


ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc thoái vốn cổ phần của Bộ Giao thông vận tải đầu tư tại Tổng Công ty công nghiệp
Ô tô Việt Nam - CTCP thông qua đấu giá trọn lô cổ phần
(Theo Quyết định số 41/2015/QĐ-TTg ngày 15/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định
về việc bán cổ phần theo lô)

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

TỔ CHỨC TƯ VẤN	
 Biến cơ hội thành giá trị	CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI Trụ sở chính: Tầng 3, TT Hội nghị Công Đoàn, Số 1 Yết Kiêu, Hà Nội Điện thoại: (84-4) 3818 1888 Fax: (84-4) 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: (84-8) 3915 1368 Fax: (84-8) 3915 1369 Chi nhánh Đà Nẵng: 97 Lê Lợi, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng Điện thoại: (84-511) 3525 777 Fax: (84-511) 3525 779
TỔ CHỨC ĐƯỢC THOÁI VỐN	
	TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VIỆT NAM – CTCP Địa chỉ : 120 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội Điện thoại: 04. 3255279/ 38255618 Fax: 04. 38256856

Phụ trách công bố thông tin:

Họ và tên: Ông Triệu Tuyên – Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
Số điện thoại: 04. 38287252

Hà Nội, tháng 11 năm 2015

- **BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI** thực hiện thoái vốn theo Quyết định số 41/2015/QĐ-TTg.
- Quyết định số 4491/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ ngày 16/6/2015 về việc thoái vốn theo lô phần vốn nhà nước tại Tổng Công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam – CTCP.
- Quyết định số 3813/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ngày 27/10/2015 về việc phê duyệt phương án thoái vốn nhà nước theo lô cổ phần tại Tổng Công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam – CTCP.
- Điều kiện thoái vốn: Theo Điều 5 Quyết định số 41/2014/QĐ-TTg.
- Hình thức thoái vốn: Theo Khoản 2 Điều 4 Quyết định số 41/2014/QĐ-TTg.

Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng Công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam – CTCP

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Số lô cổ phiếu chào bán thoái vốn: 01 lô

Tổng số lượng cổ phiếu thực hiện thoái vốn: 85.581.223 cổ phần/01 lô

Giá khởi điểm: 1.250.513.000.000 đồng.

Tổng giá trị thoái vốn (theo mệnh giá): 855.812.230.000 đồng (Tám trăm năm mươi lăm tỷ tám trăm mười hai triệu hai trăm ba mươi nghìn đồng)

MỤC LỤC

I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN	3
1. Tổ chức thực hiện thoái vốn:	3
2. Tổ chức có cổ phiếu được thoái vốn.....	3
3. Tổ chức tư vấn	3
II. CÁC KHÁI NIỆM.....	3
III. GIỚI THIỆU VỀ BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI	4
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển	4
2. Mối quan hệ với Tổng Công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam – CTCP:.....	4
3. Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu thoái vốn/tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	4
4. Tỷ lệ cổ phiếu thoái vốn/cổ phiếu đang sở hữu:.....	5
IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VIỆT NAM - CTCP	5
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển:	5
2. Cơ cấu tổ chức Tổng Công ty:.....	9
3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất và lũy kế đến quý gần nhất:	15
4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:.....	17
5. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo:	18
6. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức có cổ phiếu được thoái vốn:	19
7. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả cổ phiếu thoái vốn:	19
V. PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN	20
1. Loại cổ phiếu:	20
2. Mệnh giá:	20
3. Số lô cổ phần thoái vốn:	20
4. Số lượng cổ phần chào bán của 01 lô thoái vốn.....	20
5. Giá khởi điểm thoái vốn:	20
6. Phương pháp tính giá:.....	20
7. Phương thức thoái vốn:.....	20
8. Thời gian thực hiện thoái vốn:.....	21
9. Đăng ký mua cổ phiếu:	21
10. Phương án xử lý cổ phần không bán hết:	21
11. Ảnh hưởng đối với ngành nghề kinh doanh khi doanh nghiệp có vốn đầu tư của tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài:	21
12. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng:	22
13. Các loại thuế có liên quan:.....	22
VI. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN	22
VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT THOÁI VỐN	23
VIII. BÁO CÁO CỦA TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY	23

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

1. Tổ chức thực hiện thoái vốn:

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Ông: Nguyễn Hải Trung

Chức vụ: Người đại diện phụ trách chung phần vốn Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam - CTCP.

Căn cứ Quyết định số 3813/QĐ-BGTVT ngày 27/10/2015 của Bộ Giao thông vận tải.

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 có cổ phiếu được thoái vốn

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VIỆT NAM – CTCP (Vinamotor)

Ông: Hoàng Anh Tuấn

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Căn cứ Giấy ủy quyền số 730/UQ-TCHC ngày 05/11/2015 của Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng Công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam - CTCP về việc ủy quyền cho Ông Hoàng Anh Tuấn – Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam - CTCP thay mặt Chủ tịch HĐQT ký ban hành bản Công bố thông tin về việc thoái phần vốn Nhà nước tại Vinamotor.

3. 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 của hồ sơ đăng ký thoái vốn do Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn với Tổng Công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam – CTCP (Vinamotor). Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản công bố thông tin này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Tổng Công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam - CTCP.

II. CÁC KHÁI NIỆM

Các từ hoặc nhóm từ được viết tắt trong Bản công bố thông tin:

- Tổ chức thoái vốn : Bộ Giao thông vận tải
- Tổng Công ty : Tổng Công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam – CTCP

- Vinamotor : Tổng Công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam – CTCP
- Bộ Giao thông vận tải : Bộ GTVT
- Văn phòng chính phủ : VPCP
- Doanh nghiệp : Tổng Công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam – CTCP
- SHS : Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội
- Tổ chức tư vấn : Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát

III. GIỚI THIỆU VỀ BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

Kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký quyết định thành lập Bộ Giao thông công chính (28/8/1945) đến nay, ngành GTVT Việt Nam đã trải qua gần 70 năm tồn tại và phát triển, qua các giai đoạn:

- Giai đoạn 1945 - 1954: GTVT phục vụ kháng chiến chống thực dân Pháp
- Giai đoạn 1954 - 1964: GTVT xây dựng CNXH ở miền Bắc và chi viện cho miền Nam
- Giai đoạn 1964 - 1975: GTVT chống chiến tranh phá hoại miền Bắc của đế quốc Mỹ và chi viện cho giải phóng miền Nam
- Giai đoạn 1975 - 1985: GTVT trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN
- Giai đoạn 1986 -1995: Bước đầu thời kỳ đổi mới
- Giai đoạn 1995 - nay: Thời kỳ đổi mới

2. Mối quan hệ với Tổng Công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam – CTCP:

Bộ Giao thông vận tải là Bộ quản lý vốn, nắm giữ 97,7% vốn điều lệ của Tổng Công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam – CTCP.

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

Bộ Giao thông vận tải thực hiện thoái 85.581.223 cổ phiếu, bằng 97,7% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Tổng Công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam – CTCP.

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

Bộ Giao thông vận tải thực hiện thoái 85.581.223 cổ phiếu, bằng 100% tổng số lượng cổ phiếu đang sở hữu tại Tổng Công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam – CTCP.

IV. **TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VIỆT NAM - CTCP**

1. **Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển:**

• **Thông tin khái quát**

- Tên doanh nghiệp: **TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VIỆT NAM - CTCP**
- Tên viết tắt: **Vinamotor**
- Địa chỉ: **Số 120 phố Hàng Trống, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội**
- Điện thoại: **04. 3255279/ 38255618**
- Fax: **04. 38256856**
- Website: **www.vinamotor.vn**
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: **Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 0100104429 do Sở Kế hoạch – Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 05 ngày 16/09/2014.**
- Ngành nghề kinh doanh:
 - Sản xuất xe động cơ;
 - Sản xuất thân xe có động cơ, rơ moóc và bán rơ moóc;
 - Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe;
 - Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải khác chưa được phân vào đâu;
 - Sản xuất mô tô, xe máy;
 - Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác);
 - Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác;
 - Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác;
 - Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và các xe có động cơ khác;
 - Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy;
 - Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống);

- Đại lý ô tô và xe có động cơ khác;
- Bán mô tô, xe máy;
- Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy;
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng nông nghiệp;
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác;
- Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su;
- Sản xuất các cấu kiện kim loại;
- Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại;
- Sản xuất động cơ, tua bin (trừ động cơ máy bay, ô tô, mô tô và xe máy);
- Sản xuất thiết bị sử dụng năng lượng chiết lưu;
- Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác;
- Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp;
- Sản xuất bi, bánh rang, hộp số, các bộ phận điều khiển và truyền chuyển động;
- Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp;
- Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại;
- Sản xuất máy luyện kim;
- Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng;
- Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe bus);
- Vận tải bằng xe buýt;
- Vận tải hành khách đường bộ khác;
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
- Cung ứng lao động tạm thời (không bao gồm môi giới, giới thiệu, tuyển dụng và cung ứng lao động cho các Doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu lao động và cung ứng, quản lý người lao động đi làm ở nước ngoài);
- Cung ứng và quản lý nguồn lao động (không bao gồm môi giới, giới thiệu, tuyển dụng và cung ứng lao động cho các Doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu lao động và cung ứng, quản lý người lao động đi làm ở nước ngoài);
- Cho thuê xe có động cơ;
- Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật;
- Rèn, đập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại;
- Sản xuất sản phẩm khác từ cao su;
- Sản xuất khác chưa phân vào đâu;
- Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn;
- Sửa chữa máy móc thiết bị;
- Sửa chữa thiết bị khác;
- Khai thác và thu gom than cứng;

- Khai thác dầu thô;
- Khai thác quặng sắt;
- Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt;
- Khai thác và thu gom than non;
- Khai thác quặng sắt quý hiếm;
- Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét;
- Khai thác khoáng hóa chất và khoáng phân bón;
- Khai thác và thu gom than bùn;
- Khai thác muối;
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác;
- Khai thác khác chưa được phân vào đâu;
- Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại;
- Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu;
- Xây dựng nhà các loại;
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;
- Lắp đặt hệ thống điện;
- Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí;
- Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác;
- Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp;
- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ;
- Xây dựng công trình công ích;
- Phá dỡ;
- Chuẩn bị mặt bằng (trừ hoạt động rà phá bom mìn và các hoạt động tương tự);
- Lắp đặt hệ thống xây dựng khác;
- Hoàn thiện công trình xây dựng;
- Đại lý, môi giới, đấu giá: Chi tiết: Đại lý, môi giới (trừ môi giới chứng khoán, bảo hiểm, bất động sản, xuất khẩu lao động và môi giới hôn nhân có yếu tố nước ngoài)
- Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...);
- Bán buôn tổng hợp (trừ kinh doanh dược phẩm và các hàng hóa nhà nước cấm);
- Kho bãi và lưu giữ hàng hóa;
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải;
- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (trừ kinh doanh dịch vụ quán bar, karaoke, vũ trường)
- Cơ sở lưu trú khác;

- Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (trừ kinh doanh dịch vụ quán bar, karaoke, vũ trường);
 - Dịch vụ phục vụ đồ uống (trừ kinh doanh dịch vụ quán bar, karaoke, vũ trường);
 - Dịch vụ ăn uống khác (trừ kinh doanh dịch vụ quán bar, karaoke, vũ trường);
 - Hoạt động tư vấn quản lý (không bao gồm tư vấn pháp luật, thuế, tài chính, hôn nhân có yếu tố nước ngoài);
 - Kiểm tra và phân tích kỹ thuật (trừ hoạt động của phòng thí nghiệm của phòng cảnh sát);
 - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản;
 - Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan;
 - Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận (không bao gồm hoạt động điều tra và các hoạt động nhà nước cấm);
 - Quảng cáo (trừ quảng cáo thuốc lá);
 - Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu;
 - Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính;
 - Hoạt động thiết kế chuyên dụng;
 - Đại lý du lịch;
 - Điều hành tua du lịch;
 - Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại;
 - Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch;
 - Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới hoạt động, việc làm;
 - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
- Chi tiết:
 Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh (trừ vàng, rác thải, phế liệu)
 (Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)

• **Lịch sử hình thành và phát triển**

Tổng Công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam - CTCP (Vinamotor) là Tổng Công ty có vốn góp chi phối của Nhà nước:

- Giai đoạn năm 1964 – 1985: Cục Cơ khí Giao thông Vận Tải – Bộ Giao thông Vận tải

- Giai đoạn năm 1985 – 1995: Liên hiệp Xi nghiệp Giao thông Vận tải.

- Giai đoạn 1995 – 2003: Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải – TRANSINCO.

Năm 2003, theo Quyết định số 189/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 15/09/2003 và Quyết định số 3096/QĐ - BGTVT của Bộ GTVT ngày 03/09/2003, Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải đã được chuyển thành Tổng Công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam và thí điểm hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con. Ngay từ những ngày đầu thành lập, Vinamotor đã được định hướng là nòng cốt để phát triển lĩnh vực Công nghiệp Ô tô tại Việt Nam. Đến năm 2010, Vinamotor đã chuyển sang hoạt động theo hình thức Công ty TNHH MTV theo Quyết định số 1763/QĐ-BGTVT của Bộ GTVT ngày 25/06/2010.

Ngày 27/1/2014 Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 204/QĐ-TTg phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng Công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam. Từ ngày 30/5/2014, Công ty mẹ - Tổng Công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với tên gọi: Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam – CTCP.

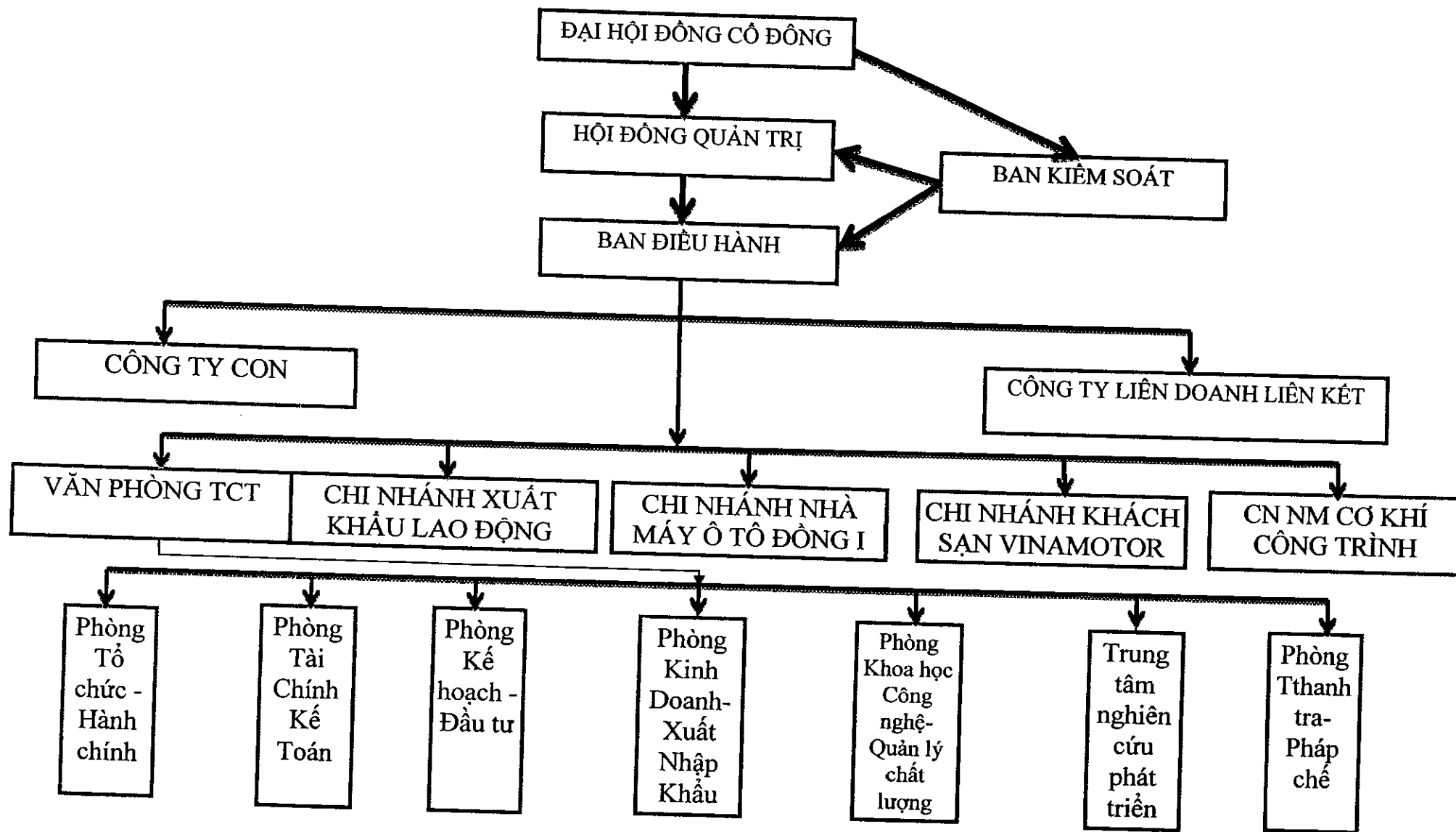
Sản phẩm chủ yếu của Vinamotor là các loại ô tô khách, ô tô tải. Ngoài ra, Vinamotor còn phát triển một số lĩnh vực khác phục vụ ngành GTVT như: Đầu tư các doanh nghiệp vận tải theo hướng sử dụng nhiên liệu sạch, góp phần bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, Vinamotor vẫn duy trì hoạt động trong lĩnh vực cơ khí truyền thống, sửa chữa ô tô, máy thi công, sản xuất phụ tùng, thiết bị thay thế, sản xuất kết cấu thép, trang thiết bị thi công đường bộ, xây dựng công trình, xuất khẩu lao động, du lịch, đào tạo, dịch vụ vận tải đường bộ, đầu tư tài chính...

- **Vốn điều lệ**

Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 0100104429 do Sở Kế hoạch – Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 05 ngày 16/09/2014 thì vốn điều lệ của Tổng Công ty là **876.028.230.000 đồng** (*Tám trăm bảy mươi sáu tỷ không trăm hai mươi tám triệu hai trăm ba mươi nghìn đồng*).

Từ khi chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, Tổng Công ty chưa có đợt tăng vốn nào.

2. **Cơ cấu tổ chức Tổng Công ty:**



➤ **Đại hội đồng cổ đông:**

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Tổng Công ty, quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn được Điều lệ Công ty và Pháp luật liên quan quy định. ĐHĐCĐ có các quyền và nhiệm vụ sau:

- Thông qua, sửa đổi, bổ sung điều lệ;
- Thông qua kế hoạch phát triển Công ty, thông qua Báo cáo tài chính hàng năm, báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát;
- Quyết định số Thành viên HĐQT;
- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát;
- Các quyền khác được quy định tại Điều lệ Tổng Công ty.

➤ **Hội đồng quản trị:**

Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, có toàn quyền nhân danh Tổng 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 ĐHĐCĐ. HĐQT có các quyền sau:

- Quyết định cơ cấu tổ chức, bộ máy của Tổng Công ty.
- Quyết định chiến lược đầu tư, phát triển của Tổng Công ty trên cơ sở các mục đích chiến lược do ĐHĐCĐ thông qua.
- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc.
- Kiến nghị sửa đổi bổ sung Điều lệ, báo cáo tình hình kinh doanh hàng năm, Báo cáo tài chính, quyết toán năm, phương án phân phối lợi nhuận và phương hướng phát triển, kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm trình ĐHĐCĐ.
- Triệu tập, chỉ đạo chuẩn bị nội dung và chương trình cho các cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Đề xuất việc tái cơ cấu lại hoặc giải thể Tổng Công ty.
- Các quyền khác được quy định tại Điều lệ.

➤ **Ban Kiểm soát:**

Ban kiểm soát (BKS) là tổ chức thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động quản trị và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty, trong ghi chép sổ sách kế toán và tài chính của Công ty nhằm đảm bảo các lợi ích hợp pháp của các Cổ đông theo quy định trong Điều lệ của Công ty.

BKS do Đại hội đồng cổ đông bầu và bãi nhiệm bằng thẻ thức trực tiếp bỏ phiếu kín, trong đó có ít nhất một thành viên phải có nghiệp vụ, chuyên môn về kế toán. BKS chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ và Pháp luật về những công việc thực hiện theo quyền và nghĩa vụ của mình.

➤ **Ban Điều hành:**

Do Hội đồng quản trị quyết định và bổ nhiệm. Ban Điều hành trực tiếp điều hành các hoạt động của Tổng Công ty trên cơ sở Điều lệ và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

- Tổng Giám đốc (TGD) là người điều hành, quản lý hoạt động hàng ngày của Công ty theo sự ủy quyền của chủ tịch HĐQT, chịu trách nhiệm trước HĐQT, chủ tịch

HĐQT, ĐHĐCĐ và Pháp luật Nhà nước về thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Nhiệm kỳ của TGD là 05 năm và có thể được tái bổ nhiệm.

- Phó Tổng Giám đốc là người phụ giúp trong việc điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh và thay mặt TGD khi TGD đi vắng.

Tổng Giám đốc có nhiệm vụ:

- Tổ chức điều hành, quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo nghị quyết của ĐHĐCĐ, quyết định của HĐQT, Điều lệ Công ty và tuân thủ Pháp luật.
- Xây dựng và trình HĐQT quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với các chức danh: Trưởng phòng, ban Tổng Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc.
- Ký kết, thực hiện các hợp đồng theo quy định của Pháp luật.
- Tuyển dụng lao động
- Báo cáo HĐQT về tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh, trình HĐQT phê duyệt kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo.
- Các nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ.

➤ **Các đơn vị trực thuộc:**

- Chi nhánh Tổng Công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam - CTCP – Nhà máy Ô tô Đồng Vàng I.

Địa chỉ: Xã Hoàng Ninh, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

- Chi nhánh Tổng Công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam - CTCP – Nhà máy Cơ khí Công trình.

Địa chỉ: 199 phố Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Hiện nay, đơn vị này đang được Tổng Công ty thực hiện các thủ tục để chuyển nhượng theo Công văn số 8566/VPCP-ĐMDN ngày 20/10/2015 của Văn phòng chính phủ và công văn số 14299/BGTVT-QLDN ngày 27/10/2015 của Bộ Giao thông vận tải về việc bán Nhà máy Cơ khí công trình cho Bộ Công an.

- Công ty thương mại và dịch vụ Công nghiệp Ô tô (*đơn vị hạch toán phụ thuộc đã hoàn thành thủ tục giải thể*)

Địa chỉ: Số 199B phố Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

- Chi nhánh Tổng Công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam - CTCP – Khách sạn Vinamotor

Địa chỉ: số 204, đường Bình Minh, phường Thu Thủy, Thị xã Cửa Lò, Tỉnh Nghệ An

- Chi nhánh xuất khẩu lao động Vinamotor-Tổng Công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam-CTCP

Địa chỉ: số 5, ngõ 250 phố Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

➤ **Các phòng Chuyên môn nghiệp vụ:**

- **Phòng Tổ chức-Hành chính:** là phòng nghiệp vụ thuộc bộ máy giúp việc của Ban điều hành Tổng công ty (TCT), có chức năng tham mưu, giúp việc trong công tác tổ chức cán bộ, lao động và tiền lương, thực hiện chức năng tổng hợp, điều phối hoạt động của các phòng ban, đơn vị thuộc TCT theo chương trình, kế hoạch công tác của Ban điều hành Tổng công ty, bao gồm:
 - Công tác xây dựng chiến lược, kế hoạch sắp xếp, đổi mới tổ chức và phát triển nguồn nhân lực;
 - Công tác tổ chức, công tác cán bộ;
 - Công tác quản lý tiền lương, chế độ chính sách đối với người lao động;
 - Công tác đào tạo, tuyển dụng và sử dụng nguồn nhân lực,
 - Chế độ chính sách đối với người lao động.
 - tổ chức thực hiện công tác hành chính; văn thư, lưu trữ; đối ngoại với các cơ quan tổ chức có liên quan; công tác thông tin tuyên truyền, quản lý hình ảnh thương hiệu của TCT; quản trị, bảo vệ, y tế của cơ quan TCT
- **Phòng thanh tra - pháp chế:** là phòng nghiệp vụ thuộc bộ máy giúp việc của Ban điều hành TCT, có chức năng tham mưu, giúp việc trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát nội bộ, giải quyết khiếu nại tố cáo; thực hiện công tác pháp chế của tổng công ty.
- **Phòng Kế hoạch - Đầu tư:** là phòng nghiệp vụ thuộc bộ máy giúp việc của Ban điều hành TCT, có chức năng tham mưu, giúp việc trong thực hiện xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh; thực hiện công tác thống kê, công tác thực hiện tiết kiệm chống lãng phí, công tác quản lý đầu tư và quản lý đất đai tại TCT
- **Phòng Tài chính kế toán:** là phòng nghiệp vụ thuộc bộ máy giúp việc của Ban điều hành TCT, có chức năng tham mưu, giúp việc trong lĩnh vực:
 - Chỉ đạo thực hiện công tác quản lý tài chính, hạch toán kế toán của TCT và các đơn vị thành viên theo đúng các quy định pháp luật nhằm khai thác, huy động, bảo toàn và sử dụng vốn, tài sản đầu tư có hiệu quả nhất phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
 - Cung cấp các thông tin tài chính, kế toán một cách kịp thời để phục vụ công tác quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh của TCT có hiệu quả nhất.
- **Phòng kinh doanh- xuất nhập khẩu:** là phòng nghiệp vụ thuộc bộ máy giúp việc của Ban điều hành TCT, có chức năng tham mưu, giúp việc trong lĩnh vực kinh doanh, thực hiện nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu của TCT trong các công tác:
 - Công tác xuất nhập khẩu
 - Cung ứng vật tư, nguyên vật liệu đầu vào
 - Bán hàng
 - Bảo hành sản phẩm

- **Phòng khoa học công nghệ- quản lý chất lượng:** là phòng nghiệp vụ thuộc bộ máy giúp việc của Ban điều hành TCT, có chức năng tham mưu, giúp việc trong lĩnh vực quản lý công tác kỹ thuật, công nghệ, định mức, chất lượng sản phẩm của TCT
- **Trung tâm nghiên cứu và phát triển:** là phòng nghiệp vụ thuộc bộ máy giúp việc của Ban điều hành TCT, có chức năng tham mưu, giúp việc trong lĩnh vực nghiên cứu, thiết kế sản phẩm mới, chế thử sản phẩm mới phù hợp với điều kiện công nghệ hiện có;; quản lý hồ sơ thiết kế của TCT, nghiên cứu; phát triển các công nghệ mới và thực hiện các đề tài khoa học để đưa vào ứng dụng trong sản xuất của TCT.

➤ **Các công ty con, công ty liên doanh và công ty liên kết có vốn của Công ty:**

Tính đến thời điểm 30/06/2015, tình hình đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết của Tổng Công ty như sau:

STT	ĐƠN VỊ	TỶ LỆ VỐN GÓP		ĐỊA CHỈ
		Số CP nắm giữ	Tỷ lệ % sở hữu	
I	CÔNG TY CON			
1	CTCP Cơ khí Ngô Gia Tự	98.123.000	91,88	Lô CN2 Cụm Công Nghiệp Ngọc Hồi Thanh Trì HN
2	CTCP Công nghiệp ô tô Trường Sơn	2.277	66,83	Đường N2- KCN Bắc Vinh, TP Vinh, Nghệ An
3	CTCP Cơ khí ô tô Nghệ An	777.974	51,00	219 Đường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An
4	CTCP Cơ khí ô tô Thống nhất- Thừa Thiên Huế	51.000	51,84	38 Hồ Đắc Di, TP Huế
5	CTCP Cơ khí ô tô Hòa Bình	799.680	67,70	44 Triệu Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội
6	CTCP dịch vụ và vận tải ô tô số 6	908.263	55,37	75 Nguyễn Lương Bằng, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng
7	CTCP dịch vụ vận tải ô tô số 10	296.835	70	3/1 Đường Bắc Cạn TP Thái Nguyên
8	CTCP đầu tư Vinamotor	2.739.181	86,79	35B Nguyễn Huy Tường, Thanh Xuân, Hà nội
9	CTCP cơ khí ô tô 3/2 (*)	3.554.908	56,65	18 đường Giải Phóng Hà Nội
10	CTCP Cơ khí & xây dựng công trình	225.458	51,24	Tầng 2 Tòa nhà Lilama 124 Minh Khai Hà Nội
II	CÔNG TY LIÊN KẾT			
1	CTCP cao su chất dẻo Đại Mỗ	249.100	29,00	Đại Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội
2	CTCP vận tải ô tô số 1	784.080	45,04	Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng
3	CTCP Đầu tư và phát triển vận tải (**)	733.400	27,16	65 Cẩm Hội, Hai Bà Trưng, Hà Nội
4	CTCP vận tải ô tô số 4	137.882	31,93	Phường Bắc Sơn, Thị xã Tam Điệp, Ninh Bình
5	CTCP dịch vụ vận tải ô tô số 8	643.326	23,61	Số 5 Đường Ngọc Hồi Hà Nội
6	CTCP Cơ khí 120	1.365.799	45,53	609 Trương Định, Hà Nội

STT	ĐƠN VỊ	TỶ LỆ VỐN GÓP		ĐỊA CHỈ
		Số CP nắm giữ	Tỷ lệ % sở hữu	
7	CTCP đầu tư CMC	382.500	8,39	Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Hà Nội
8	CTCP ô tô TMT	6.650.172	21,56	199B Minh Khai Hà Nội
9	CTCP cơ khí 19-8	135.460	8,97	Minh Trí, Sóc Sơn Hà Nội
10	CTCP DV Motor	494.000	41,17	18 Đường Giải Phóng Hà Nội
11	CTCP Trường An Sinh	213.345	25,41	199B Minh Khai, Hà Nội
12	CTCP cơ khí xây dựng giao thông	510.000	10,00	Phường Trường Thọ, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
13	CTCP vận tải ô tô số 5	424.500	49,37	Quán Bàu, Tp. Vinh, Nghệ An
14	CTCP Vietnam Motors Cần Thơ	6.082.861	48,71	Lô 2, KCN Trà Nóc, phường Phước Thới, Q. Ô Môn, Tp Hồ Chí Minh
15	CTCP ô tô 1-5	2.925.000	30,00	Nguyễn Khê, Đông Anh, Hà Nội
16	CT TNHH Liên doanh sản xuất ô tô Hòa Bình	-	13,91	53 Triệu Khúc Thanh Xuân Hà Nội
17	CT Liên doanh TNHH Hinomotor Việt Nam	-	33,00	Xã Hoàng Liệt Thanh Trì Hà Nội

Nguồn: Vinamotor

Ghi chú:

- (*): Theo Công văn số 4683/VPCP-ĐMDN của 22/6/2015 của Văn phòng Chính phủ, Công văn số 8413/BGTVT-QLDN ngày 30/6/2015 của Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty đã thực hiện chuyển nhượng và bàn giao phần vốn sở hữu tại đơn vị này cho Tổng cục hậu cần kỹ thuật - Bộ Công an.

- (**): Theo Công văn số 4501/VPCP-ĐMDN ngày 16/06/2015 của Văn phòng Chính phủ và Công văn số 8175/BGTVT - QLDN ngày 25/06/2015 của Bộ Giao thông vận tải về việc thoái vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển vận tải, Tổng Công ty đang thực hiện các thủ tục để thoái vốn theo lô tại đơn vị.

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

Báo cáo tài chính riêng:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	01/01/2014 29/05/2014	30/05/2014 31/12/2014	Lũy kế Quý 2/2015
1	Tổng tài sản	Tr.Đồng	1.005.339,2	1.094.293,1	1.123.316,3
2	Vốn chủ sở hữu	Tr.Đồng	892.870,6	926.566,0	936.612,5
3	Vay, nợ ngắn hạn	Tr.Đồng	110.576,0	165.578,8	96.978,5
4	Vay và nợ dài hạn	Tr.Đồng	1.892,6	2.148,3	424,0
5	Doanh thu thuần	Tr.Đồng	241.701,3	439.047,1	378.454,9
6	Lợi nhuận từ HĐKD	Tr.Đồng	4.105,2	50.354,2	54.894,8
7	Lợi nhuận sau thuế	Tr.Đồng	20.437,0	50.537,8	55.038,4
8	Tỷ lệ cổ tức	%	-	4,7	-

Nguồn: BCTC kiểm toán cho kỳ kế toán từ 01/01/2014 đến 29/05/2014, kỳ kế toán từ 30/05/2014 đến 31/12/2014; BCTC soát xét Q2/2015 Công ty mẹ

Vấn đề nhấn mạnh trong Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2014 đến 29/05/2014

Tại ngày 29 tháng 5 năm 2014, Tổng Công ty thực hiện định giá lại các khoản đầu tư tài chính, đầu tư chứng khoán đã xác định trong giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa; tổng giá trị các khoản đầu tư tài chính, đầu tư chứng khoán phát sinh tăng hoặc giảm so với giá đang hạch toán trên sổ kế toán thì doanh nghiệp được hạch toán vào kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ. Việc định giá lại các khoản đầu tư theo phương pháp vốn chủ sở hữu hoặc xác định theo giá đóng cửa của cổ phiếu giao dịch trên thị trường chứng khoán ngày 29/05/2014 đối với các khoản đầu tư vào công ty cổ phần đã niêm yết, đăng kí giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Như trình bày tại thuyết minh số 6.18 phần Thuyết minh Báo cáo tài chính, tại ngày 29 tháng 5 năm 2014, Tổng Công ty chưa chuyển số dư Quỹ đầu tư phát triển, Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sang khoản mục Phải trả về cổ phần hóa do chưa có quyết định phê duyệt quyết toán tài chính, quyết toán chi phí cổ phần hóa; quyết toán kinh phí hỗ trợ cho người lai động dôi dư; quyết toán số tiền thu từ cổ phần hóa.

Ý kiến kiểm toán loại trừ tại Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 30/05/2014 đến 31/12/2014 đã được kiểm toán:

Đến thời điểm phát hành Báo cáo kiểm toán, chúng tôi chưa nhận được các Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty liên kết Việt Nam Motor Cần Thơ. Do đó, chúng tôi không có đầy đủ bằng chứng kiểm toán để cho phép chúng tôi đánh giá về khoản đầu tư tài chính dài hạn nêu trên trình bày trên Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 30/05/2014 đến ngày 31/12/2014 của Tổng Công ty.

Báo cáo kiểm toán hợp nhất:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2013	Năm 2014
9	Tổng tài sản	Tr.Đồng	2.195.691,2	1.854.462,1
10	Vốn chủ sở hữu	Tr.Đồng	921.185,4	1.011.271,7
11	Vay, nợ ngắn hạn	Tr.Đồng	1.026.642,6	644.068,5
12	Vay và nợ dài hạn	Tr.Đồng	178.698,3	124.365,1
13	Doanh thu thuần	Tr.Đồng	1.278.977,3	1.701.204,5
14	Lợi nhuận từ HĐKD	Tr.Đồng	(45.096,7)	57.202,2
15	Lợi nhuận sau thuế	Tr.Đồng	(15.036,6)	165.279,8
16	Tỷ lệ cổ tức	%	-	-

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2014 đã hợp nhất

Ghi chú: Do Công ty cổ phần mới đi vào hoạt động từ 30/05/2014, nên Tổng Công ty chỉ có Báo cáo tài chính hợp nhất 2014 là phản ánh hết hoạt động của Tổng Công ty trong năm 2014, số liệu so sánh là Báo cáo tài chính hợp nhất 2013

Ý kiến kiểm toán loại trừ tại Báo cáo tài chính năm 2014 hợp nhất đã được kiểm toán:

Đến thời điểm phát hành Báo cáo kiểm toán, chúng tôi chưa nhận được các Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty liên kết Việt Nam Motor Cần Thơ. Do đó, chúng tôi không có đầy đủ bằng chứng kiểm toán để cho phép chúng tôi đánh giá về khoản đầu tư tài chính dài hạn nêu trên trình bày trên Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Tổng Công ty.

Đối với Báo cáo tài chính của một số Công ty con đã được kiểm toán, số liệu hợp nhất căn cứ vào Báo cáo tài chính của các Công ty con. Các ý kiến kiểm toán về Báo cáo tài chính của các Công ty con không được tập hợp ở đây nhưng cần được đọc đồng thời với Báo cáo kiểm toán hợp nhất.

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Công ty con – Công ty Cổ phần Công nghiệp Ô tô Trường Sơn chưa được kiểm toán với tổng tài sản và tổng nguồn vốn là 17.997.872.674 đồng, tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp lỗ 4.264.183.592 đồng

4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Báo cáo tài chính riêng:

Chỉ tiêu	Đơn vị	01/01/2014 29/05/2014	30/05/2014 31/12/2014	Q2/2015
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán (lần)				
Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	2,89	2,51	2,57
Hệ số thanh toán nhanh	Lần	2,55	1,63	1,57
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn				
Nợ/Tổng tài sản	%	11,19	15,33	16,6
Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	12,60	18,10	19,9
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động				
Vòng quay hàng tồn kho	Lần	5,70	2,73	2,03
Vòng quay khoản phải thu	Lần	3,64	4,29	2,20
Vòng quay khoản phải trả	Lần	28,05	8,13	2,96
Vòng quay tổng tài sản	Lần	0,24	0,40	0,34
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời (%)				
Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần	%	1,70	11,47	14,50
Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	8,46	11,51	14,54
Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	2,03	4,62	4,90
Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	2,29	5,45	5,88

Nguồn: BCTC kiểm toán cho kỳ kế toán từ 01/01/2014 đến 29/05/2014, kỳ kế toán từ 30/05/2014 đến 31/12/2014; BCTC soát xét Q2/2015 Công ty mẹ

Báo cáo tài chính hợp nhất

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2013	Năm 2014
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán (lần)			
Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1,12	1,52

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2013	Năm 2014
Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,50	0,84
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Nợ/Tổng tài sản	%	54,90	41,44
Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	121,71	70,76
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Vòng quay hàng tồn kho	Lần	1,76	3,74
Vòng quay khoản phải thu	Lần	4,82	7,37
Vòng quay khoản phải trả	Lần	9,29	9,94
Vòng quay tổng tài sản	Lần	0,58	0,92
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời (%)			
Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần	%	(3,53)	3,36
Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	(1,18)	9,72
Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	(0,68)	8,91
Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	(1,63)	16,34

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2014 đã hợp nhất

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

Chỉ tiêu	Đơn vị tính: triệu đồng	
	Năm 2015	
	Kế hoạch	% tăng giảm so với năm 2014(*)
Doanh thu thuần	871.160	Tăng 4,63%
Lợi nhuận trước thuế	72.000	Tăng 2,19%
Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế/Doanh thu thuần	8,26%	-
Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế/Vốn điều lệ	8,21%	-
Cổ tức	6,5%	-

Nguồn: (*) Số liệu so sánh năm 2014 là số liệu doanh thu cộng hợp của doanh thu Báo cáo tài chính kiểm toán cho kỳ kế toán 01/01/2014 đến 29/05/2014 và kỳ kế toán 30/05/2014 đến 31/12/2014

Căn cứ xây dựng kế hoạch lợi nhuận và cổ tức:

Việc xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2015 được Tổng Công ty công nghiệp Ô tô Việt Nam xây dựng trên cơ sở thận trọng với diễn biến của nền kinh tế năm 2015, cùng với sự biến động của giá dầu trên thế giới, đồng thời trong bối cảnh Tổng Công ty sẽ triển khai các biện pháp mạnh mẽ để tiết giảm các chi phí của Tổng Công ty.

Ghi chú: Các số liệu, chỉ tiêu tài chính, kế hoạch, doanh thu, lợi nhuận, cổ tức nêu trên bao gồm cả Chi nhánh Nhà máy cơ khí công trình, do vậy sẽ có thay đổi tại thời điểm sau khi Tổng công ty bán xong Nhà máy cơ khí công trình cho Bộ Công an.

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

Không có

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

- ***Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam – CTCP là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án Nguyễn Bá Thiện – nguyên Giám đốc Nhà máy ô tô Đồng Vàng I bị Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo điều 280.4.a Bộ luật Hình sự:*** Trong giai đoạn 2007-2009, với danh nghĩa Giám đốc Nhà máy ô tô Đồng vàng I, Ông Thiện đã làm giả giấy tờ để chiếm đoạt số tiền trên 38 tỷ đồng. Vụ án đã nhiều lần được Tòa án nhân dân tỉnh Bắc giang đưa ra xét xử sơ thẩm nhưng bị hoãn. Dự kiến vụ án còn kéo dài, đến nay chưa có bản án và kết luận cuối cùng của Tòa án.

- ***Dự án xây dựng phân hiệu Trường trung cấp nghề công nghệ ô tô và khu nhà ở cho cán bộ công nhân viên tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang:*** Năm 2004, Tổng công ty đã quyết định phê duyệt Dự án xây dựng phân hiệu Trường trung cấp nghề công nghệ ô tô và hạ tầng khu nhà ở cho cán bộ công nhân viên tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc giang theo quyết định số 435/KHĐT ngày 7/9/2004 và 472/KHĐT ngày 29/9/2004. Tổng công ty đã giao cho Trường trung cấp nghề công nghệ ô tô là chủ đầu tư để thực hiện dự án. Nhà trường đã huy động tiền của 128 cá nhân với tổng số tiền là 11.294.000.000 đồng để thực hiện Dự án. Đến nay đã chi cho Dự án trên 12 tỷ đồng nhưng công tác đền bù, giải phóng mặt bằng chưa hoàn thành và mặt bằng dự án đã bị tái lấn chiếm toàn bộ. Việc tiếp tục triển khai dự án rất khó khăn do biến động về chính sách đền bù giải phóng mặt bằng. Thực hiện Đề án tái cơ cấu Tổng công ty được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt, ngày 22/9/2014, Trường trung cấp nghề công nghệ ô tô đã có quyết định giải thể. Toàn bộ những tồn tại của dự án này đã được bàn giao về Tổng công ty. Những tồn tại của Dự án này có thể là nguyên nhân làm phát sinh những khiếu kiện tại Tòa án mà Tổng công ty là bị đơn.

V. PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN

1. Loại cổ phiếu:

Cổ phiếu phổ thông

2. Mệnh giá:

10.000 đồng/cổ phiếu

3. Số lô cổ phần thoái vốn:

01 lô

4. Số lượng cổ phần chào bán của 01 lô thoái vốn

85.581.223 cổ phiếu

5. Giá khởi điểm thoái vốn:

1.250.513.000.000 đồng. Trong đó, giá khởi điểm bán một cổ phần là 14.612 đồng.

6. Phương pháp tính giá:

- Căn cứ Công văn số 11208/BGTVT-QLDN ngày 24/8/2015 về việc thực hiện thẩm định giá bán cổ phần khi thoái vốn Nhà nước tại các Tổng công ty, Công ty cổ phần:

"Các chi phí thoái vốn đã được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt được phân bổ vào giá khởi điểm tại Chứng thư thẩm định giá".

- Căn cứ Điều 8.1 và 8.2 Quyết định số 41/2015/QĐ-TTg ngày 15/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc bán cổ phần theo lô:

"1. Giá khởi điểm lô cổ phần được xác định bằng giá khởi điểm bán một cổ phần nhân (x) với số lượng cổ phần của một lô

2. Giá khởi điểm một cổ phần được xác định trên cơ sở kết quả định giá của tổ chức có chức năng định giá."

- Tham khảo Chứng thư thẩm định giá số 300901/2015/CTTĐG-NVC ngày 30/9/2015 của Công ty TNHH Thẩm định giá Nam Việt (NVC) về việc thẩm định giá trị cổ phiếu của Tổng Công ty công nghiệp Ô tô Việt Nam - CTCP tại thời điểm 30/6/2015.

"Giá trị cổ phiếu của Tổng công ty công nghiệp Ô tô Việt Nam - CTCP là 14.612 đồng/cổ phần".

Theo đó, tại Văn bản số 3813/QĐ-BGTVT ngày 27/10/2015 của Bộ Giao thông vận tải đã phê duyệt giá khởi điểm bán thoái vốn trọn lô 85.581.223 cổ phần của Nhà nước là 1.250.513.000.000 đồng, trong đó, giá khởi điểm bán một cổ phần là 14.612 đồng.

7. Phương thức thoái vốn:

Bán đấu giá trọn lô 85.581.223 cổ phần cho các nhà đầu tư đáp ứng được các tiêu chí sau:

a. Là nhà đầu tư tổ chức trong nước và nhà đầu tư tổ chức nước ngoài theo quy định pháp luật.

b. Có ngành nghề kinh doanh trực tiếp liên quan hoặc hỗ trợ ngành nghề kinh doanh chính của Tổng Công ty bao gồm một hoặc một số ngành nghề sau: Sản xuất, lắp ráp xe có

động cơ; sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe, bán buôn, bán lẻ ô tô và xe có động cơ khác, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác;

- c. Có năng lực tài chính đáp ứng các tiêu chí sau: Tại báo cáo tài chính thời điểm 30/6/2015 đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán được Bộ tài chính chấp thuận (trường hợp tổ chức là doanh nghiệp hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - công ty con thì sử dụng báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ): Vốn chủ sở hữu tối thiểu là 926 tỷ đồng; không có lỗ lũy kế.
- d. Cam kết không chuyển nhượng cổ phần trong thời hạn tối thiểu 05 năm kể từ ngày sở hữu cổ phần;
- e. Cam kết mua tiếp số cổ phần còn lại của các cổ đông khác (sau khi mua thành công cổ phần nhà nước thoái vốn) theo quy định pháp luật về chứng khoán.
- f. Có phương án tiếp tục sử dụng lao động hiện có, phương án hỗ trợ doanh nghiệp để: Mở rộng thị trường, nâng cao năng lực tài chính, quản trị doanh nghiệp; chuyển giao, ứng dụng công nghệ mới và đào tạo nguồn nhân lực; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

8. Thời gian thực hiện thoái vốn:

Dự kiến trong Quý 4/2015.

9. Đăng ký mua cổ phiếu:

- Số lượng cổ phần bán đấu giá trọn lô: 85.581.223 cổ phần
- Thời gian đăng ký mua cổ phiếu và nộp tiền đặt cọc: Theo quy định tại Quy chế đấu giá cổ phần Tổng Công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam - CTCP do đơn vị thực hiện bán đấu giá ban hành.
- Thời gian tổ chức bán đấu giá: Dự kiến Quý 4/2015
- Thời gian thu tiền mua cổ phần: Dự kiến Quý 4/2015
- Thời gian trả lại tiền đặt cọc: Dự kiến Quý 4/2015

(Các nhà đầu tư tiến hành nộp tiền đặt cọc, thanh toán tiền mua cổ phiếu, nhận lại tiền đặt cọc tại Tổ chức thực hiện đấu giá)

- Quyền lợi người mua cổ phiếu: Nhà đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phiếu Tổng Công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam - CTCP do Bộ Giao thông Vận tải thoái vốn được hưởng đầy đủ các quyền lợi phát sinh liên quan đến việc nắm giữ cổ phiếu theo quy định tại Luật Doanh nghiệp hiện hành.

10. Phương án xử lý cổ phần không bán hết:

Cổ phần không bán hết sẽ được đại diện vốn Nhà nước tại Tổng công ty công nghiệp Ô tô Việt Nam - CTCP báo cáo Bộ Giao thông vận tải để xử lý theo quy định.

11. Ảnh hưởng đối với ngành nghề kinh doanh khi doanh nghiệp có vốn đầu tư của tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài:

Hiện nay, Tổng công ty đang thực hiện hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo giấy phép xuất khẩu lao động theo ngành, nghề: “*Cung ứng và quản lý nguồn lao động*”, Mã số: 7830 và giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài số 469/LĐT BXH-GP do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cấp ngày 06/4/2015. Hoạt động này chịu sự điều tiết của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2006 và các văn bản pháp luật liên quan. Theo Điều 2, Nghị định 126/2007/NĐ-CP ngày 01/08/2007 của Thủ tướng Chính phủ: “Doanh nghiệp được xem xét cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài (sau đây gọi tắt là Giấy phép) là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp có 100% vốn điều lệ của các tổ chức, cá nhân Việt Nam.”

Như vậy, nếu nhà đầu tư nước ngoài mua thành công toàn bộ số cổ phần trong đợt thoái vốn này thì doanh nghiệp sẽ không được thực hiện hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo giấy phép xuất khẩu lao động đã được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cấp.

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

Hạn chế chuyển nhượng 05 năm theo quy định tại bản công bố thông tin này và được xác định từ ngày sở hữu cổ phần.

13. Các loại thuế có liên quan:

Sau khi đấu giá thành công, số tiền thu được từ đợt thoái vốn nhà nước sẽ được Tổng Công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam – CTCP chuyển về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước. Các khoản thuế, phí phát sinh nếu có sẽ do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước thanh toán theo quy định.

VI. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN

Ngày 18/06/2014, Thủ tướng chính phủ đã ban hành Quyết định số 37/2014/QĐ-TTg về việc ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước. Theo đó, đối với ngành nghề kinh doanh của mình, VINAMOTOR là đối tượng doanh nghiệp Nhà nước không nhất thiết nắm giữ vốn.

Ngày 31/12/2014, tại công văn số 10573/VPCP – ĐMDN của Văn phòng chính phủ, Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh đã có ý kiến chỉ đạo: “*Đồng ý bán toàn bộ vốn nhà nước hiện có tại Tổng Công ty công nghiệp ô tô Việt Nam – CTCP*”. Theo đó, Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam – CTCP là đối tượng doanh nghiệp thuộc diện bán toàn bộ phần vốn nhà nước tại Tổng công ty.

Việc thoái vốn Nhà nước tại VINAMOTOR sẽ đem về cho Ngân sách nhà nước khoản vốn lớn, rất cần thiết để ngân sách nhà nước đầu tư cho các dự án quan trọng.

VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT THOÁI VỐN

TỔ CHỨC KIỂM TOÁN

CÔNG TY HỢP DANH KIỂM TOÁN VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 8, Cao ốc Văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Điện thoại: (84.4) 37832121 Fax: (84.4) 37832122

Website: www.cpavietnam.vn

Công ty hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA VIETNAM) được thành lập với tư cách là Công ty hợp danh đầu tiên trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán ở Việt Nam theo Nghị định số 105 ngày 30/03/2004 của Chính phủ về kiểm toán độc lập.

CPA VIETNAM là công ty kiểm toán chuyên nghiệp hợp pháp hoạt động trong lĩnh vực kiểm toán, tư vấn thuế, tư vấn tài chính kế toán, tư vấn quản lý tại Việt Nam. Với đội ngũ kiểm toán viên có trình độ nghiệp vụ cao, CPA VIETNAM đã và đang thực hiện việc cung cấp các dịch vụ kiểm toán và tư vấn chuyên ngành cho hơn bốn trăm doanh nghiệp thuộc các loại hình doanh nghiệp trên phạm vi toàn lãnh thổ Việt Nam

TỔ CHỨC TƯ VẤN:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI (SHS)

Địa chỉ: Tầng 3, toà nhà Trung tâm Hội nghị công đoàn, số 1 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04. 3818 1888 Fax: 04. 3818 1688

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 hơn bốn 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.

Ý kiến của SHS về đợt thoái vốn:

Việc thoái vốn Nhà nước tại Tổng Công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam – CTCP nằm trong lộ trình thoái vốn Nhà nước. Đợt thoái vốn của Vinamotor đáp ứng đủ điều kiện thoái vốn theo Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/09/2014 và Quyết định số 41/2015/QĐ –TTg ngày 15/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

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

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.

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2015

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC THOẠI VỐN
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI**

ĐẠI DIỆN VỐN KIỂM CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VINAMOTOR



NGUYỄN HẢI TRUNG

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VIỆT NAM - CTCPh**
TỔNG GIÁM ĐỐC



HOÀNG ANH TUẤN

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



VŨ ĐỨC TIỀN