

# **BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

## **VỀ VIỆC THOẠI VỐN CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 1 THÔNG QUA ĐẤU GIÁ**

*(Theo Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/09/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về một số nội dung về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước)*

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ TÀI LIỆU BỔ SUNG SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI:**



### **TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM**

Trụ sở chính: Số 118 Lê Duẩn, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội  
Điện thoại: 04. 3942 5972 Fax: 04. 3942 2866  
Website: [www.vr.com.vn](http://www.vr.com.vn)

### **CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 1**

Trụ sở chính: Số 152 Đường Lê Duẩn, Phường Khâm Thiên, Quận Đống Đa, TP Hà Nội  
Điện thoại: 04. 3851 4924 Fax: 04. 3851 0273



### **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM**

Trụ sở chính: Số 306 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội  
Điện thoại: 04. 3556 2875 Fax: 04. 3556 2874  
Website: [www.vietinbanksc.com.vn](http://www.vietinbanksc.com.vn)

### **PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 1**

Họ tên: Hoàng Minh Trung  
Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc  
Điện thoại: 091 323 0448

**HÀ NỘI - 2015**

**TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM**

(Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100105052 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 26/7/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 27/6/2014)

**THOẠI VỐN ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 1 THÔNG QUA ĐẦU GIÁ**

- Căn cứ Quyết định số 198/QĐ-TTg ngày 21/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Đường sắt Việt Nam giai đoạn 2012 – 2015;
- Căn cứ Quyết định số 2319/QĐ-ĐS ngày 04/12/2015 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc thông qua phương án bán cổ phần của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty cổ phần tư vấn Đầu tư và Xây dựng công trình 1.
- Điều kiện thoái vốn: theo khoản 1 Điều 2 Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg.
- Hình thức thoái vốn: theo Khoản 1 Điều 8 Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg: tổ chức bán đấu giá qua Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam.

**Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty cổ phần tư vấn Đầu tư và Xây dựng công trình 1

**Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phần

**Giá khởi điểm:** 14.400 đồng/cổ phần

**Tổng số cổ phần thoái vốn:** 188.760 cổ phần

**Tổng giá trị thoái vốn:** 1.887.600.000 đồng (theo mệnh giá)

**Tổ chức kiểm toán năm 2014:** Công ty TNHH Kiểm toán BDO

Trụ sở chính: 243A Đê La Thành, quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 043.7833911

Fax: 043.7833914

Website: www.bdo.vn

## MỤC LỤC

I.	NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN .....	5
1.	Tổ chức thực hiện thoái vốn – Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.....	5
2.	Công ty có cổ phiếu được thoái vốn – Công ty cổ phần tư vấn Đầu tư và Xây dựng công trình 1.....	5
3.	Tổ chức tư vấn – Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam .....	5
II.	CÁC KHÁI NIỆM.....	6
III.	GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOÁI VỐN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 51/2014/QĐ-TTg.....	7
1.	Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển .....	7
1.1.	Giới thiệu về tổ chức thực hiện thoái vốn .....	7
1.2.	Quá trình hình thành phát triển của tổ chức thực hiện thoái vốn.....	10
2.	Mối quan hệ với công ty có cổ phiếu được thoái vốn .....	11
3.	Số cổ phiếu sở hữu.....	11
4.	Tỷ lệ cổ phiếu thoái vốn/ cổ phiếu đang sở hữu.....	11
IV.	TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN.....	12
1.	Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển .....	12
1.1.	Giới thiệu về Công ty có cổ phiếu được thoái vốn.....	12
1.2.	Quá trình hình thành và phát triển .....	12
1.3.	Ngành nghề kinh doanh .....	13
2.	Cơ cấu tổ chức và cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty.....	15
3.	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất và lũy kế đến quý gần nhất.....	21
4.	Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu.....	22
5.	Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo.....	23
6.	Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty có cổ phiếu được thoái vốn .....	24
7.	Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty có cổ phiếu được thoái vốn mà có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu thoái vốn .....	24

V. PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN .....	25
1. Loại cổ phiếu .....	25
2. Mệnh giá .....	25
3. Tổng số cổ phiếu dự kiến thoái vốn.....	25
4. Giá khởi điểm đấu giá.....	25
5. Phương pháp tính giá.....	25
6. Phương thức thoái vốn.....	25
7. Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần .....	25
8. Thời gian thực hiện thoái vốn.....	25
9. Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến .....	25
10. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài.....	26
11. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng.....	26
12. Các loại thuế có liên quan.....	26
VI. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN .....	26
VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT THOÁI VỐN .....	26
VIII. BÁO CÁO CỦA CÔNG TY CỔ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY .....	27

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

### 1. Tổ chức thực hiện thoái vốn – Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

**Ông Vũ Tá Tùng** - Chức vụ: Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật.

*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. Công ty có cổ phiếu được thoái vốn – Công ty cổ phần tư vấn Đầu tư và Xây dựng công trình 1

**Ông Hoàng Minh Trung** - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc

**Bà Phạm Thị Phương Hoa** - Chức vụ: Kế toán trưởng, Ủy viên Hội đồng quản trị

*Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu của Công ty cổ phần tư vấn Đầu tư và Xây dựng công trình 1 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.*

### 3. Tổ chức tư vấn – Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam

**Ông Nguyễn Minh Giang** - Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

*(Theo Giấy Ủy quyền số 30/UQ-CKCT do Tổng Giám đốc công ty ký ngày 14/10/2015).*

*Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ thoái vốn do Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trong 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 cổ phần tư vấn Đầu tư và Xây dựng công trình 1 và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cung cấp.*

## II. CÁC KHÁI NIỆM

- Tổng công ty : Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
- Tổ chức thực hiện  
thoái vốn : Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
- Công ty có cổ phiếu  
được thoái vốn : Công ty cổ phần tư vấn Đầu tư và Xây dựng công trình 1
- Công ty : Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư và Xây dựng công trình 1
- ĐSVN : Đường sắt Việt Nam
- Tổ chức tư vấn : CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam
- VietinBankSc : CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam
- CTCP : Công ty Cổ phần
- SXKD : Sản xuất kinh doanh
- CBCNV : Cán bộ công nhân viên
- Thuế TNDN : Thuế thu nhập doanh nghiệp
- BCTC : Báo cáo tài chính
- DTT : Doanh thu thuần
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- CMND : Chứng minh thư nhân dân
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- GTVT : Giao thông vận tải
- ĐKKD : Đăng ký kinh doanh
- ĐKDN : Đăng ký doanh nghiệp
- KD : Kinh doanh
- VCSH : Vốn chủ sở hữu
- LNST : Lợi nhuận sau thuế

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

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

##### 1.1. Giới thiệu về tổ chức thực hiện thoái vốn

- Tên tổ chức thực hiện thoái vốn: **Tổng công ty Đường sắt Việt Nam**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 118 Lê Duẩn, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.
- Điện thoại: 04 3942 5972
- Fax: 04.39422866
- Website: vr.com.vn
- Vốn điều lệ (tại thời điểm 27/06/2014): 2.268.000.000.000 đồng

*(Nguồn: Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100105052 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 26/7/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 27/6/2014)*

- Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100105052 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 26/7/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 27/6/2014, ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam bao gồm:
  - + Vận tải hành khách đường sắt: Kinh doanh vận tải đường sắt, vận tải đa phương thức trong nước và liên vận quốc tế.
  - + Vận tải hàng hóa đường sắt: Đại lý và dịch vụ vận tải đường sắt, đường bộ, đường thủy, đường hàng không.
  - + Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ: Điều hành giao thông vận tải đường sắt quốc gia; Xếp, dỡ hàng hàng hóa; Lưu kho, bảo quản hàng hóa, giao nhận; Đại lý vận tải; Thuê, mua phương tiện, sửa chữa phương tiện; Các dịch vụ khác liên quan đến việc tổ chức và thực hiện chuyên chở hành khách, hành lý, bao gửi và hàng hóa bằng đường sắt.
  - + Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ: Quản lý, khai thác, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia; Kinh doanh hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt.
  - + Hoạt động thiết kế chuyên dụng: Tư vấn, khảo sát, thiết kế, xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, công nghiệp và dân dụng; Tư vấn, khảo sát, thiết kế, chế tạo,

đóng mới và sửa chữa các phương tiện, thiết bị, phụ tùng chuyên ngành đường sắt và các sản phẩm cơ khí.

- + Hoạt động viễn thông khác: Dịch vụ viễn thông.
- + Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch khác liên quan đến máy vi tính: Dịch vụ tin học.
- + Bán buôn nhiều liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan: Kinh doanh xăng, dầu, mỡ bôi trơn của ngành đường sắt.
- + Kho bãi và lưu giữ hàng hóa: Kinh doanh kho bãi và dịch vụ hỗ trợ cho vận tải.

**- Sản phẩm/dịch vụ chính:**

- + Vận tải đường sắt;
- + Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ.

**- Tình hình hoạt động, định hướng, kế hoạch phát triển:**

*Theo Quyết định số 682/QĐ-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Kế hoạch phát triển Tổng công ty Đường sắt Việt Nam giai đoạn 2012 - 2015.*

***Mục tiêu phát triển:***

- + Tái cơ cấu Tổng công ty Đường sắt Việt Nam theo hướng thu gọn đầu mối; sắp xếp hợp lý các đơn vị trực thuộc bảo đảm hiệu quả, bảo toàn và phát triển nguồn vốn nhà nước, thu hút tối đa mọi nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và phương tiện vận tải đường sắt.
- + Phân đầu đến năm 2015, lượng luân chuyển hàng hóa đạt 27.424 triệu tấn/km, lượng luân chuyển hành khách đạt 27.774 triệu hành khách/km; tốc độ tăng trưởng bình quân đạt từ 10%/năm trở lên.

***Kế hoạch đầu tư phát triển:***

- + Đầu tư cải tạo, nâng cấp các tuyến đường sắt hiện có đạt tiêu chuẩn đường sắt quốc gia cấp I.
- + Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh, đường sắt tiêu chuẩn Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và Hà Nội - Đồng Đăng; khi điều kiện cho phép thì triển khai một số đoạn, tuyến được lựa chọn. Cơ bản hoàn thành hiện đại hóa hệ thống thông tin tín hiệu đường sắt trên các tuyến đường sắt quốc gia. Liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp trong và ngoài nước để làm tổng thầu thực hiện các dự án xây dựng mới đường sắt, đường sắt đô thị. Huy động các nguồn lực xây dựng đường sắt kết nối đến cảng biển, khu công nghiệp, khu mỏ và



trung tâm du lịch lớn; chủ động chuẩn bị các dự án phát triển đường sắt, ưu tiên được tham gia đầu tư xây dựng đường sắt đô thị theo hình thức hợp tác công - tư.

- + Tập trung đầu tư bảo đảm trật tự hành lang an toàn giao thông đường sắt;
- + Đầu tư đầu máy: Phần đầu nâng cao thị phần nội địa hóa trong sản phẩm hoàn chỉnh nhằm triển khai chương trình cơ khí trọng điểm chế tạo đầu máy diesel.
- + Đầu tư toa xe: Tiếp tục đóng mới các loại toa xe khách chất lượng cao, hiện đại, toa xe hàng nhiều chủng loại phù hợp nhu cầu vận chuyển trong nước và xuất khẩu. Thực hiện các dự án đóng mới hoặc toa xe bằng vốn vay ưu đãi trong nước, ưu tiên huy động các thành phần kinh tế cùng tham gia.
- + Đầu tư cơ sở công nghiệp: Hoàn thiện công nghệ lắp ráp đầu máy diesel công suất, đầu tư xây dựng dây chuyền công nghệ lắp ráp, sửa chữa, bảo dưỡng đoàn tàu tự hành (DMU, EMU) để vận tải hành khách nội, ngoại ô. Đầu tư, đưa vào sử dụng dây chuyền sửa chữa lớn đầu máy diesel, hệ thống xếp, dỡ hàng hóa. Phát triển mạng lưới cơ khí đường sắt đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh trong và ngoài ngành.
- + Nâng cao năng lực, khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp xây lắp. Tiếp tục đầu tư, kêu gọi các cổ đông chiến lược cùng đầu tư thành lập một số công ty cổ phần xây dựng đường sắt tại 3 khu vực Bắc, Trung, Nam có đủ khả năng tham gia các dự án hiện đại hóa đường sắt, xây dựng đường sắt đô thị và kinh doanh quỹ đất do Tổng công ty Đường sắt Việt Nam quản lý. Chủ động tham gia đấu thầu xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng giao thông và các công trình dân dụng khác.
- + Nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, khả năng cạnh tranh, mở rộng quy mô các loại hình sản xuất kinh doanh, dịch vụ vận tải, logistic, công nghiệp, vật tư, thiết bị, thương mại, du lịch... Tập trung đầu tư hệ thống kết nối hạ tầng phục vụ trực tiếp cho vận tải đường sắt như hệ thống nhà ga, kho, bãi hàng... nhằm phát triển mạnh sản xuất, tạo điều kiện phát triển vững chắc cho toàn ngành. Phần đầu đến năm 2015, vận tải hàng hóa đạt 13.7 triệu tấn/năm, vận chuyển hành khách đạt 17.7 triệu lượt hành khách/năm.
- + Tham gia liên kết với ngành viễn thông nhằm khai thác hiệu quả hơn hạ tầng thông tin tín hiệu đường sắt; phát triển các công ty cổ phần, liên doanh đầu tư kinh doanh bất động sản, sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu nhiên liệu, vật tư, thiết bị phục vụ cho ngành đường sắt và các nhu cầu khác của nền kinh tế quốc dân, đảm bảo có hiệu quả và hỗ trợ tốt cho sự phát triển của các ngành sản xuất kinh doanh chính.
- + Xây dựng cơ chế hoạt động theo hướng liên danh các doanh nghiệp cùng có lợi ích về kinh tế chịu sự chi phối về công nghệ và thương hiệu của Tổng công ty Đường sắt

Việt Nam. Kêu gọi các nguồn lực về vốn, kỹ thuật, công nghệ, lao động, trình độ tổ chức quản lý để tham gia thực hiện các dự án lớn phát triển kết cấu hạ tầng đường sắt, phát triển thương hiệu vận tải và cơ giới hóa đường sắt với nhiều hình thức khác nhau như PPP, BOT, BT...

- + Tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ và khẩn trương triển khai các dự án bảo đảm an toàn giao thông đường sắt.
- + Xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động có đủ năng lực trình độ, phẩm chất đạo đức, đảm bảo về số lượng và chất lượng để đáp ứng yêu cầu phát triển của Tổng công ty cũng như của ngành đường sắt Việt Nam.
- + Nghiên cứu phát triển các cơ sở đào tạo theo quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng, đáp ứng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu đổi mới, hiện đại hóa và phát triển của ngành đường sắt trong từng giai đoạn.
- + Chủ động kế hoạch đào tạo cán bộ, công nhân viên để quản lý, khai thác đường sắt đô thị.
- + Hợp tác với các cơ sở đào tạo trong nước, ngoài nước, các tổ chức đường sắt quốc tế để đào tạo cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, công nhân lành nghề cho ngành đường sắt tiếp cận công nghệ và quản lý đường sắt hiện đại.

### ***1.2. Quá trình hình thành phát triển của tổ chức thực hiện thoái vốn***

- 1881: Khởi công tuyến đường sắt đầu tiên tại Việt Nam và Đông Dương có chiều dài 71 km nối Sài Gòn với Mỹ Tho;
- 1936: Hoàn thành mạng đường sắt Việt Nam với tổng chiều dài 2.600km;
- 1946: Ngày 21-10 Chủ tịch Hồ Chí Minh đi tuyến tàu hỏa đầu tiên sau khi Việt Nam giành độc lập từ Hải Phòng về Hà Nội, Người đã gửi thư cho ĐSVN khen ngợi nhân viên hỏa xa. Từ đó ngày này được chọn là Ngày truyền thống của ĐSVN;
- 1955: Thủ tướng Chính phủ ra quyết định thành lập Tổng cục Đường sắt;
- 1976: Sau 36 năm chia cắt, tuyến đường sắt giữa Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh được khôi phục, nối liền hai miền Bắc - Nam của đất nước;
- 1990: Tổng cục Đường sắt được chuyển đổi thành Liên hiệp ĐSVN theo quyết định số 575/QĐ/TCCB-LĐ ngày 10/4/1990 của Bộ trưởng GTVT;
- 2003: Thành lập Tổng công ty ĐSVN trên cơ sở Liên hiệp ĐSVN theo quyết định số 34/2003 QĐ-TTg ngày 04/3/2003 của Thủ tướng Chính phủ;
- 2005: Quốc hội thông qua Luật Đường sắt, cơ sở pháp lý cao nhất đối với sự phát triển bền vững của ĐSVN;

- 
- 2010: Chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty ĐSVN thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu theo Quyết định số 973/QĐ-TTg ngày 25/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

## **2. Mối quan hệ với công ty có cổ phiếu được thoái vốn**

Công ty cổ phần tư vấn Đầu tư và Xây dựng công trình 1 (Công ty có cổ phiếu được thoái vốn) là Công ty liên kết của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (Tổ chức thực hiện thoái vốn).

## **3. Số cổ phiếu sở hữu**

Hiện nay Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đang sở hữu 188.760 cổ phiếu Công ty cổ phần tư vấn Đầu tư và Xây dựng công trình 1, chiếm 37,75% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

## **4. Tỷ lệ cổ phiếu thoái vốn/ cổ phiếu đang sở hữu**

Số lượng cổ phiếu thực hiện thoái vốn: 188.760 cổ phiếu.

Chiếm tỷ lệ 100,00% tổng số cổ phiếu đang sở hữu.

## IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN

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

#### 1.1. Giới thiệu về Công ty cổ phiếu được thoái vốn

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 1**
- Tên tiếng anh: Consultancy – Investment and Construction Project Joint Stock Company No 1
- Tên viết tắt: CICP1 JSC
- Trụ sở chính: Số 152 đường Lê Duẩn, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, TP Hà Nội
- Điện thoại: 04. 3851 4924
- Fax: 04. 3851 0273
- Giấy ĐKDN: Số 0103008411 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 15/07/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 16/12/2008
- Mã số thuế: 0103008411
- Vốn điều lệ: 5.000.000.000 đồng (*Năm tỷ đồng*)
- Số cổ phiếu đang lưu hành: 500.000 cổ phiếu
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu (*Theo Điều lệ Công ty và Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán của Công ty*)
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông

#### 1.2. Quá trình hình thành và phát triển

Công ty cổ phần tư vấn Đầu tư và Xây dựng công trình 1 tiền thân là Công ty Kiến trúc 1 được thành lập theo Quyết định số: 502/QĐ/TCCB-LĐ ngày 27/03/1993 của Bộ giao thông vận tải. Ngành nghề chính là xây dựng dân dụng và công nghiệp cụ thể: xây dựng, cải tạo nhà ga, nhà lưu trú phạm vi hoạt động trên toàn quốc. Đến ngày 13/12/1999 Công ty được đổi tên thành Công ty xây dựng công trình 1.

Ngày 07/12/2004, Công ty đổi tên thành Công ty cổ phần tư vấn Đầu tư và Xây dựng công trình 1 và trở thành đơn vị thành viên của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho đến nay theo quyết định số 3746/QĐ/BGTVT của Bộ giao thông vận tải về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần.

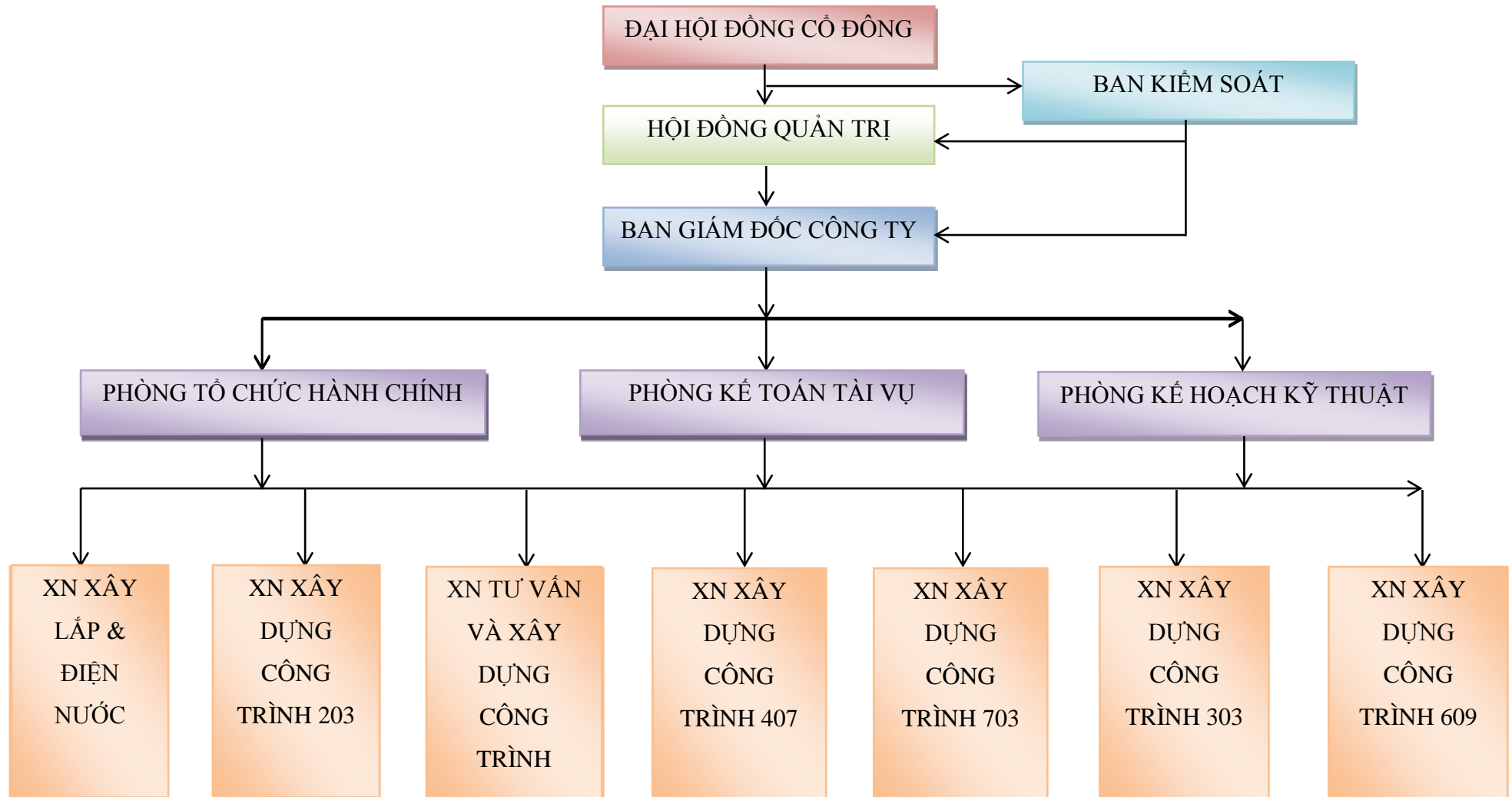
### 1.3. Ngành nghề kinh doanh

Công ty cổ phần tư vấn Đầu tư và Xây dựng công trình 1 hoạt động theo Giấy chứng nhận ĐKKD số 0103008411 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 15/07/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 16/12/2008, các ngành nghề kinh doanh chính của Công ty như sau:

- Dọn dẹp, tạo mặt bằng xây dựng (san lấp mặt bằng);
- Xây dựng Công trình đường ống cấp thoát nước;
- Kinh doanh dịch vụ nhà khác, nhà nghỉ (không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường);
- Hoạt động hỗ trợ vận tải: bốc xếp hàng hóa, hoạt động kho bãi;
- Kinh doanh bất động sản với quyền sở hữu hoặc đi thuê;
- Các dịch vụ về kiến trúc xây dựng (trong phạm vi chứng chỉ hành nghề đã đăng ký kinh doanh);
- Xây dựng các công trình giao thông, công nghiệp, dân dụng, thủy lợi, buro điện, nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, đường điện dưới 35KV;
- Xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, dân cư, đô thị;
- Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông nhựa: ống, cột bê tông, cọc bê tông cốt thép;
- Đào đắp san lấp mặt bằng xây dựng;
- Sản xuất, mua bán vật liệu xây dựng, cấu kiện thép;
- Sửa chữa xe máy, thiết bị thi công công trình;
- Sản xuất các sản phẩm cơ khí;
- Sản xuất và buôn bán phương tiện, thiết bị giao thông vận tải;
- Kinh doanh dịch vụ nhà khách, nhà nghỉ;
- Kinh doanh dịch vụ vận tải bằng đường thủy, đường sắt; Kinh doanh dịch vụ vận tải bằng ô tô và các loại hình sau: Vận tải khách theo tuyến cố định; Vận tải khách bằng xe buýt; Vận tải khách bằng taxi; Vận tải khách theo hợp đồng; Vận tải khách du lịch; Vận tải hàng;
- Thiết kế kiến trúc công trình;
- Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp;
- Thiết kế cấp thoát nước;
- Giám sát xây dựng và hoàn thiện loại công trình đường bộ và dân dụng;

- Kiểm tra và phân tích kỹ thuật: thí nghiệm, kiểm nghiệm vật liệu xây dựng; thí nghiệm, kiểm tra độ bền cơ học bê tông, kết cấu;
- Lắp đặt thiết bị phòng cháy, điện lạnh;
- Thiết kế điện công trình loại công trình dân dụng, công trình công nghiệp (nhà xưởng, kho, Công trình Kỹ thuật phụ trợ), công trình điện năng (nhà máy điện, đường dây, trạm biến áp)
- Tư vấn đầu tư xây dựng bao gồm: quản lý dự án, lập báo cáo đầu tư, lập dự án đầu tư, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình, lập hồ sơ mời thầu xây dựng, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, lập định mức và đơn giá xây dựng công trình; kiểm tra sự phù hợp về chất lượng công trình, kiểm tra chất lượng vật liệu và kiểm định chất lượng công trình.

## 2. Cơ cấu tổ chức và cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty



(Nguồn: Công ty cổ phần tư vấn Đầu tư và Xây dựng công trình 1)

▪ **Chức năng, nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông:**

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty cổ phần tư vấn Đầu tư và Xây dựng công trình 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một lần do Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập trong thời hạn không quá 120 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Đại hội đồng cổ đông có quyền hạn và nhiệm vụ như sau :

- Kiểm tra tư cách của cổ đông tham dự đại hội trong đó Ban kiểm tra tư cách đại biểu phải có ít nhất một thành viên của Ban kiểm soát đương nhiệm;
- Thông qua báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty, nghe báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Giám đốc;
- Thông qua đề nghị của HĐQT về Phương án phân phối, sử dụng lợi nhuận; mức chia cổ tức và trích lập, sử dụng các quỹ;
- Định hướng phát triển của Công ty, quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của Công ty;
- Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hàng năm của từng loại cổ phần;
- Xem xét và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông Công ty;
- Bầu, miễn nhiệm, bãi miễn thành viên Hội đồng quản trị và và thành viên Ban kiểm soát nếu hết nhiệm kỳ hoặc bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát viên theo quy định của Điều lệ Công ty;
- Ấn định mức thù lao và các quyền lợi của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, trừ trường hợp điều chỉnh vốn điều lệ do bán thêm cổ phần mới trong phạm vi số lượng cổ phần được quyền chào bán;
- Quyết định việc thành lập hay giải thể các chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty. Quyết định tổ chức lại, giải thể Công ty;
- Quyết định các vấn đề khác theo quy định của Luật doanh nghiệp.



▪ **Chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị:**

Hội đồng quản trị (HĐQT) là cơ quan quản lý của Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nhiệm vụ sau:

- Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty;
- Kiến nghị loại cổ phần được quyền chào bán của từng loại;
- Quyết định chào bán cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần được chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;
- Quyết định giá chào bán cổ phần và trái phiếu của Công ty cổ phần tư vấn Đầu tư và Xây dựng công trình 1;
- Quyết định mua lại không quá 10% tổng số cổ phần của từng loại đã được chào bán trong mỗi mười hai tháng;
- Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư có giá trị dưới 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty cổ phần tư vấn Đầu tư và Xây dựng công trình 1;
- Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị dưới 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty cổ phần tư vấn Đầu tư và Xây dựng công trình 1;
- Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, quyết định mức lương, và lợi ích khác đối với Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng của Công ty cổ phần tư vấn Đầu tư và Xây dựng công trình 1. Cử người đại diện theo ủy quyền thực hiện theo quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp ở Công ty khác, quyết định mức thù lao và lợi ích khác của những người đó. Thông qua các nội dung trên đối với các chức danh do Giám đốc trực tiếp quản lý gồm: Trưởng các phòng và trưởng các đơn vị trực thuộc do Giám đốc đề xuất; trong trường hợp đặc biệt cần thiết Hội đồng quản trị được quyền yêu cầu giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức một hay nhiều chức danh do Giám đốc trực tiếp quản lý;
- Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ Công ty, quyết định thành lập công ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;

- Giám sát, chỉ đạo Giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng, trưởng, phó các phòng ban, các đơn vị của Công ty trong điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty;
  - Phê duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định;
  - Trình báo cáo quyết toán hàng năm lên Đại hội đồng cổ đông;
  - Kiến nghị mức cổ tức được trả, quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc sử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;
  - Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể hoặc yêu cầu phá sản Công ty;
  - Quyết định ban hành và giám sát các định mức kinh tế kỹ thuật, tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm, nhãn hiệu hàng hóa, đơn giá tiền lương và xếp hạng doanh nghiệp của Công ty và các đơn vị thành viên theo thẩm quyền, phù hợp với các quy định của pháp luật;
  - Quyết định mức bồi thường vật chất khi người lao động gây thiệt hại cho Công ty;
  - Thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông, bên góp vốn đối với các doanh nghiệp khác mà Công ty cổ phần tư vấn Đầu tư và Xây dựng công trình 1 góp vốn.
- **Chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát**
- Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra và có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chủ yếu là những quyền hạn và trách nhiệm sau đây:
- Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán và mọi vấn đề có liên quan;
  - Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành trong việc quản lý và điều hành Công ty; chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao;
  - Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và báo cáo tài chính;
  - Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm và sáu tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình các báo cáo đã thẩm định lên Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên;

- Xem xét sổ kế toán và các tài liệu khác của công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty bất cứ khi nào xét thấy cần thiết hoặc theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông tại khoản 5 điều 22 của Điều lệ công ty;
- Khi có yêu cầu của của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 5 điều 22 của Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra trong thời hạn bảy ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban kiểm soát phải báo cáo giải trình về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị và cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu. Việc kiểm tra của Ban kiểm soát quy định tại khoản này không được làm cản trở hoạt động bình thường của Hội đồng quản trị, không gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông các biện pháp sửa đổi, bổ sung cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành vi phạm nghĩa vụ của người quản lý quy định tại điều 47 Điều lệ Công ty thì phải thông báo ngay bằng văn bản với Hội đồng quản trị, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả;
- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
- Ban Kiểm soát có quyền sử dụng tư vấn độc lập để thực hiện các nhiệm vụ được giao. Ban kiểm soát có thể tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông.

#### ▪ Chức năng, nhiệm vụ của Giám đốc

Giám đốc là người điều hành mọi hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty. Giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm và miễn nhiệm không nhất thiết là cổ đông và có thể là thành viên của Hội đồng quản trị. Giám đốc chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Quyết định về tất cả các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

- Giám đốc phải điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, và quyết định của Hội đồng quản trị;
- Nếu điều hành trái với quy định trên mà gây thiệt hại cho Công ty thì Giám đốc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường cho Công ty;

- Tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị;
  - Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;
  - Trình Hội đồng quản trị phương án bố trí cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ công ty, ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện;
  - Quyết định giá mua, giá bán nguyên liệu, sản phẩm (trừ những sản phẩm, dịch vụ do Nhà nước quy định) và ký kết các hợp đồng kinh tế không trái với mục 7 khoản 2 điều 31 Điều lệ này;
  - Quyết định các biện pháp tuyên truyền quảng cáo tiếp thị và các biện pháp khác để khuyến khích mở rộng sản xuất;
  - Bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, cách chức các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;
  - Đề nghị Hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, mức lương, đối với các chức danh, Phó giám đốc, Kế toán trưởng;
  - Đại diện Công ty trong việc khởi kiện các vụ án liên quan đến quyền lợi của Công ty khi được Hội đồng quản trị ủy quyền;
  - Quyết định lương và phụ cấp (nếu có) đối với người lao động trong công ty, kể cả cán bộ quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc;
  - Tuyển dụng, thuê mướn, sử dụng lao động và cho thôi việc đối với người lao động phù hợp theo quy định của Luật lao động;
  - Kiến nghị phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, trả cổ tức hoặc sử lý lỗ trong kinh doanh;
  - Được quyết định các biện pháp vượt thẩm quyền mình trong những trường hợp khẩn cấp như thiên tai, địch họa, hỏa hoạn vv... và chịu trách nhiệm về các quyết định này, đồng thời báo cáo ngay cho Hội đồng quản trị;
  - Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và quyết định của Hội đồng quản trị.
- **Chức năng, nhiệm vụ của các Phó Giám đốc**

Các Phó giám đốc giúp Giám đốc điều hành Công ty theo phân công và ủy quyền của Giám đốc; chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công hoặc ủy quyền.

▪ **Chức năng, nhiệm vụ của Kế toán trưởng**

Kế toán trưởng có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác kế toán - thống kê của Công ty; giúp Giám đốc giám sát tài chính tại Công ty theo pháp luật về tài chính, kế toán; chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công hoặc ủy quyền.

▪ **Chức năng, nhiệm vụ của phòng Kế toán tài vụ**

Phòng Kế toán tài vụ là tổ chức tham mưu, giúp Giám đốc quản lý về công tác tài chính, kế toán, hạch toán theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế tài chính của Công ty, Luật kế toán và các quy định khác về công tác tài chính, kế toán của Nhà nước.

▪ **Chức năng, nhiệm vụ của phòng Tổ chức hành chính**

Phòng Tổ chức hành chính là tổ chức tham mưu giúp Giám đốc quản lý trong công tác tổ chức, cán bộ, lao động, tiền lương; các chế độ của người lao động và việc thực hiện các chính sách xã hội; công tác quản trị hành chính, văn phòng của cơ quan Công ty và các đơn vị thành viên.

**3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất và lũy kế đến quý gần nhất**

*Đơn vị tính: triệu đồng*

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	% Tăng giảm	01/01/2015 – 30/09/2015
Tổng giá trị tài sản	30.449	36.378	19,47	33.230
Doanh thu thuần	29.242	28.959	-0,97	13.986
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	49	47	-2,69	-44
Lợi nhuận khác	17	2	-86,44	53
Lợi nhuận trước thuế	66	50	-24,59	10
Lợi nhuận sau thuế	42	37	-10,98	10
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (%)	0	0	-	0

*(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã được kiểm toán và BCTC Quý III năm 2015 của CICPI JSC)*

**4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu**

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014
<b>4.1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>		
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn (lần) (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	1,13	1,11
+ Hệ số thanh toán nhanh (lần) (Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	0,83	0,73
<b>4.2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>		
+ Hệ số Nợ/ Tổng tài sản (lần)	0,80	0,83
+ Hệ số Nợ/ Vốn chủ sở hữu (lần)	4,06	5,03
<b>4.3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>		
+ Vòng quay hàng tồn kho (vòng)	6,23	2,86
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân (vòng)	1,00	0,87
<b>4.4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>		
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (%)	0,14	0,13
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (%)	1,39	1,23
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,27	0,20
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần (%)	0,17	0,16
+ Thu nhập trên vốn cổ phần (EPS) (đồng)	84	74

(Nguồn: Tính toán của VietinBankSc dựa trên BCTC hợp nhất năm 2014 đã được kiểm toán của CICPI JSC)

**5. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo***Đơn vị tính: triệu đồng*

Chỉ tiêu	Năm 2015		Năm 2016
	Kế hoạch	% so với năm 2014	Kế hoạch
Doanh thu thuần	25.000	-13,67%	25.000
Lợi nhuận sau thuế	50	34,4%	50
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,2%	53,85%	0.2%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,83%	61,3%	0,83%
Cổ tức	0%	-	0%

*(Nguồn: Công ty cổ phần tư vấn Đầu tư và Xây dựng công trình 1)***➤ Căn cứ đạt được lợi nhuận nêu trên:**

- Tính đến thời điểm 17/11/2015 Doanh thu của Công ty là 14,5 tỷ đồng.
- Căn cứ vào hồ sơ thanh quyết toán đã được chủ đầu tư phê duyệt, dự kiến doanh thu đến 31/12/2015 của Công ty là 25 tỷ đồng.

**➤ Năm 2016, Công ty hiện đã ký hợp đồng thi công các công trình: Gói 2 thi công xây lắp các hạng mục đường giao thông, tổ chức giao thông, cây xanh, chiếu sáng có giá trị 18 tỷ đồng. Dự kiến thi công năm 2016.****➤ Các hợp đồng lớn đang thực hiện hoặc đã ký kết trong năm 2015:**

STT	Số hợp đồng	Nội dung	Trị giá ( VNĐ)
1	Số 04/2015/HĐXD ngày 17/3/2015 với Công ty TNHH MTV Vận tải Đường sắt Hà Nội	Xây mới nhà kho để phụ tùng vật tư – Xí nghiệp Điện máy Yên Viên	1.164.935.000
2	Số 05/2015/HĐXD ngày 18/3/2015 với Công ty TNHH MTV Vận tải Đường sắt Hà Nội	Phá dỡ Giải phóng mặt bằng + Xây mới mở rộng nhà kho A5B	1.132.425.000

STT	Số hợp đồng	Nội dung	Trị giá ( VNĐ)
3	Số 38/2015/HĐ-XD ngày 17/3/2015 với Văn phòng Trung ương Đoàn	Cải tạo nâng cấp bể bơi có mái	7.315.731.000
4	Số 415/2015/HĐ-TTHN với Công ty TNHH MTV TTHH Đường sắt Hà Nội	Thoát nước ga Giáp Bát – Hệ thống TTHH Đường sắt đoạn Hà Nội – Vinh	1.203.949.000
5	Số 26/2015/HĐXD với Công ty TNHH MTV Vận tải Đường sắt Hà Nội	Xây mới nhà Y tế - Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội	1.555.642.000

(Nguồn: Công ty cổ phần tư vấn Đầu tư và Xây dựng công trình 1)

**6. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty có cổ phiếu được thoái vốn**

Không có.

**7. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty có cổ phiếu được thoái vốn 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, được chuyển nhượng tự do theo quy định của Pháp luật.

### 2. Mệnh giá

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.

### 3. Tổng số cổ phiếu dự kiến thoái vốn

Số cổ phiếu dự kiến thoái vốn là 188.760 cổ phiếu, chiếm 37,75% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty cổ phần tư vấn Đầu tư và Xây dựng công trình 1.

### 4. Giá khởi điểm đấu giá

14.400 đồng/cổ phiếu.

### 5. Phương pháp tính giá

Căn cứ theo Quyết định số 2319/QĐ-ĐS ngày 04/12/2015 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc thông qua Phương án bán cổ phần của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty cổ phần tư vấn Đầu tư và Xây dựng công trình 1, trong đó phê duyệt giá khởi điểm thoái vốn cổ phiếu: **14.400 đồng/cổ phiếu**.

### 6. Phương thức thoái vốn

Tổ chức thực hiện thoái vốn (Tổng công ty Đường sắt Việt Nam) sẽ phối hợp với tổ chức tư vấn (VietinBankSc) để thực hiện bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty cổ phần tư vấn Đầu tư và Xây dựng công trình 1 thông qua hình thức bán đấu giá công khai ra công chúng qua Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam.

### 7. Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam.

### 8. Thời gian thực hiện thoái vốn

Dự kiến sẽ thực hiện từ Quý IV năm 2015 đến Quý I năm 2016. Thời gian chính thức sẽ thực hiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần do Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam ban hành.

### 9. Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến

Sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Tổ chức thực hiện thoái vốn (Tổng công ty Đường sắt Việt Nam) sẽ phối hợp với tổ chức tư vấn

(VietinBankSc) để thực hiện bán đấu giá cổ phần Công ty cổ phần tư vấn Đầu tư và Xây dựng công trình 1 qua Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sẽ thực hiện công bố thông tin bán đấu giá cổ phần Công ty cổ phần tư vấn Đầu tư và Xây dựng công trình 1 trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Phương thức và thời gian đăng ký mua cổ phiếu sẽ được thực hiện theo Quy chế bán đấu giá cổ phần do Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam ban hành và công bố.

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

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần tư vấn Đầu tư và Xây dựng công trình 1 không giới hạn tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của cổ đông là người nước ngoài. Vì vậy, cổ đông là người nước ngoài có thể mua bán cổ phiếu của Công ty theo quy định của Pháp luật Việt Nam hiện hành.

#### **11. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng**

Không có.

Toàn bộ 188.760 cổ phiếu Công ty cổ phần tư vấn Đầu tư và Xây dựng công trình 1 do Tổng công ty Đường sắt Việt Nam nắm giữ được tự do chuyển nhượng theo quy định của Pháp luật hiện hành.

#### **12. Các loại thuế có liên quan**

Thuế thu nhập doanh nghiệp và các loại thuế khác được Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo đúng các quy định của pháp luật.

### **VI. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN**

Cơ cấu danh mục đầu tư theo chủ trương thoái vốn đầu tư của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại các doanh nghiệp mà Tổng công ty Đường sắt Việt Nam góp vốn cổ phần.

### **VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT THOÁI VỐN**

#### **TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM**

Trụ sở chính: Số 118 Lê Duẩn, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

Điện thoại: 04. 3942 5972

Fax: 04. 3942 2866

Website: [www.vr.com.vn](http://www.vr.com.vn)

**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 1**

Trụ sở chính: Số 152 đường Lê Duẩn, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Điện thoại: 04. 3851 4924

Fax: 04. 3851 0273

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM**

Trụ sở chính: Số 306 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Điện thoại: 04. 3556 2875/76

Fax: 04. 3556 2874

Website: [www.vietinbanksc.com.vn](http://www.vietinbanksc.com.vn)

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

Công ty cổ phần tư vấn Đầu tư và Xây dựng công trình 1 xác nhận rằng Tổng công ty Đường sắt Việt Nam là cổ đông có quyền sở hữu đầy đủ và hợp pháp đối với số cổ phần thoái vốn và đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là trung thực và phù hợp với thực tế của Công ty. Việc thoái vốn cổ phần này không phải là đợt thoái vốn để huy động vốn cho Công ty mà chỉ làm thay đổi tỷ lệ sở hữu trong cơ cấu cổ đông và không làm thay đổi mức vốn điều lệ đã đăng ký của Công ty.

Các nhà đầu tư nên tham khảo Bản công bố thông tin và Quy chế bán đấu giá cổ phần 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 đợt đấu giá, đồng thời tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2015

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOẢI VỐN  
TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC *u*



Vũ Tá Tùng

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOẢI VỐN  
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 1

GIÁM ĐỐC



Hoàng Minh Trung

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN  
CTCP CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM *Th*

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC *h*



Nguyễn Minh Giang