

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CHẤP THUẬN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU THOÁI VỐN ĐẦU TƯ TẠI DOANH NGHIỆP THÔNG QUA BÁN ĐẤU GIÁ CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CỔ PHIẾU. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP.

# BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN



VỀ VIỆC THOÁI VỐN CỔ PHẦN

CỦA TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG TRƯỜNG SƠN

TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 565 THÔNG QUA ĐẤU GIÁ

*(Nghị định 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)*

**Bản công bố thông tin này và tài liệu bổ sung sẽ được cập nhật từ ngày / /2017 tại các địa chỉ sau:**

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH: TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG TRƯỜNG SƠN (TRƯỜNG SƠN)**

Trụ sở chính: 475, Đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Website: <http://tettruongson.vn/>

Điện thoại: (84.4) 38 542 573 Fax: (84.4) 38 542 758

**TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI (SHS)**

Trụ sở chính: Tầng 3 Tòa nhà TT hội nghị Công đoàn, số 1 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

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

Điện thoại: (84.4) 3818 1888 Fax: (84.4) 3818 1688

CN TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà Artec, Số 236 – 238 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp.HCM

Điện thoại: (84.8) 3915 1368 Fax: (84.8) 3915 1369

CN Đà Nẵng: 97 Lê Lợi, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng

Điện thoại: (84.511) 3525 777 Fax: (84.511) 3525 779

Hà Nội, tháng 02/2017

## TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG TRƯỜNG SƠN

(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100512273 do Sở Kế hoạch Đầu tư Tp. Hà Nội cấp  
đăng ký lần đầu ngày 11/5/1996, thay đổi lần thứ 7 ngày 22/01/2013)



### THOÁI VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 565

- Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn thực hiện thoái vốn theo Nghị định số 91/2015/NĐ-CP.
- Quyết định số 289/QĐ-TCT ngày 24 tháng 02 năm 2017 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn về việc phê duyệt phương án thoái vốn cổ phần tại Công ty cổ phần Xây dựng 565;
- Điều kiện thoái vốn: Theo Điều 29 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP
- Hình thức thoái vốn: Theo Điều 29 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP

Tên cổ phiếu: **CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 565**

Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu

Giá khởi điểm: 6.360 đồng/ cổ phiếu

Tổng số lượng cổ phiếu chào bán: 1.563.569 cổ phiếu.

Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 15.635.690.000 đồng.

MỤC LỤC

I.	NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN.....	4
1.	Tổ chức thực hiện thoái vốn .....	4
2.	Tổ chức tư vấn.....	4
II.	CÁC KHÁI NIỆM .....	5
III.	GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOÁI VỐN (TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG TRƯỜNG SƠN ).....	6
1.	Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển.....	6
2.	Mối quan hệ với công ty có cổ phiếu được thoái vốn (nếu có).....	8
3.	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu thoái vốn/tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: .....	8
4.	Tỷ lệ số cổ phiếu thoái vốn/tổng số cổ phiếu đang sở hữu .....	8
IV.	TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN (CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 565 ).....	8
1.	Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển.....	8
2.	Cơ cấu tổ chức công ty .....	12
3.	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất .....	15
4.	Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu .....	18
5.	Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2016 .....	19
6.	Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty .....	19
7.	Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu thoái vốn.....	19
V.	PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN .....	19
VI.	MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN .....	20
VII.	CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI DỢT THOÁI VỐN.....	20
1.	Tổ chức tư vấn: .....	20
2.	Tổ chức kiểm toán: .....	21

**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 XÂY DỰNG TRƯỜNG SƠN**

**Ông Nguyễn Anh Tuấn**

Chức vụ: **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 SÀI GÒN - HÀ NỘI**

**Ông Vũ Đức Tiến**

Chức vụ: **Tổng Giám đốc**

Bản công bố thông tin này là một phần trong hồ sơ thoái vốn của Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn tại Công ty cổ phần Xây dựng 565 do Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội tham gia lập và công bố trên cơ sở Hợp đồng dịch vụ tư vấn thoái vốn và bán đấu giá cổ phần số 46/2016/HĐTVTC/SHS.HS.TV ngày 07/11/2016 ký giữa Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn và Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội.

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 Công ty cổ phần Xây dựng 565 cung cấp.

## II. CÁC KHÁI NIỆM

### 1. Trong Bản công bố thông tin này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau

- Tổ chức chào bán: Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn
- Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Xây dựng 565
- Công ty kiểm toán: Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN)
- Bản công bố thông tin: Bản công bố thông tin của Công ty về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh nhằm cung cấp thông tin cho nhà đầu tư đánh giá và đưa ra các quyết định đầu tư chứng khoán.
- Điều lệ: Điều lệ của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Xây dựng 565 thông qua.
- Vốn điều lệ: Là số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào Điều lệ công ty
- Cổ phần: Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau.
- Cổ phiếu: Chứng chỉ do Công ty cổ phần Xây dựng 565 phát hành xác nhận quyền sở hữu của một hoặc một số cổ phần của Công ty cổ phần Xây dựng 565.

### 2. Các từ hoặc nhóm từ viết tắt trong Bản công bố thông tin này có nội dung như sau

- BCTC: Báo cáo tài chính
- BKS: Ban kiểm soát
- CBCNV: Cán bộ công nhân viên
- CP: Cổ phần
- ĐHĐCĐ: Đại hội Đồng cổ đông
- ĐKKD: Đăng ký kinh doanh
- HĐQT: Hội đồng quản trị
- HNX: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- LNTT: Lợi nhuận trước thuế
- LNST: Lợi nhuận sau thuế

- Thuế TNDN: Thuế thu nhập doanh nghiệp
- TNCN: (thuế) Thu nhập cá nhân
- TNDN: (thuế) Thu nhập Doanh nghiệp
- TSCĐ: Tài sản cố định
- UBND: Ủy ban nhân dân
- VDL: Vốn điều lệ
- Việt Nam: Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- VND: Đồng Việt Nam

### III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOẠI VỐN (TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG TRƯỜNG SƠN)

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

##### 1.1. Thông tin chung

- Tên Công ty: TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG TRƯỜNG SƠN
- Tên giao dịch quốc tế: Truong Son Construction Corporation;
- Trụ sở chính: 475, Đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: (84-4)38542573
- Fax: (84-4)38542758
- GCN ĐKKD: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100512273 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp (Đăng ký lần đầu ngày 11/5/1996, thay đổi lần thứ 7 ngày 22/01/2013)
- Vốn điều lệ: 800.000.000.000 đồng (Tám trăm tỷ đồng)
- Lĩnh vực kinh doanh chính:
  - Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ (bao gồm cả xây dựng cầu, đường, đường sắt, đường ngầm, đường băng máy bay, đường ống)
  - Xây dựng công trình công ích

- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Bao gồm cả các nhà máy lọc dầu, xây dựng đường thủy, bến cảng, các công trình trên sông, cửa cống, đập và đê, xây dựng đường hầm,...).

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

Tổng công ty xây dựng Trường Sơn- Binh đoàn 12 là đơn vị kế tục truyền thống Đoàn 559 - Bộ đội Trường Sơn Anh hùng, đã chiến đấu, hy sinh trên tuyến vận tải chiến lược Trường Sơn, góp phần đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta đến thắng lợi hoàn toàn. Các đơn vị thuộc Tổng công ty xây dựng Trường Sơn- Binh đoàn 12 nguyên là các Sư đoàn, Lữ đoàn, Trung đoàn của Bộ đội Trường Sơn với bề dày truyền thống chiến đấu trên chiến trường Trường Sơn và làm nhiệm vụ quốc tế giúp bạn Lào và Campuchia; nhiều tập thể, cá nhân được tuyên dương Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Binh đoàn 12 chuyển sang làm nhiệm vụ xây dựng kinh tế kết hợp quốc phòng, từ năm 1989 là doanh nghiệp Nhà nước sản xuất kinh doanh tự hạch toán, tự trang trải, có tên doanh nghiệp là Tổng công ty xây dựng Trường Sơn, được Bộ Quốc phòng xác định là đơn vị Kinh tế- Quốc phòng. Từ năm 2011, Tổng công ty xây dựng Trường Sơn chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV hoạt động theo hình thức công ty mẹ- công ty con.

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Quân uỷ Trung ương và Bộ Quốc phòng với định hướng chiến lược xây dựng doanh nghiệp kinh tế kết hợp với quốc phòng, đồng thời là Binh đoàn dự bị cầu đường chiến lược của Bộ, Tổng công ty đã có nhiều chủ trương, giải pháp quyết liệt tự đổi mới, sắp xếp doanh nghiệp, xác định các mục tiêu chiến lược, ngành nghề kinh doanh phù hợp; cơ cấu tổ chức chặt chẽ, bộ máy lãnh đạo chỉ huy thống nhất từ trên xuống dưới; có chính sách phù hợp phát huy tốt ưu thế của đơn vị quân đội xây dựng kinh tế; có cơ cấu nguồn nhân lực phù hợp, đội ngũ cán bộ kỹ thuật có trình độ chuyên môn tốt, có tay nghề cao, năng lực tổ chức quản lý kinh tế ngày càng chuyên nghiệp; có cơ chế, chính sách thu hút, sử dụng lao động hợp lý; quản lý, đầu tư trang thiết bị, đầu tư nguồn lực tài chính chặt chẽ.

Từ những định hướng mang tính chiến lược cùng với những chủ trương, giải pháp đúng đắn, linh hoạt trong những năm qua Tổng công ty đã không ngừng lớn mạnh, từng bước tự khẳng định, đứng vững và phát triển trong cơ chế thị trường cạnh tranh gay gắt và xu thế hội nhập kinh tế quốc tế; sản xuất kinh doanh đúng hướng, đúng pháp luật, đạt hiệu quả kinh tế - xã hội cao, vốn được bảo toàn và phát triển; kết quả sản xuất kinh doanh hàng năm đạt mức tăng trưởng khá, các công trình Tổng công ty tham gia thi công đều đạt tiến độ, chất lượng, mỹ thuật, được chủ đầu tư ghi nhận và đánh giá cao; nhiều công trình trọng điểm của Nhà nước và Quân đội đã in đậm dấu ấn của Bộ đội Trường Sơn, vị thế, uy tín, thương hiệu của Binh đoàn 12- Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn, truyền thống Bộ đội Trường Sơn được củng cố và tăng cường; đời sống vật chất, tinh thần, quyền lợi của người lao động được quan tâm đúng mức và thường xuyên được nâng cao.

Tổng công ty thường xuyên quan tâm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, giữ gìn và phát huy

vị thế của tổ chức quân đội trong xây dựng kinh tế; vừa xây dựng kinh tế vừa gắn với chính trị, xã hội và củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng; đầu tư trang thiết bị chuyên dụng hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ kinh tế, sẵn sàng huy động thực hiện nhiệm vụ quốc phòng khi có tình huống; làm tốt công tác kiểm tra, huấn luyện các Lữ đoàn DBĐV, diễn tập quân sự, xây dựng Binh đoàn công binh cầu đường dự bị chiến lược; các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh luôn tăng trưởng, vốn nhà nước được bảo toàn và phát triển, đời sống người lao động thường xuyên được nâng cao. Đơn vị luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng giao.

**2. Mọi quan hệ với công ty có cổ phiếu được thoái vốn (nếu có)**

Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn là cổ đông lớn của Công ty cổ phần Xây dựng 565 theo Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11.

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

Tính đến ngày 31/12/2016, Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn sở hữu **1.563.569** cổ phần, chiếm **52,83%** số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty cổ phần Xây dựng 565 .

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

Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn thực hiện thoái **1.563.569** cổ phần, chiếm **100%** số lượng cổ phiếu đang sở hữu tại Công ty cổ phần Xây dựng 565 .

**IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN (CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 565 )**

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

**1.1. Thông tin chung**

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Xây dựng 565
- Tên gọi tắt: 565 CJSC
- Trụ sở chính: Tổ 3, Phường Thịnh Lang, Thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, Việt Nam
- Điện thoại: 0218.385.4024
- Fax: 0218.385.5055
- GCN ĐKKD: 5400103880 đăng ký lần đầu ngày 05/02/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 12/01/2015 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình cấp
- Vốn điều lệ: 29.593.140.000 đồng
- Lĩnh vực kinh doanh:



- Xây dựng nhà các loại;
- Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét;
- Hoàn thiện công trình xây dựng;
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
- Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét. Chi tiết: sản xuất gạch nung, ngói
- Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: khai thác cao lanh.
- Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao. Chi tiết: sản xuất các sản phẩm từ xi măng, vôi, vữa.
- Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu. Chi tiết: sản xuất cấu kiện thép cho xây dựng và các sản phẩm kim loại cho xây dựng và kiến trúc.
- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ. Chi tiết: xây dựng công trình giao thông.
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Chi tiết: xây dựng công trình công nghiệp; đầu tư xây dựng và kinh doanh đường giao thông; thủy lợi, thủy điện, nhiệt điện, đường dây và trạm điện, nước sinh hoạt, công trình ngầm dưới đất dưới nước, đường hầm, công trình hạ tầng kỹ thuật
- Chuẩn bị mặt bằng.
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ. Chi tiết: vận tải hàng hóa bằng oto chuyên dụng.
- Bán buôn, bán lẻ: Vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.

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

Công ty Cổ phần Xây dựng 565 tiền thân là Đoàn 565 – Binh đoàn 12 được thành lập từ ngày 19/05/1965 và đã qua nhiều lần đổi tên theo yêu cầu nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng và Binh đoàn 12 giao.

Thực hiện Quyết định số 262/QĐ-QP ngày 22/6/1993 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc thành lập lại doanh nghiệp Nhà nước: Công ty Xây dựng 565 thuộc Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn, Công ty đã đi vào hoạt động theo mô hình doanh nghiệp Nhà nước theo Giấy phép đăng ký kinh doanh số 108611 do Trọng tài kinh tế tỉnh Hoà Bình cấp ngày 29/7/1993. Ngày 15/09/2003, thực hiện Quyết định số 168/2003/QĐ-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc xác định lại ngành nghề và tổ chức Công ty Xây dựng 565 thuộc Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn, Công ty đã đăng ký kinh doanh lại và được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hoà Bình cấp Đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh lần thứ nhất ngày 27/10/2003.

Ngày 01/07/2005, Bộ Quốc phòng có Quyết định số 1367/QĐ-BQP về việc về việc cổ phần hóa Công ty Xây dựng 565 thuộc Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn – Bộ Quốc phòng. Căn cứ Quyết định số 3262/QĐ-BQP ngày 22/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty Xây dựng 565 – Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn thành Công ty Cổ phần Xây dựng 565, Công ty đã chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần kể từ ngày 06/02/2007 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 25.03.000136 (nay là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5400103880) do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Hòa Bình cấp.

Trong suốt quá trình hoạt động trước và sau khi cổ phần hóa, Công ty Cổ phần Xây dựng 565 luôn là một đơn vị kinh doanh điển hình của Bộ Quốc phòng. Ngày 29/03/2006 Công ty đã được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng công nhận hạng doanh nghiệp nhà nước trong Quân đội (Hạng I) theo Quyết định số 628/QĐ-BQP.

**Một số thành tựu đã đạt được của CTCP Xây dựng 565:**

Với hơn 50 năm xây dựng và phát triển, Công ty đã có những đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Năm 1989 Công ty đã được Đảng, Nhà nước và Quân đội tuyên dương đơn vị Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới và được tặng thưởng nhiều huân, huy chương khác nhau. Với thế mạnh của Công ty có bề dày truyền thống trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, có đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân kỹ thuật qua nhiều năm công tác, có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý, điều hành thi công trước sự biến động của nền kinh tế thị trường, Công ty Cổ phần Xây dựng 565 đã thi công hàng loạt các công trình trọng điểm ở trong và ngoài nước và đã đạt được nhiều thành tích đáng tự hào.

**\* Tại Việt Nam :**

Công ty đã tham gia thi công nhiều công trình quan trọng, góp phần vào thắng lợi chung của công cuộc công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước như:

- Nhà máy Thủy điện Hoà Bình (công trình thủy điện có công suất lớn nhất Đông Nam Á); 15 năm tham gia xây dựng đến khi kết thúc phát điện tổ máy số 1, Công ty đã được Nhà nước tuyên dương đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới;
- Quốc lộ số 5 đoạn Km30 - Km47 và Km47 - Km62;
- Đường Láng - Hòa Lạc Km10 - Km14.
- Quốc lộ 1A đoạn Vinh – Đông Hà, Đông Hà - Quảng Ngãi, Bình Định – Phú Yên;
- Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đoạn Khe Gát - Tăng Ký (Km62 - Km85 Quảng Bình); đoạn Tân Thịnh - Ân Nghĩa (Km83- Km92 + 047 Hòa Bình);
- Gói thầu BC1 - Đường dẫn cầu Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh.
- Gói thầu S2 - Đường tránh thành phố Nam Định.

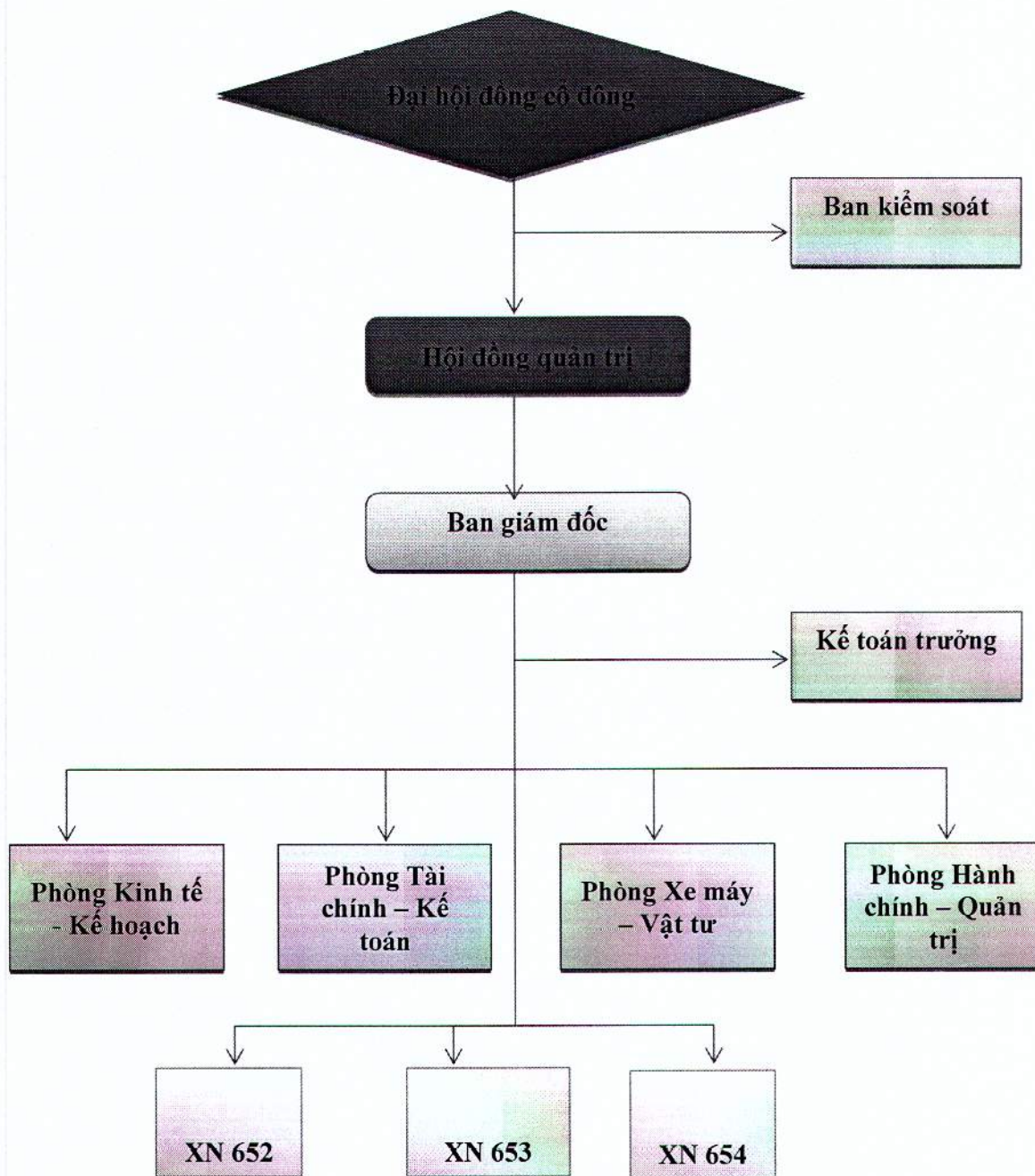
- Xây dựng hạ tầng kỹ thuật chung Làng Văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô - Sơn Tây - Hà Nội)
- Quốc lộ 6 đoạn Hòa Bình - Sơn La gói thầu số 7, số 9, số 11;
- Đường vành đai I đoạn Kim Liên - Ô chợ Dừa, Hà Nội.
- Gói thầu số 3, 4, 5, 6 Quốc lộ 279 đoạn Tuần Giáo – Điện Biên;
- Gói thầu số 5 - Đường giao thông từ thị trấn Mường La vào Nhà máy thủy điện Huội Quảng, tỉnh Sơn La.
- Gói thầu số 2 Quốc lộ 4D tỉnh Lai Châu;
- Gói thầu số 13, 16A tỉnh lộ 127 - đường giao thông vào địa điểm xây dựng thủy điện Lai Châu;
- San lấp mặt bằng Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn - Thanh Hóa.
- Gói thầu số 3 - Quốc lộ 32 đoạn Cầu Diễn - Nhỏn
- Đường Tuần tra biên giới tỉnh Sơn La và tỉnh Cao Bằng.
- Dốc nước đập tràn Nhà máy thủy điện Sơn La; Kênh dẫn dòng thủy điện Bản Chát – Lai Châu; Đập dâng và kênh dẫn nước thủy điện Nậm Khót (Sơn La);
- Đường Thịnh Lang - Thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
- Gói thầu số 7 - Quốc lộ 6 đoạn Tuần Giáo - Lai Châu
- Gói thầu PK1B, PK2 xây dựng QL3 mới đoạn Hà Nội - Thái Nguyên.
- Gói thầu số 18 - Đường tránh ngập Thủy điện Bản Chát.
- Dốc nước đập tràn Nhà máy thủy điện Lai Châu

Các công trình Công ty thi công luôn nhận được sự đánh giá rất cao của các chủ đầu tư về chất lượng và tiến độ thi công công trình, qua đó tạo nên uy tín và thương hiệu của Công ty.

**\* Tại nước ngoài:**

Công ty đã thi công các công trình cơ sở vật chất hạ tầng như cầu, đường 7 giúp nước bạn Lào. Trong thi công Công ty đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Công ty đã được Đảng, Nhà nước ta và Chính phủ Lào tặng thưởng nhiều Huân huy chương và Bằng khen cao quý. Liên tục từ năm 2001 đến nay Công ty cũng đều được nhận Cờ thưởng đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của Bộ Quốc phòng và Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ. Năm 2005 và năm 2010, nhân kỷ niệm 40 và 45 năm ngày truyền thống của đơn vị (19/5/1965 - 19/5/2010), Công ty vinh dự được nhận phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng Nhì

2. Cơ cấu tổ chức công ty



### 2.1. Đại hội đồng cổ đông

ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Xây dựng 565 là cơ quan thẩm quyền quyết định cao nhất của Công ty, bao gồm tất cả các cổ đông có quyền bỏ phiếu hoặc người được cổ đông ủy quyền. Đại hội đồng cổ đông có quyền hạn và nhiệm vụ:

- Thông qua kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty; thông qua báo cáo tài chính hàng năm, các báo cáo của Ban kiểm soát, của Hội đồng quản trị và của kiểm toán viên;
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
- Quyết định số lượng thành viên của Hội đồng quản trị;
- Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc;
- Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm;
- Các quyền hạn và nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ.

### 2.2. Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty Cổ phần, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (theo quy định tại điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty).

- Quyết định kế hoạch sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm của công ty;
- Xác định mục tiêu hoạt động trên cơ sở mục tiêu chiến lược đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Quyết định triệu tập ĐHĐCĐ theo quy định, duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, hoặc thực hiện các thủ tục hỏi ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định;
- Đề xuất mức cổ tức hàng năm và xác định mức cổ tức tạm thời, tổ chức việc chi trả cổ tức
- Các nhiệm vụ khác theo Điều lệ hoạt động của công ty quy định.

Hội đồng quản trị của Công ty hiện nay gồm 05 thành viên trong đó có 02 thành viên là thành viên độc lập không điều hành:

- ✓ Ông Mai Ngọc Kiên - Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- ✓ Ông Trần Vũ Tuyên - Ủy viên;
- ✓ Ông Trần Quang Vịnh - Ủy viên;
- ✓ Ông Bùi Thanh Tùng - Ủy viên;
- ✓ Ông Bùi Hoàng Kim - Ủy viên.

### 2.3. Ban kiểm soát

Ban Kiểm soát do ĐHĐCĐ bầu, thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của công ty:

- Kiểm tra giám sát toàn bộ mọi hoạt động trong nội bộ công ty;

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;
- Thẩm định báo cáo tài chính, tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm và sáu tháng của Công ty báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị.
- Trình báo cáo thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh hàng năm của công ty và báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng Quản trị lên Đại hội đồng Cổ đông tại cuộc họp thường niên;

Ban Kiểm soát của Công ty hiện nay gồm 03 thành viên:

- ✓ Ông Lương Văn Tân – Trưởng ban kiểm soát;
- ✓ Ông Nguyễn Xuân Việt – Thành viên;
- ✓ Ông Trần Nhân Ái – Thành viên.

#### 2.4. Ban Giám đốc

Giám đốc là người đại diện theo Pháp luật của Công ty và điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty, chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Hội đồng Quản trị, khách hàng về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các quyền và nhiệm vụ của Giám đốc theo quy định của Điều lệ của Công ty.

Phó giám đốc kiêm Trưởng phòng vận hành, thay mặt Giám đốc điều hành Công ty khi Giám đốc đi vắng. Chịu trách nhiệm vận hành nhà máy sản xuất điện, công tác sửa chữa nhà máy, phụ trách an toàn lao động và các công việc khác theo phân công và ủy quyền của Giám đốc Công ty.

Ban Giám đốc của Công ty hiện nay gồm 01 Giám đốc và 04 Phó Giám đốc:

- Ông Trần Vũ Tuyên – Giám đốc Công ty;
- Ông Mai Ngọc Kiên – Phó Giám đốc;
- Ông Bùi Thanh Tùng – Phó Giám đốc;
- Ông Đặng Văn Doan – Phó Giám đốc;
- Ông Trịnh Văn Hải – Phó Giám đốc.

#### 2.5. Phòng Kinh tế – kế hoạch

- Tham mưu cho Ban Giám đốc thực hiện chức năng tìm đối tác, tổ chức, triển khai và điều hành trực tiếp hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và thực hiện chức năng giám sát việc thực hiện các văn bản, qui phạm, qui định về đầu tư;
- Thực hiện chức năng thực hiện các tác nghiệp về tài chính, kế toán.

#### 2.6. Phòng Tài chính – Kế toán

- Giám sát việc thực hiện các tiêu chuẩn kỹ thuật, nghiên cứu và hoạt động công nghệ mới, thiết bị thử nghiệm và chuẩn bị ngân sách, kết quả cho các thiết bị trên các lĩnh vực truyền thông.

- Thực hiện công tác tổ chức, hành chính, phục vụ hậu cần và đóng gói, hoàn thiện các sản phẩm của Công ty.

**2.7. Phòng xe máy – vật tư**

- Quản lý và đảm bảo cung ứng vật tư, trang thiết bị cho các đơn vị, quản lý và xây dựng định mức vật tư vật liệu chỉ đạo các đơn vị thực hiện. Xây dựng dây truyền sản xuất thi công tiên tiến, xây dựng kế hoạch đầu tư trang bị, đổi mới công nghệ đưa vào sản xuất.

**2.8. Phòng Hành chính – Quản trị**

Tham mưu cho Ban giám đốc trong việc quản lý, sắp xếp và sử dụng có hiệu quả toàn bộ đội ngũ CBCNV thuộc phân cấp quản lý; Căn cứ vào nhiệm vụ sản xuất của Công ty lập kế hoạch lao động – tiền lương và quy chế sử dụng lao động, tiền lương, tiền thưởng, kế hoạch cải thiện chế độ, điều kiện làm việc, bảo hiểm lao động, kế hoạch BHYT và có những biện pháp thực hiện những kế hoạch đó có hiệu quả tốt nhất.

**2.9. Xí nghiệp 652**

- Xây dựng, lắp đặt các công trình Bưu chính, Viễn thông, công nghệ thông tin; các công trình công nghiệp, kiến trúc, giao thông, dân dụng. Sản xuất tấm bê tông đúc sẵn, cột bê tông cốt thép, dây và cáp điện thoại. Mua bán thiết bị, vật tư, phụ kiện bưu chính, viễn thông, tin học và các loại máy móc thiết bị vật tư khác. Thi công công trình gói thầu số 3 - Quốc lộ 32 (đoạn Cầu Diễn – Nhôn); Gói thầu PK1-B đoạn Đường Đông Anh Yên Phong; Gói thầu PK2 đoạn Sóc Sơn Thái Nguyên

**2.10. Xí nghiệp 653**

- Thi công Gói thầu số 7 - Quốc lộ 6 đoạn Tuần Giáo - Lai Châu; Các tuyến đường vận hành vào NMTĐ Sơn La; Gói 3 - Đường TTBG Lý Quốc Cao Bằng

**2.11. Xí nghiệp 654**

- Tư vấn, Khảo sát lập Dự án đầu tư, Báo kinh tế kỹ thuật và Thiết kế kỹ thuật thi công & tổng dự toán; Thực hiện việc giám sát tác giả; Phối hợp với chủ đầu tư xử lý các phát sinh vướng mắc tại hiện trường; Nghiệm thu và phục vụ thanh quyết toán công trình; Thi công gói thầu số 08 tỉnh lộ 127, gói thầu số 2 Quốc lộ 4D (Lai Châu); Cống dẫn dòng Thủy điện Lai Châu.

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

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	% tăng/ giảm	30/09/2016
Tổng giá trị tài sản	252.633	238.064	-5,77%	236.844
Doanh thu thuần	72.791	46.786	-35,73%	46.158
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	(22.805)	(7.335)	-	(10.768)
Lợi nhuận khác	0,7	-	-24,96%	81,8

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	% tăng/ giảm	30/09/2016
Lợi nhuận trước thuế	(22.805)	(7.335)	-	(10.686)
Lợi nhuận sau thuế	(22.805)	(7.335)	-	(10.686)
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	-	-	-	-

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2015 và Báo cáo quyết toán tài chính 9T đầu năm 2016 của CTCP Xây dựng 565

**(\*) Lưu ý:**

“Cơ sở của ý kiến kiểm toán trái ngược:

- ✓ Công ty không thực hiện kiểm kê, do đó chúng tôi không thể tham gia chứng kiến công tác kiểm kê các thủ tục kiểm toán thay thế chúng tôi cũng không thể đưa ra ý kiến về tính hiện hữu của tiền mặt tồn quỹ, tài sản cố định, nguyên vật liệu và hàng hóa tồn kho tại thời điểm cuối năm. Bằng các thủ tục kiểm toán thay thế chúng tôi cũng không thể đưa ra ý kiến về tính hiện hữu của tiền mặt, tồn quỹ, tài sản cố định, nguyên vật liệu và hàng hóa tồn kho tại thời điểm 31/12/2015 với tiền mặt tồn quỹ là 623.046.795 đồng; nguyên giá của tài sản cố định là 96.593.123.992 đồng (giá trị còn lại tương ứng 6.089.209.553 đồng); giá trị nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ tồn kho là 4.376.538.008 đồng. Do đó, chúng tôi không thể xác định được các điều chỉnh cần thiết đối với tiền mặt tại quỹ; tài sản cố định; nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ tồn kho đã được ghi nhận và chưa được ghi nhận, cũng như yếu tố có liên quan của Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
- ✓ Các khoản công nợ phải thu và phải trả tại ngày 31/12/2015 chưa được đối chiếu xác nhận đầy đủ với các đối tượng có liên quan. Cụ thể tỉ lệ xác nhận chưa được đối chiếu là 100% (...). Việc mở rộng thủ tục kiểm toán một cách đầy đủ nhằm đảm bảo cho tính đúng đắn của khoản phải nợ phải thu và phải trả này tại ngày 31/12/2015 là không thể thực hiện được. Do vậy, chúng tôi không đưa ra ý kiến về khoản công nợ nêu trên và ảnh hưởng của chúng tới các chỉ tiêu có liên quan trên BCTC năm 2015 của công ty.
- ✓ Tại ngày 31/12/2015, “Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang” đang lớn hơn sản lượng dở dang có thể được nghiệm thu thanh toán với số tiền là 87.315.072.947 đồng. Nếu thực hiện ghi nhận chi phí nêu trên vào Báo cáo KQHĐKD năm 2015 sẽ làm cho “giá vốn hàng bán” và “lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp” tăng lên và giảm đi cùng một số tiền là 87.315.072.947 đồng. “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối” và “hàng tồn kho” trên Bảng CĐKT cũng giảm đi với số tiền 87.315.072.947 đồng.
- ✓ Công ty chưa thực hiện ghi nhận chi phí lãi vay phá sinh trong năm 2015 trên Báo cáo KQHĐKD với số tiền là 11.098.094.612 đồng. Nếu chi phí nêu trên được ghi nhận đầy đủ trên Báo cáo KQHĐKD sẽ làm cho các chỉ tiêu “chi phí tài chính” và “lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp” tăng lên và giảm đi cùng số tiền là 11.098.094.612 đồng. Các chỉ tiêu “Chi phí



tra trước ngân hàng" và "Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối" trên Bảng CĐKT ngày 31/12/2015 cùng giảm đi số tiền là 11.098.094.612 đồng.

✓ Tại ngày 31/12/2015, Công ty chưa thực hiện đánh giá và phân loại nợ để trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi đối với các khoản nợ đã quá hạn thanh toán. Nếu thực hiện phân loại tuổi nợ và trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi sẽ làm cho "Chi phí quản lý doanh nghiệp" và "LNST thu nhập doanh nghiệp" trên Báo cáo KQHĐKD tăng lên và giảm đi cùng số tiền là 31.883.535.838 đồng, "LNST chưa phân phối" trên Bảng CĐKT giảm đi số tiền 31.883.535.838 đồng.

✓ Trong năm 2015, Công ty đang phân bổ thiếu "Chi phí trả trước ngân hàng" và "Chi phí trả trước dài hạn" với số tiền lần lượt là 2.321.166.055 đồng và 170.110.768 đồng. Nếu thực hiện phân bổ các chi phí nêu trên sẽ làm cho các chi tiêu trên Báo cáo KQHĐKD gồm "giá vốn hàng bán" và "chi phí quản lý doanh nghiệp" tăng lên lần lượt là 2.321.166.055 đồng và 170.110.768 đồng và "lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp" giảm đi là 2.491.276.823 đồng. Các chi tiêu trên Bảng CĐKT gồm "Chi phí trả trước ngân hàng", "Chi phí trả trước dài hạn" và "lợi nhuận sau thuế chưa phân phối" giảm đi lần lượt là 2.321.166.055 đồng, 170.110.768 đồng và 2.491.276.823 đồng.

✓ Một số công trình đã ghi nhận doanh thu nhưng năm tài chính trước. Tuy nhiên, trong năm chu đầu tư duyệt thẩm tra quyết toán công trình có điều chỉnh giảm giá khối lượng xây dựng là 5.888.393.418 đồng, Công ty chưa thực hiện ghi nhận giảm và cung cấp "Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ" trên Báo cáo KQHĐKD. Nếu thực hiện ghi nhận giảm thu sẽ làm cho các chi tiêu "Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ" và "Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp" trên Báo cáo KQHĐKD cũng giảm đi số tiền là 5.888.393.418 đồng. Các chi tiêu trên Bảng CĐKT gồm "phải thu ngắn hạn khác" và "lợi nhuận sau thuế chưa phân phối" cũng giảm đi số tiền là 5.888.393.418 đồng.

✓ Nếu các vấn đề nêu trên được điều chỉnh phù hợp thì lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2015 giảm (138.677.273.638) đồng. Theo đó, "lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp" năm 2015 trên Báo cáo KQHĐKD là (146.012.419.377) đồng; "Lợi nhuận sau thuế" (mã số 60) năm 2015 trên Báo cáo KQHĐKD là (210.444.268.851) đồng và "Vốn chủ sở hữu" đến 31/12/2015 là (176.461.857.913) đồng.

**Y kiến kiểm toán trái ngược**

Theo ý kiến của chúng tôi, do tầm quan trọng của vấn đề nêu tại "cơ sở của ý kiến kiểm toán trái ngược", báo cáo tài chính đã không phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tính hình tài chính của CTCP xây dựng 565 tại ngày 31/12/2015, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, không phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày BCTC"

4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015
<b>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>		
Hệ số thanh toán ngắn hạn	0,87	0,84
Hệ số thanh toán nhanh	0,34	0,33
<b>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>		
Nợ/Tổng tài sản	112,1%	115,9%
Nợ/Vốn chủ sở hữu	-929,7%	-730,1%
<b>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>		
Vòng quay hàng tồn kho	0,24	0,16
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,16	0,12
<b>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>		
Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	1.76%	2.70%
Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	-3.91%	-2.31%
Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0.28%	0.32%
Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần	1.22%	2.90%
Thu nhập trên vốn cổ phần (EPS) (đồng/CP) (*)	N/A	N/A

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2015 CTCP Xây dựng 565

(\*) Không tính toán do Lợi nhuận sau thuế âm

**5. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2016**  
**5.1. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2016**

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2015 (Giá trị thực liện)	Năm 2016	
			Giá trị	% tăng giảm so với 2015
Doanh thu thuần	Triệu đồng	29.166	79,712 tỷ đồng	70,37%
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	(22.797)	0	-
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	-	-	-
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	-	-	-
Cổ tức	%	-	-	-

*Nguồn: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 CTCP Xây dựng 565  
Căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2016*

Năm 2016 Công ty xác định nỗ lực tối đa để nâng doanh thu Công ty lên 79,7 tỷ đồng, tăng 70,37% so với năm 2015 thông qua thực hiện các hợp đồng và công trình đang ký kết với Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn và khai thác hiệu quả các trang thiết bị, xe, máy hiện có và một phần thanh lý tài sản, trang thiết bị hỏng hóc và cũ không còn sử dụng. Công ty không dự kiến kế hoạch lợi nhuận dự kiến do chi phí không đủ bù đắp doanh thu thực hiện.

**6. Thông tin khác**

Tính đến thời điểm này, Công ty đã thực hiện nộp đầy đủ tiền thuê đất quốc phòng còn nợ cho Bộ Quốc Phòng theo yêu cầu của Bộ Quốc Phòng tại văn bản số 1406/BQP-Kte ngày 15/02/2017 của Bộ Quốc Phòng về việc thoái vốn tại Công ty CP Xây dựng 565

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

Không có.

**V. PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN**

- Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá:** 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần
- Tổng số cổ phiếu dự kiến thoái vốn:** 1.563.569 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 52,83% tổng số cổ phiếu đang lưu hành)
- Giá khởi điểm đấu giá:** 6.360 đồng/cổ phiếu
- Phương pháp tính giá:**

Căn cứ Báo cáo Thẩm định giá số 709-16/CT-ĐG/ĐG-VAE ngày 07/12/2016 do Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam ban hành, Hội đồng thành viên Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn đã có Quyết định số 289/QĐ-TCT ngày 24/02/2017 phê duyệt mức giá khởi điểm chào bán cổ phiếu là 6.360 đồng/ cổ phiếu.

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 I – II/Năm 2017

9. **Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến:**

Được quy định cụ thể tại Quy chế đấu giá cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng 565 do Công ty Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ban hành.

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

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng 565 không có quy định cụ thể giới hạn tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của Công ty đối với người nước ngoài.

Hiện tại, chưa có quy định cho thấy Công ty cổ phần Xây dựng 565 đang kinh doanh trong ngành nghề có giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài. Như vậy, các nhà đầu tư nước ngoài có thể đặt mua số lượng cổ phần tối đa là 1.563.569 cổ phần.

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

Không có

12. **Các loại thuế có liên quan:**

Tại khoản 2 Điều 15 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn phải chịu thuế thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng chứng khoán. Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán được xác định là khoản thu nhập khác và kê khai vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Căn cứ Luật số 32/2013/QH13 ngày 19/6/2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, từ 01/01/2014, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng cho các doanh nghiệp như Công ty cổ phần Xây dựng 565 là 22% và từ 01/01/2016, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 20%.

## VI. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN

Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn thực hiện thoái vốn tại Công ty Cổ phần Xây dựng 565 theo chủ trương thoái vốn đã được Bộ Quốc Phòng chấp thuận theo Công văn số 1406/BQP-Kte ngày 15/02/2017 và Quyết định số 289/QĐ-TCT ngày 24/02/2017 của Hội đồng thành viên Tổng công ty nhằm thu hồi vốn đã đầu tư vào Doanh nghiệp.

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

1. **Tổ chức tư vấn:**

---

Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

**Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS)**

Trụ sở chính: Tầng 3 Tòa nhà TT hội nghị Công đoàn, số 1 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

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

Điện thoại: (84.4) 3818 1888 Fax: (84.4) 3818 1688

CN TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà Artec, Số 236 – 238 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp.HCM

Điện thoại: (84.8) 3915 1368 Fax: (84.8) 3915 1369

CN Đà Nẵng: 97 Lê Lợi, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng

Điện thoại: (84.511) 3525 777 Fax: (84.511) 3525 779

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 66/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 15/11/2007. Với số vốn điều lệ ban đầu 350 tỷ đồng, sau hơn bốn năm hoạt động, số vốn điều lệ của SHS đã tăng lên 1.000 tỷ đồng và mở rộng mạng lưới hoạt động thông qua việc thành lập Chi nhánh tại các thành phố lớn là thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng. SHS là một trong những công ty chứng khoán có số vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam hiện nay. Với quy mô vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, SHS có đủ điều kiện và được phép cung cấp đầy đủ tất cả các dịch vụ của một tổ chức kinh doanh chứng khoán.

**2. Tổ chức kiểm toán:**

**Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt**

Địa chỉ: Số 29 Hoàng Sa, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (84.8) 3910 3908 Fax: (84.4) 3910 4880

Website: [http:// aascn.com.vn/](http://aascn.com.vn/)

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2017

**TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG TRƯỜNG SƠN**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**



*(Handwritten signature)*  
**NGUYỄN ANH TUẤN**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN - HÀ NỘI**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*(Handwritten signature)*  
**VŨ ĐỨC TIẾN**

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc bán cổ phần của Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn  
tại Công ty cổ phần xây dựng 565**

**HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY**

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng Vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ 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;

Căn cứ Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 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;

Căn cứ Công văn số 1406/BQP-KTe ngày 15/02/2017 của Bộ Quốc phòng về việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần xây dựng 565;

Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 709-16/CT-ĐG/ĐG-VAE ngày 07/12/2016 do Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam ban hành;

Căn cứ Phương án thoái vốn tại Công ty Cổ phần xây dựng 565 do Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (tổ chức tư vấn) xây dựng;

Xét đề nghị của Ban chỉ đạo thoái vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần xây dựng 565;

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Phương án thoái vốn của Tổng Công ty tại công ty cổ phần xây dựng 565, như sau:

Bán toàn bộ 1.563.569 cổ phần (bằng chữ: Một triệu năm trăm sáu mươi ba nghìn năm trăm sáu mươi chín cổ phần) của Tổng công ty tại CTCP Xây dựng 565 (chiếm 52,83% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của CTCP Xây dựng 565), mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, với tổng giá trị theo mệnh giá là 15.635.690.000 đồng (Bằng chữ: Mười lăm tỷ sáu trăm ba mươi lăm triệu sáu trăm chín mươi nghìn đồng)

Giá khởi điểm chào bán: 6.360 đồng/ cổ phiếu (Bằng chữ: Sáu nghìn ba trăm sáu mươi đồng).

Phương thức chào bán: Bán đấu giá công khai

Đối tượng chào bán: Các tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật.

Địa điểm chào bán: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Thời gian bán: Trong Quý 1 - 2/2017, sau khi Ủy ban chứng khoán Nhà nước thông qua Hồ sơ công bố thông tin về việc thoái vốn của Tổng công ty tại CTCP Xây dựng 565.

**Điều 2.** Giao Tổng giám đốc Tổng công ty triển khai việc bán cổ phần theo đúng quy định của Pháp luật.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc Tổng công ty xây dựng Trường Sơn, chỉ huy các cơ quan chức năng Tổng công ty có liên quan, Người đại diện vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần xây dựng 565 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Hội đồng thành viên;
- Ban Tổng giám đốc;
- Các Phòng, VP, Ban KS;
- Cty CPXD 565;
- Lưu VT, TCLĐ, Tr (22b).

**TM.HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN  
CHỦ TỊCH**



**Đại tá Nguyễn Anh Tuấn**