

BAN TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN THUỘC QUYỀN SỞ HỮU CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TIỀN SƠN HÀ TÂY KHUYẾN CÁO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ TIỀM NĂNG NÊN THAM KHẢO BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN NÀY VÀ QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ TRƯỚC KHI QUYẾT ĐỊNH ĐĂNG KÝ THAM GIA MUA. VIỆC CHÀO BÁN CỔ PHẦN NÀY 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 CỔ ĐÔNG VÀ KHÔNG LÀM THAY ĐỔI MỨC VỐN ĐIỀU LỆ ĐÃ ĐĂNG KÝ CỦA CÔNG TY

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

TẠI

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TIỀN SƠN HÀ TÂY

TỔ CHỨC CHÀO BÁN CỔ PHẦN



TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

Địa chỉ: Tầng 23, Tòa nhà Charmvit, số 117 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (024) 3824 0703

Fax: (024) 6278 0136

TỔ CHỨC PHÁT HÀNH



CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TIỀN SƠN HÀ TÂY

Địa chỉ: Xã Hồng Quang, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội

Điện thoại: (024) 337 75135

Fax: (024) 337 75259

TỔ CHỨC TƯ VẤN



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN

Địa chỉ: 52 Lạc Long Quân, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: (024) 3773 7070

Fax: (024) 3773 9058

Hà Nội, tháng 10 năm 2018

THÔNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

1.	Thông tin về tổ chức phát hành	
-	Tên công ty	: Công ty Cổ phần Xi măng Tiên Sơn Hà Tây
-	Địa chỉ	: Xã Hồng Quang, huyện Ứng Hòa, Hà Nội
-	Vốn điều lệ theo đăng ký kinh doanh	: 29.361.400.000 đồng
-	Tổng số cổ phần	: 2.936.140 cổ phần
-	Mệnh giá	: 10.000 đồng
-	Ngành nghề kinh doanh chính	: Sản xuất xi măng, clinker, vật liệu xây dựng
2.	Thông tin về đợt chào bán	
-	Tổ chức chào bán cổ phần	: Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước
-	Tên cổ phần chào bán	: Cổ phần Công ty cổ phần Xi măng Tiên Sơn Hà Tây
-	Loại cổ phần chào bán	: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng
-	Tổng số lượng chào bán	: 850.700 cổ phần (chiếm tỷ lệ 28,92% vốn điều lệ)
-	Phương thức chào bán	: Bán đấu giá công khai cả lô
3.	Tổ chức Tư vấn bán chào bán	



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN

Địa chỉ: 52 Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: (024) 3773 7070

Fax: (024) 3773

9058

Website: www.fpts.com.vn

MỤC LỤC

I.	TỔ CHỨC CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN ..	4
1.	Tổ chức là chủ sở hữu vốn chuyển nhượng	4
2.	Tổ chức Phát hành	4
3.	Tổ chức tư vấn.....	4
II.	CÁC KHÁI NIỆM	5
III.	GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC LÀ CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG	6
1.	Thông tin chung về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước	6
2.	Mối quan hệ với công ty có cổ phiếu được thoái vốn	6
3.	Số cổ phần sở hữu	6
IV.	TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÓ VỐN CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC, VỐN NHÀ NƯỚC CHUYỂN NHƯỢNG	7
1.	Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển	7
2.	Cơ cấu tổ chức của Công ty	9
3.	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 02 năm gần nhất	11
4.	Chỉ tiêu tài chính chủ yếu.....	12
5.	Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo	14
6.	Thông tin về các hợp đồng thuê sử dụng đất.....	17
7.	Các thông tin khác và tranh chấp kiện tụng liên quan đến Công ty	18
V.	THÔNG TIN VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN.....	18
1.	LOẠI CỔ PHẦN:.....	18
2.	MỆNH GIÁ:.....	18
3.	TỔNG SỐ CỔ PHẦN DỰ KIẾN CHUYỂN NHƯỢNG:	18
4.	GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐẤU GIÁ:.....	18
5.	PHƯƠNG PHÁP/CƠ SỞ TÍNH GIÁ KHỞI ĐIỂM:	18
6.	PHƯƠNG THỨC CHUYỂN NHƯỢNG VỐN:	18
7.	DOANH NGHIỆP/ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:	19
8.	THỜI HẠN THỰC HIỆN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN:	19
9.	THỜI GIAN ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN DỰ KIẾN:.....	19
10.	GIỚI HẠN VỀ TỶ LỆ NẴM GIỮ ĐỐI VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI.....	19
11.	CÁC HẠN CHẾ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG VỐN:.....	19



12.	CÁC LOẠI THUẾ CÓ LIÊN QUAN:	19
VI.	MỤC ĐÍCH CHUYỂN NHƯỢNG VỐN	19
VII.	CÁC TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN TỚI CHUYỂN NHƯỢNG VỐN	20
VIII.	BÁO CÁO CỦA CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG VỀ NỘI DUNG THÔNG TIN TRONG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG.....	21
IX.	NGÀY THÁNG, CHỮ KÝ, ĐÓNG DẤU CỦA ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG.....	22

CĂN CỨ:

- Nghị định 151/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước;
- Văn bản số 8653/VPCP-ĐMDN ngày 22/10/2015 của Văn phòng Chính phủ về bán vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo cơ chế đấu giá cả lô của SCIC
- Nghị định 57/2014/NĐ-CP ngày 16/06/2014 về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước;
- Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;
- Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;
- Công văn số 7110/BTC –TCDN ngày 15/6/2018 của Bộ Tài chính về triển khai bán đấu giá cổ phần lần đầu và thoái vốn nhà nước;
- Nghị quyết số 136/NQ-ĐTKDV.HĐTV ngày 22/12/2017 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước về việc bán cổ phần của SCIC tại doanh nghiệp có giá trị chuyển nhượng dự kiến thu được thấp hơn giá trị ghi trên sổ sách và bán theo hình thức bán cả lô cổ phần;
- Hợp đồng dịch vụ tư vấn và tổ chức bán cổ phần tại Công ty Cổ phần Xi măng Tiên Sơn Hà Tây số 31-2018/FPTS/FCF-HN/SCIC-TSM ký giữa Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước và Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT;
- Nghị quyết số 249/NQ-ĐTKDV.HĐTV ngày 23/10/2018 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước về việc bán cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Xi măng Tiên Sơn Hà Tây;
- Quyết định số 402 /QĐ-ĐTKDV ngày 26/10/2018 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước về việc bán cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần xi măng Tiên Sơn Hà Tây;
- Công văn số 1992/ĐTKDV-ĐT1 ngày 26/10/2018 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước về việc bán cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần xi măng Tiên Sơn Hà Tây;



I. TỔ CHỨC CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tổ chức là chủ sở hữu vốn chuyển nhượng

Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước – Công ty TNHH

Địa chỉ : Tầng 23, Tòa nhà Charmvit, số 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại : (024) 3824 0703 Fax: (024) 6278 0136

Website : www.scic.vn

Đại diện cơ quan đại diện chủ sở hữu:

Chúng tôi đảm bảo rằng SCIC có quyền sở hữu đầy đủ và hợp pháp đối với số cổ phần chào bán và các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là phù hợp với thực tế mà chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý.

2. Tổ chức Phát hành

Công ty cổ phần Xi măng Tiên Sơn Hà Tây

Địa chỉ: Xã Hồng Quang, huyện Ứng Hòa, Hà Nội

Điện thoại: (024) 337 75135 Fax: (024) 337 75259

Đại diện pháp luật công ty: Trương Mạnh Biên Chức vụ: Giám đốc

Chúng tôi xác nhận rằng SCIC là cổ đông có quyền sở hữu đầy đủ và hợp pháp đối với số cổ phần 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 mà chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý. Việc chào bán cổ phần này 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 cổ đông và không làm thay đổi mức vốn điều lệ đã đăng ký của Công ty.

3. Tổ chức tư vấn

Công ty cổ phần Chứng khoán FPT

Địa chỉ : Số 52, Lạc Long Quân, P. Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại : (024) 3773 7070 Fax: (024) 3773 9058

Đại diện: Nguyễn Thị Hạnh Chức vụ: Giám đốc tư vấn TCDN

Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ bán cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước – Công ty TNHH tại Công ty cổ phần xi măng Tiên Sơn Hà Tây do Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (FPTS) tham gia lập và công bố trên cơ sở Hợp đồng dịch vụ tư vấn và tổ chức bán cổ phần tại Công ty Cổ phần Xi măng Tiên Sơn Hà Tây số 31-2018/FPTS/FCF-HN/SCIC-TSM ký giữa Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước và Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT. 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 Xi măng Tiên Sơn Hà Tây cung cấp. Bản Công bố thông tin này chỉ có giá trị để tham

khảo.

II. CÁC KHÁI NIỆM

- BKS Ban kiểm soát
- BCKT Báo cáo kiểm toán
- BCTC Báo cáo tài chính
- BV Giá trị sổ sách
- CBTT Công bố thông tin
- Chào bán Là việc chào bán cổ phần thuộc sở hữu của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần xi măng Tiên Sơn Hà Tây
- CNĐKKD Chứng nhận đăng ký kinh doanh
- Công ty Công ty Cổ phần Xi măng Tiên Sơn Hà Tây
- CBCNV Cán bộ công nhân viên
- CTCP Công ty cổ phần
- ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông
- EPS Thu nhập trên mỗi cổ phần
- FDI Foreign Direct Investment – Đầu tư trực tiếp nước ngoài
- HĐQT Hội đồng quản trị
- ISO International Organization for Standardization – Cơ quan thiết lập tiêu chuẩn quốc tế bao gồm các đại diện từ các tổ chức tiêu chuẩn các quốc gia
- NHNN Ngân hàng Nhà nước
- SCIC Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước
- TMCP Thương mại cổ phần
- TNHH Trách nhiệm hữu hạn
- TSCĐ Tài sản cố định
- UBND Ủy ban Nhân dân
- FPTSC Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT

III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC LÀ CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYÊN NHƯỢNG

1. Thông tin chung về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

Địa chỉ : Tầng 23, Tòa nhà Charmvit, số 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại : (024) 3824 0703

Fax: (024) 6278 0136

Website : www.scic.vn

Lưu ý:

SCIC chưa có Tổng giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật được bổ nhiệm và Trong thời gian chưa có Người đại diện theo pháp luật và chưa hoàn thành thủ tục đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp liên quan đến việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật thì ông Nguyễn Chí Thành – Phó tổng giám đốc phụ trách SCIC – được Hội đồng thành viên SCIC – giao phụ trách Ban giám đốc và nhân sự Người đại diện theo pháp luật của SCIC theo Nghị quyết số 72/QĐ-ĐTKDV.HĐTV ngày 31/08/2017.

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

Là chủ sở hữu phần vốn Nhà nước hiện có tại Công ty Cổ phần Xi măng Tiên Sơn Hà Tây.

3. Số cổ phần sở hữu

Ngày 21/10/2016, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Tiên Sơn Hà Tây đã thông qua Nghị quyết số 06/NQ/HĐQT việc chuyển số nợ của các cổ đông diện hộ nghèo mua cổ phần chậm trả là 120.474.000 đồng vào phần vốn Nhà nước tại Công ty. Ngày 26/4/2017, Đại hội đồng cổ đông năm 2017 của Công ty cổ phần xi măng Tiên Sơn Hà Tây đã thông qua việc chuyển số tiền 120.474.000 đồng của người lao động mua cổ phần ưu đãi trả chậm vào vốn góp của Nhà nước. Đồng thời tăng phần vốn nhà nước nắm giữ trong Công ty lên tương ứng với số cổ phần được chuyển, với tỷ lệ biểu quyết đạt 100%.

Số cổ phần tăng thêm là 12.047 cổ phần thuộc sở hữu của Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp.

Số cổ phần SCIC sở hữu: 850.700 cổ phần (chiếm tỷ lệ 28,97% tổng số cổ phần đã phát hành theo vốn thực góp trong vốn điều lệ).

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước thực hiện chào bán 850.700 cổ phần của CTCP Xi măng Tiên Sơn, tương ứng 100% tổng số cổ phần đang sở hữu

IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ VỐN CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC, VỐN NHÀ NƯỚC CHUYỂN NHƯỢNG

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

1.1. Giới thiệu về Công ty

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TIÊN SƠN HÀ TÂY

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Giấy chứng nhận ĐKKD số 0500237920 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tây cấp lần đầu ngày 29/12/2004, cấp thay đổi lần thứ 5 ngày 30/07/2018 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Địa chỉ: Xã Hồng Quang, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (024) 337 75135

Fax: (024) 337 75259

Vốn điều lệ: 29.361.400.000 đồng (Hai mươi chín tỷ ba trăm sáu mươi một triệu bốn trăm ngàn đồng)

Tổng số cổ phần: 2.936.614 cổ phần (Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần)

Công ty cổ phần xi măng Tiên Sơn Hà Tây kinh doanh các ngành nghề sau:

- Sản xuất xi măng, clinker, vật liệu xây dựng;
- Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp,
- Xây dựng công trình giao thông, thủy lợi;
- Khai thác, chế biến đá;

1.2. Quá trình hình thành và phát triển

Công ty cổ phần xi măng Tiên Sơn Hà Tây được thành lập từ 10/3/1966, được sáp nhập từ 2 đơn vị là Công trường khai thác đá Vĩnh Sơn và Xí nghiệp vôi đá Tiên Mai, sau đó đổi tên thành Xí nghiệp vôi đá Tiên Sơn. Đầu năm 1995, Xí nghiệp đổi tên thành Công ty Xi măng Tiên Sơn. Ngày 10/12/2004, UBND tỉnh Hà Tây có Quyết định số 1401/QĐ/UB về việc phê duyệt phương án cổ phần hoá và chuyển Công ty Xi măng Tiên Sơn thành Công ty Cổ phần Xi măng Tiên Sơn Hà Tây với số vốn điều lệ là 15.668 triệu đồng (mệnh giá 100.000 đồng/cổ phần), trong đó Nhà nước nắm giữ 49%, các cổ đông khác nắm giữ 51% vốn điều lệ. Công ty Cổ phần Xi măng Tiên Sơn Hà Tây đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 29/12/2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 30/07/2018.

Năm 2006, Công ty phát hành tăng vốn điều lệ lên 29.361.400.000 đồng, trong đó Nhà nước chỉ còn nắm giữ 29,38% vốn điều lệ. Tháng 07/2010, 2.936.140 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xi măng Tiên Sơn Hà Tây đã chính thức được niêm yết và giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng

khoán Hà Nội với mã cổ phiếu TSM.

Tháng 9/2009, Hội đồng quản trị Công ty đã quyết định thành lập Công ty TNHH Tiên Sơn trực thuộc Công ty Cổ phần Xi măng Tiên Sơn Hà Tây với số vốn điều lệ là 4,5 tỷ đồng, đặt tại xã Tượng Lĩnh, Kim Bảng, Hà Nam. Công ty TNHH Tiên Sơn đã được UBND tỉnh Hà Nam cho thuê 15.999 m² đất và cấp cho 4,8 ha núi để khai thác và chế biến đá.

Năm 2011, Công ty đầu tư một dây chuyền sản xuất gạch không nung, tổng vốn đầu tư là 3,1 tỷ đồng. Ngoài ra, Công ty còn thành lập phòng xây dựng cơ bản để nhận thi công các công trình dân dụng, công nghiệp trong phạm vi trong và ngoài thành phố.

1.3. Cơ cấu vốn cổ phần

Vốn điều lệ thực góp tại ngày 31/12/2017 của Công ty Cổ phần Xi măng Tiên Sơn Hà Tây là 29.361.400.000 đồng (*Hai mươi chín tỷ ba trăm sáu mươi một triệu bốn trăm nghìn đồng*).

Ngày 21/10/2016, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Tiên Sơn Hà Tây đã thông qua Nghị quyết số 06/NQ/HĐQT việc chuyển số nợ của các cổ đông diện hộ nghèo mua cổ phần chậm trả là 120.474.000 đồng vào phần vốn Nhà nước tại Công ty. Ngày 26/4/2017, Đại hội đồng cổ đông năm 2017 của Công ty cổ phần xi măng Tiên Sơn Hà Tây đã thông qua việc chuyển số tiền 120.474.000 đồng của người lao động mua cổ phần ưu đãi trả chậm vào vốn góp của Nhà nước. Đồng thời tăng phần vốn nhà nước nắm giữ trong Công ty lên tương ứng với số cổ phần được chuyển, với tỷ lệ biểu quyết đạt 100%. Số cổ phần này thuộc Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp.

Theo đó, số cổ phần Nhà nước nắm giữ tại Công ty hiện nay là 862.747 cổ phần, chiếm 29,38% vốn điều lệ Công ty (bao gồm: 850.700 cổ phần thuộc sở hữu SCIC và 12.047 cổ phần thuộc Quỹ HTSXPTDN).

Cơ cấu cổ đông của Công ty tại thời điểm 31/12/2017 như sau:

Bảng 1: Cơ cấu vốn cổ phần của CTCP Xi măng Tiên Sơn Hà Tây

STT	Danh mục	Số CP nắm giữ	Giá trị mệnh giá (đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)	850.700	8.507.000.000	28,97%
2	Cổ đông khác	2.085.440	20.854.400.000	71,03%
	TỔNG CỘNG	2.936.140	29.361.400.000	100,00%

(Nguồn: Công ty Cổ phần xi măng Tiên Sơn Hà Tây)

1.4. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của Công ty, những công ty mà Công ty



đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với Công ty:

- **Công ty mẹ: Không có**

- **Công ty con:**

Công ty TNHH Tiên Sơn

Địa chỉ: Xã Thượng Lĩnh, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam

Tỷ lệ vốn sở hữu: 100% VDL

Ngành nghề sản xuất kinh doanh: Khai thác và chế biến đá; Sản xuất vật liệu xây dựng; Sản xuất bao bì, tấm lợp, gia công cơ khí; Xây dựng công trình dân dụng công nghiệp.

- **Công ty mà Công ty đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối: Không có**
- **Công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với Công ty: Không có**

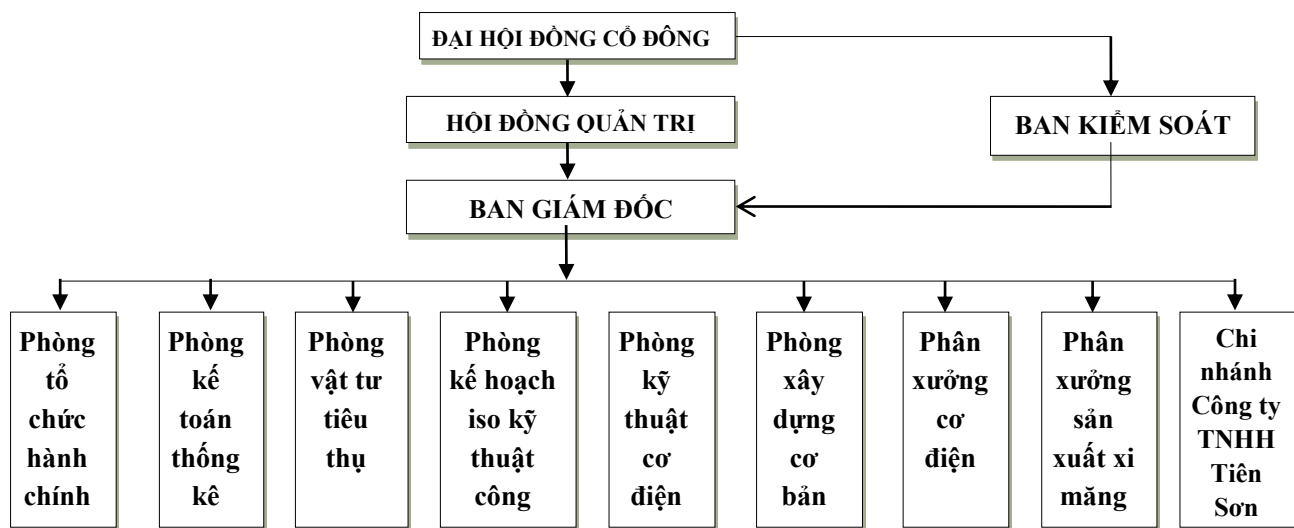
2. Cơ cấu tổ chức của Công ty

Hiện nay, Công ty Cổ phần Xi măng Tiên Sơn Hà Tây được tổ chức và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI

kỳ họp thứ 08 thông qua ngày 29/11/2005. Cơ sở của hoạt động quản trị và điều hành của Công ty Cổ phần Xi măng Tiên Sơn Hà Tây là Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty

Sơ đồ tổ chức Công ty Cổ phần Xi măng Tiên Sơn Hà Tây



Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty. Đại hội đồng cổ đông có trách nhiệm thảo luận và phê chuẩn những chính sách dài hạn và ngắn hạn về phát triển của Công ty, quyết định về cơ cấu vốn, quyết định về đầu tư, kinh doanh, chuyển nhượng, thế chấp giá trị lớn, quyết định về sáp nhập, mua lại hợp nhất, chia tách công ty, bầu ra bộ máy quản lý và điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty được quy định chi tiết tại Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị là cơ quan quản trị của Công ty, có quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông mà không được ủy quyền. Hội đồng quản trị có nhiệm vụ quyết định chiến lược phát triển của Công ty; xây dựng các kế hoạch phát triển kinh doanh; xây dựng cơ cấu tổ chức; quy chế quản lý; đưa ra các quyết định nhằm đạt được mục tiêu do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Ban Kiểm soát

Là cơ quan do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị, hoạt động điều hành kinh doanh của Giám đốc; trong ghi chép của sổ kế toán và báo cáo tài chính. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với hội đồng quản trị và Ban giám đốc.

Ban Giám đốc Công ty

Ban Giám đốc là cơ quan điều hành mọi hoạt động kinh doanh của Công ty, chịu trách nhiệm trước Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị về toàn bộ việc tổ chức sản xuất kinh doanh, thực hiện các biện pháp nhằm đạt được các mục tiêu phát triển của Công ty.

Các phòng ban

Các phòng ban, bộ phận trong Công ty thực hiện các công việc chức năng nhằm đảm bảo cho việc quản lý, tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban giám đốc được hiệu quả và đúng luật.

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

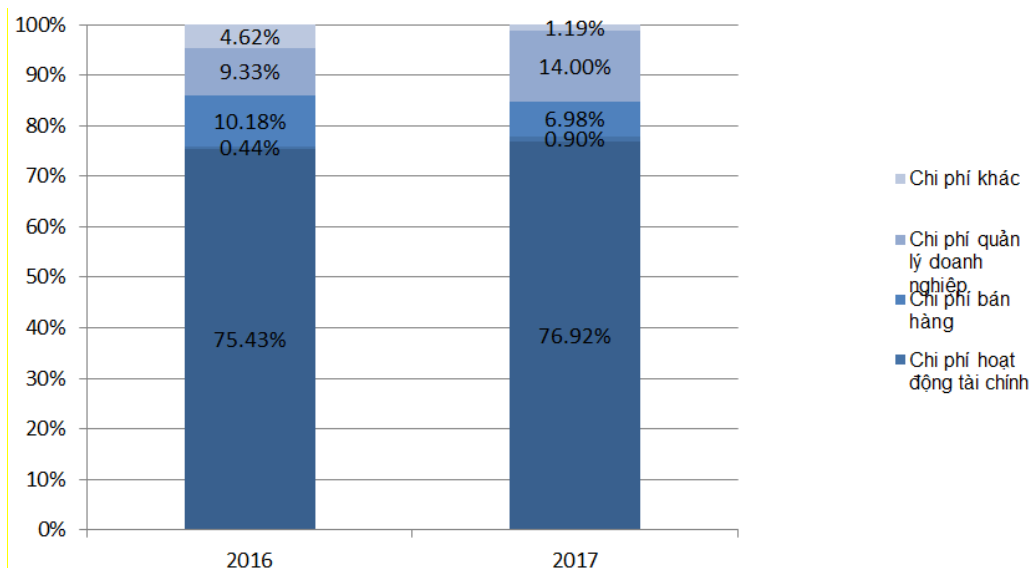
Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	% tăng giảm
Tổng tài sản	36.140.753.482	35.397.184.946	(2,06%)
Doanh thu thuần	21.687.892.361	30.983.360.566	42,9%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	(483.387.961)	(6.668.644.434)	(1280%)
Lợi nhuận khác	(1.037.088.730)	(165.618.192)	83,99%
Lợi nhuận trước thuế	(1.520.476.691)	(6.834.262.626)	(349,5%)
Lợi nhuận sau thuế	(1.520.476.691)	(6.834.262.626)	(349,5%)
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	-	-	-

(Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2017 CTCP Xi măng Tiên Sơn)

Chi phí

Các khoản mục	2016	2017	% tăng giảm
Giá vốn hàng bán	17.552.919.286	29.313.620.490	67%
Chi phí hoạt động tài chính	103.278.761	343.650.000	233,98%
Chi phí bán hàng	2.368.326.564	2.659.589.434	12,33%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	2.172.222.209	5.335.692.862	145,67%
Chi phí khác	1.074.088.730	454.538.192	(57,64%)

(Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2017 CTCP Xi măng Tiên Sơn)



Cơ cấu chi phí CTCP Xi măng Tiên Sơn (Nguồn: BCTC kiểm toán 2017 CTCP Xi măng Tiên Sơn)

Doanh thu Công ty tăng đáng kể trong năm 2017 với mức tăng 142.9% tuy nhiên lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh giảm mạnh do chi phí tăng lên rất nhiều. Cụ thể, giá vốn hàng bán và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh về giá trị. Do đó, lợi nhuận sau thuế luôn ghi nhận ở mức âm với giá trị -1.520 triệu đồng năm 2016 và -6.834 triệu đồng trong năm 2017. Nguyên nhân là do quy trình sản xuất xi măng theo công nghệ lò đứng nên chi phí sản xuất cao, thị trường tiêu thụ sản phẩm còn nhỏ hẹp trong khi giá bán duy trì mức thấp để giữ được lợi thế cạnh tranh đã khiến Công ty hoạt động kém hiệu quả, công suất nhà máy hiện đã giảm khoảng 50% chỉ đạt 60.000 – 80.000 tấn/năm.

4. Chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2016	Năm 2017
Chỉ tiêu thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	Lần	1,51	1,30
+ Hệ số thanh toán nhanh: (TSLĐ- Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	Lần	0,98	0,82
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	Lần	0,49	0,67

+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	0,94	2,01
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho: (Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân)	Lần	1,91	2,8
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	0,6	0,88
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	(7,01%)	(22,09%)
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	%	(8,17%)	(58,03%)
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	(4,21%)	(19,31%)
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	(2,23%)	(21,51%)
+ Lợi nhuận sau thuế trên vốn cổ phần	%	(5,18%)	(23,28%)
+ Tỷ lệ chia cổ tức trên mệnh giá cổ phần	%	-	-

(Nguồn: Số liệu tính toán từ BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2017 CTCP Xi măng Tiên Sơn)

Khả năng sinh lời

Khả năng sinh lời của Công ty kém, lỗ kéo dài. Biên lợi nhuận ròng và các hệ số sinh lời của Công ty luôn ở mức âm trong giai đoạn này.

Cơ cấu tài sản và nguồn vốn

Tỷ trọng các khoản phải thu và hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn nhất trên tổng giá trị tài sản của Công ty. Tỷ trọng các khoản phải thu có xu hướng chiếm tỷ lệ cao ở mức trên 47% tổng tài sản. Nguyên nhân là do doanh thu từ việc bán xi măng phục vụ xây dựng cơ sở vật chất theo “Chương trình Nông thôn mới” khoảng 3,4 tỷ đồng, đã kết thúc từ tháng 10/2016 nhưng chưa được giải ngân. Tình hình tiêu thụ sản phẩm khó khăn khiến lượng hàng tồn kho tăng từ 25,81% năm 2016 đến 29,57% tổng tài sản năm 2017.

Vốn chủ sở hữu chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng nguồn vốn và có xu hướng giảm từ 51,5% năm 2016 xuống 33,27% năm 2017. Do phải tài trợ cho các khoản phải thu nên các khoản nợ ngắn hạn có xu hướng tăng từ 48,50% năm 2016 lên 61,49% tổng nguồn vốn năm 2016. Năm 2017, Công ty phát sinh khoản vay dài hạn trị giá 1.856 triệu đồng theo các hợp đồng vay vốn tín chấp.

Khả năng thanh toán

Các chỉ tiêu thanh toán nhanh và tỷ số thanh toán ngắn hạn của Công ty có xu hướng giảm nhưng vẫn ở mức gần 1. Tuy nhiên, tỷ số thanh toán tiền mặt của Công ty khá thấp, dù tăng trong năm 2017 nhưng không đáng kể, điều này cho thấy Công ty có thể gặp nhiều khó khăn trong việc thanh toán ngay những khoản chi phí bằng tiền mặt.

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

Chỉ tiêu	Năm 2018	
	Kế hoạch	% tăng giảm so với năm 2017
Doanh thu thuần (tỷ đồng)	46,2	49,5
Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	-	-
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	-	-
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	-	-
Tỷ lệ chia cổ tức	-	-
Lao động bình quân	90	
Thu nhập bình quân (Triệu đồng/người/ tháng)	3,9	

Phương án này được xây dựng trên cơ sở:

- Lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế của công ty sau khi trích lập các quỹ, thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, các nghĩa vụ tài chính khác, và đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn theo quy định pháp luật và điều lệ Công ty.
- Bên cạnh đó, Công ty cũng xem xét tới kế hoạch và định hướng kinh doanh, chiến lược đầu tư hoạt động kinh doanh trong năm tới.

5.1. Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức

- **Điểm mạnh**
 - Có bề dày kinh nghiệm trong ngành
- **Điểm yếu**
 - Công nghệ sản xuất lạc hậu, thị trường tiêu thụ thu hẹp
 - Khó khăn về vốn, áp lực cạnh tranh cao
- **Cơ hội**
 - Sản phẩm gạch không nung được hỗ trợ lớn từ chính sách
 - Mở đá tại Hà Nam đi vào khai thác ổn định sẽ góp phần duy trì hoạt động sản xuất của Công ty trong ngắn hạn.
- **Thách thức**
 - Chuyển sang nghiền xi măng, thị trường tiêu thụ thu hẹp, kết quả kinh doanh sẽ sụt giảm mạnh
 - Việc nâng cao chất lượng sản phẩm gạch không nung đặt ra thách thức về đầu tư công nghệ trong tình trạng Công ty vẫn thiếu hụt vốn lớn.
 - Mở khai thác đá chỉ có thời hạn đến tháng 2/2019 do thuộc quy hoạch phát triển sân golf của Hà Nam.

5.2. Vị thế của Công ty cổ phần Xi măng Tiên Sơn Hà Tây so với các Công ty trong ngành

Công ty đã đạt được Giải thưởng chất lượng Việt Nam năm 1987, 1988 và 2005. Từ năm 2005 đến năm 2010, công suất sản xuất xi măng trung bình 150.000 – 160.000 tấn xi măng PCB 30, tiêu thụ trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh lân cận, doanh thu và lợi nhuận hàng năm tăng trưởng tốt. Tuy nhiên, từ năm 2011 đến nay, do chịu ảnh hưởng của suy giảm kinh tế, sản lượng xi măng dư thừa không tiêu thụ được tăng cao trong khi giá nguyên liệu đầu vào biến động mạnh và giá bán thành phẩm chậm điều chỉnh đã khiến Công ty liên tục thua lỗ. Hiện nay, Công ty chịu sự cạnh tranh đáng kể của nhiều Công ty xi măng khác trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận như Hoà Bình, Hà Nam.

Hiện nay, Công ty không sản xuất clinker mà thực hiện nhập đầu vào từ các đối tác khác, do đó chi phí sản xuất tăng cao. Điều này đã làm giảm đáng kể tỷ suất lợi nhuận của Công ty trong điều kiện chi phí nguyên nhiên liệu liên tục tăng cao. Thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc chuyển đổi dần công nghệ lò đứng sang lò quay và tiến tới loại bỏ công nghệ xi măng lò đứng trước năm 2020, Công ty hiện vẫn chưa có kế hoạch triển khai dự án đầu tư dây chuyền sản xuất xi măng lò quay do chưa đáp ứng đủ nguồn vốn cần thiết, tình hình sản xuất đình trệ, công nhân không có đủ việc làm.

5.3. Triển vọng ngành

Từ giai đoạn 2005- 2010, nhằm tạo điều kiện cho các chủ đầu tư xi măng lò đứng chuyển đổi công nghệ, Chính phủ đã đồng ý đưa vào Quy hoạch phát triển xi măng một số dự án lò

quay có công suất nhỏ (dưới 2500 tấn clanke/ngày). Trong số đó có nhiều dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng trước năm 2012, phát huy được hiệu quả, tạo công ăn việc làm cho số lao động đang hiện hữu của doanh nghiệp.

Căn cứ Quyết định số 121/2008/QĐ-TTg ngày 29/08/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020, Việt Nam sẽ tập trung đầu tư công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh, sản phẩm bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng, đáp ứng nhu cầu thị trường, tiết kiệm nhiên liệu và tiêu hao năng lượng thấp, bảo vệ môi trường. Toàn ngành xi măng hiện có 82 dây chuyền sản xuất xi măng lò quay vận hành với tổng công suất là 97,64 triệu tấn như: Xi măng Sông Gianh, Xi măng Hải Phòng mới, Xi măng Cẩm Phả, Xi măng Thăng Long, Xi măng Hạ Long, Xi măng Thái Nguyên, Xi măng Bình Phước, Xi măng Hà Tiên 2, Xi măng Chinfon Hải Phòng 2, Xi măng Tây Ninh, Xi măng Nghi Sơn 2, Xi măng Hoàng Thạch 3, Xi măng Bút Sơn 2,... Nếu tính các dự án đang tiến hành đầu tư, dự kiến hoàn thành trong năm 2018, những nhà máy xi măng đầu tư cải tiến kỹ thuật, công nghệ nâng cao năng lực sản xuất thì thực tế đến năm 2020 tổng công suất có thể lên đến 120 - 130 triệu tấn. Trong khi đó, dự báo tiêu thụ xi măng trong nước đến năm 2020 vào khoảng 82 triệu tấn, nghĩa là sẽ dư thừa 36 - 47 triệu tấn. Số liệu của VNCA cũng ghi nhận, dự báo nhu cầu tiêu thụ trong nước từ nay đến năm 2020 mỗi năm tăng khoảng 5 - 6 triệu tấn và đến năm 2020 nhu cầu tiêu thụ xi măng trong nước khoảng 80 - 82 triệu tấn. So sánh giữa nguồn cung thực tế hiện nay cho thấy nhu cầu trong nước trong các năm tiếp theo sẽ được đáp ứng đầy đủ và còn đáp ứng nhu cầu xuất khẩu.

Trong cân đối cung cầu, Bộ Xây dựng cũng dự kiến khoảng 10- 15% sản lượng cho việc xuất khẩu. Nhiều nước sản xuất xi măng trong khu vực và trên thế giới cũng sử dụng phương án xuất khẩu là một giải pháp tối ưu để cân đối cung cầu trong nước, ví dụ Trung Quốc có kế hoạch xuất trong năm nay khoảng 13 triệu tấn, Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 10 triệu tấn, Hàn Quốc và Nhật Bản mỗi nước khoảng 9 triệu tấn v.v... Đây là cơ hội tốt cho các doanh nghiệp ngành xi măng cải tiến công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh theo định hướng chung.

5.4. Triển vọng Công ty

Với những dấu hiệu từ chính sách kinh tế vĩ mô của Nhà nước đối với thị trường bất động sản và quy hoạch phát triển ngành trong những năm tiếp theo, nhu cầu tiêu thụ đá xây dựng có triển vọng phát triển. Hiện nay, chính sách của Nhà nước hướng tới loại bỏ sản phẩm gạch đất sét nung không phù hợp với môi trường và sẽ sử dụng 100% gạch không nung vào xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp. Công ty đã đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất gạch không nung (sản phẩm gạch xi măng cốt liệu thân thiện với môi trường) với công suất 10-15 triệu viên/năm. Dự án này sử dụng chính sản phẩm của Công ty làm nguyên vật liệu đầu vào và tận dụng được mặt bằng hiện có của Công ty làm nơi sản xuất.

Như vậy, sự phát triển của Công ty phù hợp với định hướng phát triển của ngành, chính sách của Nhà nước. Tuy nhiên, việc ngừng sản xuất xi măng do hạn chế về công nghệ sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

5.5. Đánh giá về sự phù hợp định hướng phát triển của công ty với định hướng của ngành, chính sách của nhà nước, và xu thế chung của thế giới

Lượng xi măng sản xuất trong nước hiện nay vẫn còn khá lớn, dư thừa cho xuất khẩu. Căn cứ Quyết định số 121/2008/QĐ-TTg ngày 29/08/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020, xi măng sản xuất theo công nghệ lò quay được ưu tiên và khuyến khích, tiến tới xóa bỏ công nghệ sản xuất xi măng lò đứng và mở rộng việc sử dụng sản phẩm gạch không nung. Như vậy, định hướng phát triển của Công ty cổ phần Xi măng Tiên Sơn Hà Tây hoàn toàn phù hợp với định hướng phát triển của ngành, chính sách phát triển của Nhà nước.

6. Thông tin về các hợp đồng thuê sử dụng đất

Tại thời điểm 31/12/2017, Công ty đang quản lý và sử dụng lô đất như sau:

STT	Địa chỉ	Diện tích (m2)	Hiện trạng sử dụng lô đất	Hồ sơ
1	Thôn Hữu Vĩnh, xã Hồng Quang, huyện Ứng Hòa, tỉnh Hà Tây	32.612,65	<ul style="list-style-type: none"> - Trả tiền thuê đất hằng năm - Thời hạn thuê đến ngày: 23/08/2057 - Mục đích sử dụng: Làm kho bãi chứa và sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng 	<ul style="list-style-type: none"> - Quyết định cho thuê đất của UBND tỉnh số 1539/QĐ-UBND ngày 23/08/2007 - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AE 395889
2	Thôn Phú Dư, xã Hồng Quang, huyện Ứng Hòa, tỉnh Hà Tây	14.996,66	<ul style="list-style-type: none"> - Trả tiền thuê đất hằng năm - Thời hạn thuê đến ngày: 23/08/2057 - Mục đích sử dụng: Làm kho bãi chứa và sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng 	<ul style="list-style-type: none"> - Quyết định cho thuê đất của UBND tỉnh số 1539/QĐ-UBND ngày 23/08/2007 - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AE 395888
3	Xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam	15.999	<ul style="list-style-type: none"> - Trả tiền thuê đất hằng năm - Thời hạn thuê đến ngày: Đến ngày 03/12/2040 - Mục đích sử dụng: Xây dựng cơ sở chế biến đá, sản xuất bao bì và vật liệu xây dựng 	<ul style="list-style-type: none"> - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: BB 229166

4	Xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam	48.400	<ul style="list-style-type: none"> - Trả tiền thuê đất hàng năm - Thời hạn thuê đất: Đến ngày 31/01/2016 - Mục đích sử dụng: Khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường. <p><i>Tại thời điểm 31/12/2017, hợp đồng thuê đất đã hết hạn và chưa được gia hạn thêm, tuy nhiên Công ty hiện vẫn nộp tiền thuê đất hàng năm.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> -Hợp đồng thuê đất số 19/HĐTD ngày 13/03/2013 -
---	--	--------	---	--

- 7. Các thông tin khác và tranh chấp kiện tụng liên quan đến Công ty**
Không.

V. THÔNG TIN VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN

1. Loại cổ phần:

Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng

2. Mệnh giá:

10.000 đồng/cổ phần

3. Tổng số cổ phần dự kiến chuyển nhượng:

850.700 cổ phần (chiếm tỷ lệ 28,97% tổng số cổ phần đã phát hành theo vốn thực góp trong vốn điều lệ).

4. Giá khởi điểm đầu giá:

10.900 đồng/ Cổ phần

5. Phương pháp/Cơ sở tính giá khởi điểm:

Căn cứ Báo cáo kết quả thẩm định giá số 61/2018/BCTĐG-CIMEICO của Công ty TNHH Định giá Cimeico thẩm định giá cổ phần Công ty Cổ phần Xi măng Tiên Sơn Hà Tây tại thời điểm 31/12/2017.

Căn cứ Nghị quyết số 249/NQ-ĐTKDV.HĐTV ngày 23/10/2018 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước về việc bán cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Xi măng Tiên Sơn Hà Tây; Quyết định số 402 /QĐ-ĐTKDV ngày 26/10/2018 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước về việc bán cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần xi măng Tiên Sơn Hà Tây;

6. Phương thức chuyển nhượng vốn:

Đầu giá công khai cả lô tại Công ty Cổ phần chứng khoán FPT. Căn cứ kết quả đấu giá, Tổng Công ty Đầu tư kinh doanh vốn nhà nước sẽ thực hiện chuyển nhượng cổ phần cho nhà đầu tư theo giá đấu thành công theo quy định.

7. Doanh nghiệp/ Tổ chức đấu giá:

Công ty Cổ phần chứng khoán FPT

Địa chỉ: 52 Lạc Long Quân, P Bưởi, Q. Tây Hồ, TP.Hà Nội

8. Thời hạn thực hiện chuyển nhượng vốn:

Quý IV/2018

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

Được quy định cụ thể tại Quy chế đấu giá do Công ty cổ phần chứng khoán FPT ban hành.

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

Điều lệ tổ chức và hoạt động: Hiện nay Điều lệ Công ty không có quy định về việc giới hạn tỷ lệ nắm giữ cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài.

Ngoài Điều lệ, Công ty tuân thủ các quy định về giới hạn tỷ lệ nắm giữ đối với Nhà đầu tư nước ngoài quy định tại Nghị định 60/2015/NĐ-CP ban hành ngày 26/06/2015 của Thủ tướng chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP và Thông tư số 123/2015/TT-BTC ngày 18/08/2015 của Bộ Tài Chính về Hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Hiện tại, Công ty không có sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài.

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

Không có

12. Các loại thuế có liên quan:

Căn cứ Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, tại Điều 15, chương IV:”Doanh nghiệp có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán thì khoản thu nhập này được xác định là khoản thu nhập khác và kê khai vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp”

VI. MỤC ĐÍCH CHUYỂN NHƯỢNG VỐN

Mục đích của việc chào bán cổ phần nhằm cơ cấu danh mục đầu tư theo chủ trương thoái vốn đầu tư của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước – Công ty TNHH tại các doanh nghiệp mà không cần giữ cổ phần. Việc chào bán cổ phần chỉ làm thay đổi tỷ lệ sở hữu trong cơ cấu cổ đông mà không làm thay đổi mức vốn điều lệ đã đăng ký của Công ty.



VII. CÁC TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN TỚI CHUYỂN NHƯỢNG VỐN

Tổ chức tư vấn phương án thoái vốn:	Địa chỉ: 52 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT	Điện thoại: 024 3773 7070
	Fax: 024 3773 9058
	Website: www.fpts.com.vn
Tổ chức thực hiện thoái vốn:	Địa chỉ: 52 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT	Điện thoại: 024 3773 7070
	Fax: 024 3773 9058
	Website: www.fpts.com.vn
Tổ chức kiểm toán:	Địa chỉ: Số 01 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC	Điện thoại: 024 3824 1990
	Fax: 024 3825 3937
	Website: www.aasc.com.vn
Tổ chức định giá:	Địa chỉ: Số 24 Trần Kim Xuyến, P Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
Công ty TNHH Định giá Cimeco	Điện thoại: 024 666 24637
	Fax: 024 627 53376

VIII. BÁO CÁO CỦA CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG VỀ NỘI DUNG THÔNG TIN TRONG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG

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 cổ phần. Tuy nhiên, do đợt chào bán này không phải là đợt phát hành/chào bán cổ phiếu của doanh nghiệp để huy động vốn trên thị trường sơ cấp nên 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 bảo đảm 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 cổ phiếu. Do đó, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư trước khi tham gia chào mua cần tìm hiểu thêm thông tin về doanh nghiệp, bao gồm nhưng không giới hạn như Điều lệ doanh nghiệp, các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết Hội đồng quản trị, các Báo cáo của Ban Kiểm soát, các Báo cáo tài chính, Báo cáo kiểm toán, tình hình doanh nghiệp... cũng như việc tham gia phải bảo đảm rằng việc đăng ký mua hay thực hiện giao dịch được/sẽ được thanh toán bằng nguồn tiền hợp pháp, đúng thẩm quyền, đảm bảo các quy định về công bố thông tin, giao dịch của cổ đông lớn, cổ đông nội bộ, tỷ lệ sở hữu, chào mua công khai ..., phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Chúng tôi khuyến cáo các nhà đầu tư nên tham khảo Bản công bố thông tin này trước khi quyết định tham gia chào mua cổ phần.



IX. NGÀY THÁNG, CHỮ KÝ, ĐÓNG DẤU CỦA ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG:

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2018

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TIÊN SƠN HÀ TÂY



GIÁM ĐỐC
Tưởng Mạnh Biên

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT



GIÁM ĐỐC TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
Nguyễn Thị Hạnh