BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

VỀ VIỆC THOÁI VỐN CỔ PHẦN CỦA

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM TẠI

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CAO SU

THÔNG QUA ĐẤU GIÁ

(Theo Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/9/2014 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 này và tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

Địa chỉ: Số 8 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM

Điện thoại: (08) 3914 6888

Website: www.bvsc.com.vn

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Trụ sở : 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại : (08) 3932 5234 Fax: (08) 3932 7341

Website: www.vnrubbergroup.com

Phụ trách công bố thông tin:

Họ tên: (Ông) Trần Thoại Điện thoại: (08) 3932 5234

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 01 năm 2016

- Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thực hiện thoái vốn theo Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg
- Quyết định số 2753/QĐ-BNN-ĐMDN ngày 21/11/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (BNN) về việc phê duyệt Phương án thoái vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; Quyết định số 3369/QĐ-BNN-QLDN ngày 31/07/2014 của Bộ Nông Nghiệp về việc điều chỉnh, bổ sung Điều 1 Quyết định số 2753/QĐ-BNN-ĐMDN ngày 21/11/2013 của BNN;
- Quyết định số 402/QĐ-HĐTVCSVN ngày 11/12/2015 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về Phê duyệt phương án chào bán phần vốn góp của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) tại Công ty cổ phần Cơ khí Cao su.
- Điều kiện thoái vốn: Theo 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

Tên cổ phiếu: Cổ phần Công ty cổ phần Cơ khí Cao su

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá bán: 12.728 đồng/cổ phần

Tổng số lượng thực hiện thoái vốn: 675.000 cổ phần

Tổng giá trị thoái vốn (theo mệnh giá): 6.750.000.000 đồng *(Sáu tỷ bảy trăm năm mươi triệu đồng chẵn).*

MỤC LỤC

I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN 4

1. Đại diện tổ chức thực hiện thoái vốn 4
2. Đại diện tổ chức tư vấn 4

II. CÁC KHÁI NIỆM 4

III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOÁI VỐN THEO QUYẾT ĐỊNH 51 4

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 4
2. Mối quan hệ với công ty có cổ phiếu được thoái vốn 5
3. Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu thoái vốn/ tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành 5
4. Tỷ lệ cổ phiếu thoái vốn/cổ phiếu đang sở hữu 6

IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CAO SU 6

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 6
2. Cơ cấu tổ chức công ty 9
3. Hoạt động kinh doanh 11
4. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất 2013, 2014 và 6 tháng đầu 2015 13
5. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 14
6. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức trong năm 2015 15
7. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty 15
8. Các thông tin tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu thoái vốn 15

V. PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN 16

1. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông 16
2. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần 16
3. Tổng số cổ phiếu dự kiến thoái vốn: 675.000 cổ phần 16
4. Giá thoái vốn dự kiến: 12.728 đồng/cổ phần 16
5. Phương pháp tính giá: 16
6. Phương thức thoái vốn: 16
7. Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần: 16
8. Thời gian thực hiện thoái vốn: 16
9. Đăng ký mua cổ phiếu: 16
10. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với nhà đầu tư nước ngoài: 17
11. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng: 17
12. Các loại thuế có liên quan: 17

VI. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN 18

VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT CHÀO BÁN ĐẤU GIÁ 18

VIII. BÁO CÁO CỦA TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY 18

IX. PHỤ LỤC 19

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

1. **Đại diện tổ chức thực hiện thoái vốn**

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH MTV

- Ông **Trần Thoại** - Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

(theo Giấy ủy quyền số 29A ngày 8/1/2015 của Ông **Trần Ngọc Thuận**- Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty TNHH MTV)

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. **Đại diện tổ chức tư vấn**

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

- Ông **Võ Hữu Tuấn** - Chức vụ: Giám đốc

Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ đăng ký thoái vốn do Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt tham gia lập trên cơ sở Hợp đồng dịch vụ tư vấn số 96/2015/BVSC.HCM-VRG/TV-CPH.BĐG ngày 04/09/2015 được ký kết giữa Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về tư vấn chào bán vốn của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tại Công ty cổ phần Cơ khí Cao su (RECO). 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 RECO cung cấp.

II. CÁC KHÁI NIỆM

- Công ty / RECO: Công ty cổ phần Cơ khí Cao su.
- Tổ chức thực hiện đấu giá: Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.
- BVSC: Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.
- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông.
- HĐQT: Hội đồng Quản trị.
- BKS: Ban kiểm soát.

III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOÁI VỐN THEO QUYẾT ĐỊNH 51

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

Thông tin chung

- Tên tiếng Việt: Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
- Tên tiếng Anh: Vietnam Ruber Group

- Tên viết tắt: VRG
- Địa chỉ: 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (08) 3932 5234 Fax: (08) 3932 7341
- Website: www.vnrubbergroup.com
- Ngành nghề kinh doanh chính:

– Trồng, chế biến, kinh doanh cao su, chế biến gỗ nhân tạo; công nghiệp cao su;

– Tập đoàn được đầu tư kinh doanh các khu công nghiệp trên đất cao su của Tập đoàn chuyển đổi theo quy hoạch sử dụng đất được Chính phủ phê duyệt.

Ngành, nghề liên quan phục vụ trực tiếp ngành, nghề kinh doanh chính:

– Đầu tư tài chính và kinh doanh vốn Nhà nước giao cho Tập đoàn;

– Tổ chức nghiên cứu, tư vấn chuyển giao kỹ thuật công nghệ trong sản xuất, chế biến kinh doanh các sản phẩm từ cây cao su, cây rừng trồng.

– Ngành, nghề kinh doanh khác được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.

Quá trình hình thành và phát triển

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (Tập đoàn) được thành lập theo Quyết định số 248/2006/QĐ-TTg ngày 30/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án thí điểm hình thành Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và Quyết định số 249/2006/QĐ-TTg ngày 30/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Ngày 25/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 981/QĐ-TTg về việc chuyển Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Ngày 30/03/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 469/QĐ-TTg về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Theo đó, Tập đoàn được tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật và theo Điều lệ này. Tập đoàn chịu sự quản lý Nhà nước của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan nhà nước có liên quan khác theo quy định của pháp luật.

Ngày 05/01/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 38/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn giai đoạn 2012 – 2015. Với mục tiêu của Đề án là nhằm đảm bảo Tập đoàn có cơ cấu hợp lý, tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính là trồng, chăm sóc và chế biến cao su; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và sức cạnh tranh; tích cực tham gia bảo đảm an sinh, xã hội, củng cố an ninh quốc phòng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc.

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

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty TNHH MTV là cổ đông lớn của Công ty cổ phần Cơ khí Cao su.

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 là 25% (675.000 /2.700.000).

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

Tỷ lệ cổ phiếu thoái vốn/cổ phiếu đang sở hữu là 42%.

IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CAO SU

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển

Công ty Cơ khí Cao su tiền thân là Nhà máy Chế tạo máy Cao su được hình thành trên cơ sở từ một xưởng Tiểu tu xe máy. Ban đầu chỉ là một xưởng cơ khí nhỏ, có nhiệm vụ sản xuất phụ tùng thay thế và sửa chữa các loại thiết bị chế biến cao su cho các công ty cao su thời Pháp như: Công ty Cao su Bình Long (Công ty Terou cũ), Công ty Cao su Lộc Ninh (Công ty Seso cũ), Công ty Cao su Đồng Nai (Công ty Michelin).

Ngày 30 tháng 12 năm 1983, trên mục tiêu chiến lược phát triển ngành cao su Việt Nam, Tổng cục Cao su Việt Nam (sau đó là Tổng Công ty CSVN, nay là Tập Đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam) đã ký quyết định thành lập Nhà máy Chế tạo Máy Cao su, với nhiệm vụ chủ yếu là thiết kế chế tạo thiết bị sơ chế cao su thiên nhiên cho ngành cao su Việt Nam và tiến đến tiếp cận thị trường các nước trồng cao su như Campuchia, Indonesia, Malaysia… để liên kết xuất khẩu thiết bị sơ chế cao su.

Năm 1984, nhà máy Cơ khí Cao su đã tiến hành xây dựng lại nhà máy trên hai địa điểm có tổng diện tích 6 ha:

-Cơ sở I có diện tích 2 ha tại 381 Bến Chương Dương, phường Cầu Kho, quận 1.

-Cơ sở II có diện tích 4 ha tại ấp 5 Tân Thới Hiệp, Huyện Hóc Môn (nay là phường Hiệp Thành, quận 12, Tp.HCM).

Ngày 20/06/1995, nhà máy chế tạo Máy cao su được nâng lên thành Công ty Cơ khí Cao su theo quyết định số 56-QĐ/NN/TCCB của Bộ trưởng Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn.

Tháng 11/2006, thực hiện chủ trương cổ phần hoá của Nhà nước, Công ty Cơ khí Cao su được chuyển đổi từ Doanh nghiệp nhà nước thành Công ty Cổ phần theo Quyết định số 3404/QĐ-BNN-ĐMDN ngày 09/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Trải qua quá trình hình thành và phát triển, đến nay Công ty Cổ phần Cơ khí Cao su có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế và chế tạo thiết bị sơ chế cao su thiên nhiên, thiết kế công nghệ, chế tạo tất cả thiết bị và lắp đặt dây chuyền SVR 3L, SVR 10,20, RSS có công suất từ 500 - 12.000 tấn/năm và thiết kế, chế tạo và lắp đặt dây chuyền chế biến Latex Ly tâm công suất từ 1.500 - 8.000 tấn/năm; thiết kế và chế tạo các thiết bị ngành chế biến gỗ, các loại máy ép, máy cán luyện, các thiết bị nhà máy mía đường, các loại bồn chứa nguyên nhiên liệu theo yêu cầu. Ngoài ra công ty còn nhận gia công, lắp đặt các thiết bị cơ khí khác.

Từ lúc hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần đến nay, công ty không phát hành tăng

vốn. Vốn điều lệ hiện tại của Công ty là 27.000.000.000 đồng.

1.2. Giới thiệu về Công ty

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Cơ khí Cao su
- Tên tiếng anh: RUBBER ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY
- Tên viết tắt: RE CO
- Biểu tượng của Công ty: RECO
- Vốn điều lệ đăng ký/thực góp: 27.000.000.000 đồng
- Trụ sở chính: Số 12, Đường HT25, Khu Phố 2, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Tp.HCM.
- Điện thoại: (08) 3597 4601 Fax: (08) 3597 4600
- Email: reco@reco.com.vn
- Website: www.reco.com.vn
- Giấy CNĐKKD: Số 0300693348 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu 29/12/2006, đăng ký thay đổi gần nhất ngày 06/06/2011.
- Ngành nghề kinh doanh của Công ty:
  - ✓ Công nghiệp sản xuất thiết bị, máy móc; công nghiệp chế tạo máy kéo và máy móc nông nghiệp;
  - ✓ Mua bán máy móc, phụ tùng cơ khí điện máy. Gia công lắp đặt, sửa chữa thiết bị cơ điện; Sản xuất cấu điện, phụ kiện bằng kim loại, sắt thép phục vụ xây dựng;
  - ✓ Sản xuất kinh doanh các loại tôn (tôn sóng, tôn cuộn);
  - ✓ Xuất khẩu sản phẩm cơ khí; nhập khẩu máy móc, thiết bị, vật tư nguyên vật liệu phục vụ sản xuất;
  - ✓ Gia công khung, chế tạo phụ tùng xe gắn máy phục vụ nội địa hóa. Lắp ráp hoàn chỉnh xe gắn máy hai bánh;
  - ✓ Sản xuất, lắp dựng khung nhà thép; Cho thuê thiết bị công trình gồm: xe đào, xe xúc, xe lu, xe bang, xe ủi; Lắp đặt trạm hạ điện thế;
  - ✓ Kinh doanh, xuất khẩu mủ cao su;
  - ✓ Đầu tư xây dựng, kinh doanh kho bãi, mặt bằng;
  - ✓ Xử lí nước thải;
  - ✓ Hoạt động dịch vụ trồng trọt;
  - ✓ Xây dựng nhà các loại. Xây dựng công trình công ích. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng. Phá dỡ. Chuẩn bị mặt bằng; Lắp đặt hệ thống điện; lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước; Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hòa không khí; Lắp đặt hệ

thống xây dựng; Hoàn thiện công trình xây dựng;

- ✓ May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú; trừ tẩy, nhuộm, hồ, in trên các sản phẩm vải sợi, dệt, may đan và gia công hàng đã qua sử dụng tại trụ sở);
- ✓ Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm (trừ tẩy, nhuộm, hồ, in trên các sản phẩm vải sợi, dệt, may đan và gia công hàng đã qua sử dụng, thuộc da, luyện cán cao su tại trụ sở);
- ✓ Sản xuất giày dép (trừ tẩy, nhuộm, hồ, in trên các sản phẩm vải sợi, dệt, may đan và gia công hàng đã qua sử dụng, thuộc da, luyện cán cao su tại trụ sở); Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh (trừ tái chế phế thải, luyện cán cao su tại trụ sở); Bán buôn hóa chất sử dụng trong nông nghiệp. Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp).

Cơ cấu cổ đông của RECO tại ngày 30/06/2015:

Stt	Cổ đông	Số lượng cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ (%)
1	**Cổ đông trong nước**		
	- Pháp nhân	2.485.400	92,05%
	- Cá nhân	214.600	7,95%
2	**Cổ đông nước ngoài**		
	- Pháp nhân	0	0%
	- Cá nhân	0	0%
	Tổng cộng	**2.700.000**	**100,00%**

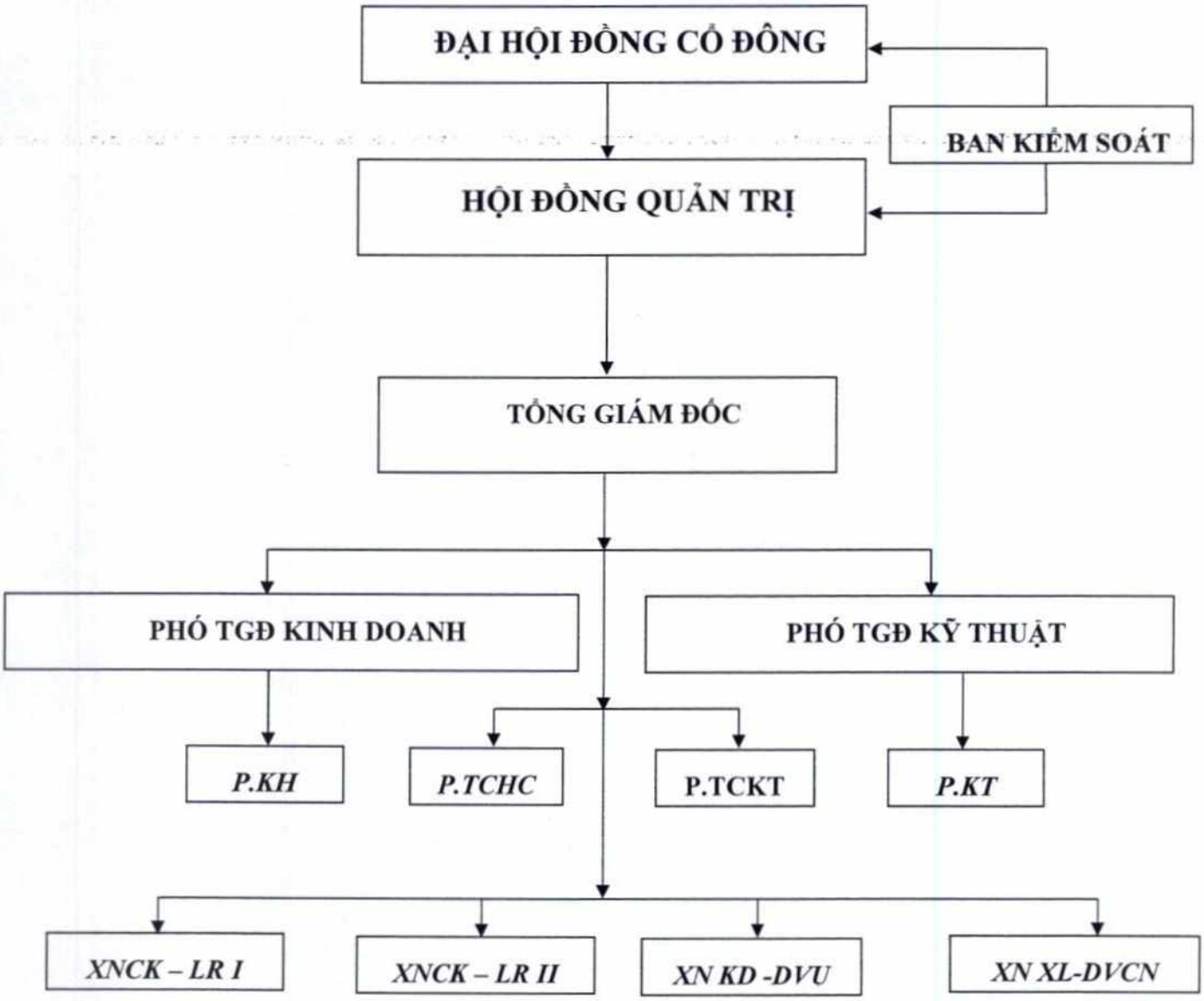
Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn điều lệ tại ngày 30/06/2015:

Stt	Tên tổ chức	Địa chỉ trụ sở chính	Số lượng cổ phần sở hữu sở hữu	Tỷ lệ (%)
1	Tập đoàn CNCS Việt Nam	236 NKKN, P.6, Q.3, TP.HCM	1.620.000	60%

Stt	Tên tổ chức	Địa chỉ trụ sở chính	Số lượng cổ phần sở hữu sở hữu	Tỷ lệ (%)
2	CT TNHH 1TV CS Phú Riềng	Đường ĐT 741, Thôn Phú Thịnh, Xã Phú Riềng, Huyện Bù Gia Mập, Tỉnh Bình Phước	865.400	32,05%
	Tổng cộng		**2.485.400**	**92,05%**

2. Cơ cấu tổ chức công ty

Sơ đồ cơ cấu bộ máy tổ chức RECO:



(Nguồn: RECO)

Đại hội đồng cổ đông: ĐHĐCĐ là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết hoặc người được cổ đông có quyền biểu quyết uỷ quyền. ĐHĐCĐ có các quyền sau:

- Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
- Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;
- Quyết định số lượng thành viên của Hội đồng quản trị;
- Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

Các quyền khác được quy định tại Điều lệ.

Hội đồng quản trị: là cơ quan quản lý, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông. Số thành viên của HĐQT gồm 05 thành viên với nhiệm kỳ 05 năm.

Ban Kiểm soát: là cơ quan trực thuộc Đại Hội Đồng Cổ Đông, do Đại Hội Đồng Cổ Đông bầu. Ban Kiểm Soát bao gồm những người thay mặt Cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động quản trị và điều hành sản xuất, kinh doanh của Công ty.

Ban điều hành đứng đầu là Tổng Giám đốc: là bộ máy quản lý sẽ chịu trách nhiệm điều hành dưới sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị, nhằm thực hiện các nghị quyết, các kế hoạch kinh doanh và đầu tư của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Các phòng ban chức năng:

Phòng Tổ chức – Hành chính:

Tham mưu về công tác cán bộ, nhân sự, Quản lý lao động, tính toán tiền lương, chăm lo bảo quản tài sản, phòng chống cháy nổ.

Quản lý, theo dõi công tác bảo hộ lao động, công tác bảo vệ nội bộ, quản lý đội xe và điều phối xe, tiếp nhận công văn và soạn thảo công văn, nghiên cứu các văn bản, chế độ chính sách có liên quan trực tiếp tới người lao động.

Phòng Tài chính - Kế toán:

Thực hiện nghiệp vụ về Tài chính, kế toán phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Thực hiện công tác hạch toán chi phí cho các công đoạn sản xuất. Theo dõi công nợ, vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Chịu trách nhiệm lập báo cáo thường kỳ cho Tổng Giám đốc Công ty và Ban Tài chính kế toán cấp chủ quản (VRG) và các đơn vị Quản lý nghiệp vụ ngành dọc trực tiếp quản lý tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty để thực hiện các chế độ theo luật định.

Phòng Kế hoạch:

Là phòng chịu trách nhiệm nặng nề nhất trong Công ty về đảm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, lập kế hoạch tính giá thành, lập hợp đồng, theo dõi thực hiện hợp đồng, cung ứng vật tư, nguyên liệu cho sản xuất, điều độ sản xuất, xuất nhập, kiểm tra chất lượng

sản phẩm, giao hàng đi các Công ty cao su.

Đây là mô hình một phòng tổng hợp giảm đi nhiều đầu mối, nên lệnh về sản xuất kinh doanh đã rút ngắn được thời gian chờ đợi, đã có tính năng động và hiệu quả.

Phòng Kỹ thuật:

Là phòng chịu trách nhiệm về kỹ thuật, lo công tác khảo sát thiết kế cải tạo nâng cấp các dây chuyền chế biến cũ, xây dựng các dây chuyền chế biến mới, kiểm tra chất lượng sản phẩm đã thành phẩm và theo dõi hoạt động kỹ thuật của máy.

Xí nghiệp cơ khí 1:

Là xí nghiệp nắm giữ thiết bị gia công cơ khí chính xác, gia công các chi tiết, phụ tùng có độ chính xác cho các máy chế biến do công ty chế tạo để lắp ráp hoàn chỉnh một dây chuyền. Xí nghiệp được Giám đốc Công ty giao quyền tự chủ từng phần trong việc khai thác, nhận gia công hàng lẻ. chế tạo và lắp ráp hoàn chỉnh máy do Giám đốc Công ty giao thực hiện.

Xí nghiệp Cơ khí 2:

Là xí nghiệp nắm giữ các thiết bị về gia công gò hàn bao gồm các máy gia công đột dập có công suất từ 63 tấn đến 150 tấn, máy uốn, cắt tôn có độ rộng của vật liệu là 2000 mm và độ dày của vật liệu gia công là 10 mm. Xí nghiệp trước đây với nhiệm vụ chính là lắp ráp các máy và lắp đặt hoàn chỉnh dây chuyền chế biến mới tại các Công ty cao su. Nay được Giám đốc Công ty giao quyền tự chủ trong việc khai thác chế tạo thiết bị cho các dây chuyền mà khách hàng cần cải tạo nâng cấp tăng thêm công suất, các thiết bị cho các quy mô chế biến nhỏ của tư nhân (Tiểu điền).

Xí nghiệp Kinh doanh – Dịch vụ:

Là xí nghiệp quản lý kho bãi, có nhiệm vụ xây dựng đơn giá cho thuê, được Giám đốc công ty giao quyền tự chủ trong việc khai thác hàng.

3. Hoạt động kinh doanh

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

Ngành nghề chính của công ty là thiết kế và chế tạo thiết bị sơ chế cao su thiên nhiên, thiết kế công nghệ, chế tạo tất cả thiết bị và lắp đặt dây chuyền SVR 3L, SVR 10,20, RSS có công suất từ 500 - 12.000 tấn/năm và thiết kế, chế tạo và lắp đặt dây chuyền chế biến Latex Ly tâm công suất từ 1.500 - 8.000 tấn/năm; thiết kế và chế tạo các thiết bị ngành chế biến gỗ, các loại máy ép, máy cán luyện, các thiết bị nhà máy mía đường, các loại bồn chứa nguyên nhiên liệu theo yêu cầu. Doanh thu từ hoạt động này chiếm bình quân 77% tổng doanh thu trong giai đoạn 01/01/2013 – 30/06/2015. Ngoài ra, doanh thu từ hoạt động xây lắp, cho thuê mặt bằng và kinh doanh điện chiếm bình quân lần lượt là 7,6%, 7,6% và 7,5% tổng doanh thu trong giai đoạn trên.

3.2. Cơ cấu doanh thu theo nhóm sản phẩm/dịch vụ

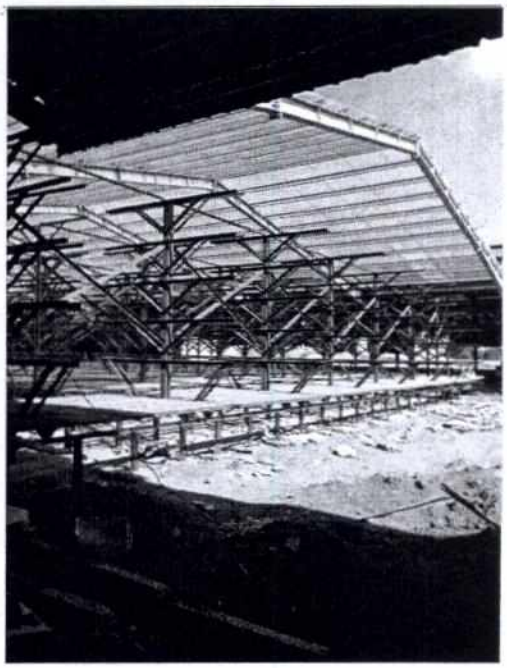
Doanh thu theo từng nhóm sản phẩm/dịch vụ trong năm 2013, 2014 và 6 tháng đầu năm 2015

Đơn vị tính: triệu đồng

Khoản mục	2013		2014		6 tháng đầu 2015	
	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng
Máy và phụ tùng máy chế biến cao su	59.923	75,51%	83.630	87,82%	11.674	68,63%
Xây lắp	11.540	14,54%	2.570	2,70%	958	5,63%
Thuê mặt bằng, kho, bảo vệ	3.584	4,52%	4.804	5,04%	2.241	13,18%
Kinh doanh khác (điện)	4.306	5,43%	4.229	4,44%	2.136	12,56%
Tổng cộng	**79.353**	**100%**	**95.233**	**100%**	**17.009**	**100%**

Nguồn: RECO

MỘT SỐ DỰ ÁN CÔNG TY ĐANG TRIỂN KHAI

Dây chuyền mủ tờ ở TÂY NINH	Dây chuyền mủ tờ ở CHƯ PĂH
	

3.3. Cơ cấu lợi nhuận theo nhóm sản phẩm/dịch vụ

Lợi nhuận theo từng nhóm sản phẩm/dịch vụ trong năm 2013, 2014 và 6 tháng đầu năm 2015

Đơn vị tính: triệu đồng

Khoản mục	2013		2014		6 tháng đầu 2015	
	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng
Máy và phụ tùng máy chế biến cao su	9.267	74,67%	17.723	81,84%	3.428	64,81%

Khoản mục	2013		2014		6 tháng đầu 2015	
	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng
Xây lắp	443	3,57%	269	1,24%	53	1,00%
Thuê mặt bằng, kho, bảo vệ	2.245	18,09%	3.415	15,77%	1.708	32,29%
Kinh doanh khác (điện)	456	3,67%	248	1,15%	100	1,89%
Tổng cộng	**12.411**	**100%**	**21.655**	**100%**	**5.289**	**100%**

Nguồn: RECO

4. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất 2013, 2014 và 6 tháng đầu 2015

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	% +/-	6 tháng đầu 2015
1	Tổng tài sản (*)	97.128.847.676	86.584.873.423	-10,9%	102.181.434.625
2	Doanh thu thuần	79.352.722.765	95.233.434.375	20,0%	17.008.748.296
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	4.332.128.479	5.131.203.616	18,4%	1.228.753.892
4	Lợi nhuận khác	722.155.751	210.953.364	-70,8%	245.647
5	Lợi nhuận trước thuế	5.054.284.230	5.342.156.980	5,7%	1.228.999.539
6	Lợi nhuận sau thuế	3.713.465.945	4.111.001.629	10,7%	958.619.640
7	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	39,99%	39,41%	-1,5%	

(Nguồn: RECO)

Ghi chú:

(*) Tổng tài sản tại ngày 31/12/2014 của RECO có thể bị ảnh hưởng bởi phần ngoại trừ khoản phải trả nhà cung cấp đang được ghi nhận trong số dư nợ phải thu tạm ứng và phải trả các Xí nghiệp tại ngày 31/12/2014 lần lượt là 10,982 tỷ VND và 22,398 tỷ VND trong báo cáo kiểm toán 2014: "*Với chính sách kế toán được ghi nhận như đã nêu tại thuyết minh số 2.19 và thông tin có liên quan tại Thuyết minh số 7 và 14 bản Thuyết minh báo cáo tài chính. Chúng tôi không thể đánh giá được sự phù hợp cũng như ảnh hưởng khoản phải trả nhà cung cấp đang được ghi nhận trong số dư nợ phải thu tạm ứng và phải trả các Xí nghiệp tại ngày 31/12/2014 lần lượt là 10,982 tỷ VND và 22,398 tỷ VND.*"

- Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2013 và 2014

a) Thuận lợi

- Nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và sự hợp tác của các đơn vị bạn trong và ngoài ngành. Nhờ vậy, việc sản xuất kinh doanh của Công ty trong những năm qua tương đối ổn định.

- Ban điều hành cùng cán bộ chủ chốt của Công ty luôn chủ động trong công tác tìm kiếm việc làm.
- Đội ngũ khoa học kỹ thuật ngày càng được hoàn thiện, số công nhân có tay nghề cao tại Công ty luôn ổn định.
- Sự đoàn kết đoàn kết nhất trí cao của toàn thể CBCNV. Phong trào thi đua trong lao động sản xuất của các Đoàn thể tại Công ty đã góp phần không nhỏ trong việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

b) Khó khăn

Bên cạnh những yếu tố thuận lợi nêu trên, trong 2 năm gần đây, Công ty cũng gặp phải rất nhiều khó khăn:

- Trước tình hình khủng hoảng của nền kinh tế thế giới nói chung và của Việt Nam nói riêng dẫn đến việc hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn.
- Giá bán mủ cao su giảm mạnh vì vậy các doanh nghiệp hạn chế đầu tư thêm dây chuyền thiết bị sơ chế mủ cao su.
- Sự cạnh tranh gây gắt của các Công ty về thị phần sản xuất và chế tạo thiết bị sơ chế mủ cao su trên thị trường cả nước.

5. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2013	Năm 2014
1	**Chỉ tiêu về khả năng thanh toán**			
-	Hệ số thanh toán ngắn hạn	lần	1,32	1,44
-	Hệ số thanh toán nhanh	lần	0,92	0,97
2	**Chỉ tiêu về cơ cấu vốn**			
-	Hệ số nợ / Tổng tài sản	lần	0,67	0,62
-	Hệ số nợ / Vốn chủ sở hữu	lần	2,01	1,62
3	**Chỉ tiêu về năng lực hoạt động**			
-	Vòng quay hàng tồn kho (= Giá vốn hàng bán / Hàng tồn kho bình quân)	vòng	5,34	2,98
-	Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân	vòng	0,82	1,04
4	**Chỉ tiêu về khả năng sinh lời**			
-	Hệ số LN sau thuế / DT thuần	%	4,7%	4,3%
-	Hệ số LN sau thuế / Vốn chủ sở hữu	%	11,5%	12,4%

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2013	Năm 2014
-	Hệ số LN sau thuế / Tổng tài sản	%	3,8%	4,7%
-	Hệ số LN từ hoạt động SXKD / DT thuần	%	5,5%	5,4%
5	**Chỉ tiêu liên quan đến cổ phần**			
-	Thu nhập trên mỗi cổ phần	đồng/cổ phần	1.375	1.523
-	Giá trị sổ sách của cổ phần	đồng/cổ phần	11.935	12.241

(Nguồn: RECO)

6. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức trong năm 2015

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2014	Năm 2015	
				Kế hoạch	% tăng giảm so với năm 2014
1	Doanh thu thuần	đồng	95.233.434.375	85.316.000.000	-10,4%
2	Lợi nhuận sau thuế	đồng	4.111.001.629	3.765.000.000	-8,4%
3	Lợi nhuận sau thuế/DTT	%	4,3%	4,4%	2,2%
4	Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	12,4%	11,4%	-8,4%
5	Tỷ lệ cổ tức	đồng/cp	600	600	0%

(Nguồn: RECO)

- **Căn cứ đạt kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2015:**

Kế hoạch đầu tư phát triển:

- Tập trung hoàn thành các công trình xây dựng nhà máy chế biến vớ chất lượng ngày càng tốt hơn, chú trọng công tác chăm sóc khách hàng;
- Tiếp tục triển khai ứng dụng nghiên cứu khoa học công nghệ trong đó có từ 2-3 chuyên đề trọng tâm;
- Tiếp tục mở rộng thị trường tư nhân, thị trường Tây Bắc, Lào và Campuchia.

7. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty

Không có.

8. Các thông tin tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty 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
2. **Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phần
3. **Tổng số cổ phiếu dự kiến thoái vốn:** 675.000 cổ phần

- Số lượng cổ phần đăng ký mua tối thiểu: 100 cổ phần
- Số lượng cổ phần đăng ký mua tối đa: 675.000 cổ phần

4. **Giá thoái vốn dự kiến:** 12.728 đồng/cổ phần
5. **Phương pháp tính giá:**

Ngày 11/12/2015, Hội đồng thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã phê duyệt phương án thoái vốn của VRG tại Công ty cổ phần Cơ khí Cao su trên cơ sở biên bản xác định giá trị doanh nghiệp số ngày 1964/15/CT.SACC của Công ty cổ phần Tư vấn & Thẩm định giá Đông Nam. Theo đó, giá khởi điểm đấu giá là 12.728 đồng/cổ phiếu.

6. **Phương thức thoái vốn:**

Thoái vốn cổ phần của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tại RECO bằng hình thức đấu giá cạnh tranh công khai thông qua Đại lý đấu giá: Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.

7. **Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần:**

- **Thời gian tổ chức buổi đấu giá:** Theo thời gian được quy định tại Quy chế đấu giá.
- **Địa điểm tổ chức bán đấu giá cổ phần:**

  SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH

  Địa chỉ: Số 16, đường Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
- **Thời gian nhận phiếu tham dự đấu giá:** Theo quy định tại Quy chế đấu giá.
- **Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần và hoàn trả tiền đặt cọc:** Theo quy định tại Quy chế đấu giá.
- **Phương thức thanh toán tiền mua cổ phần:** tương tự như phương thức nộp tiền đặt cọc mua cổ phần.

8. **Thời gian thực hiện thoái vốn:**

Dự kiến trong Quý I/2016.

9. **Đăng ký mua cổ phiếu:**

- Thời hạn đăng ký mua cổ phiếu: Theo quy chế đấu giá
- Tổng số cổ phần thực hiện thoái vốn: 675.000 cổ phần.

- Số lượng cổ phần đăng ký mua tối thiểu: 100 cổ phần.
- Số lượng cổ phần nhà đầu tư đăng ký mua tối đa: 675.000 cổ phần

- Phương thức thanh toán: Thanh toán bằng đồng Việt Nam theo hình thức nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản cho Đại lý đấu giá (nơi làm thủ tục đăng ký)
- Chuyển giao cổ phiếu: Dự kiến trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn thành việc bán đấu giá cổ phiếu
- Quyền lợi người mua cổ phiếu: Được nhận chuyển nhượng đủ số cổ phiếu đấu giá thành công.
- Thời hạn và cách thức trả lại tiền đặt mua cổ phiếu trong trường hợp số lượng cổ phiếu đăng ký mua không đạt mức tối thiểu: Theo quy chế đấu giá

Tất cả các nội dung trên có thể được điều chỉnh và sẽ thực hiện theo quy định tại quy chế đấu giá cổ phiếu.

10. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với nhà đầu tư nước ngoài:

Hiện tại, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Cao su không quy định về tỷ lệ nắm giữ tối đa của nhà đầu tư nước ngoài.

Công ty cam kết tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Điều 1.2 của Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

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

Toàn bộ 675.000 cổ phiếu được tự do chuyển nhượng theo quy định của pháp luật hiện hành.

12. Các loại thuế có liên quan:

12.1. Thuế thu nhập doanh nghiệp:

VRG phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định hiện hành.

12.2. Các loại thuế khác:

Công ty kê khai và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế liên quan đến cổ phiếu thoái vốn:

- Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân số 26/2012/QH13 ngày 22 tháng 11 năm 2012
- Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân;

- Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính Phủ
- Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 3/6/2008;
- Nghị định 218/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
- Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật; và
- Một số văn bản pháp luật khác.

VI. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN

Thực hiện theo Quyết định số 2753/QĐ-BNN-ĐMDN ngày 21/11/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (BNN) về việc phê duyệt Phương án thoái vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; Quyết định số 3369/QĐ-BNN-QLDN ngày 31/07/2014 của Bộ Nông Nghiệp về việc điều chỉnh, bổ sung Điều 1 Quyết định số 2753/QĐ-BNN-ĐMDN ngày 21/11/2013 của BNN.

VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT CHÀO BÁN ĐẤU GIÁ

1. Tổ chức tư vấn và thực hiện đấu giá bán cổ phần

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

Trụ sở chính: Số 8 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3928 8080 Fax: (84-4) 3928 9888

Chi nhánh: 11 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-8) 3914 6888 Fax: (84-8) 3914 7999

Website : http://www.bvsc.com.vn

2. Tổ chức kiểm toán

CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC

Trụ sở chính: Số 01 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84.4) 3824 1990 Fax: (84.4) 3825 3973

Email: webmaster@aasc.com.vn Website: http://aasc.com.vn

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

Bản công bố thông tin này đã được Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt xây dựng một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do RECO cung cấp.

RECO chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là hoàn toàn trung thực - phù hợp với thực tế - đầy đủ và cần thiết để người đầu tư có thể đánh giá về tài sản - hoạt động - tình hình tài chính - kết quả và triển vọng của Công ty.

Báo cáo tài chính năm 2014 của RECO đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. Các nhà đầu tư nên tham khảo Bản công bố thông tin và Quy chế đấu giá trước khi quyết định đăng ký tham dự đấu giá. Các nhà đầu tư tham dự đấu giá có trách nhiệm tìm hiểu - đánh giá các thông tin về doanh nghiệp và chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình.

VRG được miễn trách nhiệm trong trường hợp RECO cung cấp thông tin không chính xác và không trung thực.

IX. PHỤ LỤC

- Báo cáo kiểm toán năm 2014 và báo cáo quyết toán Quý II/2015 của RECO;
- Quyết định phê duyệt phương án thoái vốn VRG tại RECO; và
- Một số tài liệu khác có liên quan.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày..18... tháng..7.. năm 2016

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN &THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ	ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC THOÁI VỐN
CTCP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT CHI NHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH	KT. TỔNG GIÁM ĐỐC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC TT
GIÁM ĐỐC	
Võ Hữu Tuấn GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH	Trần Thoại