



# BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN



## VỀ VIỆC THOÁI PHẦN VỐN GÓP CỦA TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM TẠI CÔNG TY TNHH SỬA CHỮA TÀU BIỂN VINALINES THÔNG QUA ĐẤU GIÁ

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

*Bản công bố thông tin này và tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp tại:*

- **Tổng công ty Hàng hải Việt Nam**

Trụ sở chính: Toà nhà Ocean Park, Số 1 Đào Duy Anh, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: (84) 4 35770825~29

- Fax: (84) 4 35770850

Website: <http://www.vinalines.com.vn>

- **Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall**

Trụ sở chính: Tầng 9, Tòa nhà ICON4 số 243A Đê La Thành, quận Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 84.4 3 936 7083

Fax: 84.4 3 936 7082

Website: <http://wss.com.vn>

Hà Nội, tháng 01 năm 2017

# BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

## VỀ VIỆC THOÁI PHẦN VỐN GÓP CỦA TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM TẠI CÔNG TY TNHH SỬA CHỮA TÀU BIỂN VINALINES THÔNG QUA ĐẦU GIÁ

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

*Bản công bố thông tin này và tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp tại:*

- **Tổng công ty Hàng hải Việt Nam**

Trụ sở chính: Toà nhà Ocean Park, Số 1 Đào Duy Anh, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: (84) 4 35770825~29

- Fax: (84) 4 35770850

Website: <http://www.vinalines.com.vn>

- **Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall**

Trụ sở chính: Tầng 9, Tòa nhà ICON4 số 243A Đê La Thành, quận Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 84.4 3 936 7083

Fax: 84.4 3 936 7082

Website: <http://wss.com.vn>

Hà Nội, tháng 01 năm 2017



**TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM**  
**THỰC HIỆN THOẢI VỐN THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 91/2015/NĐ-CP**

Nghị quyết số 3093/NQ-HHVN ngày 27/12/2016 của Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng toàn bộ vốn đầu tư của Tổng công ty tại Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines;

Điều kiện thoái vốn và Hình thức thoái vốn: Theo Nghị định 91/2015/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 13/10/2015 về việc đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.

- Tên phần vốn bán đấu giá : Phần vốn góp của Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam tại Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines
- Giá trị phần vốn chào bán (\*) : 262.514.122.666 đồng, tương ứng 88,65% vốn điều lệ thực góp, 33% vốn điều lệ đăng ký
- Phương thức đấu giá : Bán phần vốn góp theo phương thức đấu giá công khai qua Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội có sự cạnh tranh về giá
- Giá khởi điểm : 81.786.000.000 đồng  
(Theo Nghị quyết số 3093/NQ-HHVN ngày 27/12/2016 và trên cơ sở chứng thư thẩm định giá số 16110901/CTTĐG/KT2/ATC ngày 9/11/2016 do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ATC xác định)

**(\*) Chú ý:** Nhà đầu tư nhận chuyển nhượng phần vốn của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tại Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines cũng đồng thời nhận trách nhiệm đối với phần vốn chưa góp đủ theo cam kết của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tại Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines theo quy định của pháp luật, kế thừa toàn bộ trách nhiệm và nghĩa vụ có liên quan.

**MỤC LỤC**

<b>I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG</b>	
<b>BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN.....</b>	<b>4</b>
1. Tổ chức thực hiện thoái vốn .....	4
2. Tổ chức tư vấn .....	4
<b>II. CÁC KHÁI NIỆM.....</b>	<b>4</b>
<b>III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOÁI VỐN THEO NGHỊ</b>	
<b>ĐỊNH SỐ 91/2015/NĐ-CP .....</b>	<b>5</b>
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển .....	5
2. Mối quan hệ với tổ chức có phần vốn được bán đầu giá .....	9
3. Phần vốn góp sở hữu .....	9
<b>IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY TNHH SỬA CHỮA TÀU</b>	
<b>BIỂN VINALINES .....</b>	<b>10</b>
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển .....	10
2. Cơ cấu tổ chức .....	12
3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, 2015 và 09 tháng đầu năm 2016 .....	14
4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu.....	17
5. Kế hoạch lợi nhuận năm tiếp theo.....	18
6. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức có phần vốn góp được thoái vốn.....	18
7. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá trị phần vốn góp thoái vốn.....	19
<b>V. PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN.....</b>	<b>19</b>
<b>VI. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN .....</b>	<b>20</b>
<b>VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT THOÁI VỐN.....</b>	<b>21</b>
1. Tổ chức tư vấn bán đầu giá phần vốn góp.....	21
2. Tổ chức thực hiện bán đầu giá phần vốn góp.....	21
3. Tổ chức xác định giá trị phần vốn góp.....	21
<b>VIII. BÁO CÁO CỦA CÔNG TY TNHH SỬA CHỮA TÀU BIỂN VINALINES</b>	
<b>VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN.....</b>	<b>21</b>
<b>IX. LƯU Ý ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ.....</b>	<b>21</b>

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
CÔNG TY TNHH SỬA CHỮA TÀU BIỂN VINALINES**

---

**NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

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

**1. Tổ chức thực hiện thoái vốn**

**TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM**

**Đại diện: Ông Nguyễn Cảnh Tĩnh**

Chức vụ: Quyền Tổng Giám đốc

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

**2. Tổ chức tư vấn**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL**

**Đại diện: Ông Nguyễn Viết Thắng**

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

*(Theo giấy ủy quyền số 08/2013/WSS – UQ ngày 26/11/2013)*

Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ đăng ký chào bán do Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn với Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam (VINALINES) về tư vấn bán đấu giá phần vốn góp của VINALINES tại Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines. 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 TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines cung cấp.

**II. CÁC KHÁI NIỆM**

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

<b>Tổ chức chào bán</b>	Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam
<b>Bản công bố thông tin</b>	Bản công bố thông tin của Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines về tình hình tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm cung cấp thông tin cho công chúng đầu tư đánh giá và đưa ra các quyết định đầu tư
<b>HĐTV</b>	Hội đồng thành viên
<b>TGD</b>	Tổng Giám đốc

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**CÔNG TY TNHH SỬA CHỮA TÀU BIỂN VINALINES**

---

<b>Điều lệ Công ty</b>	Điều lệ Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines
<b>ĐKKD</b>	Đăng ký kinh doanh
<b>SXKD</b>	Sản xuất kinh doanh
<b>Tổ chức tư vấn/ WSS</b>	Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall
<b>Vinalines</b>	Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam
<b>Công ty/Doanh nghiệp/</b>	Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines
<b>Vinalines Shipyard/Tổ chức phát hành</b>	
<b>TSCĐ</b>	Tài sản cố định
<b>BCTC</b>	Báo cáo tài chính
<b>CBNV</b>	Cán bộ nhân viên
<b>UBND</b>	Ủy ban nhân dân
<b>DNNN</b>	Doanh nghiệp nhà nước
<b>LNTT</b>	Lợi nhuận trước thuế
<b>LNST</b>	Lợi nhuận sau thuế

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 Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp; Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội, Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

### **III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOÁI VỐN THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 91/2015/NĐ-CP**

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

##### **1.1 Giới thiệu chung về tổ chức thực hiện chào bán phần vốn góp**

- Tên đầy đủ: **TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM**
- Tên giao dịch quốc tế: **VIETNAM NATIONAL SHIPPING LINES**
- Tên viết tắt: **VINALINES**
- Trụ sở chính: Toà nhà Ocean Park, Số 1 Đào Duy Anh, Quận Đống Đa, Hà Nội.
- Điện thoại: (84) 4 35770825~29                      - Fax: (84) 4 35770850
- Website: <http://www.vinalines.com.vn>

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**CÔNG TY TNHH SỬA CHỮA TÀU BIỂN VINALINES**

---

- Email: [vn1@vinalines.com.vn](mailto:vn1@vinalines.com.vn)
- Logo:



- **Vốn điều lệ: 10.693.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Mười nghìn sáu trăm chín mươi ba tỷ đồng).

- **Ngành nghề kinh doanh chính:**

- Kinh doanh vận tải đường biển, đường thủy, đường bộ; sửa chữa phương tiện vận tải biển, đường bộ và phương tiện khác
- Khai thác cảng biển, cảng sông; kinh doanh dịch vụ kho, bãi và lưu trữ hàng hóa;
- Dịch vụ vận tải đa phương thức, dịch vụ Logistic; Đại lý môi giới cung ứng dịch vụ hàng hải, cung ứng tàu biển, dịch vụ lai rất tàu biển, tài song, đưa đón thuyền viên và các dịch vụ hỗ trợ hoạt động đường thủy; sản xuất, buôn bán, cho thuê phương tiện và thiết bị vận tải, bốc xếp chuyên ngành; xuất khẩu lao động và cung ứng lao động hàng hải cho các tổ chức trong và ngoài nước; xuất khẩu phương tiện, thiết bị, nguyên nhiên vật liệu chuyên ngành hàng hải, cung ứng vật tư, nhiên liệu, thực phẩm, nước ngọt; cho thuê và điều hành bất động sản.

### **1.2 Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển**

- Ngày 29/4/1995, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 250/TTg của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở sắp xếp lại một số doanh nghiệp vận tải biển, bốc xếp và dịch vụ hàng hải do Cục Hàng hải Việt Nam và Bộ Giao thông vận tải quản lý. Hoạt động theo Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam do Chính phủ phê chuẩn tại Nghị định số 79/CP ngày 22/11/1995.
- Ngày 29/9/2006, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 216/2006/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án chuyển Tổng công ty Hàng hải Việt Nam sang tổ chức và hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con và Quyết định số 217/2006/QĐ-TTg thành lập Công ty mẹ – Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.
- Ngày 25/6/2010, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 985/QĐ-TTg về việc chuyển Công ty mẹ – Tổng công ty Hàng hải Việt Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu. Hiện nay, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đang được tổ chức và hoạt động theo Điều lệ tổ chức

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**CÔNG TY TNHH SỬA CHỮA TÀU BIỂN VINALINES**

---

và hoạt động ban hành kèm theo Nghị định số 184/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ;

- Trải qua quá trình xây dựng và phát triển, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã và đang đóng vai trò chủ đạo trong ngành kinh tế biển của Việt Nam, đóng góp đáng kể vào sự phát triển của nền kinh tế đất nước.

❖ **Quá trình phát triển**

➤ **Giai đoạn từ 1995 – 2000: Vượt qua khủng hoảng tài chính Châu Á**

- Ngay từ khi được thành lập, VINALINES đã phải đối mặt với những khó khăn do chịu ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997. Tổng công ty đã vượt qua thách thức bằng cách phát triển đội tàu biển, cảng biển và hệ thống cảng cạn (ICD), nâng cao sức cạnh tranh, tăng sản lượng hàng hóa thông qua cảng, bước đầu đạt được những thành tựu đáng khích lệ.
  - + Hàng hóa vận tải biển tăng 23% năm 2000 đạt 11,4 triệu tấn, tăng gấp 3 lần so với năm 1995. Tổng sản lượng hàng thông qua cảng của VINALINES tăng 11% năm 2000, đạt 20,6 triệu tấn tăng hai lần so với năm 1995.
  - + Năng lực đội tàu đạt 13,4T/DWT năm 2000, so với 10,2T/DWT năm 1995, năng lực xếp dỡ đạt 2.800T/m bến/năm so với 1.700T/m bến/năm 1995.
  - + Năm 2000 doanh thu của VINALINES đạt 4.400 tỷ ĐỒNG (khoảng 367 triệu USD) đạt tốc độ tăng trưởng trung bình 17% năm và tăng gấp 2,5 lần so với năm 1995. Lợi nhuận trung bình tăng 9% vào năm 2000.
  - + Tổng số vốn của Nhà nước tại VINALINES vào cuối năm 2000 là 2.225 tỷ đồng tăng 50% so với năm 1995.
  - Về đầu tư đội tàu: Kể từ khi thành lập, VINALINES chỉ có 49 tàu với tổng trọng tải 397.000 DWT năm 1995 đến năm 2000 tăng lên 79 tàu với tổng trọng tải đạt 844.000 DWT.
  - Cùng với những đổi mới về quản lý và khai thác, Vinalines đã đạt được những thành tựu vô cùng quan trọng trong giai đoạn năm năm 1996 2000, tạo dựng được thương hiệu và uy tín trên trường quốc tế.
- **Giai đoạn từ 2000 – 2005: Tái cơ cấu và đổi mới**
- Từ thực tiễn năm 2000, Vinalines và các đơn vị thành viên đã duy trì được đà tăng trưởng cũng như từng bước đổi mới tổ chức và hoạt động:
  - + Đầu tư cho đội tàu: Tổng vốn đầu tư cho đội tàu đạt 7.200 tỷ Đồng trong đó 2.500 tỷ đồng đầu tư cho đóng mới tại các nhà máy đóng tàu trong nước. Phần còn lại là dành cho các dự án đầu tư mua tàu. Hoàn thành đóng mới được 7 tàu,



**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**CÔNG TY TNHH SỬA CHỮA TÀU BIỂN VINALINES**

---

mua thêm được 71 tàu, nâng tổng số tàu biển đến hết năm 2005 là 104 tàu với tổng trọng tải gần 1,2 triệu DWT, tuổi tàu trung bình là 17,4.

- + Đầu tư cho phát triển cảng: Tổng vốn đầu tư cho hạ tầng và trang thiết bị là 3.000 tỷ ĐỒNG bao gồm việc xây dựng 2000m bến để tiếp nhận tàu từ 10.000 đến 40.000 DWT. Tổng số m cầu cảng đến hết năm 2009 là 9.000m.
- + Đầu tư và xây dựng tòa nhà Ocean Park làm trụ sở của Tổng công ty.
- + Tái cơ cấu và đổi mới doanh nghiệp: Giai đoạn này Vinalines đã tập trung tổ chức sắp xếp lại các doanh nghiệp thành viên và các doanh nghiệp có vốn góp để phù hợp với tình hình mới. Vinalines đã cổ phần hóa 12 doanh nghiệp, tái cấu trúc một số doanh nghiệp thuộc Vinalines. Năm 2005, sau 10 năm xây dựng và phát triển, Vinalines đã có 46 doanh nghiệp thành viên, trong đó 16 doanh nghiệp nhà nước, 22 doanh nghiệp cổ phần và 8 liên doanh.

➤ **Giai đoạn từ 2005 – 2010: Tăng trưởng và mở rộng**

- Kể từ năm 2005, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã chuyển đổi cơ cấu theo Quyết định số 217/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thành lập Công ty mẹ – Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, hoạt động theo mô hình công ty mẹ con.
- + Đầu tư đội tàu: Đội tàu của Vinalines đã được phát triển nhanh chóng với mục tiêu hiện đại hóa và trẻ hóa đội tàu. Đến cuối năm 2010, tổng trọng tải của đội tàu Vinalines đạt 3,4 triệu tấn DWT, gồm có tàu container, tàu hàng rời và tàu dầu.
- + Các dự án đầu tư hạ tầng cảng: Để phát triển đồng bộ hệ thống cảng biển đặc biệt là các cảng nước sâu, đáp ứng nhu cầu phát triển hàng hóa xuất nhập khẩu và năng lực cạnh tranh trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, Vinalines đã tập trung nghiên cứu, đầu tư và triển khai xây dựng các dự án cảng biển trọng điểm các khu vực trọng yếu trên cả nước.
- + Phát triển các lợi thế và tiềm năng sẵn có, Vinalines đã nghiên cứu và đầu tư vào các khu dịch vụ sau cảng cũng như thành lập các liên doanh với các đối tác trong và ngoài nước để đầu tư và khai thác cảng nhằm đáp ứng nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa bằng đường biển cho các chủ hàng trong và ngoài nước.

➤ **Giai đoạn từ 2011 – 2015: Tái cơ cấu, tập trung vào 3 lĩnh vực nòng cốt**

- Trong giai đoạn phát triển này, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) tập trung vào 3 lĩnh vực chính là vận tải biển, khai thác cảng biển và dịch vụ hàng hải, là doanh nghiệp nhà nước nòng cốt trong 3 lĩnh vực này, góp phần thực hiện thành công Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**CÔNG TY TNHH SỬA CHỮA TÀU BIỂN VINALINES**

---

- Thực hiện Đề án Tái cơ cấu giai đoạn 2012 – 2015 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 276/QĐ-TTg, VINALINES triển khai tổ chức lại sản xuất kinh doanh và tái cơ cấu đầu tư như sau:
- + *Lĩnh vực vận tải biển:* Cơ cấu lại đội tàu phù hợp với nhu cầu của thị trường; có phương án bán những tàu cũ khai thác không hiệu quả để giảm lỗ; chú trọng khai thác thị trường vận tải biển trong nước; nâng thị phần vận tải hàng hóa xuất, nhập khẩu bằng đường biển của nước ta lên 25% – 30%. Rà soát lại các chương trình đóng mới tàu biển phù hợp với khả năng tài chính của Tổng công ty và nhu cầu thị trường.
- + *Lĩnh vực cảng biển:* Tập trung khai thác các cảng hiện có, trong đó ưu tiên đầu tư đồng bộ để khai thác có hiệu quả cụm cảng phía Bắc tại khu vực Hải Phòng, Quảng Ninh và cụm cảng phía Nam khu vực Cái Mép – Thị Vải và khu vực TP Hồ Chí Minh; rà soát cắt giảm chi phí, đảm bảo khai thác cảng biển có hiệu quả.
- + *Lĩnh vực dịch vụ:* Phát triển đồng bộ dịch vụ hỗ trợ vận tải biển, đặc biệt là dịch vụ logistics, hướng đến dịch vụ trọn gói và mở rộng ra nước ngoài; hình thành một số cảng cạn, trung tâm phân phối hàng hóa và các loại hình dịch vụ hàng hải tiên tiến khác ở các khu vực đầu mối vận tải. Chuyển đổi các công ty công nghiệp tàu thủy thành các đơn vị kinh doanh dịch vụ hàng hải và tiến hành cổ phần hóa khi đủ điều kiện.
- Tổng công ty Hàng hải Việt Nam với những thăng trầm trong quá trình xây dựng và phát triển, đã tạo dựng được uy tín với các đối tác trong và ngoài nước, tạo cơ sở vững chắc để bước tiếp chặng đường phía trước. Dù kinh tế khó khăn, thị trường gặp nhiều trở ngại, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam với sự nỗ lực và phấn đấu không ngừng của tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên, sẽ vượt qua và đưa con tàu Vinalines vươn ra biển lớn.

**2. Mối quan hệ với tổ chức có phần vốn được bán đầu giá**

Tại thời điểm 31/12/2016, Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam là đồng chủ sở hữu tại Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines (VINALINES hiện đang nắm giữ 88,65% vốn điều lệ thực góp của Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines).

**3. Phần vốn góp sở hữu**

- Giá trị phần vốn góp chào bán: 262.514.122.666 đồng.
- Tỷ lệ sở hữu phần vốn góp sở hữu/ Vốn điều lệ thực góp của Công ty (tại thời điểm 31/12/2016): 88,65%
- Tỷ lệ sở hữu phần vốn sở hữu/vốn điều lệ của Công ty (tại thời điểm 31/12/2016): 33% vốn điều lệ

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**CÔNG TY TNHH SỬA CHỮA TÀU BIỂN VINALINES**

---

- Tỷ lệ phần vốn góp chào bán/tổng giá trị phần vốn góp đang nắm giữ: 100%

**IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY TNHH SỬA CHỮA TÀU BIỂN VINALINES**

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

**1.1. Giới thiệu chung**

- Tên gọi đầy đủ: **CÔNG TY TNHH SỬA CHỮA TÀU BIỂN VINALINES**
- Tên viết tắt: **Vinalines Shipyard**
- Trụ sở chính: B6, Lô E, Đường Trần Hưng Đạo, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
- Điện thoại: 08.628.72959 Fax: 08.628.72959
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 3500870310 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 25/04/2008 và thay đổi lần thứ 5 ngày 31/10/2016.
- Vốn điều lệ đăng ký: **800.000.000.000 đồng** (Tám trăm tỷ đồng), trong đó:
  - + Tổng công ty Hàng hải Việt Nam: 680.000.000.000 đồng (sáu trăm tám mươi tỷ đồng)
  - + Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải: 120.000.000.000 đồng (một trăm hai mươi tỷ đồng)
- Vốn điều lệ thực góp: **296.108.546.668 đồng** (Hai trăm chín mươi sáu tỷ, một trăm lẻ tám triệu, năm trăm bốn mươi sáu nghìn, sáu trăm sáu mươi tám đồng).
  - + Tổng công ty Hàng hải Việt Nam: 262.514.122.666 đồng (hai trăm sáu mươi hai tỷ, năm trăm mười bốn triệu, một trăm hai mươi hai nghìn, sáu trăm sáu mươi sáu đồng)
  - + Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải: 33.594.424.002 đồng (ba mươi ba tỷ, năm trăm chín mươi bốn triệu, bốn trăm hai mươi bốn nghìn, không trăm linh hai đồng)
- Vốn điều lệ chưa góp của các thành viên:
  - + Tổng công ty Hàng hải Việt Nam: 417.891.453.332 đồng (bốn trăm mười bảy tỷ, tám trăm chín mươi một triệu, bốn trăm năm mươi ba nghìn, ba trăm ba mươi hai đồng)
  - + Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải: 86.405.575.998 đồng (tám mươi sáu tỷ, bốn trăm linh năm triệu, năm trăm bảy mươi năm nghìn, chín trăm chín mươi 8 đồng)
- Sản phẩm dịch vụ chủ yếu: Kể từ khi thành lập, Công ty hầu như không có hoạt động sản xuất kinh doanh, dự án đầu tư chưa được triển khai, hoạt động chủ yếu của Vinalines Shipyard là quản lý và bảo vệ tài sản của Vinalines Shipyard là Ụ nổi 83M.

## **1.2. Quá trình thành lập**

### **1.2.1 Về Dự án Nhà máy sửa chữa tàu biển Vinalines phía Nam**

- Văn bản số 4805/VPCP-CN ngày 31/8/2006 của Văn phòng Chính phủ cho phép Tổng công ty Hàng hải Việt Nam triển khai lập báo cáo đầu tư xây dựng một nhà máy sửa chữa tàu biển phía Nam (bằng nguồn vốn tự huy động).
- Văn bản số 1724/UBND ngày 9/5/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đồng ý về việc thỏa thuận địa điểm để khảo sát và lập quy hoạch chi tiết 1/1.000 Nhà máy SCTB Vinalines phía Nam tại xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành.
- Quyết định số 687/QĐ-HĐQT ngày 27/6/2007 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy sửa chữa tàu biển Vinalines phía Nam tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Quyết định số 753/QĐ-HĐQT ngày 3/10/2008 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy sửa chữa tàu biển Vinalines phía Nam; Quyết định số 60/QĐ-HĐTV ngày 01/11/2010 của Hội đồng thành viên Tổng công ty phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy sửa chữa tàu biển Vinalines phía Nam.
- Quyết định số 752/QĐ-HĐQT ngày 3/10/2008 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc chuyển chủ đầu tư Dự án từ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam sang Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines.
- Giấy chứng nhận đầu tư Dự án Nhà máy sửa chữa tàu biển Vinalines phía Nam số 49121000266 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp ngày 25/5/2010.
- Quyết định số 3386/QĐ-UBND ngày 16/12/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500 Nhà máy SCTB Vinalines phía Nam tại xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành.
- Quyết định số 3453/QĐ-UBND ngày 22/12/2010 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc thu hồi 925.532,1m<sup>2</sup> đất tại xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành và giao đất có thu tiền sử dụng đất cho Công ty TNHH SCTB Vinalines để đầu tư xây dựng Nhà máy sửa chữa tàu biển Vinalines phía Nam.
- Ngày 23/5/2012, Chi cục thuế huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có thông báo số 1/5 về tiền sử dụng đất, theo đó số tiền sử dụng đất của Vinalines Shipyards là 136,183 tỷ đồng, Vinalines Shipyards không có nguồn tài chính để nộp.

### **1.2.2 Về Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines**

- Thỏa thuận hợp tác đầu tư ký ngày 18/01/2008 giữa Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) và Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải (Vimadeco), theo đó

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**CÔNG TY TNHH SỬA CHỮA TÀU BIỂN VINALINES**

---

Vinalines và Vimadeco thống nhất hợp tác đầu tư xây dựng Nhà máy sửa chữa tàu biển Vinalines phía Nam có khả năng sửa chữa một cách toàn diện tàu biển có trọng tải đến 100.000DWT trong ụ và sửa chữa bộ phận tàu có trọng tải đến 50.000DWT, công suất từ 60÷80 lượt tàu/năm trong giai đoạn 2008÷2011 trên khi đất diện tích 95,31ha tại khu vực xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, với mục tiêu phục vụ sửa chữa đội tàu của Vinalines, tàu biển thuộc sở hữu của các thành phần kinh tế trong và ngoài nước khác, góp phần chủ động trong việc cung cấp dịch vụ vận tải biển của Vinalines, mang lại hiệu quả kinh tế cho các bên góp vốn đầu tư.

- Nghị quyết số 259/NQ-HĐQT ngày 3/3/2008 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam thông qua Đề án thành lập Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines có vốn điều lệ 300 tỷ đồng với cơ cấu vốn điều lệ như sau: Vinalines góp 80%, tương đương 240 tỷ đồng, Vimadeco góp 20%, tương đương 60 tỷ đồng; thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines và Thỏa thuận hợp tác đầu tư giữa Vinalines và Vimadeco ký ngày 18/01/2008.
- Nghị quyết số 1266/NQ-HĐTV ngày 20/8/2010 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam về việc tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines lên 800 tỷ đồng và điều chỉnh tỷ lệ góp vốn như sau: Vinalines góp 85%, tương đương 680 tỷ đồng, Vimadeco góp 15%, tương đương 120 tỷ đồng.

**1.3. Ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp**

Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 3500870310 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 25/04/2008 và thay đổi lần thứ 5 ngày 31/10/2016, ngành nghề kinh doanh của Công ty gồm:

- Sửa chữa bảo dưỡng phương tiện vận tải tàu thủy đến 100.000 tấn;
- Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc thiết bị chuyên ngành thủy;
- Sản xuất cấu kiện kim loại, thùng, bể chứa, nồi hơi;
- Sửa chữa và đóng mới container tiêu chuẩn;
- Kinh doanh các dịch vụ gia công cơ khí;
- Kinh doanh nhà hàng, các dịch vụ lưu trú ngắn hạn phục vụ các thuyền viên;
- Cung ứng tàu biển.

**2. Cơ cấu tổ chức**

**2.1. Cơ cấu tổ chức**

Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines là công ty TNHH 2 thành viên hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác có liên quan; cơ

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**CÔNG TY TNHH SỬA CHỮA TÀU BIỂN VINALINES**

---

cấu tổ chức, bộ máy quản lý Công ty gồm: Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát, Ban điều hành. Cụ thể như sau:

- ❖ **Hội đồng thành viên:** Chủ tịch và các thành viên Hội đồng thành viên là cơ quan quản lý cao nhất có quyền nhân danh Công ty quyết định mọi hoạt động của Công ty theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
  - Thành phần Hội đồng thành viên: 05 người
  - + Ông Nguyễn Ngọc Sợi : Chủ tịch HĐQT
  - + Ông Nguyễn Cao Thắng : Thành viên HĐQT
  - + Ông Vũ Phước Long : Thành viên HĐQT
  - + Ông Hoàng Lê Vượng : Thành viên HĐQT
  - + Bà Phạm Quỳnh Anh : Thành viên HĐQT
- ❖ **Ban kiểm soát:** Do Hội đồng thành viên bổ nhiệm và trợ giúp Hội đồng thành viên kiểm tra giám sát hoạt động của Công ty.
  - Ban kiểm soát: 03 người
  - + Bà Đỗ Thị Bích Ngọc : Trưởng ban
  - + Bà Phạm Thị Bình : Thành viên
  - + Ông Đậu Anh Dũng : Thành viên
- ❖ **Ban điều hành:** Ban điều hành gồm có một Tổng giám đốc và một Kế toán trưởng, điều hành mọi hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước HĐQT về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.
  - Ban điều hành: 02 người
  - + Ông Vũ Phước Long : Tổng giám đốc
  - + Bà Cao Thị Xuyên : Kế toán trưởng

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**CÔNG TY TNHH SỬA CHỮA TÀU BIỂN VINALINES**

**2.2. Danh sách thành viên góp vốn tính đến thời điểm 30/09/2016**

**Bảng 1: Danh sách thành viên góp vốn tính đến thời điểm 30/09/2016**

STT	Thành viên	Địa chỉ	Giá trị vốn góp (đồng)	Tỷ lệ
1	Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam	Tòa nhà Ocean Park, Số 1 Đào Duy Anh, Phường Mai, Đống Đa, Hà Nội	262.514.122.666	88,65%
2	Công ty cổ phần Phát triển Hàng Hải	11 Võ Thị Sáu, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng	33.594.424.002	11,35%
<b>Tổng cộng</b>			<b>296.108.546.668</b>	<b>100%</b>

(Nguồn: Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines)

**3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, 2015 và 09 tháng đầu năm 2016**

**Bảng 2: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty từ năm 2014, 2015 và 06 tháng đầu năm 2016**

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2014 (đồng)	Năm 2015 (đồng)	% Tăng giảm năm 2015 so với năm 2014	09 tháng đầu năm 2016
Tổng giá trị tài sản	649.259.021.069	321.688.224.079	-50,45%	136.105.874.317
Doanh thu thuần	-	-	-	-
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	(9.219.872.819)	(1.387.085.048)	-84,96%	2.345.628.551
Lợi nhuận khác	11.641.160	(465.014.216)	-4.094,57%	(153.617.673.675)
Lợi nhuận trước thuế	(9.208.231.659)	(1.852.099.264)	-79,89%	(151.272.045.124)
Lợi nhuận sau thuế	(9.208.231.659)	(1.852.099.264)	-79,89%	(151.272.045.124)

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2014, 2015 và BCTC tại thời điểm 30/09/2016 do Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines tự lập)

**❖ Cơ sở cho ý kiến kiểm toán ngoại trừ tại BCTC kiểm toán năm 2015 của Công ty**

“ Khoản chênh lệch giữa giá trị phần vốn góp của Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải theo Biên bản xác định giá trị vốn góp giữa Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải ngày 14 tháng 8 năm 2009 với giá trị tài sản thuần theo Báo cáo tài chính tại ngày 30 tháng 4 năm 2008 của Chi nhánh Công ty cổ

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**CÔNG TY TNHH SỬA CHỮA TÀU BIỂN VINALINES**

---

phần Phát triển Hàng hải tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu số tiền là 2.046.241.076 đồng đang được ghi nhận trên khoản mục Chi phí trả trước dài hạn (xem thuyết minh số 10 trong Bản thuyết minh Báo cáo tài chính) là chưa phù hợp với Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành.

Công ty chưa trích khấu hao tài sản Ụ nổi 83M với nguyên giá tạm tính là 462.837.054.503 đồng do Ụ nổi chưa đi vào khai thác, sử dụng (Ụ nổi do Tổng công ty Hàng hải Việt Nam góp vốn ngày 30 tháng 6 năm 2011 theo Quyết định số 668/QĐ-HHVN ngày 12 tháng 10 năm 2010 của Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam). Nếu khấu hao được ghi nhận thì khoản lỗ từ hoạt động kinh doanh trong năm sẽ tăng thêm 15.427.901.820 đồng và chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (Mã số 421) trên Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2015 sẽ tăng thêm 69.425.558.190 đồng (tại ngày 31 tháng 12 năm 2014 sẽ tăng thêm 53.997.656.370 đồng).

Số dư khoản mục chi phí xây dựng dở dang dự án công trình Nhà máy Sửa chữa tàu biển Vinalines Phía Nam với tổng giá trị là 33.957.737.374 đồng được lấy theo Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán của Công ty và khoản mục nói trên trong năm không phát sinh. Theo đó, chúng tôi không đưa ra ý kiến nhận xét về số đầu ký cũng như cuối kỳ của khoản mục này được trình bày trên Báo cáo tài chính năm 2015.”

❖ **Vấn đề cần nhấn mạnh tại BCTC kiểm toán năm 2015 của Công ty**

“Chúng tôi muốn lưu ý người đọc đến mã số 50 trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh về khoản lỗ thuần 1.852.099.264 đồng của Công ty trong năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015 và mã số 421 trên Bảng cân đối kế toán về khoản lỗ lũy kế đến ngày 31 tháng 12 năm 2015 là 34.702.650.496 đồng. Hiện tại Công ty tạm thời ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh và chủ yếu thực hiện công tác bảo quản tài sản; theo Biên bản họp Hội đồng thành viên số 01/BB-HĐTV ngày 09 tháng 07 năm 2015 các thành viên đã thống nhất kiến nghị với cấp có thẩm quyền về việc bán Ụ nổi 83M để giảm lỗ, chuyển quỹ đất hiện có cho Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, xem xét giải thể Công ty. Những điều kiện này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty.

Phó Tổng giám đốc phụ trách Công ty đã có ý kiến về khả năng tiếp tục hoạt động của Công ty trong 12 tháng tới kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2015. Theo đó Công ty đã có kế hoạch dự trữ kinh phí để duy trì hoạt động của Công ty và đảm bảo nhân lực tối thiểu trực an toàn Ụ nổi 83M trình Tổng công ty Hàng hải Việt Nam phê duyệt.



**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**CÔNG TY TNHH SỬA CHỮA TÀU BIỂN VINALINES**

---

Đồng thời theo văn bản số 1330/HHVN-TC&QLVG ngày 23 tháng 04 năm 2014 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam chấp thuận thực hiện thanh toán bù trừ với Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines để Vinalines Shipyard có nguồn tài chính thực hiện quản lý, bảo vệ an toàn cho Ụ nổi 83M và duy trì hoạt động tối thiểu của Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines trong khi chờ Tòa án và các cơ quan chức năng có liên quan quyết định xử lý Ụ nổi 83M.”

❖ **Thuyết minh một số chỉ tiêu hoạt động của Công ty**

- **Về tài sản:**

Tài sản của Công ty Vinalines Shipyard đã giảm từ 649,259 tỷ đồng tại thời điểm 31/12/2014 xuống còn 321,688 tỷ đồng tại thời điểm 31/12/2015 và còn 136,106 tỷ đồng tại thời điểm 30/9/2016, chủ yếu giảm do điều chỉnh giảm giá trị Ụ nổi 83M (là tài sản góp vốn của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam). Tài sản cố định hữu hình tại 30/9/2016 còn 1,309 tỷ đồng do thanh lý Ụ nổi 83M vào tháng 5/2016.

- **Về Doanh thu, Lợi nhuận và tình hình hoạt động của Công ty**

- + Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines (Vinalines Shipyard) được thành lập với mục tiêu huy động vốn, đầu tư xây dựng nhà máy, sửa chữa tàu biển của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, cung cấp dịch vụ sửa chữa tàu biển cho đội tàu của Vinalines và các chủ tàu trong nước và quốc tế; thực hiện nhiệm vụ phát triển ngành hàng hải theo định hướng phát triển của Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. Tuy nhiên trong quá trình triển khai đầu tư xây dựng Nhà máy Sửa chữa tàu biển Vinalines phía Nam đã gặp phải một số nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến dự án không thể thực hiện.
- + Kể từ khi thành lập, Vinalines Shipyard hầu như không có hoạt động sản xuất kinh doanh, dự án đầu tư chưa được triển khai, hoạt động chủ yếu của Vinalines Shipyard là quản lý bảo vệ Ụ nổi 83M. Được sự chấp thuận của Bộ Giao thông vận tải và ý kiến của các chủ sở hữu (Vinalines và Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải – Vimadeco), tháng 4/2016 Công ty Vinalines Shipyard đã tổ chức đấu giá thành công Ụ nổi 83M với giá trị 38,535 tỷ đồng. Đồng thời, do Ụ nổi đã bàn giao cho người mua trong tháng 5/2016 nên tại thời điểm 30/6/2016, Công ty đã thực hiện thanh lý hợp đồng lao động đối với công nhân trông coi Ụ nổi. Hiện số lao động của Vinalines Shipyard là 2 người, gồm Tổng giám đốc và Kế toán trưởng, đây là nhân sự tối thiểu đảm bảo duy trì hoạt động Vinalines Shipyard cũng như giải quyết các vấn đề liên quan đến định hướng theo chỉ đạo của các chủ sở hữu.

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
CÔNG TY TNHH SỬA CHỮA TÀU BIỂN VINALINES**

- + Vì những nguyên nhân nêu trên, Công ty không có doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, tổng doanh thu của Công ty trong năm 2014 và 2015 cũng gần như bằng 0. Tổng doanh thu tại thời điểm 30/09/2016 của Công ty là 35,057 tỷ đồng, bao gồm doanh thu hoạt động tài chính và doanh thu từ nguồn bán đầu giá nguyên trạng Ụ nổi 83M. Khoản lợi nhuận của Công ty bị âm qua các năm là do Công ty không có doanh thu trong khi đó hàng năm vẫn phát sinh chi phí duy trì hoạt động của Công ty (bao gồm: chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp).

**4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu**

**Bảng 3: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu của Công ty trong năm 2014 và 2015**

Các chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	Ghi chú
<b>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/ Nợ ngắn hạn	1,63	1,64	
+ Hệ số thanh toán nhanh: (TSLĐ - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	1,47	1,47	
<b>2. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
+ Hệ số Nợ/ Tổng tài sản	0,09	0,19	
+ Hệ số Nợ/ Vốn chủ sở hữu	0,10	0,23	
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động (*)</b>	-	-	
+ Vòng quay hàng tồn kho Giá vốn hàng bán /Hàng tồn kho bình quân	-	-	
+ Doanh thu thuần/tổng tài sản bình quân	-	-	
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời (**)</b>	-	-	
+ Hệ số LNST/Doanh thu thuần	-	-	
+ Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu bình quân	-	-	
+ Hệ số LNST/Tổng tài sản bình quân	-	-	
+Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	-	-	

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2014, 2015 của Công ty)

(\*), (\*\*): Do Công ty không có hoạt động kinh doanh, không có doanh thu thuần cũng như giá vốn hàng bán đồng thời Lợi nhuận của Công ty âm nên không tính toán các chỉ tiêu này.

**Nhận xét:**

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**CÔNG TY TNHH SỬA CHỮA TÀU BIỂN VINALINES**

Hệ số nợ phải trả của Vinalines Shipyard đều ở mức khá thấp (chỉ chiếm khoản 20% tổng tài sản), Hệ số thanh toán của Công ty đều lớn hơn 1, Vinalines Shipyard có đủ khả năng thanh toán nợ. Tuy nhiên, thực tế Vinalines Shipyard không có nguồn thu từ hoạt động kinh doanh, phần lớn các khoản phải thu được xếp vào danh mục khó thu hồi nên Vinalines Shipyard hiện chỉ còn một phần nguồn tài chính từ việc bán Ụ nổi 83M và dự kiến tiền thu từ hoàn một phần thuế GTGT do điều chỉnh giảm giá trị Ụ nổi 83M sau quyết toán để Vinalines Shipyard thực hiện thanh toán nợ lương, BHXH, nhân viên Công ty và một số đối tác có liên quan trực tiếp đến việc bàn giao Ụ nổi. Theo BCTC 9 tháng năm 2016 của Vinalines Shipyard, nợ phải trả vào khoảng 25,972 tỷ đồng, trong đó khoản nợ các khoản nợ lớn gồm: Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng hải Đồng Nai (11,87 tỷ đồng), Công ty Trường An và Công ty Tân Thiên Nhiên (4,4 tỷ đồng).

**5. Kế hoạch lợi nhuận năm tiếp theo**

Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sửa chữa tàu biển Vinalines không tiếp tục được triển khai, doanh nghiệp không còn tài sản để hoạt động. Chính vì vậy, Công ty không có kế hoạch phát triển trong những năm tiếp theo.

**6. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức có phần vốn góp được thoái vốn.**

❖ **Thông tin về các hợp đồng thuê sử dụng đất của Công ty**

STT	Địa chỉ	Diện tích sử dụng (m <sup>2</sup> )	Mục đích sử dụng hiện tại	Giấy tờ pháp lý	Hình thức sở hữu
1	Xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu	925.532,1	Quy hoạch xây dựng Nhà máy sửa chữa tàu biển	Quyết định số 3453/QĐ-UBND ngày 22/12/2010 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	Giao đất có thu tiền sử dụng 50 năm kể từ ngày 25/05/2010
	<b>Tổng cộng</b>	925.532,1			

*Nguồn: Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines*

Quy đất được quy hoạch để đầu tư xây dựng Nhà máy sửa chữa tàu biển Vinalines có diện tích 92,55 ha, tổng chiều dài đường bờ 2.607m, vị trí thuận lợi, nằm liền kề các cảng dịch vụ trong khu công nghiệp Mỹ Xuân, giao thông thuận lợi. Đặc biệt, khu đất bị tách làm 02 phần (khu hạ lưu 42,89ha, khu thượng lưu 44,95ha) do quy hoạch đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải sẽ có thể phát triển 02 dự án với nhà đầu tư khác nhau.

Khu đất trên Công ty đã thực hiện thủ tục xin cấp đất, lập quy hoạch chi tiết 1/500, hoàn thành công tác đền bù giải phóng mặt bằng, rà phá bom mìn, đánh giá tác động môi trường, nộp thuế trước bạ, ... với tổng số tiền khoảng hơn 33 tỷ đồng.

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**CÔNG TY TNHH SỬA CHỮA TÀU BIỂN VINALINES**

---

Đối với số tiền sử dụng đất 136,183 tỷ đồng (Thông báo nộp tiền sử dụng đất số 1/5 ngày 23/5/2012), Công ty Vinalines Shipyard không có nguồn tài chính để nộp. Theo thông báo của đơn vị thuế, số tiền phạt chậm nộp tiền sử dụng đất đã lên tới gần 100 tỷ đồng (đến tháng 6/2015, số tiền phạt chậm nộp theo thông báo là 86,3 tỷ đồng).

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

Không có.

**V. PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN**

- 1. Tên phần vốn bán đấu giá** :Phần vốn góp của Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam tại Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines
- 2. Giá trị phần vốn chào bán** : 262.514.122.666 đồng, tương ứng 88,65% vốn điều lệ thực góp, 33% vốn điều lệ đăng ký
- 3. Giá khởi điểm** : 81.786.000.000 đồng
- 4. Phương pháp tính giá:**

Căn cứ Chứng thư thẩm định giá Số 16110901/CTTĐG/KT2/ATC ngày 09/11/2016 do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ATC xác định giá trị phần vốn góp của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tại Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines.

Căn cứ theo Nghị quyết số 3093/NQ-HHVN ngày 27/12/2016 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng toàn bộ vốn đầu tư của Tổng công ty tại Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines.

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**CÔNG TY TNHH SỬA CHỮA TÀU BIỂN VINALINES**

---

**5. Phương thức thoái vốn**

Bán phần vốn góp theo phương thức đấu giá công khai qua Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội có sự cạnh tranh về giá

**6. Tổ chức thực hiện đấu giá phần vốn góp:** Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

**7. Thời gian thực hiện thoái vốn:** Theo thời gian được quy định tại Quy chế đấu giá đấu giá phần vốn góp của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tại Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành (*Dự kiến Quý I năm 2017*).

**8. Thời gian đăng ký mua phần vốn góp dự kiến:**

Việc đăng ký mua phần vốn góp sẽ thực hiện theo như Quy chế đấu giá do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành (Đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật).

**9. 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.

**10. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng:** Không có.

**11. Các loại thuế có liên quan:**

- Thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định tại Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/06/2008 và các văn bản Luật khác hướng dẫn thi hành.

**VI. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN**

- Thu hồi vốn đầu tư của Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam tại Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines theo Quyết định số 276/QĐ-TTg ngày 04/02/2013 về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và công văn số 14483/BGTVT-QLDN ngày 05/12/2016 của Bộ Giao thông vận tải về việc thoái vốn của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tại Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines.

- Tăng cường công tác quản lý vốn và tập trung vào các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh chính.

- Việc chào bán phần vốn góp tại Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines thuộc sở hữu của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam không phải là đợt chào bán để huy động vốn cho Công ty mà chỉ làm thay đổi tỷ lệ sở hữu trong cơ cấu thành viên góp vốn và không làm thay đổi mức vốn điều lệ đã đăng ký của Công ty.

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**CÔNG TY TNHH SỬA CHỮA TÀU BIỂN VINALINES**

---

**VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT THOÁI VỐN**

**1. Tổ chức tư vấn bán đấu giá phần vốn góp**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL**

Trụ sở chính: Tầng 9, Tòa nhà ICON4 số 243A Đê La Thành, quận Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 84.4 3 936 7083 Fax: 84.4 3 936 7082

Website: [www.wss.com.vn](http://www.wss.com.vn)

**2. Tổ chức thực hiện bán đấu giá phần vốn góp**

**SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Trụ sở chính: Số 02, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

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

Website: [www.hnx.vn](http://www.hnx.vn)

**3. Tổ chức xác định giá trị phần vốn góp**

**CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ ATC**

Trụ sở chính : Tòa nhà ATC, Lô D12, khu đấu giá quyền sử dụng đất Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại : 84-4 3200 0162 Fax : 84-4 3200 0163

Website : [www.atcf.vn](http://www.atcf.vn)

**VIII. BÁO CÁO CỦA CÔNG TY TNHH SỬA CHỮA TÀU BIỂN VINALINES VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN**

Chúng tôi xác nhận rằng Tổng công ty Hàng hải Việt Nam là thành viên góp vốn có quyền sở hữu hợp pháp đối với phần vốn góp chào bán và đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là phù hợp với thực tế của chúng tôi.

**IX. LƯU Ý ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ**

- Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ thoái vốn do Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn với Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam về tư vấn thoái phần vốn góp của VINALINES đầu tư tại Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines. Các thông tin và số liệu trong bản Công bố thông tin này được xây dựng dựa trên tài liệu do Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines cung cấp. Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall và Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam sẽ được miễn trừ trách nhiệm trong trường hợp thông tin do Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines cung cấp không trung thực và không đầy đủ chính xác của Bản công bố thông tin này.

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**CÔNG TY TNHH SỬA CHỮA TÀU BIỂN VINALINES**

---

- Bản công bố thông tin được cung cấp nhằm mục đích giúp nhà đầu tư có thể đánh giá chung về tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trước khi đăng ký mua phần vốn góp. Bản công bố thông tin này được chúng tôi xây dựng với khả năng và nỗ lực cao nhất từ các nguồn đáng tin cậy như đã trình bày và mong muốn công bố/ thông báo tới nhà đầu tư về tình hình doanh nghiệp và các thông tin liên quan đến doanh nghiệp.

- Bản công bố thông tin này không đảm bảo rằng đã chứa đựng đầy đủ các thông tin về doanh nghiệp và chúng tôi cũng không thực hiện phân tích, đưa ra bất kỳ ý kiến đánh giá nào với hàm ý đảm bảo giá trị của phần vốn góp. Do đó, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư trước khi tham gia đấu giá cần tìm hiểu thêm thông tin về doanh nghiệp, bao gồm nhưng không giới hạn như Điều lệ doanh nghiệp, các Nghị quyết của Hội đồng thành viên, các Báo cáo tài chính, Báo cáo kiểm toán, tình hình doanh nghiệp... cũng như việc tham gia phải đảm bảo rằng việc đăng ký mua hay thực hiện giao dịch/ sẽ được thanh toán bằng nguồn tiền hợp pháp, đúng thẩm quyền, đảm bảo các quy định về công bố thông tin... phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**CÔNG TY TNHH SỬA CHỮA TÀU BIỂN VINALINES**

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2017

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC CHÀO BÁN**  
**TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM**  
**Q. TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN CẢNH TĨNH**

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH**  
**CÔNG TY TNHH SỬA CHỮA TÀU BIỂN VINALINES**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**VŨ PHƯỚC LONG**

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL**  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN VIỆT THẮNG**