

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc thoái vốn nhà nước và vốn của doanh nghiệp nhà nước
đầu tư tại doanh nghiệp khác thông qua đấu giá cổ phần

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

CÔNG TY TNHH MTV APATIT VIỆT NAM thực hiện thoái vốn theo Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg tại Công ty Cổ phần Thủy điện Lào Cai

(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5300100276 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai cấp
đăng ký lần đầu ngày 25/05/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 05 ngày 19/03/2013)

- Quyết định số 133/NQ-HĐQT ngày 03/11/2014 của Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam về việc thoái vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Thủy điện Lào Cai thông qua hình thức chào bán đấu giá cổ phần).
- **Điều kiện thoái vốn:** Thực hiện theo quy định tại Khoản 6 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

Tổ chức thực hiện thoái vốn



CÔNG TY TNHH MTV APATIT VIỆT NAM

Địa chỉ: Phường Pom Hán, Tp. Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Điện thoại: (84-20) 3 852 252 Fax: (84-20) 3 852 399

Tổ chức tư vấn



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB

Địa chỉ: Số 3, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3726 2600 Fax: (84-4) 3726 2601

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc thoái vốn nhà nước và vốn của doanh nghiệp nhà nước
đầu tư tại doanh nghiệp khác thông qua đấu giá cổ phần

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

CÔNG TY TNHH MTV APATIT VIỆT NAM thực hiện thoái vốn theo Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg tại Công ty Cổ phần Thủy điện Lào Cai

(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5300100276 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai
cấp đăng ký lần đầu ngày 25/05/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 05 ngày 19/03/2013)

- Quyết định số 133/NQ-HĐQT ngày 03/11/2014 của Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam về việc thoái vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Thủy điện Lào Cai thông qua hình thức chào bán đấu giá cổ phần).
- **Điều kiện thoái vốn:** Thực hiện theo quy định tại Khoản 6 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

Tổ chức thực hiện thoái vốn



CÔNG TY TNHH MTV APATIT VIỆT NAM

Địa chỉ: Phường Pom Hán, Tp. Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Điện thoại: (84-20) 3 852 252 Fax: (84-20) 3 852 399

Tổ chức tư vấn



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB

Địa chỉ: Số 3, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3726 2600 Fax: (84-4) 3726 2601

CÔNG TY TNHH MTV APATIT VIỆT NAM
thực hiện thoái vốn theo Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg tại
Công ty Cổ phần Thủy điện Lào Cai

(Theo Quyết định số 133/NQ-HĐQT ngày 03/11/2014 của Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam về việc thoái vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Thủy điện Lào Cai thông qua hình thức chào bán đấu giá cổ phần)



Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy điện Lào Cai

Mệnh giá: 100.000 đồng/cổ phần

Giá bán: 126.800 đồng/cổ phần (Giá khởi điểm)

Tổng số lượng cổ phiếu thực hiện thoái vốn: 162.500 cổ phần

Tổng giá trị thoái vốn: 16.250.000.000 đồng (theo mệnh giá)

MỤC LỤC

I.	NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN.....	4
II.	CÁC KHÁI NIỆM.....	5
III.	GIỚI THIỆU VỀ CHỦ SỞ HỮU THỰC HIỆN THOÁI VỐN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 51/2014/QĐ-TTg.....	6
IV.	TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN.....	7
V.	PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN.....	14
VI.	MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN.....	16
VII.	CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT THOÁI VỐN.....	17
VIII.	BÁO CÁO CỦA TỔ CHỨC CỔ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY.....	18
IX.	NGÀY THÁNG, CHỮ KÝ, ĐÓNG DẤU CỦA ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU THỰC HIỆN THOÁI VỐN, TỔ CHỨC TƯ VẤN.....	19

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

Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam

Đại diện: Ông Nguyễn Quang Huy

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 MB

Đại diện: Ông Trần Hải Hà

Chức vụ: Tổng Giám đốc

II. CÁC KHÁI NIỆM

- BKS Ban kiểm soát
- BCKT Báo cáo kiểm toán
- BCTC Báo cáo tài chính
- CBTT Công bố thông tin
- CNĐKKD Chứng nhận đăng ký kinh doanh
- Công ty Công ty Cổ phần Thủy điện Thủy điện Lào Cai
- CBCNV Cán bộ công nhân viên
- ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông
- HĐQT Hội đồng quản trị
- TMCP Thương mại cổ phần
- TNHH Trách nhiệm hữu hạn
- TSCĐ Tài sản cố định
- TĐLC Công ty Cổ phần Thủy điện Lào Cai
- UBND Ủy ban Nhân dân

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

Mỏ Apatit Lào Cai nay là Công ty TNHH một thành viên Apatit Việt Nam được thành lập năm 1955. Công ty thành lập với nhiệm vụ chủ yếu là khai thác, chế biến, làm giàu quặng. Sản phẩm của công ty là nguyên liệu chính cho các nhà máy sản xuất phân lân trong nước và xuất khẩu.

Trải qua hơn 55 năm phát triển, Công ty đã giành được nhiều kết quả khả quan: Sản lượng ngày một tăng, doanh thu ngày một lớn, đời sống CBCNV dần được ổn định.

Công nghiệp sản xuất quặng phức tạp, gồm có: Khảo sát, thăm dò, xây dựng cơ bản: khoan, nổ; bốc xúc; vận tải đường bộ, vận tải đường sắt; tiêu thụ sản phẩm.

Tổng trữ lượng quặng nguyên khai khoảng 2 tỷ tấn.

Năm 1975, Nhà nước đã quyết định phê duyệt phương án mở rộng mỏ và xây dựng Nhà máy tuyển quặng Apatit Lào Cai có công suất 400.000 tấn/năm, tuyển quặng apatit loại 3 có hàm lượng P₂O₅ là 15,8 % lên 32%

Năm 1994, dự án mở rộng mỏ hoàn thành giai đoạn 1 với giá trị gần 100 triệu USD.

Từ năm 1995, ngoài sản lượng quặng 1 và 2, Công ty đã đưa Nhà máy tuyển quặng vào sản xuất (giai đoạn 1) với công suất 400.000 tấn/ năm.

Năm 2002, Công ty đã lập phương án đầu tư mở rộng sản xuất đến năm 2005 và 2010 vốn mục tiêu tăng sản lượng quặng apatit đáp ứng nguyên liệu cho sản xuất, vốn trữ lượng 1.600.000 tấn/năm. Chủ trương đã được Chính phủ đồng ý. Hiện nay Công ty đang triển khai công tác đầu tư theo đúng quy định của Nhà nước.

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

Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam là cổ đông tổ chức lớn của Công ty Cổ phần Thủy điện Lào Cai.

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

Trong đợt chào bán này, Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam chào bán 162.500 cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy điện Lào Cai, chiếm 21,67% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

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

100%


IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỢC THOÁI VỐN

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

1.1. Quá trình hình thành và phát triển

- Công ty bắt đầu đi vào hoạt động và xây dựng công trình thủy điện Cùm nhà máy Thủy điện Ngòi Đường từ tháng 6/2006;
- Nhà máy bậc 2: Công suất 5MW; khởi công ngày 21/12/2006; ngày phát điện thương mại 01/03/2008;
- Nhà máy bậc 1: Công suất 6,4MW; khởi công ngày 23/10/2007; ngày phát điện thương mại 04/11/2011.

1.2. Giới thiệu về Công ty

Tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Thủy điện Lào Cai
Tên giao dịch:	Công ty Cổ phần Thủy điện Lào Cai
Trụ sở chính:	Số 134 đường 4E, phường Bắc Cường, Tp Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
Điện thoại:	(+84) 203 678 789
Fax:	(+84) 203 678 789
Giấy ĐKKD số:	5300227610 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Lào Cai cấp lần đầu ngày 15/05/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 16/12/2013.
Vốn điều lệ đăng ký:	75.000.000.000 đồng.
Vốn điều lệ thực góp:	75.000.000.000 đồng.
Mệnh giá:	100.000 đồng/cổ phần
Sàn giao dịch:	Chưa niêm yết, chưa đăng ký giao dịch
Số lượng cổ đông tại ngày 30/09/2014:	87 cổ đông
Logo:	

Ngành, nghề kinh doanh:

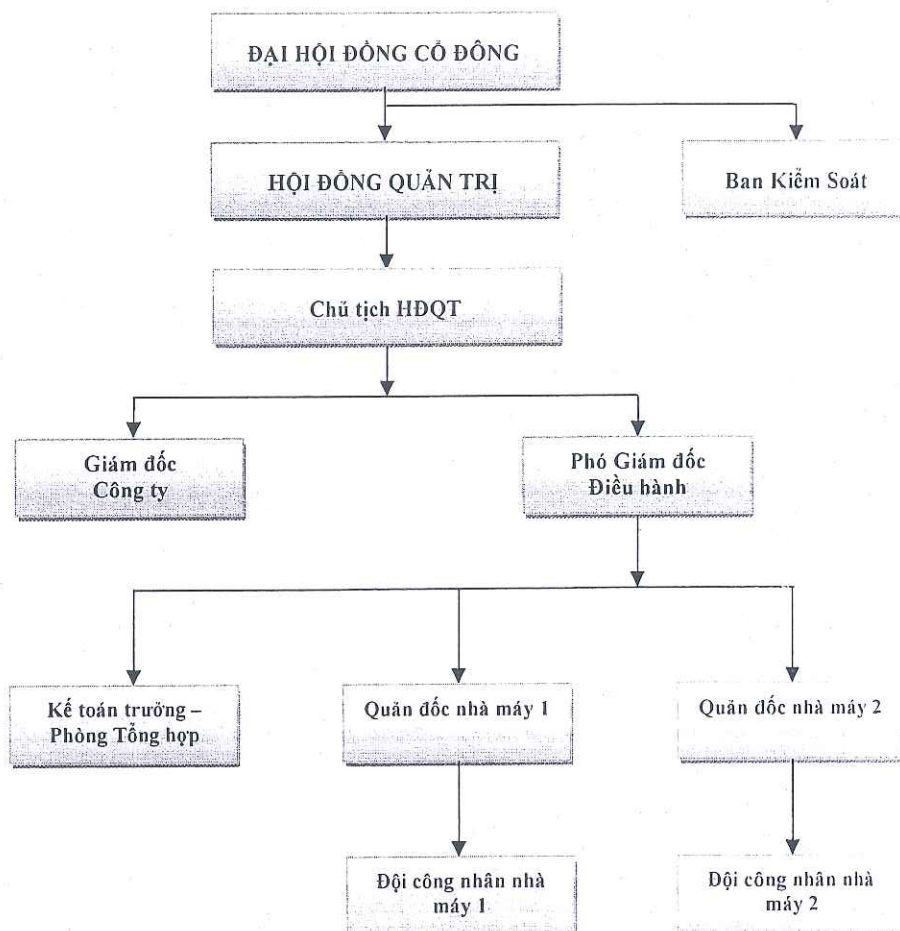
Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5300227610 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Lào Cai cấp lần đầu ngày 15/05/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 16/12/2013, ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau :

- Sản xuất và phân phối điện;
- Đầu tư xây dựng, vận hành dự án thủy điện Ngòi Đường, các dự án thủy điện;
- Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị;
- Thăm dò, khai thác chế biến các loại khoáng sản;

- Mua bán, xuất nhập khẩu các loại khoáng sản, dây chuyền công nghệ, hóa chất phục khai thác, chế biến khoáng sản;
- Sản xuất, khai thác, mua bán vật liệu xây dựng;
- Sản xuất, mua bán thiết bị vật tư, máy móc chuyên ngành xây dựng, mua bán thiết bị cấp nước, thiết bị nhiệt và phụ tùng thay thế, mua bán sắt, thép, ống thép, kim loại màu;
- Dịch vụ ủy thác, đầu tư, ủy thác xuất nhập khẩu;
- Khảo sát, thăm dò địa chất và khoáng sản;
- Thiết kế khai thác mỏ lộ thiên và hầm lò;
- Khảo sát, thiết kế công trình thủy lợi cấp 3, cấp thoát nước dân dụng và công nghiệp.
- Thiết kế công trình xây dựng và công nghiệp cấp 4;
- Thẩm định dự án và thiết kế kỹ thuật thi công, lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu các công trình xây dựng, công nghiệp;
- Tư vấn các công việc quản lý chi phí hạng 2 các dự án đầu tư xây dựng công trình.

2. Cơ cấu tổ chức công ty

Hiện nay Công ty Cổ phần Thủy điện Lào Cai được tổ chức và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 08 thông qua ngày 29/11/2005. Cơ sở của hoạt động quản trị và điều hành của Công ty Cổ phần Thủy điện Lào Cai là Điều lệ tổ chức và hoạt động.



Nguồn: CTCP Thủy điện Lào Cai

Chức năng và nhiệm vụ các đơn vị, phòng ban:

- **Đại hội đồng cổ đông:** là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty Cổ phần Thủy điện Lào Cai, gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, quyết định mọi vấn đề được luật pháp và điều lệ của Công ty quy định.
- **Hội đồng quản trị:** quyết định hoạt động kinh doanh, có toàn quyền quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty, ngoại trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. HĐQT có quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Ban Giám đốc Công ty. Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật của Công ty.
- **Ban kiểm soát:** là tổ chức do ĐHĐCĐ bầu ra và bãi miễn theo đa số phiếu của cổ phần hiện diện bằng thẻ thức trực tiếp bỏ phiếu kín, thay mặt cổ đông để kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong ghi chép sổ sách kế toán và báo cáo tài chính của Công ty.

- **Ban Giám đốc:** là Ban điều hành của Công ty Cổ phần Thủy điện Lào Cai bao gồm: Giám đốc, Phó Giám đốc điều hành do HĐQT bổ nhiệm hoặc phê chuẩn. Trong đó, Giám đốc là người thực hiện các hợp đồng của Công ty theo HĐQT giao phó, Phó giám đốc điều hành là người điều hành cao nhất mọi hoạt động của Công ty và chịu trách nhiệm trước cổ đông, HĐQT về việc thực hiện các quyền, nhiệm vụ được giao và thay mặt Công ty đại diện giao dịch với các cơ quan nhà nước và các đơn vị kinh tế khác.
- **Các phòng ban chức năng:** có chức năng tham mưu và giúp việc cho Ban Giám đốc, trực tiếp hoạt động và điều hành theo chức năng chuyên môn và chỉ đạo của Ban Giám đốc.

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 hoạt động kinh doanh

Chỉ tiêu	Năm 2012 (VND)	Năm 2013 (VND)	% tăng/ giảm	6 tháng đầu năm 2014 (VND)
Tổng tài sản	172.088.371.458	155.347.739.624	(9,73%)	149.526.647.871
Doanh thu thuần	36.120.311.931	37.440.620.796	3,66%	14.480.594.764
Lợi nhuận gộp	14.565.553.195	13.765.046.813	(5,50%)	4.084.514.770
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	5.826.422.366	6.842.053.610	17,43%	1.731.410.758
Lợi nhuận khác	(86.032.211)	(58.298.372)	-	66.409.090
Lợi nhuận trước thuế	5.740.390.155	6.783.755.238	18,18%	1.797.819.848
Lợi nhuận sau thuế*	5.439.639.056	6.421.322.752	18,05%	1.705.500.025
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (%)	85%	0%	-	-

Nguồn: BCTC kiểm toán 2012, 2013 và BCTC 6 tháng đầu năm 2014

(*) Công ty được hưởng ưu đãi miễn thuế TNDN bốn năm, thuế suất TNDN 5% trong chín năm tiếp theo tính từ năm 2008.

Biến động lợi nhuận từ HĐKD trong giai đoạn 2012 – 2013 do trong năm 2013 Công ty thực hiện cơ cấu lại biên chế (giảm biên) nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất.

Chênh lệch lợi nhuận khác năm 2012 là khoản chênh lệch giữa tiền bảo hiểm đền bù sạt lở và chi phí khắc phục sạt lở do thiên tai; trong khi đó, lợi nhuận khác năm 2013 chủ yếu là chi phí do chậm nộp tiền Bảo hiểm xã hội.

Những biến động trên dẫn đến mức tăng trưởng lợi nhuận trước và sau thuế năm 2013 lần lượt đạt 18,18% và 18,05% so với năm 2012.

4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

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

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2012	Năm 2013	30/06/2014
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán				
Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	0,13	0,11	0,19
Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,13	0,10	0,15
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn				
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	52,16%	46,19%	42,96%
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	109,01%	85,85%	75,31%
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động				

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC THOẢI VỐN CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN
LÀO CAI CỦA CÔNG TY TNHH MTV APATIT VIỆT NAM**

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2012	Năm 2013	30/06/2014
Vòng quay hàng tồn kho (GVHB/Hàng tồn kho bình quân)	Lần	165,55	46,53	8,24
Vòng quay tổng tài sản (Doanh thu thuần/Tổng tài sản)	%	0,21	0,24	0,10
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời				
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	15,06%	17,15%	11,78%
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	6,61%	7,68%	2,00%
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	3,16%	4,13%	1,14%
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	16,13%	18,27%	11,96%
Thu nhập trên cổ phần (EPS)*	VNĐ	7.253	8.562	2.274

Nguồn: BCTC kiểm toán 2012, 2013 và BCTC 6 tháng đầu năm 2014

(*) Mệnh giá: 100.000 đồng/cổ phần

+ Về khả năng thanh toán: Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán của Công ty khá ổn định qua các năm, tuy nhiên vẫn ở mức thấp (dưới 01 lần), cho thấy Công ty có rủi ro không thể đáp ứng được việc thanh toán các khoản nợ ngắn trong hạn;

+ Về cơ cấu vốn: hệ số Nợ/Tổng tài sản và Nợ/Vốn chủ sở hữu ở mức trung bình thấp so với các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh điện, đồng thời có xu hướng giảm dần qua các năm, cho thấy Công ty đang dần giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn vốn vay, khả năng tự chủ tài chính ở mức ổn định;

+ Chỉ tiêu về năng lực hoạt động: Hệ số vòng quay hàng tồn kho của Công ty giảm mạnh từ mức 165,55 lần của năm 2012 xuống còn 46,53 lần trong năm 2013 và 8,24 lần trong 6 tháng đầu năm 2014. Nguyên nhân chủ yếu do hàng tồn kho của Công ty có xu hướng tăng trong các giai đoạn nêu trên (hàng tồn kho năm 2013, 2014 chủ yếu là chi phí SXKD dở dang của hoạt động xây dựng chưa được nghiệm thu). Trong khi đó, hệ số về vòng quay tổng tài sản ổn định qua các năm;

+ Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời của Công ty nhìn chung không có nhiều biến động đáng kể trong những năm gần đây. Các chỉ số này cao nhất vào năm 2013 nhờ chi phí đầu vào giảm, lưu lượng mua ổn định trong năm giúp Công ty gia tăng công suất.

Ý kiến kiểm toán ngoại trừ của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn ASEAN:

Đến thời điểm lập báo cáo kiểm toán (31/12/2013), đơn vị kiểm toán chưa nhận được thư xác nhận đối chiếu công nợ phải trả người bán tại thời điểm ngày 31/12/2013 với số tiền là 6.994.203.931 đồng. Bằng các thủ tục kiểm toán thay thế khác, đơn vị kiểm toán

không thể đưa ra ý kiến xác nhận số dư của khoản mục này được trình bày trên Báo cáo tài chính tại thời điểm ngày 31/12/2013.

Đơn vị kiểm toán được bổ nhiệm làm kiểm toán sau ngày kết thúc năm tài chính, do đó đã không thể tham gia kiểm kê tiền mặt và tài sản cố định vào ngày 31/12/2013. Bằng các thủ tục kiểm toán khác, đơn vị kiểm toán không thể đưa ra ý kiến xác nhận về tiền mặt tồn quỹ và tính hiện hữu tài sản cố định tại thời điểm ngày 31/12/2013.

Khoản chi phí phải trả số tiền 3.921.411.745 đồng đơn vị tạm tính trên cơ sở dự toán công trình và tiến độ thi công giữa chủ đầu tư và đơn vị thi công. Bằng các thủ tục kiểm toán khác, đơn vị kiểm toán không thể đưa ra ý kiến xác nhận về khoản mục này được phản ánh trên Báo cáo tài chính tại thời điểm ngày 31/12/2013.

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

Bảng 3: Kế hoạch kinh doanh của Công ty

Chỉ tiêu	Năm 2014	
	Số liệu kế hoạch (VNĐ)	% tăng giảm so với năm 2013
Doanh thu thuần	38.059.554.000	1,65%
Lợi nhuận sau thuế	6.629.414.618	3,24%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	17,42%	1,57%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	7,70%	0,26%
Cổ tức	n/a	n/a

Nguồn: Công ty Cổ phần Thủy điện Lào Cai

Để đạt được kết quả kinh doanh như trên, Công ty dự kiến sẽ áp dụng những biện pháp quản lý và phát triển kinh doanh như sau:

- Thực hiện quản lý chi phí một cách hiệu quả;
- Từng bước chuyển đổi cơ chế hoạt động, quản lý nhằm thúc đẩy hiệu quả hoạt động kinh doanh, tăng cường năng lực quản lý của Công ty;
- Đẩy mạnh giải quyết công nợ.

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 công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu thoái vốn

Không có

V. PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN

1. Loại cổ phiếu

Cổ phiếu phổ thông

2. Mệnh giá

100.000 đồng/cổ phần

3. Tổng số cổ phiếu dự kiến thoái vốn

162.500 cổ phiếu

4. Giá thoái vốn dự kiến

Đầu giá với giá khởi điểm 126.800 đồng/cổ phần

5. Phương pháp tính giá

Dựa trên kết quả bản báo cáo tư vấn được thực hiện bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE), giá trị phần vốn góp của Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam tại Công ty Cổ phần Thủy điện Lào Cai được xác định là 20.596.872.000 đồng. Theo đó, giá trị cổ phiếu được xác định như sau:

$$\text{Giá cổ phiếu} = \frac{20.596.872.000 \text{ đồng}}{162.500 \text{ cổ phiếu}} = 126.750 \text{ đồng}$$

Như vậy, mức giá khởi điểm dự kiến của đợt chào bán cổ phần Công ty Cổ phần Thủy điện Lào Cai được xác định là 126.800 đồng/cổ phiếu.

6. Phương thức thoái vốn

Thực hiện đấu giá tại Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

7. Thời gian thực hiện thoái vốn

Quý I/2015

8. Đăng ký mua cổ phiếu

Thời hạn Dự kiến Quý I/2015

Số lượng 162.500 cổ phiếu

Phương thức thanh toán

Nhà đầu tư quan tâm sẽ nộp tiền đặt cọc bằng 10% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm. Tiền đặt cọc sẽ không được hưởng lãi. Tiền đặt cọc nộp bằng đồng Việt Nam, chuyển khoản vào tài khoản của tổ chức bán đấu giá hoặc tiền mặt tại nơi nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá.

Sau đó, căn cứ vào thông báo kết quả đấu giá do Tổ chức bán đấu giá ban hành, nhà đầu tư quan tâm sẽ có trách nhiệm thanh toán tiền mua cổ phần vào tài khoản của tổ chức bán đấu giá hoặc tiền mặt tại nơi đã nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá.

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

Địa chỉ: Số 3 Liễu Giai, phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội

Tài khoản số 009.110.000.4009 của Công ty Cổ phần Chứng khoán MB tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Ba Đình.

Quyền lợi người

Theo quy chế đấu giá ban hành bởi Công ty CP Chứng khoán

mua cổ phiếu MB.

Thời hạn và cách trả lại tiền đặt cọc Đối với nhà đầu tư có tham gia đấu giá hợp lệ nhưng không được mua cổ phần trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bán cổ phần. Tổ chức bán đấu giá có trách nhiệm thanh toán lại tiền đặt cọc cho các đối tượng

Việc đăng ký mua cổ phiếu sẽ được thực hiện theo quy định chi tiết tại Quy chế đấu giá cổ phần ban hành bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS).

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

Điều lệ Công ty không quy định giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của người nước ngoài. Sau khi thực hiện đấu giá cổ phần, tỷ lệ nắm giữ của người nước ngoài tuân theo quy định tại Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg ngày 15 tháng 04 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trên Thị trường chứng khoán Việt Nam thì tổ chức, cá nhân nước ngoài được nắm giữ tối đa 49% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty đại chúng. Trong trường hợp cổ đông nước ngoài đã nắm giữ vượt tỷ lệ 49% tổng số cổ phiếu phát hành ra công chúng trước khi cổ phiếu được niêm yết thì phải thực hiện bán cổ phiếu đó để đảm bảo tỷ lệ nắm giữ của bên nước ngoài tối đa là 49%.

10. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng

Không có

Trường hợp đấu giá không thành công hoặc không bán hết số cổ phần chào bán qua đấu giá nhưng có nhà đầu tư cam kết mua thỏa thuận thì đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước xem xét, quyết định bán thỏa thuận sau khi có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Bộ quản lý ngành (Căn cứ khoản 2, Điều 5, Nghị định 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/09/2014 của Thủ tướng Chính phủ về một số nội dung thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán).

11. Các loại thuế có liên quan

Thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng đối với cổ phần chào bán của là 22% theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều về Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp mà Quốc hội thông qua ngày 19/06/2013.

VI. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN

Thực hiện theo Quyết định số 133/NQ-HĐQT ngày 03/11/2014 của Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam về việc bán cổ phần của Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam tại Công ty Cổ phần Thủy điện Lào Cai. Mục đích của việc chào bán cổ phần nhằm cơ cấu danh mục đầu tư theo chủ trương thoái vốn đầu tư của Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam. Việc chào bán cổ phần chỉ làm thay đổi tỷ lệ sở hữu trong cơ cấu cổ đông mà không làm thay đổi mức vốn điều lệ đã đăng ký của Công ty Cổ phần Thủy điện Lào Cai.

VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT THOÁI VỐN

Tổ chức sở hữu chứng khoán chào bán

Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam

Địa chỉ: Phường Pom Hán, Tp. Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Điện thoại: (+84) 203 852 252 Fax: (+84) 203 852 399



Tổ chức phát hành

Công ty Cổ phần Thủy điện Lào Cai

Địa chỉ: Số 134 đường 4E, phường Bắc Cường, Tp. Lào Cai,
tỉnh Lào Cai

Điện thoại: (+84) 203 678 789 Fax: (+84) 203 678 789



Tổ chức tư vấn

Công ty cổ phần Chứng khoán MB (MBS)

Địa chỉ: Số 3 Liễu Giai, Q. Ba Đình, Tp. Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3726 2600 Fax: (84-4) 3726 2601

Website : www.mbs.com.vn



Tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012, 2013

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn ASEAN

Địa chỉ: P.2308 - T2B, Tòa nhà TSQ EUROLAND,
Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Q. Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: +(84-4) 3537 9515 Fax: +(84-4) 3537 9532

Website : www.aseanaudit.vn



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

Không có ý kiến

IX. NGÀY THÁNG, CHỮ KÝ, ĐÓNG DẤU CỦA ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU THỰC
HIỆN THOÁI VỐN, TỔ CHỨC TƯ VẤN

Lào Cai, ngày 8 tháng 1 năm ...2015..

ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU THỰC HIỆN THOÁI VỐN
CÔNG TY TNHH MTV APATIT VIỆT NAM



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quang Huy

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Hải Hà