

# BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

## VỀ VIỆC THOẠI VỐN CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ THIẾT BỊ ĐƯỜNG SẮT

(Theo Quyết định số 41/2015/QĐ-TTg ngày 15/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc bán cổ phần theo lô)

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



### CÔNG TY TNHH MTV TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

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

### CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ THIẾT BỊ ĐƯỜNG SẮT

Trụ sở chính: 132 Lê Duẩn, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội  
Điện thoại: 04. 3822 1690 Fax: 04. 3942 2613  
Website: [www.virasimex.com.vn](http://www.virasimex.com.vn)



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

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

### PHU TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN

Họ tên: Ông Nguyễn Bảo Đồng  
Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị  
Điện thoại: 0913572879

HÀ NỘI - 2016

## CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

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

### THOẠI VỐN ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ THIẾT BỊ ĐƯỜNG SẮT THÔNG QUA ĐẤU GIÁ

- Quyết định số 198/QĐ-TTg ngày 21/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Đường sắt Việt Nam giai đoạn 2012 – 2015;
- Quyết định số 41/2015/QĐ-TTg ngày 15/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc bán cổ phần theo lô;
- Công văn số 14707/BGTVT-QLDN ngày 04/11/2015 của Bộ GTVT về việc xây dựng phương án bán cổ phần theo lô tại các công ty cổ phần, có vốn góp của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam;
- Công văn số 17278/BGTVT-QLDN ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Bộ GTVT về việc phê duyệt phương án thoái vốn bán cổ phần theo lô của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu vật tư thiết bị đường sắt;
- Tờ trình số 3753/TTr- ĐS ngày 03 tháng 12 năm 2015 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về phương án thoái vốn bán cổ phần theo lô áp dụng Quyết định số 41/2015/QĐ-TTg ngày 15/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc bán cổ phần theo lô;
- Quyết định số 37/QĐ- ĐS ngày 11 tháng 01 năm 2016 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc thông qua phương án bán cổ phần theo lô của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Vật tư Thiết bị Đường sắt.

<b>Tên cổ phiếu:</b>	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Vật tư Thiết bị Đường Sắt
<b>Mệnh giá:</b>	10.000 đồng/cổ phần
<b>Tổng số CP thoái vốn:</b>	1.597.390 Cổ phần
<b>Tổng giá trị thoái vốn:</b>	15.973.900.000 đồng (Tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)
<b>Phương thức thoái vốn:</b>	Bán đấu giá công khai cả lô qua Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
<b>Số lô cổ phiếu bán đấu giá:</b>	01 lô với tổng số lượng cổ phiếu của 01 lô là: 1.597.390 cổ phiếu
<b>Giá khởi điểm của 01 lô cổ phiếu bán đấu giá:</b>	27.475.108.000 đồng/lô. Trong đó giá khởi điểm của 01 cổ phiếu là 17.200 đồng

**Tổ chức kiểm toán:**

**Công ty TNHH Kiểm toán VACO**

Địa chỉ: Tầng 4, 168 Đường Láng, Phường Thịnh Quang, Quận  
Đông Đa, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 04. 3577 0781;

Fax: 04. 3577 0787



# MỤC LỤC

NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN .....	6
1. Tổ chức thoái vốn: Tổng Công ty Đường Sắt Việt Nam.....	6
2. Tổ chức có cổ phiếu được thoái vốn: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Vật tư Thiết bị Đường Sắt .....	6
3. Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam..	6
I. CÁC KHÁI NIỆM .....	7
II. GIỚI THIỆU VỀ TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM.....	8
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển .....	8
2. Mối quan hệ với Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Vật tư Thiết bị Đường Sắt .....	13
3. Số lượng cổ phiếu sở hữu.....	13
4. Tỷ lệ cổ phiếu thoái vốn/cổ phiếu đang sở hữu:.....	13
III. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CTCP XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ THIẾT BỊ ĐƯỜNG SẮT 14	
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển .....	14
3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2013, 2014 và Quý III/2015 .....	24
4. Các chỉ tiêu tài chính .....	25
5. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo của công ty: .....	26
6. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức có cổ phiếu được thoái vốn: không có.....	26
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: không có.....	26
IV. PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN .....	27
1. Loại cổ phiếu .....	27
2. Mệnh giá.....	27
3. Tổng số cổ phiếu dự kiến thoái vốn.....	27
4. Phương thức thoái vốn: .....	27
5. Số lô cổ phiếu bán đấu giá .....	27
6. Giá khởi điểm của 01 lô cổ phiếu bán đấu giá .....	27
7. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu theo lô.....	27
8. Phương án xử lý trong trường hợp đấu giá không thành công.....	28



9.	Phương pháp tính giá .....	28
10.	Tổ chức thực hiện đấu giá .....	28
11.	Thời gian phân phối cổ phiếu .....	28
12.	Đăng ký mua cổ phiếu .....	28
13.	Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài.....	28
14.	Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng .....	28
15.	Các loại thuế có liên quan.....	29
1.	Tổ chức tư vấn .....	30
2.	Tổ chức kiểm toán.....	30
V.	BÁO CÁO CỦA TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY .....	31

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

**1. Tổ chức thoái vốn: Tổng Công ty Đường Sắt Việt Nam**

**Ông: Vũ Tá Tùng** - Chức vụ: Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường Sắt Việt Nam

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

**2. Tổ chức có cổ phiếu được thoái vốn: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Vật tư Thiết bị Đường Sắt**

**Ông: Vũ Đình Vận** - Chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty

*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 Ngân hàng Công thương Việt Nam**

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

*(Theo Giấy Ủy quyền số 30/UQ-CKCT do Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam ký ngày 14/10/2015).*

Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ đăng ký thoái vốn do Công ty Chứng khoán Công thương tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn với Tổng Công ty Đường Sắt Việt Nam. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ 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 Xuất nhập khẩu Vật tư Thiết bị Đường Sắt và Tổng Công ty Đường Sắt Việt Nam cung cấp.

**I. CÁC KHÁI NIỆM**

Tổng Công ty	:	Tổng Công ty Đường Sắt Việt Nam
Công ty/Virasimex	:	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Vật tư Thiết bị Đường Sắt
VietinBankSc	:	Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam
Giấy CNĐKKD	:	Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh
CP	:	Cổ phần
CBCNV	:	Cán bộ công nhân viên
TSCĐ	:	Tài sản cố định
CTCP	:	Công ty Cổ phần
BHXH	:	Bảo hiểm xã hội
SXKD	:	Sản xuất kinh doanh
VĐL	:	Vốn điều lệ
DTT	:	Doanh thu thuần
LNST	:	Lợi nhuận sau thuế
LNHĐKD	:	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh
LD, LK	:	Liên doanh, liên kết
VNĐ	:	Việt Nam Đồng
HĐ	:	Hợp đồng
ĐSVN	:	Đường Sắt Việt Nam



## II. GIỚI THIỆU VỀ TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

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

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

- Tên tổ chức thực hiện thoái vốn: **Tổng Công ty Đường Sắt Việt Nam**
- Địa chỉ trụ sở chính: 118 Lê Duẩn, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Điện thoại: 04 3942 5972 Fax: 04.3942 2866
- Website: vr.com.vn
- Vốn điều lệ (tại thời điểm 27/06/2014): 2.268.000.000.000 đồng  
(Nguồn: Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100105052 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 26/7/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 27/6/2014)
- Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100105052 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 26/7/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 27/6/2014, ngành nghề kinh doanh của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam bao gồm:
  - + Vận tải hành khách đường sắt: Kinh doanh vận tải đường sắt, vận tải đa phương thức trong nước và liên vận quốc tế.
  - + Vận tải hàng hóa đường sắt: Đại lý và dịch vụ vận tải đường sắt, đường bộ, đường thủy, đường hàng không.
  - + Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ: Điều hành giao thông vận tải đường sắt quốc gia; Xếp, dỡ hàng hàng hóa; ....
  - + Hoạt động thiết kế chuyên dụng: Tư vấn, khảo sát, thiết kế, xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, công nghiệp và dân dụng; Tư vấn, khảo sát, thiết kế, chế tạo, đóng mới và sửa chữa các phương tiện, thiết bị, phụ tùng chuyên ngành đường sắt và các sản phẩm cơ khí.
  - + Hoạt động viễn thông khác: Dịch vụ viễn thông.
  - + Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch khác liên quan đến máy vi tính: Dịch vụ tin học.
  - + Bán buôn nhiều liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan: Kinh doanh xăng, dầu, mỡ bôi trơn của ngành đường sắt.
  - + Kho bãi và lưu giữ hàng hóa: Kinh doanh kho bãi và dịch vụ hỗ trợ cho vận tải.
- **Sản phẩm/dịch vụ chính:**
  - + Vận tải đường sắt;
  - + Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ.

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

*Theo Quyết định số 682/QĐ-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Kế hoạch phát triển Tổng công ty ĐSVN giai đoạn 2012 – 2015 và Quyết định số 1468/QĐ-TTg ngày 24 tháng 08 năm 2015 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030*

**Mục tiêu phát triển:**

- + Tái cơ cấu Tổng công ty Đường sắt Việt Nam theo hướng thu gọn đầu mối; sắp xếp hợp lý các đơn vị trực thuộc bảo đảm hiệu quả, bảo toàn và phát triển nguồn vốn nhà nước, thu hút tối đa mọi nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và phương tiện vận tải đường sắt.
- + Phân đầu đến năm 2020: Giao thông vận tải đường sắt đáp ứng khoảng 1,00% - 2,00% về nhu cầu vận tải hành khách và khoảng 1,00% - 3,00% về nhu cầu vận tải hàng hóa trong tổng khối lượng vận tải của toàn ngành giao thông vận tải; trong đó, vận tải hành khách đô thị bằng đường sắt đáp ứng được khoảng 4,00% - 5,00% nhu cầu vận tải hành khách công cộng tại Thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Đến năm 2030: Giao thông vận tải đường sắt đáp ứng khoảng 3,00% - 4,00% về nhu cầu vận tải hành khách và khoảng 4,00% - 5,00% về nhu cầu vận tải hàng hóa trong tổng khối lượng vận tải của toàn ngành giao thông vận tải; trong đó, vận tải hành khách đô thị bằng đường sắt đáp ứng khoảng 15% - 20% nhu cầu vận tải hành khách công cộng tại Thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh

**Kế hoạch đầu tư phát triển:**

- + Tập trung đầu tư nâng cấp và từng bước đưa vào cấp kỹ thuật các tuyến đường sắt hiện có, trong đó ưu tiên nâng cấp, hiện đại hóa tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh. Phát triển đường sắt đô thị tại các thành phố lớn, trong đó ưu tiên tập trung cho Thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Nghiên cứu xây dựng mới tuyến đường sắt khổ 1.435 milimét nối Thành phố Hồ Chí Minh với thành phố Vũng Tàu và nối Thành phố Hồ Chí Minh với thành phố Cần Thơ. Nghiên cứu xây dựng mới một số đoạn tuyến đường sắt: Kết nối với đường sắt xuyên Á, đường sắt Lào; nối các tỉnh Tây Nguyên để phục vụ khai thác và sản xuất alumin - nhôm; kết nối với cảng biển và khu kinh tế lớn. Tiếp tục nghiên cứu các phương án khả thi để có kế hoạch đầu tư xây dựng phù hợp tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, tuyến đường sắt hai hành lang, một vành đai kinh tế Việt Nam - Trung Quốc. Cụ thể như sau:
- + Đối với mạng đường sắt hiện có:



- Nâng cấp, từng bước hiện đại hóa tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh dài khoảng 1.726 kilômét để đạt tốc độ chạy tàu bình quân từ 80 kilômét/giờ đến 90 kilômét/giờ đối với tàu khách và 50 kilômét/giờ đến 60 kilômét/giờ đối với tàu hàng; trước mắt, tập trung cải tạo khu vực đèo Hải Vân, đèo Khe Nét, khu gian Hòa Duyệt - Thanh Luyên; cải tạo, nâng cấp các cầu yếu, hầm yếu; cải tạo bình diện tuyến, mở thêm đường trong ga, kéo dài đường ga...;
  - Cải tạo, nâng cấp, từng bước đưa vào cấp kỹ thuật đường sắt quốc gia các tuyến: Yên Viên - Lào Cai dài 285 kilômét; Hà Nội (Gia Lâm) - Hải Phòng dài 96 kilômét; Hà Nội (Đông Anh) - Thái Nguyên (Quán Triều) dài 54,6 kilômét; Hà Nội (Yên Viên) - Lạng Sơn (Đồng Đăng) dài 156 kilômét;
  - Cải tạo, nâng cấp các ga có nhu cầu vận tải lớn để nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng thị phần vận tải trên các tuyến đường sắt, ưu tiên tuyến Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh và tuyến Yên Viên - Lào Cai;
  - Từng bước xóa bỏ các đường ngang dân sinh, xây dựng hệ thống đường ngang có phòng vệ, đường gom, rào cách ly, rào bảo vệ hành lang an toàn, cầu vượt tại các điểm giao cắt đường sắt với quốc lộ và đường tỉnh có lưu lượng giao thông lớn, nguy cơ mất an toàn giao thông cao nhằm thiết lập hành lang an toàn trên toàn hệ thống.
- + Đối với đường sắt xây dựng mới:
- Hoàn thành và đưa vào khai thác, sử dụng toàn tuyến đường sắt Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân, dài 129 kilômét;
  - Tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam: Nghiên cứu phương án xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao, đường đôi khổ 1.435 milimét, trong đó chuẩn bị các điều kiện cần thiết để từng bước ưu tiên xây dựng trước những đoạn tuyến có nhu cầu vận tải lớn, đặc biệt khu vực kết nối với Thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh như các đoạn Hà Nội - Vinh và Thành phố Hồ Chí Minh - Nha Trang;
  - Nghiên cứu, xây dựng các tuyến đường sắt: Tuyến vành đai phía Đông (Yên Viên - Lạc Đạo - Ngọc Hồi dài khoảng 80 kilômét) thuộc khu đầu mối Hà Nội; tuyến đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu (trong đó ưu tiên đoạn Trảng Bom - Thị Vải, Cái Mép dài 65,4 kilômét); tuyến đường sắt nối cảng biển Hải Phòng - Lạc Huyện dài 32,65 kilômét;
  - Nghiên cứu xây dựng các tuyến đường sắt: Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội - Đồng Đăng, Thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ (ưu tiên đoạn tuyến Thành phố Hồ Chí Minh - Mỹ Tho), Đắk Nông - Chơn Thành (dài 67 kilômét), Dĩ An -



Lộc Ninh (dài 128 kilômét) để kết nối với đường sắt xuyên Á, Vũng Áng - Cha Lo (Mụ Giạ) (dài 67 kilômét) để kết nối với đường sắt Lào tại Mụ Giạ.

- Đối với đường sắt đô thị: Hoàn thành và đưa vào khai thác một số tuyến đường sắt đô thị tại Thủ đô Hà Nội (Cát Linh - Hà Đông, Nhôn - ga Hà Nội) và Thành phố Hồ Chí Minh (Bến Thành - Suối Tiên); chuẩn bị và thực hiện đầu tư các tuyến theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
- + Cải tạo, xây dựng cơ sở chế tạo, lắp ráp đầu máy, toa xe, sản xuất phụ tùng thay thế với tỷ lệ nội địa hóa phần đầu đạt từ 40% - 60%; đổi mới công nghệ, mở rộng quy mô sản xuất để đáp ứng về cơ bản nhu cầu bảo trì, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp mạng đường sắt hiện có và từng bước xuất khẩu;
- + Đầu máy: Định hướng phát triển công nghiệp lắp ráp đầu máy diesel cho các tuyến cũ và sức kéo điện cho các tuyến mới điện khí hóa; đồng thời phát triển mạnh các đoàn tàu tự hành (EMU) để vận tải hành khách nội, ngoại ô;
- + Toa xe: Tập trung phát triển công nghiệp đóng mới toa xe cung cấp cho tiêu dùng trong nước, hướng tới xuất khẩu sang các nước trong khu vực;
- + Phụ tùng, vật tư đường sắt (ray, tà vẹt, phụ kiện, ghi, hệ thống cung cấp điện sức kéo, thông tin, tín hiệu...): Đẩy mạnh sản xuất trong nước, từng bước đáp ứng nhu cầu bảo trì các tuyến đường sắt hiện có và tiến tới xuất khẩu.
- + Nâng cao năng lực, khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp xây lắp trên cơ sở cổ phần hóa các doanh nghiệp vận tải, đẩy nhanh tiến trình xã hội hóa vận tải đường sắt. Tiếp tục đầu tư, kêu gọi các cổ đông chiến lược cùng đầu tư thành lập một số công ty cổ phần xây dựng đường sắt tại 3 khu vực Bắc, Trung, Nam có đủ khả năng tham gia các dự án hiện đại hóa đường sắt, xây dựng đường sắt đô thị và kinh doanh quỹ đất do Tổng công ty Đường sắt Việt Nam quản lý.. Chủ động tham gia đấu thầu xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng giao thông và các công trình dân dụng khác.
- + Nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, khả năng cạnh tranh, mở rộng quy mô các loại hình sản xuất kinh doanh, dịch vụ vận tải, logistic, công nghiệp, vật tư, thiết bị, thương mại, du lịch... Tập trung đầu tư hệ thống kết nối hạ tầng phục vụ trực tiếp cho vận tải đường sắt như hệ thống nhà ga, kho, bãi hàng... nhằm phát triển mạnh sản xuất, tạo điều kiện phát triển vững chắc cho toàn ngành.
- + Tham gia liên kết với ngành viễn thông nhằm khai thác hiệu quả hơn hạ tầng thông tin tín hiệu đường sắt; phát triển các công ty cổ phần, liên doanh đầu tư kinh doanh bất động sản, sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu nhiên liệu, vật tư, thiết bị phục vụ cho ngành đường sắt và các nhu cầu khác của nền kinh tế quốc dân, đảm bảo có hiệu quả và hỗ trợ tốt cho sự phát triển của các ngành sản xuất kinh doanh chính.

- + Xây dựng cơ chế hoạt động theo hướng liên danh các doanh nghiệp cùng có lợi ích về kinh tế chịu sự chi phối về công nghệ và thương hiệu của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. Kêu gọi các nguồn lực về vốn, kỹ thuật, công nghệ, lao động, trình độ tổ chức quản lý để tham gia thực hiện các dự án lớn phát triển kết cấu hạ tầng đường sắt, phát triển thương hiệu vận tải và cơ giới hóa đường sắt với nhiều hình thức khác nhau như PPP, BOT, BT...
- + Tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ và khẩn trương triển khai các dự án bảo đảm an toàn giao thông đường sắt.
- + Xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động có đủ năng lực trình độ, phẩm chất đạo đức, đảm bảo về số lượng và chất lượng để đáp ứng yêu cầu phát triển của Tổng công ty cũng như của ngành đường sắt Việt Nam.
- + Nghiên cứu phát triển các cơ sở đào tạo theo quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng, đáp ứng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu đổi mới, hiện đại hóa và phát triển của ngành đường sắt trong từng giai đoạn.
- + Chủ động kế hoạch đào tạo cán bộ, công nhân viên để quản lý, khai thác đường sắt đô thị.
- + Hợp tác với các cơ sở đào tạo trong nước, ngoài nước, các tổ chức đường sắt quốc tế để đào tạo cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, công nhân lành nghề cho ngành đường sắt tiếp cận công nghệ và quản lý đường sắt hiện đại.

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

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



- 2005: Quốc hội thông qua Luật Đường sắt, cơ sở pháp lý cao nhất đối với sự phát triển bền vững của ĐSVN;
- 2010: Chuyển Công ty mẹ - Tổng Công ty ĐSVN thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu theo Quyết định số 973/QĐ-TTg ngày 25/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

## 2. **Mối quan hệ với Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Vật tư Thiết bị Đường Sắt**

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Vật tư Thiết bị Đường Sắt (tổ chức có cổ phiếu được thoái vốn) là Công ty con của Công ty TNHH Một thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (tổ chức thực hiện thoái vốn).

## 3. **Số lượng cổ phiếu sở hữu**

Hiện nay Tổng Công ty Đường Sắt Việt Nam đang sở hữu 1.597.390 (\*) cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Vật tư Thiết bị Đường Sắt, chiếm: 51,13% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

*Ghi chú: (\*) Theo Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0100106031 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 17/6/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 21/01/2014, vốn Điều lệ của Công ty là 31.252.500.519 đồng, trong đó phần vốn của Tổng Công ty Đường Sắt Việt Nam là 1.599.050 cổ phần tương đương 15.990.500.000 đồng, chiếm 51,17% vốn Điều lệ. Tuy nhiên theo Báo cáo tài chính kiểm toán tại thời điểm 31/12/2014 của Công ty, Vốn Điều lệ của Công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu Vật tư Thiết bị Đường Sắt được xác định là 31.235.900.519 đồng, chênh lệch 16.600.000 đồng là thặng dư vốn cổ phần.*

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

Số lượng cổ phiếu thực hiện chuyển nhượng: 1.597.390 cổ phiếu

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



### III. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CTCP XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ THIẾT BỊ ĐƯỜNG SẮT

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

##### 1.1 Thông tin về CTCP Xuất nhập khẩu Vật tư Thiết bị Đường Sắt

Tên Công ty	: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Vật tư Thiết bị Đường Sắt
Tên gọi tắt tiếng Anh	: RAILWAY IMPORT – EXPORT AND SUPPLY MATERIAL EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt	: VIRASIMEX
Địa chỉ	: 132 Lê Duẩn, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Điện thoại	: 04. 3822 1690
Fax	: 04. 3942 2613
Website	: <a href="http://www.virasimex.com.vn">www.virasimex.com.vn</a>
Vốn Điều lệ	: 31.235.900.519 đồng

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

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu vật tư thiết bị đường sắt, tên giao dịch quốc tế là Railway Import - Export and supply material equipment joint stock Company, viết tắt: VIRASIMEX, tiền thân là Cục vật tư trực thuộc Tổng Cục đường sắt, được thành lập vào năm 1955; Ngày 13/5/1988 Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường sắt đã ban hành Quyết định số 383/ĐS-TC tổ chức sắp xếp Ban Vật tư thiết bị Tổng cục Đường sắt và 3 Xí nghiệp cung ứng vật tư Đường sắt thành Công ty vật tư Đường sắt trực thuộc Tổng cục Đường sắt theo Quyết định số 023 QĐ/TCCB ngày 6/1/1986 của Bộ Giao thông vận tải; Tháng 8/1989 Bộ Giao thông vận tải có quyết định số 1434QĐ/TCCB-LĐ đổi tên Công ty vật tư thành Công ty XNK cung ứng VTTB Đường sắt trực thuộc Tổng Cục Đường sắt.

Ngày 11/8/1993, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải có Quyết định số 1590/QĐ/TCCB-LĐ thành lập Doanh nghiệp Nhà nước: Công ty xuất nhập khẩu cung ứng vật tư, thiết bị đường sắt trực thuộc Liên hiệp Đường sắt Việt Nam.

Thực hiện chủ trương cổ phần hoá của Đảng và Nhà nước, ngày 09/12/2004 Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải có Quyết định số 3849/QĐ-BGTVT về việc chuyển DNNN Công ty xuất nhập khẩu cung ứng vật tư, thiết bị đường sắt, đơn vị thành viên của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam thành Công ty cổ phần. Ngày 17/6/2005 Công ty chính thức hoạt động dưới mô hình công ty cổ phần với vốn điều lệ đạt 31.235.900.519 đồng.

Công ty là doanh nghiệp hạng I, là đơn vị đi đầu trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, sản xuất, cung ứng vật tư thiết bị chuyên dùng đường sắt, có đội ngũ lao động gần 400 người, có mạng lưới cơ sở trải dài từ Bắc vào Nam với 08 Chi nhánh, Xí nghiệp thành viên.

### 1.3 Ngành nghề kinh doanh

Căn cứ Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0100106031 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 17/06/2005, cấp thay đổi lần thứ 7 ngày 21/01/2014 với ngành nghề kinh doanh như sau:

- Dịch vụ hỗ trợ giáo dục. Chi tiết: Dịch vụ tư vấn du học;
- Cung ứng và quản lý nguồn lao động. Chi tiết: Dịch vụ tuyển dụng lao động trong nước; Xuất khẩu lao động;
- Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tour du lịch. Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế và nội địa; Dịch vụ du lịch lữ hành và các dịch vụ phục vụ khách du lịch (không bao gồm kinh doanh phòng hát karaoke, quán bar, vũ trường);
- Đại lý, môi giới, đấu giá. Chi tiết: Dịch vụ môi giới thương mại; Đại lý, môi giới (không bao gồm môi giới chứng khoán, bảo hiểm, bất động sản và môi giới hôn nhân có yếu tố nước ngoài);
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải. Chi tiết: Dịch vụ bán vé tàu hỏa; Dịch vụ bán vé máy bay; Hoạt động hỗ trợ vận tải (không bao gồm dịch vụ thiết kế các phương tiện vận tải);
- Cho thuê xe có động cơ. Chi tiết: cho thuê phương tiện vận tải;
- Hoạt động thiết kế chuyên dụng. Chi tiết: trang trí nội thất;
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. Chi tiết: mua bán các thiết bị điện tử, viễn thông;
- Giáo dục nghề nghiệp. Chi tiết: Đào tạo tin học, lái xe; dạy nghề hàn, cơ khí, mộc (chỉ được phép hoạt động sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép);
- Hoạt động hỗ trợ tài chính chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp luật và tư vấn tài chính);
- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. Chi tiết: Tư vấn xây dựng (không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình);
- Giáo dục khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Đào tạo ngoại ngữ và giáo dục định hướng cho người lao động trước khi đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài (Chỉ hoạt động sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép);

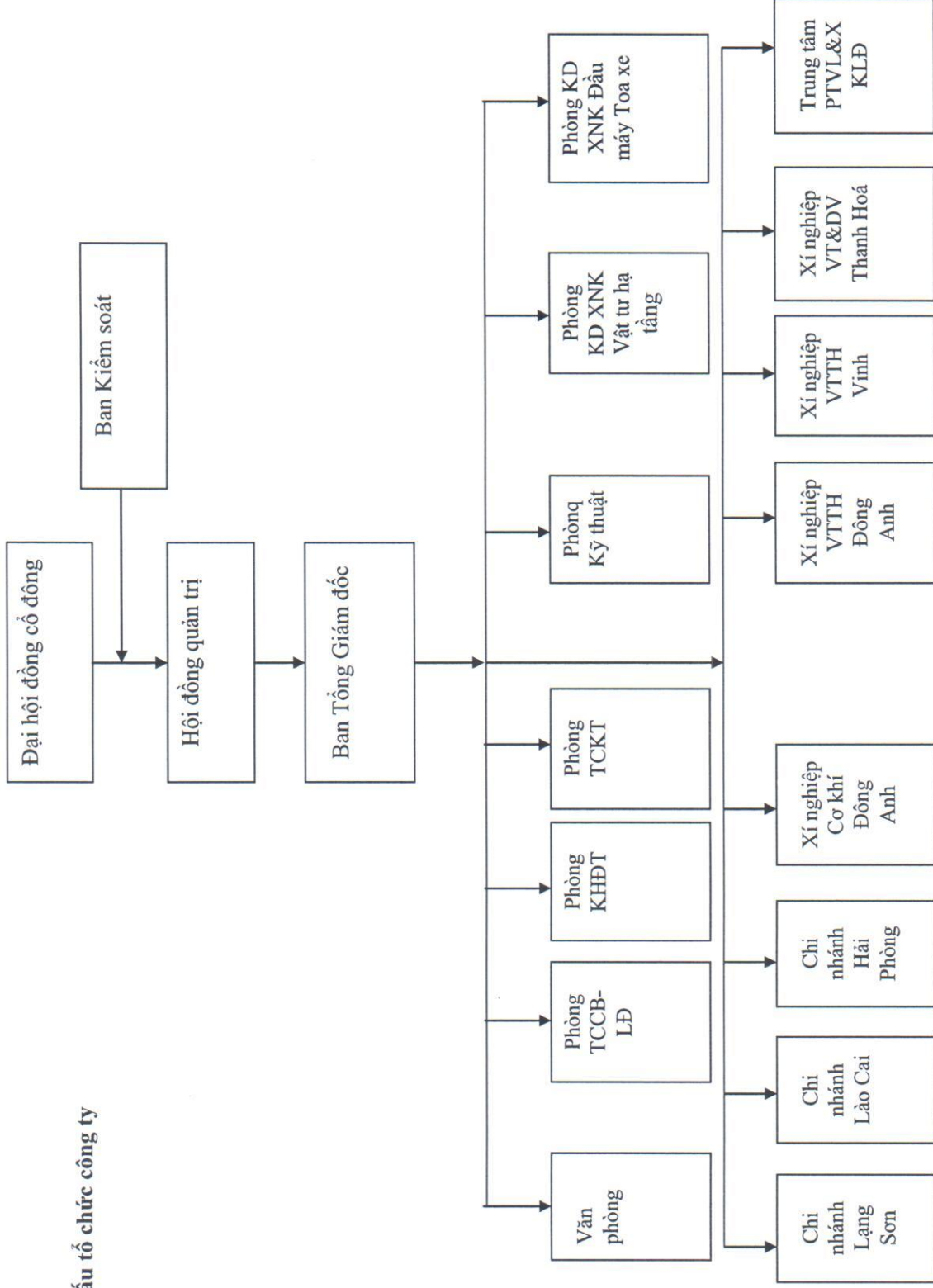


- Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao). Chi tiết: Dịch vụ tắm quất, đấm lưng, xông hơi (không bao gồm xông hơi bằng thuốc y học cổ truyền, xoa bóp (không bao gồm châm cứu, bấm huyệt);
- Sản xuất sản phẩm hóa chất khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Sản xuất Bentonite;
- Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại, bột can xít nước;
- Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Phiên dịch, dịch vụ dịch thuật;
- Quảng cáo. Chi tiết: Quảng cáo thương mại;
- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác. Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị;
- 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 với quyền sở hữu hoặc đi thuê;
- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày. Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ nhà khách, nhà nghỉ;
- Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động. Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ ăn uống (Không bao gồm kinh doanh phòng hát karaoke, quán bar, vũ trường);
- Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Chi tiết: mua bán nhiên liệu động cơ;
- Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Mua bán nguyên nhiên liệu phi nông nghiệp, phế liệu và đồ phế thải;
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Chi tiết: Mua bán vật tư, trang thiết bị chuyên ngành đường sắt; mua bán máy móc thiết bị và phụ tùng thay thế;
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình. Chi tiết: Mua bán đồ dùng cá nhân và gia đình;
- Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Sản xuất vật tư, trang thiết bị chuyên ngành đường sắt;
- Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống. Chi tiết: Mua bán nông, lâm sản nguyên liệu, động vật sống (trừ những động vật sống nằm trong danh mục cấm của Nhà nước);
- Bán buôn gạo. Chi tiết: Mua bán lương thực;
- Bán buôn thực phẩm. Chi tiết: Mua bán thực phẩm;
- Bán buôn đồ uống. Chi tiết: Mua bán đồ uống;
- Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào. Chi tiết: Mua bán thuốc lá, thuốc lào;
- Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác. Chi tiết: Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa xe có động cơ;



- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng, lắp đặt cho các công trình xây dựng; Hoàn thiện xây dựng công trình;
- Tái chế phế liệu. Chi tiết: Tái chế phế liệu, phế thải kim loại;
- Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế. Chi tiết: Sản xuất giường, tủ, bàn ghế và các sản phẩm khác;
- Sản xuất thiết bị điện khác. Chi tiết: Sản xuất máy móc, thiết bị điện;
- Sản xuất máy thông dụng khác. Chi tiết: Sản xuất máy móc, thiết bị (máy thông dụng);
- Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm từ kim loại;
- Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao. Chi tiết: Sản xuất sản phẩm tạo hình trang trí từ thạch cao; Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao. Chi tiết: Sản xuất sản phẩm tạo hình trang trí từ thạch cao; Sản xuất bê tông và các sản phẩm khác từ xi măng, vữa;
- Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rom, rạ và vật liệu tết bện. Chi tiết: Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm gỗ, tre, nứa;
- May trang phục (trừ trang phục từ lông thú). Chi tiết: May trang phục.
- (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).

2. Cơ cấu tổ chức công ty



- **Đại hội đồng cổ đông:** gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan có quyền lực cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông có nhiệm vụ: Thông qua sửa đổi bổ sung điều lệ. Thông qua kế hoạch phát triển của Công ty, thông qua báo cáo tài chính hàng năm, báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và của các kiểm toán viên. Quyết định số lượng thành viên của Hội đồng Quản trị.
- **Hội đồng quản trị :** tổ chức quản lý, chỉ đạo Tổng Giám đốc triển khai điều hành hoạt động SXKD của Công ty theo quy định tại Điều lệ doanh nghiệp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật có liên quan.
- **Tổng Giám đốc :** là người đại diện theo pháp luật, tổ chức điều hành hoạt động SXKD của doanh nghiệp và phân công, ủy quyền cho các Phó Tổng Giám đốc phụ trách từng lĩnh vực phù hợp với điều kiện thực tế hoạt động của Công ty;
- **Ban kiểm soát :** thực hiện nhiệm vụ kiểm soát, giám sát theo quy định tại Điều lệ Công ty, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty.
- **Phó Tổng Giám đốc :** thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Tổng Giám đốc công ty.

➤ **Các phòng ban chức năng:**

▪ **Phòng TCCB-LĐ**

**Chức năng:**

- Tham mưu cho Tổng Giám đốc về lĩnh vực chuyên môn.
- Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn quản lý được Tổng Giám đốc giao.
- Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đối với các đơn vị thành viên.

**Nhiệm vụ:**

- Tham mưu về công tác tổ chức, cán bộ, lao động, xây dựng các phương án tổ chức, làm các thủ tục nghiệp vụ về công tác tổ chức, quản lý với các cơ quan quản lý Nhà nước.
- Thực hiện công tác cán bộ:
  - Áp dụng, thực hiện các chế độ chính sách theo quy định của Bộ Luật lao động.
  - Xây dựng kế hoạch tiền lương, đơn giá tiền lương, định mức lao động, quy chế quản lý, trả lương
  - Xác định quỹ tiền lương thực hiện của Công ty, các đơn vị thành viên.
  - Nâng bậc lương hàng năm cho người lao động, thường trực Hội đồng lương.
  - Chỉ đạo thực hiện chế độ BHXH, BHYT đối với người lao động.
- Lập Kế hoạch đào tạo, huấn luyện hàng năm về nghiệp vụ, kỹ thuật chuyên môn.



- Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch BHLĐ, thường trực Hội đồng BHLĐ.
- Thực hiện công tác thanh tra, kỷ luật, bảo vệ an ninh Công ty.
- Làm các thủ tục cho các đoàn đi công tác nước ngoài.
- Lập hồ sơ Cổ đông, lao động hiện có, chăm sóc Cổ đông. Thực hiện lưu trữ, quản lý hồ sơ, giải quyết các yêu cầu của Cổ đông.

#### ▪ Phòng Kế hoạch đầu tư

##### Chức năng:

- Tham mưu cho Tổng Giám đốc Công ty về lĩnh vực Kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư và điều hành sản xuất kinh doanh.
- Thực hiện quản lý nhiệm vụ chuyên môn được Tổng Giám đốc Công ty giao.
- Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đối với các đơn vị trực thuộc Công ty.
- Tổng kết, rút kinh nghiệm và đề xuất các biện pháp đẩy mạnh sản xuất.

##### Nhiệm vụ:

- Xây dựng, tổng hợp Kế hoạch SXKD, đầu tư hàng năm, quý của Công ty, giao nhiệm vụ SXKD cho các đơn vị. Định kỳ kiểm tra việc thực hiện kế hoạch SXKD đã được Tổng Giám đốc Công ty phê duyệt. Chỉ đạo kiểm tra thực hiện pháp lệnh về HĐKT toàn Công ty.
- Làm công tác thị trường, phối hợp cùng các phòng Kinh doanh, đơn vị trực thuộc lập kế hoạch SXKD trung và dài hạn.
- Tổ chức việc giao khoán kinh doanh cho các đơn vị. Thực hiện xây dựng, tham gia xây dựng quản lý giá vật tư hàng hoá. Tổng kết đánh giá kết quả SXKD.
- Tham gia xây dựng, soạn thảo các qui chế qui định trong quản lý, SXKD. Tổ chức quản lý, lập hồ sơ, xây dựng phương án sử dụng quỹ Nhà đất của Công ty.
- Chỉ đạo công tác đầu tư, XD CB, kế hoạch sửa chữa lớn hàng năm. Tổ chức thực hiện các dự án đầu tư, mua sắm máy móc thiết bị của Công ty.
- Thực hiện công tác báo cáo thống kê theo qui định của Nhà nước và Công ty.

#### ▪ Phòng Tài chính kế toán

- Tổ chức bộ máy kế toán trong toàn Công ty.
- Tổ chức thực hiện công tác kế toán, tập hợp, xử lý và cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác thông tin tài chính kế toán cho Tổng giám đốc.
- Tham mưu cho Tổng giám đốc về công tác tài chính và công tác kế toán toàn Công ty:

- Hướng dẫn và phổ biến về nghiệp vụ cho các đơn vị thành viên về lĩnh vực tài chính và kế toán.
  - Xây dựng các quy chế về quản lý tài chính và kế toán trong toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
  - Tổng hợp, phân tích đánh giá kết quả hoạt động kinh tế trên cơ sở Báo cáo tài chính các đơn vị thành viên và toàn Công ty để lãnh đạo có biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế của từng đơn vị thành viên và toàn Công ty.
  - Thực hiện việc kiểm tra, thanh tra, kiểm toán các đơn vị trong việc chấp hành chế độ chính sách của nhà nước về quản lý kinh tế, tài chính, tổ chức thực hiện công tác kế toán và quy chế quản lý tài chính, quy chế phân cấp của Công ty.
  - Đề xuất các phương án đầu tư và kinh doanh tài chính. Trên cơ sở đó huy động vốn và các nguồn lực tài chính đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh.
  - Phối hợp với các phòng ban của Công ty để chỉ đạo các đơn vị thành viên để thực hiện công tác kế toán và quản lý tài chính, quản lý kinh tế với hiệu quả cao nhất.
  - Xây dựng kế hoạch ngắn hạn và dài hạn đào tạo bồi dưỡng cán bộ kế toán - tài chính về trình độ chuyên môn.
  - Xây dựng kế hoạch ngắn hạn và dài hạn Hệ thống thông tin kinh tế và thực hiện công tác kế toán phù hợp với sự phát triển và tiến bộ của công nghệ thông tin.
- **Phòng Kỹ thuật:**

**Chức năng:**

- Tham mưu cho TGD về lĩnh vực nghiệp vụ chuyên môn
- Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn quản lý được Tổng giám đốc giao.
- Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đối với các đơn vị trực thuộc Công ty.

**Nhiệm vụ:**

- Làm công tác kỹ thuật phục vụ kinh doanh:
  - Xây dựng tiêu chuẩn, chất lượng kỹ thuật sản phẩm nhập khẩu, xuất khẩu, các sản phẩm do Công ty sản xuất.
  - Thực hiện nghiệm thu hàng hóa.
  - Phối hợp với các phòng kinh doanh hướng dẫn kỹ thuật, cung cấp hồ sơ kỹ thuật, giải quyết việc bảo hành sản phẩm, dịch vụ sau bán hàng.
  - Đăng ký chất lượng sản phẩm hàng hóa.
- Làm công tác kỹ thuật phục vụ sản xuất:



- Thực hiện công tác thiết kế, xây dựng, xét duyệt quy trình công nghệ các sản phẩm sản xuất tại Công ty.
  - Theo dõi quản lý các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ, phương tiện vận tải, bốc xếp.
  - Phối hợp với các bộ phận liên quan trong việc huấn luyện định kỳ, đào tạo nghiệp vụ với các thiết bị, công nghệ hiện có và đầu tư mới.
  - Giải quyết các vấn đề thuộc phạm vi môi trường, chất thải công nghiệp.
- **Văn phòng**
    - Chức năng:**
      - Tham mưu cho Tổng Giám đốc về lịch vực nghiệp vụ chuyên môn.
      - Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn quản lý được Tổng Giám đốc giao.
      - Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đối với các đơn vị trực thuộc Công ty
    - Nhiệm vụ:**
      - Chuẩn bị các cuộc họp HĐQT, chuyên môn; thông báo kết luận và triển khai đến các đơn vị, bộ phận.
      - Thực hiện công việc văn thư, hành chính, lễ tân, biên tập, dịch thuật; thư ký, giúp việc HĐQT, Ban kiểm soát.
      - Thực hiện giúp việc Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc với các bộ phận liên quan; thông báo triển khai thực hiện kết luận.
      - Tổng hợp công tác thi đua, khen thưởng, thông tin quảng cáo; thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng Công ty.
      - Thường trực công tác phòng chống thiên tai.
      - Quản lý tài sản phục vụ cho yêu cầu hoạt động: nhà cửa, thiết bị VP, xe con.
      - Tổ chức công tác bảo vệ tại cơ quan Công ty.
      - Tổ chức ăn ca ở cơ quan Công ty.
  - **Phòng Kinh doanh XNK Vật tư hạ tầng**
    - Tham mưu cho Tổng giám đốc về kinh doanh theo lĩnh vực của phòng.
    - Thực hiện nhiệm vụ Tổng giám đốc giao phó.
    - Phối hợp với các phòng nghiệp vụ triển khai thực hiện nhiệm vụ kinh doanh
    - Tất cả các thành viên trong phòng đều là cán bộ kinh doanh có nhiệm vụ:

- Nghiên cứu thị trường trong và ngoài nước, lập kế hoạch kinh doanh và phương án kinh doanh và thực hiện khi được Tổng giám đốc hoặc phó Tổng giám đốc phụ trách phê duyệt.
  - Phối hợp với các nhân viên trong phòng (nếu cần) và các phòng nghiệp vụ để triển khai thực hiện một vòng kinh doanh.
  - Tuân thủ và chịu mọi trách nhiệm theo qui định, qui chế của Công ty và pháp luật nhà nước trong lĩnh vực sản phẩm vật tư kinh doanh.
- **Phòng Kinh doanh XNK Đầu máy - Toa xe**
    - Tham mưu cho Tổng giám đốc về kinh doanh theo lĩnh vực của phòng.
    - Thực hiện nhiệm vụ Tổng giám đốc giao phó.
    - Phối hợp với các phòng nghiệp vụ triển khai thực hiện nhiệm vụ kinh doanh
    - Tất cả các thành viên trong phòng đều là cán bộ kinh doanh có nhiệm vụ:
      - Nghiên cứu thị trường trong và ngoài nước, lập kế hoạch kinh doanh và phương án kinh doanh và thực hiện khi được Tổng giám đốc hoặc phó Tổng giám đốc phụ trách phê duyệt.
      - Phối hợp với các nhân viên trong phòng (nếu cần) và các phòng nghiệp vụ để triển khai thực hiện một vòng kinh doanh.
      - Tuân thủ và chịu mọi trách nhiệm theo qui định, qui chế của Công ty và pháp luật nhà nước trong lĩnh vực, sản phẩm, vật tư kinh doanh.
- **Các Chi nhánh:** là đơn vị hạch toán phụ thuộc chịu sự quản lý, chỉ đạo của công ty để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Hiện tại, Công ty có các Chi nhánh như sau:

- **Chi nhánh Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Vật tư Thiết bị Đường Sắt – Xi nghiệp Vật tư và Dịch vụ Thanh Hóa**  
Địa chỉ : Số 91 Mật Sơn, Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
- **Chi nhánh Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Vật tư Thiết bị Đường Sắt – Trung tâm Phát triển Việc làm và Xuất khẩu Lao động**  
Địa chỉ: Số 132 Lê Duẩn, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
- **Chi nhánh Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Vật tư Thiết bị Đường Sắt – Xi nghiệp Cơ khí Đông Anh**  
Địa chỉ: Tổ 13, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội



- **Chi nhánh Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Vật tư Thiết bị Đường Sắt – Xi nghiệp Vật tư Tổng hợp Đông Anh**

Địa chỉ: Tô 13, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

- **Chi nhánh Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Vật tư Thiết bị Đường Sắt tại Hải Phòng**

Địa chỉ: Số 25A Võ Thị Sáu, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

- **Chi nhánh Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Vật tư Thiết bị Đường Sắt tại Lào Cai**

Địa chỉ: Số nhà 405, Đường Nguyễn Huệ, Phường Lào Cai, Thành phố Lào Cai

- **Chi nhánh Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Vật tư Thiết bị Đường Sắt tại Lạng Sơn**

Địa chỉ: Số 45 Khu Ga Đồng Đăng, Thị trấn Đồng Đăng, Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn

- **Chi nhánh Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Vật tư Thiết bị Đường Sắt – Xi nghiệp Vật tư Tổng hợp Vinh**

Địa chỉ : Số 144, Đường Nguyễn Trường Tộ, Phường Đông Vinh, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

➤ Công ty con và Công ty liên kết : Không

### 3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2013, 2014 và lũy kế đến Quý III/2015

#### Báo cáo hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	31/12/2013	31/12/2014*	% tăng/ giảm	Lũy kế đến Quý III/2015
Tổng giá trị tài sản	165.274.874.926	186.829.936.392	13%	191.669.353.659
Doanh thu thuần	198.970.622.988	185.405.821.632	(7,3)%	167.403.531.695
Lợi nhuận từ HĐKD	1.464.786.975	993.672.572	(32,2)%	(1.181.529.366)

Lợi nhuận khác	1.516.069.601	1.068.077.154	(29,6)%	2.537.844.278
Lợi nhuận trước thuế	2.980.856.576	2.061.749.726	(30,9)%	1.356.314.912
Lợi nhuận sau thuế	2.234.992.618	1.574.956.778	(29,6)%	1.034.369.650
Tỷ lệ cổ tức	6,5%	4,5%	(30,8)%	-

(Nguồn: BCTC năm 2014 đã được kiểm toán và BCTC Quý III/2015 của Virasimex)

\*Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ: Tại thời điểm 31/12/2014, Công ty có một số khoản nợ phải thu khách hàng, trả trước cho người bán và tạm ứng tồn đọng lâu ngày và một số hàng hóa, thành phẩm công cụ dụng cụ kém phẩm chất, không sử dụng được và chậm luân chuyển chưa được Công ty đánh giá để trích lập dự phòng đầy đủ. Do vậy, đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2014 không thu thập được các bằng chứng kiểm toán đầy đủ và thích hợp để đánh giá ảnh hưởng của vấn đề này đến báo cáo tài chính cho năm tài chính 2014 của Công ty. Ngoài ra Công ty đã ghi nhận một phần chi phí tiền thuê đất từ năm 2010 tới năm 2013 theo thông báo truy thu của Cơ quan thuế vào kết quả kinh doanh trong năm. Tiền thuê đất còn lại sẽ được Công ty ghi nhận vào chi phí vào năm 2015.

#### 4. Các chỉ tiêu tài chính

CHỈ TIÊU	Đơn vị	Năm	Năm 2014
<b>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>			
Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1,12	1,09
Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,60	0,61
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>			
Hệ số Nợ/Tổng Tài sản	%	78,80%	81,60%
Hệ số Vốn chủ sở hữu/Tổng Tài sản	%	21,20%	18,40%
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	2,69	2,53
Số ngày vòng quay hàng tồn kho	Ngày/vòng	133,82	142,35
Doanh thu thuần/Tổng Tài sản	Lần	1,20	0,99



**4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời**

Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	1,12%	0,85%
Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần	%	0,74%	0,54%
Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	6,38%	4,58%
Lợi nhuận sau thuế/Tổng Tài sản	%	1,35%	0,84%

Nguồn: Tính toán dựa trên BCTC kiểm toán năm 2014 của Công ty

**5. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo của công ty:**

Đơn vị tính: Nghìn đồng

Chỉ tiêu	Năm 2016	
	Kế hoạch	% tăng giảm so với thực hiện năm 2015
Doanh thu thuần	168.000.000	(20)%
Lợi nhuận sau thuế	2.200.000	54%
Tỷ lệ LNST/DTT	1,31%	93%
Tỷ lệ LNST/Vốn CSH	7%	54%
Cổ tức	7%	16,7%

Nguồn: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Vật tư Thiết bị Đường Sắt

**✓ Căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức nói trên:**

- Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức của Công ty được lập căn cứ vào dự đoán và ước tính dựa trên các thông tin giả định tại thời điểm lập kế hoạch. Các ước tính này có thể được điều chỉnh khi tình hình thực tế có nhiều thay đổi.
- Trên cơ sở tình hình sản xuất kinh doanh hiện nay, trên cơ sở các hợp đồng đã ký kết Công ty tin tưởng sẽ hoàn thành kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận năm 2016.

**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: không có.**

#### IV. PHƯƠNG ÁN THOẢI VỐN

1. **Loại cổ phiếu:** cổ phần phổ thông
2. **Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phiếu
3. **Tổng số cổ phiếu dự kiến thoái vốn:** 1.597.390 cổ phiếu, chiếm 51,13% tổng số cổ phiếu đang lưu hành
4. **Phương thức thoái vốn:**  
Bán đấu giá công khai cả lô 1.597.390 cổ phiếu CTCP Xuất nhập khẩu Vật tư Thiết bị Đường sắt qua Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
5. **Số lô cổ phiếu bán đấu giá:** 01 lô với tổng số lượng cổ phiếu của 01 lô là: 1.597.390 cổ phiếu
6. **Giá khởi điểm của 01 lô cổ phiếu bán đấu giá:** 27.475.108.000 đồng/lô (17.200 đồng/cổ phiếu x 1.597.390 cổ phiếu)
7. **Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu theo lô:** Căn cứ Quyết định số 37/QĐ-ĐS ngày 11/01/2016 của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam về việc thông qua phương án bán cổ phần của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Vật tư Thiết bị Đường sắt
  - a) Đối tượng nhà đầu tư: là các cá nhân, tổ chức Việt Nam; cá nhân, tổ chức nước ngoài theo quy định tại Điều 6 của Quyết định số 41/2015/QĐ-TTg ngày 15/09/2015 của Thủ tướng Chính phủ;
  - b) Năng lực của nhà đầu tư là tổ chức: Kết quả kinh doanh trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật tại thời điểm 30/6/2015 phải có vốn chủ sở hữu (mã số 410) không thấp hơn 27,5 tỷ đồng, kết quả kinh doanh có lãi, không có lỗ lũy kế;
  - c) Năng lực nhà đầu tư là cá nhân: Phải chứng minh đủ năng lực tài chính thông qua tổ chức tín dụng, ngân hàng; các giấy tờ, chứng chỉ có giá khác để chứng minh năng lực tài chính không thấp hơn 27,5 tỷ đồng;
  - d) Nhà đầu tư có cam kết không chuyển nhượng số cổ phần trong thời hạn tối thiểu 03 năm kể từ ngày sở hữu cổ phần;
  - e) Nhà đầu tư phải cam kết gắn bó lợi ích lâu dài với doanh nghiệp, duy trì lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp, có phương án tiếp tục sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp, có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp để mở rộng thị trường, nâng cao năng lực tài chính, quản trị doanh nghiệp, hiệu quả sản xuất kinh doanh và sức cạnh tranh của doanh nghiệp.



**8. Phương án xử lý trong trường hợp đấu giá không thành công:**

Thực hiện theo quy định của pháp luật và theo Quy chế bán đấu giá cổ phần theo lô do Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam ban hành theo quy định.

**9. Phương pháp tính giá:**

Theo Quyết định số 37/QĐ-ĐS ngày 11/01/2016 của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam về việc thông qua phương án bán cổ phần của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Vật tư Thiết bị Đường sắt, trong đó phê duyệt giá khởi điểm cả lô cổ phiếu bán đấu giá: **27.475.108.000 đồng/lô**.

**10. Tổ chức thực hiện đấu giá:** Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**11. Thời gian phân phối cổ phiếu:**

Theo quy chế đấu giá do Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam ban hành, dự kiến trong năm 2016.

**12. Đăng ký mua cổ phiếu:**

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam sẽ thực hiện công bố thông tin về cuộc bán đấu giá cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Vật tư Thiết bị Đường sắt trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Phương thức thực hiện đăng ký mua cổ phiếu sẽ được thực hiện theo Quy chế bán đấu giá cổ phần do Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam ban hành và công bố, trong đó thời gian đăng ký mua cổ phiếu được đảm bảo tối thiểu 20 ngày làm việc theo quy định tại Luật Chứng khoán.

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

Được quy định tại Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2015 của Chính Phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 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 Luật Chứng khoán và Thông tư số 123/2015/TT-BTC ngày 18/8/2015 hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Hiện tại, tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu của Công ty là 0%.

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

Toàn bộ 1.597.390 cổ phiếu CTCP Xuất nhập khẩu Vật tư Thiết bị Đường Sắt do Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam sở hữu là cổ phần phổ thông, được tự do chuyển nhượng theo quy định của Pháp luật hiện hành. Tuy nhiên việc hạn chế chuyển nhượng cổ phần

được căn cứ theo cam kết của nhà đầu tư khi đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

**15. Các loại thuế có liên quan**

Thuế thu nhập doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Vật tư Thiết bị Đường Sắt phải nộp thuế TNDN là 22% trên tổng thu nhập chịu thuế. Các loại thuế khác, được Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo đúng các quy định của pháp luật.

**MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN**

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



**CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT THOẢI VỐN****1. Tổ chức tư vấn****CTCP CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM***Trụ sở chính :*

Địa chỉ : 306 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại : (04) – 39741764 ; (04) – 39741054

Fax : (04) – 39741760

*Chi nhánh :*

Địa chỉ : 49 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM

Điện thoại : (08) – 38201883

Fax : (08) – 38209993

**2. Tổ chức kiểm toán****CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO**

Địa chỉ: Tầng 4, 168 Đường Láng, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại : (04) – 3577 0781;

Fax : (08) – 3577 0787.

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

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

Các nhà đầu tư nên tham khảo Bản công bố thông tin và Quy chế 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 của mình.



Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2016

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



*Hồ Thị Giang*

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOẢI VỐN  
CTCP XNK VẬT TƯ THIẾT BỊ ĐƯỜNG SẮT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**TỔNG GIÁM ĐỐC  
VŨ ĐÌNH VẠN**

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN  
CTCP CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM  
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC**

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



*Nguyễn Minh Giang*