

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TỈNH ĐIỆN BIÊN

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

VỀ VIỆC THOẠI VỐN CỔ PHẦN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TỈNH ĐIỆN BIÊN THÔNG QUA ĐẦU GIÁ

(Theo Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp)

TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐẦU GIÁ

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Địa chỉ: 2 Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84.4) 3941 2626 Fax: (84.4) 3934 7818

TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN

Địa chỉ: Phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Điện thoại: 0230 3827 726

TỔ CHỨC TƯ VẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

Trụ sở chính: Số 444 Hoàng Hoa Thám, P. Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 04 3573 0200 Fax: (04) 3577 1966

Điện Biên – Tháng 11/2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN TẠI CTCP CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TỈNH ĐIỆN BIÊN

- Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp
- Quyết định số 144/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt giá khởi điểm của cổ phần Nhà nước thực hiện thoái vốn tại CTCP Công trình Giao thông tỉnh Điện Biên;
- Nguyên tắc chuyển nhượng: Theo khoản 1 Điều 38 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP;
- Hình thức chuyển nhượng: Theo khoản 4 Điều 38 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP.

Tên cổ phần:	Cổ phần CTCP Công trình Giao thông tỉnh Điện Biên
Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phần
Số lượng cổ phần bán đấu giá:	1.151.532 cổ phần
Giá khởi điểm:	10.000 đồng/cổ phần
Phương thức thoái vốn	Bán đấu giá công khai qua Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

MỤC LỤC

PHẦN I: CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ	5
PHẦN II: NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN	6
1. Tổ chức thực hiện thoái vốn.....	6
2. Công ty có cổ phần được thoái vốn.....	6
3. Tổ chức tư vấn.....	6
PHẦN III: CÁC KHÁI NIỆM.....	8
PHẦN IV: GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOÁI VỐN.....	9
1. Thông tin về tổ chức thực hiện thoái vốn	9
2. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển.....	9
3. Mối quan hệ với Công ty có cổ phần được thoái vốn	9
4. Tỷ lệ sở hữu.....	10
PHẦN V: GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÓ CỔ PHẦN ĐƯỢC THOÁI VỐN	11
1. Thông tin về tổ chức có cổ phần được thoái vốn.....	11
2. Các văn bản thành lập doanh nghiệp	11
3. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển.....	11
4. Ngành nghề kinh doanh	11
5. Các dự án, công trình tiêu biểu Công ty quản lý và thi công.....	12
6. Cơ cấu tổ chức công ty.....	13
7. Vốn điều lệ và cơ cấu cổ đông tại thời điểm 30/06/2016	16
8. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 02 năm gần nhất.....	17
9. Tình hình tài chính của Công ty.....	19
10. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo.....	22
11. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty.....	23

12.	Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cổ phần thoái vốn	23
13.	Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 23	
14.	Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong ngành	24
PHẦN VI: CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT ĐẤU GIÁ		26
1.	Loại cổ phần:.....	26
2.	Mệnh giá:	26
3.	Tổng số cổ phần dự kiến thoái vốn:	26
4.	Giá khởi điểm đấu giá:.....	26
5.	Phương pháp tính giá:	26
6.	Phương thức thoái vốn:	26
7.	Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần:	26
8.	Thời gian thực hiện thoái vốn:	26
9.	Thời gian đăng ký mua cổ phần dự kiến:.....	26
10.	Các loại thuế có liên quan:.....	26
11.	Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với nhà đầu tư nước ngoài	26
12.	Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng.....	27
13.	Các loại thuế có liên quan.....	27
14.	Mục đích thoái vốn	28
PHẦN VII: CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT THOÁI VỐN.....		29
1.	Tổ chức thực hiện bán đấu giá	29
2.	Tổ chức tư vấn thoái vốn.....	29
PHẦN VIII: MỘT SỐ RỦI RO DỰ KIẾN.....		30
1.	Rủi ro kinh tế.....	30
2.	Rủi ro về luật pháp	31

3. Rủi ro đặc thù.....	31
4. Rủi ro của đợt chào bán.....	32
5. Rủi ro khác	32
PHẦN IX: BÁO CÁO CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỢC THOÁI VỐN VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY	33
PHẦN X: KẾT LUẬN.....	34

PHẦN I: CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Quyết định 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/09/2014 của Thủ tướng Chính phủ 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;
- Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;
- Công văn số 1111/TTg-ĐMDN ngày 01/08/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên giai đoạn 2012 -2015
- Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 21/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt kế hoạch sắp xếp đổi mới doanh nghiệp Nhà nước và lộ trình thoái vốn nhà nước đối với những doanh nghiệp Nhà nước không cần nắm giữ cổ phần, vốn góp của tỉnh Điện Biên năm 2014;
- Quyết định số 94/QĐ-BCĐ ngày 20/02/2013 của Ban chỉ đạo sắp xếp đổi mới doanh nghiệp giai đoạn 2012 – 2015 về việc thành lập tổ chuyên viên giúp việc thoái vốn Nhà nước tại CTCP Công trình Giao thông tỉnh Điện Biên;
- Quyết định số 144/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc Phê duyệt giá khởi điểm của cổ phần Nhà nước thực hiện thoái vốn tại CTCP Công trình Giao thông tỉnh Điện Biên.

PHẦN II: NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tổ chức thực hiện thoái vốn

- Tên tổ chức: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên
- Địa chỉ: Phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên, tỉnh Điện Biên
- Điện thoại: 0230 3827726 – Fax: 0230 3827319
- Đại diện: Lê Thành Đô - Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên – Trưởng Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp tỉnh.

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

2. Công ty có cổ phần được thoái vốn

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Công trình Giao thông tỉnh Điện Biên
- Tên viết tắt: Công ty CP CTGT Điện Biên
- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ dân phố 4, phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.
- Điện thoại: 0230 3824706 - Fax: 0230 3824706
- Đại diện: Phạm Hồng Thái - Chức danh: Phó Giám đốc Công ty.

(Theo văn bản số 3767/UBND-NC của Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên ngày 27/10/2015 về việc giao phụ trách điều hành và cử đại diện tạm thời phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần công trình giao thông tỉnh Điện Biên)

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

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương
- Địa chỉ: Tầng 02 và 03 Tòa nhà Machinco, số 444 Hoàng Hoa Thám, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.



- Điện thoại: 043.5730200 – Fax: 043.5771966
- Đại diện: Ông Nguyễn Đỗ Lăng
- Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc

Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ bán đấu giá cổ phần của UBND tỉnh Điện Biên tại CTCP Công trình Giao thông tỉnh Điện Biên do CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương tham gia lập và công bố. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trong Bản công bố thông tin này được phản ánh trung thực dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do CTCP Công trình Giao thông tỉnh Điện Biên cung cấp.

PHẦN III: CÁC KHÁI NIỆM

Tổ chức thực hiện thoái vốn:	Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên
Tổ chức thực hiện đấu giá:	Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
Tổ chức tư vấn bán cổ phần:	Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương
Công ty có cổ phần được thoái vốn:	Công ty cổ phần Công trình Giao thông tỉnh Điện Biên
CTCP:	Công ty cổ phần
SXKD:	Sản xuất kinh doanh
UBND:	Ủy ban nhân dân

Ngoài ra, những thuật ngữ khác (nếu có) sẽ được hiểu như quy định trong Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

PHẦN IV: GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOÁI VỐN

1. Thông tin về tổ chức thực hiện thoái vốn

- Tên tổ chức: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên
- Địa chỉ: Phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên, tỉnh Điện Biên
- Điện thoại: 0230 3827726

2. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

- Ngày 26/09/2003, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 110/2003/NĐ-CP về việc thành lập thành phố Điện Biên Phủ, điều chỉnh để mở rộng và thành lập các phường thuộc thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Lai Châu.
- Ngày 26/11/2003, Quốc hội khóa X đã phê chuẩn việc điều chỉnh địa giới hành chính tỉnh Lai Châu. Theo đó, tỉnh Lai Châu được chia tách thành hai tỉnh Lai Châu mới và tỉnh Điện Biên.

3. Mối quan hệ với Công ty có cổ phần được thoái vốn

Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên trước là chủ sở hữu của công ty nhà nước: Công ty Công trình Giao thông Điện Biên. Năm 2005, Công ty Công trình Giao thông Điện Biên thực hiện cổ phần hóa và chuyển thành Công ty cổ phần Công trình Giao thông tỉnh Điện Biên với số cổ phần UBND tỉnh Điện Biên nắm giữ là 1.151.532^(*) cổ phần, chiếm 74,57% số cổ phần đang lưu hành.

Ghi chú: () Theo Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 5600101129 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên cấp lần đầu ngày 12/01/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 2*

(ngày 02/09/2011, vốn điều lệ của Công ty là 17.589.360.000 đồng, trong đó phần vốn Nhà nước (UBND tỉnh Điện Biên) là 1.154.100 cổ phần, tương ứng 65,61% vốn điều lệ. Tuy nhiên theo Quyết định số 205/QĐ-UBND ngày 02/03/2007 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh giá trị doanh nghiệp của Công ty cổ phần Công trình Giao thông tỉnh Điện Biên, vốn nhà nước của UBND tỉnh Điện Biên tại công ty là 11.515.320.000 đồng, tương ứng 1.151.532 cổ phần. Theo Biên bản thẩm định giá trị doanh nghiệp và xác định giá khởi điểm của cổ phần thuộc vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Công trình Giao thông tỉnh Điện Biên tại thời điểm 31/12/2014: vốn chủ sở hữu của công ty là 15.440.320.800

đồng, trong đó phần vốn nhà nước là 11.515.320.000 đồng, vốn cổ đông khác là 3.925.000.800 đồng.

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

Số lượng cổ phiếu thực hiện chuyển nhượng: 1.151.532 cổ phiếu;

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

PHẦN V: GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CỔ CỔ PHẦN ĐƯỢC THOÁI VỐN

1. Thông tin về tổ chức cổ cổ phần được thoái vốn:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Công trình Giao thông tỉnh Điện Biên
- Tên viết tắt: Công ty CP CTGT Điện Biên
- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ dân phố 4, phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên, tỉnh Điện Biên
- Điện thoại: 0230 3824706
- Fax: 0230 3824706
- Vốn điều lệ: 15.440.320.000 đồng

2. Các văn bản thành lập doanh nghiệp

- Quyết định số 1162/QĐ-UBND ngày 04/11/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Công trình giao thông tỉnh Điện Biên thành Công ty cổ phần Công trình Giao thông tỉnh Điện Biên.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5600101129 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên cấp lần đầu ngày 12/01/2006, cấp thay đổi lần thứ hai ngày 09/09/2011.

3. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

CTCP Công trình Giao thông tỉnh Điện Biên tiền thân là doanh nghiệp nhà nước Công ty công trình giao thông, được thành lập dưới hình thức chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần theo Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần. Sau quá trình cổ phần hóa, ngày 04/11/2005, Công ty chính thức chuyển đổi và hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần.

4. Ngành nghề kinh doanh

Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5600101129 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên cấp lần đầu ngày 12/01/2006, thay đổi lần thứ hai ngày 09/09/2011, Công ty có đăng ký các ngành nghề kinh doanh sau đây:

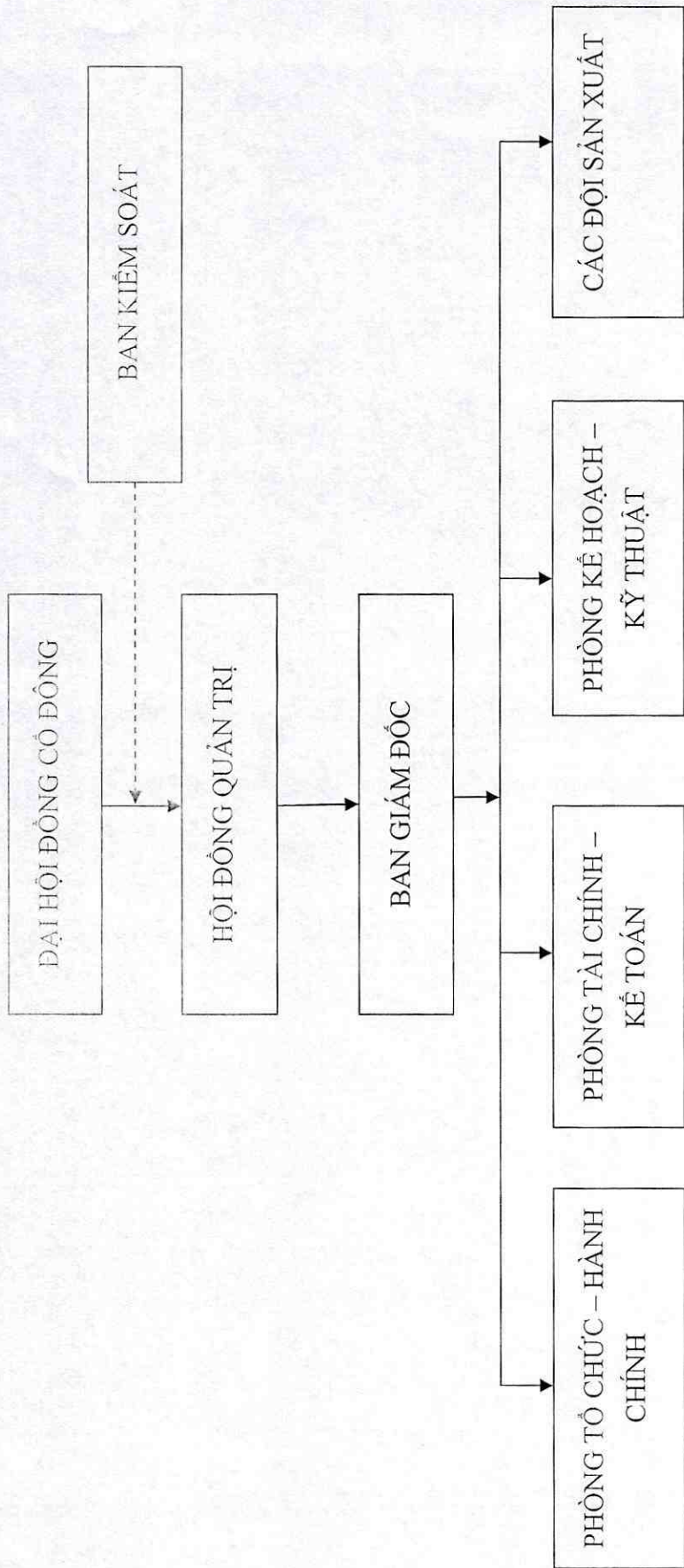
STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Xây dựng các công trình giao thông	4291
2	<ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng các công trình thủy lợi vừa và nhỏ; - Xây dựng dân dụng, công nghiệp; - Đào đắp đất đá, san lấp mặt bằng; - Xây dựng và lắp đặt hệ thống cấp thoát nước thông dụng; - Đầu tư xây dựng và vận hành nhà máy thủy điện; - Xây lắp đường dây và trạm biến áp từ 0,4 đến 35Kv; - Tư vấn thiết kế, tư vấn thí nghiệm các công trình giao thông cầu đường bộ; - Khai thác, sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng; - Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn; - Khai thác, chế biến và mua bán than các loại; - Khai thác, chế biến và mua bán quặng: sắt, đồng, chì, thiếc; - Kinh doanh vận tải, cho thuê máy móc, thiết bị thi công công trình; - Sửa chữa xe máy, thiết bị thi công, gia công cơ khí; - Trồng và chăm sóc rừng, khai thác và chế biến lâm sản; - Kinh doanh khách sạn, nhà hàng. 	

5. Các dự án, công trình tiêu biểu Công ty quản lý và thi công trong những năm gần đây:

TT	Tên công trình	Thời gian hoàn thành	Chủ đầu tư	Ghi chú
1	Gói thầu số 01: Dự án Xây dựng đường tránh QL4D Km24 – Km26+500	2012	Sở GTVT Lai Châu	
2	Gói thầu R2 Km5+500 – Km11+500 Dự án đầu tư xây dựng đường Mường Lay – Nậm Nhùn tỉnh Điện Biên	2013	Ban QL các DA giao thông trọng điểm tỉnh Điện Biên	
3	Gói thầu số 03: Km23-Km33 Dự án đầu tư xây dựng đường Si pha phìn – Mường Nhé tỉnh Điện Biên	2014	Sở giao thông vận tải tỉnh Điện Biên	
4	Gói thầu số 9 Km20-Km30 Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai biên giới Pom Lót – Núa Ngam – Huổi Puốc tỉnh Điện Biên	2014	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên	
5	Gói thầu số 16 Dự án cải tạo, nâng cấp QL12 đoạn Mường Chà – Điện Biên	2014	Sở giao thông vận tải tỉnh Điện Biên	
6	Dự án đầu tư xây dựng đường Mường Nhé – Pắc Ma gói thầu số 3 Km56 – Km63 tỉnh Lai Châu	2015	Sở giao thông vận tải Lai Châu	

6. Cơ cấu tổ chức công ty





Nguồn: Công ty cổ phần Công trình Giao thông tỉnh Điện Biên

● **Đại hội đồng cổ đông**

Là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của công ty cổ phần. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nhiệm vụ thông qua định hướng phát triển, quyết định các phương án, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; quyết định sửa đổi bổ sung điều lệ; bầu miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; quyết định tổ chức lại, giải thể công ty cổ phần và các quyền, nhiệm vụ khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.

● **Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu, làm nhiệm vụ quản lý Công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty được bầu từ 05 thành viên đó. Các hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty phải chịu sự quản lý hoặc chỉ đạo thực hiện của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty trừ những thẩm quyền thuộc về Đại hội đồng cổ đông.

● **Ban kiểm soát**

Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Nhiệm vụ chính của Ban Kiểm soát là giám sát Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong công việc quản lý điều hành Công ty; thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm của Công ty; là bộ phận kiểm tra tính hợp pháp và hợp lệ trong hoạt động của các phòng ban và xí nghiệp trong Công ty.

● **Ban Giám đốc**

Bao gồm Giám đốc là bộ phận điều hành trực tiếp công việc hàng ngày của Công ty. Ban Giám đốc do Hội đồng quản trị lựa chọn bổ nhiệm gồm 01 Giám đốc và 02 Phó Giám đốc. Giám đốc Công ty là người chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và pháp luật về việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Hội đồng quản trị.

Giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, bãi miễn và là người đại diện theo pháp luật của công ty;

Giám đốc là người điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao;

● **Các phòng ban chức năng:** Các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc điều hành, có chức năng giúp việc cho HĐQT và Giám đốc Công ty quản lý điều hành Công ty đối với lĩnh vực công tác được giao.

Tùy theo từng giai đoạn, theo yêu cầu công việc, Giám đốc công ty có thể quyết định thành lập các phòng ban chuyên môn cần thiết, sau khi thông qua HĐQT. Trong khi chưa có các phòng ban chuyên môn, Giám đốc chỉ định các cá nhân cụ thể thực hiện từng phần hoặc toàn bộ các chức năng của các phòng ban chuyên môn này.

- **Phòng Tổ chức – Hành chính**

Tham mưu giúp Giám đốc chỉ đạo, quản lý điều hành về công tác tổ chức Lao động và tiền lương, công tác hành chính quản trị; công tác thi đua phong trào và công tác thống kê về hoạt động SXKD..

- **Phòng Tài chính – Kế toán**

Tham mưu giúp Giám đốc chỉ đạo, quản lý điều hành công tác kinh tế tài chính và hạch toán kế toán; Xúc tiến và quản lý công tác đầu tư tài chính; Thực hiện và theo chế độ, chính sách đối với người lao động.

- **Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật**

Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật có chức năng tham mưu, giúp Ban giám đốc lập và triển khai hoạt động trong các lĩnh vực:

- Công tác quản lý khối lượng, kỹ thuật, chất lượng, tiến độ; công tác thẩm tra, trình duyệt thiết kế, dự toán và tổng dự toán; công tác nghiệm thu thanh quyết toán A- B, nghiệm thu nội bộ; công tác đấu thầu; công tác bảo hộ an toàn lao động, vệ sinh môi trường; công tác ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào hoạt động SXKD; công tác kế hoạch; công tác hợp đồng; công tác xây dựng định mức, đơn giá, dự toán giao khoán nội bộ; công tác quản lý vật tư, vật liệu, hạch toán chi phí xây dựng công trình; công tác quản lý thiết bị máy móc thi công; công tác xây dựng kế hoạch đầu tư và xúc tiến đầu tư xây dựng công trình; công tác lập Dự án đầu tư, thẩm định, thẩm tra dự án đầu tư; quản lý công tác đầu tư: Giám sát, đánh giá dự án đầu tư; quản lý đầu tư và khai thác sau đầu tư các dự án của Công ty; công tác Liên doanh, liên kết phát triển Công ty.

- Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ khác được Ban giám đốc giao.

● **Các đơn vị tổ đội sản xuất:**

- Tổ sửa chữa máy, điều hành trạm.
- Tổ xe máy thiết bị.
- Đội xây lắp công trình.

7. **Vốn điều lệ và cơ cấu cổ đông tại thời điểm 30/06/2016**

● **Vốn điều lệ**



- Vốn điều lệ: 15.440.320.000 đồng
- Bảng chữ: Mười lăm tỷ bốn trăm bốn mươi triệu ba trăm hai mươi nghìn đồng
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng.
- Tổng số cổ phần: 1.544.032 cổ phần
- **Cơ cấu cổ đông**

Cơ cấu cổ đông của CTCP Công trình Giao thông tỉnh Điện Biên tại ngày 30/06/2016 như sau:

Bảng 1: Cơ cấu cổ đông

STT	Cổ đông	Số cổ phần	Tỷ lệ %
1	UBND tỉnh Điện Biên	1.151.532	74,57
2	Cổ đông khác (93 cổ đông)	392.500	25,43
	Tổng cộng	1.544.032	100

Nguồn: CTCP Công trình Giao thông tỉnh Điện Biên

8. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 02 năm gần nhất

Công ty cổ phần Công trình Giao thông tỉnh Điện Biên có nhiệm vụ chính là Xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi... trong và ngoài tỉnh.

Đến thời điểm hiện tại, công ty chỉ tự lập báo cáo tài chính mà không thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính hằng năm. Do đó hồ sơ thoái vốn của công ty chỉ có báo cáo tài chính quyết toán năm 2014 và 2015. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty được thể hiện trong bảng sau:

Bảng 2: Một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh

Đơn vị: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	% tăng giảm
1	Tổng tài sản	133.888.862.622	116.627.372.129	-12,89%
2	Doanh thu thuần	74.072.734.856	16.400.565.666	-77,86%

3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	(105.507.762)	(195.302.467)	85,11%
4	Lợi nhuận khác	288.918.344	0	-100,00%
5	Lợi nhuận trước thuế	183.410.582	(195.302.467)	-206,48%
6	Lợi nhuận sau thuế	174.240.053	(195.302.467)	-212,09%
7	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	-	-	

Nguồn: BCTC năm 2014 đã được Sở tài chính Điện Biên Kiểm tra và tự lập năm 2015 – CTCP Công trình giao thông Điện Biên

• Doanh thu của Công ty

Doanh thu của Công ty trong những năm gần đây có xu hướng giảm dần. Doanh thu chính đến từ hoạt động bán hàng và cung ứng dịch vụ với tỷ trọng luôn chiếm đến 98%-99% tổng doanh thu. Dưới đây là số liệu cụ thể về cơ cấu doanh thu của Công ty qua các năm 2014, 2015:

Bảng 3: Cơ cấu doanh thu

Đơn vị: Đồng

ST T	Doanh thu	Năm 2014	Tỷ trọng %	Năm 2015	Tỷ trọng %
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	74.072.734.856	98,20%	16.400.565.666	99,98%
2	Doanh thu hoạt động tài chính	20.240.860	0,03%	3.123.173	0,02%
3	Thu nhập khác	1.335.456.927	1,77%	-	0,00%
	Tổng doanh thu và thu nhập	75.428.432.643	100%	16.403.688.839	100%

Nguồn: BCTC năm 2014 đã được Sở tài chính Điện Biên Kiểm tra và tự lập năm 2015 – CTCP Công trình giao thông Điện Biên

Tổng doanh thu và thu nhập năm 2015 đạt 16 tỷ đồng, giảm 78,25% so với năm 2014.

Doanh thu chủ yếu của công ty thu từ hoạt động xây dựng và sửa chữa các công trình, được ghi nhận vào doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (chiếm 98-99% cơ cấu tổng doanh thu của công ty).

• **Chi phí sản xuất kinh doanh**

Dưới đây là cơ cấu chi phí của Công ty trong các năm 2014, 2015 :

Bảng 4: Cơ cấu chi phí

Đơn vị: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2014	Tỷ trọng %	Năm 2015	Tỷ trọng %
1	Giá vốn hàng bán	63.800.711.779	84,79%	8.252.368.794	49,72%
2	Chi phí bán hàng	0	0,00%	-	0,00%
3	Chi phí tài chính	5.823.067.820	7,74%	6.449.497.144	38,85%
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	4.574.703.879	6,08%	1.897.125.368	11,43%
5	Chi phí khác	1.046.538.583	1,39%	-	0,00%
	Tổng chi phí	75.245.022.061	100%	16.598.991.306	100%

Nguồn: BCTC năm 2014 đã được Sở tài chính Điện Biên Kiểm tra và tự lập năm 2015 – CTCP Công trình giao thông Điện Biên

9. **Tình hình tài chính của Công ty**

• **Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu của Công ty**

Bảng 5: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2014	Năm 2015
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1,03	1,03
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn			
Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,34	0,28
(Tài sản ngắn hạn – Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn			
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Hệ số nợ/tổng tài sản	%	0,87	0,86
Vốn chủ sở hữu/tổng tài sản	%	0,12	0,13
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Vòng quay hàng tồn kho	Lần	0,63	0,11
Giá vốn hàng bán/hàng tồn kho bình quân			
Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân	Lần	0,48	0,13
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Hệ số lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần	%	0,2%	-1,2%
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản bình quân (ROA)	%	0,1%	-0,2%
Hệ số lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu bình quân (ROE)	%	1,0%	-1,3%
Hệ số lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh/doanh thu thuần	%	-0,1%	-1,2%

Nguồn: BCTC năm 2014 đã được Sở tài chính Điện Biên Kiểm tra và tự lập năm 2015 – CTCP Công trình giao thông Điện Biên

● Công nợ phải thu



Bảng 6: Công nợ phải thu

Đơn vị: Đồng

STT	Chỉ tiêu	31/12/2014	31/12/2015
I	Các khoản phải thu ngắn hạn	34.020.164.348	23.486.840.216
1	Phải thu khách hàng	22.379.204.560	11.367.318.226
2	Trả trước cho người bán	10.800.244.532	11.278.806.725
3	Phải thu nội bộ ngắn hạn	-	-
4	Các khoản phải thu khác	840.715.256	840.715.265
5	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-	-
II	Các khoản phải thu dài hạn	-	-
	Tổng	34.020.164.348	23.486.840.216

Nguồn: BCTC năm 2014 đã được Sở tài chính Điện Biên Kiểm tra và tự lập năm 2015 – CTCP Công trình giao thông Điện Biên

● Công nợ phải trả

Bảng 7: Công nợ phải trả

Đơn vị: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	31/12/2014	31/12/2015
I.	Nợ ngắn hạn	116.138.541.823	99.162.176.876
1	Phải trả người bán	17.187.861.425	16.369.264.947
2	Người mua trả tiền trước	6.213.376.385	6.301.379.643
3	Thuế và các khoản phải nộp	8.472.344.416	7.469.812.976

	Nhà nước		
4	Phải trả người lao động	1.201.793.697	1.158.567.503
5	Chi phí phải trả	1.002.661.974	1.002.661.974
6	Phải trả khác	12.468.510.712	6.962.833.442
7	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	68.911.816.293	59.897.656.391
8	Quỹ khen thưởng và phúc lợi	680.176.921	680.176.921
II.	Nợ dài hạn	2.310.000.000	1.540.000.000
1	Vay và nợ dài hạn	2.310.000.000	1.540.000.000
2	Dự phòng trợ cấp mất việc làm	-	-
	Tổng cộng	118.448.541.823	101.577.656.264

Nguồn: BCTC năm 2014 đã được Sở tài chính Điện Biên Kiểm tra và tự lập năm 2015 – CTCP Công trình giao thông Điện Biên

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

Bảng 8: Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2016

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2015	Năm 2016	
		Kế hoạch (VNĐ)	% tăng giảm so với năm 2015
Doanh thu thuần	16.400.565.666	15.649.500.000	-5%
Lợi nhuận sau thuế (đồng)	-195.302.467	69.500.000	-136%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (%)	-1,19%	0,44	-137%

Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (%)	-1,26%	0,45	-136%
Cổ tức (đồng)	-	20	-

Nguồn: Công ty cổ phần Công trình Giao thông tỉnh Điện Biên

Căn cứ đạt được:

Sau khi thoái vốn, Công ty tiếp tục giữ nguyên phần vốn điều lệ nhằm ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh trước khi cân nhắc tới việc huy động vốn thông qua thị trường chứng khoán. Song, Công ty vẫn nhắm tới việc hoạt động sản xuất kinh doanh cần phải phát triển hơn trước và Công ty làm ăn có lãi, lương trung bình người lao động được cải thiện, tăng nộp ngân sách. Do đó, căn cứ vào các hợp đồng lớn mà Công ty đang triển khai cùng với tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Điện Biên nói chung và thành phố Điện Biên Phủ nói riêng, Công ty đề ra kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2016 như bảng nêu trên.

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

Không có

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

Không có.

13. Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

● **Thuận lợi**

- Đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật và công nhân lành nghề đã có trình độ chuyên môn cao, đã làm chủ được công việc;
- Các công trình do Công ty thi công đều đảm bảo các quy trình và tiêu chuẩn kỹ thuật, tiến độ đề ra, luôn được đánh giá cao;
- Công ty có nhiều lợi thế và khai thác tiềm năng, có uy tín trong nhiều năm về lĩnh vực xây dựng công trình giao thông.

● **Khó khăn**



- Trong những năm qua nền kinh tế của tỉnh Điện Biên gặp nhiều khó khăn, nhất là về nguồn vốn đầu tư để thanh toán khối lượng xây dựng của các công trình, từ đó làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong tỉnh. Mặt khác hoạt động trong lĩnh vực xây dựng thường xuyên phải cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp trên địa bàn trong và ngoài tỉnh Điện Biên, dẫn đến doanh thu – lợi nhuận của công ty còn hạn chế;

- Cuộc khủng hoảng tài chính trên toàn cầu đã ảnh hưởng sâu sắc tới nền kinh tế thế giới và nền kinh tế Việt Nam, giá cả nguyên vật liệu biến động thất thường gây ảnh hưởng tới hoạt động xây dựng công trình giao thông của Công ty;

- Nền kinh tế ngày càng phát triển, đời sống người dân ngày càng nâng cao, đi liền với đó là sự phát triển về cơ sở hạ tầng cũng như giao thông ngày càng mạnh và đòi hỏi chất lượng, trong khi trình độ công nghệ chưa có nhiều cải thiện và đổi mới.

14. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong ngành

● Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp trong cùng ngành

CTCP Công trình Giao thông tỉnh Điện Biên là doanh nghiệp luôn giữ mối quan hệ tốt với các cơ quan ban ngành của các địa phương. Đây là điều thuận lợi cho Công ty khi tham gia vào các công trình giao thông trên địa bàn thành phố Điện Biên và các khu vực phác trực thuộc tỉnh. Có thể nói tại địa bàn hoạt động trong phạm vi thành phố Điện Biên, Công ty không có đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Trong thời gian hoạt động, Công ty đã phấn đấu không ngừng để tồn tại, ổn định và phát triển. Qua mỗi giai đoạn Công ty đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để từng bước khẳng định vị thế của mình trong ngành cũng như sự tín nhiệm khách hàng. Công ty đã nhận được nhiều phần thưởng của Nhà nước, Chính phủ và UBND Tỉnh. So với các doanh nghiệp trong ngành giao thông cùng khu vực thì Công ty là một trong những doanh nghiệp có quy mô khá, có kinh nghiệm trong hoạt động kinh doanh của mình.

● Triển vọng phát triển của ngành

Trong những năm tới, để đẩy nhanh nhịp độ tăng trưởng kinh tế, sự phát triển về cơ sở hạ tầng cũng như các công trình giao thông ngày càng mạnh, do đó xây dựng công trình giao thông là một ngành nhiều tiềm năng phát triển.

Trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, các công trình giao thông đô thị đang được Đảng và Chính phủ ưu tiên phát triển hàng đầu. Nhiều dự án giao thông đô thị đã, đang và sẽ được xây dựng để đáp ứng nhu cầu đô thị hóa ngày càng tang trong cả nước.

Như vậy, sự phát triển ngành giao thông cần được thực hiện từng bước chắc chắn để ngành này trở thành một ngành kinh tế quan trọng với các sản phẩm và dịch vụ đặc thù.

● **Đánh giá về sự phù hợp định hướng phát triển của Công ty với định hướng của ngành, chính sách của Nhà nước và xu hướng chung thế giới**

Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và xây dựng công trình giao thông của tỉnh Điện Biên. Công ty sẽ xây dựng kế hoạch đầu tư mở rộng, cải tạo máy móc thiết bị, hệ thống kỹ thuật, mở rộng quy mô để đáp ứng đủ yêu cầu về chất lượng công trình giao thông trong địa bàn thành phố và các huyện lân cận. Công ty sẽ có những bước thay đổi để phát huy được nguồn lực, năng động và sáng tạo.

PHẦN VI: CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT ĐẤU GIÁ

1. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
2. Mệnh giá: 10.000 đồng
3. Tổng số cổ phần dự kiến thoái vốn: 1.151.532 cổ phiếu (chiếm 74,57% số cổ phần đang lưu hành)
4. Giá khởi điểm đấu giá: 10.000 đồng/cổ phần
5. Phương pháp tính giá:
 - Căn cứ Quyết định số 144/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt giá khởi điểm của cổ phần Nhà nước thực hiện thoái vốn tại CTCP Công trình Giao thông tỉnh Điện Biên;
 - Căn cứ Biên bản thẩm định giá trị doanh nghiệp và xác định giá khởi điểm của cổ phần thuộc vốn Nhà nước của CTCP Công trình Giao thông tỉnh Điện Biên.
6. Phương thức thoái vốn: Bán đấu giá công khai
7. Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
8. Thời gian thực hiện thoái vốn: Dự kiến Quý III-Quý IV/2016
9. Thời gian đăng ký mua cổ phần dự kiến: Quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của CTCP Công trình Giao thông tỉnh Điện Biên
10. Các loại thuế có liên quan: Thuế thu nhập và các thuế khác liên quan đến cổ phần chào bán
11. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với nhà đầu tư nước ngoài

Theo Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của Nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài mua bán cổ phần trên thị trường chứng khoán Việt Nam là không hạn chế tỷ lệ nắm giữ cổ phần của Công ty.

Hiện nay Công ty không có cổ đông là tổ chức và cá nhân nước ngoài.

12. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng

Công ty cổ phần Công trình Giao thông tỉnh Điện Biên là công ty nhà nước cổ phần hóa. Toàn bộ số cổ phần hạn chế chuyển nhượng của công ty đã được chuyển thành cổ phần tự do chuyển nhượng. Vì vậy, toàn bộ cổ phần thông qua đợt đấu giá được tự do chuyển nhượng.

13. Các loại thuế có liên quan

Thuế giá trị gia tăng

Theo Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành Luật thuế Giá trị gia tăng, Công ty cổ phần công trình giao thông tỉnh Điện Biên đã thực hiện việc nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật.

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Mức thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng cho Công ty cổ phần Công trình giao thông tỉnh Điện Biên là 22% trên thu nhập chịu thuế và từ 01/01/2016 thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 20%. Các loại thuế khác, được Công ty thực hiện đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật.

Thuế thu nhập của nhà đầu tư

❖ Đối với nhà đầu tư cá nhân

✓ Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán:

Đối với nhà đầu tư trong nước: 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 15/06/2015.

Đối với nhà đầu tư nước ngoài: thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán áp dụng thuế suất thuế thu nhập cá nhân 0,1% tổng số tiền nhận được từ việc chuyển nhượng.

✓ Thu nhập từ cổ tức

Theo Thông tư số 111/2013/TT-BTC, thu nhập của các cá nhân từ cổ tức phải chịu mức thuế suất là 5%. Trường hợp nhà đầu tư nhận cổ tức bằng tiền mặt, thuế thu nhập cá nhân được tính bằng cổ tức mỗi lần trả nhân với thuế suất 5%. Trường hợp nhận cổ tức bằng cổ phiếu thưởng, nhà đầu tư chưa phải nộp thuế khi nhận cổ phiếu, nhưng khi tiến hành chuyển nhượng số cổ phiếu này thì nhà đầu tư phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế và áp dụng mức thuế tương tự như trường hợp chuyển nhượng chứng khoán.

❖ **Đối với nhà đầu tư tổ chức**

✓ Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán

Do UBND tỉnh Điện Biên là cơ quan thực hiện chuyển nhượng cổ phần thông qua bán đấu giá, nên UBND tỉnh sẽ không phải chịu thuế thu nhập.

✓ Thu nhập từ cổ tức: được miễn thuế theo quy định tại Luật Thuế TNDN 2008.

14. Mục đích thoái vốn

Mục tiêu của việc thoái vốn nhằm thực hiện Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 21/01/2014 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt Kế hoạch sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước và thoái vốn nhà nước đối với những doanh nghiệp Nhà nước không cần nắm giữ cổ phần, vốn góp của tỉnh Điện Biên năm 2014, theo đó, Công ty cổ phần Công trình giao thông tỉnh Điện Biên thuộc đối tượng doanh nghiệp nhà nước không cần nắm giữ cổ phần. Ngoài ra, việc thoái vốn giúp tư nhân hóa ngành giao thông và giảm gánh nặng đầu tư công, đồng thời giúp doanh nghiệp tìm kiếm những nhà đầu tư có kinh nghiệm, hỗ trợ Công ty quản lý, mở rộng sản xuất kinh doanh, trở thành doanh nghiệp có sức cạnh tranh cao trên thị trường.

Việc thoái vốn Nhà nước tại CTCP Công trình Giao thông tỉnh Điện Biên sẽ đem về cho Ngân sách Nhà nước khoản vốn tính theo mệnh giá là 11.515.320.000 đồng, đây là một khoản vốn đáng kể để ngân sách Nhà nước đầu tư cho các dự án, ngành nghề quan trọng khác. Bên cạnh đó, việc Nhà nước bán toàn bộ phần vốn tại Công ty sẽ tạo sự hấp dẫn đồng thời giúp cho các thành phần kinh tế khác tham gia vào quá trình tái cấu trúc và quản trị, điều hành doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi và thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp.

PHẦN VII: CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT THOÁI VỐN

1. Tổ chức thực hiện bán đấu giá

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 04 39360750 – Fax: 043 9347818
- Website: www.hnx.vn

2. Tổ chức tư vấn thoái vốn

- CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương
- Địa chỉ: Tầng 02 và 03 Tòa nhà Machinco, số 444 Hoàng Hoa Thám, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 04 35730200 – Fax: 04 35771966
- Website: www.apec.com.vn

PHẦN VIII: MỘT SỐ RỦI RO DỰ KIẾN

1. Rủi ro kinh tế

Bất kỳ một nền kinh tế nào cũng luôn chứa đựng những rủi ro nhất định. Những rủi ro đó hình thành từ chính sự biến động của các nhân tố cơ bản trong nền kinh tế: tốc độ tăng trưởng kinh tế, lạm phát, lãi suất, tỷ giá hối đoái. CTCP Công trình Giao thông tỉnh Điện Biên là một chủ thể tham gia vào nền kinh tế nên cũng không nằm ngoài những ảnh hưởng và tác động từ sự thay đổi của những nhân tố đó.

● Rủi ro về tốc độ tăng trưởng kinh tế

Tốc độ tăng trưởng kinh tế là một trong những nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng của hầu hết các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế. Tăng trưởng kinh tế nói chung sẽ làm tăng nhu cầu tiêu dùng xã hội, thúc đẩy sự gia tăng của sản lượng công nghiệp và giúp cho các doanh nghiệp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của mình. Trong năm 2015 kinh tế vĩ mô Việt Nam tiếp tục được cải thiện và đã có những chuyển biến tích cực. Lạm phát năm 2015 dừng ở mức 1.48% và được đánh giá là thấp nhất trong vòng 13 năm vượt xa mọi dự báo trước đó.

Về tăng trưởng kinh tế trong nước, GDP năm 2015 ước tính tăng 5,98% so với năm 2014, đây là mức tăng cao nhất so với 2 năm trước. Điều này cho thấy đà phục hồi của nền kinh tế năm 2015 đã có dấu hiệu tích cực. Chỉ số quản trị mua hàng (PMI) trong năm 2015 liên tục cao vượt ngưỡng 50 điểm. Như vậy, trong năm 2015 các nhà quản trị mua hàng đều nhận thấy, điều kiện kinh doanh đang được cải thiện rõ nét. Việc áp dụng các chính sách vĩ mô một cách hiệu quả của Chính phủ sẽ là một trong những nhân tố giúp giảm rủi ro về kinh tế đối với các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giao thông nói riêng.

● Rủi ro lạm phát

Các rủi ro trong tài chính doanh nghiệp thường gắn liền với hiện tượng lạm phát trong nền kinh tế. Theo những số liệu được công bố, trong những năm gần đây Việt Nam đang đứng trước sức ép gia tăng lạm phát. Lạm phát thường xảy ra do hai nguyên nhân chính là chi phí đẩy hoặc cầu kéo. Tổng cầu gia tăng do sự gia tăng của tiêu dùng hộ gia đình, chi tiêu Chính phủ, đầu tư và thay đổi ròng từ hoạt động xuất nhập khẩu.

● Rủi ro lãi suất

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty có thể sử dụng đến kênh huy động vốn từ tín dụng và chịu lãi suất sử dụng vốn vay, khi đó, chỉ cần một sự biến động nhỏ về

lãi suất trong chiến lược điều hành chính sách tiền tệ của Nhà nước cũng có thể ảnh hưởng đến chi phí tài chính và lợi nhuận của Công ty.

Trong nửa đầu năm 2015, lãi suất huy động và cho vay khá ổn định và có xu hướng giảm nhẹ. Sau 2 lần điều chỉnh giảm trong năm 2013, vào cuối quý 1 năm 2014 và quý 2 năm 2014, Ngân hàng Nhà nước đã tiếp tục giảm các mức lãi suất chủ chốt. Với định hướng duy trì mặt bằng lãi suất thấp để hỗ trợ sự phục hồi và tăng trưởng của nền kinh tế, quyết định điều chỉnh giảm lãi suất như kể trên của Ngân hàng Nhà nước là khá hợp lý trong bối cảnh (1) lạm phát được kiểm soát ở mức thấp và (2) thanh khoản hệ thống đang khá tốt trong khi tăng trưởng tín dụng chưa được đầy mạnh. Việc trần lãi suất liên tục được điều chỉnh giảm được xem như một tiền đề thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên trên thực tế để tiếp cận được nguồn vốn vay với lãi suất hấp dẫn là một vấn đề còn khó khăn đối với Công ty nói riêng và các doanh nghiệp nói chung.

● Rủi ro tỷ giá

Là rủi ro xảy ra khi các giao dịch kinh tế được thực hiện bằng ngoại tệ và tỷ giá hối đoái biến động theo hướng bất lợi cho doanh nghiệp

Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giao thông, do đó những biến động về tỷ giá gây ảnh hưởng tới không đáng kể tới doanh thu và lợi nhuận của Công ty.

2. Rủi ro về luật pháp

Hoạt động kinh doanh của Công ty chịu sự điều chỉnh của các văn bản luật khác nhau như Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán...

Trong khi đó, hệ thống luật và các văn bản dưới luật của Việt Nam vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, sự thay đổi về chính sách có thể xảy ra và khi xảy ra sẽ ít nhiều ảnh hưởng tới tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

Tuy nhiên có thể nhìn thấy sự thay đổi tích cực từ những thay đổi đó là tạo ra hành lang pháp lý ngày càng chặt chẽ và khoa học, phù hợp với hệ thống pháp luật và hệ thống quốc tế, tạo điều kiện thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài cũng như giúp các hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước sẽ tiến hành thuận lợi hơn.

3. Rủi ro đặc thù

Tốc độ phát triển kinh tế đang trong đà phục hồi sau khủng hoảng. Các ngành nghề đều bước vào một chu kỳ mới, cùng với các nhu cầu cao hơn cả về số lượng và chất

lượng. Tuy nhiên trình độ công nghệ của nước ta trong lĩnh vực công trình giao thông vẫn còn khá hạn chế. Vậy trong ngắn hạn, ngành giao thông nói chung phải đối mặt với thách thức về gia tăng cầu đối với cả chất và lượng. Việc đầu tư, nâng cấp là vô cùng cần thiết. Thêm vào đó, thời gian đầu tư, thi công và triển khai các dự án cũng kéo dài gây áp lực về vốn tới hầu hết các doanh nghiệp trong ngành. Công nghệ cũng đặt ra thách thức với các công ty trong ngành.

CTCP Công trình Giao thông tỉnh Điện Biên là một doanh nghiệp có quy mô vốn vừa phải, lực lượng lao động đông đảo giàu kinh nghiệm, nhưng chưa nhiều những lao động và cán bộ công nhân viên có trình độ nghiên cứu cao để có thể đón đầu làm chủ công nghệ, tận dụng lợi thế.

4. Rủi ro của đợt chào bán

Mới đây, thông tin chính thức nói room cho nhà đầu tư nước ngoài chính thức được công bố. Chỉ trong 02 phiên cuối tháng 06, VN-Index đã tăng hơn 2% với thanh khoản đạt mức cao. Có thể thấy, việc nói room sẽ là bàn đạp cho TTCK Việt sớm được gia nhập nhóm thị trường mới nổi, qua đó ngày càng thu hút vốn ngoại hơn.

Thông tư 36/2014/TT-NHNN quy định giới hạn cho vay và tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của các tổ chức tín dụng đã tác động lớn tới thị trường chứng khoán. Thông tư 36 có hiệu lực từ đầu tháng 2/2015 được xem là có tác động tiêu cực lên hoạt động cho vay đầu tư cổ phần của các CTCK cũng như sụt giảm tham khoản của thị trường. Tuy nhiên, các chuyên gia đều nhận định tác động của Thông tư 36 là làm lạnh mạnh hóa hoạt động của ngân hàng, làm cho dòng vốn vào chứng khoán trong trung dài hạn có chất lượng.

Ngoài ra, việc thoái vốn trong giai đoạn thị trường chưa có nhiều diễn biến thuận lợi, nền kinh tế vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, các chỉ số chứng khoán như VN-Index, HNX-Index đang ở mức thấp và nhiều biến động theo diễn biến của thị trường thế giới cũng như tâm lý nhà đầu tư... sẽ có những ảnh hưởng đáng kể tới đợt đấu giá này.

5. Rủi ro khác

Ngoài những rủi ro nêu trên, các rủi ro khác như thiên tai, địch họa, v.v... là những rủi ro bất khả kháng, nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại lớn cho tài sản, con người và tình hình hoạt động chung của Công ty.

PHẦN IX: BÁO CÁO CỦA CÔNG TY CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY

Bản công bố thông tin này đã được CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương xây dựng một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do CTCP Công trình Giao thông tỉnh Điện Biên cung cấp.

CTCP Công trình Giao thông tỉnh Điện Biên chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc đảm bảo rằng 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 nhà đầu tư có thể đánh giá về tài sản, hoạt động, tình hình tài chính và kết quả triển vọng 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 đầu tư của mình.

UBND tỉnh Điện Biên được miễn trách nhiệm trong trường hợp CTCP Công trình Giao thông tỉnh Điện Biên cung cấp thông tin không chính xác và không trung thực.

PHẦN X: KẾT LUẬN

Việc thoái vốn Nhà nước tại CTCP Công trình Giao thông tỉnh Điện Biên là phù hợp với chủ trương cơ cấu lại các khoản đầu tư, đảm bảo thực hiện đúng quy định của Nhà nước về đầu tư vốn, tạo cho Ngân sách Nhà nước thu hồi vốn để tập trung đầu tư vào các dự án trọng điểm đang triển khai.

Sau khi hoàn thành việc chuyển nhượng vốn, CTCP Công trình Giao thông tỉnh Điện Biên sẽ thông báo cơ cấu cổ đông mới tới cơ quan cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp và báo cáo UBND tỉnh Điện Biên để có Quyết định ủy quyền người đại diện phần vốn Nhà nước tại CTCP Công trình Giao thông tỉnh Điện Biên theo thực tế số vốn góp của Nhà nước.

Điện Biên Phủ, ngày 30 tháng 11 năm 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN
ĐẠI DIỆN BAN CHỈ ĐẠO SẮP XẾP, ĐỔI



MỘT ĐOÀN NH NGHIỆP
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[Handwritten signature]

LÊ THÀNH ĐÔ

CTCP CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
TỈNH ĐIỆN BIÊN

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



[Handwritten signature]

PHẠM HỒNG THÁI

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN BÁN ĐẤU GIÁ

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TÓNG GIÁM ĐỐC



[Handwritten signature]

NGUYỄN ĐỖ LĂNG



10/1

D:
CH
THA
34