

BỘ XÂY DỰNG

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG - CTCP

(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0200157840 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 01/10/2010, thay đổi lần 9 ngày 27/10/2017)



BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

VỀ VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN CỦA BỘ XÂY DỰNG
ĐẦU TƯ TẠI TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG - CTCP

Bản công bố thông tin này và tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

Tầng 12, tòa nhà CDC, số 25 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3.944 6666

Fax: (84-24) 3.944 8071

Website: www.irs.com.vn

Hoặc

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG - CTCP

Số 268 Trần Nguyên Hãn, Phường Niệm Nghĩa, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 0225 3856251

Fax: 0225 3856451

Từ ngày: .../.../2018 đến ngày .../.../2018

Hải Phòng, tháng 04 năm 2018

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG BẠCH ĐĂNG - CTCP

(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0200157840 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 01/10/2010, thay đổi lần 9 ngày 27/10/2017)

Căn cứ Văn bản số 880/BXD-QLDN ngày 20/4/2018 của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt phương án thoái toàn bộ vốn nhà nước tại Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP.

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Giá bán : 13.300 đồng/ cổ phần
- Tổng số lượng cổ phiếu thực hiện chuyển nhượng : 20.563.400 cổ phần
- Tổng giá trị vốn chuyển nhượng : 205.634.000.000 đồng
(Theo mệnh giá)
- Nguyên tắc chuyển nhượng vốn: Theo Điều 38, Nghị định 91/2015/NĐ-CP.
- Phương thức chuyển nhượng vốn: Theo Điều 38, Nghị định 91/2015/NĐ-CP.

TỔ CHỨC TƯ VẤN



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

Địa chỉ: Tầng 12 Tòa nhà CDC, số 25 Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (024) 3.944.6666

Fax : (024) 3.944.8071

Website: www.irs.com.vn

MỤC LỤC

I. TỔ CHỨC CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN	4
1. Tổ chức là chủ sở hữu vốn chuyển nhượng:.....	4
2. Tổ chức có cổ phiếu được chuyển nhượng:.....	4
3. Tổ chức tư vấn	4
II. CÁC KHÁI NIỆM	5
III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC LÀ CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG	5
1. Giới thiệu chung.....	5
2. Mối quan hệ với công ty cổ phần có vốn đầu tư cần chuyển nhượng	5
3. Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu chuyển nhượng/tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành	5
4. Tỷ lệ cổ phiếu chuyển nhượng/cổ phiếu đang sở hữu	6
IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ VỐN NHÀ NƯỚC ĐƯỢC CHUYỂN NHƯỢNG.....	6
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển.....	6
Thi công, lắp đặt đường dây, trạm biến thế điện, xây dựng công trình thủy lợi;	7
2. Cơ cấu, tổ chức của công ty	8
3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất.....	12
4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu	15
5. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo.....	16
6. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Tổng công ty: Không có.....	17
7. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Tổng công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cổ phần khi chuyển nhượng vốn: Không có.	17
V. THÔNG TIN VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN	17
VI. MỤC ĐÍCH CHUYỂN NHƯỢNG VỐN.....	20
VII. CÁC TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN	21
1. Tổ chức là chủ sở hữu vốn chuyển nhượng	21
2. Tổ chức có cổ phiếu được chuyển nhượng	21
3. Tổ chức tư vấn xây dựng Phương án chuyển nhượng vốn và hồ sơ công bố thông tin	21
4. Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần	21
VIII. BÁO CÁO CỦA CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG	21
IX. NGÀY THÁNG, CHỮ KÝ, ĐÓNG DẤU CỦA ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG.....	22

NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

1. Tổ chức là chủ sở hữu vốn chuyển nhượng:

BỘ XÂY DỰNG

Trụ sở: Số 37 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (024) 39760271

Fax: (024) 39762153

Website: <http://www.xaydung.gov.vn/>

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Đào Việt Dũng (theo Văn bản số 880/BXD-QLDN ngày 20/4/2018 của Bộ Xây dựng)

Chức vụ: Tổ trưởng Tổ người đại diện vốn

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là chính xác, trung thực và cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những thông tin và số liệu này.

2. Tổ chức có cổ phiếu được chuyển nhượng:

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG BẠCH ĐĂNG - CTCP

Trụ sở chính: Số 268 Trần Nguyên Hãn, Phường Niệm Nghĩa, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 0225 3856251

Fax: 0225 3856451

Website: <http://www.bachdangco.com>

Người đại diện: Ông Nguyễn Trọng Khải

Chức vụ: Tổng giám đốc

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là chính xác, trung thực và cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những thông tin và số liệu này.

3. Tổ chức tư vấn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

Trụ sở chính: Tầng 12 Tòa nhà CDC, số 25 Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (84-24) 3.944 6666

Fax: (84-24) 3.944 8071

Website: <https://www.irs.com.vn/>

Người đại diện: Bà Trần Thị Thu Hương

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ đăng ký thoái vốn do Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia tham gia lập trên cơ sở Hợp đồng tư vấn với Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản công bố thông tin này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP cung cấp.

II. CÁC KHÁI NIỆM

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

- **Tổng công ty:** là Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP;
- **Cổ phần:** là vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau.
- **Cổ phiếu:** là chứng chỉ do Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP phát hành xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP;
- **Cổ đông:** là tổ chức cá nhân sở hữu cổ phần của Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP.
- **Cổ tức:** là Số tiền hàng năm được trích từ lợi nhuận của Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP để trả cho các cổ đông;
- **IRS:** là tên viết tắt của Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia;
- **HDQT:** là Hội đồng quản trị;
- **ĐKKD:** là đăng ký kinh doanh;
- **CMTND:** là Chứng minh thư nhân dân.
- **BXD:** là Bộ Xây dựng.
- **CTCP:** là Công ty cổ phần.
- **UBCK:** Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.

III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC LÀ CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG**1. Giới thiệu chung**

Một số thông tin chính về Bộ Xây dựng như sau:

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt : **BỘ XÂY DỰNG**
- Trụ sở chính : Số 37 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại : (024) 39760271
- Fax : (024) 39762153
- Website : <http://www.xaydung.gov.vn/>

2. Môi quan hệ với công ty cổ phần có vốn đầu tư cần chuyển nhượng

Bộ Xây dựng là cổ đông lớn nắm giữ 20.563.400 cổ phần chiếm 94,61% trong tổng số cổ phần của Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP.

3. Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu chuyển nhượng/tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP
- Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng : 20.563.400 cổ phần
- Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 21.735.900 cổ phần
- Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu chuyển nhượng/ tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 94,61%

4. Tỷ lệ cổ phiếu chuyển nhượng/cổ phiếu đang sở hữu

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP
- Cổ đông chuyển nhượng vốn Bộ Xây dựng
- Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng : 20.563.400 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng : 20.563.400 cổ phần
- Tỷ lệ cổ phiếu chuyển nhượng/cổ phiếu đang sở hữu : 100%

IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ VỐN NHÀ NƯỚC ĐƯỢC CHUYỂN NHƯỢNG**1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển**

- Ngày thành lập: 31 tháng 08 năm 1958 với tên gọi “Công ty Kiến trúc Hải Phòng”, trực thuộc Bộ Xây dựng.
- Tháng 08 năm 1973 đổi thành “Công ty Xây dựng Hải Phòng”, trực thuộc Bộ Xây dựng.
- Tháng 12 năm 1981 đổi thành “Công ty Xây dựng số 16”, trực thuộc Bộ Xây dựng.
- Do sự phát triển lớn mạnh của Công ty Xây dựng số 16, căn cứ Quyết định số 90/TTg ngày 07/3/1994 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 270/BXD-TCLĐ Ngày 15/3/1996 thành lập “Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng”, trực thuộc Bộ Xây dựng trên cơ sở tổ chức lại Công ty Xây dựng số 16 với một số đơn vị thuộc Bộ Xây dựng.
- Ngày 16/12/2013, Thủ tướng chính phủ ra quyết định số 2453/QĐ-TTg về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng thành Công ty cổ phần. Tổng công ty chuyển thành Công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 0200157840, thay đổi lần thứ 7 ngày 01/6/2015 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hải Phòng cấp. Sau khi chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP đã phát huy kinh nghiệm, nguồn nhân lực, khẳng định mình bằng những bước tiến mới vững chắc, thể hiện qua kết quả kinh doanh khả quan về mọi mặt và được Bộ Xây dựng ghi nhận.
- Ngày 23/01/2015, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận đăng ký công ty đại chúng theo công văn số 363/UBCK-QLPH.
- Ngày 21/09/2017, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu số 181/2017/GCNCP-VSD, mã chứng khoán: BDC

⚡ **Một số thông tin cơ bản về Tổng công ty:**

- Tên tiếng Việt : **TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG - CTCP**
- Trụ sở chính : Số 268 Trần Nguyên Hãn, Phường Niệm Nghĩa, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
- Điện thoại : 0225 3856251
- Fax : 0225 3856451
- Vốn điều lệ theo Giấy ĐKKD : 217.359.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm mười bảy tỷ, ba trăm năm mươi chín triệu đồng)
- Vốn điều lệ thực góp : 217.359.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm mười bảy tỷ, ba trăm năm mươi chín triệu đồng)

⚡ **Ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty**

TT	Tên ngành nghề
1	Xây dựng công trình công nghiệp, thủy lợi, bưu điện, sân bay, bến cảng, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị và khu công nghiệp
2	Lắp đặt hệ thống điện, hệ thống chiếu sáng, hệ thống báo cháy, báo động chống trộm, lắp đặt đường dây thông tin liên lạc, mạng máy tính và dây cáp truyền hình (gồm cả cáp quang học);
3	Hoàn thiện công trình xây dựng
4	Kinh doanh Bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
5	Chuẩn bị mặt bằng
6	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
7	Khảo sát địa chất các công trình xây dựng. Khảo sát địa hình các công trình xây dựng. Giám sát công tác khảo sát địa chất công trình xây dựng. Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp. Thiết kế kiến trúc công trình. Thiết kế quy hoạch xây dựng
8	Xây dựng nhà các loại
9	Thi công, lắp đặt đường dây, trạm biến thế điện, xây dựng công trình thủy lợi;
10	Hoạt động tư vấn quản lý
11	Phá dỡ
12	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí
13	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
14	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng, kinh doanh bất động sản và cho thuê văn phòng

⚡ **Ngành nghề kinh doanh chính:** Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng, kinh doanh bất động sản và cho thuê văn phòng.

2. Cơ cấu, tổ chức của Tổng công ty

2.1. Cơ cấu cổ đông Tổng công ty

✦ Cơ cấu cổ đông tính tới thời điểm 31/12/2017

Bảng số 1: Cơ cấu cổ đông của Tổng công ty tại thời điểm 31/12/2017

STT	Tên cổ đông	Số cổ đông	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Cổ đông Nhà nước Bộ Xây dựng	01	20.563.400	94,61%
2	Các cổ đông góp vốn khác	269	1.172.500	5,39%
2.1	Cổ đông tổ chức	0	0	0%
2.2	Cổ đông là cá nhân	269	1.172.500	5,39%
3	Cổ phiếu quỹ	0	0	0%
Tổng cộng		270	21.735.900	100%

(Nguồn: Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP)

✦ Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% Vốn điều lệ

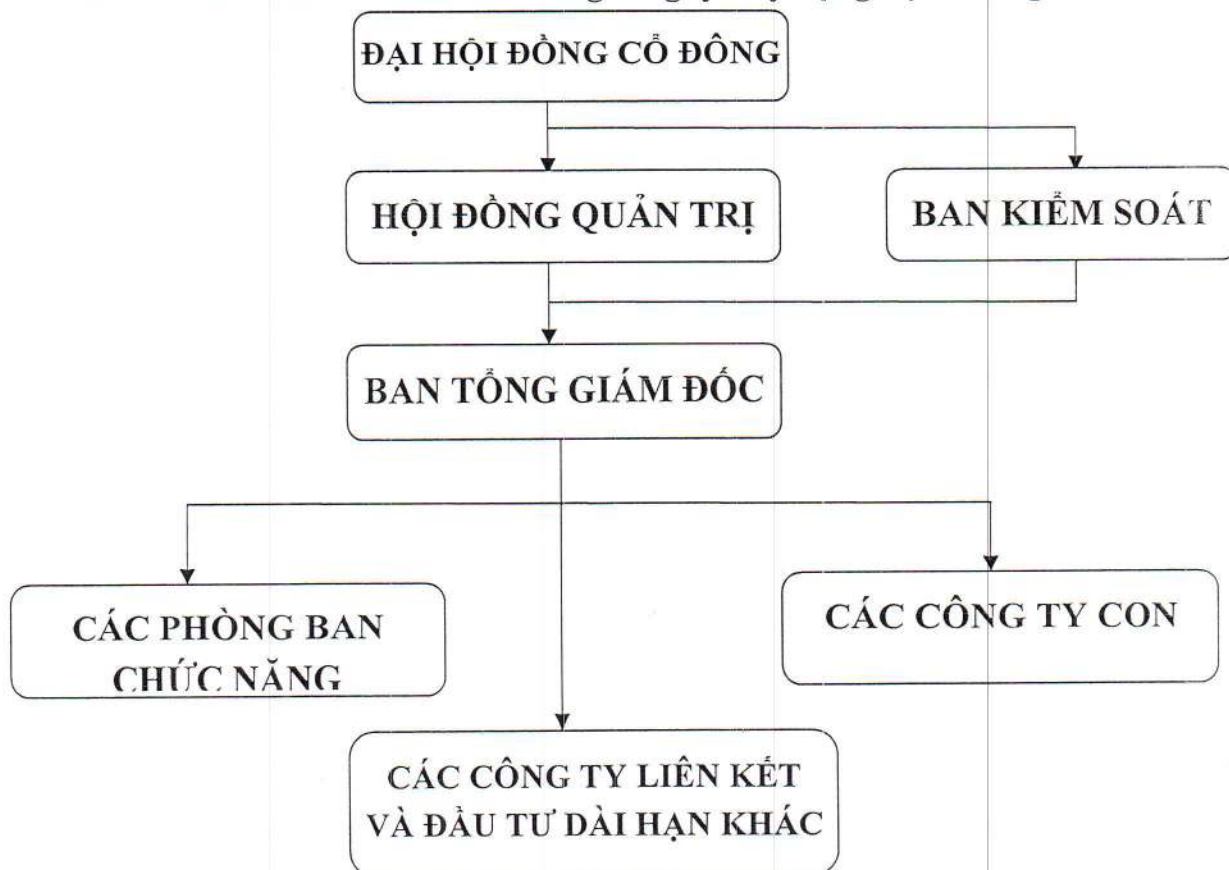
Bảng số 2: Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2017

STT	Tên cổ đông	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Bộ Xây dựng	20.563.400	94,61%
Tổng Cộng		20.563.400	94,61%

(Nguồn: Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP)

2.2. Cơ cấu tổ chức của Tổng công ty

Sơ đồ số 1: Cơ cấu tổ chức của Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP



(Nguồn: Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP)

↓ **Đại hội đồng cổ đông:** Là cơ quan quyết định cao nhất của Tổng công ty, bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, hoạt động thông qua cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, Đại hội đồng cổ đông bất thường và thông qua việc lấy ý kiến bằng văn bản.

↓ **Ban kiểm soát:** Là cơ quan do ĐHĐCĐ bầu ra, để thay mặt cho cổ đông kiểm soát, đánh giá một cách độc lập, khách quan, trung thực tình hình tài chính và mọi hoạt động sản xuất - kinh doanh, quản trị, điều hành của Tổng công ty. Ban kiểm soát có ba thành viên, thường trú tại Việt Nam, với nhiệm kỳ năm năm.

↓ **Hội đồng quản trị:** Là cơ quan quản lý Tổng công ty do ĐHĐCĐ bầu ra, có toàn quyền nhân danh Tổng công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Tổng công ty không thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. HĐQT có năm thành viên, với nhiệm kỳ năm năm.

↓ **Ban Tổng giám đốc:** Gồm Tổng giám đốc và các Phó Tổng giám đốc, do HĐQT bổ nhiệm, chịu trách nhiệm điều hành, giải quyết công việc hàng ngày của Tổng công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty. Tổng giám đốc là Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty, chịu sự giám sát của HĐQT và chịu trách nhiệm trước HĐQT, pháp luật về việc điều hành hoạt động hàng ngày của Tổng công ty và về việc thực hiện các quyền, nhiệm vụ được giao.

↓ **Các Phòng/Ban chuyên môn tại Văn phòng Tổng công ty:** chịu trách nhiệm tham mưu, tư vấn, giúp việc cho HĐQT, Ban Tổng giám đốc theo chức năng, nhiệm vụ được giao, cụ thể:

- Văn phòng: thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, hành chính - quản trị, bảo vệ trị an, y tế, phòng chống cháy nổ, quản lý xe và máy thiết bị văn phòng...;

- Phòng Tổ chức lao động: thực hiện công tác tổ chức - cán bộ, đào tạo, lao động, tiền lương; nghiên cứu xây dựng đề án, phương án sắp xếp tổ chức, bộ máy bao gồm việc thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị; thi đua, khen thưởng. Xây dựng Kế hoạch tiền lương và thực hiện các thủ tục thanh toán tiền lương, tiền công, chế độ bảo hiểm và các chế độ khác cho các đơn vị, phòng ban trong Công ty

- Phòng Tài chính - Kế toán: quản lý vốn và tài sản, hạch toán kế toán, kiểm tra tài chính - kế toán; lập kế hoạch tài chính; cân đối các khoản thu, chi; xây dựng quy chế quản lý tài chính; kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ kế toán; lập báo cáo tài chính hàng năm...

- Phòng Đầu tư: Xây dựng kế hoạch SXKD, các kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn đảm bảo sự phát triển bền vững của Tổng công ty. Nghiên cứu và triển khai thực hiện việc khảo sát tìm kiếm các cơ hội đầu tư. Đề xuất báo cáo Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án do Tổng công ty đầu tư.

- Phòng Quản lý Xây lắp: Có chức năng quản lý và tổ chức thực hiện công tác kỹ

thuật thi công, chất lượng sản phẩm, thiết bị xe máy, bảo hộ lao động; quản lý theo dõi các hợp đồng kinh tế xây lắp; phối hợp xây dựng các định mức, đơn giá nội bộ của TCT.

- Phòng Quản lý Đấu thầu : Có nhiệm vụ là đầu mối thu thập thông tin các dự án sẽ được đầu tư xây dựng, kế hoạch đầu tư phát triển của các Bộ, ngành và địa phương, kế hoạch triển khai đấu thầu thi công của các Chủ đầu tư. Nắm bắt xử lý thông tin thị trường xây dựng báo cáo đề xuất lãnh đạo Tổng công ty xem xét quyết định.

- Các Ban quản lý và Ban điều hành dự án.

*** Các Công ty con, Công ty liên kết:**

- Công ty con: gồm các công ty hạch toán độc lập mà Tổng công ty sở hữu trên 50% vốn điều lệ.

- Công ty liên kết và đầu tư dài hạn khác: gồm các công ty hạch toán độc lập mà Tổng công ty sở hữu từ 50% vốn điều lệ trở xuống.

Bảng số 3: Danh sách các công ty con, công ty liên kết

TT	Tên Công ty	Lĩnh vực kinh doanh	Vốn điều lệ (triệu đồng)	Tỷ lệ sở hữu của TCT tại 30/12/2017 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
I	Công ty con			
1	CTCP Xây dựng Bạch Đằng 201	Thi công Xây lắp công trình Công nghiệp, dân dụng	17.500	55,31%
II	Công ty liên kết			
1	CTCP Xây dựng 204	Thi công Xây lắp công trình Công nghiệp, dân dụng	28.000	25,25%
2	CTCP Đầu tư và Xây dựng Bạch Đằng 8	Thi công Xây lắp công trình Công nghiệp, dân dụng	15.000	36,70%
4	CTCP Tư vấn và Đầu tư Bạch Đằng	Kiến trúc và tư vấn kỹ thuật, Thi công Xây lắp công trình Công nghiệp, dân dụng	6.011,34	37,00%
5	Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Phát triển Bạch Đằng 12	Thi công Xây lắp công trình Công nghiệp, dân dụng	7.000	21,65%
6	CTCP TN KS và Xây dựng Bạch Đằng	Thí nghiệm VLXD, khoan khảo sát, Thi công Xây lắp công trình Công nghiệp, dân dụng	5.000	28,86%
7	CTCP Xây dựng và ĐTPT Bạch Đằng Đà Nẵng	Thi công Xây lắp công trình Công nghiệp, dân dụng	7.000	32,80%

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

TT	Tên Công ty	Lĩnh vực kinh doanh	Vốn điều lệ (triệu đồng)	Tỷ lệ sở hữu của TCT tại 30/12/2017 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
8	CTCP xây dựng 203	Thi công Xây lắp công trình Công nghiệp, dân dụng	14.000	25%
9	CTCP XNK & XD Bạch Đằng	XNK thiết bị, vật liệu, XNK lao động, Thi công Xây lắp công trình Công nghiệp, dân dụng	40.000	26,80%
10	CTCP Bạch Đằng 5	SX vật liệu XD, Thi công Xây lắp công trình Công nghiệp, dân dụng	25.000	25%
11	CTCP Bạch Đằng 7	Thi công Xây lắp công trình Công nghiệp, dân dụng	7.000	25%
12	CTCP Xây dựng - Đầu tư Phát triển Bạch Đằng 15	Thi công Xây lắp công trình Công nghiệp, dân dụng	16.000	25%
14	CTCP Xây dựng và ĐTPT Hạ tầng Bạch Đằng 6	Thi công Xây lắp công trình Công nghiệp, dân dụng	20.000	12,34%
15	CTCP Bạch Đằng 10	Thi công Xây lắp công trình Công nghiệp, dân dụng	35.000	16,71%
16	CTCP Tư vấn và ĐTXD Bạch Đằng Capital	Thi công Xây lắp công trình Công nghiệp, dân dụng	50.000	4%
17	CTCP Đầu tư và XD Bạch Đằng TMC	Thi công Xây lắp công trình Công nghiệp, dân dụng	46.000	4,94%
19	CTCP ĐT và XD Bạch Đằng 9	Thi công Xây lắp công trình Công nghiệp, dân dụng	10.000	10%
20	Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bạch Đằng 16	Thi công Xây lắp công trình Công nghiệp, dân dụng	12.000	16,67%

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

Bảng số 4.1: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ năm 2016, năm 2017

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	% tăng giảm năm 2017 so với năm 2016
Tổng tài sản	1.710.399.482.225	2.434.294.012.067	42,32%
Doanh thu thuần	1.305.100.940.607	2.214.732.801.627	69,70%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	(17.945.285.359)	12.986.831.849	/
Lợi nhuận khác	45.398.800.771	1.809.177.741	-96,01%
Lợi nhuận trước thuế	27.453.515.412	14.796.009.590	-46,11%
Lợi nhuận sau thuế	16.661.360.004	14.796.009.590	-11,20%
Tỷ lệ trả cổ tức	3%	3%	/

(Nguồn: BCTC riêng kiểm toán năm 2017 của Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP)

⚡ Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ

- Dự án Nhà máy xi măng Long Thọ II đã bị Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế thu hồi giấy phép đầu tư nên đã dừng triển khai. Công ty cổ phần Đầu tư Vạn Lộc là đơn vị liên quan đến dự án này cũng đã ngừng hoạt động từ năm 2011. Ước tính giá trị tổn thất đối với việc đầu tư vào dự án Nhà máy xi măng Long Thọ II và Công ty cổ phần Đầu tư Vạn Lộc là 7.855 triệu đồng. Tổng Công ty chưa ghi nhận các tổn thất này trên Báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017.
- Đến thời điểm phát hành báo cáo kiểm toán này, AASC chưa được cung cấp Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Phát triển Bạch Đằng 16. Do vậy, AASC không có đủ cơ sở để đánh giá tính phù hợp về giá trị thuần của các khoản đầu tư vào đơn vị này trên Báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017.
- Tại thời điểm 31/12/2016, số công nợ Phải thu khách hàng chưa được xác nhận là 4.075 triệu đồng; Trả trước cho người bán là 4.918 triệu đồng; Phải trả người bán là 2.140 triệu đồng; Người mua trả tiền trước là 3.871 triệu đồng. Điều này đã dẫn đến việc AASC phải nêu ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với Báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 của Tổng công ty. Tại thời điểm 31/12/2017, số dư Công nợ Phải thu khách hàng chưa được xác nhận là 2.815 triệu đồng; Trả trước cho người bán là 3.806 triệu đồng; Phải trả người bán là 4.679 triệu đồng; Người mua trả tiền trước là 8.966 triệu đồng. AASC đã thực hiện đầy đủ các thủ tục kiểm toán cần thiết nhưng vẫn

không thể đánh giá được tính chính xác, tính hiện hữu của các khoản công nợ phải thu; phải trả nêu trên. Do đó, AASC không thể xác định liệu có phải điều chỉnh các số liệu này hay không.

- Như Tổng công ty đã trình bày tại Thuyết minh số 8: Tại thời điểm 31/12/2017, Tổng công ty có các khoản công nợ tồn đọng lâu năm liên quan đến các dự án, công trình có nguồn vốn ngân sách do công tác trình các cấp thẩm tra phê duyệt giá trị quyết toán của chủ đầu tư bị kéo dài. AASC đã thực hiện đầy đủ các thủ tục kiểm toán cần thiết nhưng vẫn không thể đánh giá được khả năng thu hồi các khoản công nợ này.

- Như Tổng công ty đã trình bày tại Thuyết minh số 2.18: Doanh thu của hoạt động Kinh doanh bất động sản thuộc dự án Khu dân cư Gò Gai được Tổng công ty ghi nhận trên cơ sở số tiền đã nộp theo tiến độ thanh toán được quy định theo điều khoản của các hợp đồng góp vốn ký với các cá nhân đăng ký mua đất và xây dựng nhà ở tại Dự án Khu dân cư Gò Gai. Đồng thời, Tổng công ty ghi nhận giá vốn bằng doanh thu và sẽ xác định lãi lỗ khi quyết toán toàn bộ dự án.

✦ Ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Theo ý kiến của AASC, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, Báo cáo tài chính riêng đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng tại ngày 31/12/2017, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Bảng số 5.2: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2016, năm 2017

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	% tăng giảm năm 2017 so với năm 2016
Tổng tài sản	2.792.303.143.869	2.711.816.418.361	-2,88%
Doanh thu thuần	2.162.407.471.424	2.669.383.826.747	23,44%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	(7.819.064.289)	6.943.011.617	/
Lợi nhuận khác	44.123.844.496	1.959.255.213	-95,56%
Lợi nhuận trước thuế	36.304.780.207	8.902.266.830	-75,48%
Lợi nhuận sau thuế	22.895.256.023	7.760.890.819	-66,10%
Tỷ lệ trả cổ tức	3%	3%	/

(Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2017 của Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP)

⚡ Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ

- Dự án Nhà máy xi măng Long Thọ II đã bị Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế thu hồi giấy phép đầu tư nên đã dừng triển khai. Công ty cổ phần Đầu tư Vạn Lộc là đơn vị liên quan đến dự án này cũng đã ngừng hoạt động từ năm 2011. Ước tính giá trị tổn thất đối với việc đầu tư vào dự án Nhà máy xi măng Long Thọ II và Công ty cổ phần Đầu tư Vạn Lộc là 7.855 triệu đồng. Tổng Công ty chưa đánh giá tổn thất để ghi nhận vào Báo cáo tài chính hợp nhất đối với các khoản đầu tư này.
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang và giá vốn công trình tại Công ty cổ phần Bạch Đằng 7 – Công ty con của Tổng công ty chưa được tập hợp đầy đủ chứng từ dẫn tới phần ảnh thấp hơn so với thực tế đã phát sinh. AASC không thể đánh giá được ảnh hưởng của vấn đề này tới Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017.
- Tại thời điểm 31/12/2016, Tổng Công ty và các Công ty con chưa đối chiếu, xác nhận đầy đủ công nợ phải thu khách hàng số tiền là 254 tỷ đồng; Trả trước cho người bán là 20,9 tỷ đồng; Phải thu khác là 85,6 tỷ đồng; Phải trả người bán là 206,78 tỷ đồng; Người mua trả tiền trước là 52,51 tỷ đồng; Các khoản phải nộp khác là 64,5 tỷ đồng. Điều này đã dẫn đến việc AASX phải nêu ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với Báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 của Tổng công ty. Tại thời điểm 31/12/2017, số công nợ Phải thu khách hàng chưa được đối chiếu là 26,4 tỷ đồng; Trả trước cho người bán là 30,6 tỷ đồng; Phải thu khác là 25,5 tỷ đồng; Phải trả người bán là 45,9 tỷ đồng; Người mua trả tiền trước là 46,6 tỷ đồng; Các khoản phải trả phải nộp khác là 47,7 tỷ đồng; Các khoản vay ngắn hạn, dài hạn là 92,4 tỷ đồng. Bằng các thủ tục kiểm toán thay thế, AASC không thể đánh giá được tính chính xác, tính hiện hữu của các khoản công nợ phải thu, phải trả nêu trên. Do đó, AASC không thể xác định liệu có phải điều chỉnh các số liệu này hay không.
- Đến thời điểm phát hành Báo cáo kiểm toán này, AASC chưa được cung cấp Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Phát Triển Bạch Đằng 16. Do vậy, AASC không có đủ cơ sở để đánh giá tính phù hợp về giá trị thuần của các khoản đầu tư vào đơn vị này trên Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017.
- Như Tổng công ty đã trình bày tại Thuyết minh số 9: Tại thời điểm 31/12/2017, Tổng công ty có các khoản công nợ tồn đọng lâu năm liên quan đến các dự án, công trình có nguồn vốn ngân sách do công tác trình các cấp thẩm tra phê duyệt giá trị quyết toán của chủ đầu tư bị kéo dài. AASC đã thực hiện đầy đủ các thủ tục kiểm toán cần thiết nhưng vẫn không thể đánh giá được khả năng thu hồi các khoản công nợ này.
- Như Tổng công ty đã trình bày tại Thuyết minh số 2.18: Doanh thu của hoạt động Kinh doanh bất động sản thuộc dự án Khu dân cư Gò Gai được Tổng công ty ghi nhận

trên cơ sở số tiền đã nộp theo tiến độ thanh toán được quy định theo điều khoản của các hợp đồng góp vốn ký với các cá nhân đăng ký mua đất và xây dựng nhà ở tại Dự án Khu dân cư Gò Gai. Đồng thời, Tổng công ty ghi nhận giá vốn bằng doanh thu và sẽ xác định lãi lỗ khi quyết toán toàn bộ dự án.

✚ Ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Theo ý kiến của AASC, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP tại ngày 31/12/2017, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất

4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Bảng số 5.1: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu BCTC riêng kiểm toán

Các chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2016	Năm 2017	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán				
Hệ số thanh toán ngắn hạn: (= TSLĐ/Nợ ngắn hạn)	Lần	1,06	1,04	
Hệ số thanh toán nhanh: (TSLĐ - Hàng tồn kho) Nợ ngắn hạn	Lần	0,83	0,88	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn				
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	85,10	89,60	
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	571,15	861,45	
3. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời				
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	1,28%	668,07%	
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	6,54%	5,84%	
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	0,97%	0,61%	
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	-1,38%	586,38%	
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	7,67%	6,81%	
Thu nhập trên vốn cổ phần (EPS)	Đồng	766,54	680,72	

(Nguồn: BCTC riêng kiểm toán năm 2017 của Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP)

Bảng số 5.2: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu BCTC hợp nhất kiểm toán

Các chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2016	Năm 2017	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán				
Hệ số thanh toán ngắn hạn: (= TSLĐ/Nợ ngắn hạn)	Lần	1,05	1,03	
Hệ số thanh toán nhanh: (TSLĐ - Hàng tồn kho) Nợ ngắn hạn	Lần	0,70	0,78	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn				
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	88,58	90,08	
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	775,54	908,25	
3. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời				
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	1,06%	0,29%	
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	7,18%	2,89%	
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	0,82%	0,29%	
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	-0,36%	0,26%	
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	10,53%	3,57%	
Thu nhập trên vốn cổ phần (EPS)	Đồng	1.053,34	357,05	

(Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2017 của Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP)

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

Bảng số 5: Chỉ tiêu kế hoạch của Tổng công ty năm 2018

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017	Năm 2018	
		Kế hoạch	% tăng giảm so với năm 2017
Doanh thu thuần (đồng)	2.214.733	3.561.709	60,82%
Lợi nhuận sau thuế (đồng)	14.796	20.063	35,60%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (%)	0,67%	0,56%	/
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (%)	5,84%	7,86%	/
Tỷ lệ chi trả cổ tức (%/mệnh giá)	3%	3%	/

(Nguồn: Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP)

Căn cứ xây dựng kế hoạch:

Tổng công ty tập trung đầu tư, tiếp tục phát huy tối đa mọi nguồn lực để triển khai các dự án có tiềm năng đem lại lợi nhuận cao tại các khu đất trung tâm có vị trí đặc địa và sẽ chuyển nhượng các dự án không hiệu quả. Thực tế, định hướng này đã được thực hiện hiệu quả trong các năm qua. Mặc dù có lợi thế về quỹ đất lớn, tuy nhiên, Tổng công ty rất thận trọng trong việc triển khai dự án, để đảm bảo dự án đã triển khai sẽ phải có hiệu quả, tránh bị đọng vốn gây mất cân đối nguồn vốn của Tổng công ty. Chiến lược này giúp Tổng công ty phát triển, vượt qua những năm thị trường bất động sản khủng hoảng. Riêng đối với kế hoạch năm 2018, Tổng công ty hoàn toàn tin tưởng rằng sẽ thực hiện thành công kế hoạch năm đặt ra.

Tổng công ty cũng tăng cường đào tạo, nâng cao năng lực của đội ngũ nhân sự, mở rộng hoạt động kinh doanh ở một số lĩnh vực Tổng công ty có lợi thế, chuẩn bị về vốn để đảm bảo nguồn lực thực hiện các dự án đầu tư của Tổng công ty.

6. **Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Tổng công ty:** Không có.
 7. **Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Tổng công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cổ phần khi chuyển nhượng vốn:** Không có.

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

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Loại cổ phiếu | : Cổ phiếu phổ thông |
| 2. Mệnh giá | : 10.000 đồng |
| 3. Tổng số cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng | : 20.563.400 cổ phần |
| 4. Giá khởi điểm đấu giá | : 13.300 đồng/cổ phần |
| 5. Phương pháp tính giá: | |

Ngày 20/04/2018, Bộ Xây dựng đã ban hành Văn bản số 880/BXD-QLDN về việc phê duyệt phương án thoái toàn bộ vốn nhà nước tại Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP căn cứ trên mức giá khởi điểm được đề xuất tại cứ Chứng thư thẩm định giá số 144/2017/CT-CPAVIETNAM ngày 20/12/2017 do Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam ban hành. Theo đó, giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP được phê duyệt là: 13.300 đồng/cổ phần.

6. **Phương thức chuyển nhượng vốn:** Chuyển nhượng thông qua hình thức đấu giá.

7. Tổ chức đấu giá:

Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần:

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại: (024) 39412626 Fax: (024) 39347818.

Địa điểm tổ chức đấu giá:

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại: (024) 39412626 Fax: (024) 39347818.

8. Thời gian thực hiện chuyển nhượng vốn: Quý III/2018

9. Thời gian đăng ký mua cổ phần dự kiến: Được quy định cụ thể tại Quy chế đấu giá bán cổ phần của Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành. Tổ chức thực hiện chuyển nhượng vốn cổ phần sẽ thực hiện việc công bố việc chuyển nhượng vốn trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định hiện hành của pháp luật về Chứng khoán và Thị trường chứng khoán, sau đó tiến hành cho các nhà đầu tư đăng ký thực hiện.

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

- Số lượng đăng ký

○ Số lượng cổ phần mỗi nhà đầu tư được đăng ký mua tối thiểu theo quy chế đấu giá bán cổ phần của Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành.

○ Số lượng cổ phần mỗi nhà đầu tư được đăng ký mua tối đa: 20.563.400 cổ phần.

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

- **Điều kiện tham dự đấu giá**

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

+ Có đơn đăng ký tham gia đấu giá và nộp đúng thời hạn quy định;

+ Nộp đủ tiền đặt cọc theo quy định;

+ Có các giấy tờ liên quan hợp lệ.

Đối với cá nhân trong nước:

+ Có chứng minh nhân dân, giấy tờ tùy thân hợp lệ;

+ Trường hợp người tham gia đấu giá ủy quyền cho người khác tham dự cuộc đấu giá thì phải có văn bản ủy quyền hợp lệ;

+ Kê khai địa chỉ cụ thể, rõ ràng.

Đối với tổ chức trong nước:

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

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

Đối với cá nhân, tổ chức nước ngoài:

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

+ Nhà đầu tư nước ngoài cần có: Bản sao Hộ chiếu/CMTND; Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu có); Mở tài khoản tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam và tuân thủ pháp luật Việt Nam. Mọi hoạt động liên quan đến mua cổ phần đều phải thông qua tài khoản này.

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

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

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

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

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

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

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

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

- Kết quả đấu giá được ghi vào biên bản và có chữ ký của đại diện Tổ chức thực hiện bán đấu giá và đại diện Bộ Xây dựng.

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

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

+ Phiếu do Tổ chức bán đấu giá cấp;

+ Có đóng dấu treo của nơi cấp phiếu và đảm bảo: điền đầy đủ, rõ ràng các thông tin theo quy định;

- + Phiếu không được tẩy xóa hoặc rách nát;
- + Giá đặt mua không thấp hơn giá khởi điểm;
- + Tổng số cổ phần đặt mua tối đa bằng mức đăng ký;
- + Phiếu tham dự đấu giá phải được bỏ trong phong bì có chữ ký của nhà đầu tư trên mép dán phong bì theo quy định.

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

❖ *Xử lý trường hợp cổ phiếu không bán hết:*

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

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

Theo Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản liên quan. Nhà đầu tư nước ngoài được mua theo quy định hiện hành. Hiện nay, tỷ lệ cổ phần sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty là 0%.

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

12. Các loại thuế có liên quan:

Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP kê khai và nộp theo quy định pháp luật hiện hành.

VI. MỤC ĐÍCH CHUYỂN NHƯỢNG VỐN

Căn cứ Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/08/2017 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt danh mục doanh nghiệp có vốn Nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017 - 2020. Theo đó, đến năm 2018 sẽ thoái toàn bộ vốn Nhà nước tại Tổng công ty. Việc chuyển nhượng vốn nhà nước tại Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP nhằm mục đích:

- Huy động vốn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước để nâng cao năng lực tài chính, đổi mới công nghệ, phương thức quản lý, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp.
- Đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, Công ty, nhà đầu tư và người lao động trong Công ty, nâng cao tính độc lập, tự chủ của Công ty trong công tác quản lý, hoạt động SXKD.
- Thúc đẩy tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng, thu hút các thành phần kinh tế khác tham gia vào quá trình tái cấu trúc và quản trị, điều hành doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động và thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp.
- Thu về Ngân sách Nhà nước khoản vốn để đầu tư cho các dự án, ngành nghề quan trọng khác, thực hiện đúng theo chủ trương và chính sách của Đảng và Nhà nước.

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

1. Tổ chức là chủ sở hữu vốn chuyển nhượng

BỘ XÂY DỰNG

Trụ sở chính: Số 37 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (024) 39760271

Fax: (024) 39762153

2. Tổ chức có cổ phiếu được chuyển nhượng

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG - CTCP

Trụ sở chính: Số 268 Trần Nguyên Hãn, Phường Niệm Nghĩa, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 0225 3856251

Fax: 0225 3856451

3. Tổ chức tư vấn xây dựng Phương án chuyển nhượng vốn và hồ sơ công bố thông tin

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

Trụ sở chính: Tầng 12 Tòa nhà CDC, số 25 Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (024) 3.944.6666

Fax: (024) 3.944.8071

4. Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 02 Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (024) 39412626

Fax: (024) 39347818

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

Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là hoàn toàn trung thực - phù hợp với thực tế - đầy đủ và cần thiết để người đầu tư có thể đánh giá về tài sản - hoạt động - tình hình tài chính - kết quả và triển vọng của Công ty.

Bản công bố thông tin này được Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia xây dựng một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin do Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP cung cấp.

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Bộ Xây dựng, Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia được miễn trách nhiệm trong trường hợp Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP cung cấp thông tin không chính xác và không trung thực.

Các nhà đầu tư nên tham khảo Bản công bố thông tin và Quy chế đấu giá trước khi quyết định đăng ký tham dự đấu giá. Các nhà đầu tư tham dự đấu giá có trách nhiệm tìm hiểu, đánh giá các thông tin về doanh nghiệp và chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình.

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

Hải Phòng, ngày 27 tháng 04 năm 2018

ĐẠI DIỆN
TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN
BỘ XÂY DỰNG
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÂN VỐN NHÀ NƯỚC



ĐÀO VIỆT DŨNG

ĐẠI DIỆN
TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC CHUYỂN NHƯỢNG
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG - CTCP
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN TRỌNG KHẢI

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



TRẦN THỊ THU HƯƠNG

(Handwritten mark)