

BAN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN THUỘC QUYỀN SỞ HỮU CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC (SCIC) TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẮC KẠN KHUYẾN CÁO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ TIỀM NĂNG NÊN THAM KHẢO BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN NÀY, ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY VÀ QUY CHẾ 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 VÀ KHÔNG LÀM THAY ĐỔI MỨC VỐN ĐIỀU LỆ ĐĂNG KÝ CỦA CÔNG TY MÀ CHỈ LÀM THAY ĐỔI TỶ LỆ SỞ HỮU TRONG CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

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 XÂY DỰNG BẮC KẠN

TỔ CHỨC CHÀO BÁN CỔ PHẦN



SCIC

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC (SCIC)

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

Điện thoại: (84-24) 3824 0703

Fax: (84-24) 6278 0136

Website: www.scic.vn

TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG BẮC KẠN

Trụ sở chính: Tổ 4, Phường Đức Xuân, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam

Điện thoại: (84-281) 3871876

Fax: (84-281) 3872618

TỔ CHỨC TƯ VẤN



Fpt Securities

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT (FPTS)

Trụ sở chính: 52 Lạc Long Quân, P. Bưởi, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội

Điện thoại: 84-24-37737070

Fax: 84-24-37739058

Website: www.fpts.com.vn

Tháng 11/2017

THÔNG TIN VỀ ĐỢT ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG BẮC KẠN

I. Thông tin về tổ chức phát hành

| | | |
|-----------------------------|---|--|
| Tên công ty | : | Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Bắc Kạn |
| Địa chỉ | : | Tổ 4, Phường Đức Xuân, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam |
| Vốn điều lệ hiện tại | : | 3.855.000.000 đồng (Ba tỷ tám trăm năm mươi lăm triệu đồng) |
| Tổng số cổ phần | : | 38.550 cổ phần |
| Mệnh giá | : | 100.000 đồng |
| Ngành nghề kinh doanh chính | : | Tư vấn xây dựng nhà các loại |

II. Thông tin về đợt chào bán

| | | |
|--------------------------|---|---|
| Tổ chức chào bán cổ phần | : | Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước |
| Tên cổ phần chào bán | : | Cổ phần Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Bắc Kạn |
| Loại cổ phần chào bán | : | Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng |
| Tổng số lượng chào bán | : | 11.565 cổ phần |
| Phương thức chào bán | : | Bán đấu giá công khai |
| Chuyển quyền sở hữu | : | Chuyển nhượng trực tiếp tại tổ chức phát hành |

III. Tổ chức tư vấn bán đấu giá

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT (FPTS)

Trụ sở chính: 52 Lạc Long Quân, P. Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 84-24-37737070

Fax: 84-24-37739058

Website: www.fpts.com.vn

Tháng 11/2017

MỤC LỤC

| | | |
|------|---|----|
| I. | CĂN CỨ PHÁP LÝ | 3 |
| II. | CÁC NHÂN TỐ RỦI RO..... | 4 |
| 1. | Rủi ro về kinh tế..... | 4 |
| 2. | Rủi ro về luật pháp..... | 5 |
| 3. | Rủi ro kinh doanh | 5 |
| 4. | Rủi ro của đợt chào bán | 6 |
| 5. | Rủi ro khác..... | 6 |
| III. | CÁC BÊN LIÊN QUAN ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN | 7 |
| 1. | Tổ chức phát hành..... | 7 |
| 2. | Tổ chức tư vấn bán đấu giá..... | 7 |
| IV. | CÁC KHÁI NIỆM..... | 8 |
| V. | TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG BẮC KẠN..... | 9 |
| 1. | Giới thiệu về Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Bắc Kạn | 9 |
| 2. | Cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý của Công ty | 12 |
| 3. | Hoạt động kinh doanh..... | 14 |
| 4. | Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong 2 năm gần nhất..... | 15 |
| 5. | Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong ngành..... | 16 |
| 6. | Chính sách đối với người lao động..... | 17 |
| 7. | Chính sách cổ tức..... | 18 |
| 8. | Tình hình tài chính..... | 18 |
| 9. | Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, Kế toán trưởng, Ban kiểm soát | 21 |
| 10. | Tài sản..... | 27 |
| 11. | Kế hoạch kinh doanh năm 2017 | 27 |
| 12. | Thông tin về những cam kết chưa thực hiện của Công ty | 28 |
| 13. | Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu thoái vốn..... | 28 |
| 14. | Các thông tin khác | 29 |
| VI. | THÔNG TIN VỀ VIỆC BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN | 30 |
| 1. | Những thông tin cơ bản về cổ phiếu được đấu giá | 30 |
| 2. | Mục đích của việc chào bán..... | 32 |
| 3. | Địa điểm công bố thông tin..... | 32 |
| 4. | Đối tượng tham gia đấu giá và các quy định liên quan | 32 |
| 5. | Nộp Đơn đăng ký tham gia đấu giá | 33 |
| 6. | Lập và nộp Phiếu tham dự đấu giá | 34 |
| 7. | Làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần..... | 34 |
| VII. | THAY LỜI KẾT..... | 35 |

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần;
- Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của các doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần;
- Thông tư số 127/2014/TT-BTC ngày 05/9/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;
- Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg ngày 15/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam;
- Nghị định 151/2013/NĐ-CP ngày 1/11/2013 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 71/2013/NĐ-CP ngày 11/7/2013 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;
- 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;
- Thông tư số 220/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11/7/2013 của Chính Phủ;
- Quyết định số 06/QĐ-ĐTKDV.HĐTV ngày 11/04/2014 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước về việc Ban hành Quy chế bán cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Bắc Kạn.
- Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính số 47-2017/FPTS/FCF-HN/SCIC-FPTS giữa Tổng Công ty Đầu tư Kinh doanh Vốn Nhà nước và Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.
- Quyết định số 427/QĐ-ĐTKDV ngày 17/11/2017 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước về việc bán cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Bắc Kạn.

II. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO

1. Rủi ro về kinh tế

1.1. Rủi ro về tốc độ tăng trưởng kinh tế

Tính chung cả giai đoạn 2011-2015, tăng trưởng bình quân toàn nền kinh tế ước đạt 5,91%, thấp hơn so với mức 6,32% của giai đoạn 2006-2010, đồng thời cũng không đạt được kế hoạch tăng trưởng 6,5-7% như mục tiêu kế hoạch do kinh tế Việt Nam đối mặt với nhiều khó khăn do những vấn đề nội tại của nền kinh tế và chịu tác động không nhỏ của sự suy thoái kinh tế toàn cầu. Năm 2016 là năm khởi đầu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020. Đây cũng là năm khởi đầu một tiến trình hội nhập mới khi hàng loạt cam kết hội nhập có hiệu lực, tăng trưởng kinh tế đạt 6,21%.

6 tháng đầu năm 2017 ước tính tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 5,73% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, quý I tăng 5,15%; quý II đã khởi sắc hơn quý I với tốc độ tăng 6,17%.

Theo kế hoạch đã được Quốc hội thông qua, mục tiêu GDP năm 2017 là tăng 6,7%. Như vậy, với mức tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm, áp lực tăng trưởng cuối năm là rất lớn. Kinh tế Việt Nam 6 tháng cuối năm 2017 dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh hơn khi những giải pháp tháo gỡ khó khăn, đảm bảo tăng trưởng đã và đang tiếp tục được thực hiện với quyết tâm cao từ Chính phủ.

1.2. Rủi ro lạm phát

Mức tăng CPI của Việt Nam từ năm 2013 có xu thế chậm lại và duy trì ở mức thấp. Trong năm 2016, Chính phủ liên tiếp kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, đặc biệt là kiểm soát lạm phát và kết quả là chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đạt 4,74%, thấp hơn mức Quốc hội đề ra (5%) được coi là hợp lý. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 6 tháng đầu năm 2017 tăng 4,15% thấp hơn mức tăng 4,96% của quý I, CPI tháng 6/2017 tăng 0,2% so với tháng 12/2016 và tăng 2,54% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát cơ bản bình quân 6 tháng đầu năm 2017 tăng 1,52% so với bình quân cùng kỳ năm 2016 đã cho thấy lạm phát đang có xu hướng giảm dần và duy trì ở mức hợp lý, đáp ứng mục tiêu kiểm soát lạm phát của Chính phủ.

Tình hình lạm phát 6 tháng cuối năm dự báo sẽ còn nhiều biến động khi giá dầu thế giới diễn biến phức tạp. Trong 6 tháng cuối năm, các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục tăng cường công tác quản lý giá, bình ổn giá theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan... nên trong thời gian tới, nhu cầu hàng hoá thị trường không có nhiều biến động. Do đó giá cả hàng hoá được dự báo vẫn sẽ ổn định, mặc dù việc tăng lương từ 1/7/2017 có thể làm tăng giá nhẹ. Dự báo chỉ số giá tiêu dùng cả năm sẽ tiếp tục được kiểm soát ở mức dưới 5%, chỉ số giá tiêu dùng bình quân tăng khoảng 4%.

Tuy nhiên, lạm phát thấp cũng tạo ra không ít những thách thức đối với nền kinh tế như: thu ngân nhà nước sẽ khó khăn, khó khuyến khích các nhà đầu tư, thất nghiệp tăng cao ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế, cũng như công ty.

1.3. Rủi ro lãi suất

Với các doanh nghiệp, vốn vay là một phần quan trọng trong tổng nguồn vốn hoạt động. Do đó, chi phí sử dụng vốn cho các khoản vay ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Một sự thay đổi bất thường trong lãi suất có thể Kkhiến chi phí doanh nghiệp nói chung và chi phí lãi vay nói riêng biến động.

Sau một thời gian liên tục điều chỉnh giảm, thời gian gần đây, lãi suất huy động ở một số ngân hàng bắt đầu tăng trở lại. Nhìn chung, các ngân hàng thương mại (NHTM) phần lớn tăng lãi suất huy động từ 0,1 - 0,5%/năm ở các kỳ hạn.

Trước việc các NHTM tăng lãi suất huy động, nhiều doanh nghiệp (DN) và khách hàng cá nhân lo ngại khi phải đối mặt với áp lực lãi suất cho vay cũng sẽ tăng theo, điều này cũng ảnh hưởng đến đà phục hồi của nền kinh tế cũng như ảnh hưởng tới kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

2. Rủi ro về luật pháp

Hoạt động của Công ty chịu sự điều chỉnh của Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn dưới Luật. Tuy nhiên, hệ thống luật pháp của Việt Nam đang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện do đó các luật và văn bản dưới luật này sẽ có thể được chỉnh sửa cho phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế. Những sự thay đổi này sẽ có thể gây ảnh hưởng nhất định đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

3. Rủi ro kinh doanh

Tư vấn xây dựng là một loại hình tư vấn đa dạng trong công nghiệp xây dựng, kiến trúc, quy hoạch đô thị và nông thôn... có quan hệ chặt chẽ với tư vấn đầu tư, thực hiện phần việc tư vấn tiếp nối sau việc của tư vấn đầu tư.

Tư vấn xây dựng giúp cho khách hàng - chủ đầu tư xây dựng - tổ chức việc khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng và tổ chức đấu thầu để mua sắm thiết bị đầu tư, đấu thầu xây lắp công trình, giám sát thi công xây dựng, nghiệm thu công việc đã hoàn thành. Thông thường, đối với các dự án công trình hạ tầng kỹ thuật, chỉ có một công ty tư vấn đầu tư và xây dựng đảm nhiệm công việc từ đầu đến cuối. Sản phẩm của ngành Tư vấn xây dựng là sản phẩm “chất xám” được thể hiện trên các bản báo cáo, các bản vẽ thiết kế, quy hoạch của các dự án.

Tuy nhiên do là ngành kinh doanh dựa trên chất xám nên sẽ không tránh được một số rủi ro nhất định như bên tư vấn không đáp ứng được nhu cầu hoặc không làm hài lòng khách hàng cần được tư vấn. Điều này khiến cho chất lượng của công ty trong mắt khách hàng bị giảm xuống. Rủi ro khác có thể gặp phải đó là khách hàng cần tư vấn về

kỹ thuật nhưng không thực hiện đúng theo những gì cần tư vấn làm cho chất lượng công trình giảm xuống hoặc không thực hiện đúng tiến độ.

4. Rủi ro của đợt chào bán

Đợt chào bán cổ phần của Công ty sẽ phụ thuộc vào diễn biến tình hình thị trường chứng khoán niêm yết tại thời điểm chính thức đấu giá, tâm lý của các nhà đầu tư cũng như tính hấp dẫn cổ phần của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Bắc Kạn. Vì vậy, có thể có rủi ro không bán hết số cổ phần dự định chào bán.

5. 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 hòa hoãn... Những rủi ro này nếu xảy ra sẽ là một trong những nhân tố gây khó khăn và làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Bắc Kạn.

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

1. Tổ chức phát hành

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Bắc Kạn

Trụ sở chính: Tổ 4, Phường Đức Xuân, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam

Điện thoại: (84-281) 387876

Fax: (84-281) 3872618

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, không làm thay đổi mức vốn điều lệ đã đăng ký của Công ty mà chỉ làm thay đổi tỷ lệ sở hữu trong cơ cấu cổ đông.

2. Tổ chức tư vấn bán đấu giá

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT

Trụ sở chính: 52 Lạc Long Quân, P.Bưởi, Quận Tây Hồ, TP.Hà Nội.

Điện thoại: 024.37739058

Fax: 024.37737070

Bản Công bố thông tin này là một phần của hồ sơ bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Bắc Kạn tham gia lập công bố trên cơ sở Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính số 47-2017/FPTS/FCF-HN/SCIC-FPTS giữa Tổng Công ty Đầu tư Kinh doanh Vốn Nhà nước và Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trong Bản công bố thông tin này được phản ánh trung thực dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Bắc Kạn cung cấp. Bản Công bố thông tin này chỉ có giá trị để tham khảo.

IV. CÁC KHÁI NIỆM

| | | |
|--------------|---|--|
| BKS | : | Ban kiểm soát |
| BCKT | : | Báo cáo kiểm toán |
| BCTT | : | Báo cáo tài chính |
| CBTT | : | Công bố thông tin |
| CNĐKKD | : | Chứng nhận đăng ký kinh doanh |
| Công ty | : | Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Kạn |
| Tổng công ty | : | Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước |
| CTCP | : | Công ty Cổ phần |
| CBCNV | : | Cán bộ công nhân viên |
| ĐHĐCĐ | : | Đại hội đồng cổ đông |
| HĐQT | : | Hội đồng quản trị |
| TSCĐ | : | Tài sản cố định |
| TSNH | : | Tài sản ngắn hạn |
| UBND | : | Ủy ban nhân dân |
| FPTS | : | Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT |
| SCIC | : | Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước |
| XDBK | : | Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Bắc Kạn |

V. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG BẮC KẠN

1. Giới thiệu về Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Bắc Kạn

1.1. Giới thiệu về Công ty

Công ty tư vấn xây dựng Bắc Kạn là Doanh nghiệp nhà nước thành lập theo quyết định số 316/QĐ-UB ngày 07 tháng 04 năm 2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn. Căn cứ hướng dẫn quy trình sắp xếp, chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước số: 157/KT-KH&ĐT ngày 05 tháng 05 năm 2003 của Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển DNNN tỉnh Bắc Kạn triển khai việc thực hiện Quyết định số: 369/QĐ-TTg ngày 03 tháng 04 năm 2003 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2003-2005 và quyết định số 712/QĐ-UB ngày 05 năm 2003 của UBND tỉnh Bắc Kạn giao kế hoạch 2003 sắp xếp, đổi mới các DNNN trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. Ngày 10 tháng 12 năm 2003, UBND tỉnh Bắc Kạn có quyết định số 2767/QĐ-UB chuyển CT tư vấn xây dựng Bắc Kạn thành CTCP tư vấn xây dựng Bắc Kạn và công ty chính thức hoạt động theo Luật doanh nghiệp 2003 từ ngày 01 tháng 01 năm 2004.

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Bắc Kạn
- Địa chỉ : Tổ 4, Phường Đức Xuân, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam
- Điện thoại : (84-281) 3871876
- Fax : (84-281) 3872618
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh : 4700144332 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Kạn cấp lần đầu ngày 22/12/2003, thay đổi lần thứ 4 ngày 06/08/2015.
- Vốn điều lệ thực góp : 3.855.000.000 đồng (Ba tỷ tám trăm năm mươi lăm triệu đồng)
- Mệnh giá cổ phần : 100.000 đồng
- Tổng số lượng cổ phần đang lưu hành : 38.550 cổ phần
- Cổ phiếu quỹ : 0

1.2. Ngành nghề kinh doanh theo đăng ký kinh doanh:

Theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4700144332 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Bắc Kạn cấp lần đầu ngày 22/12/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 06/08/2015, ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm:

- Kiểm tra và phân tích kỹ thuật.

Chi tiết: Thăm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán Lập hồ sơ dự thầu, phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu Thí nghiệm vật liệu xây dựng (thí nghiệm trong phòng, thí nghiệm ngoài hiện trường).

- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.

Chi tiết: Khảo sát, thiết kế, lập dự án đầu tư, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, lập dự toán công trình giao thông, thủy lợi, điện lực, nhà ở và các công trình công cộng Đo đạc bản đồ, lập bản đồ hiện trạng Giám sát thi công các công trình xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng Lập quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết về phát triển giao thông, xây dựng dân dụng, thủy lợi.

1.3. Cơ cấu vốn cổ phần

Bảng 1 - Cơ cấu cổ đông

| STT | Cổ đông | Số cổ phần | Giá trị (VNĐ) | Tỷ lệ |
|------------------|---------------------------|---------------|----------------------|------------|
| I | Cổ đông trong nước | | | |
| 1 | Cổ đông tổ chức | 11.565 | 1.156.500.000 | 30 |
| 2 | Cổ đông cá nhân | 26.985 | 2.698.500.000 | 70 |
| 3 | Cổ phiếu quỹ (*) | - | - | 0 |
| II | Cổ đông nước ngoài | | - | |
| 1 | Cổ đông tổ chức | - | - | 0 |
| 2 | Cổ đông cá nhân | - | - | |
| Tổng cộng | | 38.550 | 3.855.000.000 | 100 |

Nguồn: Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Bắc Kạn

Tổng số cổ đông của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Bắc Kạn tại thời điểm 03/04/2017 là 41 cổ đông. Công ty chưa thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng và cũng chưa niêm yết/ đăng ký giao dịch cổ phiếu tại các Sở Giao dịch chứng khoán. Theo như quy định của pháp luật hiện hành, tại thời điểm hiện nay, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Bắc Kạn chưa phải là công ty đại chúng.

1.4. Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Kạn.

Bảng 2 - Danh sách cổ đông sở hữu từ 5% trở lên số cổ phần của Công ty

| STT | Tên cổ đông | Địa chỉ | Số cổ phần | Giá trị (đồng) | Tỷ lệ (%) |
|-----|-------------|---------|------------|----------------|-----------|
|-----|-------------|---------|------------|----------------|-----------|

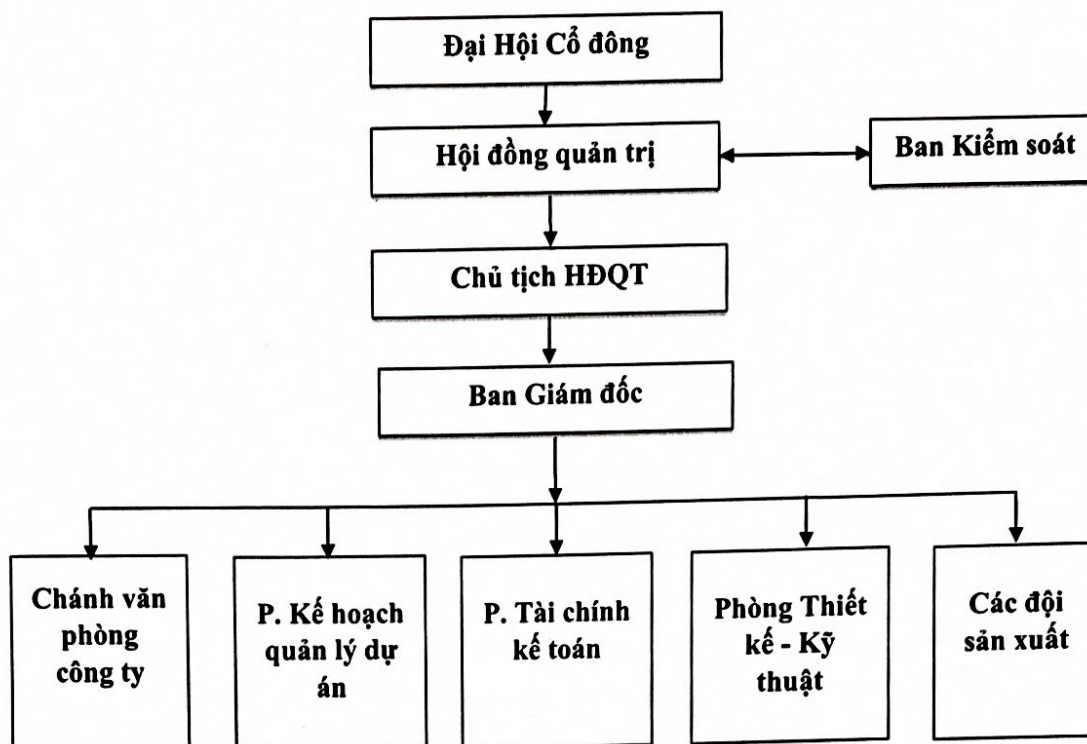
| | | | | | |
|------------------|---|--|---------------|----------------------|--------------|
| 1 | Tổng Công ty Đầu tư kinh doanh vốn nhà nước | Tầng 23, Toà nhà Charmvit, số 117 Trần Duy Hưng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội | 11.565 | 1.156.500.000 | 30,00 |
| 2 | Ngô Hùng Thúy | P.Phạm Đình Phùng-TPTN | 7.710 | 771.000.000 | 20,00 |
| 3 | Cao Huy Trí | Tổ 8 P.Phùng Chí Kiên TP.Bắc Kạn | 2.600 | 260.000.000 | 6,74 |
| Tổng cộng | | | 21.875 | 2.187.500.000 | 56,74 |

Nguồn: Công ty cổ phần Xây dựng Bắc Kạn

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

- Công ty mẹ: Không có
- Công ty con: Không có
- Công ty liên kết: Không có

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



- **Đại hội đồng cổ đông:** Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, quyết định những vấn đề được Luật pháp và Điều lệ Công ty quy định. Đặc biệt, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua các Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty, ngân sách tài chính cho năm tiếp theo, bầu miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.
- **Hội Đồng Quản Trị:** Là cơ quan quản lý cao nhất Công ty, ra các nghị quyết để Ban điều hành triển khai thực hiện, giám sát các hoạt động của Ban điều hành trong quá trình điều hành toàn bộ các hoạt động SXKD của Công ty. Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật của Công ty.
- **Ban Kiểm soát:** Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm soát tính hợp pháp trong quản lý, điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty và việc tổ chức thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT Công ty. Kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ Công ty của HĐQT, Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác trong quá trình thi hành nhiệm vụ.
- **Ban Giám đốc:** Chịu trách nhiệm thực hiện công tác đối nội và đối ngoại trong mọi hoạt động kinh doanh của Công ty. Là người có chức năng bao quát chung toàn bộ hoạt động của Công ty, kiểm tra đôn đốc vạch kế hoạch công tác và các quy tắc điều lệ tương ứng xoay quanh mục tiêu quản lý kinh doanh của Công ty.
Thường xuyên kiểm tra đôn đốc và chỉ đạo các bộ phận thực hiện hoàn thành công việc được giao. Phối hợp sự hoạt động trong các Công ty, thay mặt Công ty liên hệ

với các ngành bên ngoài, với các cơ quan Nhà nước giải quyết các công việc hành chính từng ngày... Nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty diễn ra bình thường, các nhiệm vụ và chỉ tiêu kinh tế của Công ty được hoàn thành với chất lượng cao.

- **Chánh văn phòng công ty:** Tham mưu đề xuất các phương án về công tác tổ chức CBCNV. Giải quyết công tác tuyển dụng, hợp đồng lao động, chế độ cho người lao động và quản lý lưu trữ hồ sơ CBCNV. Quản lý điều hành công tác hành chính, quản trị, văn thư, tạp vụ, lao động, trừ bị các cuộc họp Công ty; Giao dịch tiếp khách và làm việc với công ty; Trực tiếp quản lý và điều hành xe, máy do phòng quản lý, dịch vụ in hồ sơ công trình, bảo vệ toàn bộ tài sản của Công ty.
- **Phòng kế toán – tài chính:** Quản lý hệ thống tài chính-kế toán – thống kê của Công ty, thanh quyết toán tài chính, hạch toán SX-KD, báo cáo tài chính của Công ty chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo trước Nhà nước và Pháp luật; Trực tiếp giao dịch với các cơ quan quản lý theo chức năng nhiệm vụ được phân công.
- **Phòng kế hoạch quản lý dự án:** Thực hiện công tác tư vấn lập hồ sơ mời thầu, phân tích kết quả đấu thầu xây lắp và quản lý đầu tư các công trình xây dựng cơ bản được các Chủ đầu tư tín nhiệm; Tổ chức kinh doanh có hiệu quả nhằm bảo toàn và phát triển vốn của Công ty, Xây dựng Công ty ngày càng lớn mạnh, hoạt động trên tất cả các lĩnh vực đã được cấp phép kinh doanh.
- **Phòng Thiết kế - Kỹ thuật:** Dự thảo kế hoạch, tổng hợp, báo cáo kết quả sản xuất của tháng, quý, năm của toàn công ty. Trợ lý, dự thảo, lập và theo dõi các hợp đồng kinh tế, kết quả thực hiện các Hợp đồng kinh tế và tham gia thu hồi công nợ. Tham mưu giúp việc Ban giám đốc về tiếp thị, quản lý điều hành kế hoạch đến các đội sản xuất, kết quả thực hiện; Trực tiếp sản xuất sản phẩm là hồ sơ bản gốc đã qua thẩm tra chất lượng; Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm và bảo vệ quyền tác giả cho đến khi công trình được nghiệm thu quyết toán đưa vào sử dụng theo quy định của Điều lệ Xây dựng cơ bản hiện hành; Quản lý và chịu trách nhiệm về kiểm tra giám định kỹ thuật hồ sơ KSTK. Nghiệm thu KTKT các sản phẩm hoàn thành và hồ sơ trình phê duyệt của Công ty với Chủ đầu tư; Tiếp nhận và hướng dẫn thực hiện các văn bản về định mức KTKT, quy trình tiêu chuẩn kỹ thuật cho các đơn vị trong Công ty. Thường trực hội đồng Khoa học kỹ thuật Công ty; Tiếp nhận và hướng dẫn thực hiện các văn bản về định mức KTKT, quy trình tiêu chuẩn kỹ thuật cho các đơn vị trong Công ty. Thường trực hội đồng Khoa học kỹ thuật Công ty; Giao dịch, trừ bị, tư vấn cùng các đội bảo vệ đồ án tại các hội nghị về thẩm định đồ án thiết kế, Cùng các đơn vị giải quyết các công tác về xử lý kỹ thuật đồ án thiết kế các công trình khi được Ban giám đốc phân công.
- **Các đội sản xuất:** Đội sản xuất có trách nhiệm trực tiếp quản lý lao động, phân công lao động cùng với Công ty chăm lo đời sống người lao động tại đơn vị; Trực tiếp nhận sự chỉ đạo và kế hoạch sản xuất của Ban giám đốc và các phòng quản lý của Công ty. Chấp hành nghiêm chỉnh lệnh sản xuất của Công ty; Công bằng, dân chủ

trong phân công lao động, bình công chia lương và công khai tài chính trước tập thể người lao động tại đơn vị.

Nguồn: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Bắc Kạn

3. Hoạt động kinh doanh

3.1. Sản phẩm, dịch vụ chủ yếu

Hoạt động kinh doanh chủ yếu của công ty:

- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
- Kiểm tra và phân tích kỹ thuật

3.2. Cơ cấu doanh thu

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Bảng 3 - Cơ cấu doanh thu

Đơn vị: VNĐ

| STT | Chi tiết | Năm 2015 | | Năm 2016 | |
|-----------------------|--|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| | | Giá trị | Tỷ trọng % DT | Giá trị | Tỷ trọng % DT |
| 1 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 13.933.559.590 | 100 | 10.449.073.279 | 100 |
| Tổng doanh thu | | 13.933.559.590 | 100 | 10.449.073.279 | 100 |

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016 Công ty CP Tư vấn Xây dựng Bắc Kạn

3.3. Cơ cấu lợi nhuận gộp

Bảng 4 - Cơ cấu lợi nhuận gộp

Đơn vị: VNĐ

| STT | Chỉ tiêu | Năm 2015 | | Năm 2016 | |
|---------------------------|---|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| | | Giá trị | Tỷ trọng % LNG | Giá trị | Tỷ trọng % LNG |
| 1 | Lợi nhuận gộp từ doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 6.291.620.441 | 100 | 4.572.256.655 | 100 |
| Tổng lợi nhuận gộp | | 6.291.620.441 | 100 | 4.572.256.655 | 100 |

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016 Công ty CP Tư vấn Xây dựng Bắc Kạn

3.4. Cơ cấu chi phí

Bảng 5 - Cơ cấu chi phí

Đơn vị: VNĐ

| Chỉ tiêu | Năm 2015 | Năm 2016 |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Giá vốn hàng bán | 7.369.247.574 | 5.516.718.056 |
| Chi phí tài chính | 299.584.361 | 562.545.278 |
| Chi phí bán hàng | - | - |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 5.580.609.835 | 3.639.080.214 |
| Chi phí khác | 317.704.417 | 378.551.528 |
| Tổng cộng | 13.567.146.187 | 10.096.895.076 |

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016 Công ty CP Tư vấn Xây dựng Bắc Kạn

4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong 2 năm gần nhất

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

Bảng 6 - Một số chỉ tiêu tài chính trong các năm qua

| Chỉ tiêu | Năm 2015 | Năm 2016 |
|------------------------------|----------------|----------------|
| Tổng giá trị tài sản | 18.575.494.504 | 16.682.248.250 |
| Doanh thu thuần | 13.660.868.015 | 10.088.974.711 |
| Giá vốn | 7.369.247.574 | 5.516.718.056 |
| Chi phí bán hàng | - | - |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 5.580.609.835 | 3.639.080.214 |
| Lợi nhuận thuần từ HĐKD | 412.810.019 | 372.177.655 |
| Lợi nhuận khác | (143.990.844) | (138.806.254) |
| Lợi nhuận trước thuế | 268.819.175 | 233.371.401 |
| Lợi nhuận sau thuế | 239.492.995 | 202.775.255 |

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016 Công ty CP Tư vấn Xây dựng Bắc Kạn

4.2. Các khách hàng đã và đang sử dụng dịch vụ của Công ty

| STT | Tên khách hàng |
|------------|---|
| 1 | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Bắc Kạn |
| 2 | Ban quản lý dự án 3 |
| 3 | Ban quản lý các dự án huyện Chợ Đồn |
| 4 | BCH Quân sự tỉnh Bắc Kạn |
| 5 | BQL, bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn |

Nguồn: Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Bắc Kạn

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

5.1. Vị thế của Công ty trong ngành

Vị thế của Công ty so với đối thủ cạnh tranh thể hiện ở kinh nghiệm, chất lượng sản phẩm:

- Với hơn 15 năm kinh nghiệm phát triển và trưởng thành, Công ty đã tích lũy nhiều kinh nghiệm tư vấn thi công, kiến trúc và phân tích kỹ thuật các công trình giao thông, hạ tầng đô thị, hạ tầng khu công nghiệp...
- Chất lượng sản phẩm: Trong các năm qua, công ty được các ngành chức năng đánh giá tốt về tư vấn thi công công trình đạt chất lượng, nhiều dự án do công ty tư vấn đã đưa vào khai thác và đạt được hiệu quả cao.

5.2. Triển vọng phát triển của ngành

Tư vấn xây dựng là một ngành đa dạng có nhiều triển vọng do có thể phát triển ở nhiều khía cạnh khác nhau:

- Tư vấn quản lý chi phí (kỹ sư định giá)
- Tư vấn thiết kế kiến trúc chuyên ngành
 - Chuyên ngành về văn phòng, khách sạn, căn hộ, khu nghỉ mát...
 - Chuyên ngành về công trình công nghiệp
 - Chuyên ngành về công trình nghệ thuật
- Tư vấn thiết kế kiến trúc nội thất
- Tư vấn thiết kế quy hoạch đô thị
- Tư vấn thiết kế dân dụng và kết cấu

- Tư vấn thiết kế chuyên ngành về nền móng và nhà cao tầng
- Tư vấn thiết kế chuyên ngành về kết cấu thép và bê tông
- Tư vấn thiết kế chuyên ngành về cơ sở viễn thông
- Tư vấn thiết kế cơ sở hạ tầng
 - Tư vấn chuyên ngành về cầu đường
 - Tư vấn chuyên ngành về cảng và hải dương
 - Tư vấn chuyên ngành về viễn thông
 - Tư vấn chuyên ngành về nước
 - Tư vấn chuyên ngành về điện
 - Tư vấn chuyên ngành về khai thác quặng
 - Tư vấn chuyên ngành về đường sắt

6. Chính sách đối với người lao động

5.1. Chính sách tiền lương, thưởng, trợ cấp, phúc lợi

- Chính sách lương
 - Chính sách trả lương: Công ty trả lương theo Nghị định số 205/2004/NĐ- CP, phương pháp trả lương theo quy chế tiền lương tiền thưởng của Công ty;
 - Lương ngoài giờ: Công ty hỗ trợ và trả lương ngoài giờ theo đúng Luật lao động hiện hành;
 - Hàng năm, Công ty thực hiện xem xét nâng bậc lương theo quy định của Nhà nước.
- Chế độ phúc lợi xã hội:
 - Công ty đảm bảo các chế độ cho người lao động theo quy định (BHXH, BHYT,...)
 - Ngoài ra hàng năm công ty có chính sách khen thưởng trong các dịp lễ tết, tổ chức cho CBNV của công ty tham quan, nghỉ mát, đồng thời có chính sách khen thưởng đối với nhân viên xuất sắc, chính sách thăm nom, chế độ đối với lao động nữ,...
 - Các chế độ phúc lợi khác theo qui định của Bộ luật lao động;
 - Công ty cũng chú trọng trong công tác đảm bảo an toàn lao động cho toàn thể nhân viên, lao động.

5.2. Chính sách đào tạo

Người lao động tự học tập và đào tạo chuyên môn là chủ yếu. Bên cạnh đó, CBNV được tuyển dụng sẽ được công ty hỗ trợ đào tạo chuyên môn để nâng cao nghiệp vụ nhằm phục vụ cho hoạt động của công ty.

5.3. Các hoạt động đoàn thể xã hội

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Bắc Kạn luôn chú trọng các hoạt động đoàn thể để nâng cao tinh thần đoàn kết cho CBCNV của Công ty. Vào các ngày lễ như: 8/3, 20/10, 1/6... Công ty đều có những hoạt động kỷ niệm để chào mừng. Các ban, ngành, đoàn thể tại Công ty luôn được lãnh đạo tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động tốt. Các hoạt động đoàn thể của công ty ngày một ổn định, sinh động góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho CBCNV.

7. Chính sách cổ tức

Cổ tức của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Bắc Kạn do ĐHĐCĐ quyết định trên cơ sở đề xuất của HĐQT. Công ty chỉ tiến hành trả cổ tức cho cổ đông khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật, trích lập các quỹ công ty và bù đắp đủ lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Ngay sau khi trả hết số cổ tức, Công ty vẫn phải bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn. Tùy tình hình kinh doanh cho phép, HĐQT Công ty có thể quyết định việc ứng trước cổ tức cho các cổ đông. Công ty sẽ không trả lãi cho bất cứ một khoản cổ tức hay khoản tiền nào khác mà cổ đông chưa nhận khi đến hạn.

8. Tình hình tài chính

8.1. Các chỉ tiêu cơ bản

❖ **Kỳ kế toán:** Kỳ kế toán năm của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.

❖ **Tài sản cố định và khấu hao tài sản cố định**

Tài sản cố định được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.

Khấu hao được trích theo phương pháp đường thẳng. Thời gian khấu hao phù hợp với thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài Chính và được ước tính như sau:

| <i>Loại tài sản cố định:</i> | <i>Thời gian (năm)</i> |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Máy móc thiết bị | 6-10 |
| Phương tiện vận tải | 6-10 |
| Thiết bị văn phòng | 3 |
| TSCĐ hữu hình khác | 3 |

❖ **Tình hình công nợ**

- **Các khoản phải thu**

Bảng 7 - Các khoản phải thu

Đơn vị: VND

| Chỉ tiêu | Năm 2015 | Năm 2016 |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Phải thu khách hàng | 14.602.088.909 | 14.408.181.587 |
| Trả trước cho người bán | - | - |
| Phải thu nội bộ ngắn hạn | - | - |
| Các khoản phải thu khác | 94.841.400 | - |
| Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | (1.766.319.308) | (1.304.667.200) |
| Tổng | 12.930.611.001 | 13.103.514.387 |

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016 Công ty CP Tư vấn Xây dựng Bắc Kạn

Lưu ý: Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi thể hiện phần giá trị dự kiến bị tổn thất của các khoản nợ phải thu có khả năng không được khách hàng thanh toán đối với các khoản phải thu tại thời điểm lập báo cáo tài chính.

Dự phòng phải thu khó đòi được lập cho từng khoản nợ phải thu khó đòi căn cứ vào tuổi nợ quá hạn của các khoản nợ hoặc dự kiến mức tổn thất có thể xảy ra.

Đối với nợ phải thu quá hạn thanh toán thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 về việc Hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó; đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp tại doanh nghiệp và Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 về việc Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp của Bộ Tài chính.

- **Các khoản phải trả**

Bảng 8 - Các khoản phải trả

Đơn vị: VND

| Chỉ tiêu | Năm 2015 | Năm 2016 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| I. Nợ ngắn hạn | 12.783.503.762 | 10.765.908.255 |
| 1. Vay và nợ ngắn hạn | 4.418.398.700 | 5.829.780.000 |
| 2. Phải trả người bán | 8.800.000 | 8.800.000 |
| 3. Người mua trả tiền trước | - | - |
| 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 1.471.989.844 | 451.851.712 |
| 5. Phải trả người lao động | 6.337.355.113 | 3.348.616.675 |

| | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 6. Chi phí phải trả | - | 266.455.170 |
| 7. Phải trả nội bộ | - | - |
| 8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | - | - |
| 9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | 546.960.105 | 860.404.698 |
| 10. Dự phòng phải trả ngắn hạn | - | - |
| 11. Quỹ khen thưởng phúc lợi | - | - |
| II. Nợ dài hạn | - | 48.533.606 |
| 1. Phải trả dài hạn khác | - | - |
| 2. Vay và nợ dài hạn; | - | 48.533.606 |
| 3. Doanh thu chưa thực hiện | - | - |
| NỢ PHẢI TRẢ | 12.783.503.762 | 10.814.441.861 |

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016 Công ty CP Tư vấn Xây dựng Bắc Kạn

8.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Bảng 9: Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu

| Các chỉ tiêu | Đơn vị tính | Năm 2015 | Năm 2016 |
|---|-------------|----------|----------|
| 1, Chỉ tiêu về khả năng thanh toán | | | |
| - Hệ số thanh toán ngắn hạn (=TSLD/Nợ NH) | Lần | 1,32 | 1,41 |
| - Hệ số thanh toán nhanh (=(TSLD-Hàng tồn kho)/Nợ NH) | - | 1,14 | 1,27 |
| 2, Chỉ tiêu về cơ cấu vốn | | | |
| - Hệ số nợ/tổng tài sản | - | 0,69 | 0,65 |
| - Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu | - | 2,21 | 1,84 |
| 3, Chỉ tiêu về năng lực hoạt động | | | |
| - Vòng quay hàng tồn kho | | 3,50 | 3,88 |
| - Doanh thu thuần/Tổng tài sản | - | 0,25 | 0,57 |
| 4, Chỉ tiêu về khả năng sinh lời | | | |

| | | | |
|--|------|--------|--------|
| - Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần | % | 1,75 | 2,01 |
| - Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn CSH | - | 1,75 | 3,48 |
| - Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng TS | - | 0,44 | 1,15 |
| - Hệ số lợi nhuận từ hoạt động KD/ Doanh thu thuần | - | 3,02 | 3,69 |
| - Thu nhập trên vốn cổ phần(EPS) | đồng | 621,25 | 526,01 |

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2015, năm 2016 Công ty CP Tư vấn Xây dựng Bắc Kạn

9. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, Kế toán trưởng, Ban kiểm soát

9.1. Hội đồng quản trị

| STT | Họ và tên | Chức vụ |
|-----|--------------------|---------------|
| 1 | Ngô Thúy Hùng | Chủ tịch HĐQT |
| 2 | Triệu Thị Thúy Vân | Ủy viên HĐQT |
| 3 | Cao Huy Trí | Ủy viên HĐQT |
| 4 | Nguyễn Văn Dũng | Ủy viên HĐQT |
| 5 | Ngô Thanh Tuấn | Ủy viên HĐQT |

❖ Ông Ngô Thúy Hùng – Chủ tịch HĐQT

Họ và tên : Ngô Hùng Thúy
 Giới tính : Nam
 Năm sinh : 11/02/1970
 Nơi sinh : Thái Nguyên
 Quốc tịch : Việt Nam
 Dân tộc : Kinh
 Địa chỉ thường trú : Tổ 16 P.Phan Đình Phùng, TP.Thái Nguyên
 Địa chỉ hiện tại : Tổ 16 P.Phan Đình Phùng, TP.Thái Nguyên
 Điện thoại cơ quan : (84-281) 871876
 Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ cầu đường

Quá trình công tác

- 18/12/2003 : Chủ tịch HĐQT

Số lượng CP đang nắm giữ : 7.710 CP

Số lượng CP đang nắm giữ của người có liên quan : 0 CP

Số lượng CP đại diện sở hữu nhà nước : 11.565 CP

Chức vụ hiện nay tại Công ty : Chủ tịch Hội đồng quản trị

Hành vi vi phạm pháp luật : Không

Các khoản nợ đối với Công ty : Không

Lợi ích liên quan với Công ty : Không

❖ Ông Cao Huy Trí – Thành viên HĐQT

Họ và tên : Cao Huy Trí

Giới tính : Nam

Năm sinh : 07/09/1969

Nơi sinh : Bắc Kạn

Quốc tịch : Việt Nam

Dân tộc : Kinh

Địa chỉ thường trú : Tổ 8 P.Phùng Chí Kiên TP.Bắc Kạn

Địa chỉ hiện tại : Tổ 8 P.Phùng Chí Kiên TP.Bắc Kạn

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư cầu đường

Số lượng CP đang nắm giữ : 2.600 CP

Số lượng CP đang nắm giữ của người có liên quan : 0 CP

Số lượng CP đại diện sở hữu nhà nước : 0 CP

Chức vụ hiện nay tại Công ty : Thành viên Hội đồng quản trị

Hành vi vi phạm pháp luật : Không

Các khoản nợ đối với Công ty : Không

Lợi ích liên quan với Công ty : Không

❖ **Bà Triệu Thị Thúy Vân – Thành viên HĐQT**

Họ và tên : Triệu Thị Thúy Vân
Giới tính : Nữ
Năm sinh : 29/11/1976
Quốc tịch : Việt Nam
Dân tộc : Kinh
Địa chỉ thường trú : Tổ 9 P.Phùng Chí Kiên TP.Bắc Kạn
Địa chỉ hiện tại : Tổ 9 P.Phùng Chí Kiên TP.Bắc Kạn
Trình độ văn hóa : 12/12
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế
Số lượng CP đang nắm giữ : 950 CP
Số lượng CP đang nắm giữ của người có liên quan : 0 CP
Chức vụ hiện nay tại Công ty : Thành viên Hội đồng quản trị
Hành vi vi phạm pháp luật : Không
Các khoản nợ đối với Công ty : Không
Lợi ích liên quan với Công ty : Không

❖ **Ông Nguyễn Văn Dũng - Thành viên HĐQT**

Họ và tên : NGUYỄN VĂN DŨNG
Giới tính : Nam
Năm sinh : 11/03/1967
Quốc tịch : Việt Nam
Dân tộc : Kinh
Quê quán : Bắc Kạn
Địa chỉ thường trú : Tổ 9 P.Phùng Chí Kiên TP.Bắc Kạn
Địa chỉ hiện tại : Tổ 9 P.Phùng Chí Kiên TP.Bắc Kạn
Điện thoại cơ quan : (84-281) 3871876
Trình độ văn hóa : 12/12
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kế toán
Số lượng CP đang nắm giữ : 1.160 CP

Số lượng CP đang nắm giữ
của người có liên quan : 0 CP

Số lượng CP đại diện vốn nhà
nước : 0 CP

Chức vụ hiện nay tại Công ty : Thành viên HĐQT

Hành vi vi phạm pháp luật : Không

Các khoản nợ đối với Công ty : Không

Lợi ích liên quan với Công ty : Không

❖ Ông Ngô Thanh Tuấn - Thành viên HĐQT

Họ và tên : NGÔ THANH TUẤN

Giới tính : Nam

Năm sinh : 20/09/1983

Quốc tịch : Việt Nam

Dân tộc : Kinh

Quê quán : Bắc Kạn

Địa chỉ thường trú : Tổ 5 P.Phùng Chí Kiên TP.Bắc Kạn

Địa chỉ hiện tại : Tổ 5 P.Phùng Chí Kiên TP.Bắc Kạn

Điện thoại cơ quan : (84-281) 3871876

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Cầu đường

Số lượng CP đang nắm giữ : 1.150 CP

Số lượng CP đang nắm giữ
của người có liên quan : 0 CP

Số lượng CP đại diện vốn nhà
nước : 0 CP

Chức vụ hiện nay tại Công ty : Thành viên HĐQT

Hành vi vi phạm pháp luật : Không

Các khoản nợ đối với Công ty : Không

Lợi ích liên quan với Công ty : Không

9.2. Ban Kiểm soát

| STT | Họ và tên | Chức vụ |
|-----|------------------|-------------|
| 1 | Phạm Thu Hường | Trưởng BKS |
| 2 | Trần Thanh Hưng | Ủy viên BKS |
| 3 | Nguyễn Thế Hường | Ủy viên BKS |

❖ Bà Phạm Thu Hường - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty

Họ và tên : Phạm Thu Hường
 Giới tính : Nữ
 Năm sinh : 12/12/1977
 Quốc tịch : Việt Nam
 Dân tộc : Kinh
 Địa chỉ thường trú : Tổ 8 P.Đức Xuân TP.Bắc Kạn
 Địa chỉ hiện tại : Tổ 8 P.Đức Xuân TP.Bắc Kạn
 Trình độ văn hóa : 12/12
 Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế
 Số lượng CP đang nắm giữ : 470 CP
 Số lượng CP đang nắm giữ của người có liên quan : 0 CP
 Số lượng CP đại diện sở hữu vốn nhà nước : 0 CP
 Chức vụ hiện nay tại Công ty : Trưởng Ban kiểm soát
 Hành vi vi phạm pháp luật : Không
 Các khoản nợ đối với Công ty : Không
 Lợi ích liên quan với Công ty : Không

❖ Ông Trần Thanh Hưng – Thành viên ban kiểm soát Công ty

Họ và tên : TRẦN THANH HƯNG
 Giới tính : Nam
 Năm sinh : 13/06/1981
 Quốc tịch : Việt Nam

Dân tộc : Kinh
Địa chỉ thường trú : Tổ 5 P.Phùng Chí Kiên TP.Bắc Kạn
Địa chỉ hiện tại : Tổ 5 P.Phùng Chí Kiên TP.Bắc Kạn
Trình độ văn hóa : 12/12
Trình độ chuyên môn : Kỹ sư cầu đường
Số lượng CP đang nắm giữ : 420 CP
Số lượng CP đang nắm giữ của người có liên quan : 0 CP
Số lượng CP đại diện sở hữu vốn nhà nước : 0 CP
Chức vụ hiện nay tại Công ty : Thành viên Ban Kiểm Soát
Hành vi vi phạm pháp luật : Không
Các khoản nợ đối với Công ty : Không
Lợi ích liên quan với Công ty : Không

❖ Ông Nguyễn Thế Hưởng – Thành viên ban kiểm soát Công ty

Họ và tên : NGUYỄN THẾ HƯỞNG
Giới tính : Nam
Năm sinh : 04/03/1977
Quốc tịch : Việt Nam
Dân tộc : Kinh
Quê quán : Bắc Kạn
Địa chỉ thường trú : Tổ 4 P.Phùng Chí Kiên TP.Bắc Kạn
Địa chỉ hiện tại : Tổ 4 P.Phùng Chí Kiên TP.Bắc Kạn
Trình độ văn hóa : 12/12
Trình độ chuyên môn : Trung cấp GT
Số lượng CP đang nắm giữ : 600 CP
Số lượng CP đang nắm giữ của người có liên quan : 0 CP
Số lượng CP đại diện vốn nhà nước : 0 CP

Chức vụ hiện nay tại Công ty : Thành viên Ban kiểm soát
 Hành vi vi phạm pháp luật : Không
 Các khoản nợ đối với Công ty : Không
 Lợi ích liên quan với Công ty : Không

10. Tài sản

❖ Tình hình sử dụng tài sản tại 31/12/2016

Đơn vị: đồng

| Tài sản | Nguyên giá | Giá trị hao mòn | Giá trị còn lại |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Tài sản cố định hữu hình | | | |
| Nhà cửa, vật kiến trúc | 1.804.863.178 | 1.047.707.706 | 757.155.472 |
| Máy móc, thiết bị | 853.066.000 | 796.023.514 | 57.042.486 |
| Phương tiện vận tải, truyền dẫn | 805.346.183 | 481.425.513 | 323.920.670 |
| Thiết bị dụng cụ | 268.248.246 | 268.248.246 | - |
| TSCĐ khác | 99.000.000 | 99.000.000 | - |
| Tổng cộng | 3.830.523.607 | 2.692.404.981 | 1.138.118.626 |

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016 Công ty CP Tư vấn Xây dựng Bắc Kạn

❖ Tình hình sử dụng đất đai

| TT | Diễn giải | Diện tích sử dụng (m ²) | Mục đích sử dụng | Tình trạng pháp lý |
|----|---|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | Phường Đức Xuân, Thị xã Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn | 1.505 | Xây dựng trụ sở làm việc | Đất thuê trả tiền hàng năm |

Nguồn: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Bắc Kạn

11. Kế hoạch kinh doanh năm 2017

11.1. Bảng tổng hợp kế hoạch SXKD

Đơn vị: VND

| STT | Chỉ tiêu | Năm 2016 | | Năm 2017 | |
|-----|----------|----------|-----------|----------|-------------------------------|
| | | Kế hoạch | Thực hiện | Kế hoạch | Tăng giảm so với năm 2016 (%) |

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| 1 | Doanh thu | 13.000.000.000 | 10.690.365.045 | 12.000.000.000 | 12,25% |
| 2 | Chi phí | 12.150.000.000 | 10.096.895.076 | 10.570.000.000 | 4,69% |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | 240.450.000 | 233.371.401 | 1.430.000.000 | 512,76% |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế | 211.596.000 | 202.775.255 | 230.000.000 | 13,43% |
| 7 | Thu nhập Bình quân người lao động | 8 triệu đồng | 7,8 triệu đồng | 8 triệu đồng | - |
| 8 | Cổ tức | | 27% | 0% | - |

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016 Công ty CP Tư vấn Xây dựng Bắc Kạn

11.2. Căn cứ để đạt được kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận

Căn cứ kết quả thực hiện kế hoạch năm 2016, và kết quả kinh doanh, lợi nhuận thực hiện được năm 2016 khả năng đạt được kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận đề ra rất khả thi.

Năm 2016, Doanh thu thực hiện đạt 82% và lợi nhuận đạt 96% so với kế hoạch. Và đến năm 2017, kế hoạch đặt ra tương tự năm 2016, trong khi đó, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 cho thấy kế hoạch doanh thu có khả năng đạt kế hoạch, khả năng hoàn thành kế hoạch về lợi nhuận là tương đối cao.

11.3. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận của Công ty

Kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận của Công ty Cổ phần Tư Vấn Xây dựng Bắc Kạn được đưa ra trên cơ sở các dự báo về kinh tế nói chung, các rủi ro dự đoán cũng như thực trạng và triển vọng kinh doanh của Công ty nói riêng. Trên cơ sở phân tích tình hình hoạt động kinh doanh, bối cảnh tài chính của Công ty cũng như phân tích thị trường xây dựng, bất động sản, Công ty Cổ phần Chứng Khoán FPT nhận thấy Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Kạn có khả năng đạt được kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận trong năm 2017 như đã nêu ở mục trên.

Chúng tôi cũng xin lưu ý rằng, ý kiến nhận xét nêu trên được đưa ra dưới góc độ đánh giá của tổ chức tư vấn, dựa trên cơ sở những thông tin được thu thập có chọn lọc và tính toán dựa trên lý thuyết về tài chính mà không hàm ý bảo đảm giá trị chứng khoán cũng như tính chắc chắn của các số liệu được dự báo. Nhận xét này chỉ mang tính tham khảo đối với nhà đầu tư khi tự mình ra quyết định mua – bán cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Kạn.

12. Thông tin về những cam kết chưa thực hiện của Công ty

Không có

13. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu thoái vốn

Không có

14. Các thông tin khác

Khoản 3 Điều 11- Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Bắc Kạn quy định: “Vốn cổ phần tối đa của 01 cổ đông cá nhân không vượt quá 20% tổng Vốn điều lệ”

VI. THÔNG TIN VỀ VIỆC BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

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

- Cổ phần đấu giá : **CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG BẮC KẠN**
- Hình thức bán đấu giá : **Đấu giá công khai**
- Loại cổ phần : **Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng**
- Số lượng cổ phần chào bán : **11.565 cổ phần**
- Mệnh giá cổ phần : **100.000 đồng**
- Giá khởi điểm bán đấu giá : **107.000 đồng/01 cổ phần**
- Bước giá : **1.000 đồng**
- Bước khối lượng : **1 Cổ phần**
- Phát/tiếp nhận Đơn đăng ký đấu giá : **Từ 08h30' ngày 24/11/2017 đến 15h30' ngày 18/12/2017 tại Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT – 52 Lạc Long Quân, P.Bưởi, Quận Tây Hồ, TP.Hà Nội.**
- Nộp tiền đặt cọc : **Từ 08h30' ngày 24/11/2017 đến 15h30' ngày 18/12/2017**
Nộp trực tiếp vào tài khoản hoặc chuyển khoản vào tài khoản 145000000318 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh thành phố Hà Nội:
 - Người thụ hưởng: **Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước**
 - Số tài khoản: **145000000318**
 - Tại Ngân hàng **TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh thành phố Hà Nội**
 - Nội dung: **"Họ và tên/tên tổ chức, Số CMND hoặc số Hộ chiếu/Số ĐKKD (ngày cấp và nơi cấp); Nộp tiền đặt cọc mua ... cổ phần (ghi rõ số lượng) TVXDBK"**

- **Phát phiếu tham dự :** Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá đấu giá cho nhà đầu tư
- **Thời gian nộp Phiếu :**
 - ✚ **Đối với nhà đầu tư nộp Phiếu tham dự đấu giá tại địa điểm tổ chức thực hiện bán đấu giá:** Nhà đầu tư bỏ phiếu kín trực tiếp vào thùng phiếu được niêm phong ngay tại buổi đấu giá từ 13h30' đến 14h00' ngày 22/12/2017.
 - ✚ **Đối với nhà đầu tư nộp Phiếu tham dự đấu giá tại địa điểm làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá:** Nhà đầu tư bỏ phiếu kín trực tiếp vào thùng phiếu được niêm phong chậm nhất 17h00' ngày 21/12/2017 tại: Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT – 52 Lạc Long Quân, P.Bưởi, Quận Tây Hồ, TP.Hà Nội
 - ✚ **Đối với nhà đầu tư nộp Phiếu tham dự đấu giá dưới hình thức gửi thư đảm bảo qua đường bưu điện:** Ngoài bao thư nhà đầu tư ghi rõ “Phiếu tham dự đấu giá mua cổ phần Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Bắc Kạn, cùng với tên nhà đầu tư” và được gửi đến địa chỉ sau:
 - + **Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT**
Địa chỉ: 52 Lạc Long Quân, P.Bưởi, Quận Tây Hồ, TP.Hà Nội
Điện thoại: 024. 3773 7070/ 4503
- **Tổ chức đấu giá :** 14h30' ngày 22/12/2017.
Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT
Địa chỉ: 52 Lạc Long Quân, P.Bưởi, Quận Tây Hồ,

TP.Hà Nội

- Nộp tiền mua cổ phần : Từ 8h30' ngày 25/12/2017 đến 15h30' ngày 29/12/2017.
Người thụ hưởng: Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước
 - Số tài khoản: 145000000318
 - Mở tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
 - Chi nhánh thành phố Hà Nội
 - Nội dung nộp tiền/chuyển tiền: "*Họ và tên/tên tổ chức, Số CMND hoặc số Hộ chiếu/Số ĐKKD (ngày cấp và nơi cấp); Thanh toán tiền mua ... cổ phần (ghi rõ số lượng) trúng giá TVXDBK*".
- Thời gian hoàn tiền đặt : Trong thời hạn **07 (bảy) ngày làm việc** kể từ ngày công bố kết quả đấu giá (từ ngày 25/12/2017 đến ngày 03/01/2018).

2. Mục đích của việc chào bán

Mục đích của việc chào bán cổ phần nhằm cơ cấu danh mục đầu tư theo chủ trương thoái vốn đầu tư của SCIC tại các doanh nghiệp mà không cần giữ cổ phần. Việc chào bán cổ phần này không phải là đợt chào bán để huy động vốn cho Công ty, không làm thay đổi mức vốn điều lệ đã đăng ký của Công ty mà chỉ làm thay đổi tỷ lệ sở hữu trong cơ cấu cổ đông.

3. Địa điểm công bố thông tin

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

- **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT (FPTS)**

Trụ sở chính: 52 Lạc Long Quân, P.Bưởi, Quận Tây Hồ, TP.Hà Nội

Điện thoại: 84-24-37737070

Fax: 84-24-37739058

Website: www.fpts.com.vn

- **TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC (SCIC)**

Tại website: www.scic.vn

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

❖ **Đối tượng tham gia đấu giá**

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

- **Nhà đầu tư trong nước:** là cá nhân người Việt Nam, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội được thành lập và hoạt động theo luật pháp Việt Nam; Có tư cách pháp nhân (đối với các tổ chức kinh tế); có địa chỉ cụ thể, rõ ràng; Nếu người đại diện pháp nhân thì phải có giấy ủy quyền; Nếu là cá nhân phải có chứng minh nhân dân, giấy tờ tùy thân hợp lệ và có đủ năng lực hành vi dân sự (*Vốn cổ phần tối đa của 01 cổ đông cá nhân không vượt quá 20% tổng Vốn điều lệ*).
- **Nhà đầu tư nước ngoài:** ngoài các quy định như đối với pháp nhân và cá nhân trong nước, phải mở tài khoản tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam và tuân thủ pháp luật Việt Nam. Mọi hoạt động liên quan đến mua cổ phần đều phải thông qua tài khoản này.
- **Các tổ chức tài chính trung gian nhận ủy thác đầu tư:** Trường hợp các tổ chức tài chính trung gian nhận ủy thác đầu tư của cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, tổ chức nhận ủy thác đầu tư có trách nhiệm tách biệt rõ số lượng nhà đầu tư, số cổ phần của từng nhà đầu tư trong và ngoài nước đăng ký mua.
- Mỗi nhà đầu tư được phát một phiếu đấu giá và chỉ được ghi 01 mức giá đặt mua vào Phiếu tham dự đấu giá.

❖ **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: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ khác tương đương;
 - Giấy ủy quyền cho đại diện thay mặt tổ chức thực hiện thủ tục trừ trường hợp người làm thủ tục là đại diện theo pháp luật của tổ chức;
 - Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc.
- **Đối với cá nhân và tổ chức nước ngoài:**

- Hộ chiếu hoặc mã số kinh doanh chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp.
- Giấy xác nhận của Ngân hàng nhà nước về việc mở tài khoản tại một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.
- Giấy ủy quyền (nếu có);
- Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc.

6. Lập và nộp Phiếu tham dự đấu giá

❖ *Phiếu tham dự đấu giá hợp lệ là:*

- Phiếu do Tổ chức thực hiện bán đấu giá cấp, có đóng dấu treo của nơi cấp phiếu và đảm bảo: điền đầy đủ, rõ ràng các thông tin theo quy định; Phiếu không được tẩy xóa hoặc rách nát; Giá đặt mua không thấp hơn giá khởi điểm và ghi đúng bước giá quy định; Tổng số cổ phần đặt mua bằng mức đăng ký.
- Phiếu tham dự đấu giá phải được bỏ trong phong bì có chữ ký của nhà đầu tư trên mép dán phong bì theo quy định.
- Nếu có sự khác nhau giữa số tiền đặt mua bằng số và số tiền đặt mua bằng chữ thì số tiền đặt mua bằng chữ sẽ được coi là có giá trị.

❖ *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.fpts.com.vn và www.scic.vn để các Nhà đầu tư được biết, làm cơ sở để phối hợp, triển khai các thủ tục chuyển nhượng liên quan tới Tổ chức chào bán cổ phần và Tổ chức phát hành.

VII. THAY LỜI KẾT

Bản công bố thông tin được cung cấp nhằm mục đích giúp nhà đầu tư có thể đánh giá chung về tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trước khi đăng ký mua cổ phần. Tuy nhiên, do đợt chào bán này không phải là đợt phát hành/chào bán cổ phiếu của doanh nghiệp để huy động vốn trên thị trường sơ cấp nên Bản công bố thông tin này được chúng tôi xây dựng với khả năng và nỗ lực cao nhất từ các nguồn đáng tin cậy như đã trình bày và mong muốn công bố/thông báo tới Nhà đầu tư về tình hình doanh nghiệp và các thông tin liên quan đến doanh nghiệp.

Bản công bố thông tin này không bảo đảm rằng đã chứa đựng đầy đủ các thông tin về doanh nghiệp và chúng tôi cũng không thực hiện phân tích, đưa ra bất kỳ ý kiến đánh giá nào với hàm ý đảm bảo giá trị của cổ phiếu. Do đó, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư trước khi tham gia đấu giá cần tìm hiểu thêm thông tin về doanh nghiệp, bao gồm nhưng không giới hạn như Điều lệ tổ chức và hoạt động 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.

Bắc Kạn, ngày 22 tháng 11 năm 2017

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG BẮC KẠN



GIÁM ĐỐC
ThS: NGÔ HÙNG THÚY

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2017

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT



GIÁM ĐỐC TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
Nguyễn Thị Khanh