



BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

VỀ VIỆC THOẠI VỐN CỔ PHẦN CỦA TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP BƯU ĐIỆN MIỀN TRUNG THÔNG QUA ĐẦU GIÁ

(Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính Phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp)

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

TỔ CHỨC THOẠI VỐN: TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM (VNPT)

Trụ sở chính: Tòa nhà VNPT, số 57 Huỳnh Thúc Kháng, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội.

Website: www.vnpt.com.vn

Điện thoại: (024) 3774 1091 Fax: (024) 3774 1093

TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI (SHS)

Trụ sở chính: Tầng 3 Tòa nhà TT hội nghị Công đoàn, số 1 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Website: www.shs.com.vn

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

CN TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà Artex, Số 236 – 238 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp.HCM

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

CN 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:

Ông: Nguyễn Văn Nhiên

Chức vụ: Phó Tổng giám đốc

Điện thoại: (024) 3774 1091

Fax: (024) 3774 1093

Hà Nội, tháng 10/2017

TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM

(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100684378 do Sở Kế hoạch Đầu tư Tp. Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 17/08/2010 đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 20/03/2017)



VNPT

THOÁI VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP BƯU ĐIỆN MIỀN TRUNG

- Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam thực hiện thoái vốn theo Nghị định số 91/2015/NĐ-CP; Quyết định số 41/2015/QĐ-TTg;
- Văn bản số 3612/BTTTT-QLDN ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Phương án thoái vốn theo lô của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại Công ty Cổ phần Xây lắp Bưu điện Miền Trung;
- Quyết định số 282/QĐ-VNPT-HĐTV-KTTC ngày 17 tháng 10 năm 2017 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam về việc Bán đấu giá cổ phần theo lô của VNPT tại Công ty cổ phần Xây lắp Bưu điện Miền Trung;
- Điều kiện thoái vốn: Theo Điều 29 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP;
- Hình thức thoái vốn: Theo Điều 29 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP.

Tên cổ phiếu:	CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP BƯU ĐIỆN MIỀN TRUNG
Mệnh giá:	10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
Tổng số lượng cổ phần chào bán:	150.000 cổ phần
Số lô cổ phần chào bán:	01 lô cổ phần
Số lượng cổ phần của 01 lô:	150.000 cổ phần
Giá khởi điểm lô cổ phần:	3.346.950.000 đồng
Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá:	1.500.000.000 đồng

MỤC LỤC

I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN.....	4
1. Tổ chức thực hiện thoái vốn	4
2. Tổ chức tư vấn	4
II. CÁC KHÁI NIỆM	5
III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOÁI VỐN (TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM).....	6
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển.....	6
2. Mối quan hệ với công ty có cổ phiếu được thoái vốn (nếu có).....	8
3. Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu thoái vốn/tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành	8
4. Tỷ lệ số cổ phiếu thoái vốn/tổng số cổ phiếu đang sở hữu.....	8
IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN (CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP BƯU ĐIỆN MIỀN TRUNG)	8
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển.....	8
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 lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo.....	13
6. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty	14
7. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu thoái vốn.....	14
V. PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN.....	14
VI. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN	17
VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT THOÁI VỐN	17
1. Tổ chức tư vấn:	17
2. Tổ chức kiểm toán:	17

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

1. Tổ chức thực hiện thoái vốn

TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM

Ông Nguyễn Văn Nhiên

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

(Theo giấy ủy quyền số 5432/GUQ-VNPT-PCTT ngày 12/10/2016 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam)

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 SÀI GÒN - HÀ NỘI

Ông Vũ Đức Tiến

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Bản công bố thông tin này là một phần trong hồ sơ thoái vốn của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại Công ty Cổ phần Xây lắp Bưu điện Miền Trung do Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trong Bản công bố thông tin này được phản ánh trung thực dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty Cổ phần Xây lắp Bưu điện Miền Trung cung cấp.

II. CÁC KHÁI NIỆM

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

- Tổ chức thực hiện thoái vốn: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
- Tổ chức có cổ phiếu: Công ty Cổ phần Xây lắp Bưu điện Miền Trung được thoái vốn:
- Công ty kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính Quốc tế
- Bản công bố thông tin: Bản công bố thông tin của Công ty về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh nhằm cung cấp thông tin cho nhà đầu tư đánh giá và đưa ra các quyết định đầu tư chứng khoán.
- Điều lệ: Điều lệ của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Xây lắp Bưu điện Miền Trung thông qua.
- Vốn điều lệ: Là số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào Điều lệ công ty
- Cổ phần: Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau.
- Cổ phiếu: Chứng chỉ do Công ty Cổ phần Xây lắp Bưu điện Miền Trung phát hành xác nhận quyền sở hữu của một hoặc một số cổ phần của Công ty Cổ phần Xây lắp Bưu điện Miền Trung.

2. Các từ hoặc nhóm từ viết tắt trong Bản công bố thông tin này có nội dung như sau

- BCTC: Báo cáo tài chính
- BKS: Ban kiểm soát
- CBCNV: Cán bộ công nhân viên
- CP: Cổ phần
- ĐHĐCĐ: Đại hội Đồng cổ đông
- ĐKKD: Đăng ký kinh doanh
- HĐQT: Hội đồng quản trị
- LNTT: Lợi nhuận trước thuế
- LNST: Lợi nhuận sau thuế
- Thuế TNDN: Thuế thu nhập doanh nghiệp

- TNCN: (thuế) Thu nhập cá nhân
- TNDN: (thuế) Thu nhập Doanh nghiệp
- TSCĐ: Tài sản cố định
- UBND: Ủy ban nhân dân
- VDL: Vốn điều lệ
- Việt Nam: Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- VNĐ: Đồng Việt Nam

III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOÁI VỐN (TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM)

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

1.1. Thông tin chung

- Tên Công ty: TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM
- Tên giao dịch: VNPT
- Trụ sở chính: Số 57 Phố Huỳnh Thúc Kháng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
- Điện thoại: (024) 3774 1091
- Fax: (024) 3774 1093
- GCN ĐKKD: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100684378 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP. Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 17/08/2010 đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 20/03/2017
- Vốn điều lệ: 72.237.000.000.000 đồng (Bảy mươi hai nghìn hai trăm ba mươi bảy tỷ đồng).
- Lĩnh vực kinh doanh:
 - Hoạt động viễn thông có dây;
 - Hoạt động viễn thông không dây;
 - Hoạt động viễn thông vệ tinh;
 - Cổng thông tin (không bao gồm hoạt động báo chí);
 - Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi (trừ các loại thông tin Nhà nước cấm và dịch vụ điều tra);
 - Hoạt động viễn thông khác: Kinh doanh dịch vụ và sản phẩm truyền thông;

- Lập trình máy vi tính;
- Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính;
- Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính;
- Sản xuất thiết bị truyền thông: sản xuất vật tư, thiết bị viễn thông; công nghệ thông tin và truyền thông;
- Sản xuất linh kiện điện tử
- Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy tính;
- Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm;
- Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông: bán buôn vật tư, thiết bị viễn thông, công nghệ thông tin và truyền thông;
- Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh: bán lẻ vật tư, thiết bị viễn thông, công nghệ thông tin và truyền thông;
- Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi;
- Sửa chữa thiết bị liên lạc;
- Quảng cáo: Kinh doanh dịch vụ quảng cáo;
- Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại: tổ chức sự kiện;
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê: kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng;
- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác: cho thuê máy móc, trang thiết bị chuyên ngành viễn thông, công nghệ thông tin, điện tử, tin học, hạ tầng viễn thông;
- Hoạt động cấp tín dụng khác: Kinh doanh dịch vụ tài chính, tín dụng, ngân hàng (chỉ hoạt động khi được cơ quan có thẩm quyền Nhà nước cho phép);
- Xây dựng công trình công ích: Xây dựng, lắp đặt, bảo dưỡng các công trình viễn thông, công nghệ thông tin và truyền thông;
- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan: Khảo sát, tư vấn, thiết kế các công trình viễn thông, công nghệ thông tin và truyền thông;
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu: Xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị viễn thông, công nghệ thông tin và truyền thông;

1.2. Quá trình hình thành và phát triển

VNPT hiện là Tập đoàn Bưu chính Viễn thông hàng đầu tại Việt Nam. Với những đóng góp và thành tựu đã đạt được trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa Xã hội và Bảo vệ Tổ quốc, VNPT đã vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ 1999 - 2009 vào ngày 22/12/2009.

Kế thừa 70 năm xây dựng, phát triển và gắn bó trên thị trường viễn thông Việt Nam, VNPT vừa là nhà cung cấp dịch vụ đầu tiên đặt nền móng cho sự phát triển của ngành Bưu chính, Viễn

thông Việt Nam, vừa là tập đoàn có vai trò chủ chốt trong việc đưa Việt Nam trở thành 1 trong 10 quốc gia có tốc độ phát triển Bưu chính Viễn thông nhanh nhất toàn cầu.

Tháng 1/2006, VNPT chính thức trở thành Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam thay thế cho mô hình Tổng công ty cũ theo quyết định số 06/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, với chiến lược phát triển theo mô hình tập đoàn kinh tế chủ lực của Việt Nam, kinh doanh đa ngành nghề, đa lĩnh vực, đa sở hữu, trong đó Bưu chính - Viễn thông - CNTT là nòng cốt.

Ngày 24/6/2010, Công ty mẹ - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam chuyển đổi hoạt động sang mô hình Công ty trách nhiệm Hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu theo quyết định số 955/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tập đoàn Bưu chính Viễn Thông Việt Nam – Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoạt động theo Giấy chứng nhận ĐKKD số 0100684378 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 17 tháng 08 năm 2010, thay đổi lần 3 ngày 14 tháng 04 năm 2015.

Ngày 06/04/2016, Chính phủ phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại Nghị định số 25/2016/NĐ-CP.

2. Mọi quan hệ với công ty có cổ phiếu được thoái vốn (nếu có)

Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam là cổ đông lớn, sở hữu **150.000** cổ phần, tương đương **15,02%** vốn điều lệ hiện tại của Công ty Cổ phần Xây lắp Bưu điện Miền Trung.

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

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu thoái vốn/tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại Công ty Cổ phần Xây lắp Bưu điện Miền Trung là **15,02%**.

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

Tỷ lệ số cổ phiếu thoái vốn/tổng số cổ phiếu đang sở hữu của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại Công ty Cổ phần Xây lắp Bưu điện Miền Trung là **100%**.

**IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN
(CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP BƯU ĐIỆN MIỀN TRUNG)**

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

1.1. Thông tin chung

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Xây lắp Bưu điện Miền Trung
- Tên tiếng Anh: CENTRAL VIETNAM POSTS AND
TELECOMMUNICATIONS CONSTRUCTION JOINT
STOCK COMPANY
- Tên gọi tắt: CTC
- Trụ sở chính: Số 50B Nguyễn Du, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu,
Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

- Điện thoại: 0236 388 8990
- Fax: 0236 386 3669
- GCN ĐKKD: Số 0400458940 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 30/01/2004, cấp thay đổi lần 9 ngày 13/11/2015
- Vốn điều lệ: 9.987.660.000 đồng (*Chín tỷ chín trăm tám bảy triệu sáu trăm sáu mươi nghìn đồng*)
- Lĩnh vực kinh doanh:
 - Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Chi tiết: Xây dựng các công trình chuyên ngành, công nghiệp và dân dụng gồm: Xây dựng các công trình chuyên ngành bưu điện, viễn thông, điện tử, tin học, thông gió, điều hòa và cấp thoát nước; Xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng và trang trí ngoại thất; Xây dựng các nền móng công trình, kết cấu hạ tầng các công trình cầu đường, sân bay bến cảng, đê điều, đường dây và trạm biến thế điện, cột ăng ten;
 - Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh;
 - Xây dựng nhà các loại. Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp;
 - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;
 - Khách sạn; Chi tiết: Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch;
 - Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh;
 - Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông;
 - Đại lý du lịch; Điều hành tour du lịch;
 - Sản xuất vật liệu xây dựng và những vật liệu khác phục vụ cho hoạt động của doanh nghiệp và nhu cầu xây dựng dân dụng. Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư thiết bị, máy xây dựng, trang thiết bị nội thất, cáp viễn thông và các vật tư khác. Cung cấp các dịch vụ: Tư vấn, thiết kế, dịch vụ lao động, đầu tư. Đầu tư trong các lĩnh vực: Bưu chính viễn thông, công nghiệp. Nhà ở và các lĩnh vực đầu tư khác. Tư vấn, lập dự án đầu tư xây dựng, giám sát thi công. Bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị thuộc chuyên ngành bưu chính, viễn thông, tin học, điện, điện tử; Sản xuất vật tư, vật liệu bưu chính viễn thông.

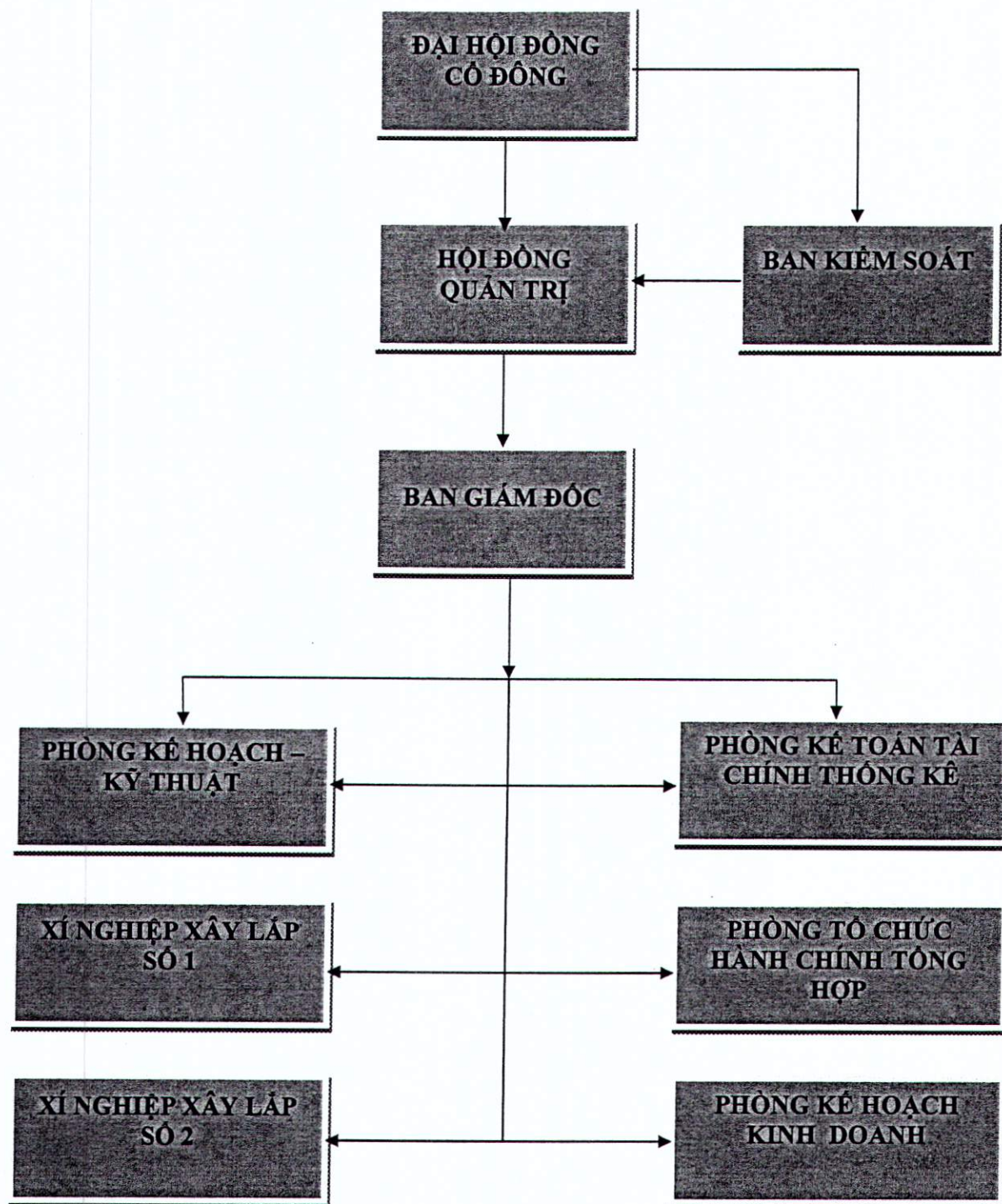
1.2. Quá trình hình thành và phát triển

Công ty cổ phần Xây lắp Bưu điện miền Trung được thành lập theo Quyết định số 164/QĐ-BCVT ngày 07/10/2003 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông trên cơ sở cổ phần hoá Công ty Xây lắp và Phát triển Bưu điện thuộc Bưu điện Thành phố Đà Nẵng.

Sau khi cổ phần hoá, CTC đã đạt được những chuyển biến đáng kể, góp phần vào sự phát triển chung của ngành xây lắp nói chung và của VNPT nói riêng. Tuy nhiên, kể từ năm 2009, 2010 và trong 6 tháng đầu năm 2011, CTC đã gặp nhiều khó khăn như không ký thêm được hợp đồng xây lắp, tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh không hiệu quả, lợi nhuận liên tục âm. Trước tình hình đó, Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 đã thống nhất phương án tăng vốn điều lệ và cải tổ lại bộ máy hoạt động của công ty nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh.

Công ty hiện có hai chi nhánh hạch toán phụ thuộc và được đặt tại trụ sở chính: Xí nghiệp xây lắp số 1, Xí nghiệp xây lắp số 2.

2. Cơ cấu tổ chức công ty



- **Đại hội đồng cổ đông:** là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của CTC, gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, quyết định mọi vấn đề được luật pháp và điều lệ của Công ty quy định.

- **Hội đồng quản trị:** là cơ quan cao nhất của CTC, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, phù hợp với các quy định của Pháp luật trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ quyết định.
- **Ban kiểm soát:** là tổ chức do ĐHĐCĐ bầu ra và bãi miễn theo đa số phiếu của cổ phần hiện diện bằng thẻ thức trực tiếp bỏ phiếu kín, thay mặt cổ đông để kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong ghi chép sổ sách kế toán và báo cáo tài chính của Công ty.
- **Ban Giám đốc:** Ban điều hành của CTC bao gồm: Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc do HĐQT bổ nhiệm hoặc phê chuẩn. Giám đốc là người điều hành cao nhất mọi hoạt động của Công ty và chịu trách nhiệm trước pháp luật, cổ đông, HĐQT về việc thực hiện các quyền, nhiệm vụ được giao và thay mặt Công ty đại diện giao dịch với các cơ quan nhà nước và các đơn vị kinh tế khác.
- **Các phòng ban chức năng:** có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty trong các lĩnh vực công tác được phân công. Chịu trách nhiệm về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ thuật theo nhiệm vụ của phòng.

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

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	% tăng/ giảm
Tổng giá trị tài sản	67.992.679.754	78.833.260.814	15,94%
Doanh thu thuần	90.670.744.559	131.530.122.432	45,06%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	940.840.482	2.073.380.442	120,37%
Lợi nhuận khác	1.045.537.207	(29.924.312)	-
Lợi nhuận trước thuế	1.986.377.689	2.043.456.130	2,87%
Lợi nhuận sau thuế	1.496.439.619	1.599.598.583	6,89%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	80,09%	93,65%	13,56%

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016 của CTC

Ý kiến của kiểm toán về BCTC năm 2016:

Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ: Tại ngày 31/12/2016, Công ty chưa thực hiện trích lập đầy đủ dự phòng phải thu đã quá hạn thanh toán với số tiền là 597.469.752 đồng. Do đó, chi phí quản lý doanh nghiệp và lợi nhuận trước thuế của năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 của Công ty đang ghi nhận thiếu với số tiền tương ứng.

4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
Hệ số thanh toán ngắn hạn	1,08	1,07
Hệ số thanh toán nhanh	0,99	1,01
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
Nợ/Tổng tài sản	82,05%	84,12%
Nợ/Vốn chủ sở hữu	457,18%	529,90%
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
Vòng quay hàng tồn kho	18,03	27,83
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1,44	1,79
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	1,65%	1,21%
Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	12,55%	12,94%
Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	2,38%	2,17%
Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần	1,04%	1,57%
Thu nhập trên vốn cổ phần (EPS) (đồng/CP)	1.498	1.602

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

5.1. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2017

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2016 Giá trị (Thực hiện)	Năm 2017	
			Giá trị (dự kiến)	% tăng giảm so với 2016
Doanh thu thuần	Đồng	131.530.122.432	142.159.000.000	8,08%
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	1.599.598.583	1.886.000.000	17,90%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	1,21	1,33	0,12%

Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	12,78	13,08	0,3%
Cổ tức	%	15	10	(5%)

Nguồn: CTC

5.2. Căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2017

Kế hoạch trên được Công ty xây dựng dựa trên cơ sở kết quả kinh doanh thực hiện năm 2016 của Công ty, trong đó có xét các yếu tố cơ bản khả năng tài chính và nhân tố nhân sự của Công ty. Công ty đã xây dựng các giải pháp về cụ thể để đạt được kế hoạch lợi nhuận, cổ tức như sau:

❖ Công tác tài chính:

Thu hồi công nợ, quay vòng vốn nhanh, tăng hiệu quả sản xuất. Kiểm soát các chi phí quản lý trên các Quy định và Quy chế của Công ty đã ban hành. Tranh thủ sự giúp đỡ vay lãi suất thấp của các ngân hàng cho sản xuất.

❖ Công tác đào tạo:

Bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ công nhân viên, đặc biệt chú trọng đào tạo kỹ năng mềm cho cán bộ quản lý, nâng cao tay nghề chuyên môn, đào tạo công nhân viên giỏi ngang tầm nhiệm vụ. Tăng cường các công tác đào tạo nội bộ, tích lũy kinh nghiệm cho cán bộ công nhân viên.

❖ Công tác vật tư:

Tìm mua trực tiếp của các nhà cung cấp vật tư đáp ứng kịp thời tiến độ, chất lượng, giá và thời gian cung cấp theo hợp đồng. Tìm nhiều nhà cung cấp cùng một sản phẩm.

Quyết toán vật tư trong sản xuất thường kỳ và kết thúc năm kế hoạch.

Có biện pháp giảm tồn kho theo quy định.

❖ Công tác bán hàng:

Thực hiện chính sách bán hàng linh hoạt và cạnh tranh phù hợp với từng đối tượng khách hàng. Thực hiện tốt các dịch vụ sau bán hàng, tăng cường đội ngũ bán hàng, tìm kiếm các khách hàng tiềm năng.

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 phiếu phổ thông

Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

2. **Mệnh giá:** 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần
3. **Tổng số cổ phiếu dự kiến thoái vốn:** 150.000 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 15,02% tổng số cổ phiếu đang lưu hành)
4. **Số lô cổ phần chào bán:** 01 lô
5. **Số lượng cổ phần của 01 lô:** 150.000 cổ phần
6. **Giá khởi điểm lô cổ phần:** 3.346.950.000 đồng
Giá khởi điểm 01 cổ phần: 22.313 đồng/cổ phần
7. **Phương pháp tính giá:**
Căn cứ Báo cáo Thẩm định giá số 8164/CT-VVFC/BAN3 ngày 16/08/2017 do Công ty Cổ phần Định giá và Dịch vụ tài chính Việt Nam (VVFC) ban hành, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có văn bản số 3612/BTTTT-QLDN ngày 06/10/2017 và Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã có Quyết định số 282/QĐ-VNPT-HĐTV-KTTC ngày 17/10/2017 phê duyệt mức giá khởi điểm chào bán lô cổ phần là 3.346.950.000 đồng.
8. **Phương thức thoái vốn:** Bán đấu giá cổ phần theo lô
CTCP Xây lắp Bưu điện Miền Trung là công ty cổ phần chưa niêm yết/đăng ký giao dịch trên sàn Upcom. VNPT đã thực hiện bán đấu giá công khai cổ phiếu CTCP Xây lắp Bưu điện Miền Trung (thực hiện công bố thông tin về việc bán đấu giá trên 3 số báo liên tiếp của Báo Đầu tư chứng khoán và Báo Đà Nẵng từ ngày 10/05/2017) nhưng không thành công do không có nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá.
Theo quy định tại điểm b, khoản 4, Điều 38, Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp, “Đối với công ty cổ phần chưa niêm yết hoặc chưa đăng ký giao dịch trên sàn Upcom thì thực hiện chuyển nhượng vốn theo phương thức sau: Đấu giá công khai, trường hợp đấu giá công khai không thành công thì thực hiện chào bán cạnh tranh thông qua hình thức đấu giá bán cổ phần theo lô”. Trên cơ sở đó, ngày 06/10/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có văn bản số 3612/BTTTT-QLDN phê duyệt Phương án bán đấu giá cổ phần theo lô của VNPT tại CTCP Xây lắp Bưu điện Miền Trung.
9. **Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần:** Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
10. **Thời gian thực hiện thoái vốn:** Ngay sau khi Ủy ban chứng khoán Nhà nước thông qua Hồ sơ công bố thông tin về việc thoái vốn của VNPT tại Công ty Cổ phần Xây lắp Bưu điện Miền Trung, dự kiến trong quý 4/2017.
11. **Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến:**
Được quy định cụ thể tại Quy chế bán đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Xây lắp Bưu điện Miền Trung do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành.
12. **Đối tượng chào bán**

Nhà đầu tư tham gia mua cổ phần theo lô là các tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài. Nhà đầu tư trong nước và nước ngoài được mua cổ phần với số lượng không hạn chế. Đối với lĩnh vực, ngành nghề mà pháp luật có liên quan và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên quy định tỷ lệ tối đa tham gia đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài thì thực hiện theo quy định đó.

Nhà đầu tư tham gia mua cổ phần theo lô là các nhà đầu tư có năng lực tài chính: Nhà đầu tư tham gia phải chứng minh năng lực tài chính đủ khả năng mua toàn bộ số lượng cổ phần, trong đó:

- + Đối với nhà đầu tư cá nhân: Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có đủ nguồn vốn để thực hiện mua cổ phần theo lô (theo giá khởi điểm lô cổ phần);
- + Đối với nhà đầu tư tổ chức: Có tư cách pháp nhân, có vốn chủ sở hữu hoặc nguồn vốn hợp pháp khác lớn hơn hoặc bằng giá trị toàn bộ cổ phần đấu giá (theo giá khởi điểm lô cổ phần) tại thời điểm trước khi Hội đồng thành viên VNPT ban hành Quyết định thông qua phương án thoái vốn.

Nhà đầu tư tham gia mua cổ phần theo lô phải có cam kết gắn bó lợi ích lâu dài với doanh nghiệp; có phương án tiếp tục sử dụng lao động hiện có; có cam kết hỗ trợ doanh nghiệp đề: Mở rộng thị trường, nâng cao năng lực tài chính, quản trị doanh nghiệp, chuyển giao, ứng dụng công nghệ mới, đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

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

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp Bưu điện Miền Trung không có quy định cụ thể giới hạn tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của Công ty đối với người nước ngoài.

Hiện tại, chưa có quy định cho thấy Công ty Cổ phần Xây lắp Bưu điện Miền Trung đang kinh doanh trong ngành nghề có giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài. Như vậy, các nhà đầu tư nước ngoài có thể đặt mua số lượng cổ phần tối đa là **150.000 cổ phần**.

14. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng:

Không có

15. Các loại thuế có liên quan:

Tại khoản 2 Điều 15 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam phải chịu thuế thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng chứng khoán. Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán được xác định là khoản thu nhập khác và kê khai vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

VI. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN

Thoái vốn tại các doanh nghiệp theo Danh sách các đơn vị của VNPT thực hiện thoái vốn (Ban hành kèm theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Bưu Chính Viễn thông Việt Nam tại Nghị định số 25/2016/NĐ-CP ngày 06/04/2016 của Chính phủ); văn bản số 3612/BTTTT-QLDN ngày 06/10/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông và Quyết định số 282/QĐ-VNPT-HĐTV-KTTC ngày 17/10/2017 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu Chính Viễn thông Việt Nam.

VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT THOÁI VỐN

1. Tổ chức tư vấn xây dựng Phương án thoái vốn:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS)

Trụ sở chính: Tầng 3 Tòa nhà TT hội nghị Công đoàn, số 1 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Website: www.shs.com.vn

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

CN TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà Artex, Số 236 – 238 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp.HCM

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

CN Đà Nẵng: 97 Lê Lợi, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng

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

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 66/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 15/11/2007. Với số vốn điều lệ ban đầu 350 tỷ đồng, sau 10 năm hoạt động, số vốn điều lệ của SHS đã tăng lên 1.000 tỷ đồng và mở rộng mạng lưới hoạt động thông qua việc thành lập Chi nhánh tại các thành phố lớn là thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng. SHS là một trong những công ty chứng khoán có số vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam hiện nay. Với quy mô vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, SHS có đủ điều kiện và được phép cung cấp đầy đủ tất cả các dịch vụ của một tổ chức kinh doanh chứng khoán.

2. Tổ chức kiểm toán:

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính Quốc tế

Địa chỉ: Tầng 15 tòa nhà Center Building, Hapulico complex, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (024) 666 42 777 Fax: (024) 666 43 777

Website: www.ifcvietnam.com.vn

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2017

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOÁI VỐN
TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM**

K/T. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN VĂN NHIÊN

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI**

TỔNG GIÁM ĐỐC



VŨ ĐỨC TIỀN