



EVN SPC

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

VỀ VIỆC THOẢI VỐN CỔ PHẦN CỦA

**TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM ĐẦU TƯ TẠI
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI VIỆT THÔNG QUA ĐẤU GIÁ**

(Theo Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/09/2014 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 30/11/2015 tại:

1. Tổng Công ty Điện lực Miền Nam (EVN SPC):

Địa chỉ: 72 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84 8) 3822 1605

Fax: (84 8) 3822 1751

2. Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình:

Địa chỉ: 101 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (84 4) 3562 4626

Fax: (84 4) 3562 4628

✚ Phụ trách công bố thông tin:

Họ tên: Nguyễn Văn Hợp

Chức vụ: Tổng Giám đốc EVN SPC

Số điện thoại: (84 8) 3822 1605

Fax: (84 8) 3822 1751



- ✚ Tổng công ty Điện lực Miền Nam thực hiện thoái vốn theo Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg
- ✚ Quyết định số 3451/QĐ-EVN SPC ngày 25/11/2015 của Chủ tịch Tổng công ty Điện lực Miền Nam về việc Phương án thoái vốn của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt theo Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg
- ✚ Điều kiện thoái vốn: Theo Khoản 2 Điều 8 Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg
- ✚ Hình thức thoái vốn: Theo Khoản 1 Điều 8 Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg

Tên cổ phiếu: Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 1.800.000 cổ phần

Tổng giá trị theo mệnh giá: 18.000.000.000 đồng

Giá khởi điểm : 10.000 đồng/cổ phần

**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
2. Tổ chức tư vấn	5
II. CÁC KHÁI NIỆM.....	6
III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOÁI VỐN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 51/2014/QĐ-TTG.....	7
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển.....	7
1.1. Thông tin chung về doanh nghiệp.....	7
1.2. Quá trình hình thành và phát triển	8
2. Mối quan hệ với Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt	10
3. Sổ cổ phiếu sở hữu	10
IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI VIỆT.....	11
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển.....	11
1.1 Thông tin chung về doanh nghiệp:.....	11
1.2 Quá trình hình thành và phát triển	11
2. Cơ cấu tổ chức công ty	12
3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất.....	13
4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu	15
5. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo	16
5.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015	16
5.2. Căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức nêu trên.....	16
6. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty	17
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	17
V. PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN.....	17
1. Loại cổ phiếu.....	17
2. Mệnh giá.....	17
3. Tổng số cổ phiếu dự kiến thoái vốn.....	17
4. Giá khởi điểm bán đấu giá	17
5. Phương pháp tính giá.....	18



6. Phương thức thoái vốn.....	18
7. Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần.....	18
8. Thời gian thực hiện thoái vốn	18
9. Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến.....	19
10. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài.....	19
11. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng.....	19
12. Các loại thuế có liên quan.....	19
VI. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN	20
VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT THOÁI VỐN	20
VIII. BÁO CÁO CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI VIỆT VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY	21

**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****TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM****Đại diện:** Nguyễn Văn Hợp**Chức vụ:** Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc

Trụ sở chính: 72 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84 8) 3822 1605

Fax: (84 8) 3822 1751

Website: <http://evnspc.vn>Email: info@evnspc.vn

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****Đại diện:** Ông Nguyễn Thanh Hải**Chức vụ:** Tổng Giám đốc

Trụ sở chính: 101 Láng Hạ, Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (84 4) 3562 4626

Fax: (84 4) 3562 4628

Website: <http://www.abs.vn/home.aspx>

Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ thoái vốn thông qua bán đấu giá cổ phần do Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn với Tổng Công ty Điện lực Miền 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 Tổng Công ty Điện lực Miền Nam cung cấp.

II. CÁC KHÁI NIỆM

EVN SPC	Tổng Công ty Điện lực Miền Nam
DVSC	Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt
Tổng Công ty	Tổng Công ty Điện lực Miền Nam
Công ty	Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt
UBND TPHCM	Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
CTCP	Công ty Cổ phần
TNHH	Trách nhiệm hữu hạn
MTV	Một thành viên
ĐKKD	Đăng ký kinh doanh
TP.	Thành phố
BCTC	Báo cáo tài chính
ĐHĐCĐ	Đại hội đồng cổ đông
HĐQT	Hội đồng quản trị
BKS	Ban kiểm soát
ABS	Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình
UBCKNN	Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
HSX	Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
“.”	Dấu dùng tách đơn vị hàng nghìn trong các con số

III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOÁI VỐN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 51/2014/QĐ-TTg

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

1.1. Thông tin chung về doanh nghiệp

- Tổ chức thực hiện thoái vốn: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM.
- Tên giao dịch: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM.
- Tên viết tắt: EVN SPC
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
- Trụ sở chính: 72 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (84 8) 3822 1605 Fax: (84 8) 3822 1751
- Website: <http://evnspc.vn> Email: info@evnspc.vn

- Logo:  **EVNSPC**

- Chủ sở hữu : Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
- Giấy chứng nhận ĐKKD số 0300942001 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 07/04/2010. Thay đổi lần thứ 03 ngày 02/04/2015.
- Vốn điều lệ: 12.357.000.000.000 đồng (Mười hai nghìn ba trăm năm mươi bảy tỷ đồng).
- Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hợp - Chức vụ: Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty.
- **Ngành nghề kinh doanh:** Công nghiệp điện năng: sản xuất, phân phối, kinh doanh điện năng; Xuất nhập khẩu điện năng đến cấp 110kV; Chế tạo và sửa chữa thiết bị điện; Xây lắp đường dây và trạm điện; Xuất nhập khẩu vật tư thiết bị chuyên ngành Điện; Kinh doanh vật tư, thiết bị điện; Khảo sát, lập quy hoạch lưới điện cấp quận, huyện; Khảo sát, thiết kế, lập dự án đầu tư, quản lý đấu thầu, xây dựng công trình thủy điện vừa và nhỏ; Nhận thầu, thẩm định thiết kế, dự toán và giám sát thi công các công trình lưới điện đến cấp điện áp 500 kV; Tư vấn, lập dự án đầu tư, đấu thầu đường dây và trạm biến áp đến cấp điện áp 500 kV; Thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị điện đến cấp điện áp 500 kV; Sản xuất phần mềm, thiết kế trang web. Xây dựng, khai thác và lưu trữ dữ liệu; Tư vấn về phần cứng; thiết kế hệ thống máy tính tích hợp với hệ thống phần cứng, phần mềm và với các công nghệ truyền thông, quản lý máy tính và tích hợp mạng cục bộ; Quảng cáo thương mại.

1.2. Quá trình hình thành và phát triển

Thực hiện văn bản số 60/TTg – ĐMDN ngày 12-01-2010 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 799/QĐ9-BCT ngày 05-02-2010 của Bộ Công thương về việc thành lập Công ty mẹ - Tổng công ty Điện lực miền Nam thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam trên cơ sở tổ chức lại Công ty Điện lực 2 và tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai.

Tổng công ty Điện lực miền Nam quản lý lưới điện phân phối từ 110 kV trở xuống và kinh doanh bán điện trên địa bàn 21 tỉnh / thành phố phía Nam: An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Lâm Đồng, Long An, Ninh Thuận, Sóc Trăng, Tây Ninh, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long.

THỜI KỲ TỪ THÁNG 4/1975 – 7/1976

✱ *Tháng 04/1975 – 07/1975: Thực hiện tiếp quản*

Tiểu Ban Quân quản công nghiệp thuộc Ủy ban Quân quản Thành phố tiếp quản Công ty Điện lực Việt Nam (CĐV), đoàn gồm 61 đồng chí.

✱ *Tháng 8/1975 – 7/1976: TỔNG CỤC ĐIỆN LỰC*

Tháng 8/1975 Tổng cục Điện lực được thành lập, chịu trách nhiệm quản lý điện từ Quảng Trị vào tới Minh Hải.

THỜI KỲ TỪ THÁNG 8/1976 – 4/1981: CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM

Ngày 7/8/1976 Bộ Trưởng Bộ Điện và Than ra Quyết định số 1592/QĐ-TCCB.3 về việc đổi tên Tổng cục Điện lực thành Công ty Điện lực Miền Nam, chịu trách nhiệm quản lý điện từ Thuận Hải, Lâm Đồng đến Minh Hải.

THỜI KỲ TỪ THÁNG 5/1981 – 3/2010: CÔNG TY ĐIỆN LỰC 2

✱ *Tháng 5/1981 – 3/1995*

Ngày 9/5/1981 Công ty Điện lực Miền Nam được đổi tên thành Công ty Điện lực 2 theo Quyết định số 15/ĐL/TCCB.3 của Bộ Trưởng Bộ Điện lực. Ngày 7/4/1993, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 147-TTg về việc thành lập lại Công ty Điện lực 2 trực thuộc Bộ Năng lượng.



Do một số tỉnh được tách ra, do đó nhiều Sở Điện lực tại cách tỉnh/thành phố được tách ra và thành lập lại như: Sở Điện lực Vĩnh Long và Sở Điện lực Trà Vinh tách ra từ Sở Điện lực Cửu Long (3/1992), Sở Điện lực Ninh Thuận và Sở Điện lực Bình Thuận tách ra từ Sở Điện lực Thuận Hải (3/1992), Sở Điện lực Sóc Trăng tách ra từ Sở Điện lực Hậu Giang (3/1992), Sở Điện lực Cà Mau và Sở Điện lực Bạc Liêu được tách ra từ Sở Điện lực Minh Hải.

Tháng 4/1995 – 03/2010

Ngày 1/4/1995, Công ty Điện lực 2 được thành lập lại, trực thuộc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam (nay là Tập đoàn Điện lực Việt Nam); phạm vi hoạt động chỉ giới hạn ở lĩnh vực quản lý các nhà máy thủy điện nhỏ và các cụm Diesel phát điện, quản lý lưới điện phân phối đến 110 kV, kinh doanh bán điện ở các tỉnh phía Nam trừ Thành phố Hồ Chí Minh (Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh tách ra từ năm 1995 và hiện nay đổi tên thành Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh) và tỉnh Đồng Nai (Công ty Điện lực Đồng Nai tách ra từ năm 1999 và hiện nay là Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai công ty con trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam).

Điện lực Bình Phước và Điện lực Bình Dương tách ra từ Điện lực Sông Bé (3/1997), Điện lực Bạc Liêu và Điện lực Cà Mau tách ra từ Điện lực Minh Hải (3/1997), Điện lực Hậu Giang và Điện lực Thành phố Cần Thơ tách ra từ Điện lực Cần Thơ (2/2004).

Các nhà máy điện công suất lớn, Công ty Truyền tải điện 4, Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 (tên cũ là Công ty Tư vấn Xây dựng điện 3), Ban Quản lý Dự án các công trình điện Miền Nam (tên cũ là Ban Quản lý Dự án nguồn và lưới điện), Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (tên cũ là Trường Trung Học điện 2) tách ra trực thuộc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam (nay là Tập Đoàn Điện lực Việt Nam). Nhà máy điện Chợ Quán chuyển giao cho Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh; Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam chuyển giao cho Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia.

Thành lập mới Ban Quản lý dự án lưới điện năm 1995, Ban Quản lý dự án ADB (2000), Ban Quản lý dự án NLNT KVMN năm 1999 và sau đó 3 Ban Quản lý dự án này đã sát nhập lại để thành lập Ban Quản lý dự án Điện lực Miền Nam năm 2007. Khách sạn Điện lực Vũng Tàu được tách ra để thành lập Khách sạn du lịch Điện lực Vũng Tàu, Khách sạn du lịch Điện lực 2 và sau đó chuyển giao cho Công ty



Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Điện lực năm 2006. Thành lập Xí nghiệp điện Cao thế Miền Nam năm 2006.

THỜI KỲ TỪ THÁNG 4/2010: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM

Tổng Công ty Điện lực Miền Nam được thành lập theo Văn bản 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 và Quyết định số 799/QĐ-BCT ngày 05/02/2010 của Bộ Công Thương về việc thành lập Công ty mẹ - Tổng Công ty Điện lực Miền Nam trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam trên cơ sở tổ chức lại Công ty Điện lực 2 và tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai.

Bộ máy tổ chức của Tổng Công ty gồm 15 Ban nghiệp vụ, Văn phòng Tổng Công ty, 20 Công ty Điện lực Tỉnh/ Thành phố, Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai, Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện Miền Nam, Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng điện Miền Nam, Công ty Lưới điện Cao thế Miền Nam, Ban Quản lý dự án Điện lực Miền Nam và Công ty Viễn thông & Công nghệ thông tin Điện lực Miền Nam.

2. Mối quan hệ với Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt

Cùng với Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu – Nước giải khát Sài Gòn, Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam, Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBANK), Tổng công ty Điện lực Miền Nam là một trong những cổ đông tổ chức và cổ đông lớn của DVSC, hiện nay EVN SPC sở hữu 1.800.000 cổ phần của DVSC tương đương với 7,2% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của DVSC

3. Số cổ phiếu sở hữu

Hiện tại, EVN SPC đang sở hữu: 1.800.000 cổ phiếu DVSC (chiếm tỷ lệ 7,2% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của DVSC).

Tổng khối lượng cổ phiếu DVSC mà EVN SPC thoái vốn: 1.800.000 cổ phiếu (một triệu tám trăm ngàn cổ phần).



IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI VIỆT

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

1.1 Thông tin chung về doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt
- Tên viết tắt: DVSC
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần
- Địa chỉ: 46-48 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (84.8) 39.144.288 – Fax: (84.8) 39.144.268
- Vốn điều lệ: 250.000.000.000 đồng.

Logo: 

- Website: www.dvsc.com.vn
- Giấy Phép thành lập và hoạt động số 15/UBCK-GPHĐKD do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 28/06/200, giấy phép điều chỉnh số 43/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 29/09/2015.

1.2 Quá trình hình thành và phát triển

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt (DVSC) được thành lập vào tháng 6 năm 2006, vốn điều lệ hiện tại là 250 tỷ đồng. Với định hướng trở thành một trong những công ty chứng khoán hàng đầu tại Việt Nam, DVSC đã không ngừng nỗ lực nhằm tạo ra các giá trị vượt trội từ các dịch vụ tài chính - chứng khoán.

Với cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại và không ngừng được nâng cấp, cùng với đội ngũ nhân viên môi giới chuyên nghiệp, DVSC luôn tự hào mang đến dịch vụ môi giới có chất lượng cao cho tất cả các đối tượng khách hàng, cá nhân cũng như tổ chức trong và ngoài nước, trong tất cả các khâu như đặt lệnh, kiểm tra lệnh đặt, thanh toán, sao kê tài khoản và tra cứu dữ liệu giao dịch trong quá khứ...

Các hoạt động kinh doanh chính của DVSC bao gồm:

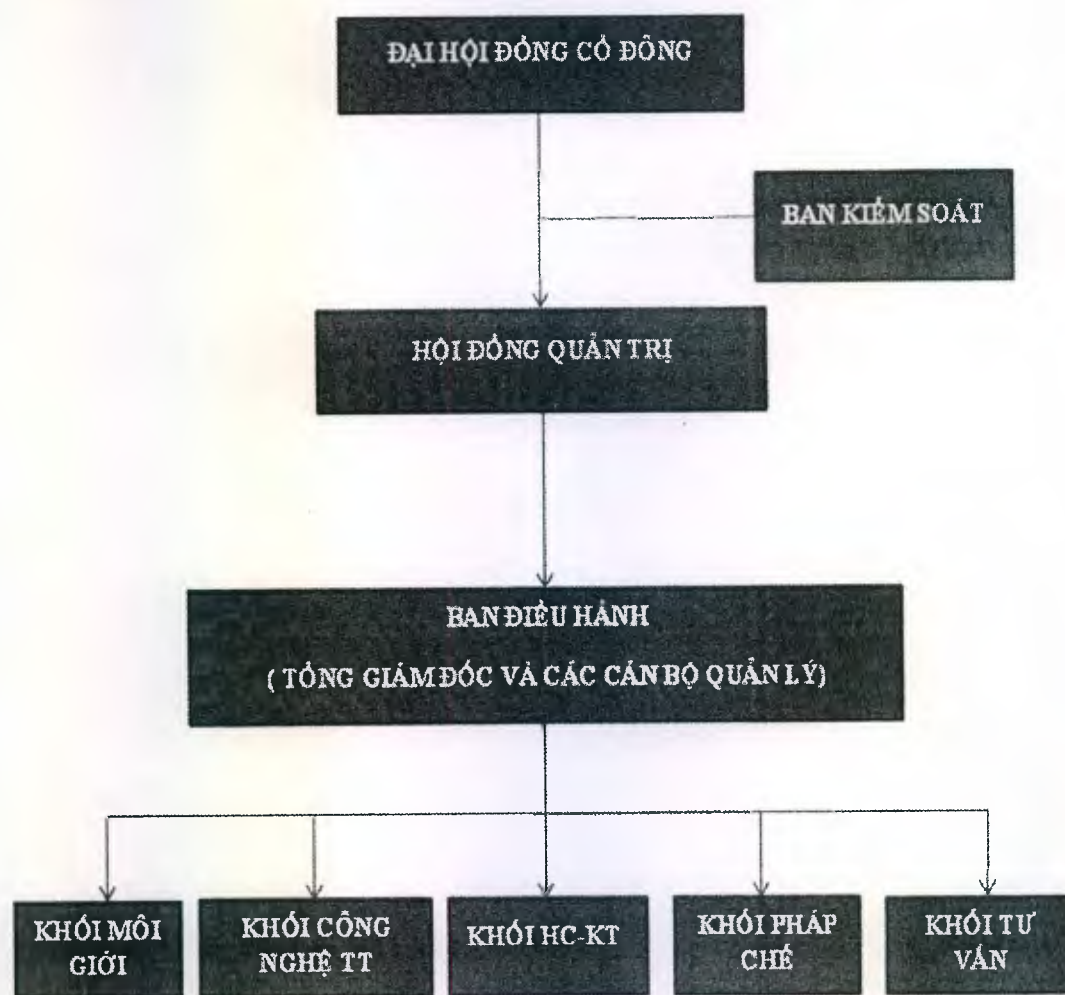
- Môi giới chứng khoán;
- Lưu ký chứng khoán;
- Tư vấn tài chính doanh nghiệp;
- Tư vấn đầu tư chứng khoán;
- Tự doanh chứng khoán.

DVSC kết nối thông sàn với HOSE và HNX từ rất sớm và đặc biệt chú trọng đến việc nâng cấp thiết bị công nghệ, thiết kế các sản phẩm và đưa ra các giải pháp mới nhằm giúp khách hàng giao dịch an toàn và hiệu quả hơn.

Tài sản quan trọng nhất của DVSC là đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, năng động, đạo đức và có kinh nghiệm trong các lĩnh vực tài chính - chứng khoán. Với sứ mệnh tối đa hoá lợi ích của các cổ đông và khách hàng và tầm nhìn trở thành một trong những định chế tài chính hàng đầu tại Việt Nam, DVSC không ngừng nâng cao năng lực và phát triển sản phẩm, dịch vụ của mình.

2. Cơ cấu tổ chức công ty

Sơ đồ tổ chức Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt



(Nguồn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt)

**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 DVSC. Đại hội đồng cổ đông có các quyền và nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ của DVSC.

Cơ cấu cổ đông của DVSC ngày 30/09/2015

Cổ đông	Số lượng Cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu(%)
Trong nước	588	24.888.000	99,55%
Tổ chức	10	8.189.150	32,76%
Cá nhân	578	16.698.850	66,80%
Nước ngoài	11	112.000	0,45%
Tổ chức	-		
Cá nhân	11	112.000	0,45%

Hội đồng quản trị

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

Ban kiểm soát

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

Ban điều hành

Thành viên Ban điều hành do Hội đồng Quản trị thuê hoặc bổ nhiệm. Tổng Giám Đốc điều hành là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt, chịu sự giám sát của Hội đồng Quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện quyền và nhiệm vụ phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

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

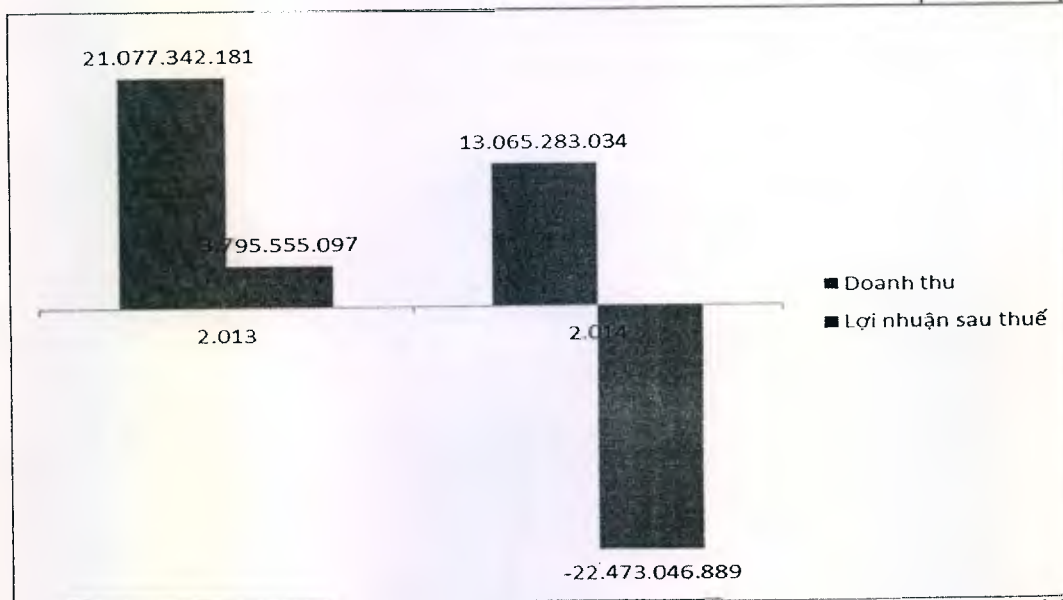
Bảng 1: Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh của DVSC năm 2013 và năm 2014.

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	% tăng giảm 2014 so với 2013	Lũy kế đến quý 2 năm 2015
Tổng giá trị tài sản	241.441.049.109	211.894.802.368	-12,24%	217.499.918.393
Doanh thu thuần	21.077.342.181	13.065.283.034	-38,01%	5.665.747.156
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	10.499.415.160	-14.855.273.092	-	4.315.801.944
Lợi nhuận khác	-396.358.374	8.054.178	-	78.720.228
Lợi nhuận trước thuế	3.795.555.097	-22.473.046.889	-	4.237.081.716
Lợi nhuận sau thuế	3.795.555.097	-22.473.046.889	-	4.237.081.716
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	-	-	-	-

(Nguồn: BCTC năm 2014 được kiểm toán và BCTC 6 tháng năm 2015 đã soát xét của DVSC)

Đơn vị tính: đồng



Biểu đồ doanh thu và lợi nhuận của DVSC 2013-2014

Năm 2014, mặc dù nền kinh tế trong nước có nhiều chuyển biến tích cực, thị trường chứng khoán đã sôi động sau một thời gian dài suy giảm đã giúp cho hoạt động của các công ty chứng khoán tốt hơn. Tuy nhiên đối với DVSC lại là năm khủng

hoảng nhất sau biến cố pháp lý có liên quan đến thành viên HĐQT. Mọi hoạt động của DVSC đều bị ảnh hưởng và lâm vào tình trạng khó khăn do thiếu vốn, bộ máy quản lý nhiều bất cập, sản phẩm dịch vụ kém cạnh tranh so với các đối thủ. Do đó, kết quả kinh doanh của DVSC năm 2014 suy giảm khá mạnh, và lỗ hơn 22 tỷ đồng. Tại thời điểm 31/12/2014, DVSC có khoản lỗ lũy kế hơn 198 tỷ đồng. Ngoài ra, Công ty còn có khoản nợ tiềm tàng là 2.048.000.000 do năm 2013, Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh Chi nhánh Hà Nội đã thực hiện chuyển khoản số tiền này từ các tài khoản kinh doanh chứng khoán của ba nhà đầu tư sang tài khoản kinh doanh chứng khoán của Ông khi chưa được sự đồng ý, xác nhận của các nhà đầu tư này. Tại ngày lập báo cáo tài chính 14/8/2015, Công ty và cơ quan điều tra đang trong quá trình làm việc để điều tra sự việc trên. Công ty cam kết giải quyết vấn đề này với các nhà đầu tư khi có kết quả điều tra từ cơ quan có thẩm quyền.

4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Bảng 2: Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu của DVSC

Các chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2013	Năm 2014	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán				
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	4,2	5,8	
+ Hệ số thanh toán nhanh	Lần	4,2	5,8	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn				
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	Lần	0,08	0,06	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	0,09	0,07	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động				
+ Vòng quay hàng tồn kho(*)	Lần	-	-	
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	0,09	0,06	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời				
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	18	-172	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	1,7	-11,3	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	1,5	-10,6	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	49,8	-113,7	
+ Thu nhập trên vốn cổ phần (EPS)	vnd	152	-899	

(Nguồn: BCTC năm 2014 đã được kiểm toán của DVSC)



(*) Do đặc thù chế độ kế toán của Công ty Chứng khoán, không có chỉ tiêu hàng tồn kho trên Báo cáo Tài chính

- DVSC có số nợ rất thấp so với vốn chủ, tính đến hết quý 2/2015 tổng nợ của DVSC là 15,1 tỷ đồng trong khi vốn chủ là 202,4 tỷ đồng. Do đó các chỉ số về khả năng thanh toán của DVSC ở mức khá cao và cơ cấu vốn luôn nằm trong vùng an toàn.
- Tỷ lệ an toàn vốn khả dụng của DVSC tại ngày 30/6/2015 là 298%, đảm bảo yêu cầu theo quy định của UBCKNN.
- Về khả năng sinh lời, DVSC hoạt động chưa hiệu quả, khả năng sinh lời kém, và có khoản lỗ lũy kế lớn.

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

5.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

Bảng 3: Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2015

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2015	% tăng giảm so với năm 2014
Doanh thu thuần	6	-54,1%
Lợi nhuận sau thuế	-7,8	-
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	-130%	-
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	-4,1%	-
Cổ tức(*)	-	-

(Nguồn : Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 16/07/2015 của DVSC)

(*) Theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2015 Công ty không chia cổ tức.

5.2. Căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức nêu trên

Để đạt được các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 nêu trên, Công ty dựa trên các căn cứ sau:

- Nền kinh tế tiếp tục chuyển biến tích cực, thị trường chứng khoán khởi sắc hơn với quy định nới room cho nhà đầu tư nước ngoài;
- Công ty sẽ sử dụng thặng dư vốn để bù lỗ lũy kế;
- Đẩy mạnh phát triển mảng môi giới, triển khai nhiều sản phẩm margin mới nhằm lôi kéo khách hàng;

- Tổ chức lại hoạt động tự doanh, tuyển dụng và triển khai xây dựng các quy trình đầu tư hiệu quả.
- Tăng cường công tác rà soát, xử lý nợ;
- Thực hiện các chính sách tiết kiệm triệt để các chi phí đầu vào, sử dụng hợp lý nguồn nhân lực và nâng cao năng suất hiệu quả làm việc của người lao động.

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

Theo Nghị quyết số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/07/2015 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua tờ trình số 08/2015/TTr-HĐQT ngày 03/7/2015 của Hội đồng quản trị về việc xin chủ trương sáp nhập, giải thể. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông đồng ý giao toàn quyền cho Hội đồng quản trị tìm kiếm đối tác phù hợp để thực hiện sáp nhập hoặc giải thể công ty nhằm bảo toàn vốn cho toàn thể cổ đông trong trường hợp xấu nhất.

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 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt.

2. Mệnh giá

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần (mười ngàn đồng).

3. Tổng số cổ phiếu dự kiến thoái vốn

Bán đấu giá công khai 1.800.000 cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt do EVN SPC sở hữu (chiếm tỷ lệ 7,2% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của DVSC) trên Sở Giao dịch Chứng khoán.

4. Giá khởi điểm bán đấu giá

Theo Quyết định số 3451/QĐ-EVN SPC ngày 25/11/2015 của Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc phương án thoái vốn của EVN SPC tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt, mức giá khởi điểm bán đấu giá là 10.000 đồng/cổ phần (bằng chữ mười ngàn đồng).



5. Phương pháp tính giá

Theo quy định tại Thông tư số 220/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11/07/2013 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, giá khởi điểm bán đấu giá 01 cổ phần của DVSC 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, EVN SPC đã quyết định mức giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần DVSC là 10.000 đồng/cổ phần (bằng chữ mười ngàn đồng)

6. Phương thức thoái vốn

Bán đấu giá công khai **1.800.000 cổ phần** DVSC thông qua tổ chức thực hiện bán đấu giá là Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX). Chi tiết về bước giá, bước khối lượng được quy định tại Quy chế bán đấu giá Cổ phần của EVN SPC sở hữu tại DVSC do HSX ban hành.

7. Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX)

8. Thời gian thực hiện thoái vốn

Sau khi Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Công văn nhận đủ hồ sơ công bố thông tin thoái vốn thông qua bán đấu giá và theo như Quy chế bán đấu giá cổ phiếu của EVN SPC sở hữu tại DVSC do HSX ban hành, dự kiến bắt đầu thực hiện trong quý 4 năm 2015 và kết thúc vào quý 1 năm 2016 với 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 SPC) và Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần (HSX)	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, công bố thông tin kết quả việc bán đấu giá cổ phiếu DVSC 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

9. Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến

Tổng công ty Điện lực miền Nam sẽ thực hiện công bố thông tin bán đấu giá cổ phiếu DVSC do Tổng công ty Điện lực miền Nam sở hữu trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định về công bố thông tin bán đấu giá thoái vốn nhà nước. Phương thức thực hiện đăng ký mua cổ phiếu sẽ được thực hiện theo Quy chế bán đấu giá cổ phần do Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh-HSX ban hành và công bố, trong đó thời gian đăng ký mua cổ phiếu được đảm bảo tối thiểu 20 ngày theo quy định tại Luật Chứng khoán và trình tự tiến hành dự kiến theo như Điều 8 của Mục này.

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

Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tuân theo quy định tại Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán. Đến thời điểm 30/09/2015, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại DVSC là 0,45%.

11. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng và hạn chế khác

Theo Quy định tại khoản 7 Điều 71 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và Điều 29 Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính hướng dẫn thành lập và hoạt động công ty chứng khoán, cổ đông, thành viên góp vốn sở hữu từ 10% trở lên vốn điều lệ của một (01) công ty chứng khoán và người có liên quan của cổ đông thành viên góp vốn đó (nếu có) không được sở hữu trên 5% vốn điều lệ của một (01) công ty chứng khoán khác.



12. 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 Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt theo Quyết định số 287/QĐ-EVN ngày 24/04/2013 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Điện lực Miền Nam giai đoạn 2012-2015 và Quyết định số 3451/QĐ-EVN SPC ngày 25/11/2015 của EVN SPC về việc phê duyệt phương án thoái vốn của EVN SPC sở hữu tại DVSC thông qua đấu giá công khai.

VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT THOÁI VỐN

1. Tổ chức Kiểm toán

- Công ty TNHH PricewaterhouseCooper Việt Nam

Địa chỉ: Lầu 4, Saigon tower, 29 Lê Duẩn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Tel: (84.8) 3823 0796

- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

Địa chỉ : Tầng 2 , Tòa nhà Indochina Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Lầu 2,

P.Đakao, Quận 1, Hồ Chí Minh.

Tel: +84-(08)-22200237.

Fax: +84-(08)- 22200265.

2. Tổ chức Tư vấn thoái vốn

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình

Địa chỉ: 101 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Tp Hà Nội

Tel: 04 3562 4626

Fax: 04 3562 4628

Trên cơ sở những thông tin Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) thu thập được về DVSC và việc EVN SPC thực hiện bán đấu giá công khai 1.800.000 cổ phần DVSC do Tổng công ty Điện lực miền Nam sở hữu, với tư cách là tổ chức tư vấn, ABS có một số nhận định như sau:

- Trong những năm qua, DVSC gặp nhiều khó khăn trong mở rộng hoạt động kinh doanh và phát triển do biến động nhân sự cấp cao;
- Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt đang cố gắng tái cơ cấu, ổn định hoạt động và phát triển bền vững.

Trên đây là một số đánh giá của chúng tôi về Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt. Khả năng thành công của cuộc bán đấu giá 1.800.000 cổ phần DVSC do

Tổng công ty Điện lực miền Nam chào bán phụ thuộc vào tình hình thị trường tại thời điểm chào bán.

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 Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt cung cấp. Tổ chức tư vấn là ABS không đảm bảo giá trị 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 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI VIỆT VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY

Không có.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2015

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC CHÀO BÁN
TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC MIỀN NAM
CHỦ TỊCH KIỂM TỐT GIÁM ĐỐC



NGUYỄN VĂN HỢP

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN
BÁN ĐẦU GIÁ
CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN AN BÌNH
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THANH HẢI