀ KHÔNG LÀM THAY ĐỔI MỨC VỐN ĐIỀU LỆ ĐÃ ĐĂNG KÝ. CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ KHUYẾN CÁO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ THAM KHẢO CÁC THÔNG TIN CỦA CÔNG TY ĐÃ CÔNG BỐ, ĐỌC KỸ QUY CHẾ CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ, BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN NÀY VÀ CÁC TUYÊN BỐ VỀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN THAM GIA TRƯỚC KHI QUYẾT ĐỊNH ĐĂNG KÝ THAM GIA CHÀO BÁN CẠNH TRANH.

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

VỀ VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG VỐN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHAI THÁC HỒ THỦY ĐIỆN THÁC MƠ

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN NÀY VÀ TÀI LIỆU BỔ SUNG SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI:



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ

Khu 5, Phường Thác Mơ, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước

Website: <http://www.tmhpp.com.vn>



CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐÔNG Á

Tầng 2 và tầng 3 tòa nhà 468 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 2,
Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Website: <http://www.dag.vn>

PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN:

Họ tên: Bà **Bùi Thị Kim Na**

Số điện thoại: 0977 079 229

Chức vụ: Phụ trách Kế toán

Bình Phước, tháng 12 năm 2018

MỤC LỤC

I. TỔ CHỨC CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN.....	3
1. Tổ chức là chủ sở hữu vốn chuyển nhượng.....	3
2. Tổ chức có cổ phiếu được chuyển nhượng.....	3
3. Tổ chức tư vấn.....	3
II. CÁC KHÁI NIỆM.....	3
III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC LÀ CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG.....	5
1. Giới thiệu về Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ.....	5
2. Mối quan hệ với Công ty cổ phần có vốn đầu tư cần chuyển nhượng.....	6
3. Số cổ phiếu sở hữu.....	6
IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHAI THÁC HỒ THỦY ĐIỆN THÁC MƠ.....	7
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển.....	7
2. Cơ cấu tổ chức công ty.....	7
3. Cơ cấu cổ đông tại thời điểm 30/06/2018.....	8
4. Hoạt động kinh doanh.....	8
5. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu.....	11
6. Tình hình tài sản của Công ty.....	12
7. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo.....	12
8. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty.....	13
9. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cổ phần khi chuyển nhượng vốn.....	13
V. THÔNG TIN VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN ...	14
1. Loại cổ phần.....	14
2. Mệnh giá.....	14
3. Tổng số cổ phần dự kiến chuyển nhượng.....	14
4. Giá khởi điểm chào bán cạnh tranh.....	14
5. Phương pháp tính giá.....	14
6. Phương thức chuyển nhượng vốn.....	14
7. Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh cổ phần.....	14
8. Thời gian thực hiện chuyển nhượng vốn.....	14
9. Thời gian đăng ký mua cổ phần dự kiến.....	14
10. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài.....	14
11. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng vốn.....	15

12. Các loại thuế có liên quan	15
13. Các thông tin khác theo quy định của pháp luật phải công khai khi thực hiện chuyển nhượng vốn.....	16
VI. MỤC ĐÍCH CHUYỂN NHƯỢNG VỐN	16
VII. CÁC ĐỐI TÁC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN	17
VIII. BÁO CÁO CỦA CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG VỀ NỘI DUNG THÔNG TIN TRONG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG	17

I. TỔ CHỨC CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tổ chức là chủ sở hữu vốn chuyển nhượng CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ

- Ông **Lê Minh Tuấn** 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 có cổ phiếu được chuyển nhượng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHAI THÁC HỒ THỦY ĐIỆN THÁC MƠ

- Ông **Phạm Đức Doanh** Chức vụ: Giám đốc

Chúng tôi xác nhận rằng Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ là cổ đông có quyền sở hữu đầy đủ và hợp pháp đối với số cổ phần chào bán và đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là phù hợp với thực tế mà chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý. Việc chào bán cổ phần này không phải là đợt chào bán để huy động vốn cho Công ty mà chỉ làm thay đổi tỷ lệ sở hữu trong cơ cấu cổ đông và không làm thay đổi mức vốn điều lệ đã đăng ký của Công ty.

3. Tổ chức tư vấn

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐÔNG Á

- Ông **Dương Thế Quang** Chức vụ: Tổng Giám đốc

(Giấy ủy quyền số 13/2018/UQ-DAS ngày 18/09/2018 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên Chứng khoán Ngân hàng Đông Á)

Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ đăng ký chuyển nhượng cổ phần do Công ty TNHH một thành viên Chứng khoán Ngân hàng Đông Á (DAS) tham gia lập trên cơ sở Hợp đồng tư vấn với Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ. 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 Thủy điện Thác Mơ và Công ty cổ phần Đầu tư Khai thác Hồ thủy điện Thác Mơ cung cấp. Bản Công bố thông tin này chỉ có giá trị để tham khảo, nhà đầu tư có trách nhiệm tìm hiểu, đánh giá thông tin của doanh nghiệp và chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình.

II. CÁC KHÁI NIỆM

Các từ hoặc nhóm từ viết tắt trong Bản công bố thông tin này có nội dung như sau:

- BCTC Báo cáo tài chính
- BKS Ban Kiểm soát
- BGD Ban Giám đốc
- CBCNV Cán bộ công nhân viên

- CNĐKDN Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
- CTCP Công ty cổ phần
- Công ty Công ty Cổ phần Đầu tư Khai thác hồ thủy điện Thác Mơ
- ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông
- ĐVT Đơn vị tính
- GTGT Giá trị gia tăng
- HĐQT Hội đồng quản trị
- TMP Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ
- VDL Vốn điều lệ
- VND Đơn vị tiền tệ của Việt Nam, đồng Việt Nam.

III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC LÀ CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYÊN NHƯỢNG

1. Giới thiệu về Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ

1.1. Thông tin cơ bản

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ
- Tên tiếng Anh: Thac Mo Hydropower Joint Stock Company
- Tên viết tắt: TMPHPC
- Địa chỉ: Khu 5, Phường Thác Mơ, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước
- Điện thoại: 0271 2216308 Fax: 0271 3778268
- Website: <http://www.tmhpp.com.vn>

- Logo:



- Vốn điều lệ: 700.000.000.000 đồng (Bảy trăm tỷ đồng)
- Giấy CNĐKDN: Số 3800311306 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước cấp lần đầu ngày 01/01/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 02/06/2017
- Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ là Công ty cổ phần đại chúng, đã đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
- Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty:

Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3800311306 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước cấp lần đầu ngày 01/01/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 02/06/2017, Công ty có các ngành nghề kinh doanh chính như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Hoạt động sản xuất kinh doanh điện năng;	3510 (Chính)
2	Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực về quản lý và vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị nhà máy điện	8559
3	Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng, giám sát thi công xây lắp. Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị điện; Chế tạo thí nghiệm thiết bị điện, cơ khí, quan trắc công trình. Thí nghiệm các sản phẩm dầu mỡ sử dụng trong nhà máy điện	7110

1.2. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

Nhà máy Thủy Điện Thác Mơ (nay là Công ty cổ phần Thủy Điện Thác Mơ) được thành lập theo Quyết định số 361 NL/TCCB – LĐ ngày 11/06/1994 của Bộ Năng lượng, là

đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực 2.

Kể từ ngày 04/03/1995, Nhà máy là đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc của Tổng công ty Điện lực Việt Nam theo Quyết định số 125/NL/TCCB-LĐ của Bộ Năng lượng.

Ngày 30/03/2005, Bộ Công nghiệp có quyết định số 17/2005/QĐ-BCN chuyển Nhà máy Thủy Điện Thác Mơ thành công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty Điện lực Việt Nam.

Ngày 26/08/2005, Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương) đã có Quyết định số 2747/QĐ-BCN về việc cổ phần hóa Công ty Thủy Điện Thác Mơ.

Ngày 20/09/2006, Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương) đã có Quyết định số 2592/QĐ-BCN về việc xác định giá trị doanh nghiệp Công ty Thủy Điện Thác Mơ thuộc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam để cổ phần hóa.

Ngày 29/12/2006, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp đã có Quyết định số 3948/QĐ-BCN về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Thủy Điện Thác Mơ thành Công ty cổ phần Thủy Điện Thác Mơ.

Ngày 29/03/2007, tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở Giao Dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty đã tổ chức buổi bán đấu giá cổ phần của Công ty Thủy Điện Thác Mơ lần đầu ra bên ngoài.

Ngày 27/09/2007, Bộ Công thương có Công văn số 1517/BCT-TTCCB đồng ý cho Công ty tổ chức Đại hội cổ đông thành lập Công ty cổ phần Thủy Điện Thác Mơ.

Ngày 07/11/2007, Công ty đã tiến hành Đại hội cổ đông thành lập Công ty cổ phần Thủy Điện Thác Mơ và thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thủy Điện Thác Mơ.

Ngày 01/01/2008, Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với số vốn Điều lệ 700 tỷ đồng.

Ngày 26/03/2008, Công ty được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp Giấy chứng nhận Công ty Đại Chúng theo số 34/CQĐD-UBCKNN.

Ngày 18/06/2009, Công ty chính thức niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với mã chứng khoán TMP.

2. Mọi quan hệ với Công ty cổ phần có vốn đầu tư cần chuyển nhượng

Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ là cổ đông sáng lập của Công ty cổ phần Đầu tư Khai thác Hồ thủy điện Thác Mơ.

3. Số cổ phiếu sở hữu

Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ sở hữu 140.000 cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư Khai thác Hồ thủy điện Thác Mơ (chiếm tỷ lệ 35% tổng số cổ phần đã phát hành theo vốn thực góp trong vốn điều lệ).

IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHAI THÁC HỒ THỦY ĐIỆN THÁC MƠ

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

1.1. Thông tin cơ bản

- Tên Công ty : Công ty cổ phần Đầu tư Khai thác Hồ thủy điện Thác Mơ
- Địa chỉ : Ấp 10, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
- Điện thoại : 0919068787
- Vốn điều lệ : 4.000.000.000 đồng (*Bốn tỷ đồng*)
- Giấy CNĐKDN : Số 3800966253 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước cấp lần đầu ngày 21/06/2012
- Công ty cổ phần Đầu tư Khai thác Hồ thủy điện Thác Mơ là Công ty cổ phần chưa đại chúng, chưa đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán.
- Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty:

Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3800966253 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước cấp lần đầu ngày 21/06/2012, các ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Khai thác, xử lý và cung cấp nước Chi tiết: Khai thác và cung cấp nước cho sản xuất công nghiệp	3600 (Chính)
2	Nuôi trồng thủy sản nội địa Chi tiết: Nuôi trồng thủy sản nội địa nước ngọt	0322
3	Khai thác thủy sản nội địa Chi tiết: Khai thác thủy sản nội địa nước ngọt	0312

1.2. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

- Công ty được thành lập theo giấy CNĐKDN số 3800966253 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước cấp ngày 21/06/2012.
- Vốn điều lệ của Công ty là 4.000.000.000 đồng, tương ứng 400.000 cổ phần với mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng, trong đó cổ đông tổ chức nắm giữ 140.000 cổ phần chiếm 35%, cổ đông cá nhân nắm giữ 260.000 cổ phần chiếm 65%.

2. Cơ cấu tổ chức công ty

Công ty cổ phần Đầu tư Khai thác Hồ thủy điện Thác Mơ được tổ chức và điều hành theo mô hình Công ty cổ phần, tuân thủ theo:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư Khai thác Hồ thủy điện Thác Mơ đã được ĐHCĐ thông qua ngày 12/06/2012.
- Các quy định có liên quan đến các ngành nghề kinh doanh của Công ty;

- Cơ cấu tổ chức của Công ty gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Giám đốc;
- Diễn giải: Đại hội đồng cổ đông (05 cổ đông), Hội đồng quản trị (03 người), Giám đốc (01 người) và Cán bộ phòng ban (02 người).

3. Cơ cấu cổ đông tại thời điểm 30/06/2018

3.1. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần

TT	Tên cổ đông	Số CMND/ GĐKDN	Địa chỉ	Cổ phần nắm giữ	
				Số cổ phần	Tỷ lệ/VĐL (%)
1	Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ	3800311306	Khu 5 - Phường Thác Mơ - TX Phước Long - Tỉnh Bình Phước	140.000	35,00%
2	Nguyễn Thanh Phú	271019942	Số 17B1, KP1, Phường Bửu Long, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai	140.000	35,00%
3	Phạm Đức Doanh	285445449	KP Xuân Bình, Phường Tân Bình, TX Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước	99.000	24,75%
4	Đình Văn Sơn	191204073	Số 198 Bạch Đằng, Phường Phú Hiệp, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế	20.000	5%

Nguồn: Công ty cổ phần Đầu tư Khai thác Hồ thủy điện Thác Mơ

3.2. Cơ cấu cổ đông

TT	Cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Tổng giá trị cổ phần theo mệnh giá (đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Cổ đông trong nước	400.000	4.000.000.000	100%
1.1	Cổ đông tổ chức	140.000	1.400.000.000	35%
1.2	Cổ đông cá nhân	260.000	2.600.000.000	65%
2	Cổ đông ngoài nước	0	0	0
2.1	Cổ đông tổ chức	-	-	-
2.2	Cổ đông cá nhân	-	-	-
Tổng cộng		400.000	4.000.000.000	100%

Nguồn: Công ty cổ phần Đầu tư Khai thác Hồ thủy điện Thác Mơ

4. Hoạt động kinh doanh

4.1. Các sản phẩm, dịch vụ chính của Công ty

Công ty thực hiện khai thác và cung cấp nước cho sản xuất công nghiệp; nuôi trồng, khai thác thủy sản nước ngọt và kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Hoạt động khai thác và cung cấp nước thô cho Công ty TNHH Nhiên liệu Sinh Học Phương Đông là hoạt động kinh doanh chính của Công ty. Tuy nhiên, hiện nay Công ty TNHH Nhiên liệu Sinh Học Phương Đông đang tạm dừng hoạt động (vận hành từ tháng 4/2012 và sản xuất được hơn 16.000m³ Ethanol cung cấp ra thị trường. Tuy nhiên đến tháng 4/2013, Nhà máy phải dừng sản xuất do khó khăn đầu ra sản phẩm dẫn đến sản xuất kinh doanh bị thua lỗ), do đó kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty bị ảnh hưởng không nhỏ.

4.2. Giá trị dịch vụ qua các năm

▪ Cơ cấu doanh thu

Bảng 1: Cơ cấu giá trị dịch vụ giai đoạn 2016 – 6/2018

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2016		Năm 2017		6 tháng đầu năm 2018	
	Doanh thu	Tỷ trọng (%)	Doanh thu	Tỷ trọng (%)	Doanh thu	Tỷ trọng (%)
Doanh thu cung cấp dịch vụ	733,76	100%	620,29	100%	174,13	100%
Tổng cộng	733,76	100%	620,29	100%	174,13	100%

Nguồn: BCTC năm 2016, 2017 và BCTC quý II/2018 tự lập của Công ty

Những năm gần đây, doanh thu của Công ty chủ yếu đến từ cung cấp dịch vụ, cụ thể như dịch vụ vệ sinh công nghiệp, chăm sóc cây xanh và các dịch vụ khác. Trong năm 2017, doanh thu cung cấp dịch vụ của Công ty giảm 15,46% so với năm 2016 (từ 733,76 triệu đồng năm 2017 giảm xuống 620,29 triệu đồng năm 2016) và 6 tháng đầu năm 2018 Doanh thu cung cấp dịch vụ của Công ty sụt giảm 2,93% so với cùng kỳ năm ngoái (từ 179,38 triệu đồng năm 2017 giảm xuống 174,13 triệu đồng). Nguyên nhân doanh thu Công ty suy giảm qua các năm là vì nguồn doanh thu chủ lực của Công ty là cung cấp nước thô đã tạm ngưng kinh doanh từ năm 2013, đến nay Công ty vẫn chưa chuyển hướng sản xuất kinh doanh được khi còn nhiều trở ngại về cả nhân lực và tài lực.

▪ Cơ cấu lợi nhuận gộp

Bảng 2: Cơ cấu lợi nhuận gộp giai đoạn 2016 – 6/2018

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2016		Năm 2017		6 tháng đầu năm 2018	
	Giá trị	%DTT	Giá trị	%DTT	Giá trị	%DTT
Cung cấp dịch vụ	-139,87	-19%	-287,48	-46%	33,55	19%
Tổng cộng	-139,87	-19%	-287,48	-46%	33,55	19%

Nguồn: BCTC năm 2016, 2017 và BCTC quý II/2018 tự lập của Công ty

- **Cơ cấu chi phí**

Bảng 3: Cơ cấu chi phí giai đoạn 2016 – 06/2018

Đơn vị tính: Triệu đồng

Yếu tố chi phí	Năm 2016		Năm 2017		6 tháng đầu năm 2018	
	Giá trị	% DTT	Giá trị	% DTT	Giá trị	% DTT
Giá vốn hàng bán	873,63	119,06%	907,77	146,35%	140,58	80,73%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	250,85	34,19%	53,46	8,62%	33,75	19,38%
Tổng chi phí	1.124,48	153,25%	961,23	154,96%	174,33	100,11%

Nguồn: BCTC năm 2016, 2017 và BCTC quý II/2018 tự lập của Công ty

Chi phí hoạt động của Công ty chủ yếu là giá vốn hàng bán bao gồm chi phí thuê nhân công, dụng cụ làm việc, vật tư, nhiên liệu, ... thực hiện các hợp đồng dịch vụ và chi phí quản lý doanh nghiệp. Trong năm 2017, chi phí giá vốn hàng bán của Công ty tăng 3,91% so với năm 2016 (từ 873,63 triệu đồng năm 2016 tăng lên 907,77 triệu đồng năm 2017) làm tăng tỷ lệ chi phí giá vốn hàng bán so với doanh thu thuần từ 119,06% năm 2016 tăng lên 146,35% năm 2017. Chi phí quản lý doanh nghiệp của Công ty giảm 78,69% so với năm 2016 (từ 250,85 triệu đồng năm 2017 xuống còn 53,46 triệu đồng năm 2017) kéo giảm tỷ lệ chi phí quản lý doanh nghiệp so với doanh thu thuần từ 34,19% năm 2016 xuống còn 8,62% năm 2017, 6 tháng đầu năm 2018 cơ cấu chi phí của Công ty tương đương so với cùng kỳ năm ngoái, chi phí giá vốn hàng bán chiếm 80,73% doanh thu thuần (140,58 triệu đồng), chi phí quản lý doanh nghiệp chiếm 19,38% doanh thu thuần (33,75 triệu đồng). Nguyên nhân chi phí giá vốn hàng bán và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng giảm qua các năm như trên là do: đây là hoạt động cung cấp dịch vụ không phải là sản phẩm chính của Công ty, chi phí này phụ thuộc hoàn toàn vào nhu cầu của khách hàng, điều kiện thực hiện cung cấp dịch vụ của các hợp đồng khác nhau dẫn đến có sự tăng giảm về chi phí qua các năm, không có sự ổn định của Công ty.

4.3. Các chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016 - 06/2018

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	% tăng/ giảm so với năm 2016	6 tháng đầu năm 2018
1	Tổng giá trị tài sản	5.886,05	5.499,94	-6,56%	5.132,03
2	Doanh thu thuần	733,76	620,29	-15,46%	174,13
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	-374,39	-336,34	-10,16%	0,00

TT	Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	% tăng/ giảm so với năm 2016	6 tháng đầu năm 2018
4	Lợi nhuận khác	0,00	0,00	-	0,00
5	Lợi nhuận trước thuế	-374,39	-336,34	-10,16%	0,00
6	Lợi nhuận sau thuế	-374,39	-336,34	-10,16%	0,00
7	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (%)	0,00	0,00	-	-

Nguồn: BCTC năm 2016, 2017 và BCTC quý II/2018 tự lập của Công ty

4.4. Khó khăn, thuận lợi của Công ty

▪ Khó khăn:

- Công ty phụ thuộc vào hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Nhiên liệu Sinh học Phương Đông. Hiện nay, Công ty TNHH Nhiên liệu Sinh học Phương Đông đang ngừng hoạt động để bảo trì thiết bị toàn nhà máy nên hoạt động kinh doanh nước thô của Công ty không có đầu ra dẫn đến ảnh hưởng lớn đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

▪ Thuận lợi:

- Hiện nay, Công ty TNHH Nhiên liệu Sinh học Phương Đông đã hoàn thành công tác bảo dưỡng, sửa chữa Nhà máy giai đoạn 1 để sẵn sàng vận hành trở lại. Tuy nhiên thời điểm này do giá sản tăng cao nên các cổ đông đang tính toán và lựa chọn phương án tối ưu khởi động lại Nhà máy; đồng thời xem xét phương án PVOIL thuê Nhà máy gia công 1.200 m³ E100 để phục vụ pha chế xăng E5 của PVOIL tại thị trường phía Nam.

5. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2016	Năm 2017
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn <i>TSLĐ/Nợ ngắn hạn</i>	Lần	0,32	0,24
Hệ số thanh toán nhanh <i>(TSLĐ - Hàng tồn kho/Nợ ngắn hạn)</i>	Lần	0,32	0,24
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	Lần	0,22	0,23
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	0,29	0,3
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Vòng quay tổng tài sản (Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân)	Lần	0,12	0,11

Nguồn: Tổng hợp từ BCTC năm 2016, 2017 của Công ty

6. Tình hình tài sản của Công ty**6.1. Tài sản cố định tại thời điểm 31/12/2017 và 30/06/2018**

Đơn vị tính: Triệu đồng

Tài sản	31/12/2017			30/06/2018		
	Nguyên giá	Giá trị còn lại	%GTCL /NG	Nguyên giá	Giá trị còn lại	%GTCL /NG
Tài sản cố định hữu hình						
Nhà cửa, vật kiến trúc	8.910,16	5.191,60	58,27%	8.910,16	5.023,42	56,38%
Cộng	8.910,16	5.191,60	58,27%	8.910,16	5.023,42	56,38%

Nguồn: BCTC năm 2017 và BCTC Quý II năm 2018 tự lập của Công ty

6.2. Danh mục đất đai của Công ty đến thời điểm 30/06/2018

TT	Địa điểm	Diện tích (m ²)	Tình trạng Pháp lý	Thời hạn sử dụng	Hiện trạng sử dụng
1	Áp 10, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.	Khoảng 1.500m ²	Công ty đang quản lý sử dụng đất theo điều khoản hợp đồng chuyển nhượng dự án Trạm bơm nước thô OBF.	20 năm, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực 30/09/2012 và được tự động gia hạn nếu không có thỏa thuận khác.	Nguồn gốc đất sử dụng: Đất thuộc lòng hồ thủy điện do Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ quản lý.

Nguồn: Công ty cổ phần Đầu tư Khai thác Hồ thủy điện Thác Mơ

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

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017	Năm 2018	
			Giá trị	% tăng/ giảm so với năm 2017
Vốn điều lệ	Triệu đồng	4.000	4.000	0%
Doanh thu thuần	Triệu đồng	620,29	802,29	29,34%
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	-336,34	-236,97	-29,54%
Tỷ lệ LNST/DTT	%	-54,22%	-29%	25,22%
Tỷ lệ LNST/VCSH	%	-7,94%	-5,9%	2,04%
Tỷ lệ cổ tức (%)	%	-	-	-

Nguồn: Công ty cổ phần Đầu tư Khai thác Hồ thủy điện Thác Mơ

Cơ sở lập kế hoạch năm 2018:

- Về doanh thu: Công ty dựa trên các hợp đồng dịch vụ đã thực hiện trong năm 2017 (tiếp tục thực hiện trong năm 2018) và các hợp đồng dịch vụ phát sinh mới trong năm 2018.
- Về chi phí: Công ty dựa trên chi phí của năm 2017 và các chi phí thực hiện hợp đồng dịch vụ phát sinh thêm trong năm 2018.

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

Không có.

9. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cổ phần khi chuyển nhượng vốn

Không có.

V. THÔNG TIN VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN**1. Loại cổ phần**

Cổ phần phổ thông.

2. Mệnh giá

10.000 đồng/cổ phần.

3. Tổng số cổ phần dự kiến chuyển nhượng

Số lượng cổ phần dự kiến chuyển nhượng là 140.000 cổ phần (chiếm tỷ lệ 35% tổng số cổ phần đã phát hành theo vốn thực góp trong vốn điều lệ).

4. Giá khởi điểm chào bán cạnh tranh

Căn cứ Nghị quyết số 411/NQ-TMHPC-HĐQT ngày 27/12/2018 của Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ về việc Thông qua phương án thoái vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư khai thác Hồ thủy điện Thác Mơ, giá khởi điểm thực hiện chào bán cạnh tranh cổ phần là **11.218 đồng/cổ phần**.

Giá khởi điểm một lô cổ phần là **1.570.520.000 đồng/lô**.

5. Phương pháp tính giá

Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số SGN5343/18/EXIMA ngày 20/07/2018 của Công ty cổ phần Thẩm định giá E Xim (EXIMA), giá cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư Khai thác Hồ thủy điện Thác Mơ được xác định như sau:

- Thời điểm định giá: 31/12/2017
- Phương pháp xác định giá: Phương pháp tài sản
- Kết quả định giá: **11.218 đồng/cổ phần**

6. Phương thức chuyển nhượng vốn

Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ sẽ chuyển nhượng vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư Khai thác Hồ thủy điện Thác Mơ thông qua phương thức chào bán cạnh tranh theo lô.

7. Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh cổ phần

Công ty TNHH Một thành viên Chứng khoán Ngân hàng Đông Á.

8. Thời gian thực hiện chuyển nhượng vốn

Dự kiến trong tháng 12/2018 – tháng 01/2019.

9. Thời gian đăng ký mua cổ phần dự kiến

Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến sẽ được quy định cụ thể tại Quy chế chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần do Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh cổ phần ban hành.

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

Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty chưa có quy định cụ thể về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phần của Công ty. Đến thời điểm 30/06/2018, Công ty không có cổ đông nước ngoài.

Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty cổ phần Đầu tư Khai thác Hồ thủy điện Thác Mơ được căn cứ theo Điểm c Khoản 3 Điều 22 Luật Đầu tư 2014 và ngành nghề, lĩnh vực đầu tư kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư Khai thác Hồ thủy điện Thác Mơ được công bố trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia <https://dangkykinhdoanh.gov.vn>. Trong đó, Công ty có đăng ký ngành nghề “*Khai thác thủy sản nội địa nước ngọt*” và theo Hiệp định Đầu tư toàn diện ASEAN (ACIA) thì ngành nghề này thuộc danh mục ngành, phân ngành không được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với Nhà đầu tư nước ngoài. Do đó, Nhà đầu tư nước ngoài không được tham gia mua cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư Khai thác Hồ thủy điện Thác Mơ.

11. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng vốn

Không có.

12. Các loại thuế có liên quan

12.1. Các loại thuế liên quan tới tổ chức có cổ phiếu được chuyển nhượng

Công ty tuân thủ Luật Thuế hiện hành, đảm bảo thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật.

12.2. Các loại thuế liên quan tới hoạt động giao dịch chứng khoán

❖ **Đối với nhà đầu tư cá nhân:** Theo Luật Thuế Thu nhập Cá nhân số 04/2007/QH12, ban hành ngày 21/11/2007 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009, Luật số 26/2012/QH13 ngày 22/11/2012 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân ngày 22 tháng 11 năm 2012 thì: Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân bao gồm: Thu nhập từ đầu tư vốn (lợi tức cổ tức) và thu nhập từ chuyển nhượng vốn (thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán). Mức thuế suất đối với từng loại như sau:

- Thuế suất đối với thu nhập từ đầu tư vốn (lợi tức cổ tức): 5%.
- Thuế suất đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn (thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán) được xác định như sau:
 - + Trường hợp cá nhân chuyển nhượng chứng khoán đăng ký nộp thuế theo biểu thuế toàn phần với thuế suất là 20% tính trên lãi chuyển nhượng.
 - + Trường hợp người chuyển nhượng chứng khoán không đăng ký nộp thuế theo biểu thuế toàn phần với thuế suất 20% thì áp dụng thuế suất 0,1% tính trên giá trị chuyển nhượng chứng khoán từng lần và không phân biệt việc chuyển nhượng được thực hiện tại Việt Nam hay tại nước ngoài.
 - + Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán đã đăng ký nộp thuế theo thuế suất 20% vẫn phải tạm nộp thuế theo thuế suất 0,1% trên giá trị chuyển nhượng chứng khoán từng lần.

❖ **Đối với nhà đầu tư tổ chức:**

Nhà đầu tư là tổ chức đăng ký kinh doanh tại Việt Nam phải chịu một khoản thuế đóng trên phần chênh lệch giá khi bán cổ phiếu như sau: Thuế thu nhập từ chênh lệch giá do bán cổ phiếu = Thu nhập chịu thuế x Thuế suất. Trong đó:

- + Thu nhập chịu thuế = Tổng giá trị chứng khoán bán ra trong kỳ - Tổng giá mua chứng khoán được bán ra trong kỳ - Chi phí mua bán chứng khoán.
- + Thuế suất = Thuế suất thuế Thu nhập doanh nghiệp của tổ chức đầu tư.

Nhà đầu tư là tổ chức nước ngoài không có đăng ký kinh doanh tại Việt Nam, chỉ mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại Việt Nam phải chịu một khoản thuế khoán khi bán cổ phiếu như sau: Thuế khoán từ việc bán cổ phiếu = Tổng giá trị cổ phiếu bán ra của từng giao dịch chuyển nhượng x 0,1%.

13. Các thông tin khác theo quy định của pháp luật phải công khai khi thực hiện chuyển nhượng vốn

13.1. Hồ sơ chào bán cạnh tranh

Hồ sơ chào bán cạnh tranh bán cổ phần gồm:

- Nghị quyết số 411/NQ-TMHPC-HĐQT ngày 27/12/2018 của Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ về việc Thông qua phương án thoái vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư khai thác Hồ thủy điện Thác Mơ;
- Bản công bố thông tin (theo mẫu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 32/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018 của Chính phủ);
- Tài liệu chứng minh Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ là chủ sở hữu hợp pháp của số cổ phần đăng ký bán;
- Quy chế chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần;
- Quy chế Hoạt động của Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư mua cổ phần theo lô
- Tài liệu khác.

13.2. Phương tiện, địa điểm công bố thông tin

Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ và Tổ chức chào bán cạnh tranh thực hiện công khai thông tin hồ sơ chào bán cạnh tranh đã lập theo quy định cho các nhà đầu tư trước ngày chào bán cạnh tranh tối thiểu là 20 ngày tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ, địa điểm chào bán cạnh tranh, trên phương tiện thông tin đại chúng (ba số báo liên tiếp của 1 báo phát hành toàn quốc và 1 báo địa phương nơi Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ và Công ty cổ phần Đầu tư khai thác Hồ thủy điện Thác Mơ có trụ sở chính), đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổ chức chào bán cạnh tranh cổ phần (www.dag.vn), Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ (<http://www.tmhpp.com.vn>).

VI. MỤC ĐÍCH CHUYỂN NHƯỢNG VỐN

Thực hiện theo Nghị quyết số 411/NQ-TMHPC-HĐQT ngày 27/12/2018 của Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ về việc Thông qua phương án thoái vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư khai thác Hồ thủy điện Thác Mơ.

VII. CÁC ĐỐI TÁC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN

1. TỔ CHỨC TƯ VẤN

Công ty TNHH Một thành viên Chứng khoán Ngân hàng Đông Á

Trụ sở chính : Tầng 2 và tầng 3 Tòa nhà 468 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 2, Quận 3,
Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : (028) 38 336 333

Fax: (028) 38 333 891

Website : www.dag.vn.

2. TỔ CHỨC ĐỊNH GIÁ

Công ty cổ phần Thẩm định giá E Xim

Địa chỉ : 1034 Trường Sa, Phường 12, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại : (028) 6264 6807

Fax: (028) 6264 6804

Website : www.exima.vn

VIII. BÁO CÁO CỦA CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG VỀ NỘI DUNG THÔNG TIN TRONG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG

Bản công bố thông tin này được cung cấp cho nhà đầu tư với mục đích giúp nhà đầu tư có thể đánh giá chung về tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư Khai thác Hồ thủy điện Thác Mơ trước khi đăng ký mua cổ phần. Tuy nhiên, do đợt chào bán này không phải là đợt chào bán cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư Khai thác Hồ thủy điện Thác Mơ để huy động vốn trên thị trường sơ cấp nên Bản công bố thông tin này được chúng tôi xây dựng với khả năng và nỗ lực cao nhất từ các nguồn thông tin, số liệu đáng tin cậy do Công ty cổ phần Đầu tư Khai thác Hồ thủy điện Thác Mơ cung cấp để nhà đầu tư đánh giá về tình hình doanh nghiệp và các thông tin liên quan đến doanh nghiệp.

Bản công bố thông tin này không bảo đảm rằng đã chứa đựng đầy đủ các thông tin về doanh nghiệp và chúng tôi cũng không thực hiện phân tích, đưa ra bất kỳ ý kiến đánh giá nào với hàm ý đảm bảo giá trị của cổ phiếu. Do đó, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư trước khi tham gia chào bán cạnh tranh cần tìm hiểu thêm thông tin về doanh nghiệp, bao gồm nhưng không giới hạn như Điều lệ tổ chức và hoạt động doanh nghiệp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Báo cáo tài chính, Tài liệu đại hội cổ đông... cũng như bảo đảm rằng việc đăng ký mua hay thực hiện giao dịch là đúng thẩm quyền, tuân thủ các quy định về công bố thông tin, giao dịch của cổ đông lớn, người nội bộ, giới hạn tỷ lệ sở hữu, được thanh toán bằng nguồn tiền hợp pháp, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Nhà đầu tư tham gia chào bán cạnh tranh 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.

**IX. NGÀY THÁNG, CHỮ KÝ, ĐÓNG DẤU CỦA ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU VỐN
CHUYỂN NHƯỢNG, ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC CHUYỂN
NHƯỢNG VÀ TỔ CHỨC TƯ VẤN**

Bình Phước, ngày 27 tháng 12 năm 2018

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC LÀ CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Đã ký

LÊ MINH TUẤN

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC CHUYỂN NHƯỢNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHAI THÁC HỒ THỦY ĐIỆN THÁC MƠ
GIÁM ĐỐC**

Đã ký

PHẠM ĐỨC DOANH

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN
CÔNG TY TNHH MTV CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐÔNG Á
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Đã ký

DƯƠNG THẾ QUANG