

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 CTCP PHƯƠNG HẢI 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 ĐẤU GIÁ. 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

## ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHƯƠNG HẢI

### 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, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 38 240 703

Fax: (84-4) 62 780 136

### TỔ CHỨC PHÁT HÀNH



#### CÔNG TY CỔ PHẦN PHƯƠNG HẢI

Địa chỉ: Thôn Tri Thủy, xã Tri Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận

Điện thoại: (84.68) 2213 264

Fax: (84.68) 3 873 111

### TỔ CHỨC TƯ VẤN



#### CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB

Địa chỉ: 41 Mạc Đĩnh Chi, P.Đa Kao, Q.1, Tp. HCM

Điện thoại: (84-8) 38 234 159

Fax: (84-8) 38 235 060

Tp HCM, ngày 15 tháng 11 năm 2017

**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 Phương Hải**
- Địa chỉ : Thôn Tri Thủy, xã Tri Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận
- Vốn điều lệ hiện tại : 9.502.000.000 đồng
- Tổng số cổ phần : 950.200 cổ phần
- Mệnh giá : 10.000 đồng
- **Nghành nghề kinh doanh :**
  - Sản xuất và kinh doanh xi măng, clinker.
  - Sản xuất và kinh doanh gạch lát màu, gạch không nung; bê tông đúc sẵn.
  - Sản xuất và kinh doanh các khoáng chất dùng trong nuôi trồng thủy sản, thuốc thú y thủy sản.
  - Sản xuất và kinh doanh bột khoáng dùng làm phụ gia nhựa đường
  - Sản xuất và mua bán thức ăn nuôi trồng thủy sản, chế phẩm sinh học; sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản.
  - Sản xuất và mua bán vôi công nghiệp (lọc, tẩy, rửa).
  - Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và thủy lợi.
  - Khai thác, chế biến và kinh doanh đá xây dựng; sản xuất và kinh doanh nhựa bê tông.

**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 Phương Hải
- Loại cổ phần chào bán : Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng
- Tổng số lượng chào bán : **274.114** cổ phần (chiếm tỷ lệ **28,8 %** vốn điều lệ)
- Phương thức chào bán : Bán đấu giá công khai cả lô cổ phần
- Chuyển quyền sở hữu : Chuyển nhượng trực tiếp tại Tổ chức phát hành

**3. Tổ chức Tư vấn bán đấu giá**

**CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB**

Địa chỉ: Số 41 Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Kao, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-8) 38 234 159

Fax: (84-8) 38 235 060

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

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN  
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHƯƠNG HẢI**

*(Theo quyết định số 411/QĐ-ĐTĐ-VN ngày 06/11/2017 của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước về việc  
cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tại CTCP Phương Hải)*

**MỤC LỤC**

<b>I.</b>	<b>CĂN CỨ PHÁP LÝ .....</b>	<b>5</b>
<b>II.</b>	<b>CÁC NHÂN TỐ RỦI RO .....</b>	<b>6</b>
1.	Rủi ro về kinh tế .....	6
1.1	Rủi ro về tốc độ tăng trưởng kinh tế .....	6
1.2	Rủi ro lạm phát .....	6
1.3	Rủi ro lãi suất .....	6
2.	Rủi ro về luật pháp .....	6
3.	Rủi ro cạnh tranh .....	7
4.	Rủi ro của đợt chào bán .....	7
5.	Rủi ro khác .....	7
<b>III.</b>	<b>CÁC BÊN LIÊN QUAN ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN .....</b>	<b>8</b>
1.	Tổ chức phát hành .....	8
2.	Tổ chức tư vấn bán đấu giá .....	8
<b>IV.</b>	<b>CÁC KHÁI NIỆM .....</b>	<b>9</b>
<b>V.</b>	<b>TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY .....</b>	<b>10</b>
1.	Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển .....	10
1.1.	Quá trình hình thành và phát triển .....	10
1.2.	Giới thiệu về Công ty .....	10
1.3.	Cơ cấu vốn cổ phần .....	11
1.4.	Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty tại 30/06/2017: .....	12
1.5.	Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức xin chào bán, những công ty mà tổ chức chào bán đang giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với Công ty .....	12
2.	Cơ cấu tổ chức của CTCP Phương Hải .....	13
3.	Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty .....	13
4.	Hoạt động kinh doanh .....	13
4.1.	Sản phẩm chủ yếu .....	13
4.2.	Các hợp đồng lớn đang thực hiện và ký kết .....	14
4.3.	Cơ cấu doanh thu .....	14
4.4.	Cơ cấu chi phí .....	15
4.5.	Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế và bản quyền, tiêu chuẩn chất lượng. ....	15
5.	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong 03 năm gần nhất .....	15

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN  
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHƯƠNG HẢI**

*(Theo quyết định số 411/QĐ-ĐTĐDV ngày 06/11/2017 của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước về việc  
cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tại CTCP Phương Hải)*

<b>5.1.</b>	<b>Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh qua các năm .....</b>	<b>15</b>
<b>5.2.</b>	<b>Phân tích SWOT .....</b>	<b>16</b>
<b>6.</b>	<b>Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong ngành .....</b>	<b>17</b>
<b>6.1.</b>	<b>Triển vọng phát triển của ngành .....</b>	<b>17</b>
<b>6.2.</b>	<b>Triển vọng Công ty .....</b>	<b>18</b>
<b>7.</b>	<b>Chính sách đối với người lao động .....</b>	<b>18</b>
<b>7.1</b>	<b>Cơ cấu lao động tại 30/06/2017 .....</b>	<b>18</b>
<b>7.2</b>	<b>Chính sách tiền lương, thưởng, trợ cấp, phúc lợi.....</b>	<b>19</b>
<b>7.3</b>	<b>Chính sách đào tạo và tuyển dụng.....</b>	<b>19</b>
<b>8.</b>	<b>Chính sách cổ tức.....</b>	<b>19</b>
<b>9.</b>	<b>Tình hình tài chính .....</b>	<b>19</b>
<b>9.1.</b>	<b>Các chỉ tiêu cơ bản.....</b>	<b>19</b>
<b>9.1.1</b>	<b>Trích khấu hao TSCĐ.....</b>	<b>20</b>
<b>9.1.2</b>	<b>Thanh toán các khoản nợ đến hạn .....</b>	<b>20</b>
<b>9.1.3</b>	<b>Các khoản phải nộp theo luật định.....</b>	<b>20</b>
<b>9.1.4</b>	<b>Trích lập các quỹ theo luật định.....</b>	<b>20</b>
<b>9.1.5</b>	<b>Tình hình công nợ.....</b>	<b>21</b>
<b>9.2.</b>	<b>Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu.....</b>	<b>21</b>
<b>10.</b>	<b>Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, kế toán trưởng, Ban kiểm soát .....</b>	<b>22</b>
<b>10.1.</b>	<b>Hội đồng quản trị.....</b>	<b>22</b>
<b>10.2.</b>	<b>Ban Giám đốc, Kế toán trưởng.....</b>	<b>22</b>
<b>10.3.</b>	<b>Ban kiểm soát.....</b>	<b>23</b>
<b>11.</b>	<b>Tài sản.....</b>	<b>23</b>
<b>12.</b>	<b>Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan đến Công ty:.....</b>	<b>23</b>
<b>VI.</b>	<b>THÔNG TIN VỀ VIỆC BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN .....</b>	<b>24</b>
<b>1.</b>	<b>Những thông tin cơ bản về cổ phiếu được đấu giá .....</b>	<b>24</b>
<b>2.</b>	<b>Mục đích của việc chào bán .....</b>	<b>25</b>
<b>3.</b>	<b>Địa điểm công bố thông tin.....</b>	<b>25</b>
<b>4.</b>	<b>Đối tượng tham gia đấu giá và các quy định liên quan .....</b>	<b>25</b>
<b>5.</b>	<b>Nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá.....</b>	<b>26</b>
<b>6.</b>	<b>Lập và nộp Phiếu tham dự đấu giá.....</b>	<b>27</b>
<b>7.</b>	<b>Làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần.....</b>	<b>27</b>
<b>VII.</b>	<b>THAY LỜI KẾT .....</b>	<b>27</b>

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN  
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHƯƠNG HẢI**

*(Theo quyết định số 411/QĐ-ĐTKDV ngày 06/11/2017 của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước về việc cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tại CTCP Phương Hải)*

---

**I. CĂN CỨ PHÁP LÝ**

- Nghị định 151/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước;
- Nghị định số 57/2014/NĐ-CP ngày 16/06/2014 của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước;
- Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công ty cổ phần;
- Thông tư số 202/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 hướng dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần theo quy định tại Nghị định 59/2011/NĐ-CP;
- Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hoá của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần theo quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP;
- Hợp đồng số 14/HĐTV.12 ngày 30/07/2012 ký giữa Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước và Công ty TNHH Chứng khoán ACB;
- Căn cứ Quyết định số 411/QĐ-ĐTKDV ngày 06/11/2017 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 CTCP Phương Hải;
- Theo chấp thuận và phê duyệt của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước tại công văn số 2292/ĐTKDV-CNMT ngày 10/11/2017 về việc tổ chức bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước tại CTCP Phương Hải

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẦU GIÁ PHẦN VỐN  
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHƯƠNG HẢI**

*(Theo quyết định số 411/QĐ-ĐTKDV ngày 06/11/2017 của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước về việc cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tại CTCP Phương Hải)*

---

## **II. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO**

### **1. Rủi ro về kinh tế**

#### **1.1 Rủi ro về tốc độ tăng trưởng kinh tế**

Công ty cổ phần Phương Hải có hoạt động chính là sản xuất kinh doanh xi măng và vật liệu xây dựng. Do đó, tốc độ tăng trưởng cũng như những nhân tố ảnh hưởng bất lợi cho nền kinh tế Việt Nam đều ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Tốc độ tăng trưởng nhanh làm tăng sức tiêu thụ của người tiêu dùng và làm tăng doanh số cung cấp dịch vụ sản phẩm của Công ty, ngược lại khi kinh tế tăng trưởng chậm làm cho nhu cầu sử dụng các dịch vụ sản phẩm của công ty cũng bị suy giảm.

#### **1.2 Rủi ro lạm phát**

Lạm phát là một trong những nhân tố tác động mạnh tới hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Chỉ số lạm phát tăng cao sẽ làm gia tăng gánh nặng chi phí giá vốn cũng như chi phí bán hàng, chi phí quản lý, từ đó làm giảm lợi nhuận của doanh nghiệp. Trong những năm gần đây, Việt Nam phải đối mặt với sự biến động không ngừng của lạm phát. Việc tỷ lệ lạm phát tăng quá nhanh, thậm chí vượt xa tốc độ tăng GDP đã tác động tiêu cực đến tổng cầu của nền kinh tế cũng như gia tăng chi phí cho các doanh nghiệp nói chung và CTCP Phương Hải nói riêng.

Từ năm 2013, Chính phủ và Ngân hàng nhà nước đã nỗ lực điều tiết cung tiền và ổn định mặt bằng giá cả nhằm kiềm chế lạm phát. Điều này được thể hiện rất rõ khi chỉ số giá tiêu dùng trong những năm gần đây luôn ở mức tăng dưới 10%. Trong thời gian tới, khi nền kinh tế phục hồi trở lại, tỷ lệ lạm phát ổn định sẽ tạo ra những ảnh hưởng tích cực tới hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

#### **1.3 Rủi ro lãi suất**

Sự biến động của lãi suất sẽ tác động trực tiếp đến chi phí lãi vay và ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh hàng năm của các doanh nghiệp trong đó có Công ty cổ phần Phương Hải. Kể từ năm 2013 đến nay mặt bằng lãi suất Việt Nam liên tục điều chỉnh giảm đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận và sử dụng nguồn vốn với chi phí thấp.

### **2. Rủi ro về luật pháp**

Rủi ro luật pháp là rủi ro mang tính hệ thống, có ảnh hưởng chung đến toàn ngành. Là doanh nghiệp hoạt động theo hình thức công ty cổ phần, hoạt động kinh doanh chủ yếu trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ nên Công ty chịu sự điều chỉnh trực tiếp bởi Luật Doanh nghiệp, Luật thương mại, ... và các văn bản pháp luật có liên quan.

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẦU GIÁ PHẦN VỐN  
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHƯƠNG HẢI**

*(Theo quyết định số 411/QĐ-ĐTKDV ngày 06/11/2017 của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước về việc cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tại CTCP Phương Hải)*

---

Việc thay đổi luật pháp cũng như các thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh hiện tại sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên với xu hướng phát triển chung của nền kinh tế, Chính phủ cũng đang từng bước hoàn thiện hệ thống luật pháp, tạo ra sự thông thoáng hơn về các thủ tục hành chính để phục vụ nhu cầu ngày càng cao của xã hội.

**3. Rủi ro cạnh tranh**

Hiện tại các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất xi măng tại địa bàn có quy mô sản xuất ngày càng tăng trong khi thị trường thì gần như tăng không đáng kể. Vì vậy với một công ty có quy mô nhỏ thì việc cạnh tranh của Công ty trên thị trường ngày càng gặp nhiều khó khăn.

Thị trường chính của Công ty hiện nay tập trung chủ yếu tại địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Sản phẩm xi măng của Công ty gặp phải sự cạnh tranh quyết liệt từ các nhà cung cấp xi măng mạnh trên địa bàn như xi măng Luk Ninh Thuận, xi măng Hà Tiên đa dụng,... Mặt khác do ảnh hưởng bởi giá nhiên liệu, giá cước vận chuyển nên Công ty không thể cạnh tranh được với các loại xi măng Trung Ương khác khi phân phối sản phẩm tại các tỉnh lân cận.

**4. Rủi ro của đợt chào bán**

Đợt chào bán cổ phần của Công ty sẽ phụ thuộc vào diễn biến tình hình thị trường chứng khoán tại thời điểm chính thức đầu giá, tâm lý của các nhà đầu tư cũng như tính hấp dẫn của cổ phần CTCP Phương Hải. Vì vậy, có thể có rủi ro không bán hết số cổ phần dự định chào bán. Tuy nhiên đây là đợt chào bán cổ phần nhằm chuyển quyền sở hữu cổ phần tại doanh nghiệp, không phải hoạt động chào bán cổ phần huy động vốn, do đó trong trường hợp chào bán không thành công thì hoạt động kinh doanh của Công ty vẫn diễn ra bình thường.

**5. Rủi ro khác**

Bên cạnh những yếu tố rủi ro đã nêu trên, còn có các yếu tố rủi ro xảy ra mang tính bất khả kháng như thiên tai (bão, lụt, hạn hán, dịch bệnh, động đất...), rủi ro xảy ra chiến tranh hoặc hỏa hoạn,... Những rủi ro này nếu xảy ra sẽ gây ra không ít khó khăn và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẦU GIÁ PHẦN VỐN  
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHƯƠNG HẢI**

*(Theo quyết định số 411/QĐ-ĐTKDV ngày 06/11/2017 của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước về việc cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tại CTCP Phương Hải)*

---

**III. CÁC BÊN LIÊN QUAN ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**1. Tổ chức phát hành**

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHƯƠNG HẢI**

Đại diện : Ông **Phan Đức Sơn** Chức vụ: Giám đốc  
Địa chỉ : Thôn Tri Thủy, xã Tri Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận  
Điện thoại : (84.68) 2213 264 Fax: (84.68) 3873 111

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.

**2. Tổ chức tư vấn bán đầu giá**

**Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS)**

Đại diện: Ông **Phạm Tuấn Long** Chức vụ: Giám Đốc chi nhánh Hà Nội

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 tại CTCP Phương Hải do ACBS tham gia lập và công bố trên cơ sở Hợp đồng số 14/HĐDV.12 ký giữa Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước và ACBS ngày 30/07/2012. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trong Bản công bố thông tin này được phản ánh trung thực dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do CTCP Phương Hải cung cấp. Bản Công bố thông tin này chỉ có giá trị để tham khảo.



**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẦU GIÁ PHẦN VỐN  
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHƯƠNG HẢI**

*(Theo quyết định số 411/QĐ-ĐTKDV ngày 06/11/2017 của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước về việc cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tại CTCP Phương Hải)*

---

**IV. CÁC KHÁI NIỆM**

Một số từ hoặc nhóm từ sử dụng trong Bản công bố thông tin được hiểu như sau:

- |           |  |
|-----------|--|
| – Công ty | CTCP Phương Hải                                |
| – SCIC    | Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước |
| – BKS     | Ban kiểm soát                                  |
| – BCTC    | Báo cáo tài chính                              |
| – CBTT    | Công bố thông tin                              |
| – CTCP    | Công ty cổ phần                                |
| – ĐHĐCĐ   | Đại hội đồng cổ đông                           |
| – GDP     | Gross Domestic Product – Tổng sản phẩm nội địa |
| – HĐQT    | Hội đồng quản trị                              |
| – UBND    | Ủy ban Nhân dân                                |
| – NQ      | Nghị quyết                                     |

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẦU GIÁ PHẦN VỐN  
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHƯƠNG HẢI**

*(Theo quyết định số 411/QĐ-ĐTKDV ngày 06/11/2017 của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước về việc cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tại CTCP Phương Hải)*

---

**V. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY**

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

**1.1. Quá trình hình thành và phát triển**

- Công ty Cổ phần Phương Hải tiền thân là Công ty Xi Măng Phương Hải, là doanh nghiệp Nhà nước được thành lập năm 1979.
- Công ty Xi măng Phương Hải sản xuất ra mẻ xi măng đầu tiên vào ngày 16 tháng 04 năm 1979. Đến năm 1996, nhờ sự hỗ trợ về kỹ thuật của Viện vật liệu xây dựng cùng với đầu tư chiều sâu trong việc cơ khí hoá và hợp lý hoá dây chuyền công nghệ, Công ty đã đầu tư dây chuyền sản xuất bằng công nghệ lò đứng của Trung Quốc với công suất 25.000 tấn/năm.
- Đến tháng 01 năm 2006 Công ty đã ngưng hoàn toàn việc nung clinker lò đứng vì lý do môi trường, để chuyển sang nghiền xi măng từ clinker lò quay nhập về từ các Nhà máy xi măng trung ương ở miền Bắc (như Xi măng: Phúc Sơn, Bim Sơn, Tam Điệp). Kể từ năm đó công ty đã sản xuất và cho ra thị trường sản phẩm xi măng PCB30 và PCB40 luôn duy trì và ổn định được chất lượng sản phẩm.
- Trải qua gần 30 năm hình thành và phát triển, năm 2006, Công ty Xi Măng Phương Hải chuyển sang hình thức cổ phần với vốn điều lệ ban đầu là: 5,502 tỷ đồng, hiện nay vốn điều lệ của công ty là đã tăng lên đến 9.502 tỷ đồng.
- Tháng 06 năm 2011, Công ty thực hiện đầu tư và cải tạo đưa vào hoạt động hệ thống dây chuyền nghiền xi măng bằng quy trình nghiền kín có phân ly tuần hoàn, điều khiển tự động bằng vi tính và hệ thống máy đóng bao bán tự động.
- Hiện nay, công ty sản xuất và kinh doanh các sản phẩm xi măng PCB 30, PCB 40, gạch Block máy dùng trong xây dựng, gạch lát vỉa hè bê tông màu, gạch Terrazzo, sản xuất và cung ứng đá xây dựng, Bột Super Canxi dùng trong nuôi trồng thủy sản, bột khoáng dùng trong bê tông nhựa đường.

**1.2. Giới thiệu về Công ty**

<b>Tổ chức phát hành:</b>	<b>CÔNG TY CỔ PHẦN PHƯƠNG HẢI</b>
<b>Tên giao dịch đối ngoại:</b>	<b>THE PHUONG HAI JOINT STOCK COMPANY</b>
<b>Trụ sở chính:</b>	Thôn Tri Thủy, xã Tri Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận
<b>Điện thoại:</b>	(84.68) 2213 264
<b>Fax:</b>	(84.68) 3 873 111
<b>Vốn điều lệ:</b>	<b>9.502.000.000 đồng</b>

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẦU GIÁ PHẦN VỐN  
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHƯƠNG HẢI**

(Theo quyết định số 411/QĐ-ĐTKDV ngày 06/11/2017 của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước về việc cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tại CTCP Phương Hải)

**Logo Công ty**



**Ngành, nghề kinh doanh:**

Theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, ngành nghề kinh doanh chính của Công ty cổ phần Phương Hải gồm:

- ✓ Sản xuất và kinh doanh xi măng, clinker.
- ✓ Sản xuất và kinh doanh gạch lát màu, gạch không nung.
- ✓ Sản xuất và kinh doanh bê tông đúc sẵn.
- ✓ Sản xuất và kinh doanh các khoáng chất dùng trong nuôi trồng thủy sản.
- ✓ Sản xuất và kinh doanh thuốc thú y thủy sản.
- ✓ Sản xuất và kinh doanh bột khoáng dùng làm phụ gia nhựa đường.
- ✓ Sản xuất và mua bán thức ăn nuôi trồng thủy sản.
- ✓ Sản xuất và mua bán vôi công nghiệp (lọc, tẩy, rửa).
- ✓ Sản xuất và mua bán chế phẩm sinh học; sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản.
- ✓ Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và thủy lợi.
- ✓ Khai thác, chế biến và kinh doanh đá xây dựng
- ✓ Sản xuất và kinh doanh nhựa bê tông

**1.3. Cơ cấu vốn cổ phần**

Hiện tại, CTCP Phương Hải có 60 cổ đông. Cơ cấu vốn cổ phần của Công ty tại ngày 30/06/2017 như sau:

STT	Danh mục	Số CP	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Cổ phần Nhà nước	274.114	2.741.140.000	28,85
2	Cổ đông trong Công ty	475.740	4.757.400.000	50,07
3	Cổ đông bên ngoài	198.211	1.982.110.000	20,86
4	Cổ phiếu quỹ	2.135	21.350.000	0,22
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>950.200</b>	<b>9.502.000.000</b>	<b>100</b>

*Nguồn: CTCP Phương Hải*

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẦU GIÁ PHẦN VỐN  
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHƯƠNG HẢI**

*(Theo quyết định số 411/QĐ-ĐTKDV ngày 06/11/2017 của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước về việc cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tại CTCP Phương Hải)*

---

**1.4. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty tại 30/06/2017:**

STT	Họ tên	Địa chỉ	Số Cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Tổng Công ty Đầu tư & Kinh doanh vốn Nhà nước	117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội	274.114	28,85%
2	Phan Đức Sơn	KP5, Phường Mỹ Bình, TP Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận	240.000	25,26%
3	Nguyễn Đức Trinh	15B Đường Dương Quảng Hàm, phường Đài Sơn, Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận	121.747	12,81%
4	Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh Nhà Ninh Thuận	Đường 16/4, phường Mỹ Hải, Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận	50.740	5,34%
5	Lê Thị Kim Thoa	338/4 Lê Văn Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp, Tp.HCM	54.872	5,77%

**1.5. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức xin chào bán, những công ty mà tổ chức chào bán đang giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với Công ty**

- Những Công ty mà Công ty đang nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối: không có.
- Những tổ chức đang nắm quyền kiểm soát đối với Công ty: Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước hiện đang nắm giữ 28,85% vốn điều lệ của Công ty.

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẦU GIÁ PHẦN VỐN  
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHƯƠNG HẢI**

*(Theo quyết định số 411/QĐ-ĐTKDV ngày 06/11/2017 của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước về việc cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tại CTCP Phương Hải)*

---

**2. Cơ cấu tổ chức của CTCP Phương Hải**

Hiện nay Công ty cổ phần Phương Hải được tổ chức và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII thông qua ngày 26/11/2014. Cơ sở của hoạt động quản trị và điều hành của Công ty là Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

**Trụ sở chính:**

- Địa chỉ: Thôn Tri Thủy, xã Tri Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận
- Điện thoại: (84.68) 2213 264      Fax: (84.68) 3873111

**3. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty**

Công ty Cổ phần Phương Hải được tổ chức và điều hành theo mô hình Công ty Cổ phần, tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành. Cấu trúc tổ chức của Công ty được xây dựng theo cấu trúc chức năng nhằm phù hợp với lĩnh vực hoạt động của Công ty. Cơ cấu tổ chức quản lý của CTCP Phương Hải bao gồm:

- **Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ):** là cơ quan có thẩm quyền cao nhất, quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn được Luật pháp và Điều lệ Công ty quy định. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, quyết định định hướng phát triển ngắn, dài hạn, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch tài chính hàng năm của Công ty. Đại hội đồng cổ đông bầu ra Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
- **Hội đồng quản trị (HĐQT):** là cơ quan quản trị của Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định các vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. Hội đồng quản trị có 3 thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu hoặc miễn nhiệm.
- **Ban kiểm soát (BKS):** BKS gồm 3 thành viên do ĐHĐCĐ bầu ra. Vai trò của Ban kiểm soát là đảm bảo các quyền lợi của cổ đông và giám sát các hoạt động của Công ty.
- **Ban giám đốc:** Do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, chịu trách nhiệm trước HĐQT, quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty.
- **Các phòng ban chức năng:** Các phòng ban chức năng hỗ trợ cho Ban Giám đốc thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty được vận hành tốt.

**4. Hoạt động kinh doanh**

**4.1. Sản phẩm chủ yếu**

Hiện tại doanh thu chính của công ty đến từ hoạt động bán buôn xi măng, gạch lát màu,

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẦU GIÁ PHẦN VỐN  
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHƯƠNG HẢI**

*(Theo quyết định số 411/QĐ-ĐTKDV ngày 06/11/2017 của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước về việc cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tại CTCP Phương Hải)*

bột khoáng, gạch không nung.

**4.2. Các hợp đồng lớn đang thực hiện và ký kết**

Một số hợp đồng lớn do Công ty ký kết và đang thực hiện bao gồm:

TT	Đối tác	Sản phẩm	Sản lượng	Giá trị (triệu đồng)
1	Công ty CP Muối Cà Ná Ninh Thuận	Xi măng	Theo từng đơn hàng	Theo từng đơn hàng
2	Công ty TNHH XD và TM Tuấn Tú	Bột khoáng	1.000 tấn	450
3	Công ty TNHH TVTK XD Phú Mỹ	Gạch Block	35.000 viên	103
4	Hợp tác xã Phước Tiến	Xi Măng	200 tấn	280

**4.3. Cơ cấu doanh thu**

Cơ cấu doanh thu của CTCP Phương Hải năm 2014 – 2016:

*Đvt: Triệu đồng*

STT	Doanh thu	Năm 2014	Tỷ trọng	Năm 2015	Tỷ trọng	Năm 2016	Tỷ trọng
<b>I</b>	<b>Sản phẩm xi măng</b>	<b>10.894</b>	<b>55,14%</b>	<b>4.448</b>	<b>43,73%</b>	<b>2.207</b>	<b>46,66%</b>
1	Xi măng PCB30	4.905	24,83%	678	6,66%	221	4,67%
2	Xi măng PCB40	5.989	30,31%	3.770	37,07%	1986	41,99%
<b>II</b>	<b>Sản phẩm gạch</b>	<b>5.466</b>	<b>27,66%</b>	<b>3.248</b>	<b>31,94%</b>	<b>1.774</b>	<b>37,51%</b>
1	Gạch Block	1.475	7,46%	1.818	17,88%	912	19,28%
2	Gạch lát màu	3.862	19,55%	1.325	13,03%	678	14,34%
3	Gạch Terrazo	129	0,65%	105	1,03%	184	3,89%
<b>III</b>	<b>Sản phẩm khác</b>	<b>3.398</b>	<b>17,20%</b>	<b>2.474</b>	<b>24,33%</b>	<b>749</b>	<b>15,83%</b>
1	Bột Supper Canxi	719	3,64%	384	3,78%	264	5,58%
2	Bột khoáng	2.678	13,55%	2.090	20,55%	485	10,25%
3	Khác	1	0,01%				
	<b>Tổng</b>	<b>19.758</b>	<b>100%</b>	<b>10.170</b>	<b>100%</b>	<b>4.730</b>	<b>100%</b>

*Nguồn: CTCP Phương Hải*

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẦU GIÁ PHẦN VỐN  
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHƯƠNG HẢI**

(Theo quyết định số 411/QĐ-ĐTKDV ngày 06/11/2017 của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước về việc cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tại CTCP Phương Hải)

**4.4. Cơ cấu chi phí**

Cơ cấu chi phí của Công ty năm 2014-2016:

*Đvt: Triệu đồng*

Yếu tố	Năm 2014		Năm 2015		Năm 2016	
	Giá trị	%	Giá trị	%	Giá trị	%
Giá vốn hàng bán	16.048	75,5%	8.908	76,5%	5.615	59,5%
Chi phí bán hàng	655	3,1%	412	3,5%	299	3,2%
Chi phí QLDN	3.601	16,9%	1.457	12,5%	2.617	27,7%
Chi phí tài chính	947	4,5%	849	7,3%	906	9,6%
Chi phí khác	2	0,01%	23.9	0,02%	4	0,04%
<b>Tổng cộng</b>	<b>21.253</b>	<b>100%</b>	<b>11.650</b>	<b>100%</b>	<b>9.440</b>	<b>100%</b>

*Nguồn: CTCP Phương Hải*

**4.5. Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế và bản quyền, tiêu chuẩn chất lượng.**

Đề tạo thương hiệu, nâng cao tính cạnh tranh trong hoạt động marketing và kinh doanh, CTCP Phương Hải đã đăng ký nhãn hiệu thương mại tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ.

Logo nhãn hiệu thương mại của Công ty:



**5. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong 03 năm gần nhất**

**5.1. Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh qua các năm**

Một số chỉ tiêu về kết quả sản xuất kinh doanh của CTCP Phương Hải

Các chỉ tiêu tài chính	2014	2015	2016
Tổng tài sản (triệu đồng)	20.718	18.095	13.566
Vốn chủ sở hữu (triệu đồng)	8.565	7.346	2.679
Vốn điều lệ (triệu đồng)	9.502	9.502	9.502
Doanh thu thuần (triệu đồng)	19.757	10.170	4.730
EBIT (triệu đồng)	(1.362)	(371)	(3.761)
LN sau thuế (triệu đồng)	(1.362)	(1.219)	(4.666)
Nợ/Tổng tài sản (%)	58,7%	59,4%	80,2%

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẦU GIÁ PHẦN VỐN  
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHƯƠNG HẢI**

*(Theo quyết định số 411/QĐ-ĐTKDV ngày 06/11/2017 của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước về việc cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tại CTCP Phương Hải)*

Tỷ suất Lợi nhuận gộp (%)	18,8%	12,4%	-18,7%
Tỷ suất Lợi nhuận ròng (%)	-6,9%	-12%	-98,7%
ROA (%)	-6,57%	-6,7%	-34,40%
ROE (%)	-15,90%	-16,60%	-174,16%
BV (đồng)	9.034	7.748	2.826
EPS (đồng)	(1.437)	(1.286)	(4.922)

*Nguồn: CTCP Phương Hải*

Biểu đồ: Doanh thu, lợi nhuận của CTCP Phương Hải năm 2014-2016:

*Đơn vị: triệu đồng*



## 5.2. Phân tích SWOT

### ❖ Điểm mạnh

- Ban lãnh đạo hoạt động có hiệu quả, đội ngũ công nhân viên có kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, phát huy không ngừng tinh thần tìm tòi, sáng tạo.
- Tập thể ban lãnh đạo, cán bộ nhân viên Công ty luôn đoàn kết, cam kết gắn bó lâu dài với Công ty, chung sức thực hiện các mục tiêu Công ty đề ra.
- Sản phẩm chính, chủ đạo đã có truyền thống và thương hiệu trên thị trường địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
- Chất lượng sản phẩm đã được khẳng định trong suốt quá trình tồn tại và phát triển trong hơn 30 năm qua.



**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẦU GIÁ PHẦN VỐN  
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHƯƠNG HẢI**

*(Theo quyết định số 411/QĐ-ĐTKDV ngày 06/11/2017 của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước về việc cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tại CTCP Phương Hải)*

---

**❖ Điểm yếu**

- Nguyên liệu chính của công ty hiện nay là Clinker lò quay mua từ các Nhà máy sản xuất xi măng trung ương từ khu vực phía Bắc; nên biến động tăng giá cả nhiên liệu, giá điện, giá than trong thời gian gần đây dẫn đến giá Clinker cũng tăng theo. Tuy nhiên giá Xi măng lại phải điều chỉnh giảm do nguồn cung dư thừa sản phẩm tồn kho lớn làm ảnh hưởng lớn đến khả năng cạnh tranh của công ty.
- Nguồn vốn của Công ty còn khá nhỏ, Công ty phụ thuộc khá lớn vào nguồn vốn vay bên ngoài tạo nên áp lực trả lãi khá cao do vậy ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty. Nguồn vốn nhỏ cũng ảnh hưởng đến khả năng đầu tư công nghệ mới cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

**❖ Cơ hội**

- Nền kinh tế nói chung và ngành xây dựng, bất động sản đã thoát khỏi suy giảm và đang tăng trưởng trở lại, đây là cơ hội để CTCP Phương Hải đẩy mạnh hoạt động kinh doanh và tăng trưởng doanh thu.

**❖ Thách thức**

- Sức ép cạnh tranh: Sản phẩm xi măng của Công ty gặp phải sự cạnh tranh quyết liệt từ các nhà cung cấp xi măng mạnh trên địa bàn như xi măng Luk Ninh Thuận, xi măng Hà Tiên đa dụng,... Mặt khác do ảnh hưởng bởi giá nhiên liệu, giá cước vận chuyển nên Công ty không thể cạnh tranh được với các loại xi măng trung ương khác khi phân phối sản phẩm tại các tỉnh lân cận.
- Giá Nguyên vật liệu đang có xu hướng tăng điều đó làm giá thành sản phẩm sẽ cao là nguyên nhân lớn gây khó khăn cho việc cạnh tranh với các đối thủ khác.

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

**6.1. Triển vọng phát triển của ngành**

Xi măng là một trong những ngành công nghiệp đầu tiên của Việt Nam. Ngành xi măng đóng góp hàng năm vào GDP khoảng 10 – 12%, đây là ngành công nghiệp chiến lược trong quá trình phát triển kinh tế nước ta.

Theo công bố của Hiệp hội Xi măng Việt Nam (VNCA), hiện, tổng công suất ngành xi măng đã lên tới 86 triệu tấn, trong khi khả năng tiêu thụ của thị trường nội địa cả năm 2017 dự kiến tiêu thụ khoảng 60 triệu tấn. Như vậy, thị trường xi măng Việt Nam hiện đang dư thừa khoảng 26 triệu tấn phải trông chờ tiêu thụ qua kênh xuất khẩu.

Theo nhận định của các chuyên gia, cho dù nhu cầu trong nước những năm qua đều tăng, sự khởi sắc trên thị trường bất động sản cũng như tình hình xây dựng cơ bản sôi động

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẦU GIÁ PHẦN VỐN  
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHƯƠNG HẢI**

*(Theo quyết định số 411/QĐ-ĐTKDV ngày 06/11/2017 của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước về việc cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tại CTCP Phương Hải)*

trong thời gian gần đây đã tạo động lực giúp ngành xi măng tiêu thụ mạnh đồng thời Việt Nam rất nỗ lực để xuất khẩu clinker và xi măng ra thị trường quốc tế, tuy nhiên thị trường xi măng Việt Nam sẽ tiếp tục chứng kiến dư cung trong những năm tới.

Hướng đi để giải quyết cho sản lượng xi măng dư thừa chính là con đường xuất khẩu. Từ đầu năm 2017 đến nay, lượng xuất khẩu xi măng duy trì được mức tăng trưởng dương về sản lượng và trị giá so với cùng kỳ năm 2016. Tuy nhiên so với năm 2014, xuất khẩu xi măng đang có chiều hướng đi xuống. Ngoài ra, để cạnh tranh trên thị trường xuất khẩu, doanh nghiệp sản xuất xi măng cũng phải đối mặt với nhiều yếu tố cạnh tranh, cả về giá và chất lượng.

Nhìn chung, do nguồn cung dư, tiêu thụ nội địa không có “đột phá,” trong khi sức ép cạnh tranh từ thị trường xuất khẩu tiếp tục gia tăng đang gây khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất xi măng.

## **6.2. Triển vọng Công ty**

Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức của Công ty trong những năm tới theo đánh giá của ban lãnh đạo Công ty như sau:

Chỉ tiêu	2017F	2018F	2019F
Doanh thu thuần (triệu đồng)	22.000	24.200	26.620
Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	500	550	605
Cổ tức trên mỗi cổ phần (đồng/cổ phần)	0	0	0

## **7. Chính sách đối với người lao động**

### **7.1 Cơ cấu lao động tại 30/06/2017**

Tổng số lao động của CTCP Phương Hải tại ngày 30/06/2017 là 30 lao động trong đó:

Chỉ tiêu phân loại	Số lao động
<b>Theo giới tính</b>	
Nam	23
Nữ	7
<b>Theo trình độ</b>	
Cao học	0
Đại học	5
Cao đẳng, Trung cấp	8
Sơ cấp và công nhân	16

*Nguồn: CTCP Phương Hải*

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẦU GIÁ PHẦN VỐN  
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHƯƠNG HẢI**

*(Theo quyết định số 411/QĐ-ĐTKDV ngày 06/11/2017 của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước về việc cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tại CTCP Phương Hải)*

---

**7.2 Chính sách tiền lương, thưởng, trợ cấp, phúc lợi**

- Chính sách lương: Công ty xây dựng chính sách lương phù hợp với đặc trưng ngành nghề hoạt động và bảo đảm cho người lao động được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Nhà nước, phù hợp với trình độ, năng lực và công việc chuyên môn của từng người. Mức lương bình quân của cán bộ công nhân viên trong những năm qua khoảng 2,4 triệu đồng/người/tháng.
- Chế độ phúc lợi xã hội: Công ty đảm bảo đủ việc làm cho người lao động, người lao động được hưởng lương và các chế độ BHXH, BHYT và các phụ cấp khác. Công ty tổ chức cho CBCNV đi khám sức khỏe định kỳ mỗi năm 01 lần

**7.3 Chính sách đào tạo và tuyển dụng**

Định kỳ hàng năm, Công ty lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo cho CBCNV nhằm nâng cao chuyên môn, chuyên nghiệp hóa đội ngũ CBCNV. Kế hoạch đào tạo bao gồm:

- Tổ chức huấn luyện, tập huấn các nội dung nghiệp vụ theo quy định của pháp luật như: Tập huấn an toàn, phòng cháy chữa cháy, dân quân tự vệ, Đối tượng được tập huấn gồm toàn thể CBCNV.
- Tổ chức cử cán bộ tham gia các buổi hội thảo, tọa đàm, tập huấn để mở rộng thêm kiến thức về pháp luật, nghiệp vụ, công nghệ cũng như nắm bắt được nhiều thông tin xã hội trong từng giai đoạn.

**8. Chính sách cổ tức**

Kết thúc niên độ tài chính HĐQT có trách nhiệm xây dựng phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ để trình Đại hội đồng cổ đông. Phương án này được xây dựng trên cơ sở lợi nhuận sau thuế mà Công ty thu được từ hoạt động kinh doanh trong năm tài chính vừa qua sau khi đã thực hiện nghĩa vụ nộp thuế và tài chính khác theo quy định của pháp luật hiện hành. Từ năm 2012, do hoạt động kinh doanh hiệu quả thấp nên Công ty không thực hiện trả cổ tức.

**9. Tình hình tài chính**

**9.1. Các chỉ tiêu cơ bản**

Năm tài chính của CTCP Phương Hải bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong Báo cáo tài chính bằng Đồng Việt Nam. Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam tuân thủ đầy đủ yêu cầu của các Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẦU GIÁ PHẦN VỐN  
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHƯƠNG HẢI**

*(Theo quyết định số 411/QĐ-ĐTKDV ngày 06/11/2017 của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước về việc cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tại CTCP Phương Hải)*

**9.1.1 Trích khấu hao TSCĐ**

Tài sản cố định của Công ty được khấu hao theo phương pháp khấu hao đường thẳng để trừ dần nguyên giá tài sản cố định theo thời gian sử dụng ước tính, phù hợp với Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

**9.1.2 Thanh toán các khoản nợ đến hạn**

Công ty thực hiện thanh toán tốt các khoản nợ đến hạn. Căn cứ vào các báo cáo tài chính được kiểm toán các năm 2015 - 2016 của Công ty cho thấy Công ty đã thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản nợ.

**9.1.3 Các khoản phải nộp theo luật định**

CTCP Phương Hải thực hiện đầy đủ các khoản phải nộp theo luật định về thuế như: thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, phí và lệ phí...

Bảng: Số dư Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước của Công ty năm 2015 và 2016

*Đơn vị tính: đồng*

Stt	Chỉ tiêu	31/12/2015	31/12/2016
1	Thuế GTGT	44.961.954	141.855.153
2	Thuế nhà đất	-	-
3	Thuế khác	-	-
	<b>Tổng cộng</b>	<b>44.961.954</b>	<b>141.855.153</b>

*Nguồn: BCTC của CTCP Phương Hải*

**9.1.4 Trích lập các quỹ theo luật định**

Sau khi kết thúc niên độ tài chính, Công ty tiến hành trích lập các quỹ trên cơ sở từ lợi nhuận sau thuế đạt được. Các quỹ như: quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính, quỹ khen thưởng phúc lợi sẽ do Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông quyết định tỷ lệ trích lập tùy theo kết quả kinh doanh trong năm và mục tiêu phát triển của Công ty đồng thời phù hợp với điều lệ của Công ty và các quy định của pháp luật.

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẦU GIÁ PHẦN VỐN  
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHƯƠNG HẢI**

(Theo quyết định số 411/QĐ-ĐTKDV ngày 06/11/2017 của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước về việc cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tại CTCP Phương Hải)

**9.1.5 Tình hình công nợ**

➤ **Các khoản phải thu của CTCP Phương Hải:**

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016
<b>I</b>	<b>Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>4.387</b>	<b>2.771</b>	<b>903</b>
1	Phải thu khách hàng	5.963	4.264	3.852
2	Trả trước cho người bán	435	434	434
3	Các khoản phải thu khác	323	407	420
4	Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	(2.334)	(2.334)	(3.803)
<b>II</b>	<b>Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>2,7</b>	<b>2,7</b>	<b>2,7</b>
1	Phải thu dài hạn khác	2,7	2,7	2,7

Nguồn: BCTC của CTCP Phương Hải

➤ **Các khoản phải trả của CTCP Phương Hải:**

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	2014	2015	2016
	<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>12.153</b>	<b>10.749</b>	<b>10.886</b>
1	Vay và nợ ngắn hạn	9.632	9.405	9.249
2	Phải trả cho người bán	2.376	2.376	903
3	Người mua trả tiền trước	25		
4	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	19	44,96	142
5	Phải trả người lao động			
6	Chi phí phải trả	75	83	543
7	Phải trả nội bộ			
8	Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	33	117	57
9	Quỹ khen thưởng phúc lợi	(8)	(8)	(8)

Nguồn: BCTC của CTCP Phương Hải

**9.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu**

Bảng: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2014-2016

<b><u>Đánh giá khả năng thanh toán ngắn hạn</u></b>			
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Tỷ số thanh toán hiện thời (ngắn hạn)</b>	0,77	0,73	0,39

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẦU GIÁ PHẦN VỐN  
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHƯƠNG HẢI**

*(Theo quyết định số 411/QĐ-ĐTKDV ngày 06/11/2017 của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước về việc cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tại CTCP Phương Hải)*

<b>Tỷ số thanh toán nhanh</b>	0,38	0,27	0,09
<b>Tỷ số thanh toán tiền mặt</b>	0,01	0,01	0,01
<b><u>Đánh giá hiệu quả hoạt động</u></b>			
<b>Vòng quay hàng tồn kho</b>	3,9	1,9	1,4
<b>Số ngày các khoản phải thu</b>	98	128	142
<b>Số ngày các khoản phải trả</b>	86	141	182
<b>Số ngày hàng tồn kho</b>	93	197	265
<b>Vòng quay Tổng tài sản</b>	0,9	0,5	0,3
<b>Vòng quay vốn lưu động</b>	-	-	-
<b><u>Đánh giá khả năng sinh lời</u></b>			
<b>Tỷ suất LN gộp/DT thuần</b>	18,8%	12,4%	-18,7%
<b>Tỷ suất LN sau thuế/DT thuần</b>	-6,9%	-12,0%	-98,7%
<b>Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản (ROA)</b>	-6,6%	-6,7%	-34,4%
<b>Tỷ suất LN sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)</b>	-15,9%	-16,6%	-174,2%
<b><u>Đánh giá khả năng quản lý công nợ</u></b>			
<b>Tổng nợ/Vốn chủ sở hữu</b>	1,4	1,5	4,1
<b>Tổng nợ/Tổng Tài sản</b>	0,6	0,6	0,80

*Nguồn: BCTC của CTCP Phương Hải*

**10. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, kế toán trưởng, Ban kiểm soát**

**10.1. Hội đồng quản trị**

<b>STT</b>	<b>Họ và Tên</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Số cổ phần nắm giữ</b>	<b>Tỷ lệ (%)</b>
1	Phan Đức Sơn	Chủ tịch HĐQT	240.000	25,26
2	Võ Ngọc Đệ	Thành viên HĐQT	10.000	1,05
3	Nguyễn Đức Trinh	Thành viên HĐQT	121.747	12,63

*Nguồn: CTCP Phương Hải*

**10.2. Ban Giám đốc, Kế toán trưởng**

<b>Stt</b>	<b>Họ và Tên</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Số cổ phiếu nắm giữ</b>	<b>Tỷ lệ (%)</b>
1	Phan Đức Sơn	Giám đốc	240.000	25,26
2	Nguyễn Đức Trinh	Phó giám đốc	121.747	12,63
3	Lương Nguyệt Mai	Trưởng phòng kế toán	0	0

*Nguồn: CTCP Phương Hải*

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẦU GIÁ PHẦN VỐN  
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHƯƠNG HẢI**

(Theo quyết định số 411/QĐ-ĐTKDV ngày 06/11/2017 của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước về việc cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tại CTCP Phương Hải)

**10.3. Ban kiểm soát**

Stt	Họ và Tên	Chức vụ	Số cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ (%)
1	Trịnh Thuý Trang	Trưởng BKS	0	0
2	Lê Thành Đường	Thành viên BKS	400.000	4,21
3	Hoàng Văn Quảng	Thành viên BKS	3.710	0,39

*Nguồn: CTCP Phương Hải*

**11. Tài sản**

Giá trị TSCĐ chủ yếu tại 31/12/2016 của CTCP Phương Hải như sau:

*Đơn vị tính: đồng*

STT	Khoản mục	Nguyên giá	Khấu hao	Giá trị còn lại
1	TSCĐ hữu hình	19.860.591.346	(12.927.433.487)	6.933.157.859
2	TSCĐ vô hình			
	<b>Tổng cộng</b>	<b>19.860.591.346</b>	<b>(12.927.433.487)</b>	<b>6.933.157.859</b>

*Nguồn: CTCP Phương Hải*

Hiện tại, CTCP Phương Hải đang sử dụng và quản lý các mảnh đất sau:

STT	Vị trí	Diện tích	Loại TS	Ghi chú
1	Trụ sở và nhà xưởng Công ty	61.515 m <sup>2</sup>	Thuê đất trả tiền hàng năm	Hợp đồng thuê đất số 41/HĐTD ngày 30/05/2016 giữa CTCP Phương Hải và Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Ninh Thuận

*Nguồn: CTCP Phương Hải*

**12. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan đến Công ty:**

Hiện tại, Công ty không có tranh chấp kiện tụng nào.

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN  
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHƯƠNG HẢI**

*(Theo quyết định số 411/QĐ-ĐTKDV ngày 06/11/2017 của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước về việc cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tại CTCP Phương Hải)*

---

**VI. THÔNG TIN VỀ VIỆC BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN**

**1. Những thông tin cơ bản về cổ phiếu được đấu giá**

- Cổ phần chào bán : **Cổ phiếu CTCP PHƯƠNG HẢI**
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng
- Phương thức chào bán : Bán đấu giá công khai cả lô cổ phần
- Số lượng cổ phần chào bán : **274.114 CP**
- Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng
- Giá khởi điểm bán đấu giá : **6.700 đồng/cổ phần**
- Bước giá : 100 đồng
- Số lượng cổ phần mỗi nhà đầu tư cá nhân, pháp nhân được đăng ký mua : Mỗi nhà đầu tư phải đăng ký mua toàn bộ số cổ phần chào bán là **274.114** cổ phần.
  
- Phát/tiếp nhận Đơn đăng ký tham gia đấu giá và phát Phiếu tham dự đấu giá : - Từ **08h00** ngày **27/11/2017** đến **16h00** ngày **15/12/2017** tại Công ty TNHH Chứng khoán ACB
- Nộp tiền cọc : - Từ ngày **27/11/2017** đến **16h00** ngày **15/12/2017**
  - Nộp trực tiếp vào tài khoản hoặc chuyển khoản vào tài khoản:
    - Số Tài khoản: 0011002550085
    - Tại: NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam – Sở giao dịch
    - Nội dung: Họ tên/ Số CMT/Số ĐKKD/ ngày cấp, nơi cấp; Nộp tiền đặt cọc mua..... cổ phần (ghi rõ số lượng, tên cổ phần đăng ký mua)
- Nộp Phiếu tham dự đấu giá : - Tại Tổ chức thực hiện bán đấu giá: Từ ngày **28/11/2017** đến **16h00** ngày **22/12/2017**
  - Công ty TNHH Chứng khoán ACB
  - Tại địa điểm bán đấu giá: Từ **09h30** đến **10h00** ngày **26/12/2017**
  - Công ty Cổ phần Phương Hải
  - Địa chỉ: Thôn Tri Thủy, xã Tri Hải, huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận.
  - Nộp qua đường bưu điện: gửi về Tổ chức thực hiện bán đấu giá trước **16h00** ngày **22/12/2017** theo địa chỉ:
    - Công ty TNHH Chứng khoán ACB
    - Địa chỉ: 107N Trương Định, P.6, Q.3, Tp.HCM
- Tổ chức đấu giá : - **09h00** ngày **26/12/2017**
  - Tại: Công ty Cổ phần Phương Hải
  - Địa chỉ: Thôn Tri Thủy, xã Tri Hải, huyện Ninh



**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẦU GIÁ PHẦN VỐN  
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHƯƠNG HẢI**

*(Theo quyết định số 411/QĐ-ĐTKDV ngày 06/11/2017 của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước về việc cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tại CTCP Phương Hải)*

- 
- Hải, Tỉnh Ninh Thuận
- Nộp tiền mua cổ phần : - Từ ngày **27/12/2017** đến 16h00 ngày **09/01/2018**
- Chuyển khoản hoặc nộp tiền trực tiếp vào Tài khoản:
    - Tên tài khoản: Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước
    - Số Tài khoản: 0011002550085
    - Tại: NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam – Sở giao dịch
- Nội dung nộp tiền/chuyển tiền: Họ và tên/Tên tổ chức - Số CMTND/Số ĐKKD (ngày và nơi cấp) - Thanh toán tiền mua ..... (ghi rõ số lượng và tên cổ phần mua)
- Thời gian hoàn tiền đặt cọc : Từ ngày **27/12/2017** đến ngày **05/01/2018**

**2. Mục đích của việc chào bán**

Mục đích của việc chào bán cổ phần nhằm cơ cấu danh mục đầu tư theo chủ trương thoái vốn đầu tư của SCIC 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.

**3. Địa điểm công bố thông tin**

Thông tin cụ thể liên quan đến Tổ chức phát hành gồm Bản công bố thông tin và Quy chế đấu giá và đợt đấu giá được công bố tại:

- **Công ty cổ phần Phương Hải**
  - Địa điểm: Thôn Tri Thủy, xã Tri Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận
  - Điện thoại : (84.68) 2213 264 Fax: (84.68) 3873 111
- **Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước**
  - Tại website: [www.scic.vn](http://www.scic.vn)
- **Công ty TNHH Chứng khoán ACB**
  - Tại website: [www.acbs.com.vn](http://www.acbs.com.vn)

**4. Đối tượng tham gia đấu giá và các quy định liên quan**

**4.1. Đối tượng tham gia đấu giá**

Là tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, không thuộc các đối tượng bị cấm hoặc hạn chế quyền đầu tư mua cổ phần của các doanh nghiệp tại Việt Nam, cụ thể:

- ❖ **Nhà đầu tư trong nước:** là cá nhân người Việt Nam, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội được thành lập và hoạt động theo luật pháp Việt Nam; Có tư cách pháp nhân (đối với các tổ chức kinh tế); có địa chỉ cụ thể, rõ ràng; Nếu người đại diện pháp nhân thì phải có giấy ủy quyền; Nếu là cá nhân phải có chứng minh nhân dân, giấy tờ tùy thân hợp lệ và có đủ

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẦU GIÁ PHẦN VỐN  
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHƯƠNG HẢI**

(Theo quyết định số 411/QĐ-ĐTKDV ngày 06/11/2017 của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước về việc cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tại CTCP Phương Hải)

---

năng lực hành vi dân sự.

- ❖ **Nhà đầu tư nước ngoài:** ngoài các quy định như đối với pháp nhân và cá nhân trong nước, phải 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.
- ❖ **Các tổ chức tài chính trung gian nhận ủy thác đầu tư:** Trường hợp các tổ chức tài chính trung gian nhận ủy thác đầu tư của cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, tổ chức nhận ủy thác đầu tư có trách nhiệm tách biệt rõ số lượng nhà đầu tư, số cổ phần của từng nhà đầu tư trong và ngoài nước đăng ký mua.
- ❖ Mỗi nhà đầu tư được phát một phiếu đầu giá và chỉ được ghi 01 mức giá đặt mua vào Phiếu tham dự đầu giá.

#### **4.2. Điều kiện tham gia đầu giá**

- ❖ Có Đơn đăng ký tham gia đầu giá theo đúng mẫu và nộp đúng thời hạn quy định.
- ❖ Đặt cọc đủ giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo mức giá khởi điểm do Ban tổ chức đầu giá công bố cùng thời điểm nộp Đơn đăng ký tham gia đầu giá.
- ❖ Tuân thủ các quy định của Quy chế đầu giá

#### **5. Nộp đơn đăng ký tham gia đầu giá**

Nhà đầu tư điền đầy đủ thông tin vào đơn đăng ký tham gia đầu giá và nộp tại địa điểm làm thủ tục đăng ký kèm theo xuất trình:

- ❖ **Đối với cá nhân trong nước:**
  - Chứng minh nhân dân (CMND) hoặc hộ chiếu, trường hợp nhận ủy quyền, phải có giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật hoặc mẫu đính kèm quy chế này.
  - Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc.
- ❖ **Đối với tổ chức trong nước:**
  - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ khác tương đương;
  - Giấy ủy quyền cho đại diện thay mặt tổ chức thực hiện thủ tục trừ trường hợp người làm thủ tục là đại diện theo pháp luật của tổ chức;
  - Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc.
- ❖ **Đối với cá nhân và tổ chức nước ngoài:**
  - Đối với cá nhân nước ngoài: hộ chiếu và mã số kinh doanh chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp. Đối với tổ chức nước ngoài: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy tờ khác tương đương) và mã số kinh doanh chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp.

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN  
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHƯƠNG HẢI**

*(Theo quyết định số 411/QĐ-ĐTKDV ngày 06/11/2017 của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước về việc cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tại CTCP Phương Hải)*

---

- Giấy xác nhận của Ngân hàng nhà nước về việc mở tài khoản tại một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.
- Giấy ủy quyền (nếu có);
- Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc.

**6. Lập và nộp Phiếu tham dự đấu giá**

**6.1. Phiếu tham dự đấu giá hợp lệ là:**

- Phiếu do Tổ chức thực hiện 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 và ghi đúng bước giá quy định; Tổng số cổ phần đặt mua 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.
- Nếu có sự khác nhau giữa số tiền đặt mua bằng số và số tiền đặt mua bằng chữ thì số tiền đặt mua bằng chữ sẽ được coi là có giá trị.

**6.2. Bỏ Phiếu tham dự đấu giá kín theo đúng thời hạn quy định.**

**7. Làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần**

Ngay sau khi có kết quả đấu giá, kết quả đấu giá sẽ được thông báo tại các địa điểm công bố thông tin và trên cổng thông tin điện tử [www.acbs.com.vn](http://www.acbs.com.vn) và [www.scic.vn](http://www.scic.vn) để các Nhà đầu tư được biết, làm cơ sở để các bên phối hợp, triển khai các thủ tục chuyển nhượng liên quan tới Tổ chức chào bán cổ phần và Tổ chức phát hành.

**VII. THAY LỜI KẾT**

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 đấu giá cần tìm hiểu thêm thông tin về doanh nghiệp, bao gồm nhưng không giới hạn như Điều lệ doanh nghiệp, các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẦU GIÁ PHẦN VỐN  
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHƯƠNG HẢI**

*(Theo quyết định số 411/QĐ-ĐTKDV ngày 06/11/2017 của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước về việc cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tại CTCP Phương Hải)*

---

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.

Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) không chịu trách nhiệm về nội dung cũng như tính chính xác về mặt số liệu của Bản công bố thông tin này.

Chúng tôi khuyến cáo các nhà đầu tư nên tham khảo Bản công bố thông tin này và các nguồn thông tin có liên quan khác trước khi quyết định tham gia đầu giá mua cổ phần.

Trân trọng cảm ơn.

*Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 2017.*

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH**

**CTCP PHƯƠNG HẢI**

(Đã ký)

PHAN ĐỨC SƠN  
Giám Đốc

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN**

**CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB**

(Đã ký)

PHẠM TUẤN LONG  
Giám Đốc chi nhánh Hà Nội