

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

VỀ VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN
QUẢNG NINH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SỬA CHỮA NHIỆT ĐIỆN
MIỀN BẮC

TỔ CHỨC TƯ VẤN:
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG



Bản công bố thông tin này và tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH

Địa chỉ : Tổ 33 khu 5 Hà Khánh, Hạ Long, Quảng Ninh
Điện thoại : (0203) 3657 539 Fax: (0203) 3657 540
Website : <http://www.quangninhhtpc.com.vn/>

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG

Địa chỉ: Tầng 5 - Tòa nhà Grand Building - 32 Hòa Mã - Hà Nội
Điện thoại: (024) 3941 0277 Fax: (024) 3941 0323
Website: <http://www.apsi.vn/>

MỤC LỤC

I. TỔ CHỨC CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN	4
1. Tổ chức là chủ sở hữu vốn chuyên nhượng	4
2. Tổ chức tư vấn.....	4
II. CÁC KHÁI NIỆM	5
III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHUYÊN NHƯỢNG CỔ PHẦN	6
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển.....	6
2. Mối quan hệ với công ty có cổ phiếu được chuyển nhượng	8
3. Số cổ phần sở hữu:.....	8
4. Tỷ lệ số cổ phiếu chào bán/tổng số cổ phiếu đang sở hữu:.....	8
IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÓ CỔ PHẦN ĐƯỢC CHUYÊN NHƯỢNG.....	8
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển.....	8
2. Cơ cấu tổ chức công ty.....	11
3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 02 năm gần nhất và lũy kế đến quý gần nhất	13
4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu	13
5. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo	14
6. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty:.....	14
7. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả cổ phần:	14
V. THÔNG TIN VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHUYÊN 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 đấu giá:.....	15
5. Phương pháp/cơ sở tính giá khởi điểm:	15
6. Phương thức chuyển nhượng vốn:.....	15
7. Doanh nghiệp/Tổ chức đấu giá:.....	15
8. Thời gian thực hiện chuyển nhượng vốn:	15
9. Thời gian đăng ký mua cổ phần dự kiến:.....	15
10. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài.....	15

11. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng vốn (nếu có)	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 TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN	17
1. Tổ chức tư vấn xây dựng phương án chuyển nhượng cổ phần và hồ sơ công bố thông tin	17
2. Tổ chức thẩm định giá	17
3. Tổ chức kiểm toán	17
VIII. BÁO CÁO CỦA TỔ CHỨC CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN VỀ NỘI DUNG THÔNG TIN TRONG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY	17

NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

1. Tổ chức là chủ sở hữu vốn chuyên nhượng

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH

Đại diện : Ngô Sinh Nghĩa Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
Địa chỉ : Tổ 33 khu 5 Hà Khánh, Hạ Long, Quảng Ninh
Điện thoại : (0203) 3657 539 Fax: (0203) 3657 540
Website : <http://www.quangninhhtpc.com.vn/>

(Quyết định số 686/QĐ-NĐQN ngày 22/6/2018 của HĐQT Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh về việc giao thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Tổng Giám đốc Công ty).

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 APG

Địa chỉ: Tầng 5 - Tòa nhà Grand Building - 32 Hòa Mã - Hà Nội
Điện thoại: (024) 3941 0277 Fax: (024) 3941 0323
Website: <http://www.apsi.vn/>
Người đại diện: Trần Thiên Hà
Chức vụ: Tổng Giám đốc

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 cân trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh cung cấp.

II. CÁC KHÁI NIỆM

Trong Bản công bố thông tin này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

BCTC	: Báo cáo tài chính
CTCP	: Công ty cổ phần
ĐHĐCĐ	: Đại hội đồng cổ đông
DTT	: Doanh thu thuần
HĐQT/ TV. HĐQT	: Hội đồng quản trị/ Thành viên Hội đồng quản trị
EVN TPC Quảng Ninh/QTP	: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh
TP.	: Thành phố
TGD	: Tổng Giám Đốc
Thuế TNDN	: Thuế thu nhập doanh nghiệp
TSCĐ	: Tài sản cố định

III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

1.1. Thông tin chung về doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh
 Tên tiếng Anh: Quảng Ninh Thermal Power Joint Stock Company
 Tên viết tắt: QNTPJSC
 Trụ sở chính: Tổ 33 khu 5 Hà Khánh, Hạ Long, Quảng Ninh
 Điện thoại: (0203) 3657 539 Fax: (0203) 3657 540
 Vốn điều lệ: 4.500.000.000.000 đồng
 Giấy CNĐKKD: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5700434869 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp đăng ký lần đầu ngày 16/12/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 27/06/2018.

Logo:



EVNTPC QUANG NINH
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH

- Ngành nghề kinh doanh chính:
- Sản xuất, truyền tải và phân phối điện;
 - Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;
 - Dịch vụ lưu trú ngắn ngày;
 - Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao;
 - Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao;
 - Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;
 - Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác;
 - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;
 - Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống lưu động;
 - Bán buôn chuyên doanh khác;
 - Đại lý du lịch;
 - Giáo dục nghề nghiệp.

Hoạt động kinh doanh chính của Công ty là sản xuất và kinh doanh điện.

1.2. Quá trình hình thành và phát triển

- Ngày 04/02/2002, nhằm đáp ứng nhu cầu về điện năng ngày càng tăng, đặc biệt tại khu vực các tỉnh Đông Bắc, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh được Chính phủ cho phép thành lập;
- Ngày 16/12/2002, Công ty được Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu với vốn điều lệ là 2.800 tỷ đồng;

- Ngày 19/05/2004: Chính thức khởi công san nền Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh số 1 (NĐQN 1);
- Ngày 31/10/2005: Lễ ký hợp đồng EPC cho dự án NĐQN 1 được tổ chức;
- Ngày 02/04/2006: Khởi công xây dựng nhà máy chính của Dự án NĐQN 1;
- Ngày 16/11/2006: Lễ ký hợp đồng EPC cho dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh 2 (NĐQN 2) được tổ chức;
- Ngày 28/05/2007: Nhà máy chính của Dự án NĐQN 2 đã được khởi công xây dựng tại phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
- Ngày 12/05/2009, Tổ máy (TM) số 1 của Dự án NĐQN 1 đã chính thức được hòa đồng bộ lần đầu vào lưới điện quốc gia, hoàn thành chạy tin cậy (RTR) vào tháng 3/2010 và được cấp chứng chỉ nghiệm thu tạm thời (PAC) có điều kiện vào tháng 07/2011.
- Ngày 02/6/2010, TM2 của Dự án NĐQN 1 được hòa đồng bộ vào lưới điện quốc gia, hoàn thành chạy tin cậy (RTR) vào tháng 10/2010 và được cấp PAC có điều kiện vào tháng 04/2011.
- Ngày 01/7/2012, cả 02 TM của Nhà máy NĐQN 1 chính thức tham gia thị trường phát điện cạnh tranh.
- Ngày 13/12/2012, TM3 của Dự án NĐQN 2 đã hòa đồng bộ lần đầu và chính thức phát điện vào hệ thống điện quốc gia, hoàn thành chạy tin cậy vào tháng 6/2013 và được cấp PAC từ ngày 01/01/2014.
- Ngày 09/9/2013, TM4 của Dự án Quảng Ninh 2 đã chính thức hoà đồng bộ lần đầu vào lưới điện Quốc gia, hoàn thành chạy tin cậy vào tháng 01/2014 và được cấp PAC từ ngày 16/03/2014.
- Ngày 01/6/2015, cả 02 TM của Nhà máy NĐQN 2 chính thức tham gia thị trường phát điện cạnh tranh.
- Ngày 13/01/2016, Công ty đã ký kết hợp đồng mua bán điện hợp nhất hai hợp đồng mua bán điện NĐQN 1 và NĐQN 2 với EVN số 01/2016/HĐ-NMĐ-QN.
- Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh được đầu tư góp vốn bởi các cổ đông lớn như: Tổng Công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1); Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC); Tổng Công ty Điện lực TKV-CTCP (Vinacomin Power); Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (PPC); Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh (REE). Công ty quản lý, vận hành Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh có tổng công suất 1.200 MW (04 tổ máy) đấu nối vào hệ thống điện Quốc gia qua trạm biến áp 500kV Quảng Ninh với cấp điện áp 500kV và 220kV, sản lượng bình quân thiết kế là 7,2 tỷ kWh/năm.
- Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh sử dụng công nghệ lò than phun tiên tiến, lắp đặt các thiết bị hiện đại để xử lý môi trường triệt để nhất nhằm giảm thiểu các ảnh hưởng từ quá trình hoạt động của Nhà máy tới môi trường. Theo thiết kế hệ thống xử lý chất thải của Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh có khả năng xử lý 104,7m³/h, với các hệ thống xử lý khí thải: hệ thống lọc bụi tĩnh điện, hệ thống khử lưu huỳnh, hệ thống khử NO_x, hệ thống ống khói. Nhà máy đã gắn các thiết bị giám sát thông số môi trường tự động để

đo nồng độ khí O₂, CO₂, CO, NO_x, SO_x, bụi của khí thải để từ đó điều chỉnh chế độ cháy và các hệ thống xử lý môi trường đạt tiêu chuẩn môi trường Việt Nam.

2. **Mối quan hệ với công ty có cổ phiếu được chuyển nhượng**

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh là cổ đông nắm giữ 150.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 1,25% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc.

3. **Số cổ phần sở hữu:**

150.000 cổ phần (chiếm tỷ lệ 1,25% tổng số cổ phần đã phát hành theo vốn thực góp trong vốn điều lệ)

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

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh thực hiện chào bán 150.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc, tương đương 100% tổng số cổ phần đang sở hữu.

IV. **TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÓ CỔ PHẦN ĐƯỢC CHUYỂN NHƯỢNG**

1. **Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển**

1.1 **Thông tin chung**

Tên doanh nghiệp:	CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SỬA CHỮA NHIỆT ĐIỆN MIỀN BẮC		
Tên tiếng Anh:	NORTH POWER SERVICE JOINT STOCK COMPANY		
Tên viết tắt:	NPS		
Địa chỉ:	Phường Phả Lại, Thị Xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương		
Điện thoại:	(0220) 3582 909	Fax:	(0220) 3582 905
Vốn điều lệ:	120.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi tỷ đồng)		
Giấy CNĐKKD	Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0800383471 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp ngày 17/07/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 04/06/2019.		

Logo:



Ngành nghề kinh doanh chính:

- Lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng, thí nghiệm, hiệu chỉnh các thiết bị nhà máy điện, thiết bị điện, trạm phân phối điện cấp điện áp đến 500KV và các thiết bị công nghiệp khác tương đương;
- Lắp đặt chuyển giao công nghệ thiết bị nhiệt, thiết bị điện; tư vấn lập dự án đầu

tư xây dựng; tư vấn quản lý dự án; Tư vấn giám sát thi công xây lắp các công trình của nhà máy điện;

- Mua bán vật tư thiết bị phục vụ cho sản xuất công nghiệp; sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng; sản xuất phụ gia bê tông từ tro bay;
- Chế tạo phục hồi các chi tiết, thiết bị vật tư, phụ tùng thay thế thuộc thiết bị các nhà máy điện và các thiết bị công nghiệp khác;
- Xây lắp các công trình nguồn, lưới điện và các công trình công nghiệp khác, Cung ứng nhân lực và các dịch vụ đào tạo, vận hành sửa chữa, bảo dưỡng thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị các nhà máy điện;
- Dịch vụ vận tải hàng hóa, nhiên liệu cho các nhà máy điện; Đầu tư các công trình nguồn điện, lưới điện và các công trình công nghiệp khác.
- Xây lắp, duy tu theo từng cấp kỹ thuật hệ thống các công trình giao thông đường bộ, đường sắt, công trình thủy lợi; thi công công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng;
- Kinh doanh dịch vụ khách sạn, tua du lịch và đại lý du lịch.

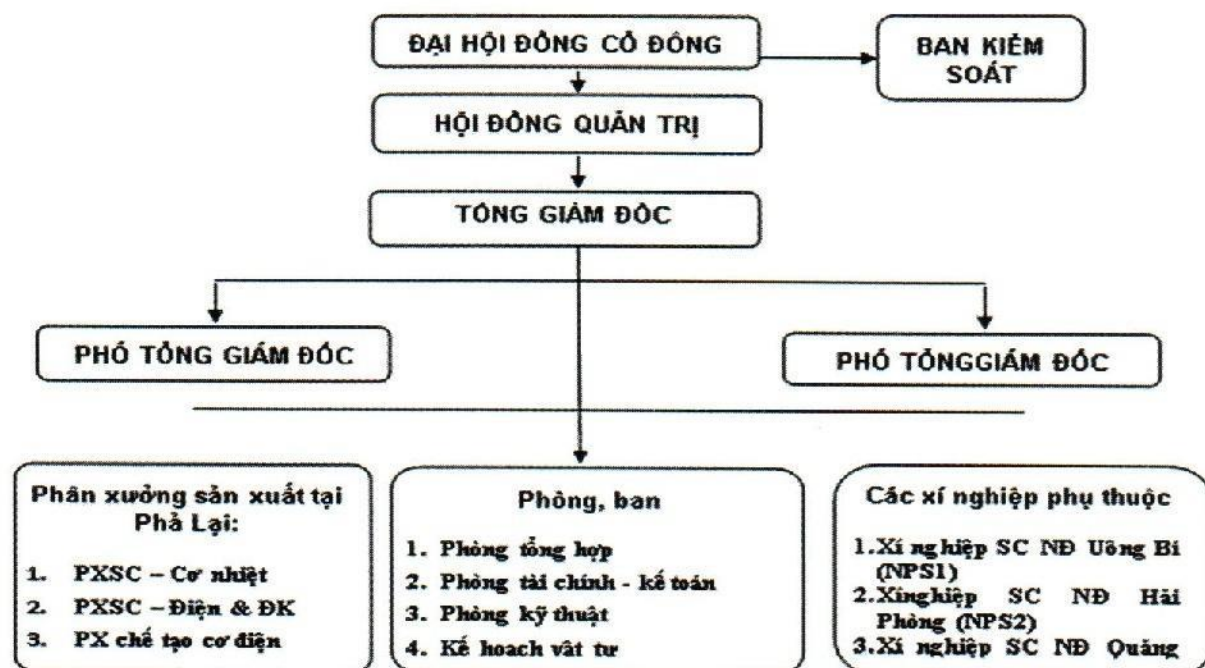
Hoạt động chính của Công ty là sửa chữa các thiết bị điện, lắp đặt chuyển giao công nghệ thiết bị nhiệt, thiết bị điện; Tư vấn giám sát thi công lắp đặt các công trình của nhà máy điện; Mua bán vật tư, thiết bị phục vụ cho sản xuất công nghiệp; sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng; sản xuất phụ gia bê tông từ tro bay; chế tạo và phục hồi các chi tiết, thiết bị, vật tư phụ tùng thay thế thuộc thiết bị các nhà máy điện và các thiết bị công nghiệp khác; xây lắp công trình nguồn, lưới điện và các công trình công nghiệp khác, cung ứng nhân lực và các dịch vụ đào tạo, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng, thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị các nhà máy điện.

1.2 Tóm tắt lịch sử hình thành và phát triển

- Công ty Cổ phần Dịch vụ sửa chữa nhiệt điện miền Bắc hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần mã số doanh nghiệp 0800383471 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương, đăng ký lần đầu ngày 17/07/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 04/06/2019.
- Công ty Cổ phần Dịch vụ sửa chữa nhiệt điện miền Bắc được thành lập theo Pháp luật của Pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam theo định hướng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
- Để chủ động đảm bảo các nguồn phát điện vận hành an toàn, liên tục và hiệu quả, cung cấp điện năng phục vụ công cuộc CNH-HĐH đất nước, ngày 05/06/1999 Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam đã có Công văn giao nhiệm vụ cho hai nhà máy điện Phả Lại và nhiệt điện Phú Mỹ lập đề án “Cải tiến tổ chức sửa chữa và dịch vụ kỹ thuật cho các NMD trong khu vực” trình Tổng Công ty nghiên cứu xem xét.

- Ngày 17 tháng 7 năm 2007, Công ty Cổ phần Dịch vụ sửa chữa nhiệt điện miền Bắc được thành lập trên cơ sở tách ra từ Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại với nhiệm vụ chiến lược là: Cung cấp dịch vụ kỹ thuật, sửa chữa bảo trì bảo dưỡng thường xuyên và trùng đại tu các thiết bị Nhiệt điện trong kế hoạch sửa chữa lớn các nhà máy Nhiệt điện phía Bắc, gia công chế tạo, lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh các công trình điện và công trình công nghiệp.
- Các cán bộ quản lý và lực lượng kỹ sư, cán bộ kỹ thuật, công nhân làm công tác sửa chữa dịch vụ được điều chuyển từ Công ty Cổ phần nhiệt điện Phả Lại sang có bề dày kinh nghiệm trong công tác sửa chữa bảo dưỡng thiết bị nhà máy điện.
- Từ khi thành lập đến nay, Công ty Cổ phần Dịch vụ sửa chữa nhiệt điện miền Bắc đã khẳng định sự nỗ lực vượt bậc cũng như tầm nhìn chiến lược của mình thông qua các hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo dựng các mối quan hệ, liên kết chặt chẽ với các đối tác trong và ngoài nước - nền móng vững chắc cho sự phát triển bền vững, dài lâu. Công ty Cổ phần Dịch vụ sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc đang đảm nhận hầu hết các công việc sửa chữa lớn (SCL), toàn bộ sửa chữa thường xuyên (SCTX) các thiết bị của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại. Sửa chữa lớn, sửa chữa bảo dưỡng thường xuyên thiết bị của một số tổ máy các nhà máy nhiệt điện Uông Bí mở rộng (công suất tổ máy 300 MW), Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng, Quảng Ninh. Xúc tiến mở rộng dịch vụ tới các nhà máy nhiệt điện Mông Dương, An Khánh...
- Bên cạnh đó, Công ty đã đẩy mạnh hợp tác liên danh, liên kết với nhiều đối tác trong và ngoài nước, như: Công ty Cơ khí Hà Nội (HAMECO) để xây dựng tổ hợp liên danh NPS-HAMECO chế tạo, phục hồi các chi tiết, thiết bị cơ - nhiệt - điện phục vụ công tác bảo trì, sửa chữa, thay thế thiết bị cho nhà máy nhiệt điện, giám sát đa phụ thuộc nước ngoài; hợp tác với Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí (PVN) về tham gia dịch vụ kỹ thuật bảo trì, sửa chữa. Đối với đối tác nước ngoài, Công ty đã thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Năng lượng Power Machines (Nga), Tập đoàn Hitachi (Nhật Bản), Công ty Chế tạo van Fang Chung Thiết Linh (Trung Quốc) về cung cấp dịch vụ và thiết bị bảo trì, thay thế cho nhà máy nhiệt điện...
- Công ty Cổ phần Dịch vụ sửa chữa nhiệt điện miền Bắc là một trong những công ty chuyên ngành về cung cấp dịch vụ kỹ thuật, bảo trì, sửa chữa các nhà máy Nhiệt điện khu vực phía Bắc với chất lượng và uy tín đã được khẳng định trên thị trường và được chủ đầu tư đánh giá cao. Công ty lấy ba yếu tố **“Sẵn sàng, Chất lượng, Tiến độ”** là cơ bản và được coi trọng hàng đầu trong việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng.
- Trong những năm gần đây Công ty đã nhận được nhiều Bằng khen của: Bộ trưởng Bộ Công thương, Tỉnh ủy Hải Dương, UBND Tỉnh Hải Dương, Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Công đoàn Điện Lực Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hiệp hội công nghiệp kỹ thuật Điện Việt Nam, Tổng hội cơ khí Việt Nam....

2. Cơ cấu tổ chức công ty



(Nguồn: CTCP Dịch vụ sửa chữa nhiệt điện miền Bắc)

❖ Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty

Đại hội đồng cổ đông:

DHĐCĐ gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, Quyết định đến những vấn đề được Luật Pháp và điều lệ công ty quy định.

Hội đồng quản trị:

HĐQT Công ty là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích và quyền lợi của Công ty (trừ những vấn đề thuộc quyền của ĐHĐCĐ), thực hiện chức năng quản lý Công ty, chịu trách nhiệm về sự phát triển Công ty theo nhiệm vụ nhà nước giao và nghị quyết của ĐHĐCĐ.

Ban kiểm soát

Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, là một tổ chức thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động quản trị, kinh doanh và điều hành của Công ty theo quyết định thành lập Công ty, theo luật doanh nghiệp, theo Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

Hoạt động của Ban kiểm soát phải đảm bảo khách quan, trung thực, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, chế độ chính sách nhà nước, điều lệ và các qui định của Công ty.

Tổng Giám đốc

Tổng Giám đốc được HĐQT ủy quyền, điều hành mọi hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước HĐQT về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

Phòng Tổng hợp:

Có chức năng tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc và tổ chức thực hiện các công việc trong các lĩnh vực công tác như: công tác hành chính, quản trị, đối ngoại, y tế doanh nghiệp; Công tác tổ chức sản xuất, cán bộ, lao động – tiền lương, tuyển dụng và đào tạo, thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động trong công ty, thi đua – khen thưởng – kỷ luật; Công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an toàn trật tự trong Công ty và Bảo vệ toàn vẹn tài sản, cơ sở vật chất kỹ thuật của Công ty, thực hiện công tác quân sự địa phương, thanh tra – pháp chế của Công ty.

Phòng Tài chính – Kế toán:

Có chức năng tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện công tác Tài chính – Kế toán, xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm; tổ chức bộ máy kế toán; thực hiện quản lý nguồn vốn và tài sản; thực hiện các nhiệm vụ về kế toán và thủ quỹ, thống kê, nghiệp vụ ngân hàng, lập các báo cáo quyết toán quý, năm và quyết toán đầu tư.

Phòng Kế hoạch Vật tư:

Là phòng nghiệp vụ, có chức năng giúp Ban Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo xây dựng và thực hiện công tác kế hoạch sản xuất - kinh doanh; công tác mua bán, xuất nhập khẩu và quản lý vật tư, thiết bị, nhiên liệu, ...; công tác lập dự toán công trình; tổ chức thực hiện công tác đấu thầu; lập và trình duyệt các dự án đầu tư; thực hiện chế độ báo cáo thống kê công nghiệp để đáp ứng yêu cầu sản xuất – kinh doanh và các công tác khác của Công ty.

Phòng Kỹ thuật:

Là phòng kỹ thuật và nghiệp vụ, có chức năng giúp Ban Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo công tác quản lý kỹ thuật trong vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, công trình của Công ty và của các khách hàng theo hợp đồng đã được ký; thực hiện công tác nghiên cứu và ứng dụng khoa học kỹ thuật, đào tạo kỹ thuật; quản lý, thực hiện công tác kỹ thuật an toàn – Bảo hộ lao động và môi trường công nghiệp đảm bảo sản xuất an toàn hiệu quả; tham gia công tác đấu thầu và công việc khác của Công ty.

Phân xưởng Sửa chữa cơ nhiệt:

Là một đơn vị thuộc khối sản xuất của Công ty. Nhiệm vụ của phân xưởng là sửa chữa và bảo dưỡng các thiết bị cơ nhiệt và các thiết bị phụ trợ trong dây chuyền sản xuất điện năng của nhà máy Nhiệt điện Phả Lại và các nhiệm vụ khác.

Phân xưởng Sửa chữa điện và Điều khiển:

Với nhiệm vụ là sửa chữa và bảo dưỡng các thiết bị điện và tự động điều khiển trong dây chuyền sản xuất điện năng của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại.

Phân xưởng Chế tạo cơ điện:

Với nhiệm vụ là gia công, phục hồi và chế tạo các chi tiết, thiết bị cơ khí phục vụ việc sửa chữa, trùng tu và đại tu thường xuyên các thiết bị trong các Nhà máy nhiệt điện.

Các Xí nghiệp trực thuộc:

Xí nghiệp Dịch vụ sửa chữa Nhiệt điện Uông Bí (NPS1).

Xí nghiệp Dịch vụ sửa chữa Nhiệt điện Hải Phòng (NPS2).

Xí nghiệp Dịch vụ sửa chữa Nhiệt điện Quảng Ninh (NPS3).

Nhiệm vụ của các Chi nhánh là bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên các thiết bị của dây chuyền sản xuất điện theo hợp đồng đã được Công ty ký với các Công ty Nhiệt điện.

❖ **Vốn điều lệ và cơ cấu cổ đông tại thời điểm 31/12/2019**

Vốn điều lệ Công ty theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0800383471 đăng lý lần đầu ngày 17 tháng 07 năm 2007, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 04/06/2019 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Hải Dương cấp là 120.000.000.000 (Một trăm hai mươi tỷ) đồng.

3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 02 năm gần nhất và lũy kế đến quý gần nhất

Đơn vị: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	% tăng, giảm
1	Tổng giá trị tài sản	274.672,8	292.138,3	36,0%
2	Doanh thu thuần	285.744,1	260.641,5	13,1%
3	Lợi nhuận từ HĐKD	14.539,8	4.018,1	-11,0%
4	Lợi nhuận khác	-1.524,4	-3.423,6	-50,0%
5	Lợi nhuận trước thuế	13.015,4	594,5	-11,7%
6	Lợi nhuận sau thuế	10.257,6	199,1	-11,2%
7	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (%)	9%	16%	-

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2019 của NPS)

(Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức năm 2019 được lấy theo số liệu tại kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của NPS.)

4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2018	Năm 2019
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
- Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSLĐ/NNH)	Lần	1,32	1,30
- Hệ số thanh toán nhanh: (TSLĐ- Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	Lần	1,18	1,11
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			

- Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	55,41	53,08
- Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	124,26	113,11
3. Chỉ tiêu về khả năng sinh lợi			
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	3,59	0,08
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	%	2,60	0,04
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	0,99	0,02
- Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	5,09	1,54
- Thu nhập trên vốn cổ phần (EPS)	Đồng	1.053	16

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2019 của NPS)

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

Chỉ tiêu	Năm 2020	
	Kế hoạch	% tăng giảm so với năm 2019
Tổng doanh thu (tỷ đồng)		
Tổng chi phí (tỷ đồng)		
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)		
Tỷ lệ chia cổ tức (%)		

Do ảnh hưởng của dịch Covid - 19 nên hiện tại Doanh nghiệp chưa đưa ra chỉ tiêu kế hoạch cụ thể cho năm 2020.

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

Không có

7. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả cổ phần:

Không có

V. THÔNG TIN VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN

1. Loại cổ phần:

Cổ phiếu phổ thông của Công ty Cổ phần Dịch vụ sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc

2. Mệnh giá:

10.000 đồng/cổ phần

3. Tổng số cổ phần dự kiến chuyển nhượng

Bán đấu giá công khai 150.000 cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc do Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh sở hữu, chiếm tỷ lệ 1,25%.

4. Giá khởi điểm đấu giá:

26.000 đồng/cổ phần.

5. Phương pháp/cơ sở tính giá khởi điểm:

Việc xác định giá khởi điểm bán đấu giá được thực hiện thông qua tổ chức có chức năng thẩm định giá theo quy định của pháp luật về thẩm định giá. Căn cứ vào giá theo Chứng thư thẩm định giá số 070120.006/CTTD-KT7 của Công ty TNHH Hằng kiểm toán AASC ngày 07/01/2020, Hội đồng thành viên Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh đã ban hành Nghị quyết số 714/QĐ-NĐQN ngày 08/04/2020 về việc phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần tại Công ty Cổ phần Dịch vụ sửa chữa Nhiệt điện miền Bắc là 26.000 đồng/cổ phần.

6. Phương thức chuyển nhượng vốn:

Đấu giá công khai 150.000 cổ phần Công ty Cổ phần Dịch vụ sửa chữa Nhiệt điện miền Bắc tại Công ty Cổ phần Chứng khoán APG.

7. Doanh nghiệp/Tổ chức đấu giá:

Công ty Cổ phần Chứng khoán APG

8. Thời gian thực hiện chuyển nhượng vốn:

Tháng 06/2020

9. Thời gian đăng ký mua cổ phần dự kiến:

Thời gian đăng ký mua cổ phần dự kiến được quy định cụ thể tại Quy chế đấu giá cổ phần do Công ty Cổ phần Chứng khoán APG ban hành.

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

Tỷ lệ nắm giữ tối đa của nhà đầu tư nước ngoài là 49% tổng số vốn điều lệ của Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2015 - Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn. Hiện tại, cơ cấu cổ đông của NPS không có tổ chức nước ngoài tham gia, do đó, nhà đầu tư nước ngoài có thể mua hết 150.000 cổ phần.

11. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng vốn (nếu có)

Không có

12. Các loại thuế có liên quan

Căn cứ Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, tại điều 15: "Doanh nghiệp có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán thì khoản thu nhập này được xác định là khoản thu nhập khác và kê

khai vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp”. Theo đó, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh, sẽ phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp nếu phát sinh thu nhập từ chuyển nhượng vốn.

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

Không có.

VI. MỤC ĐÍCH CHUYỂN NHƯỢNG VỐN

Việc chuyển nhượng cổ phần tại NPS là phù hợp với chủ trương thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa, cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước hiện nay. Hơn nữa, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh sẽ có cơ hội thu được lợi nhuận tiềm năng có thể có từ việc sở hữu cổ phần tại NPS.

VII. CÁC TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN

1. **Tổ chức tư vấn xây dựng phương án chuyển nhượng cổ phần và hồ sơ công bố thông tin**

Công ty Cổ phần Chứng khoán APG

Địa chỉ : Tầng 5 - Tòa nhà Grand Building - 32 Hòa Mã - Hà Nội

Điện thoại : (024) 3941 0277

Fax: 9024) 3941 0323

2. **Tổ chức thẩm định giá**

Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

Địa chỉ : số 01 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Số điện thoại : (024) 3824 1990

Fax: (024) 3825 3973

3. **Tổ chức kiểm toán**

Công ty TNHH KIỂM TOÁN QUỐC TẾ

Địa chỉ : Tầng 15, Tòa nhà Center Building - Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Q. Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại : (024) 6664 2777

Fax: (024) 6664 3777

VIII. BÁO CÁO CỦA TỔ CHỨC CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN VỀ NỘI DUNG THÔNG TIN TRONG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY

Bản công bố thông tin này đã được Công ty cổ phần Chứng khoán APG xây dựng một cách hợp lý và cân trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh cung cấp.

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là hoàn toàn trung thực, phù hợp với thực tế, đầy đủ và cần thiết để người đầu tư có thể đánh giá về tài sản, hoạt động, tình hình tài chính, kết quả và triển vọng của Công ty.

Báo cáo tài chính của Công ty Sửa chữa Nhiệt điện miền Bắc đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế. Các nhà đầu tư nên tham khảo Bản công bố thông tin và quy chế đấu giá trước khi quyết định đăng ký tham dự đấu giá. Các nhà đầu tư tham dự đấu giá có trách nhiệm tìm hiểu, đánh giá các thông tin về doanh nghiệp và chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình.

Công ty Cổ phần Chứng khoán APG được miễn trách nhiệm trong trường hợp thông tin không chính xác và không trung thực.

Hà Nội, ngày 21. tháng 05. năm 2020

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



NGÔ SINH NGHĨA

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG
TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN THIÊN HÀ