

BAN TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH MTV XÂY LẬP AN GIANG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG FICO TÂY NINH KHUYẾN CÁO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ NÊN ĐỌC KỸ CÁC THÔNG TIN TRONG TÀI LIỆU NÀY VÀ QUY CHẾ ĐẤU GIÁ TRƯỚC KHI ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẤU GIÁ.

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH MTV XÂY LẬP AN GIANG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG FICO TÂY NINH

TỔ CHỨC THỰC HIỆN BÁN ĐẤU GIÁ



SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 16 Võ Văn Kiệt – Quận 1 – Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 38217713 Fax: 028 38217452

TỔ CHỨC THOẢI VỐN



CÔNG TY TNHH MTV XÂY LẬP AN GIANG

Địa chỉ: Số 316/1A đường Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Điện thoại: 0296 3846100 Fax: 0296 3841280

TỔ CHỨC TƯ VẤN



Biên cơ hội thành giá trị

CTCP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI

Trụ sở chính: Tầng 3, TT Hội nghị Công Đoàn, Số 1 Yết Kiêu, Hà Nội

Điện thoại: (024) 3818 1888 Fax: (024) 3818 1688

Chi nhánh Tp.HCM: Tầng 3, Tòa nhà Artex, Số 236 – 238 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3915 1368 Fax: (028) 3915 1369

Chi nhánh Đà Nẵng: 97 Lê Lợi, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3525 777 Fax: (0236) 3525 779

Phụ trách công bố thông tin:

Họ tên: Phan Văn Nhân

Số điện thoại: (028) 3915 1368

An Giang, tháng 10 năm 2017



CÔNG TY TNHH MTV XÂY LẮP AN GIANG
THOÁI VỐN CỔ PHẦN TẠI
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG FICO TÂY NINH



THÔNG QUA ĐẤU GIÁ

- Công ty TNHH MTV Xây lắp An Giang thực hiện thoái vốn theo Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 31/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp ;
- Quyết định số 1730/QĐ -UBND ngày 08/06/2017 của Ủy ban nhân dân Tỉnh An Giang về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn của Công ty TNHH MTV Xây lắp An Giang đầu tư tại Công ty Cổ phần Xi măng FiCO Tây Ninh;
- Công văn số 2800/QĐ-UBND ngày 21/09/2017 của UBND Tỉnh An Giang về phê duyệt giá khởi điểm cổ phần chuyển nhượng của Công ty TNHH MTV Xây lắp An Giang đầu tư tại Công ty cổ phần Xi măng Fico Tây Ninh (Tafico).
- Quyết định số 12/QĐ.PD ngày 22/09/2017 của Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xây lắp An Giang về việc thoái toàn bộ vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Xi măng FiCO Tây Ninh;
- Điều kiện thoái vốn: theo Khoản 4 Điều 38 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 31/10/2015;
- Hình thức thoái vốn: theo Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 31/10/2015.

CỔ PHẦN CHÀO BÁN

- | | |
|---------------------------------------|---|
| - Tên cổ phần: | Cổ phần Công ty cổ phần Xi măng FiCO Tây Ninh |
| - Loại cổ phần: | Cổ phần phổ thông |
| - Mệnh giá cổ phần: | 10.000 đồng |
| - Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến bán: | 3.400.000 cổ phần |
| - Tổng giá trị cổ phần theo mệnh giá: | 34.000.000.000 đồng |
| - Giá khởi điểm: | 12.500 đồng/cổ phần |

MỤC LỤC

I.	NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN.....	2
1.	Tổ chức quyết định thoái vốn:	2
2.	Tổ chức tư vấn:	2
II.	CÁC KHÁI NIỆM.....	3
III.	GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOÁI VỐN.....	3
1.	Thông tin chung về Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp An Giang	4
2.	Mối quan hệ với Công ty cổ phần Xi măng FICO Tây Ninh.....	6
3.	Tỷ lệ sở hữu cổ phần của Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp An Giang.....	6
IV.	TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG FICO TÂY NINH.....	7
1.	Thông tin về Công ty cổ phần Xi măng Fico Tây Ninh	7
2.	Cơ cấu tổ chức công ty	10
3.	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất	12
4.	Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu	13
5.	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tiếp theo	14
6.	Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty	16
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	16
V.	PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN.....	16
VI.	MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN	17
VII.	CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT THOÁI VỐN.....	17
1.	Tổ chức thực hiện thoái vốn	18
2.	Tổ chức tư vấn	18
3.	Tổ chức kiểm toán.....	18
4.	Tổ chức thẩm định giá	18
VIII.	BÁO CÁO CỦA TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY.....	19

I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tổ chức quyết định thoái vốn:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY LẤP AN GIANG

Ông **Phan Văn Nhân**

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là chính xác, trung thực và cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những thông tin và số liệu này.

2. Tổ chức tư vấn:

CN TPHCM - CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI

Ông **Nguyễn Hồng Điệp**

Chức vụ: Giám đốc Chi nhánh TP.HCM

(Theo giấy ủy quyền số 08B/2017/UQ-TGD ngày 24 tháng 3 năm 2017 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội)

Bản Công bố thông tin này là một phần của hồ sơ thoái vốn của Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp An Giang tại Công ty cổ phần Xi măng FiCO Tây Ninh do Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội tư vấn soạn thảo trên cơ sở Hợp đồng dịch vụ đã ký kết với Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp An Giang. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản công bố thông tin này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp An Giang và Công ty cổ phần Xi măng FiCO Tây Ninh cung cấp.

II. CÁC KHÁI NIỆM

ACC, Tổ chức	: Công ty TNHH Một thành viên Xây lập An Giang thoái vốn
Bản Công bố	: Bản công bố thông tin của Công ty TNHH Một thành viên thông tin Xây lập An Giang về những nội dung liên quan đến việc chào bán cổ phần
FiCO Tây Ninh, TAFiCO	: Công ty cổ phần Xi măng FiCO Tây Ninh
SHS	: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội
CTCP	: Công ty Cổ phần
TNHH	: Trách nhiệm hữu hạn
ĐHĐCĐ	: Đại hội đồng cổ đông
HDQT	: Hội đồng quản trị
BKS	: Ban kiểm soát
Điều lệ	: Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xi măng FiCO Tây Ninh
XN	: Xí nghiệp
BP	: Bộ phận
VLXD	: Vật liệu xây dựng
SXKD	: Sản xuất kinh doanh
CBCNV	: Cán bộ công nhân viên
UBND	: Ủy ban nhân dân Tỉnh An Giang
Năm tài chính	: Tính từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 hàng năm

Ngoài ra, những từ, thuật ngữ khác (nếu có) sẽ được hiểu như Quy định trong Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật liên quan.

III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOÁI VỐN

1. Thông tin chung về Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp An Giang

Tên Công ty: Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp An Giang
Tên tiếng Anh: An Giang Construction One Member Company Limited
Tên viết tắt : Công ty TNHH MTV Xây lắp An Giang (ACC)
Vốn điều lệ : 140.494.129.913 đồng (Một trăm bốn mươi tỷ bốn trăm chín mươi tư triệu một trăm hai mươi chín nghìn chín trăm mười ba đồng).

Trụ sở chính: Số 316/1A Đường Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Điện thoại: 0296 3846100 Fax: 0296 3841280

Email: xaylapangiang@gmail.com

Website: xaylapangiang.com

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: số 1600220016 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh An Giang cấp lần đầu ngày 19/08/2010, cấp thay đổi lần thứ 17 ngày 27 tháng 08 năm 2016.

Ngành nghề kinh doanh của Công ty: sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng và các ngành nghề kinh doanh khác.

Chủ sở hữu: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

2. Lịch sử hình thành và phát triển

Công ty TNHH MTV Xây lắp An Giang được thành lập ngày 10/01/1977 theo Quyết định số 183/TC/QĐ của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, với chức năng thi công xây lắp, chủ yếu sửa chữa các công trình cơ quan nhà nước; đến năm 1988 phát triển lên thành Công ty Xây lắp SXKD Vật liệu xây dựng An Giang.

- Năm 1993 công ty tiếp nhận 4 đơn vị làm ăn thua lỗ kéo dài liên tục nhiều năm, trong đó có lò gạch thủ công Nam Phương thuộc xí nghiệp gạch ngói.
- Ngày 08/5/1995 Nhà Máy Xi Măng An Giang thành lập theo Quyết định số 01/QĐ.TC thuộc Sở Công Nghiệp An Giang được sáp nhập vào công ty theo quyết định của UBND tỉnh đồng thời đầu tư xây dựng nhà máy gạch Tunnel Long Xuyên.
- Ngày 02/01/1996 Nhà máy Gạch Ngói Tunnel Long Xuyên được thành lập theo

Quyết Định số 01/QĐ.TL.1996.

- Ngày 22/12/1998 Xí nghiệp Xây Dựng được thành lập theo Quyết Định số 28/QĐ.TL.1998.
 - Để phát triển lĩnh vực xây dựng cơ bản, mở rộng ngành nghề công ty thành lập Xí Nghiệp Tư Vấn Thiết Kế xây dựng ngày 03/8/2000 theo quyết định số 02/QĐ.TL. Đồng thời xây dựng Nhà Máy Gạch Tunnel An Giang với công suất 40 triệu sản phẩm qui chuẩn/năm, dây chuyền đồng bộ theo công nghệ của MORANDO-ITALY.
 - Năm 2001, Công ty được UBND tỉnh và Bộ xây dựng cho phép đầu tư Nhà Máy Gạch Ceramic An Giang công nghệ Italia, công suất 1 triệu m²/năm. Đây là nhà máy gạch ceramic đầu tiên ra đời ở khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long. Đồng thời Xí nghiệp Bao Bì được sáp nhập vào công ty và thành lập theo Quyết định số 01/QĐ.TL.2001 ngày 02/01/2001.
 - Năm 2009, Công ty thành lập Nhà máy Gạch Ngói Tunnel Long Xuyên 2 theo Quyết định số 100/QĐ.TL ngày 30/12/2009, và Cửa hàng Xăng dầu ACC thành lập theo Quyết định số 76/QĐ.TL ngày 14/09/2009.
 - Ngày 01/6/2010, Công ty thành lập Xí nghiệp Cơ Khí Giao Thông – Xây Dựng theo Quyết định số 38/QĐ.TL.
 - Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định chuyển đổi số 1408/QĐ-UBND ngày 02/8/2010 của UBND Tỉnh An Giang. Từ ngày 02/08/2010 Công ty Xây Lấp An Giang chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV Xây Lấp An Giang hoạt động theo luật doanh nghiệp:
 - + Tên đầy đủ: Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Xây Lấp An Giang
 - + Tên viết tắt: Công ty TNHH MTV Xây Lấp An Giang
 - Ngày 28/6/2012 Xí Nghiệp Khai Thác Đá Bà Đội ACC được thành lập theo Quyết Định số 19/QĐ.TL.
 - Năm 2013, Công ty thành lập Xí Nghiệp Kinh Doanh Vật Liệu Xây Dựng theo Quyết Định số 01/2013/QĐ.TL ngày 06/3/2013 và Xí Nghiệp Sản Xuất Bê tông và Gạch Không Nung theo Quyết Định số 02/2013/QĐ.TL ngày 18/3/2013.
- Đến nay ACC đang hoạt động trong nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau như thi

công xây dựng công trình công nghiệp, cầu đường, cấp thoát nước; sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; khai thác và chế biến khoáng sản,... Và Công ty hiện có 13 Nhà máy, Xí nghiệp và 03 bộ phận trực thuộc, với hơn 1.276 lao động định biên, trên 500 lao động thời vụ; sản phẩm vật liệu xây dựng được khách hàng trong và ngoài nước tín nhiệm, và nhiều năm liền được người tiêu dùng bình chọn hàng Việt Nam chất lượng cao; thi công công trình được chủ đầu tư đánh giá cao. Công ty là doanh nghiệp được xếp Hạng I và nhiều năm liền được Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang xếp doanh nghiệp loại A.

Ghi nhận những thành tích và sự nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên, Công ty được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động Hạng nhất, và được Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ban ngành trung ương, địa phương tặng nhiều cờ thi đua, bằng khen và các danh hiệu thi đua cao quý cho các tập thể và các cá nhân có những thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất. Công ty được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng khen và vinh danh “Doanh nghiệp vì người lao động”. Công ty được Ủy ban Trung ương hội doanh nghiệp trẻ Việt Nam trao giải thưởng Sao vàng Đất Việt. Công ty được tổ chức QUACERT cấp chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2008.

Ngoài ra, Công ty hàng năm Công ty đều đạt danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc; nhiều bằng khen của UBND tỉnh về thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh; được khen thưởng và đạt các danh hiệu: "Doanh nghiệp xuất sắc", "Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín", doanh nghiệp có thành tích thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế...

2. Mối quan hệ với Công ty cổ phần Xi măng FiCO Tây Ninh

Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp An Giang là cổ đông sáng lập của Công ty cổ phần Xi măng FiCO Tây Ninh.

3. Tỷ lệ sở hữu cổ phần của Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp An Giang

Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp An Giang thực hiện thoái toàn bộ 100% vốn cổ phần đang nắm giữ tại TAFiCO.

Số lượng cổ phần sở hữu của ACC tại TAFiCO: 3.400.000 cổ phần.

Tỷ lệ sở hữu của ACC tại TAFiCO: 4,53%.

IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG FICO TÂY NINH

1. Thông tin về Công ty cổ phần Xi măng Fico Tây Ninh

1.1. Thông tin chung về Công ty

Tên Công ty:	CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG FICO TÂY NINH
Tên tiếng Anh:	FICO TAY NINH CEMENT J.S COMPANY
Tên viết tắt:	TAFiCO
Trụ sở chính:	433 Đại lộ 30/4, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh
Điện thoại:	066 3829579
Fax:	066 3829578
Email:	<i>ficocement@tafico.vn</i>
Website:	<i>tafico.com.vn</i>
Vốn điều lệ đăng ký:	750.000.000.000 đồng (<i>Bảy trăm năm mươi tỷ đồng</i>)
Vốn điều lệ thực góp:	750.000.000.000 đồng (<i>Bảy trăm năm mươi tỷ đồng</i>)
Số cổ phần phát hành:	75.000.000 cổ phiếu.
Cổ phiếu quỹ:	2.347.320 cổ phiếu.
Số cổ phần lưu hành:	72.652.680 cổ phiếu.

Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần số 3900365922 lần đầu ngày 23/12/2004, đăng ký thành đổi lần thứ 12 ngày 23/06/2016 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Tây Ninh cấp.

Lĩnh vực kinh doanh

Lĩnh vực kinh doanh của Công ty chủ yếu là sản xuất, kinh doanh xi măng, vôi và thạch cao; sản xuất bê tông và sản phẩm từ xi măng và thạch cao; khai thác đá, cát, sỏi, đất sét.

Ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty:

Sản xuất xi măng, vôi, thạch cao; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng

khác; Xây dựng nhà các loại; Vận tải hàng hoá ven biển và viễn dương; Vận tải hàng hoá đường thủy nội địa; Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác; Sản xuất sản phẩm từ plastic; Xây dựng công trình đường sắt, đường bộ và công trình kỹ thuật dân dụng khác; Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất của chủ sở hữu, sử dụng hoặc đi thuê; Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét; Sửa chữa máy móc, thiết bị; Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao;

Sản phẩm chính của Công ty là clinker và các loại xi măng FiCO PCB 30, PCB40, PCB50, Xi măng FiCO đa dụng.

1.2. Lịch sử hình thành và phát triển

Công ty cổ phần xi măng FiCO Tây Ninh (TAFiCO) là công ty con trực thuộc Tổng công ty VLXD Số 1 TNHH – MTV (FiCO), được thành lập cuối năm 2004 bởi các cổ đông: Tổng công ty VLXD Số 1- Bộ Xây Dựng, Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam; Tổng công ty cổ phần đầu tư và phát triển xây dựng (DIC), Công ty Xây lắp An Giang (ACC), Công ty cổ phần Đá Hóa An (DHA) với vốn điều lệ ban đầu 525 tỷ đồng hiện nay là 750 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư cho dự án dây chuyền 1 Nhà máy xi măng Tây Ninh gần 3.500 tỷ đồng.

- Tháng 08/2006, Công ty đã mua lại Nhà máy xi măng Phương Nam của Tổng công ty Xây dựng số 1- Bộ Xây dựng, sau đó đổi tên thành Nhà máy xi măng FiCO và chính thức đưa ra thị trường sản phẩm mang thương hiệu xi măng FiCO. Hiện nay, sản phẩm chính của công ty gồm: xi măng FiCO PCB40 bao và xi măng PCB50 xá, xi măng FiCO đa dụng và xi măng FiCO xây tô, được sản xuất theo công nghệ hiện đại của Cộng hòa liên bang Đức và đã có mặt trên khắp các khu vực miền Đông Nam Bộ, các tỉnh miền Tây, Tây Nguyên và thị trường xuất khẩu: Campuchia, Đông Timor, Myanmar.
- FiCO Tây Ninh thực hiện đầu tư dự án nhà máy xi măng Tây Ninh có công suất thiết kế 4.000 tấn clinker/ngày tương đương với 1,5 triệu tấn/năm khởi công vào ngày 28/11/2006 và đến ngày 26/12/2008 nhà máy chính thức sản xuất được tấn clinker đầu tiên, ngày 30/04/2009 những tấn xi măng FiCO đầu tiên đã được xuất hàng tại đây. Sự kiện Nhà Máy Xi Măng Tây Ninh chính thức đi vào hoạt động không chỉ góp phần đưa Xi Măng FiCO trở thành một trong 03 sản phẩm có công suất lớn nhất khu vực phía Nam có chất lượng ổn định và giá cả cạnh tranh, chủ

động được nguồn nguyên liệu sản xuất (clinker, đá vôi, đất sét,...) mà còn góp phần đáng kể vào việc bình ổn thị trường xi măng khu vực phía Nam, xuất hàng qua Campuchia.

- Ngày 29/04/2008, FiCO Tây Ninh được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung dự án dây chuyền 2 Nhà máy xi măng Tây Ninh công suất 4.000 tấn clinker/ngày vào quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam theo văn bản số 2699/VPCP-KTN ngày 29/04/2008 và phê duyệt chủ trương đầu tư dây chuyền 2 dự án xi măng Tây Ninh theo văn bản số 327/BXD-KHTC của Bộ Xây Dựng ngày 05/03/2010. Đây là dự án lớn về quy mô cũng như tổng vốn đầu tư, có vị trí và tầm ảnh hưởng quan trọng đến thị trường tiêu thụ xi măng khu vực TP HCM và các tỉnh phía Nam. Nâng tổng công suất của xi măng FiCO sản xuất ra thị trường là 3 triệu tấn/năm, đáp ứng nhu cầu xi măng ngày một tăng cho khu vực phía Nam cũng như cho xuất khẩu.
- Tháng 12/2010, Công ty đã thực hiện mua lại gần 71% cổ phần của Công ty Cổ phần xi măng DIC - Bình Dương và đổi tên thành Công ty TNHH xi măng FiCO Bình Dương.

Hiện nay thương hiệu xi măng FiCO ngày càng lớn mạnh và là một trong 3 thương hiệu xi măng được yêu thích nhất tại khu vực phía Nam với thị phần khoảng 12%. Với những lợi thế về địa lý gần biên giới Campuchia, có Nhà máy lớn chủ động nguồn nguyên liệu sản xuất dồi dào, chất lượng ổn định và một hệ thống phân phối bán hàng, trạm nghiền, trạm gia công, cảng trung chuyển phủ rộng khắp khu vực phía Nam, Xi Măng FiCO sẽ có được một vị thế cạnh tranh tốt nhất tại thị trường trong nước. Đặc biệt là thị trường TP.HCM các tỉnh Đông Nam bộ và Miền Tây Nam bộ, Tây Nguyên cũng như có nhiều điều kiện thuận lợi khi đưa Xi măng FiCO vào thị trường Campuchia và một số nước trong khu vực.

1.3. Cơ cấu cổ đông của TAFiCO

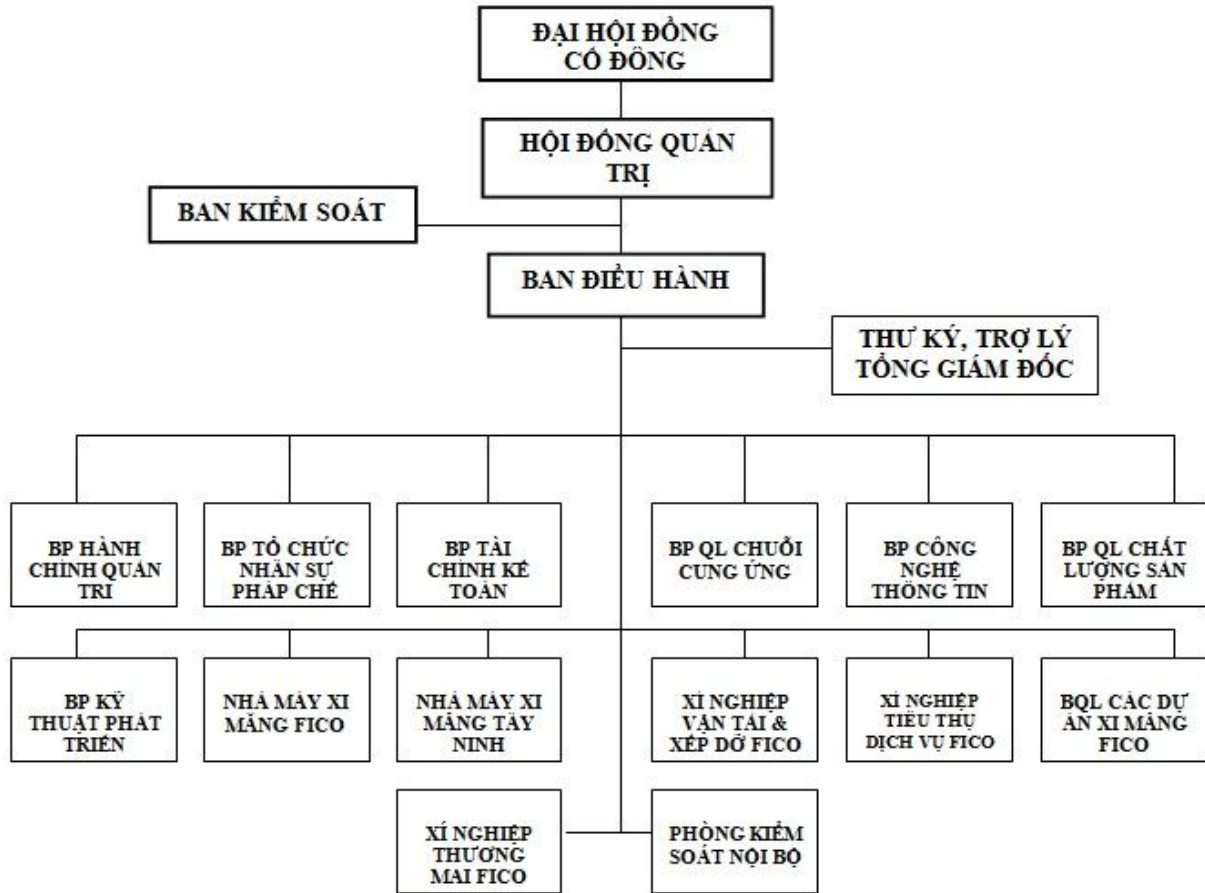
Cơ cấu cổ đông tại thời điểm 30/06/2017

STT	Tên cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Giá trị theo mệnh giá (đồng)	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Tổng công ty VLXD	45.175.000	451.750.000.000	60,23%

STT	Tên cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Giá trị theo mệnh giá (đồng)	Tỷ lệ sở hữu (%)
	số 1 – CTCP (FICO)			
2	Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng hạ tầng và khai mỏ Tân Việt Bắc	6.800.000	68.000.000.000	9,07%
3	Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc	6.800.000	68.000.000.000	9,07%
4	Bùi Thị Thúy Hà	3.400.000	34.000.000.000	4,53%
5	Phạm Hương Giang	6.800.000	68.000.000.000	9,07%
6	Công ty TNHH MTV Xây lắp An Giang	3.400.000	34.000.000.000	4,53%
7	Công đoàn Công ty TAFiCO	277.680	2.776.800.000	0,37%
8	Cổ phiếu quỹ	2.347.320	23.473.200.000	3,13%
	Tổng cộng	75.000.000	750.000.000.000	100%

(Nguồn: TAFiCO)

2. Cơ cấu tổ chức công ty



(Nguồn: TAFiCO)

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)

Đại hội đồng cổ đông Công ty gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty cổ phần. ĐHCĐ họp thường niên hoặc bất thường, tổ chức ít nhất mỗi năm một lần. Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu ra Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Hội đồng quản trị (HĐQT)

Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định các vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHCĐ. HĐQT giữ vai trò định hướng chiến lược kế hoạch hoạt động hàng năm, chỉ đạo và giám sát hoạt động của Công ty thông qua Ban Điều hành.

Ban kiểm soát (BKS)

Ban Kiểm soát gồm ba đến năm thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh

doanh; thẩm định báo cáo tài chính hàng năm của Công ty; thông báo kết quả kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cho Đại hội đồng cổ đông và thực hiện các nhiệm vụ khác theo Điều lệ Công ty.

Ban Điều hành

Tổng Giám đốc: do HĐQT đề cử, bổ nhiệm trong số thành viên HĐQT hoặc tuyển dụng và được ủy nhiệm đủ quyền hạn cần thiết để thi hành các quyết định của HĐQT. Tổng Giám đốc là người điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty. Quyền hạn và nhiệm vụ của Tổng Giám đốc được quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và Hợp đồng tuyển dụng.

Các phòng ban nghiệp vụ, nhà máy, xí nghiệp trực thuộc

Các Phòng ban chuyên môn nghiệp vụ, nhà máy, xí nghiệp trực thuộc: có chức năng tham mưu, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, giúp Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành trong quản lý, điều hành hoạt động của Công ty.

3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất 2015, 2016 và 6 tháng năm 2017

(Đơn vị tính: Triệu đồng)

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	% tăng/(giảm)	6 tháng/ 2017
Tổng tài sản	3.169.211	3.010.670	(5%)	2.950.908
Doanh thu thuần	2.629.646	2.733.880	4,0%	1.250.029
Doanh thu từ hoạt động tài chính	1.697	2.175	28,2%	3.875
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	84.758	175.952	107,6%	158.632
Lợi nhuận khác	(15.817)	1.325	108,4%	367
Lợi nhuận trước thuế	68.941	177.277	157,1%	158.999
Lợi nhuận sau thuế	54.591	162.311	197,3%	141.580
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ	68,8%	26,86%	(60,96%)	-

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	% tăng/(giảm)	6 tháng/ 2017
tức				

(Nguồn: BCTC Hợp nhất Kiểm toán 2015, 2016 và Quý II/2017 của TAFiCO)

4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Bảng số 4: Các chỉ tiêu tài chính

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2015	Năm 2016	6 tháng/ 2017
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán				
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: <i>TSLĐ/Nợ ngắn hạn</i>	Lần	0,65	0,74	0,85
+ Hệ số thanh toán nhanh: <i>(TSLĐ - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn</i>	Lần	0,42	0,48	0,53
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn				
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	Lần	0,73	0,68	0,64
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	2,74	2,13	1,82
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động				
+ Số vòng quay hàng tồn kho <i>Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân</i>	Lần	7,22	7,71	3,31
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân	Lần	0,83	0,88	0,42
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời				
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	2,08	5,84	11,33

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2015	Năm 2016	6 tháng/ 2017
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	%	6,76	17,9	14,09
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân	%	1,72	5,25	4,75
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	3,22	6,44	12,69
+ Thu nhập trên vốn cổ phần (EPS)	Đồng	718	2.172	1.879

(Nguồn: BCTC Hợp nhất Kiểm toán 2015, 2016 và Quý II/2017 của TAFiCO)

5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tiếp theo

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2017	% tăng/ (giảm) so với năm 2016
1	Doanh thu	2.909	4,74
2	Lợi nhuận trước thuế	180	1,62
3	Lợi nhuận sau thuế	163,9	1,00
4	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	5,64	(5,08)
5	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	15,22	(9,82)
6	Cổ tức	-	-

Nguồn: Kế hoạch dự kiến dựa trên BCTC Kiểm toán 2016; 6 tháng 2017 và NQ số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/03/2017

Căn cứ để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh

Trong năm 2017, để thực hiện các mục tiêu về kế hoạch sản xuất kinh doanh đã nêu ra ở trên TAFiCO đã đưa ra các giải pháp về sản xuất kinh doanh như sau:

- **Về kinh doanh:** Không ngừng cố gắng giữ vững thị phần và phát triển thương hiệu Xi măng FiCO Tây Ninh. Xác định trọng tâm và đề ra chiến lược và mục tiêu cụ thể cho từng khu vực. Xây dựng cơ chế bán hàng linh hoạt nhưng vẫn đề cao việc tiết giảm chi phí bán hàng. Nâng cao chất lượng dịch vụ bán hàng, hướng mục tiêu chung vào sự hài lòng của khách hàng sử dụng sản phẩm Xi măng của TAFiCO. Kiểm soát tốt công nợ phải thu của khách hàng. Tiếp tục các chương trình cộng đồng hiện tại của TAFiCO duy trì mục tiêu xây dựng thương hiệu Xi măng FiCO Tây Ninh là thương hiệu Xi măng xanh với slogan “Gắn kết những ước mơ”.
- **Về sản xuất:** Đảm bảo an toàn máy móc thiết bị, an toàn lao động, thực hành tiết kiệm, áp dụng nhiều biện pháp cải tiến kỹ thuật là giảm chi phí giá thành sản phẩm đến tay người tiêu dùng. TAFiCO tiếp tục xây dựng cơ chế chia sẻ, hỗ trợ, phối hợp, phản hồi thông tin từ Công ty đến các Nhà máy, đơn vị, bộ phận và ngược lại để kịp thời nắm bắt thông tin nhằm giải quyết vấn đề một cách nhanh nhất, tối ưu hoá quá trình vận hành, tìm các biện pháp tăng năng suất thiết bị, tận dụng triệt để nguồn nhân lực sẵn có góp phần tiếp tục tiết giảm chi phí. Duy trì hoạt động sản xuất tại các Nhà máy ổn định, liên tục, đảm bảo nguồn cung cấp xi măng sẵn sàng cho nhu cầu tiêu thụ. Nâng cao kiểm soát chất lượng nguyên liệu đầu vào để ổn định chất lượng sản phẩm. Duy trì thực hiện sản xuất bám sát định mức được giao. Theo dõi, kiểm tra và bảo dưỡng thiết bị hàng ngày nhằm phát hiện sự cố, chủ động trong công tác sửa chữa. Tăng cường công tác sửa chữa thường xuyên, giảm chi phí sửa chữa lớn. Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nhằm phát huy chất xám của người lao động, nâng cao hiệu quả và giảm chi phí sản xuất.
- **Về nguyên liệu sản xuất đầu vào:** Công ty điều phối nguyên nhiên vật liệu, thành phẩm đảm bảo sản xuất, hạn chế tối đa clinker đổ bãi, tích cực tìm kiếm các vật tư và chủng loại vật tư thay thế trên thị trường, đặc biệt là thị trường trong nước có đặc tính kỹ thuật, tuổi thọ tương đương nhằm giảm chi phí vật tư.
- **Về đầu tư công nghệ - trang thiết bị:** Tích cực tận dụng đội ngũ kỹ thuật hiện có hoặc sử dụng dịch vụ kỹ thuật để bổ sung tài liệu kỹ thuật, bản vẽ cấu tạo của máy móc, thiết bị hiện có nhằm chủ động trong công tác gia công chế tạo vật tư trong nước từ đó giảm chi phí vật tư khi cần thay thế. Rà soát và xác định lại thời điểm thực hiện mua sắm các thiết bị dự phòng, đồng thời loại bỏ danh mục các thiết bị dư

phòng không cần thiết để giảm áp lực về tài chính trong thời điểm hiện nay đồng thời giảm chi phí lãi vay tài chính cho các chi phí thực hiện mua thiết bị dự phòng, nhưng vẫn đảm bảo ổn định cho sản xuất.

- **Về các mặt hoạt động khác:** Tăng cường xây dựng mối quan hệ với các tổ chức tín dụng để tìm thêm nguồn vốn. Đảm bảo dòng tiền cho sản xuất và nguồn để trả nợ vay trong nước và nước ngoài. Quản lý và sử dụng tài chính linh hoạt, hợp lý. Đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư chiều sâu để góp phần mang lại hiệu quả SXKD cho Công ty. Tập trung nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới. Quy hoạch lại việc đào tạo con người, trong đó bao gồm cả đào tạo năng lực chuyên môn và tư cách, phẩm chất. Tăng cường công tác đào tạo nội bộ. Công tâm, khách quan trong công tác sử dụng, điều phối nguồn nhân lực. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng sự đoàn kết, thống nhất ý chí trên toàn Công ty. Nghiêm túc quán triệt toàn thể CBCNV thực hiện tốt ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công ty trong công tác thực hành tiết kiệm và đề ra các biện pháp tối ưu trong công tác tiết kiệm chi phí hành chính và các chi phí khác. Tiết giảm tối đa việc mua sắm bổ sung trang thiết bị, công cụ dụng cụ văn phòng (ngoại trừ các trường hợp thực sự cần thiết). Hạn chế tối đa việc tăng đơn giá của các dịch vụ mang tính chất cố định phục vụ cho công tác hành chính. Xây dựng tinh thần làm việc kiên trì và kiên định với mục tiêu đã đặt ra. Có niềm tin, lạc quan vào con đường, mục tiêu đã chọn.

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 cổ phiếu thoái vốn

Không có

V. PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN

1. Loại cổ phiếu: : Cổ phần phổ thông của ACC sở hữu TAFiCO
2. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
3. Tổng số cổ phiếu dự kiến thoái vốn : 3.400.000 cổ phiếu (chiếm tỉ lệ 4,53% số lượng cổ phiếu đang lưu hành)

4. Giá khởi điểm đấu giá : 12.500 đồng/cổ phần
5. Phương pháp tính giá khởi điểm : Theo chứng thư thẩm định giá số 79/2017/CTTĐG-CPA VIETNAM C&V ngày 01/08/2017 của CTCP Tư vấn và định giá CPA Việt Nam, giá trị cổ phần của FiCO Tây Ninh là 12.500 đồng/cổ phần
6. Phương thức thoái vốn : Bán đấu giá công khai ra công chúng
7. Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần : Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)
8. Thời gian thực hiện thoái vốn : Dự kiến trong quý IV năm 2017
9. Thời gian đăng ký mua cổ phần dự kiến : Được quy định cụ thể tại Quy chế đấu giá cổ phần của ACC tại TAFiCO do Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
10. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài : Tính đến thời điểm 30/06/2017, tỷ lệ nắm giữ của cổ đông nước ngoài là 0%. Chúng tôi cam kết sẽ đảm bảo tỷ lệ theo Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Thủ tướng Chính phủ
11. Các hạn chế liên quan đến chuyển nhượng : Không có
12. Các loại thuế có liên quan : Nhà đầu tư mua cổ phần TAFiCO chào bán đều chịu các loại thuế theo quy định của pháp luật hiện hành

VI. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN

Việc thoái vốn đầu tư của Công ty TNHH MTV Xây lắp An Giang (ACC) tại TAFiCO nhằm tập trung nguồn lực cho đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh cho ACC theo Quyết định số 1730/QĐ-UBND ngày 08/06/2017 của UBND Tỉnh An Giang.

Việc thoái vốn này chỉ làm thay đổi cơ cấu cổ đông của Công ty cổ phần Xi măng FiCO Tây Ninh mà không làm thay đổi mức vốn điều lệ của Công ty cổ phần Xi măng FiCO Tây Ninh.

VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT THOÁI VỐN

1. Tổ chức thực hiện thoái vốn**CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY LẬP AN GIANG**

Địa chỉ: Số 316/1A đường Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Điện thoại: 0296 3846100 Fax: 0296 3841280

Website: xaylapangiang.com

2. Tổ chức tư vấn và xây dựng phương án thoái vốn**CHI NHÁNH TP. HCM - CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI**

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Artex, Số 236 – 238 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3915 1368 Fax: 028 3915 1369

Website: www.shs.com.vn

3. Tổ chức kiểm toán**CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (AVA)**

Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà Sudico, Đường Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

Điện thoại: 024 8689 566 Fax: 024 8686 248

Website: www.kiemtoanava.com.vn

4. Tổ chức thẩm định giá**CHI NHÁNH TP.HCM - CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐỊNH GIÁ CPA VIỆT NAM**

Địa chỉ: Lầu 11, Tòa nhà Nam Á Bank, 201 – 203 Cách Mạng Tháng 8, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại: 0283 9307062 Fax: 0283 9307065

Website: www.cpavietnam.vn

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

Các thông tin về cổ phần sở hữu và thông tin tài chính của Công ty Cổ phần Xi măng FiCO Tây Ninh trong Bản công bố thông tin này được trích từ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015, 2016 và Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2017 và các thông tin khác liên quan đến Công ty Cổ phần Xi măng FiCO Tây Ninh được cung cấp bởi Công ty và Công ty TNHH MTV Xây lắp An Giang.

An Giang, ngày tháng năm 2017

**TỔ CHỨC THOẠI VỐN
CÔNG TY TNHH MTV XÂY LẬP AN GIANG**



TỔNG GIÁM ĐỐC

PHAN VĂN NHÀN

**TỔ CHỨC TƯ VẤN
CN TP.HCM - CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN HÀ NỘI**



GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH TP.HCM

NGUYỄN HỒNG ĐIỆP