

UBND tỉnh Khánh Hòa khuyến cáo các nhà đầu tư nên đọc kỹ các thông tin trong tài liệu này và Quy chế đấu giá trước khi tham dự đấu giá. Nhà đầu tư có trách nhiệm nghiên cứu Bản công bố thông tin này đồng thời tìm hiểu, đánh giá các thông tin về doanh nghiệp và chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình.

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

VỀ VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG KHÁNH HÒA

(Theo Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại Doanh nghiệp và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91)

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

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG KHÁNH HÒA

Địa chỉ : 60 Lê Hồng Phong, Phường Phước Hải, Tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại : (84-25) 8871.849 Fax: (84-25) 8811.151

TỔ CHỨC TƯ VẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

Địa chỉ : Số 72, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại : (84-24) 3928 8888 Fax: (84-24) 3928 9888

Chi nhánh : Số 233, Đồng Khởi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : (84-28) 3914 6888 Fax: (84-28) 3914 7999

Website : www.bvsc.com.vn

Email : info-bvsc@baoviet.com.vn

Phụ trách công bố thông tin:

Họ tên: Lê Ngọc Trai Chức vụ: Đại diện phần vốn nhà nước

Số điện thoại: (84-25) 8871 849

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc thoái vốn cổ phần của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đầu tư tại Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Khánh Hòa thông qua đấu giá

- Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa thực hiện thoái vốn theo Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015, sửa đổi bởi Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018.
- Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 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 Nhà nước sẽ thoái vốn toàn bộ tại Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Khánh Hòa.
- Quyết định số 3382/QĐ-UBND ngày 10/11/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt Phương án sắp xếp, tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 của tỉnh Khánh Hòa.
- Quyết định số 2370/QĐ-UBND ngày 17/08/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt giá khởi điểm và phương án chuyển nhượng vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Khánh Hòa.
- Phương thức chuyển nhượng vốn:
 - + Bán đấu giá công khai qua Tổ chức bán đấu giá là Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.
 - + Trường hợp bán đấu giá công khai không thành công thì thực hiện chào bán cạnh tranh.
 - + Trường hợp chào bán cạnh tranh không thành công thì thực hiện theo phương thức thỏa thuận.
- Thông tin về cổ phiếu bán đấu giá:
 - + Tên cổ phiếu: Cổ phần Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Khánh Hòa
 - + Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 - + Giá khởi điểm: 24.700 đồng/cổ phần
 - + Tổng số lượng chào bán: 403.542 cổ phần
 - + Tổng giá trị theo mệnh giá: 4.035.420.000 đồng

MỤC LỤC

I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN.....	5
1. Tổ chức có cổ phiếu thực hiện thoái vốn.....	5
2. Tổ chức tư vấn	5
II. CÁC KHÁI NIỆM	5
III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOÁI VỐN	6
1. Tên chủ sở hữu vốn chuyên nhượng.....	6
2. Mối quan hệ với tổ chức có cổ phiếu được thoái vốn	6
3. Số cổ phần sở hữu tại tổ chức có cổ phiếu được thoái vốn	6
4. Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu thoái vốn/tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.....	6
5. Tỷ lệ số cổ phiếu thoái vốn/tổng số cổ phiếu đang sở hữu.....	6
6. Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu dự kiến sau khi thoái vốn.....	6
IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ VỐN NHÀ NƯỚC CHUYÊN NHƯỢNG.....	7
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển	7
2. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của Công ty	8
3. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty; Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ nắm giữ; Cơ cấu cổ đông (tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước và tỷ lệ sở hữu):	10
4. Danh sách những Công ty mẹ và Công ty con của Tổ chức có cổ phiếu được thoái vốn, những Công ty mà Tổ chức có cổ phiếu được thoái vốn đang 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 có cổ phiếu được thoái vốn, công ty liên kết với Tổ chức có cổ phiếu được thoái vốn	11
5. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất và lũy kế đến thời điểm gần nhất.....	11
6. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu.....	13
7. Tình hình tài sản của Công ty	13
8. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo.....	15
9. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức có cổ phiếu được thoái vốn: Không có.....	16
10. Các thông tin - các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả cổ phiếu được thoái vốn: Không có	16

V. THÔNG TIN VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN	16
1. Cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Khánh Hòa.....	16
2. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.....	16
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.....	16
4. Tổng số cổ phần dự kiến thoái vốn: 403.542 cổ phần (chiếm tỷ lệ 27,52% tổng số cổ phần đã phát hành theo vốn thực góp trong vốn điều lệ).....	16
5. Giá khởi điểm đầu giá: 24.700 đồng/cổ phần.....	16
6. Phương pháp tính giá:.....	16
7. Phương thức chuyển nhượng vốn:.....	16
8. Tổ chức thực hiện đầu giá cổ phần:.....	16
9. Thời gian thực hiện chuyển nhượng vốn:.....	16
10. Đăng ký mua cổ phần:.....	17
11. Thời gian đăng ký mua cổ phần dự kiến:.....	17
12. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài:.....	17
13. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng:.....	17
14. Các loại thuế có liên quan:.....	17
15. Các thông tin khác theo quy định của pháp luật phải công khai khi thực hiện chuyển nhượng vốn:.....	17
VI. MỤC ĐÍCH CHUYỂN NHƯỢNG VỐN.....	17
VII. CÁC TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN.....	18
1. Tổ chức tư vấn phương án chuyển nhượng vốn và thực hiện đầu giá:.....	18
2. Tổ chức thẩm định giá:.....	18
VIII. BÁO CÁO CỦA CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG VỀ NỘI DUNG CÁC THÔNG TIN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY.....	18
IX. NGÀY THÁNG, CHỮ KÝ, ĐÓNG DẤU CỦA ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG.....	18

I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tổ chức có cổ phiếu thực hiện thoái vốn

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Ông: **NGUYỄN BÉ** Chức vụ: Phó Giám đốc Sở Tài chính

(theo Giấy Ủy quyền tại Công văn số 8753/UBND-KT ngày 24/8/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa)

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

2. Tổ chức tư vấn

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

Ông **Võ Hữu Tuấn** Chức vụ: Giám đốc

Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ thực hiện thoái vốn cổ phần của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tại Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Khánh Hòa do Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt tham gia lập trên cơ sở Hợp đồng dịch vụ tư số 61/2017/BVSC.HCM-GTKH/TV-TV ngày 15/12/2017 giữa Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Khánh Hòa và Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC). 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 cân trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Khánh Hòa cung cấp.

II. CÁC KHÁI NIỆM

Các từ hoặc nhóm từ viết tắt trong Bản công bố thông tin này có nội dung như sau:

UBND : Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Tổ chức thực hiện thoái vốn : Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

BVSC : Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

DHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông

HĐQT : Hội đồng quản trị

BKS : Ban kiểm soát

UBCKNN	:	Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
BCTC	:	Báo cáo tài chính
Công ty Cổ phần	:	Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Khánh Hòa
Cổ phiếu thực hiện thoái vốn	:	Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Khánh Hòa
Tổ chức có cổ phiếu được thoái vốn	:	Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Khánh Hòa

Những từ, thuật ngữ khác (nếu có) sẽ được hiểu như quy định trong Luật Doanh nghiệp năm 2014, Luật Chứng khoán năm 2006 và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOÁI VỐN

1. Tên chủ sở hữu vốn chuyển nhượng

Tên tổ chức	:	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
Trụ sở chính	:	Số 1 Trần Phú, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại	:	(84-25) 8381 2434
Fax	:	(84-25) 8381 2434

2. Mối quan hệ với tổ chức có cổ phiếu được thoái vốn

Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa là cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Khánh Hòa.

3. Số cổ phần sở hữu tại tổ chức có cổ phiếu được thoái vốn

Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa sở hữu 403.542 cổ phần tại Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Khánh Hòa.

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

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu chào bán/ tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành là 27,52%.

5. Tỷ lệ số cổ phiếu thoái vốn/tổng số cổ phiếu đang sở hữu

Tỷ lệ cổ phiếu chào bán/cổ phiếu đang sở hữu là 100%.

6. Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu dự kiến sau khi thoái vốn

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu dự kiến sau khi thoái vốn là 0,00%.

IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ VỐN NHÀ NƯỚC CHUYÊN NGHIỆP

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

a. Giới thiệu chung

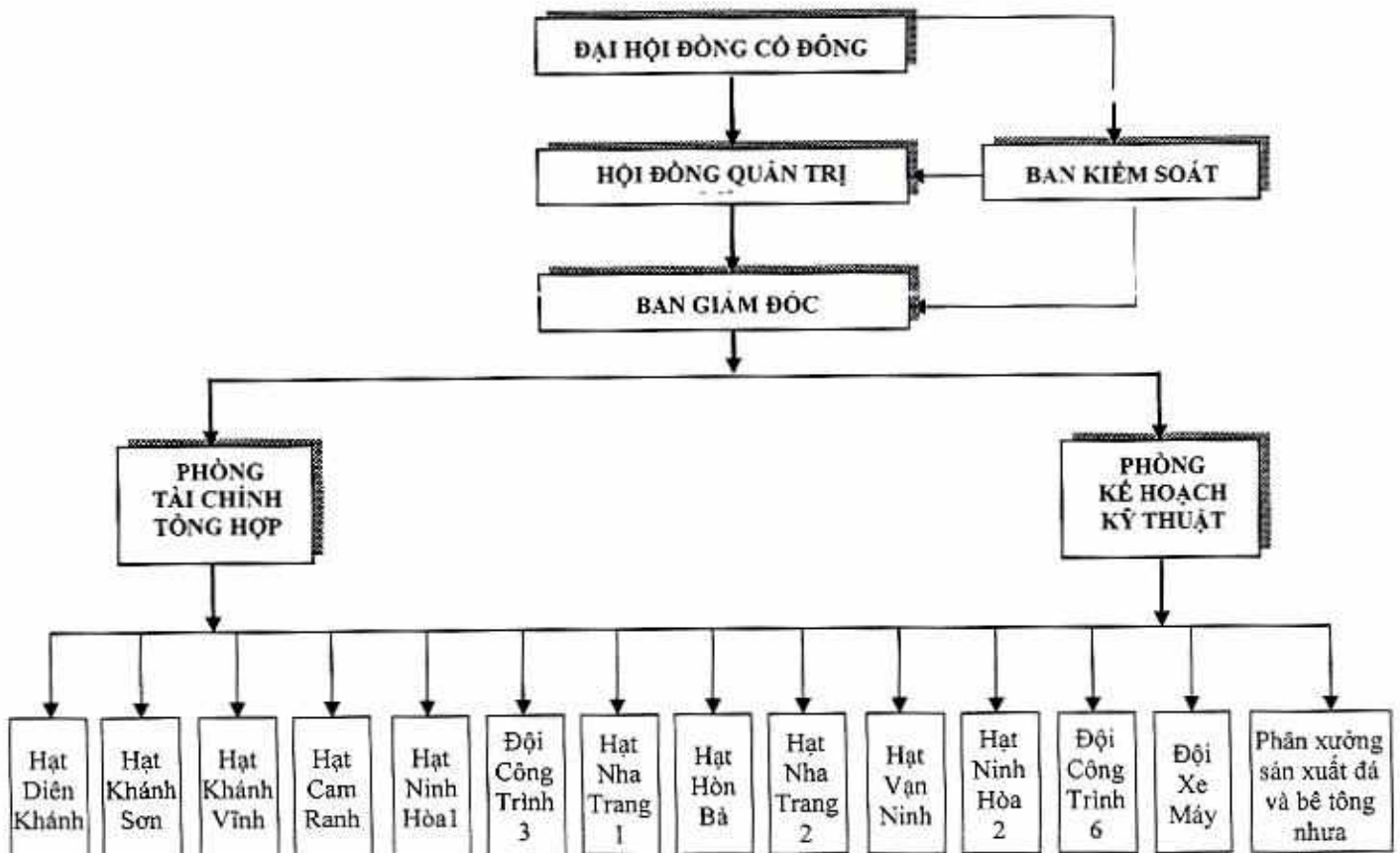
Tên Công ty	:	CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG KHÁNH HÒA
Tên tiếng Anh	:	KHANH HOA ROAD CONSTRUCTION AND MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt	:	KRC
Trụ sở chính	:	60 Lê Hồng Phong, Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại	:	(84-25) 8871 849
Fax	:	(84-25) 8811 151
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh	:	Số 4200235849 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu ngày 02/01/2007, thay đổi lần thứ 7 ngày 05/12/2017
Vốn điều lệ đăng ký	:	14.663.930.000 đồng (<i>Mười bốn tỷ sáu trăm sáu mươi ba triệu chín trăm ba mươi nghìn đồng</i>)
Vốn điều lệ thực góp	:	14.663.930.000 đồng (<i>Mười bốn tỷ sáu trăm sáu mươi ba triệu chín trăm ba mươi nghìn đồng</i>)
Ngành nghề kinh doanh chính	:	<ul style="list-style-type: none">• Quản lý và sửa chữa đường giao thông;• Xây dựng các công trình: giao thông, dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, cấp thoát nước và san lấp mặt bằng;• Khai thác, sản xuất và kinh doanh đá xây dựng, bê tông nhựa;• Khai thác, sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng;• Cho thuê thiết bị, xe máy và mặt bằng nhà xưởng;• Kinh doanh vận tải và thương mại;• Tư vấn, quản lý dự án và giám sát công trình giao

thông.

b. Tóm tắt quá trình hình thành, phát triển

Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Khánh Hòa là doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa theo quyết định số 1692/QĐ-UBND ngày 29/06/2006 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc “Điều chỉnh quyết định số 834/QĐ-UBND ngày 15/05/2006 chuyển doanh nghiệp nhà nước – Công ty Quản lý và Sửa chữa Công trình Giao thông Khánh Hòa thành Công ty cổ phần”.

2. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của Công ty



Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Khánh Hòa hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Căn cứ các quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc sẽ quản trị, giám sát và điều hành doanh nghiệp.

Diễn giải :

- Ban quản trị

Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty gồm

tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, họp mỗi năm ít nhất một lần. ĐHĐCĐ quyết định những vấn đề được Luật pháp và Điều lệ Công ty quy định. ĐHĐCĐ thông qua các báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và ngân sách tài chính cho năm tiếp theo, bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát của Công ty...

Hội đồng quản trị

Là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do Luật pháp và điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ của Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ quy định. Số thành viên của HĐQT có 5 thành viên, nhiệm kỳ tối đa của mỗi thành viên là 5 năm.

Ban kiểm soát

Ban kiểm soát là cơ quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm soát mọi mặt hoạt động quản trị và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. Hiện Ban kiểm soát Công ty gồm 03 thành viên, có nhiệm kỳ 05 năm. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

Ban Giám đốc

Ban Giám đốc của công ty gồm có Giám đốc và 02 Phó Giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, là người điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Các Phó Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công hoặc uỷ quyền. Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

- Các phòng ban chức năng

Tài chính tổng hợp: Có chức năng lập kế hoạch quản trị tài chính của Công ty; tham mưu cho Giám đốc các vấn đề liên quan đến tài chính, đến tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty; tham mưu trong việc phê duyệt các dự án đầu tư; hướng dẫn, hỗ trợ các ngành trong việc phân tích, quản trị rủi ro về tài chính. Thiết lập các quy trình và tổ chức việc thực hiện toàn bộ công tác kế toán của Công ty; xây dựng và duy trì hệ thống thông tin quản trị hiệu quả xuyên suốt toàn Công ty.

Kế hoạch kỹ thuật: Phụ trách việc quản lý, giám sát toàn bộ quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đề ra các biện pháp, kế hoạch mở rộng địa bàn hoạt động. Tham mưu cho Ban Giám đốc hoạch định kế hoạch phát triển trong tương lai.

3. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty; Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ nắm giữ; Cơ cấu cổ đông (tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước và tỷ lệ sở hữu):

- Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn điều lệ tại ngày 31/12/2017:

TT	Tên cổ đông	Địa chỉ	Số CP (Mệnh giá 10.000 đồng/cp)	Tỷ lệ
1	Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa	Số 1 Trần Phú, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa	403.542	27,52%
2	Đỗ Sang	155 Thống Nhất Vạn Thắng – Nha Trang – Khánh Hòa	214.661	14,64%
3	Lê Ngọc Trai	49/10 Núi Một – P. Phước Tiến – Nha Trang – Khánh Hòa	121.889	8,31%
4	Nguyễn Hồng	8 Lạc Long Quân, Phường Phước Tân, Nha Trang, Khánh Hòa	107.827	7,35%
5	Nghiêm Minh Tuyên	23A Cổ Loa – P. Phước Tân – Nha Trang – Khánh Hòa	95.706	6,53%
6	Phạm Khắc Bình	8E Châu Văn Liêm – Nha Trang – Khánh Hòa	89.969	6,14%
	TỔNG CỘNG:		1.033.594	70,49%

Nguồn: CTCP Quản lý và Xây dựng Giao thông Khánh Hòa

- Cơ cấu cổ đông tại ngày 31/12/2017:

TT	Loại cổ đông	Số CP	Tỷ lệ trên vốn điều lệ	Tỷ lệ trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành
----	--------------	-------	------------------------	--

TT	Loại cổ đông	Số CP	Tỷ lệ trên vốn điều lệ	Tỷ lệ trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành
1	Trong nước			
	Cổ đông pháp nhân	403.542	27,52%	27,52%
	Cổ đông cá nhân	1.062.851	72,48%	72,48%
2	Cổ đông nước ngoài			
	TỔNG CỘNG:	1.466.393	100%	100%

Nguồn: CTCP Quản lý và Xây dựng Giao thông Khánh Hòa

4. Danh sách những Công ty mẹ và Công ty con của Tổ chức có cổ phiếu được thoái vốn, những Công ty mà Tổ chức có cổ phiếu được thoái vốn đang 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 có cổ phiếu được thoái vốn, công ty liên kết với Tổ chức có cổ phiếu được thoái vốn

- a. Công ty mẹ: không có.
- b. Công ty con: không có.
- c. Công ty mà Tổ chức có cổ phiếu được thoái vốn đang nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối: không có.
- d. Công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với Tổ chức có cổ phiếu được thoái vốn: không có.
- e. Công ty liên kết với Tổ chức có cổ phiếu được thoái vốn: Không có

5. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất và lũy kế đến thời điểm gần nhất

5.1 Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong 2 năm gần nhất và lũy kế đến thời điểm gần nhất:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	% tăng, giảm
1	Tổng giá trị tài sản	41.068.744.067	48.856.224.862	49.883.281.001	2,10%
2	Doanh thu thuần	108.168.761.453	100.555.650.604	124.726.197.288	24,04%

Stt	Chỉ tiêu	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	% tăng, giảm
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	5.177.461.686	2.877.713.262	2.365.475.039	-17,80%
4	Lợi nhuận khác	140.752.892	-7.174.506	-56.038.923	
5	Lợi nhuận trước thuế	5.318.214.578	2.870.538.756	2.309.436.116	-19,55%
6	Lợi nhuận sau thuế	4.190.403.494	2.294.996.104	1.826.367.272	-20,42%
7	Tỷ lệ cổ tức	22%	20%		-40,00%

Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2016 và 2017 của CTCP Quản lý và Xây dựng Giao thông Khánh Hòa

Ghi chú: Ngày 15/06/2018, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản số 5969/UBND-KT thông qua phương án chia cổ tức năm 2017 theo đề nghị của Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty với số tiền là 1.319.750.000 đồng (tương ứng tỷ lệ cổ tức 9%).

5.2 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm báo cáo

a. Thuận lợi:

- Hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều thuận lợi, doanh thu tăng trưởng, nguồn vốn kinh doanh không ngừng được tích lũy để tái đầu tư.
- Được hỗ trợ rất nhiều từ các cơ quan ban ngành trong tỉnh Khánh Hòa.
- Cán bộ quản lý là những người làm việc lâu năm, nhiều kinh nghiệm, và tâm huyết.

b. Khó khăn:

- Nền kinh tế những năm qua vẫn còn nhiều khó khăn, nợ xấu tăng, đầu tư giảm, tăng trưởng kinh tế thấp.
- Chính phủ tiếp tục siết chặt đầu tư công nên hầu hết các dự án đầu tư đều bị hoãn lại.
- Mức độ cạnh tranh trong đấu thầu ngày càng cao. Công ty thiếu vốn đối ứng để có thể tham gia đấu thầu các dự án lớn.

6. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2016	Năm 2017
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	Lần	1,20	1,36
+ Hệ số thanh toán nhanh: (TS ngắn hạn- Hàng tồn kho)/ Nợ ngắn hạn	Lần	0,51	0,57
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	0,65	0,59
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	1,86	1,42
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/HTK bình quân	Vòng	5,66	5,39
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Vòng	2,06	2,50
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số LNST/Doanh thu thuần	%	2,28%	1,46%
+ Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu	%	13,41%	3,66%
+ Hệ số LNST/Tổng tài sản	%	4,70%	8,87%
+ Hệ số LN từ HĐKD/Doanh thu thuần	%	2,86%	1,90%
5. Chỉ tiêu liên quan đến cổ phần			
+ Thu nhập trên vốn cổ phần (EPS)	Đồng/cp	1.459	1.009
+ Giá trị sổ sách (BV)	Đồng/cp	16.380	14.043

Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2016 và 2017 của CTCP Quản lý và Xây dựng Giao thông Khánh Hòa

7. Tình hình tài sản của Công ty

7.1 Tài sản cố định

Giá trị tài sản cố định theo báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2017:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Khoản mục	Nguyên giá	Hao mòn lũy kế	Giá trị còn lại
-----	-----------	------------	----------------	-----------------

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN
CTCP QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG KHÁNH HÒA

Stt	Khoản mục	Nguyên giá	Hao mòn lũy kế	Giá trị còn lại
1.	Tài sản cố định hữu hình	26.653.670.375	16.758.191.262	9.895.479.113
1.1	Nhà cửa, vật kiến trúc	2.781.370.602	1.748.042.388	1.033.328.214
1.2	Máy móc thiết bị	19.407.397.174	11.231.294.218	8.176.102.956
1.3	Phương tiện vận tải	4.226.340.509	3.669.055.969	557.284.540
1.4	Thiết bị, đồ dùng quản lý	238.562.090	109.798.687	128.763.403
2.	Tài sản cố định vô hình	797.282.320	123.690.714	673.591.606
2.1	Quyền sử dụng đất	161.896.207	-	161.896.207
2.2	Quyền khai thác khoáng sản	605.386.113	93.690.714	515.695.399
2.3	Phần mềm kế toán	30.000.000	30.000.000	-
	Tổng cộng:	27.450.952.695	16.881.881.976	10.569.070.719

Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2017 của CTCP Quản lý và XDGT Khánh Hòa

7.2 Đất đai, bất động sản thuộc quyền quản lý sử dụng của Công ty

Stt	Địa chỉ	Hình thức sử dụng	Diện tích (m ²)	Thời gian thuê
1	Thôn Diêm Điền, xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa	Thuê đất trả tiền hàng năm	1.329,0	Đến ngày 06/09/2037
2	Km55, Khánh Lê, Lâm Đồng xã Sơn Thái, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa	Thuê đất trả tiền hàng năm	1.444,0	Đến ngày 18/03/2039
3	Thôn Suối lâu, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa	Thuê đất trả tiền hàng năm	2.000,0	Đến ngày 15/05/2026
4	Thôn Tha Mang, xã Ba Cạm Bắc huyện Khánh Sơn	Thuê đất trả tiền hàng năm	1.560,3	Đến ngày 15/05/2026
5	Phường Ninh Diên thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa		646,8	
6	Xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa (Đường tỉnh lộ 1)		1.489,0	
7	Thôn Tân Lập, xã Cam Phước Tây, Tp. Cam Ranh,		1.530,8	

Stt	Địa chỉ	Hình thức sử dụng	Diện tích (m ²)	Thời gian thuê
	T. Khánh Hòa (Tỉnh lộ 2)			
8	Xác Diên Lâm, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa (Tỉnh lộ 9)		2.196,0	
9	Tây Hòn Ngang, xã Diên Lâm, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa	Thuê đất trả tiền hàng năm	36.000,0	23 năm
10	Xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa (Tỉnh lộ 8)		10.697,0	
11	60 Lê Hồng Phong, P. Phước Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa	Thuê đất trả tiền hàng năm	4.272,4	Đến ngày 15/05/2026

Nguồn: CTCP Quản lý và Xây dựng Giao thông Khánh Hòa

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

8.1 Một số chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo

Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh, Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Khánh Hòa xây dựng kế hoạch năm 2018 như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	% tăng, giảm 2018/2017
1	Vốn chủ sở hữu	21.000.000.000	1,98%
2	Doanh thu thuần	60.000.000.000	-51,89%
7	Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ	8% - 10%	

Nguồn: CTCP Quản lý và Xây dựng Giao thông Khánh Hòa

8.2 Căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2018

- Thực hiện tốt nhiệm vụ đặt hàng quản lý bảo dưỡng các tuyến đường tỉnh và quốc lộ theo ủy quyền của chủ đầu tư là Sở Giao thông Vận tải Khánh Hòa.
- Tích cực tham gia thị trường xây dựng giao thông trên địa bàn tỉnh với nỗ lực cạnh tranh cao.
- Tiếp tục quan tâm đối với thị trường xây dựng giao thông tại các tỉnh lân cận, đặc biệt là Phú Yên, Ninh Thuận,...

- Quan tâm củng cố các Đội công trình và Hạt quản lý cầu đường cả về tổ chức và nhân sự.
- Khai thác có hiệu quả số lượng xe máy, thiết bị hiện có của Đội.
- Tiếp tục quan tâm đến phát triển và khai thác mỏ đá.

9. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức có cổ phiếu được thoái vốn: Không có

10. Các thông tin - các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả cổ phiếu được thoái vốn: Không có

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

1. **Cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Khánh Hòa
2. **Loại cổ phần:** Cổ phần phổ thông
3. **Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phần
4. **Tổng số cổ phần dự kiến thoái vốn:** 403.542 cổ phần (chiếm tỷ lệ 27,52% tổng số cổ phần đã phát hành theo vốn thực góp trong vốn điều lệ)
5. **Giá khởi điểm đấu giá:** 24.700 đồng/cổ phần
6. **Phương pháp tính giá:**

Việc xác định giá khởi điểm bán đấu giá được Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa căn cứ Chứng thư xác định giá trị doanh nghiệp Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Khánh Hòa số 1186/18/CT.SACC do Công ty Cổ phần Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam ban hành ngày 07/07/2018.

7. Phương thức chuyển nhượng vốn:

- + Bán đấu giá công khai thông qua Tổ chức bán đấu giá là Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.
- + Trường hợp bán đấu giá công khai không thành công thì thực hiện chào bán cạnh tranh.
- + Trường hợp chào bán cạnh tranh không thành công thì thực hiện theo phương thức thỏa thuận.

8. Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT.

Trụ sở: 72 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh: Lầu 8, 233 Đồng Khởi, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

9. Thời gian thực hiện chuyển nhượng vốn:

Theo Quy chế đấu giá do Ban tổ chức đấu giá ban hành, dự kiến thời gian thực hiện trong năm 2018.

10. Đăng ký mua cổ phần:

Thời hạn, số lượng, phương thức thanh toán, chuyển giao cổ phần, số lượng cổ phần đặt mua tối thiểu, thời hạn và cách thức trả lại tiền đặt mua cổ phần,... được thực hiện theo Quy chế bán đấu giá cổ phần của Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tại Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Khánh Hòa.

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

Được quy định cụ thể tại Quy chế đấu giá phần vốn nhà nước tại CTCP Quản lý và Xây dựng Giao thông Khánh Hòa.

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

Hiện tại tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Khánh Hòa là 0% vốn cổ phần.

Số lượng cổ phần thoái vốn thông qua đấu giá là 403.542 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần). Trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài trúng đấu giá thì tổng số cổ phần do cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài sở hữu tối đa là 403.542 cổ phần, chiếm 27,52% vốn điều lệ.

13. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng:

Không.

14. Các loại thuế có liên quan:

a. Thuế thu nhập doanh nghiệp:

Hoạt động kinh doanh của CTCP Quản lý và Xây dựng Giao thông Khánh Hòa chịu thuế thu nhập theo quy định của pháp luật hiện hành.

b. Các loại thuế khác:

CTCP Quản lý và Xây dựng Giao thông Khánh Hòa kê khai và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo đúng các quy định của pháp luật.

15. Các thông tin khác theo quy định của pháp luật phải công khai khi thực hiện chuyển nhượng vốn:

Theo Quy chế đấu giá do Ban tổ chức đấu giá ban hành.

VI. MỤC ĐÍCH CHUYỂN NHƯỢNG VỐN

Mục đích của việc thoái vốn cổ phần của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tại Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Khánh Hòa theo chủ trương của Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Việc thoái vốn cổ phần của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tại Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Khánh Hòa không phải là việc chào bán để huy động vốn và không làm tăng vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Khánh Hòa.

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

1. **Tổ chức tư vấn phương án chuyển nhượng vốn và thực hiện đấu giá:**

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT.

Trụ sở: 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh: Lầu 8, 233 Đồng Khởi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

2. **Tổ chức thẩm định giá:**

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ ĐÔNG NAM

Trụ sở: Số 87 đường Trần Thiện Chánh, P. 12, Q. 10, TP. Hồ Chí Minh

VIII. BÁO CÁO CỦA CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG VỀ NỘI DUNG CÁC THÔNG TIN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY

Bản công bố thông tin này đã được Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt xây dựng một cách hợp lý và cân trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do CTCP Quản lý và Xây dựng Giao thông Khánh Hòa cung cấp.

CTCP Quản lý và Xây dựng Giao thông Khánh Hòa 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 nhà đầu tư có thể đánh giá về tài sản, hoạt động, tình hình tài chính, kết quả và triển vọng của công ty.

Báo cáo tài chính của CTCP Quản lý và Xây dựng Giao thông Khánh Hòa đã được kiểm toán. 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.

Đại diện chủ sở hữu vốn chuyển nhượng và Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt được miễn trách nhiệm trong trường hợp CTCP Quản lý và Xây dựng Giao thông Khánh Hòa cung cấp thông tin không chính xác và không trung thực.

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

Khánh Hòa, ngày 27 tháng 08 năm 2018

**ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU VỐN
CHUYỂN NHƯỢNG**

PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Bé