

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CỔ PHIẾU. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP.

BẢN CÁO BẠCH



CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0200493225 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp đăng ký lần đầu ngày 17/09/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 20/06/2013)

CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SỬA CHỮA NHIỆT ĐIỆN MIỀN BẮC RA CÔNG CHÚNG

(Giấy chứng nhận đăng ký ký chào bán số 11./GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 11 tháng 04 năm 2017)

Bản cáo bạch này và tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp tại:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHÀO BÁN



EVNTPC HAI PHONG

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG

Trụ sở: Thôn Đoan, xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng.

Điện thoại: (84-31)3775 161 Fax: (84-31)3775 162

Website: www.ndhp.com.vn

Phụ trách Công bố thông tin: Ông Nguyễn Thường Quang

TỔ CHỨC TƯ VẤN



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN PHÁT

Trụ sở: Tầng 5 tòa nhà Grand Building, 30-32 Hòa Mã, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3941 0277 Fax: (84-4) 3941 0323

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

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CỔ PHIẾU. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP.

BẢN CÁO BẠCH

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0200493225 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp đăng ký lần đầu ngày 17/09/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 20/06/2013)

CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SỬA CHỮA NHIỆT ĐIỆN MIỀN BẮC RA CÔNG CHÚNG

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0800383471 ngày 17/07/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 05/01/2015 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp)

Bản cáo bạch này và tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp tại:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHÀO BÁN



EVNTPC HAI PHONG

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG

Trụ sở: Thôn Đoàn, xã Tam Hưng, huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng.

Điện thoại: (84-31)3775 161 Fax: (84-31)3775 162

Website: www.ndhp.com.vn

Phụ trách Công bố thông tin: Ông Nguyễn Thường Quang

TỔ CHỨC TƯ VẤN



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN PHÁT

Trụ sở: Tầng 5 tòa nhà Grand Building, 30-32 Hòa Mã, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3941 0277 Fax: (84-4) 3941 0323

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

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0200493225 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp đăng ký lần đầu ngày 17/09/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 20/06/2013)

CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SỬA CHỮA NHIỆT ĐIỆN MIỀN BẮC

RA CÔNG CHÚNG

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0800383471 ngày 17/07/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 05/01/2015 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp)

Tên cổ phiếu: **Công ty Cổ phần Dịch vụ sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc**
Mệnh giá: **10.000 đồng/cổ phiếu**
Giá bán: **12.800 đồng/cổ phiếu**
Tổng số lượng chào bán ra công chúng: **500.000 cổ phiếu**
Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: **5.000.000.000 đồng**

TỔ CHỨC KIỂM TOÁN: CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM

- Địa chỉ : Tầng 12A, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại : (84 – 4) 62883568 Fax: (84 – 4) 62885678

TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN PHÁT

- Điện thoại: (84-4) 3941 0277
- Trụ sở: Tầng 5 tòa nhà Grand Building, 30-32 Hòa Mã, Hà Nội Fax: (84-4) 3941 0323

MỤC LỤC

I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO.....	1
II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH.....	2
III. CÁC KHÁI NIỆM.....	3
IV. GIỚI THIỆU TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHÀO BÁN.....	3
V. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SỬA CHỮA NHIỆT ĐIỆN MIỀN BẮC)	5
1. Giới thiệu về Công ty	5
2. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển.....	6
3. Cơ cấu cổ đông.....	7
4. Cơ cấu tổ chức công ty:.....	8
5. Hoạt động kinh doanh.....	10
6. Tình hình lao động	11
7. Chính sách cổ tức:	13
8. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất và lũy kế đến thời điểm gần nhất.	13
9. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành.....	14
9. Tình hình tài chính.....	15
10. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo.....	17
11. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức	18
12. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức có cổ phiếu được thoái vốn: 18	
13. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả cổ phiếu thoái vốn:	18
14. Tài sản.	18
VI. CỔ PHIẾU ÁN CHÀO BÁN	20
VII. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN.....	21
VIII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN.....	21
IX. BÁO CÁO CỦA TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC CHÀO BÁN VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY.....	21

I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO

1. *Rủi ro về kinh tế*

Hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc luôn gắn liền với hoạt động kinh tế Việt Nam. Trong 03 năm gần đây, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam lần lượt là 5,42% (năm 2013); 5,98% (năm 2014); 6,68% (năm 2015). Tốc độ tăng trưởng cải thiện qua các năm cho thấy nền kinh tế Việt Nam đang dần lấy được đà tăng trưởng. Nền kinh tế của chúng ta đang trên đà phát triển cùng với sự phát triển chung của xã hội, trong đó các ngành sản xuất công nghiệp và dịch vụ là động lực chính. Như vậy, để bảo đảm cho sự phát triển bền vững thì việc sản xuất điện năng nhằm đáp ứng nhu cầu trong tương lai là rất cần thiết, cần phải đảm bảo yêu cầu tăng trưởng nguồn ổn định, bền vững. Nhu cầu sản xuất điện năng tăng thì sẽ mở ra một thị trường to lớn về dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng và cung cấp vật tư, thiết bị cho các nhà máy nhiệt điện, điều này sẽ tác động tích cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc.

Ngoài ra, việc ký kết các hiệp định thương mại với các nước bao gồm: Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc; Hiệp định thương mại tự do Việt Nam và Liên minh Hải quan Nga – Belarus – Kazakhstan; Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) sẽ là điều kiện thuận lợi thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, về lâu dài sẽ ảnh hưởng tích cực đến tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên việc hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng hơn cũng đặt ra không ít thách thức cho các doanh nghiệp trong nước do phải đối mặt với áp lực cạnh tranh để giữ vững thị trường truyền thống, thâm nhập và mở rộng thị trường mới. Bên cạnh đó, triển vọng kinh tế dài hạn luôn chịu tác động của nhiều yếu tố biến động khó dự báo mà khi xảy ra sẽ nhanh chóng tác động đến tốc độ đầu tư của nền kinh tế và ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc.

2. *Lãi suất.*

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước hiện mặt bằng lãi suất cho vay phổ biến ở các lĩnh vực ưu tiên là mức 6-7%/năm đối với ngắn hạn, các NHTM nhà nước áp dụng lãi suất cho vay trung và dài hạn phổ biến đối với các lĩnh vực ưu tiên là mức 9-10%/năm. Lãi suất cho vay các lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông thường phổ biến ở mức 6,8-9%/năm đối với ngắn hạn; từ 9,3-11%/năm đối với trung và dài hạn. Đối với Công ty Cổ phần Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc rủi ro về biến động lãi suất có thể kiểm soát được và hạn chế do Công ty rất ít sử dụng nguồn vốn vay, tại thời điểm 30/9/2016 Công ty không sử dụng vốn vay để hoạt động kinh doanh.

3. *Rủi ro về luật pháp*

Công ty Cổ phần Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc là doanh nghiệp hoạt động theo hình thức công ty cổ phần, hoạt động của Công ty chịu sự điều chỉnh của các văn bản pháp luật như Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư, Luật trong lĩnh vực thuế..., các văn bản pháp luật chuyên ngành liên quan đến hoạt động của Công ty như: Luật điện lực, Luật đấu thầu, Luật xây dựng... và các văn bản hướng dẫn thi hành. Ngoài ra các chính sách của Nhà nước, Chính phủ về các lĩnh vực Công ty đang hoạt động cũng ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty như: Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến 2030,

Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của Việt nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050, các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình hạ tầng kỹ thuật, về các công trình sử dụng năng lượng điện hiệu quả...

Với hệ thống pháp luật hiện nay chưa hoàn chỉnh, khả năng vẫn có những thay đổi về chính sách, điều này có thể có ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Để hạn chế rủi ro về luật pháp Công ty luôn cố gắng cập nhật văn bản, đồng thời có thể tham khảo và thuê tư vấn khi cần thiết.

4. Rủi ro của đợt chào bán

Rủi ro về thị trường: Trong giai đoạn hiện nay, các cổ phiếu trên thị trường chứng khoán thường xuyên biến động. Đặc biệt là cổ phiếu của các công ty chưa niêm yết thì vấn đề giao dịch hầu như bị chững lại. Nên điều này tạo tâm lý e ngại cho các nhà đầu tư khi quyết định mua cổ phiếu của những doanh nghiệp chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều hàng hóa nên có thể xảy ra khả năng không phân phối hết số Cổ phần chào bán qua đấu giá. Tuy nhiên với nguồn lực và khả năng thực tế của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc và mức giá khởi điểm hợp lý nên Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng tin tưởng vào khả năng thành công của đợt chào bán.

5. Rủi ro khác

Các rủi ro khác là những rủi ro bất khả kháng không thể lường trước được như thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn, chiến tranh... nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại đáng kể về tài sản, con người. Do đó phần nào sẽ ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc.

II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH

1. Tổ chức thực hiện thực hiện chào bán: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng

Ông: Nguyễn Thường Quang

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch 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 phát

Ông: Trần Thiên Hà

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng do Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn với Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản cáo bạch 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 Nhiệt điện Hải Phòng cung cấp.

III. CÁC KHÁI NIỆM

Các từ hoặc nhóm từ được viết tắt trong Bản cáo bạch:

Tổ chức thực hiện chào bán:	Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng
HND	: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng
Công ty	: Công ty Cổ phần Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc
CTCP	: Công ty Cổ phần
DHDCĐ	: Đại Hội Đồng Cổ Đông
HĐQT	: Hội đồng quản trị
Tổ chức tư vấn	: Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát
An Phát	: Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát
SCL	: Sửa chữa lớn
SCTX	: Sửa chữa thường xuyên

IV. GIỚI THIỆU TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHÀO BÁN**1. Giới thiệu về Công ty:**

- Tên giao dịch : **Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng**
- Tên tiếng Anh : Hai Phong Thermal Power Joint Stock Company
- Mã cổ phiếu : HND
- Trụ sở chính : Thôn Đoan, xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng.
- Điện thoại : 84-(31) 3775 161
- Fax : 84-(31) 3775 162
- Vốn điều lệ : 5.000.000.000.000 đồng
- Giấy CNĐKKD : Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0200493225 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp đăng ký lần đầu ngày 17/09/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 20/06/2013.



- Biểu tượng công ty : **EVNTPC HAI PHONG**
- Ngành nghề kinh doanh:
 - ✓ Sản xuất, truyền tải và phân phối điện;
Chi tiết: Sản xuất điện; truyền tải và phân phối điện;
 - ✓ Xây dựng công trình công ích;
Chi tiết: Thi công, lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, cải tạo đường dây và trạm biến áp đến 220KV;
 - ✓ Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;
Chi tiết: Xây dựng, sửa chữa, bảo dưỡng, cải tạo công trình nhiệt điện, công trình kiến trúc của nhà máy nhiệt điện;

- ✓ Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét;
- ✓ Bán buôn kim loại và quặng kim loại (trừ bán buôn vàng miếng);
- ✓ Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác;
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện);
- ✓ Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông;
- ✓ Kiểm tra và phân tích kỹ thuật;
Chi tiết: Thí nghiệm, hiệu chỉnh các thiết bị điện;
- ✓ Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu;
Chi tiết: Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại;
- ✓ Sửa chữa máy móc, thiết bị;
- ✓ Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học;
- ✓ Sửa chữa thiết bị điện;
- ✓ Giáo dục nghề nghiệp;
Chi tiết: Đào tạo dạy nghề quản lý thiết bị, vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị nhà máy điện.

- Sản phẩm/dịch vụ chính: Nhiệt điện ;

2. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

➤ Thực hiện chủ trương thay đổi cơ chế quản lý kinh tế của các công ty, doanh nghiệp Nhà nước, trong đó có các công ty phát điện. Ngày 30/07/2002, Văn phòng Chính phủ đã có Thông báo số 129/TB-VPCP nêu ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho phép thành lập Công ty Cổ phần có vốn của doanh nghiệp Nhà nước để đầu tư Dự án Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng.

➤ Tháng 02/2002, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản, Tổng Công ty Bảo Việt, Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam và Tổng Công ty Xuất nhập khẩu Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) đã đi đến thống nhất và thành lập Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng để đầu tư xây dựng Nhà máy phát điện.

➤ Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng được thành lập ngày 17/09/2002 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0203000279 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp gồm 05 cổ đông sáng lập, với tổng vốn điều lệ là 3.000 tỷ đồng của các đơn vị góp vốn:

- Tập đoàn Điện lực Việt Nam: 77,5%
- Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam: 10%
- Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam: 2,5%
- Tổng Công ty Xuất nhập khẩu Xây dựng Việt Nam: 5%
- Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam (Lilama): 5%

➤ Để đầu tư xây dựng dự án Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng 2, ngày 09/01/2008, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng được tổ chức tại Hà Nội đã thông qua việc tăng vốn điều lệ, cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 3.000.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ thay đổi: 5.000.000.000.000 đồng
- Thời điểm thay đổi vốn: Tháng 2/2008

- Mục đích thay đổi vốn: Để đầu tư xây dựng dự án Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng 2
- Hình thức tăng vốn: Các cổ đông góp vốn bổ sung
- Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 138/TTg-ĐMDN ngày 03/02/2012 về việc thành lập các Tổng công ty phát điện trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, ngày 01/6/2012 Bộ Công thương đã ban hành Quyết định số 3024/QĐ-BCT về việc thành lập Công ty mẹ - Tổng Công ty Phát điện 2 (EVNGENCO 2). Theo đó, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng là doanh nghiệp do EVNGENCO 2 nắm giữ 51% vốn điều lệ.
- Hiện nay, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng trở thành Công ty đại chúng được UBCKNN chấp thuận tại văn bản số 716/UB-QLPH ngày 24/02/2014.
- Ngày 13/09/2016, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng đã được Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp Giấy Chứng nhận đăng ký lưu ký chứng khoán.
- Ngày 28/09/2016, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng chính thức được cấp phép đăng ký giao dịch trên sàn Upcom của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

3. Mối quan hệ với công ty có cổ phiếu được chào bán:

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng là công ty liên kết nắm giữ 500.000 Cổ phần, tương ứng 10% vốn thực góp của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc.

4. Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu chào bán/ tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 10%

5. Tỷ lệ cổ phiếu chào bán/cổ phiếu đang sở hữu: 100%

V. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC CHÀO BÁN(CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SỬA CHỮA NHIỆT ĐIỆN MIỀN BẮC)

1. Giới thiệu về Công ty

- Tên tổ chức phát hành : **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
- Trụ sở chính : Phường Phả Lại, Thị Xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương.
- Điện thoại : 0320.3582909
- Fax : 03203.582905
- Vốn điều lệ : 50.000.000.000 đồng (Năm 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 9 ngày 05/01/2015.
- Biểu tượng công ty :



2. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

➤ Căn cứ Nghị quyết cuộc họp Hội đồng quản trị phiên họp thứ 4 -2007 của Tổng công ty Điện lực Việt Nam (nay là Tập đoàn Điện lực Việt Nam) v/v thông qua Đề án thành lập Công ty Cổ phần Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc với mục tiêu “Công ty Cổ phần Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc sẽ đảm nhận các công việc sửa chữa lớn (SCL), sửa chữa thường xuyên (SCTX), khắc phục sự cố các thiết bị của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (PPC) và SCL, SCTX thiết bị của nhà máy Nhiệt điện Uông Bí mở rộng và các nhà máy Nhiệt điện mới (Ninh Bình mở rộng, Quảng Ninh, Hải Phòng...) ”

➤ 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 trung 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 sôi động, tạo dựng các mối quan hệ, liên kết chặt chẽ với các đối tác trong và ngoài nước - nền móng vững vàng cho sự phát triển bền vững, dài lâu. Công ty đã và đang đảm nhận các công việc SCTX và SCL các thiết bị của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại,(1040MW); SCTX tổ máy 300 MW Nhiệt điện Uông Bí mở rộng (nay là Công ty Nhiệt điện Uông Bí -Tổng công ty Phát điện 1); SCTX 02 tổ máy 300 MW Nhiệt điện Hải Phòng, và SCTX 01 tổ máy 300 MW Nhiệt điện Quảng Ninh. Ngoài ra công ty còn cung cấp các dịch vụ kỹ thuật cho các Nhà máy nhiệt điện: Sơn động, Cẩm Phả...thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản (TKV).

➤ 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-HAPECO 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, giảm tối 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 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....

➤ Ngành nghề kinh doanh và hoạt động chính: Hoạt động chính của Công ty là sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị nhà máy điện và các thiết bị công nghiệp khác tương đương; sản xuất phụ gia bê tông từ tro bay; cung ứng nhân lực và các dịch vụ đào tạo, vận hành, đầu tư các công trình điện và công nghiệp; xây lắp sửa chữa kỹ thuật công trình giao thông, thi công công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng; kinh doanh dịch vụ khách sạn, du lịch.

3. Cơ cấu cổ đông:

➤ Cơ cấu cổ đông tính đến ngày 01/06/2016

Stt	Cơ cấu cổ đông	Số lượng cổ đông	Số lượng Cổ phần	Tỷ lệ sở hữu
I	Cổ đông trong nước	13	5.000.000	100 %
1	+ Cá nhân	6	250.000	5%
2	+ Tổ chức	7	4.750.000	95%
II	Cổ đông nước ngoài	-	-	-
1	+ Cá nhân	-	-	-
2	+ Tổ chức	-	-	-
	Tổng cộng	13	5.000.000	100%

Nguồn: Công ty Cổ phần Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc

Danh sách cổ đông nắm giữ 5% vốn Cổ phần của Công ty trở lên:

STT	Cổ đông	Số Cổ phần	Tỷ lệ
1	Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (PPC)	2.500.000	50 %
2	Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng	500.000	10 %
3	Tổng công ty Phát điện 1	500.000	10 %
4	Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh	500.000	10 %
5	Công ty Cổ phần Cơ khí Điện lực	250.000	5 %
6	Công ty Cổ phần Chế tạo Thiết bị điện	250.000	5 %
7	Công ty Nhiệt điện Ninh Bình	250.000	5 %

Nguồn: Công ty Cổ phần Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc

➤ Cơ cấu cổ đông tính đến ngày 08/03/2017 (Công ty PPC đã tổ chức bán đấu giá thành công 2.500.000 cổ phần thông qua HNX vào ngày 17/02/2017)

Stt	Cơ cấu cổ đông	Số lượng cổ đông	Số lượng Cổ phần	Tỷ lệ sở hữu
I	Cổ đông trong nước	16	5.000.000	100%
1	+ Cá nhân	9	1.250.000	25%
2	+ Tổ chức	7	3.750.000	75%
II	Cổ đông nước ngoài	-	-	-
1	+ Cá nhân	-	-	-
2	+ Tổ chức	-	-	-
	Tổng cộng	16	5.000.000	100%

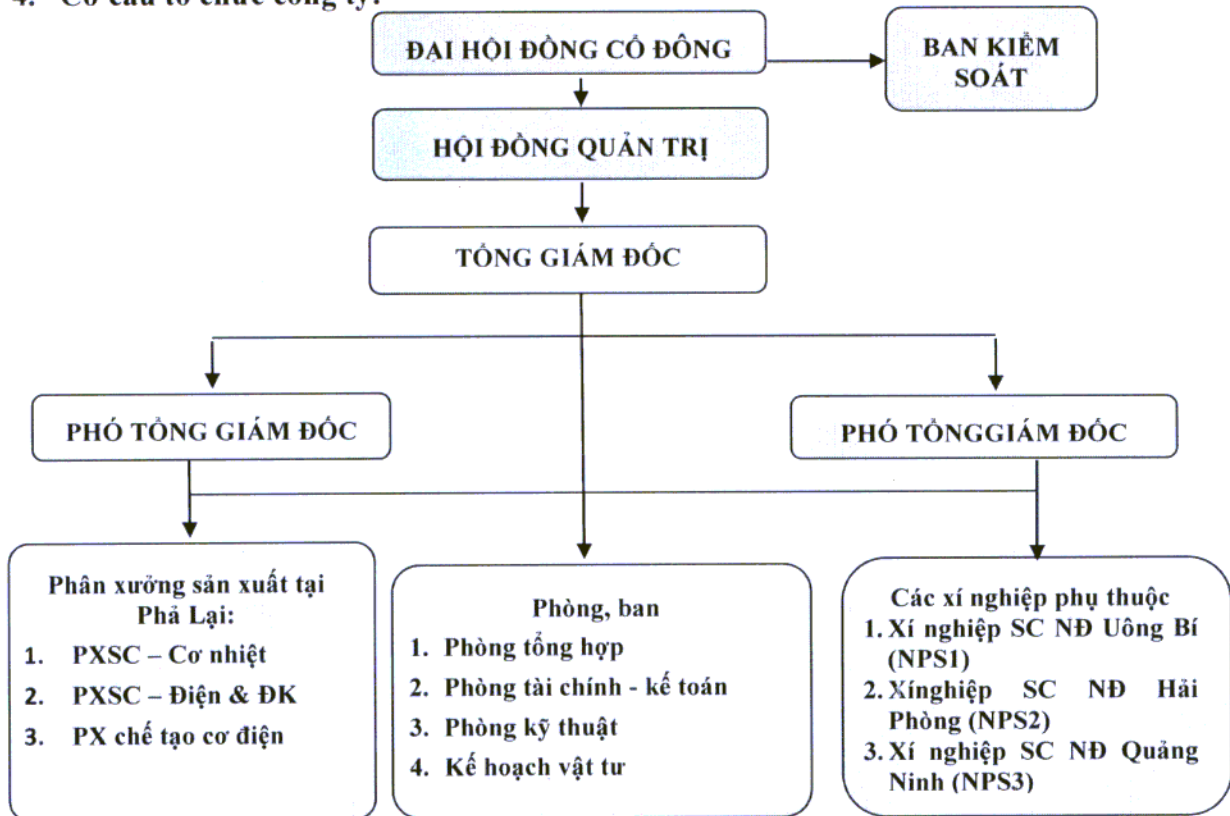
Nguồn: Công ty Cổ phần Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc

Danh sách cổ đông nắm giữ 5% vốn Cổ phần của Công ty trở lên:

STT	Cổ đông	Số Cổ phần	Tỷ lệ
1	Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng và Thương mại Bắc Miền Trung	1.500.000	30%
2	Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng	500.000	10%
3	Tổng công ty Phát điện 1	500.000	10%
4	Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh	500.000	10%
5	Công ty Cổ phần Cơ khí Điện lực	250.000	5%
6	Công ty Cổ phần Chế tạo Thiết bị điện	250.000	5%
7	Công ty Nhiệt điện Ninh Bình	250.000	5%
8	Nguyễn Thị Huệ	500.000	10%
9	Nguyễn Minh Hồng	250.000	5%
10	Phạm Thị Thuý	250.000	5%
	Tổng cộng	4.750.000	95%

Nguồn: Công ty Cổ phần Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc

4. Cơ cấu tổ chức công ty:



Cơ cấu bộ máy, tổ chức Công ty

✦ Đại hội đồng cổ đông:

ĐHĐCĐ 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 an toàn vốn 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.

5. Hoạt động kinh doanh.

5.1. Lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

Lĩnh vực hoạt động kinh doanh đem lại doanh thu cho Công ty hiện nay chủ yếu ở dịch vụ sửa chữa các Nhà máy Nhiệt điện. Với bề dày kinh nghiệm về sửa chữa các nhà máy Nhiệt điện phía Bắc, Công ty đã tham gia sửa chữa các nhà máy Nhiệt điện phía Bắc đảm bảo được tiến độ và chất lượng theo yêu cầu của nhà đầu tư và được các chuyên gia trong và ngoài nước đánh giá cao. Doanh thu những năm gần đây như sau:

Đơn vị: nghìn đồng

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016
Doanh thu	207.799.545	195.380.951	228.144.734

Nguồn: Công ty Cổ phần Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc

5.2. Nguyên vật liệu

Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sửa chữa các Nhà máy Nhiệt điện nên nguyên vật liệu chủ yếu là đồng, sắt, thép, nhiên liệu ... Từ năm 2015 công tác kế hoạch đã được tăng cường, bước đầu tạo được tính chủ động nên cung ứng vật tư kịp thời: nguồn nguyên vật liệu của Công ty bao gồm mua từ các đơn vị trong nước và nhập khẩu các nguyên vật liệu. Công ty đã lựa chọn các nhà cung cấp có năng lực, uy tín, gắn bó nhiều năm với công ty, do vậy Công ty luôn đảm bảo nguồn hàng ổn định, chất lượng tốt, đúng thời hạn đáp ứng những yêu cầu phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

5.3. Chi phí sản xuất kinh doanh.

Cơ cấu chi phí của công ty:

Đơn vị: nghìn đồng

Chỉ tiêu	Năm 2014		Năm 2015		Năm 2016	
	Giá trị	Tỷ trọng (%)	Giá trị	Tỷ trọng (%)	Giá trị	Tỷ trọng (%)
Giá vốn hàng bán	165.026.021	89,00%	165.630.428	90,38%	193.281.803	90,20%
Chi phí tài chính	646.540	0,35%		0,00%	93.772	0,04%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	19.617.880	10,58%	17.517.067	9,56%	20.795.246	9,71%
Chi phí khác	124.460	0,07%	106.025	0,06%	99.177	0,05%
Tổng	185.414.901	100,00%	183.253.519	100,00%	214.269.998	100,00%

Nguồn: Công ty Cổ phần Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc

5.4. Trình độ công nghệ thiết bị.

Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sửa chữa thường xuyên và sửa chữa lớn tại các nhà máy Nhiệt điện trên Miền Bắc như Nhiệt điện Phả Lại, Nhiệt điện Uông Bí, Nhiệt điện Quảng Ninh, Nhiệt điện Hải Phòng, nên Công ty đã trang bị cho mình hệ thống máy móc đảm bảo năng lực sửa chữa các công trình lớn với yêu cầu kỹ thuật cao. Với vốn điều lệ 50 tỷ, nhưng do được nhận chuyển nhượng tài sản từ PPC, nên khi chia tách NPS cũng đã được trang

bị cơ bản máy thi công, công cụ dụng cụ chuyên dụng. Mặt khác công ty cũng đã chú trọng đầu tư mua sắm thêm tài sản, công cụ dụng cụ có chất lượng cao từ Mỹ, Anh đáp ứng yêu cầu về công nghệ ngày càng hiện đại và đạt yêu cầu khắt khe của khách hàng.

5.5. Công tác tổ chức, quản lý kỹ thuật và kỹ thuật an toàn, bảo hộ lao động

Nhận thức rõ tầm quan trọng của hệ thống quản lý, kiểm tra chất lượng sản phẩm dịch vụ trong chiến lược kinh doanh của Công ty. Công ty Cổ phần Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc đã và đang áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng theo ISO 9001-2008, Công ty thường xuyên tổ chức rà soát và hoàn thiện các quy trình, hướng dẫn công việc, quy định để được cấp chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp và đạt chuẩn nhằm tăng cường kiểm soát chất lượng và không ngừng cải tiến hệ thống quản lý trong công ty.

Công ty luôn ra soát các quy trình về an toàn, biện pháp kỹ thuật thi công để hiệu đính và biên soạn mới. Tất cả các công việc đều có biện pháp an toàn thi công phù hợp. Bồi dưỡng, kiểm tra an toàn 100% các đối tượng và cấp thẻ an toàn cho công nhân.

Thường xuyên hướng dẫn đào tạo tại chỗ về kỹ thuật, giám sát thực hiện quy trình. Thực hiện khám nghiệm định kỳ cho 100% thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, các thiết bị nâng hạ.

Công tác kiểm tra an toàn, môi trường, thực hiện thi công tại hiện trường, kỷ luật công nghệ được thực hiện hàng ngày.

Công tác sáng kiến cải tiến kỹ thuật hợp lý hóa được duy trì và phát huy hiệu quả.

6. Tình hình lao động

Cơ cấu lao động:

Tổng số lao động của Công ty tính đến thời điểm tháng 12/2016 là: 802 người.

Tiêu chí	Số lượng	Tỷ lệ %
I. Phân loại theo trình độ lao động	810	100%
Sau Đại học	03	0,4%
Đại học	121	15,1%
Cao đẳng, Trung cấp, Công nhân kỹ thuật	558	69,6%
Sơ cấp	78	9,7%
Lao động phổ thông	42	5,2%
II. Phân loại theo lao động	810	
Lao động trực tiếp	606	75%
Lao động gián tiếp	196	25%

(Nguồn: Công ty Cổ phần Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc)

Chính sách đối với người lao động

✦ Chế độ làm việc:

Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ đối với người lao động theo qui định của pháp luật về lao động, đã ký kết thỏa ước lao động tập thể với người lao động thông qua tổ chức công đoàn và thực hiện nghiêm túc các chế độ đặc thù đối với người lao động trong ngành.

✦ **Chính sách đào tạo**

Coi trọng và phát triển nguồn nhân lực có chất lượng là điều kiện tiên quyết để công ty có thể tồn tại cạnh tranh trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Với mục tiêu nâng cao chất lượng chuyên môn và nghiệp vụ của nguồn nhân lực, Công ty đã xây dựng Quy trình đào tạo nhằm đảm bảo thực hiện việc đào tạo một cách khoa học, hệ thống và mang lại hiệu quả cao. Bên cạnh đó, Công ty đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực còn nhằm mục đích: xây dựng, giữ gìn và quảng bá thương hiệu, qua đó thu hút nhân tài vào làm việc góp phần cùng Công ty phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh và đóng góp cho xã hội.

Trong năm 2015, công tác đào tạo được trú trọng nhằm nâng cao trình độ kỹ thuật nghiệp vụ của NLD đáp ứng yêu cầu sản xuất, công tác đào tạo tại chỗ được quan tâm. Công ty đã tổ chức nhiều lớp đào tạo kỹ thuật cơ bản và chuyên sâu về các kỹ thuật: sửa chữa cơ điện, sửa chữa điện- điều khiển, vận hành máy nâng hàng. Bồi huấn và kèm cặp nâng bậc cho 41 người, xét vào diện KCNB 97 người. Chú trọng về việc đào tạo tại chỗ qua các công việc hàng ngày với Phương châm người biết nhiều hướng dẫn người biết ít. Các CNKT bậc cao nhiều kinh nghiệm được tham gia giảng dạy lý thuyết và thực tế trong các khóa đào tạo do công ty tổ chức. Và cử nhiều cán bộ tham gia đào tạo thạc sỹ, cán bộ nghiệp vụ học thêm đầu thu, chính sách pháp luật....

✦ **Chính sách tuyển dụng:**

Với quan điểm mở trong tuyển dụng, tất cả các đối tượng được tuyển dụng vào Công ty phải thông qua sơ tuyển và các bước phỏng vấn trực tiếp. Bên cạnh đó, Công ty thực hiện chính sách thu hút người lao động có tay nghề và tâm huyết, có tinh thần trách nhiệm cao để bồi dưỡng trở thành lực lượng kế cận.

✦ **Thực hiện chính sách lương, thưởng, phúc lợi khác cho người lao động:**

Công ty đã thực hiện tốt các chế độ, chính sách tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động, đảm bảo tuân thủ theo quy định, đồng thời khuyến khích CBCNV phát huy tính chủ động, sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ theo công việc được giao, có tinh cảm gắn bó lâu dài với Công ty. Hoàn thiện các quy chế, quy định cho phù hợp với tình hình SXKD của Công ty để ban hành và áp dụng thống nhất trong toàn Công ty;

Bên cạnh việc nghiêm túc thực hiện đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp cho Người lao động theo qui định của Nhà nước. Chú trọng đến việc thực hiện các biện pháp nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần, tạo động lực cho người lao động phấn đấu hoàn thành tốt công việc được giao và gắn bó lâu dài với Công ty.

Mức thu nhập bình quân.

Đơn vị: Nghìn đồng/người/tháng

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015
Thu nhập bình quân	10.533	10.440	10.300

Nguồn: Công ty Cổ phần Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc

7. Chính sách cổ tức:

Công ty tiến hành trả cổ tức cho cổ đông khi kinh doanh có lãi, hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật, đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ khác đến hạn phải trả. Cổ tức sẽ được chi trả từ lợi nhuận giữ lại của Công ty và được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.

Chính sách chia cổ tức của Công ty qua các năm như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015
1	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	19.139	18.817	10.240
2	Tỷ lệ cổ tức	%	15	15	15

(Nguồn: Công ty Cổ phần Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc)

Trong giai đoạn khó khăn của nền kinh tế hiện nay 03 năm qua công ty vẫn hoạt động kinh doanh hiệu quả tỷ lệ chia cổ tức cao.

8. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 3 năm gần nhất.**8.1 Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong 3 năm gần nhất.**

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	Tăng/giảm 2015 so với 2014	Tăng/giảm 2016 so với 2015
Tổng giá trị tài sản	161.059.365.801	157.293.091.148	180.312.771.511	-2%	14%
Tài sản ngắn hạn	129.190.593.355	115.859.319.313	142.278.642.272	-10%	22%
Tài sản dài hạn	31.868.772.446	41.433.881.835	38.034.129.239	30%	-8%
Tổng nguồn vốn:	161.059.365.801	157.293.091.148	180.312.771.511	-2%	14%
Nợ phải trả	77.845.893.974	78.948.601.291	103.743.496.295	1%	31%
Vốn chủ sở hữu	83.213.471.827	78.344.489.857	76.569.275.216	-6%	-2%
Doanh thu thuần	207.799.545.004	195.380.951.683	288.144.734.929	-6%	47%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	24.465.546.612	12.898.857.420	14.426.040.128	-47%	11%
Lợi nhuận khác	58.212.927	380.714.819	220.208.509	554%	-42%
Lợi nhuận trước thuế	24.523.759.539	13.279.572.239	14.646.248.637	-46%	10%
Lợi nhuận sau thuế	18.817.431.215	10.240.686.030	11.562.530.359	-46%	13%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.296	2.048	2.313	-11%	13%

Nguồn: BCTC Công ty Cổ phần DV SC Nhiệt điện Miền Bắc đã kiểm toán năm 2014, 2015, 2016

8.2 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm báo cáo**✦ Thuận lợi:**

Năm 2015 và 2016 Công ty tiếp tục thực hiện cung cấp dịch vụ sửa SCTX tại bốn công ty phát điện: Phả Lại, Genco 1, Hải phòng, Quảng Ninh với hơn 2.000 MW công suất lắp đặt.

Kế hoạch SCL tại các công ty nhiệt điện trên được triển khai đầu thầu các công trình với khối lượng lớn, giá trị cao như trung tu tổ máy 300MW tại Tổng công ty Phát triển điện 1, đại tu các tổ máy tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng và trung tu một số thiết bị tại Nhiệt điện

Quảng Ninh, Nhiệt điện Phả Lại. Việc NPS trúng thầu tại các công ty với giá trị lớn là một sự cố gắng cao và cũng mang lại cơ hội việc làm cho người lao động.

Người lao động toàn công ty gắn bó và luôn cùng Ban điều hành mong muốn xây dựng công ty vững mạnh, đoàn kết nội bộ được giữ vững và duy trì.

✦ **Khó khăn:**

Lực lượng lao động lành nghề đến tuổi nghỉ hưu theo chế độ nhiều, lực lượng kế cận vẫn chưa thực sự làm chủ được công việc. Chính vì vậy ảnh hưởng không nhỏ đến việc triển khai một số công việc theo định hướng phát triển chung.

Các đối thủ cạnh tranh của Công ty ngày càng lớn mạnh và tạo nên sự cạnh tranh khốc liệt đặc biệt là về giá để được thâm nhập vào thị trường cung cấp dịch vụ sửa chữa nhà máy điện.

Hiện nay NPS chưa đa dạng hóa về dịch vụ, chủ yếu vẫn là cung cấp dịch vụ kỹ thuật nên phần nào ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng lao động, năng suất lao động chưa cao.

Năm 2015 và 2016 là năm khó khăn của Công ty khi một số chính sách của Nhà nước thay đổi, nhất là một số điều của luật đấu thầu 43/2013, ngoài ra việc áp dụng định mức trong quá trình lập chi phí của các chủ đầu tư theo thông tư 04/2010/TT-BXD ký ngày 26/5/2010 đang gây bất lợi, ảnh hưởng tới doanh thu và khó bù đắp được chi phí cho người lao động. Các chi phí của doanh nghiệp chỉ cho người lao động có xu hướng tăng trong khi đó nguồn thu lại bị hạn chế.

9. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành.

9.1 Vị thế của Công ty trong ngành

Công ty Cổ phần Dịch vụ sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc được thừa hưởng 30 năm kinh nghiệm và truyền thống của người thợ sửa chữa từ nhà máy Nhiệt điện Phả Lại. Những thế hệ người thợ sửa chữa NPS đã cùng chuyên gia Liên Xô, Mỹ, Thụy Điển tham gia đại tu, sửa chữa thiết bị nhà máy qua các chu kỳ sửa chữa lớn. Cùng với trang thiết bị hiện đại Công ty đã khẳng định được vị thế của mình trong ngành sửa chữa các nhà máy Nhiệt điện. Sản lượng, doanh thu, nhân công, khối lượng hợp đồng ngày càng gia tăng, đồng thời chất lượng dịch vụ cung cấp được đánh giá cao vì vậy trong tương lai gần Công ty Cổ phần Dịch vụ sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc sẽ ngày càng khẳng định vị thế hàng đầu trong ngành sửa chữa các nhà máy Nhiệt điện.

Hiện tại NPS chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu của thị trường, chủ yếu là các hợp đồng sửa chữa lớn nhà máy, dịch vụ kỹ thuật tại chỗ bảo trì sửa chữa nhà máy có công suất lắp đặt đến 300MW. Thị trường đang còn mênh mông lớn là cung cấp vật tư thiết bị...

Do nhu cầu của thị trường ngày càng phát triển theo tốc độ tăng trưởng của ngành Điện, một số công ty như Lilama, Việt Long, ĐTL, Narime... cũng là nhà cung cấp một số nhóm vật tư thiết bị và dịch vụ khác. Những năm gần đây các công ty này đã thắng thầu liên quan đến cung cấp vật tư, thiết bị có đặc thù về công nghệ chế tạo thiết bị, tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cao hoặc vốn lớn. Đồng thời đây là ngành dịch vụ kỹ thuật cao có nhiều điều kiện khắt khe về kinh nghiệm và công nghệ nên các công ty nước ngoài có sẵn năng lực đã có văn phòng đại diện, công ty tại Hà Nội chuẩn bị thâm nhập vào thị trường Việt nam.

9.2 Triển vọng Phát triển của ngành

STT	Nhà Máy	2016	2017	2018	2019	2020
1	Nhiệt điện Phả Lại	1040	1040	1040	1040	1040
2	Nhiệt điện Hải phòng	1200	1200	1200	1200	1200
3	Nhiệt điện Quảng Ninh	1200	1200	1200	1200	1200
4	Nhiệt điện Uông Bí (Genco1)	740	740	740	740	740
5	Nhiệt điện Nghi Sơn 1	600	600	600	600	600
6	Nhiệt điện Mông Dương 1	1080	1080	1080	1080	1080
7	Nhiệt điện Thái Bình 1			600	1200	1200

- Nhà cửa, vật kiến trúc 10-35 năm
- Máy móc thiết bị 03-10 năm
- Phương tiện vận tải 06-10 năm

- Thiết bị dụng cụ quản lý 03-07 năm
- Phần mềm quản lý 03 năm

10.3 Thanh toán các khoản nợ đến hạn

Việc thanh toán các khoản nợ đến hạn thanh toán, Công ty luôn quan tâm thanh toán đúng hạn theo hợp đồng đã ký kết.

10.4 Trích lập các Quỹ

Theo Quy định của Luật doanh nghiệp, việc trích lập và sử dụng các quỹ hàng năm sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Số dư các quỹ được trích lập từ năm 2014 đến 31/12/2016 như sau:

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
1	Quỹ đầu tư phát triển	8.452.147.000	11.904.411.000	13.692.411.000
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	2.870.071.497	4.291.297.784	2.784.534.119

Nguồn: BCTC Công ty Cổ phần DV SC Nhiệt điện Miền Bắc năm 2014, 2015, 2016 đã kiểm toán

10.5 Tình hình công nợ đến thời điểm 31/12/2016

Các khoản phải thu:

STT	Chỉ tiêu	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
1	Phải thu khách hàng	96.706.788.619	102.303.448.249	127.365.869.027
2	Các khoản phải thu khác	114.334.469	149.202.029	95.639.250
3	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	(373.814.754)	(266.250.555)	(266.250.555)

Nguồn: BCTC Công ty Cổ phần DV SC Nhiệt điện Miền Bắc năm 2014, 2015, 2016 đã kiểm toán

Các khoản phải trả:

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
I	Nợ ngắn hạn	77.845.893.974	78.948.601.291	103.743.496.295
1	Phải trả người bán	13.714.204.909	25.243.303.038	28.726.142.046
2	Người mua trả tiền trước	47.600.000	77.600.000	827.432.000
3	Thuế và các khoản phải nộp NN	14.403.211.860	10.499.870.138	12.136.747.733
4	Phải trả người lao động	44.131.858.389	36.045.697.024	27.791.363.341
5	Chi phí phải trả	482.719.858	393.835.747	10.935.931.631
6	Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	2.196.227.461	2.396.997.560	2.941.345.425
7	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn			17.600.000.000
8	Quỹ khen thưởng phúc lợi	2.870.071.497	4.291.297.784	2.784.534.119

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SỬA CHỮA NHIỆT ĐIỆN MIỀN BẮC

II	Nợ dài hạn	-		
1	Vay và nợ dài hạn	-		

Nguồn: BCTC Công ty Cổ phần DV SC Nhiệt điện Miền Bắc năm 2014, 2015, 2016 đã kiểm toán

10.6 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TS Ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	1,66	1,47	1,39
+ Hệ số thanh toán nhanh: (TSLĐ - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	1,65	1,44	1,35
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	48,3%	50,2%	57,5%
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	93,5%	100,8%	135,5%
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	303,74	115,29	55,51
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1,29	1,24	1,27
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	9,06%	5,24%	5,07%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	22,61%	13,07%	15,10%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	11,68%	6,51%	6,41%
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	11,77%	6,60%	6,32%
+ Thu nhập trên vốn cổ phần (EPS)	3.763	2.048	2.313

Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán của công ty luôn đảm bảo mức an toàn và phù hợp là do Công ty luôn đảm bảo quỹ dự phòng tiền mặt và các khoản phải thu ngắn hạn đầy đủ để đáp ứng các yêu cầu thanh toán trong ngắn hạn và dài hạn. Công ty sử dụng đến đòn bẩy tài chính ở mức thấp hoạt động kinh doanh chủ yếu dựa trên vốn tự có.

Nhìn chung, Công ty hoạt động kinh doanh ổn định qua các năm: Cơ cấu nợ/tổng tài sản duy trì ở mức thăng bằng qua các năm. Các chỉ tiêu về năng lực hoạt động tương đối tốt.

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

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016			Kế hoạch năm 2017
		Kế hoạch	Thực hiện	% Tăng giảm so với 2015	
Tổng doanh thu	196.533	174.906	228.144,7	16,1%	239.560
Tổng chi phí	183.253	167.314	213.498,5	16,5%	224.180
Lợi nhuận trước thuế	13.279	7.591	14.464,2	10,3%	15.380
Cổ tức	15%	12%			12%

(Nguồn: Công ty Cổ phần Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc)

Trong giai đoạn 2016 -2020 Công ty dự kiến tăng trưởng doanh thu mỗi năm là 5%.

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

Căn cứ vào sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam đang trên đà phát triển Công nghiệp hóa hiện đại hóa và triển vọng phát triển của ngành. Những năm gần đây các dự án trọng điểm về các nhà máy Nhiệt điện được ưu tiên phát triển nên tốc độ phát triển các ngành Nhiệt điện phát triển mạnh nên nhu cầu của thị trường là về dịch vụ sửa chữa là vô cùng lớn và Công ty cố gắng tăng doanh thu từ việc cung cấp vật tư, thiết bị, tuy nhiên doanh thu phụ thuộc nhiều vào kết quả đấu thầu.

Công ty có thuận lợi từ nguồn nhân lực có kinh nghiệm, kỹ thuật cao và được trang bị cơ bản máy thi công, công cụ chuyên dụng. Bên cạnh đó công ty cũng tiếp tục đầu tư tài sản và đào tạo nguồn nhân lực kế cận.

Đồng thời Công ty sẽ đối mặt với sự cạnh tranh từ các doanh nghiệp cùng lĩnh vực đang dần đầu tư vào trang thiết bị công nghệ, nhân lực để cung cấp các dịch vụ sửa chữa các Nhà máy Nhiệt điện và trên thực tế những công ty này đã thắng thầu các gói thầu quan trọng liên quan đến dịch vụ sửa chữa, cung cấp vật tư, thiết bị và có giá trị lớn nên dẫn đến việc cạnh tranh để có hợp đồng trên ngày càng khốc liệt. Vì vậy mà hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2015 và các năm tiếp theo sẽ gặp nhiều cạnh tranh hơn giai đoạn trước đây.

11. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức

Với tư cách là tổ chức tư vấn tài chính chuyên nghiệp, Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát đã tiến hành thu thập thông tin, nghiên cứu phân tích và đưa ra những đánh giá và dự báo về hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc. Chúng tôi nhận thấy rằng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc ổn định và có tiềm năng phát triển. Nếu không có những biến động bất thường gây ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp thì kế hoạch lợi nhuận mà Công ty đã đề ra trong những năm tới là có tính khả thi.

Chúng tôi cũng xin lưu ý rằng, các ý kiến nhận xét nêu trên được đưa ra dưới góc độ đánh giá của một tổ chức tư vấn, dựa trên những cơ sở thông tin được thu thập có chọn lọc và dựa trên lý thuyết về tài chính chứng khoán mà không hàm ý bảo đảm giá trị của chứng khoán cũng như tính chắc chắn của những số liệu được dự báo. Nhận xét này chỉ mang tính tham khảo với nhà đầu tư khi tự mình ra quyết định đầu tư.

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

13. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả cổ phiếu thoái vốn: Không có

14. Tài sản.

✦ *Tài sản công ty tại thời điểm 31/12/2016 như sau:*

STT	Khoản mục	Nguyên Giá	Giá trị hao mòn lũy kế	Giá trị còn lại
I	Tài sản cố định hữu hình	85.409.419.899	49.668.648.458	35.740.771.441
1	Nhà cửa, vật kiến trúc	12.975.692.114	6.228.513.713	6.747.178.401
2	Máy móc, thiết bị	57.239.334.985	34.322.081.074	22.917.253.911
3	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	12.306.763.336	7.154.395.279	5.152.368.057
4	Thị bị quản lý	2.805.856.964	1.935.411.704	870.445.260
5	Tài sản khác	81.772.500	28.246.688	53.525.812
II	Tài sản cố định vô hình	49.022.644	49.022.644	0
III	Tổng cộng	85.458.442.543	49.717.671.102	35.740.771.441

Nguồn: BCTC Công ty Cổ phần DV SC Nhiệt điện Miền Bắc năm 2016

✦ *Tình hình sử dụng đất của Công ty:*

TT	Địa chỉ bất Động sản	Diện tích (m2)	Mục đích sử dụng	Hình thức trả tiền	Thời gian sử dụng	Hiện trạng
1	Thửa số 2, tờ bản đồ số 16 tại Phường Phả Lại, Thị Xã Chí Linh, Hải Dương (Khu đất Đồi cao, trên đường QL 18 cũ, tiếp giáp với dân cư và công ty xây dựng 18)	13.360	Xây dựng văn phòng làm việc	Đất thuê trả tiền hàng năm	2006 - 2056	Trụ sở công ty
2	Thửa số 1, tờ bản đồ số 37 tại Phường Phả Lại, Thị Xã Chí Linh, Hải Dương (Khu đất tiếp giáp kênh thải Công ty Cổ phần NĐ Phả Lại và Công ty Cổ phần Phụ gia Bê Tông Phả Lại)	62.428	Đất cơ sở sản xuất kinh doanh (xây dựng Trung tâm dịch vụ sửa chữa Phả Lại)	Đất thuê trả tiền hàng năm	2008 - 2058	Đang cho thuê làm kho bãi xi than

(Nguồn: Công ty Cổ phần Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc)

VI. CỔ PHIẾU CHÀO BÁN

1. **Tên cổ phiếu:** Công ty Cổ phần Dịch vụ sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc
2. **Loại cổ phiếu:** Cổ Phiếu phổ thông
3. **Mệnh giá:** 10.000 đồng
4. **Số lượng Cổ phần sở hữu:** 500.000 cổ phiếu (chiếm: 10% số lượng cổ phiếu đang lưu hành), trong đó: Số lượng cổ phiếu được phép tự do chuyển nhượng: 500.000 cổ phiếu;
5. **Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán:** 500.000 cổ phiếu
6. **Giá khởi điểm:** 12.800 đồng/Cổ phần
7. **Phương pháp tính giá:** Giá khởi điểm chào bán Cổ phần của Công ty Cổ phần Dịch vụ sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc là 12.800 đồng/Cổ phần căn cứ theo Quyết định số 133/QĐ-NDHP ngày 09 tháng 01 năm 2017 và của HĐQT Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng về việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc, dựa theo chứng thư định giá của Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá AAFC.
8. **Phương thức chào bán:** Bán đấu giá công khai tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
9. **Tổ chức thực hiện đấu giá Cổ phần:** Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
10. **Tổ chức tư vấn :** Công ty Cổ phần Chứng Khoán An Phát.
11. **Thời gian dự kiến bán:** Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng dự kiến thời gian thoái vốn tại quy chế bán đấu giá Cổ phần.
12. **Đăng ký mua cổ phiếu:** được quy định tại Quy chế đấu giá Cổ phần tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành.
13. **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.
14. **Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng:** không.
15. **Các loại thuế có liên quan:** thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng vốn mà Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng phải áp dụng là 20%.
16. **Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu:**
Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Hải Phòng
Số hiệu tài khoản: 9999 9785 0012

VII. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN

Mục đích của việc chào bán Cổ phần của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc nhằm cơ cấu danh mục đầu tư theo chủ trương của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng tại doanh nghiệp mà Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng không cần giữ Cổ phần.

VIII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN

1. TỔ CHỨC KIỂM TOÁN:

Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Địa chỉ : Tầng 12A, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

2. TỔ CHỨC TƯ VẤN:

Công ty Cổ phần Chứng Khoán An Phát.

Trụ sở: Tầng 5 tòa nhà Grand Building, 30-32 Hòa Mã, Hà Nội

IX. BÁO CÁO CỦA TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC CHÀO BÁN VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY.

Công ty Cổ phần Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc chịu trách nhiệm về việc đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là 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.

Các nhà đầu tư nên tham khảo Bản cáo bạch 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 của mình.

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng cam kết sẵn sàng cung cấp thêm thông tin, tài liệu khác liên quan đến Công ty Cổ phần Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc trong thời hạn công bố thông tin theo quy định của pháp luật khi nhận được đề nghị của nhà đầu tư.

LỜI KẾT

Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ bán đấu giá Cổ phần của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc được cung cấp cho nhà đầu tư nhằm mục đích giúp nhà đầu tư có thể tự đánh giá về tài sản, hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính và triển vọng của Doanh nghiệp trong tương lai. **Các thông tin này không hàm ý bảo đảm giá trị Cổ phần.**

Bản cáo bạch này được lập trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty Cổ phần Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc và Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng cung cấp và đảm bảo tính công khai, minh bạch, công bằng và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

Các nhà đầu tư nên tham khảo Bản cáo bạch này trước khi quyết định tham gia đấu giá mua công khai Cổ phần của Công ty.

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN



HẢI PHÒNG

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Trường Quang

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN



AN PHÁT

TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Thiên Hà