



BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

VỀ VIỆC THOẠI VỐN CỔ PHẦN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG XI 18 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 này và tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp tại Công ty Cổ phần Xi măng XI 18 từ ngày: .../.../.....



BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

VỀ VIỆC THOÁI VỐN CỔ PHẦN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG X18 THÔNG QUA ĐẦU 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 này và tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp tại Công ty Cổ phần Xi măng X18 từ ngày: .../.../.....



.../.../.....

MỤC LỤC

I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN	1
1. Tổ chức thực hiện thoái vốn	1
2. Tổ chức có cổ phiếu được thoái vốn	1
3. Tổ chức tư vấn	1
II. CÁC KHÁI NIỆM	2
III. GIỚI THIỆU VỀ CHỦ SỞ HỮU THỰC HIỆN THOÁI VỐN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 51/2014/QĐ-TTg.....	3
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển.....	3
2. Mối quan hệ với công ty Cổ phần Xi măng X18.....	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	4
IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN	4
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển.....	4
2. Cơ cấu tổ chức công ty cổ phần Xi măng X18	5
3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất.....	7
4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu	7
5. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo.....	8
6. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận, cổ tức	9
7. Thuyết minh một số nội dung khác có liên quan đến báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015	9
8. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức có cổ phiếu được thoái vốn.....	9
9. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới tổ chức có cổ phiếu được thoái vốn mà có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu thoái vốn.....	10
V. PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN.....	10
1. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.....	10
2. Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần.....	10
3. Tổng số cổ phiếu dự kiến thoái vốn: 2.236.245 cổ phần	10
4. Giá thoái vốn dự kiến: 10.000 đồng/ cổ phần.....	10
5. Phương pháp tính giá	10
6. Phương thức thoái vốn	10
7. Tổ chức tư vấn	10

MỤC LỤC

PHẦN VI

8.	Thời gian thực hiện thoái vốn	10
9.	Đăng ký mua cổ phần.....	10
10.	Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài:.....	10
11.	Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng.....	10
12.	Các loại thuế có liên quan.....	10
VI.	MỤC ĐÍCH THOẢI VỐN	11
VII.	CÁC TỔ CHỨC TƯ VẤN CÓ LIÊN QUAN.....	11
1.	Tổ chức xác định giá trị doanh nghiệp.....	11
2.	Tổ chức Tư vấn phát hành	11
VIII.	BÁO CÁO CỦA TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOẢI VỐN VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY.....	11

11/10/2011

11/10/2011

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

1. Tổ chức thực hiện thoái vốn

TỔ ĐẠI DIỆN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG X18

Ông: Nguyễn Văn Kiên Chức vụ: Giám đốc Công ty cổ phần Xi măng X18

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

CÔNG TY CP XI MĂNG X18

Ông: Nguyễn Văn Kiên Chức vụ: Giám đốc

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

3. Tổ chức tư vấn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

Ông: Lê Thanh Tùng Chức vụ: Phó tổng giám đốc

(Theo giấy uỷ quyền số: 144/2016/UQ-TGD ngày 16/03/2016 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt)

Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản Công bố thông tin này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty cổ phần Xi măng X18 cung cấp.

II. CÁC KHÁI NIỆM

TỪ, NHÓM TỪ	DIỄN GIẢI
1/ “Tổ chức thoái vốn”	Bộ Quốc phòng
2/ “Công ty”/ “Tổ chức phát hành”	Công ty Cổ phần Xi măng X18
3/ “Cổ phần”	Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau.
4/ “Cổ phiếu”	Chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần cổ phần của Công ty Cổ phần Xi măng X18.
5/ “Cổ đông”	Tổ chức hay cá nhân sở hữu một hoặc một số cổ phần của Công ty và có đăng ký tên trong sổ đăng ký cổ đông của Công ty.
6/ “Cổ tức”	Khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác từ nguồn lợi nhuận còn lại của Công ty sau khi đã thực hiện nghĩa vụ tài chính.
7/ “Đại hội đồng cổ đông”	Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Xi măng X18
8/ “Hội đồng quản trị”	Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Xi măng X18
9/ “Ban kiểm soát”	Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Xi măng X18
10/ “Giám đốc”	Giám đốc của Công ty Cổ phần Xi măng X18
11/ “Vốn điều lệ”	Vốn do tất cả các cổ đông đóng góp và quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng X18
12/ “Tổ chức tư vấn”/ “TVSI”	Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt.

Các từ hoặc nhóm từ được viết tắt trong bản công bố thông tin này có nội dung như sau:

- DHĐCĐ	Đại hội đồng cổ đông
- HĐQT	Hội đồng quản trị
- BKS	Ban kiểm soát
- TGD	Tổng Giám đốc
- BTGD	Ban Tổng Giám đốc
- TGD	Tổng Giám đốc
- KTT	Kế Toán Trưởng
- CBCNV	Cán bộ công nhân viên
- TSCĐ	Tài sản cố định
- TTS	Tổng tài sản
- DTT	Doanh thu thuần
- LNST	Lợi nhuận sau thuế
- VDL	Vốn điều lệ
- CTCP	Công ty Cổ phần
- CP	Cổ phần

III. GIỚI THIỆU VỀ CHỦ SỞ HỮU THỰC HIỆN THOÀI VỐN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 51/2014/QĐ-TTg

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

a) Thông tin chung

Tên giao dịch	: BỘ QUỐC PHÒNG
Trụ sở	: Số 1B Nguyễn Tri Phương – Ba Đình – Hà Nội
Điện thoại	: +84-69.696154
Website	: http://mod.gov.vn

b) Giới thiệu chung

Bộ Quốc phòng Việt Nam là một cơ quan trực thuộc Chính phủ, tham mưu cho Đảng và Nhà nước về đường lối, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng bảo vệ Tổ quốc; quản lý nhà nước về lĩnh vực quốc phòng trong phạm vi cả nước; tổ chức thực hiện việc xây dựng, quản lý và chỉ huy Quân đội nhân dân, Dân quân tự vệ; quản lý các dịch vụ công theo quy định của pháp luật. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vừa là người chỉ đạo thực hiện các chức năng quản lý

- Công ty cổ phần Xi măng X18 thực hiện thoái vốn theo Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5400253188, đăng ký lần đầu ngày 28/11/2006, đăng ký thay đổi lần 2 ngày 16/08/2011 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hoà Bình cấp)
- Quyết định của chủ sở hữu vốn nhà nước về việc thực hiện thoái vốn theo Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg:
 - Quyết định số 2320/QĐ-BQP ngày 15/06/2016 của Bộ Quốc phòng về việc phê duyệt Phương án thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Xi măng X18.
 - Quyết định số 312/QĐ-X18 ngày 22/6/2016 của Tổ đại diện quản lý vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Xi măng X18 về việc thực hiện phương án bán phần vốn nhà nước do Bộ Quốc phòng quản lý tại Công ty cổ phần Xi măng X18.
- Điều kiện thoái vốn: Theo Khoản 2 Điều 8 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 : Công ty cổ phần Xi măng X18

Mệnh giá : 10.000 đồng/ cổ phần

Giá khởi điểm : 10.000 đồng/ cổ phần

Tổng số lượng cổ phiếu thực hiện thoái vốn: 2.236.245 cổ phần

Tổng giá trị thoái vốn (theo mệnh giá): 22.362.450.000 đồng

11/11/2016

4
CƠ
CỔ
HỮU
CÂN
V KẾ

11/11/2016

nhà nước về quân sự, quốc phòng theo quy định của pháp luật, vừa chịu trách nhiệm tổ chức, xây dựng, quản lý và là người chỉ huy cao nhất của Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ.

2. Mối quan hệ với công ty Cổ phần Xi măng X18

Bộ Quốc phòng là cổ đông pháp nhân của Công ty cổ phần Xi măng X18.

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

- Số lượng cổ phiếu thoái vốn: 2.236.245 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 4.155.777 cổ phiếu
- Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu thoái vốn/ tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 53,81%

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

- Số lượng cổ phiếu thoái vốn: 2.236.245 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang sở hữu: 2.236.245 cổ phiếu
- Tỷ lệ cổ phiếu thoái vốn/ cổ phiếu đang sở hữu: 100%

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

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

1.1. Giới thiệu về Công ty

- Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG X18
- Tên giao dịch quốc tế : X18 CEMENT JOINT STOCK COMPANY
- Trụ sở chính : Xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy, tỉnh Hoà Bình.
- Điện thoại : (030) 3866 062 - 3866 227
- Fax : (030) 3866 121
- Vốn điều lệ : 41.557.770.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi một tỷ năm trăm năm mươi bảy triệu bảy trăm bảy mươi nghìn đồng)
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 5400253188 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hoà Bình cấp, đăng ký lần đầu ngày 28/11/2006, thay đổi lần thứ 02 ngày 16/08/2011.
- Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty: Sản xuất xi măng; Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng: giao thông, thủy lợi; Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét; Lắp đặt máy móc, thiết bị công nghiệp; Bán buôn (xuất nhập khẩu) vật liệu, máy móc, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.

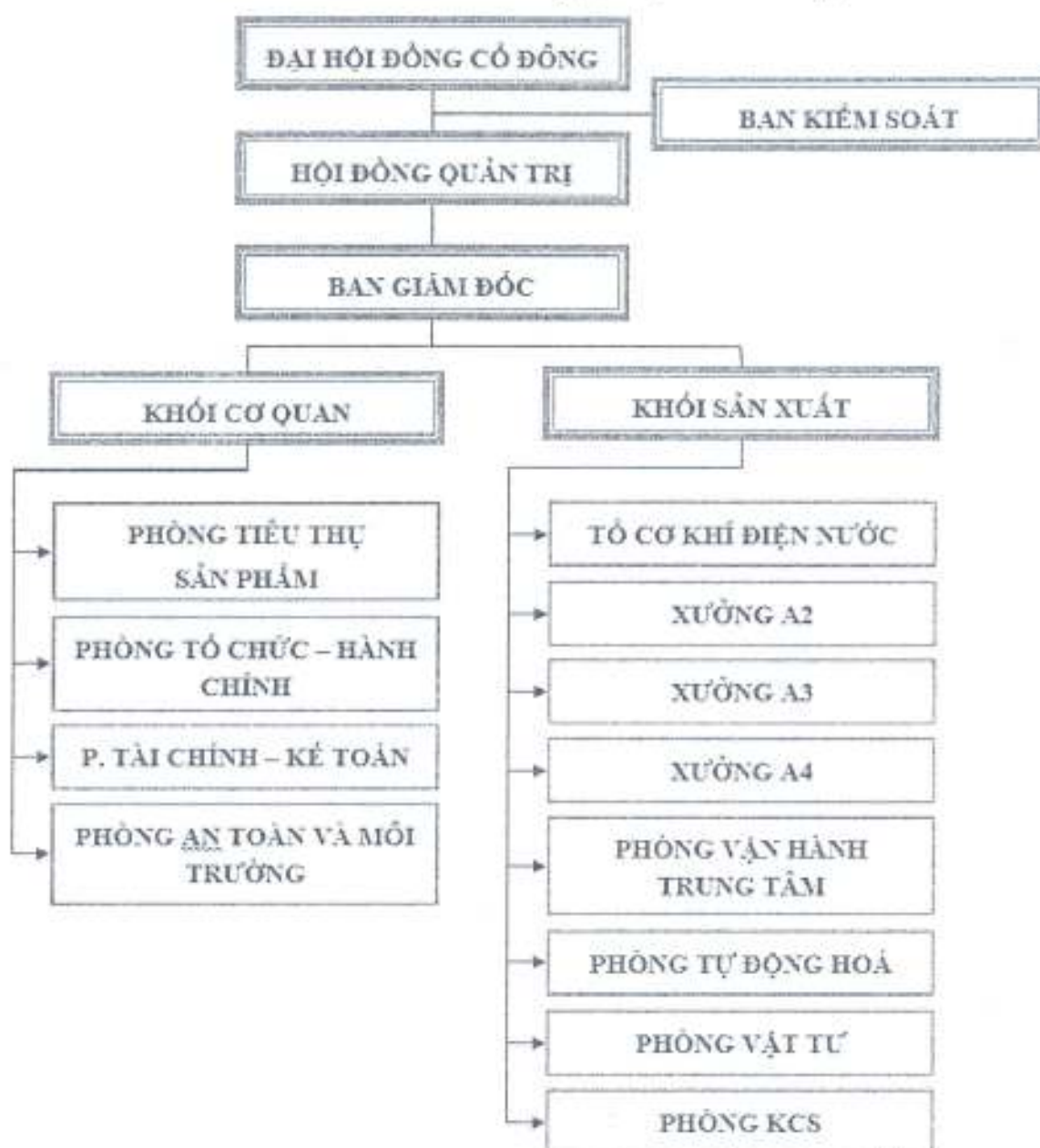
1.2. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

Công ty cổ phần xi măng X18 tiền thân là Nhà máy Xi măng X18 thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng được thành lập theo quyết định số 327/QĐ-QP ngày 27/07/1993. Từ ngày 13/10/1997, Nhà máy Xi măng X18 được đổi tên thành Công ty 18 theo Quyết định số 1361/QĐ-QP ngày 13/10/1997 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Sau đó, Công ty 18 được chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Xi măng X18 theo quyết định số 2260/QĐ-BQP ngày 31/08/2006 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 25.03.000121 ngày 28/11/2006 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hoà Bình cấp, đăng ký lần đầu ngày 28/11/2006, thay đổi lần thứ 02 ngày 16/08/2011.

2. Cơ cấu tổ chức công ty cổ phần Xi măng X18

2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức

Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần Xi măng X18



(Nguồn: Công ty cổ phần Xi măng X18)

2.2. Diễn giải

Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty và bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết hoặc người được cổ đông có quyền biểu quyết ủy quyền. Đại hội đồng cổ đông có các quyền và nghĩa vụ sau:

- Quyết định sửa đổi và bổ sung Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty;
- Quyết định sáp nhập, chuyển đổi, tổ chức lại và giải thể Công ty;
- Các quyền, nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị (05 thành viên)

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý của Công ty cổ phần, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định các vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty giữa hai nhiệm kỳ Đại hội, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông mà không được ủy quyền.

- Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ sau:
- Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển kinh doanh hàng năm của Công ty;
- Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể hoặc yêu cầu phá sản Công ty;
- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;

Ban Kiểm soát (03 thành viên)

Ban kiểm soát là bộ phận hoạt động độc lập. Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra trong số các cổ đông của công ty. Ban kiểm soát có quyền kiểm tra, giám sát các hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị, việc chấp hành điều lệ của công ty, việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát là đại diện các cổ đông được kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý trong công tác ghi chép sổ sách, báo cáo kế toán hàng quý, năm.

Giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng quản trị

Là người quản lý công ty được bầu từ ĐHĐCĐ là người có quyền hành cao nhất thực hiện các nhiệm vụ do hội đồng thành viên góp vốn giao cho, chỉ huy tổ chức mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, cụ thể như sau:

- Là người đại diện hợp pháp của công ty chịu trách nhiệm với nhà nước, cấp trên và toàn thể cán bộ công nhân viên về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Là đại diện chính thức về đối ngoại, trực tiếp chịu trách nhiệm quan hệ với các cơ quan ban ngành trên mọi lĩnh vực khách hàng;
- Trực tiếp phụ trách về phát triển khách hàng, tổ chức hành chính, tài chính kế toán, văn thư, lưu trữ;
- Là người ký kết toàn bộ hợp đồng và báo cáo, công văn, thư từ ra bên ngoài trừ phần đã ủy quyền cho những cán bộ cấp dưới quy định cụ thể;
- Không chỉ vậy, giám đốc còn là người đề cử các chức vụ trong công ty và quyết định thi đua, khen thưởng, kỷ luật, chủ tịch hội đồng tuyển dụng nhân viên.

Các phó giám đốc (02 người)

Là người giúp việc cho giám đốc, có thể thay giám đốc điều hành sản xuất, tổ chức quá trình sản xuất theo các định mức kinh tế kỹ thuật, nghiên cứu kỹ thuật, đào tạo bồi dưỡng cán bộ và công nhân phù hợp với nhu cầu trước mắt và lâu dài của công ty.

Các phòng ban, các tổ sản xuất

Các phòng, ban nghiệp vụ, tổ sản xuất có chức năng tham mưu và giúp việc cho Ban Giám đốc, trực tiếp điều hành theo chức năng chuyên môn và chỉ đạo của Ban Giám đốc.

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

Bảng 1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014-2015

(Đơn vị tính: Triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	(%) tăng giảm	Quý I/2016
1	Tổng giá trị tài sản	793.238	745.018	(6,08)	738.598
2	Vốn chủ sở hữu	1.772	31.917	1700,74	18.271
3	Nợ phải thu	12.233	11.833	(3,27)	13.483
4	Nợ phải trả	791.466	713.101	(9,90)	720.327
5	Doanh thu thuần	292.058	271.949	(6,89)	65.357
6	LN từ hoạt động kinh doanh	(63.787)	(60.338)	(5,41)	(13.437)
7	Lợi nhuận khác	25.353	90.483	256,89	(209)
8	Lợi nhuận trước thuế	(38.433)	30.145	(178,43)	(13.646)
9	Lợi nhuận sau thuế	(38.565)	30.145	(178,17)	(13.646)
10	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	(9.280)	7.254	(178,17)	(3.284)

(Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 và báo cáo tài chính 3 tháng đầu năm 2016 của Công ty Cổ phần Xi măng X18)

Năm 2014 Vốn chủ sở hữu giảm mạnh do khoản Lỗ hoạt động kinh doanh năm 2014 là 38.564.929.150 do hoạt động kinh doanh kém. Trong năm 2015 phát sinh lợi nhuận khác từ khoản thu nhập khác, chủ yếu là do kết chuyển phần công nợ không phải trả Liên danh nhà thầu SINOMA-JIXIN-HBCC (tăng 90.412.993.387 đồng) nên Lợi nhuận năm 2015 lãi 30.144.861.743 đồng. Vốn chủ sở hữu tăng mạnh là 30.144.861.743 đồng tương ứng 1.700% so với năm 2014. Do đó năm 2015 Lỗ lũy kế của Công ty giảm xuống còn âm 18.506.106.178.

4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Bảng 2. Các chỉ tiêu tài chính năm 2014-2015

Các chỉ tiêu	Đvt	Năm 2014	Năm 2015
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	0,183	0,183
Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,026	0,019
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	Lần	0,998	0,957
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	446,537	22,342
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Vòng quay hàng tồn kho	Lần	9,506	7,805
Vòng quay Tổng tài sản	Lần	0,375	0,354
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
LNST/Doanh thu thuần (ROS)	%	(13,20)	11,08
LNST/Vốn CSH bình quân (ROE)	%	(183,16)	178,96
LNST/Bình quân Tổng tài sản (ROA)	%	(4,96)	3,92
LN HDKD/Doanh thu thuần	%	(21,84)	(22,19)
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	Đồng	(9.280)	7.254

(Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 của Công ty Cổ phần Xi măng X18)

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

Bảng 3. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2016

(Đơn vị: triệu đồng)

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	
		Dự kiến Kế hoạch	% tăng giảm so với năm 2015
Doanh thu thuần	271.950	338.862	24,6%
Lợi nhuận sau thuế (*)	30.145	(45.000)	
Tỉ lệ LNST/ Doanh thu thuần	(0,07)	(0,08)	14,29%
Tỉ lệ LNST/ Vốn chủ sở hữu	(0,58)	(0,84)	44,83%
Cổ tức	-	-	-

(Nguồn: Công ty Cổ phần Xi măng X18)

(*) Năm 2015 Lợi nhuận sau thuế đạt 30.145 triệu đồng do phát sinh từ nguồn lợi nhuận khác đạt 90.483 triệu đồng tuy nhiên do Lỗ lũy kế đến cuối kỳ trước là (48.650.967.921) nên Lỗ lũy kế năm 2015 còn lại (18.506.106.178).

6. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận, cổ tức

Dưới góc độ của Tổ chức tư vấn, Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt đã thu thập các thông tin, tiến hành các nghiên cứu phân tích và đánh giá cần thiết về hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Xi măng X18.

Kế hoạch sản xuất, kinh doanh và phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2016 được trình bày trong cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2015 là hoàn toàn có cơ sở thực hiện. Chúng tôi cũng xin lưu ý rằng, các ý kiến nhận xét nêu trên được đưa ra dưới góc độ của Tổ chức tư vấn, dựa trên cơ sở thông tin có chọn lọc và các lý thuyết về tài chính chứng khoán mà không hàm ý đảm bảo giá trị chứng khoán, Nhận xét này chỉ mang tính tham khảo, nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình.

7. Thuyết minh một số nội dung khác có liên quan đến báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015

Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty đã được kiểm toán có ý kiến chấp nhận từng phần do hạn chế về việc Công ty vẫn tiếp tục vốn hoá chi phí lãi vay với giá trị 13.782.773.866 đồng vào chi phí xây dựng cơ bản dở dang sau khi Dự án đầu tư mở rộng nhà máy xi măng lò quay X18 Công suất 1.000T Clanke/ngày đã đi vào sử dụng. Đồng thời theo báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành số 855-14/BC-XD/ĐT-VAE phát hành ngày 31/12/2014, Công ty vẫn ghi nhận giá trị chi phí lãi vay nêu trên trong nguyên giá tài sản cố định tăng trong năm 2014 và khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh trong giai đoạn đầu tư nhà máy nêu trên với giá trị 9.494.932.999 đồng đã được Công ty hạch toán tăng nguyên giá tài sản cố định là chưa phù hợp với quy định tại Chuẩn mực kế toán số 10. Theo đó, vấn đề nêu trên vẫn chưa được xử lý sẽ tiếp tục ảnh hưởng tới các chỉ tiêu liên quan được trình bày trên báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.

Công ty chưa hạch toán giảm nguyên giá và giá trị khấu hao của TSCĐ là dây chuyền sản xuất xi măng Lò đứng đã thanh lý, phá dỡ trong kỳ với Nguyên giá là 32,9 tỷ đồng và đã hết khấu hao. Đồng thời công ty chưa ghi nhận khoản thu nhập khác khoảng 8,4 tỷ đồng từ việc thanh lý Tài sản cố định này. Do đó, bất kỳ sự điều chỉnh nào có liên quan đến việc thanh lý tài sản cố định nêu trên ảnh hưởng tới Báo cáo kết quả kinh doanh cũng như các chỉ tiêu có liên quan được trình bày trên Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.

Năm 2015, Công ty thực hiện ghi nhận vào thu nhập khác từ khoản công nợ không phải trả cho Liên doanh nhà thầu SINOMA-JIXIN-HBCC với giá trị 90,4 tỷ đồng liên quan đến hợp đồng EPC số 01/SINOMA-JIXIN-HBCC-X18/08 ký ngày 06/12/2008. Tuy nhiên trong giới hạn phạm vi tài liệu do Công ty cung cấp chưa có bất kỳ quyết định của cơ quan trọng tài kinh tế nào về việc tranh chấp kinh tế có thể xảy ra theo hợp đồng nêu trên.

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

Không có

9. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới tổ chức 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

2. Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần

3. Tổng số cổ phiếu dự kiến thoái vốn: 2.236.245 cổ phần

4. Giá thoái vốn dự kiến: 10.000 đồng/ cổ phần

5. Phương pháp tính giá

Căn cứ theo thư thẩm định giá số 297-16/CT-ĐG/ĐG-VAE ngày 04/05/2016 của Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam về việc Thẩm định giá xác định giá trị doanh nghiệp của Công ty cổ phần Xi măng Xi măng X18 tại thời điểm 31/12/2015

6. Phương thức thoái vốn

Bán đấu giá công khai tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

7. Tổ chức tư vấn

Tổ chức tư vấn đấu giá là Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt.

8. Thời gian thực hiện thoái vốn

Thực hiện xong trước tháng 8 năm 2016.

9. Đăng ký mua cổ phần

Theo quy chế bán đấu giá cổ phần do Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ban hành.

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

Theo Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 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 và các văn bản pháp luật liên quan. Nhà đầu tư nước ngoài sẽ được mua theo các quy định hiện hành.

11. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng

Cổ phần được tự do chuyển nhượng.

12. Các loại thuế có liên quan

Thuế thu nhập doanh nghiệp: Công ty Cổ phần phải nộp thuế TNDN 20% trên thu nhập chịu thuế. Các loại thuế khác, được Công ty thực hiện đầy đủ theo đúng các quy định của pháp luật.

Thuế thu nhập cá nhân: Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán nộp thuế theo thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần theo quy định tại Điều 16 Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015.

VI. MỤC ĐÍCH THOẢI VỐN

Thoải vốn theo Quyết định số 2102/QĐ-BQP ngày 04/06/2015 của Bộ Quốc phòng về thoái toàn bộ vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Xi măng X18.

VII. CÁC TỔ CHỨC TƯ VẤN CÓ LIÊN QUAN

1. Tổ chức xác định giá trị doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

Trụ sở chính: Tầng 11 toà nhà Sông Đà, Số 165 đường Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 04. 62 670 491/492/493

Fax: 04. 62 670 494

Website: www.vae.com.vn

2. Tổ chức Tư vấn phát hành

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

Địa chỉ: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

Điện thoại: (084-4) 3728 0921

Fax: 04. 3728 0920

Website : www.tvsi.com.vn

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

Các thông tin tài chính của Công ty Cổ phần Xi măng X18 trong Bản công bố thông tin này được trích từ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 và Báo cáo tài chính 3 tháng đầu năm 2016. Các thông tin liên quan đến Công ty Cổ phần Xi măng X18 được cung cấp bởi những cá nhân có đầy đủ thẩm quyền của công ty.

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2016

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC THOẢI VỐN
ĐẠI DIỆN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG XI8



NGUYỄN VĂN KIÊN

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOẢI VỐN
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG XI8

GIÁM ĐỐC



NGUYỄN VĂN KIÊN

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ THANH TÙNG

PHỤ LỤC

1. Công văn số 2320/QĐ-BQP ngày 15/06/2016 của Bộ Quốc phòng về việc phê duyệt Phương án thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Xi măng X18.
2. Tài liệu chứng minh cổ phần thuộc phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Xi măng X18.
3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 và báo cáo tài chính 3 tháng đầu năm 2016.