

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TUYÊN QUANG

(Giấy chứng nhận ĐKKD số 1503000034 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang
cấp lần đầu ngày 31/03/2005 và cấp thay đổi lần thứ bảy ngày 22/10/2013)



CÔNG BỐ THÔNG TIN

**VỀ VIỆC THOẠI VỐN CỔ PHẦN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TUYÊN QUANG
THÔNG QUA ĐẤU GIÁ**

(Theo Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính Phủ
quy định 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 cung cấp tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

Số 30, Nguyễn Du, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (04) 3 944.6666

Fax: (04) 3 944.8071

Website: www.irs.com.vn

Hoặc

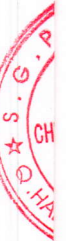
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TUYÊN QUANG

Số 2, đường Kim Bình, xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại: (027) 3 822.269

Fax: (027) 3 821.920

Từ ngày: .../.../2016 đến ngày .../.../2016



CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TUYÊN QUANG

(Giấy chứng nhận ĐKKD số 1503000034 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang cấp lần đầu ngày 31/03/2005 và cấp thay đổi lần thứ bảy ngày 22/10/2013)

- Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang thực hiện thoái vốn theo Nghị định 91/2015/NĐ-CP.

- Quyết định số 1478/QĐ-UBND ngày 24/10/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt phương án thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Xi măng Tuyên Quang theo Nghị định số 91/2015/NĐ-CP.

- Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 16/01/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1478/QĐ-UBND ngày 24/10/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt phương án thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Xi măng Tuyên Quang.

- Nguyên tắc chuyển nhượng vốn: Theo Điều 38, Nghị định 91/2015/NĐ-CP.

- Phương thức chuyển nhượng vốn: Theo Điều 38, Nghị định 91/2015/NĐ-CP.

Tên cổ phiếu	: Cổ phiếu Công ty cổ phần Xi măng Tuyên Quang
Mệnh giá	: 10.000 đồng/cổ phần
Giá bán	: 3.200 đồng/cổ phần
Tổng số lượng cổ phiếu thực hiện thoái vốn	: 3.025.000 cổ phần
- Tổng giá trị thoái vốn (Theo mệnh giá)	: 30.250.000.000 đồng

TỔ CHỨC TƯ VẤN



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

Địa chỉ : Số 30, Nguyễn Du, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại : (04) 3.944.6666

Fax : (04) 3.944.8071

Website : www.irs.com.vn

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:

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Trụ sở chính: Số 160, đường Trần Hưng Đạo, Phường Minh Xuân, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

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 QUỐC TẾ HOÀNG GIA

Trụ sở chính: Số 30, Nguyễn Du, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (04) 3 944.6666; Fax: (04) 3 944.8071.

Người đại diện: Bà **Trần Thị Thu Hương**.

Chức vụ: **Tổng Giám đốc**.

Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ đăng ký thoái vốn do Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia tham gia lập. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản công bố thông tin này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty cổ phần Xi măng Tuyên Quang và Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang cung cấp.

3. Tổ chức có cổ phiếu được thoái vốn:

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TUYÊN QUANG

Địa chỉ: Số 2, đường Kim Bình, xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Điện thoại: (027) 3 822.269; Fax: (027) 3 821.920.

Đại diện: Ông **Phạm Duy Hiễn**.

Chức vụ: **Chủ tịch HĐQT kiêm 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.

II/ CÁC KHÁI NIỆM

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

- **Công ty**: là Công ty cổ phần Xi măng Tuyên Quang;
- **Cổ phần**: là vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau;

- **Cổ phiếu:** là chứng chỉ do Công ty cổ phần Xi măng Tuyên Quang phát hành xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của Công ty cổ phần Xi măng Tuyên Quang;

- **Cổ đông:** là tổ chức, cá nhân sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Xi măng Tuyên Quang;

- **Cổ tức:** là số tiền hàng năm được trích từ lợi nhuận của Công ty cổ phần Xi măng Tuyên Quang để trả cho các cổ đông;

- **IRS:** là tên viết tắt của Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia;

- **HDQT:** là Hội đồng quản trị;

- **ĐKKD:** là đăng ký kinh doanh.

III/ GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOÁI VỐN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 51/2014/QĐ-TTg

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

Một số nội dung cơ bản về Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang:

- Tên đầy đủ : **ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG**
bằng tiếng Việt
- Trụ sở chính : Số 160, đường Trần Hưng Đạo, Phường Minh Xuân,
Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

2. Mối quan hệ với công ty có cổ phiếu được thoái vốn

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang là tổ chức nắm giữ 3.025.000 cổ phần, chiếm 55% trong tổng số cổ phần của Công ty cổ phần Xi măng Tuyên Quang.

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

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Xi măng
Tuyên Quang
- Số lượng cổ phiếu sở hữu thoái vốn : 3.025.000 cổ phần
- Tổng số lượng cổ phiếu theo Giấy ĐKKD : 5.500.000 cổ phần
- Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu thoái vốn/ tổng
số lượng cổ phiếu theo Giấy ĐKKD : 55%

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

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Xi măng
Tuyên Quang
- Cổ đông thoái vốn : Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang
- Số lượng sở hữu : 3.025.000 cổ phần
- Số lượng thoái vốn : 3.025.000 cổ phần
- Tỷ lệ cổ phiếu thoái vốn/cổ phiếu
đang sở hữu : 100%

IV/ TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỢC THOẢI VỐN

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

Công ty cổ phần Xi măng Tuyên Quang tiền thân là Xí nghiệp xi măng Tuyên Quang, được khởi công xây dựng từ năm 1977 gồm 01 dây chuyền sản xuất xi măng với công suất thiết kế là 01 vạn tấn/năm. Sau 2 năm xây dựng, ngày 03/02/1979, công trình đã hoàn thành bàn giao đưa vào sản xuất cho ra đời bao xi măng đầu tiên đánh dấu một bước phát triển sản xuất công nghiệp tại tỉnh Tuyên Quang. Nhiệm vụ chủ yếu của Xí nghiệp trong giai đoạn 1979-1993 là sản xuất xi măng, đáp ứng nhu cầu xây dựng cơ bản của tỉnh và của nhân dân trên địa bàn.

Tháng 7/1986, Xí nghiệp nhận bàn giao 01 Xí nghiệp khai thác đá vôi công suất 30.000m³/năm của tỉnh sát nhập vào.

Năm 1991, Xí nghiệp đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất xi măng thứ 2 với công suất 01 vạn tấn/năm, đưa tổng công suất của Xí nghiệp lên 2 vạn tấn xi măng/năm.

Năm 1993, Xí nghiệp xi măng Tuyên Quang đầu tư xây dựng một dây chuyền sản xuất xi măng lò đứng Trung Quốc với công suất thiết kế 8 vạn tấn xi măng/năm.

Đến tháng 6/1993, Xí nghiệp tiếp tục nhận bàn giao 01 phân xưởng khai thác quặng barite thuộc Xí nghiệp Bột kềm và được tỉnh giao thêm nhiệm vụ là khai thác và chế biến bột barite để xuất khẩu và cung ứng cho ngành khai thác và thăm dò dầu khí trong nước.

Để đáp ứng nhu cầu xi măng trong phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh và bảo vệ môi trường, căn cứ Công văn số 1269/UB-CN ngày 07/8/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về chủ trương cải tạo, nâng công suất Nhà máy xi măng Tuyên Quang, ngày 01/10/2004, Xí nghiệp xi măng Tuyên Quang khởi công xây dựng dây chuyền sản xuất xi măng lò quay với công suất thiết kế là 27 vạn tấn xi măng/năm. Tổng mức đầu tư dự án là 294.069 triệu đồng. Dự án hoàn thành và đưa vào sản xuất tháng 01 năm 2009.

Năm 2004, Xí nghiệp Xi măng Tuyên Quang thực hiện cổ phần hóa theo Quyết định số 257/QĐ-CT ngày 10/3/2004 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, công văn số 760/UB-DN ngày 20/4/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Kế hoạch và tiến độ cổ phần hóa Xí nghiệp Xi măng Tuyên Quang.

Ngày 01/4/2005, Xí nghiệp Xi măng Tuyên Quang chính thức chuyển sang công ty cổ phần hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1503000034 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Tuyên Quang cấp lần đầu ngày 31/03/2005 với số vốn điều lệ là 20.444.000.000 đồng, trong đó Nhà nước nắm giữ 51% vốn điều lệ. Ngày 21/9/2012, Công ty cổ phần Xi măng Tuyên Quang bổ sung tăng vốn điều lệ thành 55.000.000.000 đồng trong đó Nhà nước nắm giữ 55% vốn điều lệ.

✦ **Một số thông tin cơ bản về Công ty:**

- Tên tiếng Việt : **CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TUYÊN QUANG**
- Trụ sở chính : Số 2, đường Kim Bình, xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
- Điện thoại : (027) 3 822.269
- Fax : (027) 3 821.920
- Vốn điều lệ : 55.000.000.000 đồng
theo Giấy ĐKKD (Bằng chữ: Năm mươi lăm tỷ đồng)

✦ **Chi nhánh Công ty:**

- Tên chi nhánh: Chi nhánh Công ty cổ phần Xi măng Tuyên Quang tại Hà Giang.
- Địa chỉ: Thôn Tân An, xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.
- Đại diện: Ông Đinh Văn Hàm. Chức vụ: Giám đốc.

✦ **Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty:**

- Sản xuất xi măng;
- Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh.

2. Cơ cấu, tổ chức của công ty

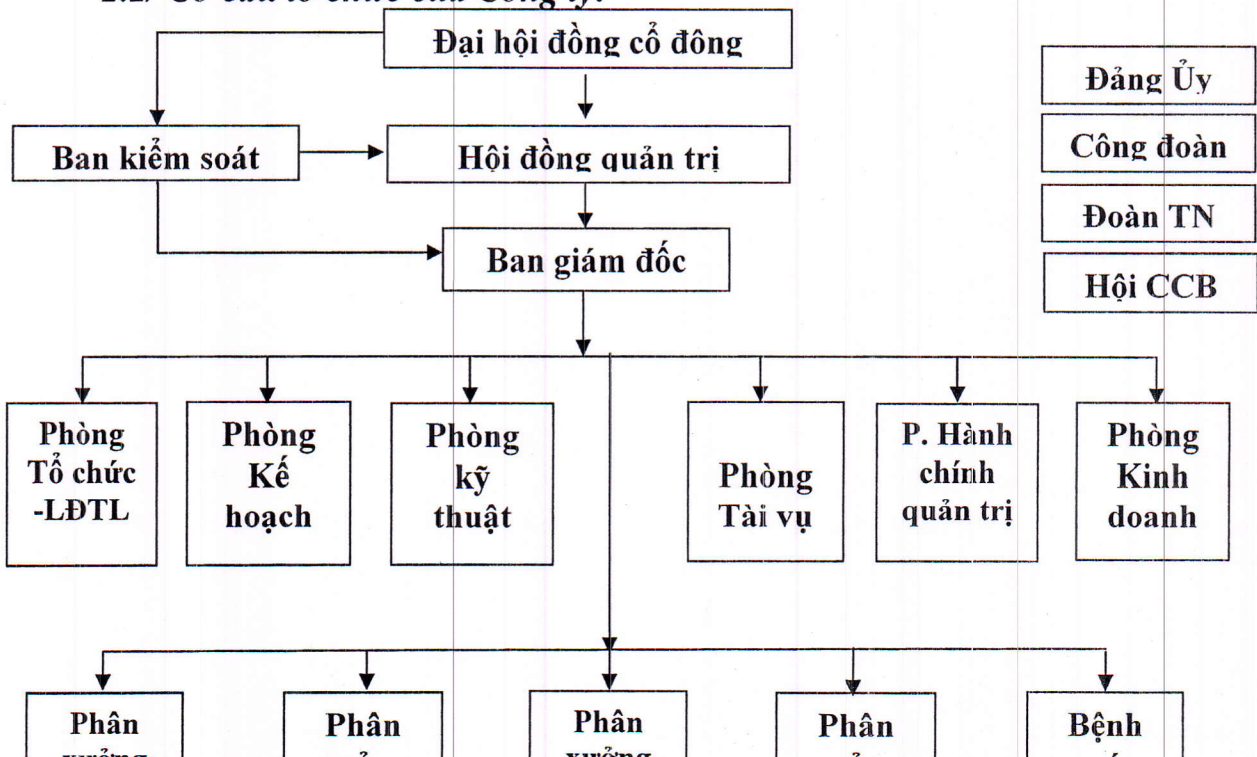
2.1/ Cơ cấu cổ đông Công ty:

Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn điều lệ tại thời điểm ngày 01/08/2016:

STT	Tên cổ đông	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang	3.025.000	55%
Tổng Cộng		3.025.000	55%

(Nguồn: Công ty cổ phần Xi măng Tuyên Quang)

2.2/ Cơ cấu tổ chức của Công ty:



3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

3.1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2014, 2015

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	% Tăng giảm năm 2015 so với năm 2014
Tổng tài sản	309.359.537.846	247.014.164.852	-20,15%
Vốn chủ sở hữu	(126.904.482.481)	(157.098.770.698)	\
Tổng Nợ phải trả	436.264.020.327	404.112.935.550	-7,37%
Doanh thu thuần	343.579.877.946	277.220.954.401	-19,31%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	(25.526.525.483)	(32.140.415.757)	\
Lợi nhuận khác	(105.759.991)	(3.173.545)	\
Lợi nhuận trước thuế	(25.632.285.474)	(32.143.589.302)	\
Lợi nhuận sau thuế	(25.693.969.175)	(32.161.014.302)	\
Tỷ lệ cổ tức	0%	0%	-

(Nguồn: BCTC kiểm toán tổng hợp năm 2015 của CTCP Xi măng Tuyên Quang)

❖ **Đánh giá về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty giai đoạn 2014-2015:**

Năm 2013, công ty lỗ âm 55 tỷ đồng, tổng lỗ lũy kế đến 31/12/2013 là âm 157,7 tỷ đồng (theo BCTC kiểm toán tổng hợp năm 2014). Đến năm 2014, hoạt động kinh doanh của Công ty tiếp tục thua lỗ nhưng thấp hơn so với năm 2013, lợi nhuận sau thuế năm 2014 âm 25,6 tỷ đồng, góp phần tăng lỗ lũy kế đến 31/12/2014 là 184,4 tỷ đồng; Vốn chủ sở hữu âm 126,9 tỷ đồng. Năm 2015, lợi nhuận sau thuế của Công ty tiếp tục âm 32 tỷ đồng, lỗ lũy kế đến thời điểm 31/12/2015 là âm 214,6 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 157 tỷ đồng. Tổng nợ vay ngân hàng năm 2015 là 230 tỷ gấp gần 4 lần vốn điều lệ khiến chi phí lãi vay quá cao ăn mòn lợi nhuận Công ty. Căn cứ tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh của Công ty cho thấy, hoạt động của Công ty thể hiện sự yếu kém trầm trọng, thua lỗ kéo dài, Công ty đang trong tình trạng mất cân đối về tài chính.

❖ **Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ trong BCTC kiểm toán tổng hợp năm 2015:**

Công ty TNHH Kiểm toán Hùng Vương đưa ra ý kiến trên Báo cáo tài chính cho năm tài chính tổng hợp kết thúc ngày 31/12/2015 như sau: “*Công ty chưa lập Bảng phân tích tuổi nợ đối với các khoản Công nợ phải thu và trích lập dự phòng cho các khoản công nợ đã quá hạn thanh toán, công nợ khó đòi theo*

quy định tại Thông tư 228/2009/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2009. Theo ước tính của chúng tôi, tổng số công nợ cần phải trích lập khoảng 5.148.453.762 đồng. Số dư tài khoản 242 - Chi phí trả trước dài hạn đang theo dõi khoản mục Chi phí lãi vay từ các năm trước và chưa được kết chuyển vào kết quả kinh doanh trong kỳ với số tiền 31.631.336.790 đồng”.

❖ Vấn đề nhấn mạnh trong BCTC kiểm toán tổng hợp năm 2015:

Căn cứ vào số liệu trên Báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2015 và các thông tin khác có liên quan, chúng tôi nhận thấy Công ty đang trong tình trạng mất cân đối và rất khó khăn về tài chính, Công ty khó có thể có khả năng thực hiện giá trị tài sản hoặc thanh toán các khoản nợ phải trả trong điều kiện hoạt động bình thường, cụ thể như sau: tổng nợ phải trả lớn hơn tổng tài sản; lỗ lũy kế đến ngày 31/12/2015 là 214.565.210.607 đồng; các khoản nợ phải thu không có khả năng thu hồi; hàng tồn kho kém mất phẩm chất chưa được đánh giá dự phòng giảm giá hàng tồn kho. Những điều kiện này chỉ ra sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể gây ra sự nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty. Báo cáo tài chính kèm theo chưa bao gồm những điều chỉnh do ảnh hưởng của khả năng hoạt động liên tục của công ty nêu trên.

3.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2016 của Công ty

DVT: Đồng

Chỉ tiêu	9 Tháng đầu năm 2016
Tổng tài sản	178.383.740.311
Doanh thu thuần	123.351.050.762
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	(49.898.063.517)
Lợi nhuận khác	(4.022.041)
Lợi nhuận trước thuế	(49.902.085.558)
Lợi nhuận sau thuế	(49.902.085.558)
Tỷ lệ cổ tức	0%

(Nguồn: BCTC tự lập 9 tháng đầu năm 2016 của Cty cổ phần Xi măng Tuyên Quang)

Hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2016 của Công ty tiếp tục thua lỗ, với số lỗ là 49,9 tỷ đồng. Công ty tiếp tục rơi vào tình trạng mất cân đối tài chính và gặp khó khăn trầm trọng.

4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu của Công ty trong năm 2014 và 2015

Các chỉ tiêu	DVT	Năm 2014	Năm 2015	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán				
Hệ số thanh toán ngắn hạn: (= TSLĐ/Nợ ngắn hạn)	Lần	0,30	0,32	

Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2014	Năm 2015	Ghi chú
Hệ số thanh toán nhanh: (TSLĐ - Hàng tồn kho) Nợ ngắn hạn	Lần	0,16	0,17	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn				
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	141,02	163,60	
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu (*)	%	\	\	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động				
Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán Hàng tồn kho BQ	Lần	7,90	5,39	
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	1,07	1,00	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời				
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (*)	%	\	\	
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (*)	%	\	\	
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (*)	%	\	\	
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần (*)	%	\	\	
Thu nhập trên vốn cổ phần (EPS) (*)	Đồng	\	\	

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán tổng hợp năm 2014, 2015 của Công ty cổ phần Xi măng Tuyên Quang)

(*) Năm 2014; 2015: Vốn chủ sở hữu năm 2014; 2015 của Công ty âm, do đó, một số chỉ tiêu tài chính không tính được.

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

CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CỦA CÔNG TY NĂM 2016

Chỉ tiêu	Năm 2016	
	Kế hoạch (đồng)	% tăng giảm so với năm 2015
Doanh thu thuần (đồng)	302.045.454.545	8,95%
Lợi nhuận trước thuế (đồng)	95.215.547	\
Lợi nhuận sau thuế (đồng)	95.215.547	\
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (%)	0,03	\
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (%) (*)	\	\
Tỷ lệ chi trả cổ tức (%/mệnh giá)	0	\

(Nguồn: Công ty cổ phần Xi măng Tuyên Quang)

(*) Lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2016 không đủ bù đắp khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối âm lũy kế đến năm 2015. Do đó, chỉ tiêu Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu không tính được.



Kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Công ty dự kiến và báo cáo các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang cuối năm 2015. Tuy nhiên, căn cứ kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm của Văn Phòng của Công ty tại Tuyên Quang lỗ -49,9 tỷ đồng. Do đó, theo đánh giá Công ty không thể hoàn thành được kế hoạch sản xuất kinh doanh nêu trên.

6. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của công ty: Không có.

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

1. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.

2. Mệnh giá : 10.000 đồng.

3. Tổng số cổ phiếu dự kiến thoái vốn: 3.025.000 cổ phần.

4. Giá thoái vốn dự kiến: 3.200 đồng/cổ phần.

5. Phương pháp tính giá:

Giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần Xi măng Tuyên Quang được xác định theo Phương pháp hệ số giá trên doanh thu (P/S) do đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) thẩm định và được Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần Xi măng Tuyên Quang tại Văn bản số 2386/ UBND-TH ngày 31/08/2016 là **3.200 đồng/cổ phần** (*Bằng chữ: Ba nghìn hai trăm đồng một cổ phần*).

6. Phương thức thoái vốn: Thoái vốn qua hình thức đấu giá.

Địa điểm tổ chức đấu giá:

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Địa chỉ : số 02 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

7. Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần:

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Địa chỉ : số 02 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

8. Thời gian dự kiến thực hiện thoái vốn: Quý I/2017

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

Việc đăng ký mua cổ phiếu sẽ thực hiện theo Quy chế đấu giá bán cổ phần tại Công ty cổ phần Xi măng Tuyên Quang do Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội ban hành. Tổ chức thực hiện thoái vốn cổ phiếu (Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang) và Công ty cổ phần Xi măng Tuyên Quang sẽ thực hiện việc công bố thông tin việc thoái vốn trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định

hiện hành của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, sau đó tiến hành cho các nhà đầu tư đăng ký thực hiện mua cổ phần theo quy định.

❖ Đăng ký mua cổ phiếu của các nhà đầu tư tham gia đấu giá:

- Số lượng đăng ký

o Số lượng cổ phần mỗi nhà đầu tư được đăng ký mua tối thiểu là 1.000.000 cổ phần: Theo Căn cứ Quyết định số 1478/QĐ-UBND ngày 24/10/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt phương án thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Xi măng Tuyên Quang

o Số lượng cổ phần mỗi nhà đầu tư được đăng ký mua tối đa: 3.025.000 cổ phần.

- **Đối tượng tham gia đấu giá:** Đối tượng tham gia đấu giá là tất cả các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước (gọi tắt là nhà đầu tư) có đủ điều kiện tham dự theo quy định tại Quy chế bán đấu giá do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành.

- Điều kiện tham dự đấu giá:

Các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

- + Có đơn đăng ký tham gia đấu giá và nộp đúng thời hạn quy định;
- + Nộp đủ tiền đặt cọc theo quy định;
- + Có các giấy tờ liên quan hợp lệ.

Đối với cá nhân trong nước:

- + Có chứng minh nhân dân, giấy tờ tùy thân hợp lệ;
- + Trường hợp người tham gia đấu giá ủy quyền cho người khác tham dự cuộc đấu giá thì phải có văn bản ủy quyền hợp lệ;
- + Kê khai địa chỉ cụ thể, rõ ràng.

Đối với tổ chức trong nước:

+ Người đại diện hợp pháp cho tổ chức tham dự đấu giá phải có các giấy tờ như Quy định. Trường hợp người đứng đầu đơn vị trực tiếp đăng ký thì phải xuất trình quyết định bổ nhiệm (thay cho Giấy ủy quyền);

+ Bản sao hợp lệ văn bản chứng minh tư cách pháp lý của tổ chức đó (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, quyết định thành lập...).

Đối với cá nhân, tổ chức nước ngoài:

+ Nhà đầu tư nước ngoài gồm: Người không cư trú là tổ chức kinh tế tài chính nước ngoài thành lập theo pháp luật nước ngoài; Người không cư trú là người nước ngoài không thường trú ở Việt Nam; Người Việt Nam ở nước ngoài; Người cư trú là người nước ngoài thường trú ở Việt Nam.

+ Nhà đầu tư nước ngoài cần có: Bản sao Hộ chiếu/CMTND; Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu có); Mở tài khoản tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán

đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam và tuân thủ pháp luật Việt Nam. Mọi hoạt động liên quan đến mua cổ phần đều phải thông qua tài khoản này.

❖ **Thời gian, địa điểm đăng ký và nộp tiền cọc:** Thời gian làm thủ tục đăng ký theo Quy chế bán đấu giá. Lịch trình thực hiện cụ thể và những điều chỉnh về thời gian (nếu có) liên quan đến đợt thoái vốn sẽ được thông báo đến các nhà đầu tư trước ngày thực hiện bán đấu giá.

❖ **Nguyên tắc xác định giá bán:** Kết quả đấu giá được xác định theo nguyên tắc quy định tại Thông tư 196/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính như sau:

- Xác định theo giá đặt mua từ cao xuống thấp cho đủ số lượng cổ phần thoái vốn nhưng không thấp hơn giá khởi điểm. Giá bán là giá đấu thành công của từng nhà đầu tư, theo đó các nhà đầu tư trúng ở mức giá nào thì mua cổ phần ở mức giá đó.

- Tại mức giá trúng thầu thấp nhất, trường hợp các nhà đầu tư (kể cả nhà đầu tư nước ngoài) cùng đặt mức giá bằng nhau, nhưng số cổ phần còn lại ít hơn tổng số cổ phần các nhà đầu tư này đăng ký mua tại mức giá trúng thầu thấp nhất thì số cổ phần của từng nhà đầu tư được mua xác định như sau:

$$\text{Số cổ phần nhà đầu tư được mua} = \text{Số cổ phần còn lại thoái vốn} \times \frac{\text{Số cổ phần từng nhà đầu tư đăng ký mua giá bằng nhau}}{\text{Tổng số cổ phần các nhà đầu tư đăng ký mua giá bằng nhau}}$$

- Kết quả tính toán số cổ phần nhà đầu tư được mua theo công thức trên nếu phần lẻ nhỏ hơn một (01) cổ phần thì làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

- Trường hợp còn dư cổ phiếu lẻ, số cổ phần lẻ này được phân bổ cho nhà đầu tư có khối lượng đặt mua lớn nhất tại mức giá đó.

- Trường hợp có nhiều hơn một nhà đầu tư đặt mua với cùng mức giá, cùng khối lượng, hệ thống đấu giá sẽ chọn ngẫu nhiên một nhà đầu tư trong những nhà đầu tư có cùng mức giá, cùng khối lượng để phân bổ số cổ phần lẻ.

- Kết quả đấu giá được ghi vào biên bản và có chữ ký của đại diện Tổ chức thực hiện bán đấu giá và đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

❖ **Lập và nộp phiếu tham dự đấu giá:**

Nhà đầu tư tự điền Phiếu tham dự đấu giá. Phiếu tham dự đấu giá hợp lệ phải đáp ứng các điều kiện sau:

+ Phiếu do Tổ chức bán đấu giá cấp;
+ Có đóng dấu treo của nơi cấp phiếu và đảm bảo: điền đầy đủ, rõ ràng các thông tin theo quy định;

+ Phiếu không được tẩy xóa hoặc rách nát;

+ Giá đặt mua không thấp hơn giá khởi điểm;

+ Tổng số cổ phần đặt mua tối đa bằng mức đăng ký;

+ Phiếu tham dự đấu giá phải được bỏ trong phong bì có chữ ký của nhà đầu tư trên mép dán phong bì theo quy định.

Nhà đầu tư bỏ phiếu kín theo thời hạn quy định tại nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký theo Quy chế bán đấu giá.

❖ **Xử lý trường hợp cổ phiếu không bán hết:** Sau khi kết thúc đợt thoái vốn, nếu số lượng cổ phần thoái vốn còn dư lại chưa phân phối hết, đơn vị tổ chức bán đấu giá cổ phần sẽ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang để xử lý.

❖ **Các quy định khác:** Các quy định khác được chi tiết và cụ thể tại Quy chế đấu giá.

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

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

Hiện nay, tỷ lệ cổ phần sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty là 0%.

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

12. Các loại thuế có liên quan: Công ty nộp các loại thuế theo quy định pháp luật hiện hành.

VI/ MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN

Thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Xi măng Tuyên Quang với mục đích thực hiện theo Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt và huy động vốn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước để nâng cao năng lực tài chính, đổi mới công nghệ, phương thức quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động và sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

VII/ CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT THOÁI VỐN

1. Tổ chức thực hiện thoái vốn

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Trụ sở chính: Số 160, đường Trần Hưng Đạo, Phường Minh Xuân, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Điện thoại: (027) 3 822.484 ; Fax: (027) 3 822.897.

2. Tổ chức có cổ phiếu được thoái vốn

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TUYÊN QUANG

Trụ sở chính: Số 2, đường Kim Bình, xã Tràng Đà, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Điện thoại: (027) 3 822.269; Fax: (027) 3 821.920.

9170-
TY
ÂN
NG
ANG
JYENC

3. Tổ chức bán đấu giá cổ phần

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

Trụ sở chính: Số 30, Nguyễn Du, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (04) 3 944.6666; Fax: (04) 3 944.8071.

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

Bản công bố thông tin này được Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia xây dựng một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty cổ phần Xi măng Tuyên Quang cung cấp. Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Xi măng Tuyên Quang, Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia khuyến nghị các Nhà đầu tư nên nghiên cứu cẩn trọng và tham khảo Bản công bố thông tin và các tài liệu liên quan đến cuộc đấu giá để tìm hiểu, đánh giá một cách chính xác, khách quan các thông tin về doanh nghiệp trước khi quyết định đầu tư và Nhà đầu tư hoàn toàn chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình.

Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia và Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang được hoàn toàn miễn trách nhiệm trong trường hợp Công ty cổ phần Xi măng Tuyên Quang cung cấp thông tin không chính xác và không trung thực./.

Tuyên Quang, ngày 06 tháng 02 năm 2017

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
QUỐC TẾ HOÀNG GIA
TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Thị Thu Hương

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOÁI VỐN
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Thị Kim Dung

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TUYÊN QUANG
CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM GIÁM ĐỐC



Phạm Duy Hiền