

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 QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ I THANH HÓA 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 LÊ 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 QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG**

## **BỘ I THANH HÓA**

#### **TỔ CHỨC CHÀO BÁN CỔ PHẦN**



**TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC**

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

Điện thoại: (84-4) 3824 0703

Fax: (84-4) 6278 0136

#### **TỔ CHỨC PHÁT HÀNH**

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ I THANH HÓA**

Địa chỉ: Số 659 đường Nguyễn Trãi, P. Phú Sơn, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 0237.3940545

Fax: 0237.3940545

#### **TỔ CHỨC TƯ VẤN**



**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ**

Địa chỉ: Số 18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3934 3888

Fax: (84-4) 3934 3999

**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 : **CTCP Quản lý và xây dựng đường bộ I Thanh Hóa**
- Địa chỉ : Số 659 đường Nguyễn Trãi, P. Phú Sơn, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
- Vốn điều lệ hiện tại : 7.000.000.000 đồng
- Tổng số cổ phần : 700.000 cổ phần
- Mệnh giá : 10.000 đồng
- Ngành nghề kinh doanh : Quản lý khai thác, duy tu bảo dưỡng, đảm bảo giao thông đường bộ; Xây dựng, sửa chữa các công trình giao thông đường bộ, đường sắt; Xây dựng các công trình dân dụng, thủy lợi; Khai thác, sản xuất vật liệu xây dựng; sản xuất các thiết bị đảm bảo giao thông đường bộ; Dịch vụ vận tải hàng hóa đường bộ; Kinh doanh xăng, dầu; Kinh doanh vật tư tổng hợp; Kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ, khách sạn.

**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 CTCP Quản lý và xây dựng đường bộ I Thanh Hóa
- Loại cổ phần chào bán : Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng
- Tổng số lượng chào bán : **400.797 cổ phần (chiếm tỷ lệ 57,26 % vốn điều lệ)**  
Theo phương thức đấu giá công khai 400.797 cổ phần (tương đương 57,26%)
- Phương thức chào bán : Bán đấu giá trọn 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 CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ**

Địa chỉ: Số 18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3934 3888

Fax: (84-4) 3934 3999

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

**MỤC LỤC**

CĂN CỨ PHÁP LÝ.....	6
I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO.....	7
1. Rủi ro về kinh tế.....	7
1.1 Rủi ro về tốc độ tăng trưởng kinh tế .....	7
1.2 Rủi ro lạm phát.....	7
1.3 Rủi ro lãi suất.....	7
2. Rủi ro về luật pháp.....	8
3. Rủi ro của đợt chào bán .....	8
4. Rủi ro khác.....	8
1. Tổ chức phát hành.....	9
2. Tổ chức tư vấn bán đấu giá.....	9
II. CÁC KHÁI NIỆM.....	9
III. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY .....	10
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 .....	11
1.5. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức chào bán nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức phát hành .....	11
2. Cơ cấu tổ chức của Công ty .....	12
3. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty .....	12
4. Hoạt động kinh doanh.....	15
4.1. Sản phẩm/dịch vụ chủ yếu .....	15
4.2. Các hợp đồng lớn đang thực hiện và ký kết.....	15
4.3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh .....	16
4.4. Cơ cấu chi phí .....	16
4.5. Nhân hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế và bản quyền, tiêu chuẩn chất lượng.....	17
5. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong 03 năm gần nhất .....	17
5.1. Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh qua các năm.....	17
5.2. Phân tích SWOT .....	

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ PHÂN VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ  
VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ I THANH HÓA**

---

6.	Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong ngành.....	19
6.1.	Triển vọng phát triển của ngành .....	19
6.2.	Triển vọng Công ty .....	19
7.	Chính sách đối với người lao động.....	19
7.1	Cơ cấu lao động tại 10/05/2017 .....	19
7.2	Chính sách tiền lương, thưởng, trợ cấp, phúc lợi.....	20
7.3	Chính sách đào tạo và tuyển dụng .....	20
7.4	Các hoạt động đoàn thể xã hội.....	20
8.	Chính sách cổ tức.....	20
9.	Tình hình tài chính.....	21
9.1.	Các chỉ tiêu cơ bản.....	21
9.1.1	Trích khấu hao TSCĐ .....	21
9.1.2	Thanh toán các khoản nợ đến hạn.....	21
9.1.3	Các khoản phải nộp theo luật định.....	21
9.1.4	Trích lập các quỹ theo luật định.....	22
9.1.5	Tình hình công nợ .....	22
9.2.	Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu .....	23
10.	Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, kế toán trưởng, Ban kiểm soát.....	24
10.1.	Hội đồng quản trị .....	24
10.2.	Ban Giám đốc, Kế toán trưởng .....	25
10.3.	Ban kiểm soát.....	25
11.	Tài sản.....	25
IV.	THÔNG TIN VỀ VIỆC BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN.....	27
1.	Những thông tin cơ bản về cổ phiếu được đấu giá .....	27
2.	Mục đích của việc chào bán.....	28
3.	Địa điểm công bố thông tin.....	28
4.	Đối tượng tham gia đấu giá và các quy định liên quan.....	28
5.	Nộp Đơn đăng ký tham gia đấu giá .....	29
6.	Lập và nộp Phiếu tham dự đấu giá.....	30
7.	Làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần.....	30
V.	THAY LỜI KẾT .....	30

**DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ**

Bảng 1 Cơ cấu vốn cổ phần của Công ty ngày.../05/2017 .....	11
Bảng 2 Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% cổ phần .....	11
Bảng 3 Các hợp đồng lớn Công ty đang thực hiện .....	15
Bảng 4 Cơ cấu chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty từ 2014 - Quý 01/2017.....	16
Bảng 5 Một số chỉ tiêu về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty .....	17
Bảng 6 Cơ cấu lao động Công ty .....	19
Bảng 7 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước của Công ty tại 31/12/2016.....	22
Bảng 8 Các khoản phải thu của Công ty.....	22
Bảng 9 Các khoản phải trả của Công ty.....	22
Bảng 10 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu của Công ty giai đoạn 2014 - 2016 .....	23
Bảng 11 Danh sách thành viên HĐQT của Công ty .....	24
Bảng 12 Danh sách Ban Giám đốc và Kế toán trưởng của Công ty .....	25
Bảng 13 Danh sách Ban kiểm soát của Công ty .....	25
Bảng 14 Giá trị TSCĐ chủ yếu tại 31/03/2017 của Công ty .....	25
Bảng 15 Diện tích đất Công ty đang sử dụng .....	26

**CĂN CỨ PHÁP LÝ**

- Nghị định 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp của Chính phủ ban hành ngày 13/10/2015;
- 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;
- Hợp đồng số: 69/2017/CKDK-KTV ngày 9 tháng 5 năm 2017 được ký kết giữa Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí và Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước về việc cung cấp dịch vụ tư vấn và tổ chức bán đầu giá cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Quản Lý và Xây Dựng đường bộ I Thanh Hoá;
- Căn cứ Quyết định số 235/QĐ - ĐTKDV ngày 14/7/2017 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 Công ty Cổ phần Quản lý đường bộ số I Thanh Hóa;
- Căn cứ công văn số 1384/ĐTKDV-DDT1 ngày 14/07/2017 của SCIC về việc tổ chức bán cổ phần của SCIC tại CTCP Quản lý và xây dựng đường bộ I Thanh Hóa;
- Căn cứ Quyết định ủy quyền số 24/UQ-CKDK ngày 17/7/2017.

## **I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO**

### **1. Rủi ro về kinh tế**

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

Năm 2015 Chính phủ chủ trương tiếp tục thực hiện các chính sách ổn định kinh tế vĩ mô, điều chỉnh giảm lãi suất, đẩy nhanh tiến trình xử lý nợ xấu, đẩy mạnh hoạt động của VAMC – công ty mua, bán nợ nhằm chủ động đưa ra các gói hỗ trợ lãi suất để hỗ trợ các doanh nghiệp. Nhờ đó, tăng trưởng GDP cả năm 2015 đạt mức 6,68%, mức cao nhất trong giai đoạn 2010 – 2015. Mức tăng trưởng này cao hơn mục tiêu 6,2% đề ra và cao hơn mức tăng của các năm từ 2011-2014, cho thấy nền kinh tế phục hồi rõ nét. Đóng góp lớn nhất vào mức tăng trưởng chung là khu vực công nghiệp và xây dựng. Khu vực này đóng góp 3,20 điểm phần trăm khi tăng 9,64% trong năm qua, cao hơn nhiều so với mức tăng 6,42% của năm trước.

Bước sang năm 2016, theo thống kê của Tổng cục Thống kê, tổng sản phẩm trong nước (GDP) ước tính tăng 6,21% so với năm 2015, trong đó quý I tăng 5,48%; quý II tăng 5,78%; quý III tăng 6,56%; quý IV tăng 6,68%. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 1,36%, thấp nhất kể từ năm 2011 trở lại đây, đóng góp 0,22 điểm phần trăm vào mức tăng chung; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,57%, thấp hơn mức tăng 9,64% của năm trước, đóng góp 2,59 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ tăng 6,98%, đóng góp 2,67 điểm phần trăm. Mức tăng trưởng năm nay tuy thấp hơn mức tăng 6,68% của năm 2015 và không đạt mục tiêu tăng trưởng 6,7% đề ra, nhưng trong bối cảnh kinh tế thế giới không thuận, giá cả và thương mại toàn cầu giảm, trong nước gặp nhiều khó khăn do thời tiết, môi trường biến đổi biến phức tạp thì đạt được mức tăng trưởng trên là một thành công, khẳng định tính đúng đắn, kịp thời, hiệu quả của các biện pháp, giải pháp được Chính phủ ban hành, chỉ đạo quyết liệt các cấp, các ngành, các địa phương cùng thực hiện. Năm 2017 tăng trưởng GDP được dự báo ở mức 6,3% cao hơn năm 2016 là 0,1%.

#### **1.2 Rủi ro lạm phát**

Lạm phát là vấn đề mà bất cứ doanh nghiệp nào cũng phải quan tâm bởi tác động của nó đến sức mua của người tiêu dùng, chi phí của doanh nghiệp.... Chỉ số CPI bình quân năm 2014 tăng 4,09% so với bình quân năm 2013, mức tăng khá thấp trong 10 năm trở lại đây. Bước sang năm 2015, lạm phát bình quân năm chỉ tăng ở mức 0,63%, mức tăng thấp nhất trong vòng 14 năm qua. Năm 2016 là 4,74%, tỷ lệ lạm phát 2017 được dự báo vào khoảng 4-4,5%. Khi CPI giữ được ở mức ổn định, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ, các doanh nghiệp có thêm cơ hội tiếp cận với nguồn vốn vay tín dụng, mở rộng sản xuất, giảm giá thành sản phẩm.

#### **1.3 Rủi ro lãi suất**

Rủi ro lãi suất xảy ra khi doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng vốn vay từ ngân hàng dẫn đến chi phí đi vay tăng ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp. Trong những năm

qua, lãi suất trên thị trường biến động không ngừng với nhiều những chính sách được ban hành như thắt chặt chính sách tiền tệ, áp trần lãi suất, hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Năm 2016, lãi suất huy động tương đối ổn định. Lãi suất huy động 12 tháng bằng đồng Việt Nam phổ biến ở mức 6,4%-7,2%/năm. Lãi suất cho vay các lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông thường ở mức 6,8%-9%/năm đối với ngắn hạn; 9,3%-11%/năm đối với trung và dài hạn. Nhìn chung, cơ cấu tín dụng đang tiếp tục theo hướng tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm hỗ trợ có hiệu quả cho tăng trưởng kinh tế. Với thực tế như vậy, doanh nghiệp đang tạm thời giải quyết được áp lực về chi phí sử dụng vốn. Tuy nhiên, để tạo điều kiện các doanh nghiệp hoạt động ổn định, lãi suất cho vay cũng cần phải được ổn định lâu dài như hiện nay.

## **2. Rủi ro về luật pháp**

Là Công ty cổ phần do vậy hoạt động của CTCP Quản lý và xây dựng đường bộ I Thanh Hóa chịu ảnh hưởng của các văn bản pháp luật về công ty cổ phần, chứng khoán và thị trường chứng khoán. Sự thay đổi về mặt chính sách luôn có thể xảy ra và khi đó ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến hoạt động quản trị, kinh doanh của doanh nghiệp và khi đó sẽ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của Công ty trên thị trường.

Thời gian qua hệ thống luật và văn bản dưới luật đang trong quá trình hoàn thiện theo hướng tích cực và thuận lợi cho doanh nghiệp, giúp cho Công ty có hướng đi đúng và lành mạnh trong các hoạt động sản xuất kinh doanh. Có thể kể đến một số thay đổi đáng kể như sự ra đời của Luật Doanh Nghiệp 2014 hay việc cắt giảm thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp từ 25% xuống còn 22% và 20%, ... Những thay đổi này một mặt tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển lâu dài của Công ty, mặt khác cũng đặt ra các yêu cầu nhằm bảo đảm việc theo sát và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành song song với việc triển khai và mở rộng các hoạt động kinh doanh một cách hiệu quả.

## **3. 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 niêm yết tại thời điểm chính thức đầu giá, tâm lý của các nhà đầu tư cũng như tính hấp dẫn cổ phần của CTCP Quản lý và xây dựng đường bộ I Thanh Hóa. Vì vậy, có thể có rủi ro không bán hết số cổ phần dự định chào bán.

## **4. Rủi ro khác**

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



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

**1. Tổ chức phát hành**

**CTCP QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ I THANH HÓA**

Địa chỉ : Số 659, Đường Nguyễn Trãi, P. Phú Sơn, TP. Thanh Hóa, Thanh Hóa

Điện thoại : 0237.3940545 Fax: 0237.3940545

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**

**CTCP Chứng khoán Dầu khí**

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 Quản lý và xây dựng đường bộ I Thanh Hóa do Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI) tham gia lập và công bố trên cơ sở Hợp đồng số: 69/2017/CKDK-KTV ngày 9 tháng 5 năm 2017 được ký kết giữa Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí và Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước. 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 Quản lý và xây dựng đường bộ I Thanh Hóa 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
- CBTT	Công bố thông tin
- Công ty	CTCP Quản lý và xây dựng đường bộ I Thanh Hóa
- CTCP	Công ty cổ phần
- CBCNV	Cán bộ công nhân viên
- ĐHĐCĐ	Đại hội đồng cổ đông
- GDP	Gross Domestic Product – Tổng sản phẩm nội địa
- HĐQT	Hội đồng quản trị
- TSCĐ	Tài sản cố định
- UBND	Ủy ban Nhân dân
- SCIC	Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà Nước

### **III. 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**

Tháng 02/1962 Ty Giao thông Thanh Hóa đã quyết định thành lập Đoạn bảo dưỡng đường bộ trực thuộc Ty Giao thông Thanh Hóa và được đổi tên qua các thời kỳ thành: Đoạn bảo dưỡng đường bộ 1; Xí nghiệp quản lý đường bộ 1; Xí nghiệp quản lý giao thông thủy bộ; Đoạn quản lý giao thông thủy bộ; Đoạn quản lý đường bộ 1 Thanh Hóa.

Năm 2002, Đoạn quản lý đường bộ 1 Thanh Hóa được đổi tên thành Công ty quản lý đường bộ 1 Thanh Hóa.

Năm 2010, Công ty Quản lý đường bộ 1 được chuyển thành Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ 1, theo Quyết định số 2472/QĐ-UBND ngày 30/7/2009 của UBND tỉnh Thanh Hóa; về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Quản lý đường bộ 1 Thanh Hóa thành Công ty cổ phần.

Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ I Thanh Hóa được Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 2800218030 ngày 04/03/2010 và đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 07/12/2015.

##### **1.2. Giới thiệu về Công ty**

<b>Tổ chức phát hành</b>	: CTCP Quản lý và xây dựng đường bộ I Thanh Hóa
<b>Tên viết tắt</b>	: Công ty
<b>Trụ sở chính</b>	: Số 659 đường Nguyễn Trãi, P. Phú Sơn, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
<b>Điện thoại</b>	: 0237.3940545
<b>Fax</b>	: 0237.3940545
<b>Website</b>	:
<b>Vốn điều lệ</b>	: 7.000.000.000 đồng

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẦU GIÁ PHẦN VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ I THANH HÓA**

---

**Ngành nghề kinh doanh:**

Theo Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 2800218030 ngày 04/03/2010 và đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 07/12/2015, CTCP Quản lý và xây dựng đường bộ I Thanh Hóa kinh doanh các ngành nghề sau:

- ✓ Quản lý khai thác, duy tu bảo dưỡng, đảm bảo giao thông đường bộ;
- ✓ Xây dựng, sửa chữa các công trình giao thông đường bộ, đường sắt; Xây dựng các công trình dân dụng, thủy lợi;
- ✓ Khai thác, sản xuất vật liệu xây dựng; sản xuất các thiết bị đảm bảo giao thông đường bộ;
- ✓ Dịch vụ vận tải hàng hóa đường bộ;
- ✓ Kinh doanh xăng, dầu; Kinh doanh vật tư tổng hợp;
- ✓ Kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ, khách sạn.

**1.3. Cơ cấu vốn cổ phần**

***Bảng 1 Cơ cấu vốn cổ phần của Công ty ngày.../05/2017***

STT	Danh mục	Số CP	Giá trị	Tỷ lệ (%)
1	Cổ phần Nhà nước (SCIC)	400.797	4.007.970.000	57,26
2	Cổ đông trong công ty	299.203	2.992.030.000	42,74
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>700.000</b>	<b>7.000.000.000</b>	<b>100</b>

*(Nguồn: CTCP Quản lý và xây dựng đường bộ I Thanh Hóa)*

**1.4. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty**

***Bảng 2 Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% cổ phần***

Họ tên	Địa chỉ	Số cổ phần	Tỷ lệ
SCIC	Tầng 23, Tòa nhà Charmvit, số 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội	400.797	57,26
Bùi Văn Viên	17 BT 15 KĐT mới Đông Sơn – P, An Hoạch - TPTH	73.496	10,5
	<b>Tổng cộng</b>	<b>474.293</b>	<b>67,76</b>

*(Nguồn: CTCP Quản lý và xây dựng đường bộ I Thanh Hóa)*

**1.5. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức chào bán nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ**

**phần chi phối đối với tổ chức phát hành**

- ✓ ***Danh sách những công ty con của Công ty: Không có***
- ✓ ***Danh sách những công ty mà tổ chức chào bán nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối: Không có***
- ✓ ***Danh sách công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với Tổ chức chào bán: Không có***

**2. Cơ cấu tổ chức của Công ty**

Hiện nay CTCP Quản lý và xây dựng đường bộ I Thanh Hóa 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 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.

***Trụ sở chính:***

- Địa chỉ: Số 659 đường Nguyễn Trãi, P. Phú Sơn, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
- Điện thoại: 0237.3940545
- Fax: 0237.3940545

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

Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty bao gồm:

**- Đại hội đồng cổ đông:**

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất.

- Thông qua định hướng phát triển của Công ty.
- Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định mức cổ tức hàng năm của từng loại cổ phần;
- Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Thông qua Báo cáo tài chính hàng năm;
- Quyết định mua lại hơn 10% tổng số cổ phần đã bán mỗi loại;
- Xem xét và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát gây thiệt hại cho công ty và cổ đông công ty;
- Quyết định tổ chức lại, giải thể công ty;
- Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp.

- **Hội đồng quản trị:**

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.

- **Ban kiểm soát**

Ban kiểm soát (BKS) 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**

Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước HĐQT và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao. Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc điều hành một hoặc một số nhiệm vụ theo sự phân công và ủy quyền của Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc, Hội đồng quản trị và pháp luật về phạm vi công việc được phân công, ủy quyền.

- **Phòng tổ chức hành chính**

- Là phòng tham mưu về công tác tổ chức bộ máy quản lý và nhân sự, công tác thanh tra, thi đua khen thưởng, kỷ luật...;
- Trực tiếp quản lý công tác quản trị hành chính văn phòng;
- Cung cấp các phương tiện làm việc cho ban lãnh đạo, các phòng ban trong Công ty, quản lý thiết bị, dụng cụ văn phòng, quản lý cơ sở hạ tầng.

- **Phòng kế toán tài vụ**

- Là phòng tham mưu về nghiệp vụ tài chính kế toán - thống kê, quản lý tiền vốn của toàn Công ty, có trách nhiệm thực hiện chế độ hạch toán kế toán, báo cáo quyết toán thống kê theo quy định của Nhà nước;
- Đề xuất nguồn vốn vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ kinh doanh, tham mưu đề xuất xử lý hàng hoá tồn đọng, trách nhiệm bồi thường vật chất đối với các tập thể, cá nhân gây thiệt hại về kinh tế của Doanh nghiệp;
- Hướng dẫn nghiệp vụ kế toán- thống kê cho các cơ sở, các phòng nghiệp vụ lập, chứng từ ban đầu đúng nguyên tắc chế độ, đảm bảo các yêu cầu về quản lý tài chính hiện hành;

- **Phòng kế hoạch kỹ thuật**

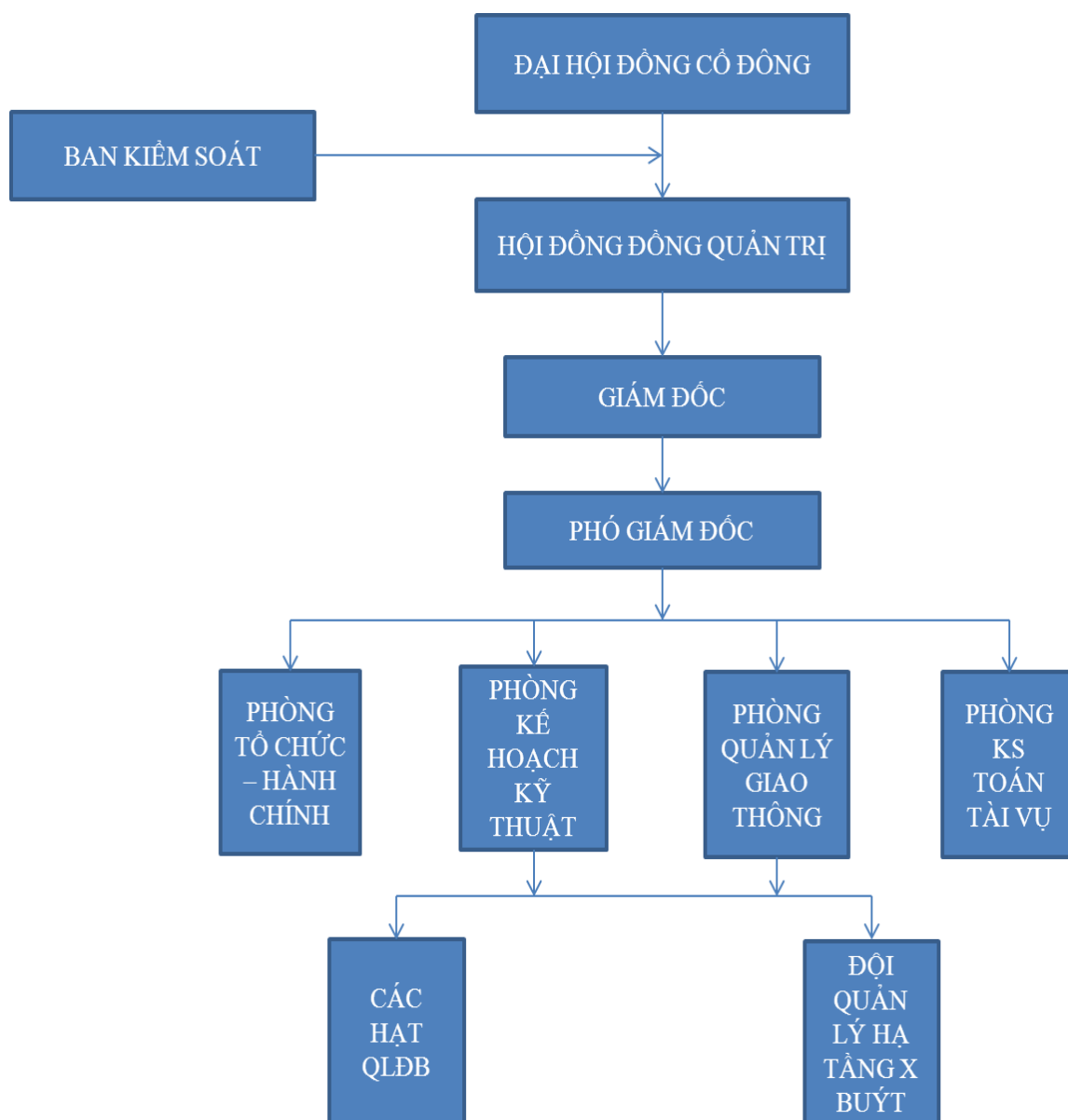
- Tham mưu cho Lãnh đạo công ty về công tác quản lý, tổ chức thực hiện công tác kỹ thuật – sửa chữa, nghiên cứu cải tiến, ứng dụng khoa học kỹ thuật, lắp đặt hệ thống máy móc, thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẦU GIÁ PHẦN VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ I THANH HÓA**

---

- Quản lý hồ sơ kỹ thuật, các văn bản thuộc lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ quy trình quy phạm và tiêu chuẩn của từng dự án để phục vụ cho thi công và quản lý kỹ thuật, các công trình trong toàn công ty.
  - Lập hồ sơ dự toán, thanh quyết toán công trình.
  - **Phòng Quản lý giao thông:**  
Quản lý công tác bảo trì đường bộ toàn công ty, phụ trách xe máy thiết bị thi công.
  - **Các hạt Quản lý đường bộ, Đội quản lý hạ tầng xe buýt và thi công cơ giới**  
Là các đơn vị trực tiếp tiến hành thi công, sửa chữa, bảo tu các công trình.
- Bộ máy tổ chức quản lý của Công ty được thể hiện trong sơ đồ dưới đây:

***Sơ đồ 1 Sơ đồ tổ chức quản lý của Công ty***



**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẦU GIÁ PHẦN VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ I THANH HÓA**

---

*(Nguồn: CTCP Quản lý và Xây dựng đường bộ I Thanh Hóa)*

**4. Hoạt động kinh doanh**

**4.1. Sản phẩm/dịch vụ chủ yếu**

Hoạt động kinh doanh chủ yếu của Công ty bao gồm:

- ✓ Quản lý khai thác, duy tu bảo dưỡng, đảm bảo giao thông đường bộ;
- ✓ Xây dựng, sửa chữa các công trình giao thông đường bộ, đường sắt;
- ✓ Xây dựng các công trình dân dụng, thủy lợi;
- ✓ Khai thác, sản xuất vật liệu xây dựng; sản xuất các thiết bị đảm bảo giao thông đường bộ;
- ✓ Dịch vụ vận tải hàng hóa đường bộ;
- ✓ Kinh doanh xăng, dầu; Kinh doanh vật tư tổng hợp;
- ✓ Kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ, khách sạn;
- ✓ Đảm bảo an toàn giao thông thông suốt, quản lý hành lang giao thông đường bộ;
- ✓ Quản lý hạ tầng xe buýt.

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

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

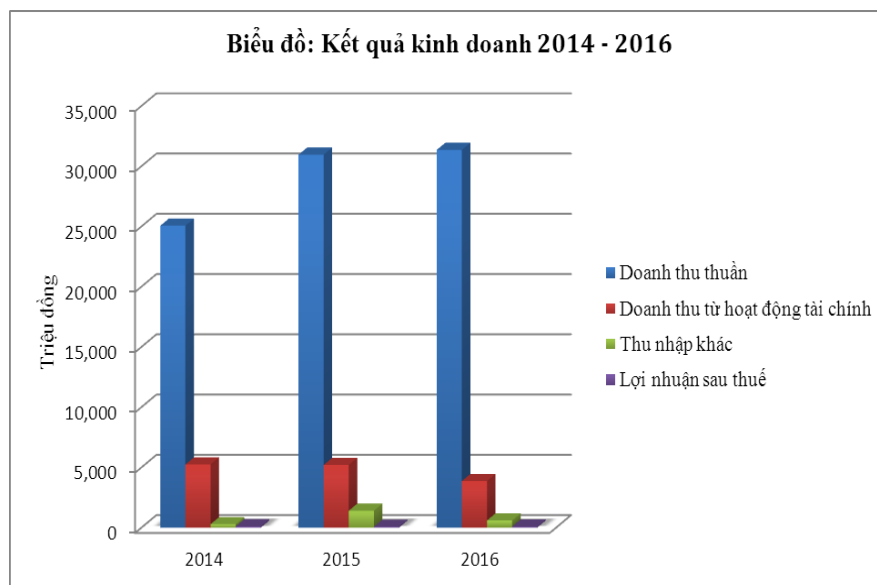
***Bảng 3 Các hợp đồng lớn Công ty đang thực hiện***

<b>TT</b>	<b>Hợp đồng</b>	<b>Giá trị (triệu đồng)</b>
1.	Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên hạ tầng xe buýt năm 2017	1.080
2.	Quản lý và Bảo dưỡng thường xuyên đường bộ địa phương năm 2017	HD nguyên tắc
3.	Thi công xây dựng công trình: Xây dựng các điểm đón, trả khách tuyến cố định thuộc các tuyến đường tỉnh trên địa bàn tỉnh	3.392

#### **4.3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh**

***Biểu đồ 1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014-2016***

*Đvt: triệu đồng*



*(Nguồn: CTCP Quản lý và Xây dựng đường bộ I Thanh Hóa)*

Trong giai đoạn 2014 – 2016, doanh thu thuần của Công ty tăng từ 25 tỷ đồng năm 2014 lên 30,9 tỷ đồng năm 2015 và năm 2016 là 31,3 tỷ đồng. Doanh thu tài chính và thu nhập khác chỉ chiếm tỷ trọng thấp trong cơ cấu doanh thu của Công ty. Năm 2015 và năm 2016 lợi nhuận của Công ty giảm so với năm 2014 do chi phí quản lý doanh nghiệp tăng cao.

#### **4.4. Cơ cấu chi phí**

***Bảng 4 Cơ cấu chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty từ 2014-Quý 01/2017***

*Đơn vị: VND*

Chi phí	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	Năm QI/2017
GVHB	22.110.824.613	27.209.754.601	27.683.831.241	2.280.010.000
Chi phí TC	245.634.130	374.204.000	262.648.870	162.247.436
<i>Chi phí lãi vay</i>	<i>245.634.130</i>	<i>374.204.000</i>	<i>262.648.870</i>	<i>162.247.436</i>
Chi phí bán hàng	-	-	-	-
Chi phí QLDN	2.645.733.551	3.723.443.756	3.623.303.661	749.100.185
Chi phí khác	81.155.375	24.689.600	39.644.800	9.327.000
<b>Tổng cộng</b>	<b>25.083.347.669</b>	<b>31.332.091.957</b>	<b>31.609.428.572</b>	<b>2.513.289.866</b>

*(Nguồn: CTCP Quản lý và Xây dựng đường bộ I Thanh Hóa)*



**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẦU GIÁ PHẦN VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ I THANH HÓA**

---

Công ty mang đặc thù của doanh nghiệp quản lý, bảo trì và sửa chữa đường bộ nên giá vốn luôn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu chi phí của Công ty. Công ty luôn tìm giải pháp tối ưu hóa chi phí tuy nhiên chi phí quản lý doanh nghiệp chiếm tỷ trọng cao, điều này khiến kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp gặp khó khăn và làm giảm lợi nhuận của doanh nghiệp.

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

- Nhãn hiệu thương mại:
- Đăng ký phát minh sáng chế và bản quyền: Không có
- Tiêu chuẩn chất lượng: Với mỗi công trình thi công, Công ty luôn có đội kiểm tra, giám sát chặt chẽ nhằm đảm bảo chất lượng theo đúng nội dung cam kết với khách hàng. Ban Giám đốc Công ty cũng là những người có trình độ chuyên môn cao và nhiều thâm niên trong lĩnh vực xây dựng nên rất chú trọng đến công tác kiểm tra chất lượng công trình.

**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**

***Bảng 5 Một số chỉ tiêu về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty***

*Đơn vị tính: VNĐ*

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	Quý I/2017
1	Vốn điều lệ	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000
2	Tổng tài sản	16.329.728.371	20.685.881.394	18.763.844.696	17.588.891.507
3	Vốn chủ sở hữu	7.403.008.411	7.399.047.581	7.449.985.200	7.425.189.758
a	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000
b	Quỹ đầu tư phát triển	259.000.000	376.400.000	382.400.000	382.400.000
c	Quỹ dự phòng tài chính	100.000.000	-	-	-
4	LNST chưa phân phối	44.008.411	22.647.581	67.585.200	42.789.758
5	Doanh thu thuần	25.057.986.363	30.948.110.000	31.346.639.453	2.471.460.000
6	Lợi nhuận trước thuế	101.670.000	74.243.708	84.481.500	(24.795.442)

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẦU GIÁ PHẦN VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ I THANH HÓA**

7	Lợi nhuận sau thuế	79.302.600	59.394.966	67.585.200	(24.795.442)
8	Tỷ suất LNST/Vốn điều lệ	1%	1%	1%	0%
9	Nợ phải thu	5.085.082.323	11.829.989.013	9.724.661.624	7.892.046.176
10	Nợ phải trả	8.926.719.960	13.286.833.813	11.313.859.496	10.163.701.749

*(Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2014 - 2016 và BCTC Quý I/2017 tự lập của CTCP QL&XD đường bộ I Thanh Hóa)*

## **5.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty**

### **❖ Thuận lợi**

- Công ty có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực xây dựng và sửa chữa các công trình giao thông đường bộ, thương hiệu của Công ty đã được xây dựng từ công ty nhà nước và tiếp tục được phát triển sau khi cổ phần hóa. Bên cạnh đó, Công ty có đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật lành nghề đáp ứng tốt trong công tác bảo trì đường bộ, sửa chữa đường bộ, XD công trình giao thông quy mô nhỏ.

- Cán bộ công nhân viên đoàn kết, ủng hộ và tin tưởng vào lãnh đạo của HĐQT và Ban Giám đốc công ty.

### **❖ Khó khăn**

- Công ty đang chịu sự cạnh tranh từ nhiều nhà thầu khác trên địa bàn thành phố, áp lực về tìm kiếm các gói thầu mới cũng là thách thức cho Công ty. Giá nguyên vật liệu không ổn định gây khó khăn cho việc dự toán thi công của Công ty.

- Công ty có vốn điều lệ nhỏ do đó gặp nhiều khó khăn trong cạnh tranh với các doanh nghiệp cùng ngành và khó có thể thực hiện được các công trình lớn. Từ năm 2015 Bộ GTVT thực hiện xã hội hóa trong bảo trì đường bộ, trong đó bảo trì đường bộ trung ương phải tổ chức đấu thầu rộng rãi cả nước là khó khăn rất lớn tới Công ty khi tham gia đấu thầu rộng rãi, trong khi năng lực tài chính, năng lực về thiết bị thấp, lạc hậu và vốn của Công ty còn rất yếu. Bên cạnh đó, một số tuyến quốc lộ bị cắt giảm bàn giao cho dự án BOT làm ảnh hưởng rất lớn đến doanh thu cũng như dư thừa lực lượng lao động lớn tại các đơn vị. Các khoản nộp cho người lao động như BHXH, BHYT là thách thức rất lớn trong khi doanh thu từ kinh doanh chính là bảo trì đường bộ thấp.

- Một số tuyến Quốc lộ dự kiến trong năm 2017 bị cắt giảm quản lý để bàn giao cho dự án nâng cấp cải tạo mới cụ thể: 45,5km trên quốc lộ 217 (đoạn Km59 –Km104+500). Các tuyến đường tỉnh 513 bàn giao cho Ban quản lý dự án khu kinh tế Nghi Sơn, tuyến đường 529 bàn giao cho đơn vị khác

- Khó khăn sắp tới lớn nhất là việc kết thúc hợp đồng bảo trì đường bộ trung ương vào tháng 12/2017, đây là hợp đồng tạo việc làm cho khoảng 50% lực lượng lao động tại công ty, việc tham gia đấu thầu tiếp tục bảo trì gói thầu này là rất khó khăn do công tác bảo trì đã

## **BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẦU GIÁ PHẦN VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ I THANH HÓA**

được đầu thầu rộng rãi cả nước trong khi năng lực về tài chính, thiết bị của công ty khó đáp ứng yêu cầu, dẫn đến cơ hội mất việc làm khoảng 50% lao động tại công ty là có thể xảy ra.. Như vậy, việc cắt giảm quản lý làm ảnh hưởng đến doanh thu cũng như dư thừa lực lượng lao động của công ty.

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

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

Triển vọng của Việt Nam trong trung hạn vẫn thuận lợi, tăng trưởng GDP năm 2017 được dự báo ở mức 6,3% cao hơn năm ngoái 0,1%, về tổng thể năm 2017 bức tranh kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục các động lực tăng trưởng đã tích lũy từ năm trước và có thể nhận thêm nhiều xung lực mới và cơ hội mới, với nhiều kỳ vọng sẽ ngày càng khởi sắc hơn cùng với năng lực đổi mới công nghệ, đà tăng giá dầu thô.... Thị trường bất động sản trong nước đang dần ấm lên và có những bước chuyển biến tích cực, kéo theo nhu cầu về các công trình dân dụng. Cùng với chủ trương của nhà nước tập trung đầu tư công vào các công trình cơ sở hạ tầng, hứa hẹn nhiều cơ hội phát triển cho ngành.

#### **6.2. Triển vọng Công ty**

Sự phát triển kinh tế của đất nước kéo theo nhu cầu đầu tư mạnh vào hệ thống cơ sở hạ tầng, xây dựng sẽ tạo ra nhiều cơ hội để Công ty tham gia các công trình xây dựng lớn, phát triển quy mô và mở rộng địa bàn hoạt động.

Công ty là một trong những đơn vị có truyền thống trong ngành và có đội ngũ cán bộ quản lý có trình độ, chuyên môn khoa học kỹ thuật chuyên sâu, nhiều kinh nghiệm, có thể đáp ứng đầy đủ yêu cầu của các đối tác.

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

#### **7.1 Cơ cấu lao động tại 10/05/2017**

Tổng số lao động của Công ty tại 10/05/2017 là 159 lao động:

***Bảng 6 Cơ cấu lao động Công ty***

<b>Chỉ tiêu phân loại</b>		<b>Số lao động</b>
<b>Theo giới tính</b>	Nam	112
	Nữ	47
<b>Theo trình độ</b>	Đại học	43
	Cao đẳng	13
	Trung cấp	14
	Công nhân kỹ thuật	89

*(Nguồn: CTCP Quản lý và xây dựng đường bộ I Thanh Hóa)*

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

- Chính sách lương: Công ty chi trả tiền lương dựa trên đơn giá tiền lương do Công ty xây dựng, thông qua việc tham khảo mặt bằng lương của các đơn vị kinh doanh cùng ngành trong khu vực. Đối với công nhân trực tiếp sản xuất, Công ty thực hiện chi trả lương theo hợp đồng. Ngoài ra, Công ty còn có chế độ khen thưởng cho cá nhân, tổ, đội hoàn thành công việc theo đúng tiến độ và chất lượng.

- Chế độ phúc lợi xã hội: Ngoài những quyền lợi được quy định theo Luật Lao động, người lao động trong công ty còn được hưởng nhiều đãi ngộ dưới các hình thức như du lịch, nghỉ mát, trợ cấp khi thai sản, ốm đau, trợ cấp khó khăn....

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

Công ty rất chú trọng tới công tác đào tạo và tự đào tạo cho nhân viên. Ngoài ra công ty luôn quan tâm phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao. Tùy theo yêu cầu công việc, Công ty ban hành quy chế tuyển dụng cụ thể với từng phòng ban. Tiêu chí tuyển dụng của Công ty là tuyển dụng các nhân viên trẻ có trình độ chuyên môn cao, năng động, chuyên nghiệp.

## **7.4 Các hoạt động đoàn thể xã hội**

Công ty thường xuyên tổ chức các hoạt động thi đua văn nghệ nhằm nâng cao tinh thần đoàn kết, sự gắn bó với Công ty, thể hiện sự quan tâm của Ban lãnh đạo Công ty đến đời sống của người lao động.

## **8. Chính sách cổ tức**

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty, tỷ lệ cổ tức hàng năm do Hội đồng quản trị đề xuất và do Đại hội đồng cổ đông quyết định như sau:

- Công ty chỉ được trả cổ tức khi kinh doanh có lãi, đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật, đã trích lập các quỹ công ty và bù đắp đủ lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác khi đến hạn sau khi trả cổ tức.

- Cổ tức có thể được trả bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phần của công ty và cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

## **9. Tình hình tài chính**

### **9.1. Các chỉ tiêu cơ bản**

Năm tài chính của Công ty 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.

#### **9.1.1 Trích khấu hao TSCĐ**

Chi phí khấu hao của Công ty được trích lập phù hợp với quy định của Bộ Tài chính, cụ thể như sau:

- Tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.
- Tài sản cố định thuê tài chính được ghi nhận nguyên giá theo giá trị hợp lý hoặc giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu (không bao gồm thuế GTGT) và các chi phí trực tiếp phát sinh ban đầu liên quan đến TSCĐ thuê tài chính, trong quá trình sử dụng.
- TSCĐ được khấu hao theo phương pháp đường thẳng để trừ dần nguyên giá theo thời gian hữu dụng ước tính như sau:
  - + Nhà cửa vật kiến trúc: 10 năm
  - + Máy móc thiết bị: 07 năm
  - + Phương tiện vận tải: 07 năm
  - + Thiết bị công cụ quản lý: 04 năm

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

Công ty luôn thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản nợ và khoản vay của tổ chức tín dụng, tổ chức khác và cá nhân.

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

Công ty 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...

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẦU GIÁ PHẦN VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ I THANH HÓA**

**Bảng 7 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước của Công ty tại 31/12/2016**

*Đơn vị tính: triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Số đầu năm	Số cuối năm
1	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14,84	16,89
2	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	742,67	639,18
	<b>Tổng cộng</b>	<b>757,51</b>	<b>656,079</b>

*(Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2014 - 2016 của CTCP QL&XD đường bộ I Thanh Hóa)*

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

**9.1.5 Tình hình công nợ**

➤ **Các khoản phải thu:**

**Bảng 8 Các khoản phải thu của Công ty**

*Đơn vị tính: VNĐ*

Chỉ tiêu	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	Quý I/2017
Phải thu của khách hàng	5.085.007.665	11.650.244.065	9.321.147.065	7.462.540.065
Trả trước cho người bán	-	49.657.600	206.800	206.800
Các khoản phải thu khác	74.658	280.765.311	403.307.759	429.299.311
Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	-	(150.677.963)	-	-
<b>Tổng</b>	<b>5.085.082.323</b>	<b>11.829.989.013</b>	<b>9.724.661.624</b>	<b>7.892.046.176</b>

*(Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2014 - 2016 và BCTC Quý I/2017 tự lập của CTCP QL&XD đường bộ I Thanh Hóa)*

➤ **Các khoản phải trả:**

**Bảng 9 Các khoản phải trả của Công ty**

*Đơn vị tính: VNĐ*

Chỉ tiêu	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	Quý I/2017
<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>8,926,719,960</b>	<b>13,286,833,813</b>	<b>11,313,859,496</b>	<b>10.163.701.749</b>
Vay và nợ ngắn hạn	600,000,000	3,650,000,000	2,850,000,000	4.946.722.000
Phải trả người bán	7,146,347,966	3,729,653,576	5,718,473,851	3.205.074.301
Người mua trả tiền trước	-	3,574,281,400	266,661,400	294.061.400

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẦU GIÁ PHẦN VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ I THANH HÓA**

Thuế và các khoản khác phải nộp Nhà nước	39,822,650	742,678,590	639,180,953	(104.195.254)
Phải trả người lao động	422,556,900	483,705,400	991,242,600	992.443.000
Chi phí phải trả		-	-	-
Các khoản phải trả phải nộp khác	715,897,045	1,095,311,037	837,096,882	829.596.302
Quỹ khen thưởng phúc lợi	2,095,399	11,203,810	11,203,810	-
Dự phòng phải trả ngắn hạn	-	-	-	-
<b>Nợ dài hạn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Phải trả dài hạn người bán	-	-	-	-
Vay và nợ dài hạn	-	-	-	-
Dự phòng trợ cấp mất việc làm	-	-	-	-
<b>Tổng cộng</b>	<b>8,926,719,960</b>	<b>13,286,833,813</b>	<b>11,313,859,496</b>	<b>10.163.701.749</b>

*(Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2014 - 2016 BCTC Quý I/2017 tự lập của CTCP QL&XD đường bộ I Thanh Hóa)*

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

**Bảng 10 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu của Công ty giai đoạn 2014 - 2016**

CHỈ TIÊU	Đvt	2014	2015	2016
<b>Khả năng thanh toán</b>				
1. Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	1,49	1,36	1,45
2. Hệ số khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,82	1,29	1,13
<b>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>				
1. Vòng quay các khoản phải thu	Lần	4,93	3,66	2,91
2. Kỳ thu tiền bình quân	Ngày	74	100	125
3. Vòng quay hàng tồn kho	Lần	3,67	7,77	12,05
4. Số ngày luân chuyển hàng tồn kho	Ngày	99	47	30
5. Vòng quay vốn lưu động	Lần	1,88	1,97	1,82
6. Số ngày hoàn thành chu kỳ KD	Ngày	194	185	201
7. Vòng quay khoản phải trả	Lần	2,48	2,45	2,25
8. Kỳ trả nợ bình quân	Ngày	147	149	162
<b>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>				

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẦU GIÁ PHẦN VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ I THANH HÓA**

1. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu	%	0,32	0,19	0,22
2. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	1,13	0,85	0,97
3. ROA	%	0,49	0,29	0,36
4. ROE	%	1,07	0,80	0,91
<b>Chỉ số về cơ cấu vốn</b>				
1. Tỷ lệ nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	%	120,6	179,6	151,9
2. Tỷ lệ nợ phải trả/Tổng tài sản	%	54,67	64,23	60,30

(Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2014 - 2016 của CTCP QL&XD đường bộ I Thanh Hóa)

**Về chỉ tiêu khả năng thanh toán:** Hệ số về khả năng thanh toán nhanh nhìn chung là có biến động qua các năm, cụ thể hệ số về khả năng thanh toán nợ ngắn hạn tăng từ 1,36 năm 2015 lên 1,45 năm 2016; hệ số thanh toán nhanh ở mức thấp. Các hệ số thanh toán của Công ty tại thời điểm hiện tại đều lớn hơn 1, điều này thể hiện Công ty đang tự chủ về dòng tiền và tài sản ngắn hạn hoàn toàn có thể bù đắp cho nợ ngắn hạn.

**Về chỉ tiêu năng lực hoạt động:** Vòng quay các khoản phải thu có xu hướng biến động quanh mức 3 - 4 lần là ở mức chấp nhận được so với các doanh nghiệp trong ngành. Ngày thu tiền bình quân của Công ty có dấu hiệu tăng, chứng tỏ khách hàng đã tăng hiện tượng chậm trả tiền và gián tiếp chiếm dụng vốn của Công ty. Kèm theo đó, vòng quay hàng tồn kho tăng trong giai đoạn 2015-2016, điều này là do hàng tồn kho của Công ty đang giảm qua các năm. Vòng quay khoản phải trả của Công ty cũng giảm từ 2,45 năm 2015 xuống 2,25 năm 2016.

**Về chỉ tiêu khả năng sinh lời:** Các hệ số phản ánh khả năng sinh lời có xu hướng tăng: Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu tăng 0,19 năm 2015 lên 0,22 năm 2016; Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ tăng 0,85 năm 2015 lên 0,97 năm 2016.

**Về chỉ tiêu cơ cấu vốn:** Cơ cấu vốn của Công ty biến động tích cực, tỷ lệ nợ phải trả của Công ty giảm qua các năm.

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

### **10.1. Hội đồng quản trị**

Theo Điều lệ Công ty CTCP Quản lý và xây dựng đường bộ I Thanh Hóa thì số lượng thành viên HĐQT là 05 thành viên, bao gồm:

**Bảng 11 Danh sách thành viên HĐQT của Công ty**

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Số cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ (%)
1.	Đào Bình	Chủ tịch	17.444	2,49%
2.	Bùi Văn Viên	Thành viên	73.496	10,50%
3.	Trần Đức Trung	Thành viên	-	-



**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẦU GIÁ PHẦN VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ I THANH HÓA**

4.	Phạm Xuân Hiền	Thành viên	19.844	2,83%
5.	Nguyễn Văn Toàn	Thành viên	7.381	1,05%

*(Nguồn: CTCP Quản lý và xây dựng đường bộ I Thanh Hóa)*

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

***Bảng 12 Danh sách Ban Giám đốc và Kế toán trưởng của Công ty***

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ (%)
1.	Bùi Văn Viên	Giám đốc	73.496	10,50%
2.	Đào Bình	Phó Giám đốc	17.444	2,49%
3.	Phạm Xuân Hiền	Kế toán trưởng	19.844	2,83%

*(Nguồn: CTCP Quản lý và xây dựng đường bộ I Thanh Hóa)*

**10.3. Ban kiểm soát**

***Bảng 13 Danh sách Ban kiểm soát của Công ty***

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Số cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ (%)
1.	Lê Đình Thảo	Trưởng BKS	14.204	2,03%
2.	Trịnh Tuấn Ngọc	Thành viên BKS	6.000	0,86%
3.	Nguyễn Thị Mai	Thành viên BKS	5.241	0,75%

*( Nguồn: CTCP Quản lý và xây dựng đường bộ I Thanh Hóa)*

**11. Tài sản**

**\* Giá trị TSCĐ chủ yếu của Công ty như sau:**

***Bảng 14 Giá trị tài sản cố định của Công ty***

*Đơn vị tính: triệu đồng*

STT	Khoản mục	31/12/2016			QI/2017		
		NG	KH	GTCL	NG	KH	GTCL
1	TSCĐ hữu hình	7.146	-4.824	2.322	7.026	- 4.833	2.193
	<b>Tổng cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.322</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.193</b>

*(Nguồn: BCTC CTCP Quản lý và xây dựng đường bộ I Thanh Hóa tự lập)*

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẦU GIÁ PHẦN VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ I THANH HÓA**

**\* Công ty đang sử dụng và quản lý các mảnh đất sau:**

***Bảng 15 Diện tích đất Công ty đang sử dụng***

<b>TT</b>	<b>Địa Chỉ</b>	<b>Diện tích (m<sup>2</sup>)</b>	<b>Cơ sở pháp lý</b>	<b>Hình thức</b>	<b>Ghi chú</b>
1	Trụ sở Công ty - 659 đường Nguyễn Trãi, phường Phú Sơn, TP Thanh Hoá	2.673,7m <sup>2</sup>	Quyết định số 560/QĐ-UBND ngày 01/03/2012	Đất thuê trả tiền hàng năm	Thời hạn hợp đồng 15/10/2043
2	TT Cẩm Thủy, Huyện Cẩm Thủy, Tỉnh Thanh Hoá	1.136 m <sup>2</sup>	GCNQSD đất số AD 762316 Cấp ngày 15/02/2006	Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất	Đất giữ hộ nhà nước
3	Xã Cẩm Ngọc, Huyện Cẩm Thủy, Tỉnh Thanh Hoá	1.015 m <sup>2</sup>	GCNQSD đất số AD762340 Cấp ngày 20/3/2006	Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất	Đất giữ hộ nhà nước
4	Xã Cẩm Thành, Huyện Cẩm Thủy, Tỉnh Thanh Hoá	2.341 m <sup>2</sup>	GCNQSD đất số AD 762339 Cấp ngày 20/3/2006	Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất	Đất giữ hộ nhà nước
5	Xã Diên Lư, Huyện Bá Thước, Tỉnh Thanh Hoá	1.575 m <sup>2</sup>	GCNQSD đất số AD 790714 Cấp ngày 29/8/2006	Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất	Đất giữ hộ nhà nước
6	TT Cành Nàng, Huyện Bá Thước, Tỉnh Thanh Hoá	1.350 m <sup>2</sup>	GCNQSD đất số AD 790720 Cấp ngày 24/8/2006.	Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất	Đất giữ hộ nhà nước
7	Xã Cán Khê, Huyện Như Thanh, Tỉnh Thanh Hoá)	1.159 m <sup>2</sup>	GCNQSD đất số: AG 121790 Cấp ngày 06/03/2007.	Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất	Đất giữ hộ nhà nước
8	Xã Quảng Thọ, Huyện Quảng Xương, Tỉnh Thanh Hoá	2.309 m <sup>2</sup>	GCNQSD đất số: AG 121796 Cấp ngày 02/03/2007	Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất	Đất giữ hộ nhà nước
9	Xã Vĩnh Thành, Huyện Vĩnh Lộc, Tỉnh Thanh Hoá	1.840 m <sup>2</sup>	GCNQSD đất số: AG 121702Cấp ngày 19/12/2006	Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất	Đất giữ hộ nhà nước
10	Xã Thanh Tân, Huyện Như Xuân, Tỉnh Thanh Hoá	1.100 m <sup>2</sup>	GCNQSD đất số: AG 121751 Cấp ngày 7/02/2007	Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất	Đất giữ hộ nhà nước
11	Xã Bãi Trành, Huyện Như Xuân, Tỉnh Thanh Hoá	1.260 m <sup>2</sup>	GCNQSD đất số: AG 52 7/02/2007	Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất	Đất giữ hộ nhà nước
12	Xã Đông Hoàng, Huyện Đông Sơn, Tỉnh Thanh Hoá	3.652 m <sup>2</sup>	GCNQSD đất số: AH 561402 Cấp ngày 16/3/2007	Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất	Đất giữ hộ nhà nước

*(Nguồn: CTCP Quản lý và xây dựng đường bộ I Thanh Hóa)*

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ I THANH HÓA**

**IV. 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	<b>CTCP Quản lý và xây dựng đường bộ I Thanh Hóa</b>
Loại cổ phần	Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng
Số lượng cổ phần một lô	<b>400.797 cổ phần</b>
Mệnh giá cổ phần	10.000 đồng
Giá khởi điểm bán đấu giá	<b>11.000 đồng/cổ phần</b>
Bước giá	100 đồng
Khối lượng đăng ký	Mỗi nhà đầu tư chỉ được đăng ký một mức khối lượng là 400.797 cổ phần (bán đấu giá cả lô)
Phát/tiếp nhận Đơn đăng ký tham gia đấu giá và phát Phiếu tham dự đấu giá	theo Quy chế bán đấu giá cổ phần
Nộp tiền cọc	<p>Thời gian nộp tiền đặt cọc theo Quy chế bán đấu giá cổ phần</p> <p>Nộp trực tiếp vào tài khoản hoặc chuyển khoản vào tài khoản:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➢ Tên tài khoản: Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước</li><li>➢ Số Tài khoản: 9999 9999 9996 tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Hội sở chính</li><li>➢ Nội dung: Họ tên/ Số CMT/Số ĐKKD/ ngày cấp, nơi cấp; Nộp tiền đặt cọc mua 400.797 cổ phần của CTCP QL&amp;XD đường bộ I Thanh Hóa</li></ul>
Nộp phiếu tham dự đấu	<p>Tại Tổ chức thực hiện bán đấu giá</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Nộp trực tiếp vào hòm phiếu tại Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí: thời gian theo Quy chế bán đấu giá cổ phần</li><li>– Gửi thư bảo đảm qua bưu điện đến Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí: thời gian theo Quy chế bán đấu giá cổ phần (tính theo thời điểm ký nhận với nhà đầu tư hoặc bưu điện)</li></ul>
Tổ chức đấu giá	<ul style="list-style-type: none"><li>– <b>14h30 ngày 18/8/2017.</b></li><li>– Địa chỉ: <b>Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí</b> Tầng 2, 18 Lý Thường Kiệt, TP. Hà Nội</li></ul>
Nộp tiền mua cổ phần	<ul style="list-style-type: none"><li>– Thời gian theo Quy chế bán đấu giá cổ phần</li><li>– Chuyển khoản hoặc nộp tiền trực tiếp vào Tài</li></ul>

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ I THANH HÓA**

---

	<p>khoản:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➢ Tên tài khoản: Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước</li><li>➢ Số Tài khoản: 9999 9999 9996 tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Hội sở chính</li><li>➢ Nội dung: Họ tên/ Số CMT/Số ĐKKD/ ngày cấp, nơi cấp; Nộp tiền mua 400.797 cổ phần của CTCP QL&amp;XD đường bộ I Thanh Hóa</li></ul>
Thời gian hoàn tiền đặt cọc	Theo Quy chế bán đấu giá cổ phần

**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:

**CTCP Chứng khoán Dầu khí**

- Địa điểm: 18 Lý Thường Kiệt. Hoàn Kiếm. Hà Nội
- Điện thoại: (84-4) 3934 3888 Fax: (84-4) 3934 3999
- Tại website: [www.psi.vn](http://www.psi.vn)



**Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước**

- Tại website: [www.scic.vn](http://www.scic.vn)



**CTCP Quản lý và xây dựng đường bộ I Thanh Hóa**

- Địa chỉ: Số 659, Đường Nguyễn Trãi, P. Phú Sơn, TP. Thanh Hóa, Thanh Hóa
- Điện thoại : 0237.3940545 Fax: 0237.3940545

**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 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 năng lực hành vi dân sự.
- ❖ **Nhà đầu tư nước ngoài:** Nhà đầu tư nước ngoài *không* được phép tham gia mua cổ phiếu của Công ty CP Quản lý và Xây dựng đường bộ I Thanh Hóa lần này do: Công ty có tham gia kinh doanh xăng dầu. Theo đó, giới hạn tỷ lệ tham gia của Nhà đầu tư nước ngoài vào Công ty theo các quy định của Luật đầu tư và pháp luật liên quan là 0%<sup>1</sup>
- ❖ **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 nhà đầu tư trong nước, 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 đăng ký mua.
- ❖ Mỗi nhà đầu tư được phát một phiếu đấu giá và chỉ được ghi 01 mức giá đặt mua vào Phiếu tham dự đấu giá.

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

- ❖ Có Đơn đăng ký tham gia đấu 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 đấu giá công bố cùng thời điểm nộp Đơn đăng ký tham gia đấu giá.
- ❖ Tuân thủ các quy định của Quy chế đấu giá.

#### **5. Nộp Đơn đăng ký tham gia đấu giá**

Nhà đầu tư điền đầy đủ thông tin vào đơn đăng ký tham gia đấu 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:**

---

<sup>1</sup> Căn cứ Điều 2 mục 3 Thông tư 34/2013/TT-BCT của Bộ Công thương ngày 24/12/2013

Hvà <https://dautunuocongoai.gov.vn/fdi/nganhcap3chitiet/124>

Ngoài quy định như đối với cá nhân trong nước, tổ chức trong nước còn phải nộp thêm các giấy tờ sau:

- 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 (được ký bởi người đại diện theo pháp luật của tổ chức) trừ trường hợp người làm thủ tục là người đại diện theo pháp luật của tổ chức;
- 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, ký ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có) của Nhà đầu tư hoặc của người đại diện hợp pháp theo quy định;
- 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 dán kín và có chữ ký của nhà đầu tư hoặc người được ủy quyền theo quy định tại Quy chế đấu giá (đối với cá nhân) trên mép phong bì hoặc có dấu của tổ chức (đối với tổ chức) 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 công nhận 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.psi.vn](http://www.psi.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.

## **V. 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

## **BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ I THANH HÓA**

---

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 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 đấu giá mua cổ phần.

Trân trọng cảm ơn.

*Hà Nội. Ngày 18 tháng 7 năm 2017*

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẦU GIÁ PHẦN VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ I THANH HÓA**

---

Đại diện  
CTCP Quản lý và xây dựng đường bộ I  
Thanh Hóa



Ông: Bui Văn Viên  
Giám đốc

---

Đại diện  
CTCP Chứng khoán Dầu khí

**GIÁM ĐỐC TƯ VẤN**



**NGUYỄN KIM HOAN**