BAN TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN THUỘC QUYỀN SỞ HỮU CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CTCP CƠ KIM KHÍ HÀ NỘI KHUYẾN CÁO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ TIỀM NĂNG NÊN THAM KHẢO BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN NÀY VÀ QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ TRƯỚC KHI QUYẾT ĐỊNH ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ. VIỆC CHÀO BÁN CỔ PHẦN NÀY KHÔNG PHẢI LÀ ĐỢT CHÀO BÁN ĐỂ HUY ĐỘNG VỐN CHO CÔNG TY MÀ CHỈ LÀM THAY ĐỔI TỶ LỆ SỞ HỮU TRONG CƠ CẤU CỔ ĐÔNG VÀ KHÔNG LÀM THAY ĐỔI MỨC VỐN ĐIỀU LỆ ĐÃ ĐĂNG KÝ CỦA CÔNG TY

# BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

## ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CTCP CƠ KIM KHÍ HÀ NỘI

## TỔ CHỨC CHÀO BÁN CỔ PHẦN

SCIC

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

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

Điện thoại:(84-4) 62780 191 - Fax:(84-4) 2780136

## TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

**CTCP CƠ KIM KHÍ HÀ NỘI**

Cầu Bươu, Thanh Liệt, Thanh trì, Hà Nội

## TỔ CHỨC TƯ VẤN

OCEAN SECURITIES

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI DƯƠNG (OCS)**

Trụ sở: Tầng 2, tòa nhà VNT Tower, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 04 37726699 - Fax:04 37726763

# MỤC LỤC

**I. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ..... 5**
**II. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO ..... 6**
1. Rủi ro liên quan đến đợt chào bán ..... 6
2. Rủi ro về kinh tế ..... 6
3. Rủi ro về cơ chế, chính sách, pháp luật ..... 9
4. Rủi ro từ đợt chào bán ..... 9
5. Rủi ro khác ..... 9
**III. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN ..... 9**
1. Tổ chức chào bán cổ phần ..... 9
4. Tổ chức tư vấn ..... 9
**IV. CÁC KHÁI NIỆM ..... 10**
**V. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ ..... 10**
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển ..... 10
***1.1. Quá trình hình thành và phát triển ..... 10***
***1.2. Giới thiệu về công ty ..... 10***
***1.3. Cơ cấu vốn cổ phần ..... 11***
***1.4. Danh sách 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 ..... 12***
2. Cơ cấu tổ chức của Công ty ..... 12
3. Cơ cấu bộ máy của Công ty ..... 12
4. Sơ đồ tổ chức của Công ty ..... 13
5. Hoạt động kinh doanh ..... 14
6. Phân tích SWOT ..... 16
7. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong ngành ..... 16
8. Tình hình lao động của Công ty ..... 16
9. Chính sách cổ tức ..... 16
10. Tình hình tài chính ..... 16
***10.1 Khấu hao tài sản cố định ..... 16***
***10.2 Thanh toán các khoản nợ đến hạn ..... 17***
***10.3 Các khoản phải nộp theo luật định ..... 17***
***10.4 Trích lập các quỹ theo luật định ..... 18***
***10.5 Tổng dư nợ vay ..... 18***
***10.6 Tình hình công nợ ..... 18***

***10.7 Tình hình khoản đầu tư dài hạn khác*** ..... **19**

***10.8 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu qua 3 năm 2013, 2014, 2015*** ..... **19**

11. Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát ..... 19

12. Tài sản ..... 20

**13. Các thông tin tranh chấp kiện tụng liên quan đến Công ty** ..... **23**

**14. Các thông tin khác** ..... **23**

**VI. THÔNG TIN VỀ ĐỢT BÁN CỔ PHẦN** ..... **24**

1. Những thông tin cơ bản về đợt bán cổ phần ..... 24
2. Đối tượng tham gia đấu giá ..... 24
3. Công bố thông tin về đợt đấu giá ..... 25
4. Thủ tục đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt cọc ..... 25
5. Lập và nộp phiếu tham dự đấu giá ..... 28
6. Địa điểm và thời gian tổ chức đấu giá ..... 29
7. Thông báo kết quả đấu giá ..... 29
8. Phương thức và địa điểm thanh toán tiền mua cổ phần ..... 29
9. Xử lý tiền đặt cọc ..... 30
10. Làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần ..... 31

**VII. CÁC LƯU Ý VÀ GIỚI HẠN CỦA BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN** ..... **31**

**VIII. PHỤ LỤC** ..... **32**

# THÔNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

## 1. Thông tin về tổ chức phát hành

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần Cơ kim khí Hà Nội
- Địa chỉ : Cầu Bươu, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội
- Vốn điều lệ hiện tại 7.200.000.000 đồng *(Bảy tỷ hai trăm triệu đồng)*
- Tổng số cổ phần : 72.000 cổ phần *(Bảy hai ngàn cổ phần)*
- Mệnh giá : 100.000 đồng/cổ phần
- Ngành nghề kinh doanh : Sản xuất cơ khí; xuất, nhập khẩu máy móc, thiết bị, vật tư hàng hóa phục vụ cho ngành mạ, kim, cơ kim khí; kinh doanh dịch vụ…

## 2. Thông tin về đợt chào bán

- Tên 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 Cơ kim khí Hà Nội
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng
- Tổng số lượng cổ phần : 7.200 cổ phần (chiếm tỷ lệ 10% vốn điều lệ)
- Giá chào bán : 100.000 đồng/cổ phần
- Phương thức chào bán : Bán hết vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Cơ kim khí Hà Nội thông qua đấu giá nguyên lô công khai
- Chuyển quyền sở hữu : Chuyển nhượng trực tiếp tại Tổ chức phát hành

## 3. Tổ chức tư vấn đấu giá

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương
- Địa chỉ : Tầng 1&7 – tòa nhà Trung Yên Plaza Lô O17 – KĐTM Trung Yên, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội

# NỘI DUNG

## I. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá 13 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Nghị định số 151/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước;
- Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11/07/2013 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;
- Thông tư 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 tháng 7 năm 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;
- Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-ĐTKDV.HĐQT ngày 14/04/2014 của Hội đồng Quản trị Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) về việc ban hành Quy chế bán cổ phần của SCIC tại doanh nghiệp;
- Nghị định 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;
- Quyết định số 413/QĐ-ĐTKDV ngày 29/09/2016 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) v/v bán cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Cơ kim khí Hà Nội;
- Hợp đồng số 24/2013/OCS-SCIC ngày 17/09/2013 giữa Công ty Cổ phần Chứng Khoán Đại Dương với Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước về tổ chức đấu giá cổ phần thuộc phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Cơ kim khí Hà Nội;

# II. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO

## 1. Rủi ro liên quan đến đợt chào bán

### *Rủi ro thông tin*

Bản công bố thông tin này đã được Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương xây dựng một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên các thông tin do SCIC thu thập được. Chúng tôi không đảm bảo các số liệu do thu thập được là hoàn toàn chính xác, phù hợp với thực tế đang diễn ra tại Công ty. Các nhà đầu tư tham dự đấu giá tìm hiểu, đánh giá các thông tin về doanh nghiệp và tự chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình.

Hiện tại Công ty đang trong quá trình tranh chấp, kiện tụng do vậy chúng tôi không có căn cứ để lượng hóa những rủi ro cũng như tác động của thông tin kiện tụng đối với giá trị cổ phiếu của Công ty. Với vai trò là đơn vị công bố thông tin chào bán cổ phần, chúng tôi chỉ lưu ý những thông tin này để nhà đầu tư tự tìm hiểu và chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình.

### *Rủi ro chuyển nhượng cổ phần*

Công ty Cổ phần Cơ kim khí Hà Nội đang trong quá trình kiện tụng về tính hợp pháp của Hội đồng Quản trị của Công ty. Do vậy, các Nhà đầu tư khi tham gia mua cổ phần trúng đấu giá có thể gặp phải rủi ro khi tiến hành xác nhận sở hữu cổ phiếu từ Hội đồng quản trị.

## 2. Rủi ro về kinh tế

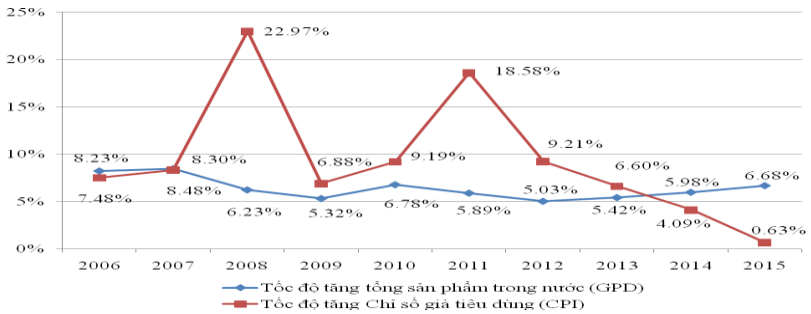
### *Tốc độ tăng trưởng kinh tế*

Tốc độ tăng trưởng kinh tế là một trong những nguyên nhân quan trọng ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng của hầu hết các ngành, lĩnh vực trong xã hội. Tăng trưởng kinh tế sẽ làm tăng nhu cầu chi tiêu trong xã hội, thúc đẩy gia tăng sản lượng công nghiệp, tăng đầu tư của cá nhân và pháp nhân trong nền kinh tế.

Từ năm 2002-2007 nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng khá ổn định và đều đặn. Sang năm 2008, do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, kinh tế Việt Nam cũng bị tác động đáng kể, năm 2008 tăng trưởng GDP chỉ đạt 6,23% thấp hơn so với kế hoạch đặt ra.

Tiếp tục bị ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế từ những năm trước, năm 2012 nền kinh tế Việt Nam tiếp tục gặp khó khăn và tiềm ẩn nhiều nguy cơ bất ổn. Điều này được thể hiện rõ nhất ở tốc độ tăng trưởng kinh tế trong năm 2012 chỉ đạt 5,03%, thấp nhất trong các năm từ 2009 trở lại đây, và thấp hơn nhiều so với chỉ tiêu 6,5% mà Chính phủ đề ra.

**Biểu 1: Tốc độ tăng trưởng GDP và CPI qua các năm**



*Nguồn: Tổng cục Thống kê*

Cũng như các nền kinh tế đang phát triển trên thế giới, Kinh tế Việt Nam đã từng bước vượt qua khủng hoảng, môi trường kinh tế vĩ mô từng bước ổn định và chuyển biến tích cực, lạm phát đang trên đà suy giảm, thâm hụt thương mại và ngân sách được kiềm chế và các chính sách quản lý tiền tệ được thực hiện một cách hiệu quả, tốc độ tăng trưởng kinh tế từng bước được cải thiện bền vững. Từ năm 2013 tốc độ tăng trưởng GDP đã liên tục hoàn thành mục tiêu với tốc độ tăng trưởng GDP các năm 2013, 2014 lần lượt là 5,42% và 5,98%.

Năm 2015, tốc độ tăng GDP đạt mức cao nhất trong 8 năm qua, ước cả năm tăng trưởng GDP đạt khoảng 6,68%, cùng với dấu hiệu cải thiện và phục hồi sản xuất của nhiều ngành kinh tế đã cho phép các chuyên gia có những cái nhìn lạc quan đối với sự phát triển kinh tế của Việt Nam trong những năm tiếp theo. Một số kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội trong năm 2015 như sau:

- Lạm phát được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp: Chỉ số giá tiêu dùng tháng 12/2015 tăng 0,6% so với tháng 12/2014; bình quân cả năm 2015 tăng 0,63%. Chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp, nhưng không có biểu hiện giảm phát. Tiêu dùng trong nước, sức mua và tổng cầu đã tăng khá mạnh; tăng trưởng kinh tế cao nhất trong vòng 8 năm qua. Lạm phát cơ bản bình quân cả năm 2015 tăng 2,05% so với năm trước.
- Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2015 đạt mức cao nhất trong 8 năm qua: tốc độ tăng GDP có xu hướng tăng nhanh sau từng Quý (Quý 1 tăng 6,12%; Quý 2 tăng 6,47%; Quý 3 tăng 6,87% và Quý 4 tăng 7,01%). Ước cả năm, tăng trưởng GDP đạt khoảng 6,68%, là mức tăng cao nhất kể từ năm 2008, cao hơn số đã báo cáo Quốc hội (khoảng 6,5%) và cao hơn mục tiêu đề ra là 6,2%. Trong mức tăng 6,68% của toàn nền kinh tế, Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,41%, thấp hơn mức 3,44% của năm 2014; đóng góp 0,4 điểm phần trăm, Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 9,64%, cao hơn nhiều mức tăng 6,42% của năm trước, đóng góp 3,20 điểm phần trăm, trong đó ngành công nghiệp tăng 9,39% so với năm trước (công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,60%); ngành xây dựng tăng 10,82%, Khu vực dịch vụ tăng 6,33%, đóng góp 2,43 điểm phần trăm.
- Riêng về sản xuất công nghiệp: Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước tính tăng 9,8% so với năm 2014, cao hơn nhiều mức tăng 5,9% của năm 2013 và 7,6% của năm 2014. Trong đó, ngành khai khoáng tăng 6,5%; ngành chế biến, chế tạo tăng 10,6%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 11,4%.
- Về xuất nhập khẩu: Tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 162,44 tỷ USD, tăng 8,1% so với năm 2014; tổng kim ngạch nhập khẩu ước đạt 165,6 tỷ USD, tăng 12% so với năm 2014; nhập siêu khoảng 3,17 tỷ USD, bằng khoảng 2% tổng kim ngạch xuất khẩu. Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu năm 2015 ước tính đạt 165,6 tỷ USD, tăng 12% so với năm trước, trong đó khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 98 tỷ USD, tăng 16,4%; khu vực kinh tế trong nước đạt 67,6 tỷ USD, tăng 6,3%. Về cơ cấu hàng hóa nhập khẩu, nhóm hàng tư

liệu sản xuất chiếm tới 91,3% tổng kim ngạch, tăng 0,2 điểm phần trăm so với năm 2014, còn lại là hàng tiêu dùng.

- Năm 2015, cả nước có 94.754 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 601.519 tỷ đồng; so với năm trước, tăng 26,6% về số doanh nghiệp và tăng 39,1% về số vốn đăng ký (so sánh 2014/2013: doanh nghiệp giảm 2,7%; vốn tăng 8,4%). Vốn đăng ký bình quân/doanh nghiệp đạt 6,3 tỷ đồng, tăng 9,9% so với năm trước. Có 21.506 doanh nghiệp trước đây gặp khó khăn ngừng hoạt động nay quay lại hoạt động, tăng 39,5% so với năm trước.

Năm 2015, tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 1.367,2 nghìn tỷ đồng, tăng 12% so với năm trước và bằng 32,6% GDP. Vốn FDI thực hiện năm 2015 ước đạt 14,5 tỷ USD, tăng 17,4% so với năm 2014; vốn đăng ký ước đạt 22,76 tỷ USD, tăng 12,5%; số dự án cấp mới tăng 26,8%; số lượt dự án tăng thêm vốn tăng 37%.

6 tháng đầu năm 2016 chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 6,82% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 9,66% của cùng kỳ năm 2015. Trong các ngành công nghiệp, Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,1%, tương đương với mức tăng của cùng kỳ năm 2015. Ngành sản xuất và phân phối điện và ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng trưởng khá tốt với mức tăng tương ứng là 11,7% và 8,10%. Ngành xây dựng 6 tháng đầu năm tăng 8,8%, mức tăng cao nhất kể từ năm 2010 trở lại đây.

Với sự ổn định từng bước của nền kinh tế, các doanh nghiệp hoạt động trong ngành kinh tế nói chung và Công ty cổ phần Cơ kim khí Hà Nội nói riêng có cơ hội tiếp cận các cơ hội để duy trì ổn định, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

***Lạm phát***

Các rủi ro trong tài chính doanh nghiệp thường gắn liền với biến động của làm phát trong nền kinh tế. Trong những năm gần đây Việt Nam liên tục đứng trước sức ép của lạm phát gia tăng.

Các rủi ro trong tài chính doanh nghiệp thường gắn liền với biến động của lạm phát trong nền kinh tế. Trong những năm gần đây Việt Nam liên tục đứng trước sức ép của lạm phát gia tăng.

Giai đoạn 2010-2013, Tỷ lệ lạm phát (CPI) tiếp tục duy trì ở mức cao, trong đó năm 2011 lạm phát đã đạt mốc 18,13% ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của nền kinh tế, giá cả leo thang, các doanh nghiệp huy động vốn với lãi suất cao, chi phí tài chính tăng dẫn đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh suy giảm.

Trong điều kiện đó, Chính Phủ đã có nhiều quyết sách quyết liệt để kiềm chế lạm phát qua đó từng bước ổn định vĩ mô, từng bước tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp. Nhờ đó lạm phát từng bước được kiềm chế và có xu hướng giảm kể từ 3 năm qua với chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm 2013, năm 2014 và năm 2015 lần lượt là 6,6%, 4,09%, và 0,63% đây là mức tăng thấp nhất trong 14 năm trở lại đây.

### 3. Rủi ro về cơ chế, chính sách, pháp luật

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chịu sự chi phối bởi hệ thống pháp luật của Nhà nước, bao gồm: Luật Doanh nghiệp , và các luật chuyên ngành có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Do hệ thống Pháp luật Việt Nam đang trong quá trình hoàn thiện nên sự thay đổi về chính sách luôn có thể xảy ra, sự thay đổi có thể mang đến những thuận lợi cũng như những bất lợi cho hoạt động kinh doanh của Công ty. Do đó, để hạn chế rủi ro này, Công ty phải thường xuyên theo dõi cập nhật kịp thời, nắm bắt đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước để từ đó xây dựng chiến lược phát triển cho phù hợp.

### 4. Rủi ro từ 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 Cơ kim khí Hà Nội.

### 5. Rủi ro khác

Các rủi ro khác như thiên tai , dịch họa, hỏa hoạn, ... là những rủi ro bất khả kháng, nếu xảy ra sẽ gây ra thiệt hại cho tài sản , con người, và tình hình hoạt động chung của Công ty , nên cần phải có biện pháp đề phòng và có biện pháp để phòng chống các rủi ro có thể xảy ra.

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

### 1. Tổ chức chào bán cổ phần

### 2. CTCP CƠ KHÍ HÀ NỘI

3. Bà: **Lê Thúy Hạnh** Chức vụ: **Chủ tịch Hội đồng quản trị**

Chúng tôi xác nhận rằng SCIC là cổ đông có quyền sở hữu đầy đủ và hợp pháp đối với số cổ phần chào bán và đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là phù hợp với thực tế mà chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý. Việc chào bán cổ phần này không phải là đợt chào bán để huy động vốn cho Công ty mà chỉ làm thay đổi tỷ lệ sở hữu trong cơ cấu cổ đông và không làm thay đổi mức vốn điều lệ đã đăng ký của Công ty.

### 4. Tổ chức tư vấn

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI DƯƠNG**

Ông : Vũ Hồng Sơn Chức vụ: **Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám Đốc**

Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ bán cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Cơ kim khí Hà Nội tham gia lập và công bố trên cơ sở Hợp đồng số 24/2013/OCS-SCIC ngày 17/09/2013 giữa Công ty Cổ phần Chứng Khoán Đại Dương với Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trong Bản công bố thông tin này được

phản ánh trung thực dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty và SCIC cung cấp. Bản Công bố thông tin này chỉ có giá trị để tham khảo.

## IV. CÁC KHÁI NIỆM

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

- **Công ty** : **Công ty Cổ phần Cơ kim khí Hà Nội**
- **Đại diện phần vốn nhà nước** : **Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước.**
- **Tổ chức bán đấu giá** : Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương
- **Tổ chức tư vấn** : Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương
- **HĐQT** : Hội đồng Quản Trị
- **BKS** : Ban Kiểm soát
- **CP** : Cổ phần
- **TSCĐ** : Tài sản cố định
- **UV HĐQT** : Ủy viên Hội đồng Quản Trị
- **CTCP** : Công ty cổ phần
- **SCIC** : Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước.

## V. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ

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

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

Công ty trải qua các giao đoạn hình thành và phát triển với các mốc như sau:

- 1956 – 1960 Công tư hợp doanh
- 1976 Công ty đổi tên thành Xí nghiệp Mạ điện chuyển địa điểm về Cầu Bươu, Hà Nội
- 1985 Công ty đổi tên thành Xí nghiệp Kim Hà Nội
- Đến ngày 21/05/2001 Công ty tiến hành cổ phần hóa theo Quyết định số 3620/QĐ-UB của UBND TP Hà Nội và đổi tên thành Công ty Cổ phần Cơ kim khí Hà Nội.

#### *1.2. Giới thiệu về công ty*

- Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KIM KHÍ HÀ NỘI
- Tên Tiếng anh : Ha Noi Mechanical and Metal Joint stock Company
- Tên viết tắt : HAMECO
- Trụ sở chính : Cầu Bưu, Thôn Văn, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại : 04.36880327 Fax: 04.36883337

- Vốn điều lệ : 7.200.000.000 đồng (Bảy tỷ hai trăm triệu đồng)
- Người đại diện theo pháp luật: Lê Thúy Hạnh

Giấy đăng ký kinh doanh số 0103001510 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 30/10/2002 thay đổi lần thứ hai ngày 06/04/2016 ngành nghề sản xuất kinh doanh của Công ty gồm những nội dung sau:

- Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (chi tiết: Sản xuất cơ khí);
- Sản xuất dao khéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng (chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu máy móc thiết bị, vật tư hàng hóa phục vụ cho ngành mạ, kim, cơ kim khí);
- Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu (chi tiết: Sản xuất, mua bán máy móc, phụ tùng xe máy, ô tô, động cơ diezen, động cơ điện);
- Sản xuất hàng may sẵn (chi tiết: Sản xuất mua bán hàng may mặc phụ liệu ngành dệt may);
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia định (chi tiết: sản xuất mua bán thiết bị điện, hàng điện, điện tử, điện lạnh);
- Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Chi tiết: sản xuất, mua bán máy móc, thiết bị, linh kiện phục vụ ngành viễn thông, tin học, văn phòng, thiết bị bán dẫn);
- Dịch vụ ăn uống khác (Chi tiết: kinh doanh dịch vụ).

### *1.3. Cơ cấu vốn cổ phần*

#### *a. Cơ cấu cổ phần tại ngày 31/12/2015 của Công ty*

| STT | Thành phần | Số cổ phần (cổ phần) | Tỷ lệ |
|---|---|---|---|
| **Phân theo cơ cấu trong nội bộ** | | | |
| 1 | Nhà nước | 7.200 | 10% |
| 2 | Tổ chức không thuộc Nhà nước | 47.955 | 66,60% |
| 3 | Cá nhân không thuộc vốn Nhà nước | 16.845 | 23,40% |
| | **Tổng** | **72.000** | **100%** |
| **Phân theo quốc tịch** | | | |
| 1 | Cổ đông trong nước | 72.000 | 100% |
| 2 | Cổ đông nước ngoài | 0 | 0% |
| | **Tổng** | **72.000** | **100%** |

#### *b. Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần của Công ty tại thời điểm 31/12/2015*

| Stt | Tên cổ đông | Địa chỉ | Số cổ phần | Tỷ lệ sở hữu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cổ đông nhà nước | Tầng 23, Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, Hà Nội | 7.200 | 10% |
| 2 | Công ty Quan hệ Quốc tế Đầu tư và Sản xuất (Ciri) | 508 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội | 47.955 | 66,60% |
| **Tổng cộng** | | | **55.155** | **76,60%** |

### *1.4. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức chào bán nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức phát hành*

- ✓ ***Danh sách những công ty con của Công ty:*** *Không có*
- ✓ ***Danh sách những công ty mà tổ chức chào bán nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối:*** *không có*
- ✓ ***Danh sách công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với Tổ chức chào bán:***
  - *Công ty Cổ phần Quan hệ Quốc tế Đầu tư Sản xuất*
  - *Tên viết tắt: CIRI*
  - *Địa chỉ trụ sở: Số 508 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội*
  - *Số cổ phần nắm giữ: 47.955 cổ phần*
  - *Tỷ lệ nắm giữ: 66,60%*

## 2. Cơ cấu tổ chức của Công ty

Hiện nay Công ty cổ phần Cơ kim khí Hà Nội được tổ chức và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII kỳ họp thứ 08 thông qua ngày 26/11/2014. Cơ sở của hoạt động quản trị và điều hành của Công ty là Điều lệ tổ chức và hoạt động.

Trụ sở chính: Cầu Bươu, thôn Văn, xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội

Điện thoại : 04.36883337

## 3. Cơ cấu bộ máy của Công ty

Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty cổ phần Cơ kim khí Hà Nội bao gồm:

- ➢ **Đại Hội Đồng Cổ đông**

Đại Hội Đồng Cổ đông là tổ chức quyền lực có thẩm quyền cao nhất của Công ty theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty. Đại Hội Đồng Cổ đông có trách nhiệm đưa ra những chính sách dài hạn và ngắn hạn về việc phát triển của Công ty, bầu ra Hội đồng Quản trị và

Ban Kiểm soát của Công ty, các thẩm quyền khác theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp 2014.

➢ **Hội đồng Quản trị**

Hội đồng Quản trị là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty do ĐHĐCĐ bầu ra bao gồm 01 chủ tịch HĐQT và 04 thành viên với nhiệm kỳ 05 năm. Thành viên HĐQT được bầu lại với nhiệm kỳ không hạn chế. HĐQT nhân danh công ty quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích và quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc ĐHĐCĐ. HĐQT có trách nhiệm giám sát hoạt động của giám đốc và những cán bộ quản lý khác trong công ty. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ quy định.

➢ **Ban Kiểm soát**

BKS của Công ty Cổ phần Cơ kim khí Hà Nội gồm 03 (ba) thành viên do ĐHĐCĐ bầu ra. Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát là 05 năm. Thành viên BKS được bầu lại với nhiệm kỳ không hạn chế. Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý và hợp pháp trong điều hành hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các cổ đông. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với HĐQT và BGĐ.

➢ **Ban Giám đốc**

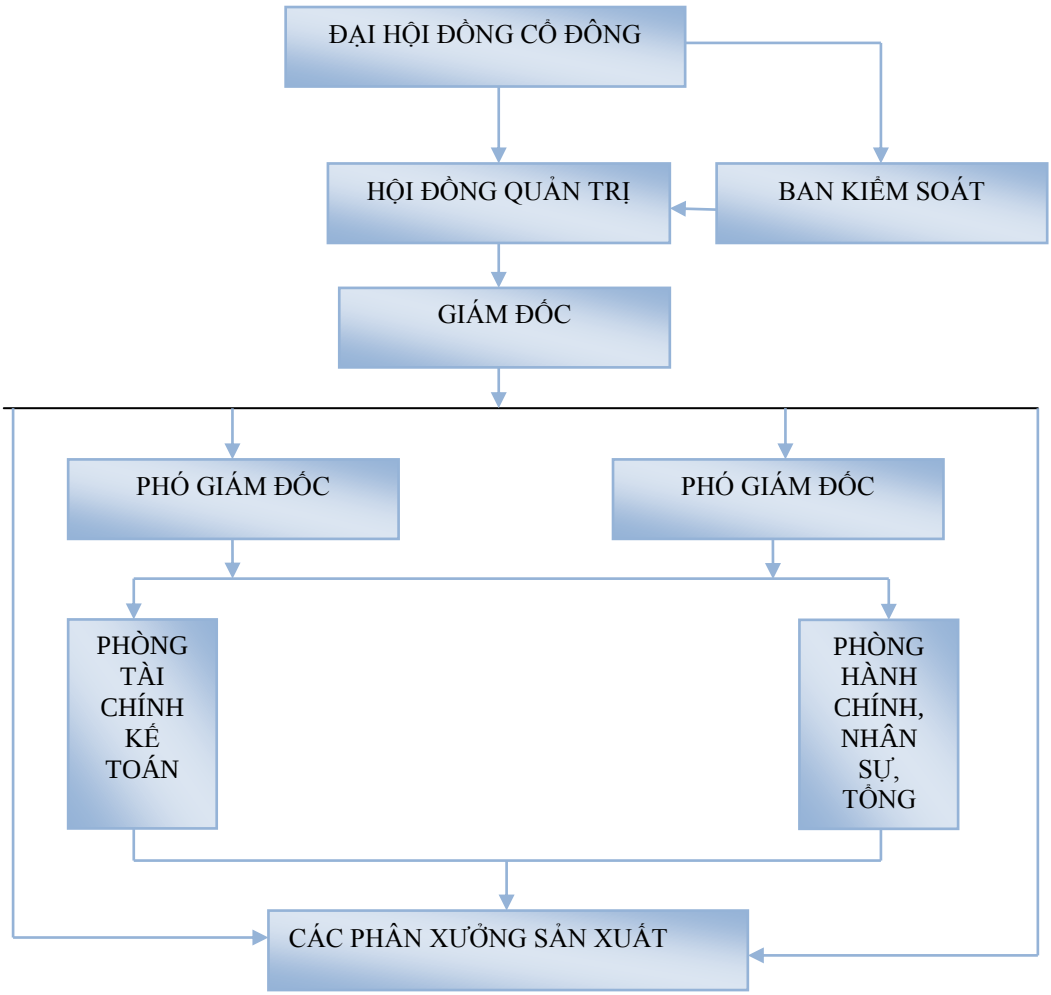
Giám đốc điều hành quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, chịu trách nhiệm trước HĐQT về quyền và nghĩa vụ được giao. Các Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc trong từng lĩnh vực cụ thể và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các nội dung công việc được phân công, chủ động giải quyết những công việc được Giám đốc ủy quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

➢ **Các phòng ban chức năng**

- Hành chính nhân sự tổng hợp: có chức năng tham mưu cho giám đốc về công tác tổ chức bộ máy quản lý sản xuất, theo dõi tình hình tăng giảm nhân viên trong công ty, điều động xắp xếp lực lượng sản xuất, thực hiện các chính sách tiền lương đối với người lao động, bảo hộ lao động, công tác bảo hiểm y tế.
- Phòng tài chính kế toán: Giúp giám đốc tổ chức chỉ đạo thực hiện các công tác thống kê kế toán, thông tin kinh tế và hạch toán kinh tế trong công ty theo quy chế của nhà nước ban hành, xử lý chứng từ, thực hiện các thành phần kế toán, lập báo cáo tài chính để cung cấp các thông tin kịp thời về tình hình tài chính của Công ty, tư vấn lao động và giải quyết các vấn đề về tiền lương.
- Các phân xưởng: Xưởng Kim, Cơ khí, PX Mạ: Quản lý mọi hoạt động của phân xưởng mình, hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu của Công ty giao phó.

## 4. Sơ đồ tổ chức của Công ty

Sơ đồ tổ chức của Công ty như sau:




## 5. Hoạt động kinh doanh

### *5.1 Sản phẩm dịch vụ chủ yếu*

***Hoạt động sản xuất:*** Hiện tại Công ty có 02 phân xưởng sản xuất chính: Phân xưởng Kim và Phân xưởng Mạ gia công

***Mặt hàng sản xuất:*** Kim các loại (kim khau tay, kim đay, ...) mạ crom, niken phục vụ sản xuất, trang trí.

***Cho thuê mặt bằng:*** Hiện tại Công ty cho thuê mặt bằng để các đơn vị khác sử dụng làm xưởng sản xuất và kinh doanh.

Do tình trạng kiện cáo diễn ra trong nhiều năm nên hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bị đình trệ, hiện tại Công ty chỉ duy trì hoạt động cho thuê mặt bằng.

### *5.2 Các hợp đồng lớn đang thực hiện và ký kết*

Không có thông tin

### *5.3 Kết quả hoạt động kinh doanh*

**Tình hình doanh thu của Công ty năm 2013-2015**

*Đơn vị tính:1.000 đồng*

| Chỉ tiêu | Năm 2013 | | Năm 2014 | | Năm 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Giá trị | Tỷ trọng (%) | Giá trị | Tỷ trọng (%) | Giá trị | Tỷ trọng (%) |
| Doanh thu thuần | 2.509.234 | 99,89% | 2.233.432 | 99,95% | 2.956.700 | 99,97% |
| Doanh thu tài chính | 2.658 | 0,12% | 1.053 | 0,05% | 814 | 0,03% |
| Doanh thu khác | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| **Tổng cộng** | **2.511.892** | **100%** | **2.234.485** | **100%** | **2.957.514** | **100%** |

*(Nguồn: Báo cáo tài chính 2013, 2014, 2015 chưa kiểm toán của Công ty)*

Doanh thu của Công ty chủ yếu từ việc cho thuê mặt bằng sản xuất kinh doanh, các hoạt động kinh doanh chính của Công ty như mạ, đúc không còn hoạt động. Doanh thu thuần năm 2015 đạt hơn 2,9 tỷ đồng, tăng hơn so với năm 2014 là 2,2 tỷ đồng, 2013 là 2,5 tỷ đồng.

**Cơ cấu chi phí của Công ty từ 2013 – 2015**

*Đơn vị tính:1.000 đồng*

| Chỉ tiêu | Năm 2013 | | Năm 2014 | | Năm 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Giá trị | %/DTT | Giá trị | %/DTT | Giá trị | %/DTT |
| Giá vốn hàng bán | 1.241.577 | 49,48% | 872.632 | 39,07% | 819.865 | 27,73% |
| Chi phí tài chính | 3.720 | 0,15% | 3.720 | 0,17% | 3.720 | 0,13% |
| Chi phí bán hàng | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 2.656.501 | 105,87% | 3.888.877 | 174,12% | 2.680.221 | 90,65% |
| **Tổng cộng** | **3.901.798** | **155%** | **4.765.229** | **213%** | **3.503.806** | **119%** |

*(Nguồn: Báo cáo tài chính 2013, 2014, 2015 chưa kiểm toán của Công ty)*

Trong cơ cấu chi phí của DN, chi phí giá vốn hàng bán và chi phí quản lý doanh nghiệp chiếm tỷ trọng lớn nhất so với doanh thu thuần, năm 2015 chi phí giá vốn hàng bán chiếm tỷ trọng 27% so với doanh thu thuần, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp so với doanh thu thuần lên đến hơn 90% đạt giá trị hơn 2,6 tỷ đồng, dẫn đến tổng chi phí năm 2015 lên tới 119% so với doanh thu thuần năm 2015.

### *5.4 Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế*

Không có thông tin

## 6. Phân tích SWOT

Do không thu thập được thông tin về doanh nghiệp nên chúng tôi không đủ cơ sở đưa ra phân tích và đánh giá về điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của doanh nghiệp

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

Không cập nhật được thông tin.

## 8. Tình hình lao động của Công ty

Theo số liệu cập nhật đến hết tháng 11/2014 Công ty quản lý 35 lao động, trong đó:

- Phân theo loại hợp đồng:
  - Lao động hợp đồng dưới 3 tháng: 11 người
  - Lao động hợp đồng không xác định thời hạn: 24 người
- Phân theo cơ cấu giới tính
  - Nữ: 06 người
  - Nam: 29 người
- Phân theo trình độ:
  - Đại học: 07 người
  - Cao đẳng, trung cấp, lao động phổ thông: 28 người

Mức lương binh quân: 2.300.000 đồng/người/tháng

## 9. Chính sách cổ tức

Hiện tại Công ty làm ăn thua lỗ liên tục trong nhiều năm do vậy Công ty không tiến hành chia cổ tức theo quy định tại Điều lệ và Luật DN.

## 10. Tình hình tài chính

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

Công ty áp dụng chế độ kế toán Việt Nam , ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006, và Thông tư 244/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ tài chính về sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán.

### *10.1 Khấu hao tài sản cố định*

Tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính của tài sản.

### 10.2 Thanh toán các khoản nợ đến hạn

Hiện tại chúng tôi không có số liệu về khoản nợ đến hạn của Công ty. Tuy nhiên trên bảng cân đối kế toán Báo cáo tài chính năm 2015 chưa kiểm toán của Công ty còn tồn tại các khoản kinh phí công đoàn, phải trả khác, và phải trả phải nộp khác với số dư chi tiết như sau:

*Đơn vị: nghìn đồng*

| Các khoản phải trả khác | Giá trị |
|---|---|
| Kinh phí công đoàn | 103.848 |
| Phải trả khác TK 138 | 976.636 |
| Phải trả, phải nộp khác (3388) | 2.374.123 |
| **Tổng cộng** | **3.454.607** |

CTCP Cơ kim khí Hà Nội còn khoảng nợ quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp Trung ương với khoản nợ gốc tiền bán cổ phần trả chậm là 197.300.000 đồng, khoảng nợ lãi tạm tính đến thời điểm 31/08/2016 là 103.360.538 đồng.

### 10.3 Các khoản phải nộp theo luật định

Hiện tại chúng tôi chỉ có số liệu về tình hình tài chính của Công ty đến thời điểm 31/12/2015, theo Bảng cân đối kế toán chưa kiểm toán của Công ty, các khoản thuế và khoản phải nộp Nhà nước là 8.242 triệu đồng, trong đó chi tiết như sau:

*Đơn vị: nghìn đồng*

| Chỉ tiêu | Giá trị |
|---|---|
| Thuế GTGT | 89.433 |
| Tiền thu từ sử dụng vốn NS | 83.981 |
| Tiền khấu hao cơ bản | 139.856 |
| Tiền phạt chậm nộp ngân sách | 2.082.385 |
| Thuế TNCN tạm trừ | 0 |
| Thuế TNDN | 706.187 |
| Tiền thuê đất Hàng Gà | 1.740.386 |
| Tiền thuê đất, sử dụng đất phi NN Cầu Bươu | 3.399.687 |
| **Tổng cộng** | **8.241.915** |

*(Nguồn: Báo cáo tài chính 2015 chưa kiểm toán của Công ty)*

### 10.4 Trích lập các quỹ theo luật định

Tỷ lệ trích lập tùy theo kết quả kinh doanh trong năm sản xuất và mục tiêu phát triển của Công ty đồng thời phù hợp với điều lệ của Công ty và các quy định của pháp luật. Hiện tại đến thời điểm 31/12/2015 Công ty không tiến hành trích lập các quỹ.

### 10.5 Tổng dư nợ vay

*Đơn vị: 1.000 đồng*

| Khoản mục | Năm 2013 | Năm 2014 | Năm 2015 |
|---|---|---|---|
| **Tổng nợ** | **8.910.813** | **11.845.181** | **12.952.962** |
| ***Nợ ngắn hạn*** | ***8.910.813*** | ***11.845.181*** | ***12.952.962*** |
| Vay và nợ ngắn hạn | - | - | - |
| Phải trả cho người bán | 507.696 | 518.490 | 483.098 |
| Người mua trả tiền trước | 579.908 | 728.851 | 516.896 |
| Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | 3.846.872 | 6.533.931 | 8.241.915 |
| Phải trả người lao động | 96.008 | 75.195 | 87.054 |
| Chi phí phải trả | 105.651 | 229.392 | 169.392 |
| Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | 3.774.678 | 3.759.322 | 3.454.607 |
| ***Nợ dài hạn*** | - | - | - |
| Vay và nợ dài hạn | - | - | - |
| Dự phòng trợ cấp mất việc làm | - | - | - |

*(Báo cáo tài chính chưa kiểm toán năm 2013, 2014, 2015 của Công ty)*

Hiện tại tổng dư nợ tính đến hết 31/12/2015 của Công ty là gần 13 tỷ đồng tăng nhanh so với 11,8 tỷ đồng năm 2014 và 8,9 tỷ đồng năm 2013. Trong cơ cấu nợ của Công ty toàn bộ là nợ ngắn hạn trong đó khoản mục chiếm chủ yếu là khoản thuế và các khoản phải nộp nhà nước với hơn 8,2 tỷ đồng, sau đó là các khoản phải trả phải nộp khác với giá trị hơn 3,4 tỷ đồng.

### 10.6 Tình hình công nợ

*Đơn vị: 1.000 đồng*

| Các chỉ tiêu | Năm 2013 | Năm 2014 | Năm 2015 |
|---|---|---|---|
| **Tổng khoản phải thu** | **4.301.463** | **4.729.293** | **5.523.596** |
| ***Phải thu ngắn hạn*** | ***4.301.463*** | ***4.729.293*** | ***5.523.596*** |
| Phải thu khách hàng | 1.411.591 | 1.402.146 | 1.477.976 |
| Trả trước cho người bán | 75.051 | 214.631 | 86.428 |
| Phải thu nội bộ ngắn hạn | - | - | - |
| Các khoản phải thu khác | 4.289.231 | 4.586.926 | 5.433.602 |
| Dự phòng phải thu khó đòi | - 1.474.410 | - 1.474.410 | - 1.474.410 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ***Phải thu dài hạn*** | - | - | - |
| Phải thu dài hạn khác | - | - | - |

*(Báo cáo tài chính chưa kiểm toán năm 2013, 2014, 2015 của Công ty)*

Trong các khoản phải thu khách hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất là khoản phải thu Phân xưởng gia công OKI, hiện tại phân xưởng này không còn hoạt động. Các khoản phải thu khách hàng của doanh nghiệp tồn tại từ những năm 2000 – 2006, tuy nhiên đến nay vẫn chưa được đối chiếu và thu hồi.

### *10.7 Tình hình khoản đầu tư dài hạn khác*

Căn cứ theo báo cáo tài chính chưa kiểm toán năm 2015 của Công ty, tính đến thời điểm 31/12/2015 Công ty không có khoản đầu tư dài hạn nào.

### *10.8 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu qua 3 năm 2013, 2014, 2015*

*Đơn vị: 1.000 đồng*

| Chỉ tiêu | Năm 2013 | Năm 2014 | Năm 2015 | Tỷ lệ tăng giảm % |
|---|---|---|---|---|
| Vốn điều lệ | 7.200.000 | 7.200.000 | 7.200.000 | 0,00% |
| Vốn chủ sở hữu | -1.180.769 | -3.711.514 | -4.257.806 | N/A |
| Tổng giá trị tài sản | 7.730.044 | 8.133.668 | 8.695.156 | 6,90% |
| Doanh thu thuần | 2.509.234 | 2.233.432 | 2.956.700 | 32,38% |
| LN từ hoạt động KD | -1.389.906 | -2.530.745 | -546.293 | N/A |
| Lợi nhuận trước thuế | -1.389.906 | -2.530.745 | -546.293 | N/A |
| Lợi nhuận sau thuế | -1.389.906 | -2.530.745 | -546.293 | N/A |

*(Báo cáo tài chính chưa kiểm toán năm 2013, 2014, 2015 của Công ty)*

## 11. Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát

Sau Đại hội cổ đông nhiệm kỳ II Công ty tổ chức ngày 10 tháng 12 năm 2005 đến 2012 Công ty không tiến hành tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông. Do đó, căn cứ theo Luật doanh nghiệp 2005 và Điều lệ Công ty, Cổ đông lớn của Công ty là Công ty Cổ phần Quan hệ Quốc tế và Đầu tư Sản xuất – CIRI đã tiến hành các thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông vào ngày 15 tháng 09 năm 2012, Đại hội đã bầu ra Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 3 từ 2012 – 2017 của Công ty gồm những ông/bà sau.

| STT | Họ và tên | Chức vụ |
|---|---|---|
| 1. | Lê Thúy Hạnh | Chủ tịch HĐQT |
| 2. | Nguyễn Đức Hiển | Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. | Ngân Văn Chuyên | Thành viên HĐQT |

| | | |
|---|---|---|
| 4. | Phạm Thành Công | Thành viên HĐQT |
| 5. | Nguyễn Văn Mạnh | Thành viên HĐQT |

| STT | Họ và tên | Chức vụ |
|---|---|---|
| 1. | Mai Xuân Bình | Trưởng BKS |
| 2. | Nguyễn Văn Đợi | Thành viên BKS |
| 3. | Trương Bích Thủy | Thành viên BKS |

## 12. Tài sản

**Tình hình khấu hao tài sản cố định tại thời điểm 31/12/2015 của Công ty**

| Chỉ tiêu | Nguyên giá | Khấu hao | Giá trị còn lại |
|---|---|---|---|
| Nhà cửa vật kiến trúc | 5.389.815 | 4.052.871 | 1.336.944 |
| Máy móc thiết bị | 1.971.565 | 1.889.332 | 82.233 |
| Phương tiện vận tải | 230.000 | 230.000 | - |
| Công cụ quản lý | 175.515 | 153.971 | 21.544 |
| **Tổng** | **7.766.895** | **6.326.174** | **1.440.721** |

*Nguồn: Báo cáo tài chính 2015 chưa kiểm toán do Công ty cung cấp*

**Bảng danh sách các mảnh đất, nhà ở Công ty đang quản lý và sử dụng**

| STT | Danh mục tài sản đất đai | Địa chỉ | Diện tích |
|---|---|---|---|
| 1 | Trụ sở Công ty | Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội | 11.106 m2 |
| 2 | Văn phòng kinh doanh | Số 6 Hàng Gà, Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội | 260.38 m2 |
| 3 | Nhà cấp 4 | Nhà số 70D Trần Xuân Soạn, Hai Bà Trưng, Hà Nội | 105,8 m2 |
| 4 | Nhà cấp 4 | Nhà số 9 ngõ Lò Lợn, Bạch Mai, Hà Nội | 72,8 m2 |
| **Tổng diện tích** | | | **11.366,38 m2** |

- **Căn cứ pháp lý khu đất và nhà ở**

Căn cứ theo Quyết định số 5115/QĐ-UBND ngày 24/12/2007 về việc cho CTCP Cơ kim khí HN thuê 11.106 m2 đất tại xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì để tiếp tục sử dụng cùng với công trình đã xây dựng làm văn phòng và nhà xưởng sản xát kim khí, căn cứ hợp đồng số 62-08/HĐTĐTN cho công ty làm công trình và văn phòng với thông tin như sau:

- Diện tích đất: 11.106 m2 trong đó:
  - 10.917 m2 đất để xây dựng công trình với thời hạn thuê 50 năm
  - 131 m2 đất nằm trong hành lang bảo vệ an toàn tuyến điện cao thế, phải giữ nguyên hiện trạng không được xây dựng công trình với thời hạn thuê đất hàng năm.
  - 58 m2 đất nằm trong chỉ giới mở đường thuê đất hàng năm
- Địa điểm: Thanh liệt, Thanh trì, Hà Nội
- Thời gian thuê: kể từ ngày 21/05/2002
- Hình thức thuê: Thuê đất trả tiền hàng năm

Căn cứ theo Hợp đồng thuê đất số 4495/QĐ-UB của UBND thành phố HN ngày 30/06/2005 và Hợp đồng số 159-2005/STNMTNĐ-HĐTĐTN cho CTCP Cơ kim khí HN thuê 260,38 m2 để xây dựng văn phòng giới thiệu sản phẩm và kinh doanh giao dịch với khách hàng, chi tiết như sau:

- Diện tích đất: 260,38 m2
- Địa điểm: Số 6 Hàng Gà, phường Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Thời gian thuê: 30 năm kể từ ngày 21/05/2002
- Hình thức thuê: Thuê đất trả tiền hàng năm

Căn cứ theo Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp bổ sung vào giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa theo quyết định số 562/QĐ-UB công ty quản lý 02 nhà cấp 4 tại địa chỉ Nhà số 70D Trần Xuân Soạn, Hai Bà Trưng, Hà Nội với diện tích 105,8m2 và Nhà số 9 ngõ Lò Lợn, Bạch Mai, Hà Nội diện tích 50,38m2. Tuy nhiên thực trạng trước cổ phần hóa nhà số 70D Trần Xuân Soạn, Hai Bà Trưng, Hà Nội người lao động ở và hiện tại Công ty chưa tiếp quản được ngôi nhà này. Nhà số 9 ngõ Lò Lợn, Bạch Mai, Hà Nội doanh nghiệp không phản ánh giá trị trên sổ sách kế toán.

**Hiện trạng các lô đất và nhà ở**

➢ ***Mảnh đất 260,38 $m^2$ tại Số 6, Hàng Gà, Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội***

- Ngày 15/12/2010 HĐQT Công ty Cổ phần Cơ kim khí Hà Nội có quyết định số 84/QĐ-DN về việc thành lập Công ty TNHH một thành viên Cơ kim khí Hà Nội 2 (100% vốn của CTCP Cơ kim khí Hà Nội) và giao vốn là tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ Số 6, Hàng Gà, Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Ngày 15/12/2010 Công ty cổ phần Cơ kim khí Hà Nội bàn giao tài sản cho Công ty TNHH một thành viên Cơ kim khí Hà Nội 2 tại Biên bản số 85/BG-DN.
- Ngày 26/01/2011 tại tờ trình số 281/TTr-TNMT-KH của Sở tài nguyên môi trường trình UBND thành phố Hà Nội về việc thu hồi 260,38 m2 đất tại số 6, Hàng Gà, Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội của CTCP Cơ kim khí Hà Nội để giao cho Công ty TNHH Một thành viên Cơ kim khí Hà Nội 2.

- Ngày 10/03/2011 UBND thành phố Hà Nội có quyết định 1213/QĐ-UBND thu hồi 260,38 m2 đất tại số 6, Hàng Gà, Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội của CTCP Cơ kim khí Hà Nội để giao cho Công ty TNHH Một thành viên Cơ kim khí Hà Nội 2 thuê để tiếp tục sử dụng cùng với công trình đã xây dựng làm văn phòng giới thiệu sản phẩm và kinh doanh giao dịch với khách hàng.

- 18/07/2013 UBND thành phố Hà Nội có quyết định 4364/QĐ-UBND về việc bãi bỏ quyết định số 1213/QĐ-UBND ngày 10/03/2011 với lý do thực hiện Bản án số 16/2013/KDTM-PT ngày 25/01/2013 của Tòa phúc thẩm tại Hà Nội.

Theo quyết định tại Bản án số 16/2013/KDTM-PT ngày 25/01/2013, Tòa đã đề nghị các cơ quan có liên quan (bao gồm UBND thành phố Hà Nội và Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội) thu hồi lại quyết định đã ban hành về việc thu hồi đất của CTCP Cơ kim khí Hà Nội để cấp cho Công ty TNHH Một thành viên Cơ kim khí Hà Nội 2 tại số 6 Hàng Gà, Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Cơ sở số 6 Hàng Gà – Phường Hàng Bồ Quận Hoàn Kiếm là tài sản của Công ty Cổ phần Cơ Kim khí Hà Nội đồng thời Công ty Cổ phần Quan hệ quốc tế Đầu tư sản xuất (CIRI) làm chủ đầu tư dự án "Xây dựng văn phòng giới thiệu sản phẩm, kinh doanh, giao dịch" theo Giấy phép xây dựng số 236/GPXD do UBND Quận Hoàn Kiếm cấp ngày 07/10/2009, theo đó đơn vị thi công tiến hành xây dựng theo đúng các quy định của pháp luật, đến ngày 29/01/2011 xuất hiện khoảng 20 người dẫn đầu là bà Nguyễn Thị Lê Thanh ở số 2 Ngõ 114 Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội cùng một số phương tiện ô tô máy hàn đến công trình tự xưng là chủ ngôi nhà số 6 Hàng Gà và cho người hàn kín bịt cửa công trình, chiếm giữ trái phép tài sản của cá nhân và tổ chức. Công ty đã gửi đơn trình báo lên UBND Quận Hoàn kiếm thông báo đề nghị xử lý vụ việc chiếm giữ tài sản trái phép này. Đến ngày 17/06/2011 UBND Quận Hoàn Kiếm có thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Quốc Hoa – Phó chủ tịch UBND quận về việc bà Nguyễn Thị Lệ Thanh và một số thương binh gây mất trật tự công cộng để yêu cầu giải quyết việc đòi nhà sau cải tạo, theo đó UBND phường Hàng Bồ có văn bản trả lời cho bà biết nội dung đề nghị của bà không thuộc thẩm quyền giải quyết của quận và phường đồng thời hướng dẫn đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết. Cho đến nay Công ty vẫn chưa tiếp cận được mảnh đất này và tiếp tục trình báo với các cơ quan chức năng để giải quyết dứt điểm vụ việc nhằm đòi lại quyền quản lý mảnh đất số 6 Hàng Gà.

➢ ***Mảnh đất 11.106 m2 đất tại xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì***

- Ngày 25/11/2010 HĐQT Công ty Cổ phần Cơ kim khí Hà Nội có quyết định số 59/QĐ-DN về việc thành lập Công ty TNHH một thành viên Cơ kim khí Hà Nội 1, giao vốn và cử người làm đại diện theo ủy quyền của Công ty tại Công ty TNHH một thành viên Cơ kim khí Hà Nội 1.

- Ngày 15/12/2010 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ kim khí Hà Nội có Quyết định số 81/Q Đ-DN về việc chuyển giao mặt bằng sản xuất kinh doanh cho Công ty TNHH một thành viên Cơ kim khí Hà Nội 1 (100% vốn của CTCP Cơ kim khí Hà Nội) tại Biên bản số 82/BG-DN về việc bàn giao tài sản cho Công ty TNHH Một thành viên Cơ kim khí Hà Nội 1 sử dụng công trình đã xây dựng: văn phòng và nhà xưởng sản xuất kim khí trên diện tích 11.106 m2 tại xã Thanh Liệt, huyện Thanh trì, Hà Nội.

- Ngày 26/01/2011 tại tờ trình số 280/TTr-TNMT-KH của Sở tài nguyên môi trường trình UBND thành phố Hà Nội về việc thu 11.106 m2 đất tại xã Thanh Liệt, huyện Thanh trì, Hà Nội của CTCP Cơ kim khí Hà Nội để giao cho Công ty TNHH Một thành viên Cơ kim khí Hà Nội 1.

- Ngày 09/02/2011 UBND thành phố Hà Nội có quyết định thu hồi 11.106 m2 đất tại xã Thanh Liệt, huyện Thanh trì, Hà Nội của CTCP Cơ kim khí Hà Nội để giao cho Công ty TNHH Một thành viên Cơ kim khí Hà Nội 1 tiếp tục sử dụng cùng với công trình đã xây dựng làm văn phòng và nhà xưởng sản xuất cơ khí.

- Hiện tại theo quyết định tại Bản án số 16/2013/KDTM-PT ngày 25/01/2013, Tòa đã đề nghị các cơ quan có liên quan (bao gồm UBND thành phố Hà Nội và Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội) thu hồi lại quyết định đã ban hành về việc thu hồi đất của CTCP Cơ kim khí Hà Nội để cấp cho Công ty TNHH Một thành viên Cơ kim khí Hà Nội 1 tại xã Thanh Liệt, huyện Thanh trì, Hà Nội. Tuy nhiên cho đến nay chúng tôi vẫn chưa có thông tin về tình trạng của mảnh đất trên.

## 13. Các thông tin tranh chấp kiện tụng liên quan đến Công ty

Ngày 24/06/2016 Bản án số 76 của TANNTP Hà Nội xét xử phúc thẩm vụ án kinh doanh thương mại số 07/2015/TLPT-KDTM ngày 21/08/2015 về việc yêu cầu hủy Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông do có kháng cáo của nguyên đơn là ông Cung Tiến Hưng với Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 18/2015/KDTM-ST ngày 22/04/2015 của Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội, Tòa án đã quyết định không chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn, giữ nguyên bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 18/2015/KDTM-ST ngày 22/04/2015.

## 14. Các thông tin khác

- Bản Công bố thông tin không phản ánh các khoản nợ phải thu, phải trả, các trách nhiệm, nghĩa vụ tài chính có liên quan của Công ty trước thời điểm cổ phần hóa mà không được phản ánh vào Báo cáo xác định giá trị doanh nghiệp tại thời điểm Công ty chuyển thành Công ty cổ phần.

- Báo cáo tài chính của Công ty chưa được kiểm toán và do Ông Nguyễn Văn Mạ ký, tính đến hết thời điểm 2015 chúng tôi không có ý kiến về tính xác thực của số liệu và giá trị pháp lý của các báo cáo tài chính này.

## VI. THÔNG TIN VỀ ĐỢT BÁN CỔ PHẦN

### 1. Những thông tin cơ bản về đợt bán cổ phần

- Cổ phần chào bán : Cổ phần CTCP Cơ kim khí Hà Nội
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng
- Mệnh giá : 100.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần chào bán: 7.200 cổ phần (Bằng chữ: Bảy nghìn hai trăm cổ phần), chiếm tỷ lệ 10% tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty cổ phần Cơ kim khí Hà Nội
- Mức giá khởi điểm chào bán một cổ phần là: 100.000 đồng/cổ phần (bằng chữ: Một trăm ngàn đồng trên một cổ phần)
- Bước giá: 1.000 đồng/cổ phần
- Hình thức bán cổ phần: Bán đấu giá công khai trọn lô
- Khối lượng được phép mua của Nhà đầu tư trong nước và nước ngoài: Đấu giá trọn lô, theo đó mỗi nhà đầu tư phải đăng ký mua toàn bộ số cổ phần chào bán (7.200 cổ phần), áp dụng với cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài. Mỗi nhà đầu tư đã hoàn tất việc đăng ký tham gia và nộp tiền cọc sẽ được phát một Phiếu tham dự đấu giá và chỉ được phép đặt mua với 01 (một) mức giá, mức giá đặt mua ghi trên Phiếu tham dự đấu giá là mức giá đặt mua tính trên một cổ phần và phải được ghi theo đơn vị đồng trên một cổ phần (đồng/cổ phần), đơn vị bỏ giá phải ghi chẵn đến 1.000 đồng/cổ phần (Một nghìn đồng/cổ phần).

### 2. Đối tượng tham gia đấu giá

Các tổ chức, cá nhân đầu tư trong nước hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, không thuộc các đối tượng bị cấm hoặc hạn chế quyền đầu tư mua cổ phần của các doanh nghiệp tại Việt Nam (sau đây gọi chung là nhà đầu tư) có đủ điều kiện sau đây được tham gia đấu giá:

- **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 là tổ chức thì phải có bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ khác tương đương, trường hợp người đại diện pháp nhân không phải là người đại diện theo pháp luật thì phải có giấy ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của pháp nhân đó; Nếu là cá nhân phải có Giấy chứng minh nhân dân (CMND) hoặc Hộ chiếu, giấy tờ tùy thân hợp lệ và có đủ năng lực hành vi dân sự.
- **Đối với nhà đầu tư nước ngoài:** Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Ngoài các quy định như đối với pháp nhân và cá nhân trong nước,

nhà đầu tư nước ngoài 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 (nộp/nhận lại tiền đặt cọc, thanh toán tiền 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.
- Cán bộ thuộc Tổ chức chào bán cổ phần có liên quan đến bán đấu giá cổ phần và Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần, cá nhân thực hiện tư vấn, xác định giá hoặc bán đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Cơ kim khí Hà Nội không được tham gia đấu giá mua cổ phần Công ty Cổ phần Cơ kim khí Hà Nội.

## 3. Công bố thông tin về đợt đấu giá

3.1 Các nhà đầu tư nhận được thông tin đầy đủ như nhau về cuộc đấu giá.

3.2 Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần phối hợp với SCIC công bố thông tin về việc bán đấu giá trên các phương tiện sau đây:

- ***Ba (03) số liên tiếp*** của Báo Đầu tư chứng khoán (Phát hành toàn quốc) và Báo Thị trường (Báo địa phương) **từ ngày 19/10/2016.**
- Trang thông tin điện tử: www.ocs.com.vn
- Trang thông tin điện tử của SCIC: www.scic.vn

3.3 Thông tin công bố bao gồm Thông báo bán đấu giá cổ phần, Bản công bố thông tin, Quy chế bán đấu giá tại:

***Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần:***

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI DƯƠNG**

- Địa điểm: Tầng 2 Tòa nhà VNT Tower, Số 19 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Điện thoại : (84-4) 3772 6699 Fax: (84-4) 3772 63 67
- Website : www.ocs.com.vn

***Tổ chức chào bán cổ phần:***

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

- Địa chỉ: Tầng 23 Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, TP. Hà Nội
- Điện thoại: (04) 3824 0703 Fax: (04) 6278 0136
- Trang thông tin điện tử: www.scic.vn

## 4. Thủ tục đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt cọc

4.1 Sau khi tiếp nhận các tài liệu công bố thông tin về tình hình tài chính, tình hình hoạt động

sản xuất kinh doanh và các thông tin về việc bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Công ty Cổ phần Cơ kim khí Hà Nội, mức giá khởi điểm,… nhà đầu tư nhận Đơn đăng ký tham gia đấu giá tại Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần hoặc trực tiếp in mẫu Đơn đăng ký tham gia đấu giá (đính kèm Quy chế bán đấu giá) tại website của Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần ***từ 8h30" ngày 24/10/2016*** theo địa chỉ sau:

- **Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương**

- Địa điểm: Tầng 2 Tòa nhà VNT Tower, Số 19 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Chi nhánh Sài Gòn: Tầng M, tòa nhà Central Park, số 117 Nguyễn Du, Bến Thành, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại : (84-4) 3772 6699 Fax: (84-4) 3772 63 67
- Website : www.ocs.com.vn

4.2 Nộp tiền đặt cọc: Nhà đầu tư phải nộp tiền đặt cọc bằng 10% tổng giá trị số cổ phần ***đăng ký mua (7.200 cổ phần) tính theo mức giá khởi điểm (100.000 đồng/cổ phần).*** Tiền đặt cọc phải được nộp bằng đồng Việt Nam (bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản) vào tài khoản của Tổ chức chào bán cổ phần (Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) ***chậm nhất trước 15h30" ngày 15/11/2016***. Tiền đặt cọc sẽ không được hưởng lãi.

Thời gian nộp tiền đặt cọc hợp lệ của nhà đầu tư được tính là thời gian tiền đặt cọc của nhà đầu tư xuất hiện trên tài khoản của SCIC.

4.3 Nộp Đơn đăng ký tham gia đấu giá: Trên cơ sở đã tìm hiểu kỹ về tình hình tài chính, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và các thông tin về việc bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Công ty Cổ phần Cơ kim khí Hà Nội, mức giá khởi điểm,… 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, đồng thời phải xuất trình:

- **Đối với cá nhân trong nước:**

- Giấy Chứng minh nhân dân, trường hợp nhận ủy quyền, phải có giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật hoặc theo mẫu đính kèm Quy chế này;
- Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc.
- Trường hợp nhà đầu tư tham gia đấu giá với tư cách cá nhân, đồng thời lại là người đại diện theo pháp luật và/hoặc nhận uỷ quyền của người khác tham gia đấu giá với tư cách của người khác đó thì khi tham gia đấu giá bắt buộc phải có thêm cam kết bằng văn bản (theo mẫu tại Quy chế này) của các bên liên quan về việc không phản đối người đại diện theo pháp luật và/hoặc người được uỷ quyền tham gia đấu giá với tất cả các tư cách khác nhau trong cuộc đấu giá và tự nguyện chấp nhận những xung đột lợi ích xảy ra (nếu có) sau khi có kết quả đấu giá.

**Đối với tổ chức trong nước:**

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

- Bản công chứng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (ĐKDN) hoặc giấy tờ khác tương đương;
- Giấy ủy quyền cho đại diện thay mặt tổ chức thực hiện thủ tục (được ký bởi người đại diện theo pháp luật của tổ chức), trừ trường hợp người làm thủ tục là người đại diện theo pháp luật của tổ chức.

**Đối với cá nhân và tổ chức nước ngoài:**

Ngoài các quy định như đối với cá nhân và tổ chức trong nước, cá nhân và tổ chức nước ngoài còn phải xuất trình thêm:

- 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 uỷ quyền (nếu có).

4.4 Thời gian, địa điểm làm thủ tục đăng ký và đặt cọc:

**Thời gian làm thủ tục đăng ký và đặt cọc:**

- Nhà đầu tư chỉ được đăng ký và đặt cọc để tham gia đấu giá trong các ngày làm việc ***từ 08h30' ngày 24/10/2016 đến trước 15h30" ngày 15/11/2016.***
- Việc đăng ký và đặt cọc của nhà đầu tư chỉ được coi là hợp lệ khi nhà đầu tư hoàn tất thủ tục đăng ký, đặt cọc theo quy định và tiền đặt cọc của nhà đầu tư xuất hiện trên tài khoản của SCIC ***chậm nhất trước 15h30" ngày 15/11/2016.***

Sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký mua và đặt cọc, nhà đầu tư được Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương cấp 01 (một) Phiếu tham dự đấu giá.

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần của Nhà đầu tư chỉ được Công ty chứng khoán Đại Dương chấp nhận có hiệu lực kể từ sau thời điểm tiền đặt cọc của nhà đầu tư xuất hiện trên tài khoản của SCIC.

**Địa điểm làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần:**

Nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký trực tiếp tại địa chỉ sau:

**Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương**

- Địa điểm: Tầng 2 Tòa nhà VNT Tower, Số 19 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội

- Chi nhánh: Tầng M, tòa nhà Central Park, số 117 Nguyễn Du, Bến Thành, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 043.772.6699 Fax: 043.772.6763

**Thông tin nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản tiền đặt cọc như sau:**

- Người thụ hưởng: Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)
- Địa chỉ: Tầng 23 Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, TP. Hà Nội
- Tài khoản số: 9999 9999 9998
- Tại: Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Hội sở chính
- Nội dung nộp tiền/chuyển tiền ghi rõ: "Họ và tên/tên tổ chức, Số CMND hoặc số Hộ chiếu/Số ĐKDN (ngày cấp và nơi cấp); Nộp tiền đặt cọc mua 7.200 cổ phần (*Bảy ngàn hai trăm cổ phần)* Công ty Cổ phần Cơ kim khí Hà Nội".

4.5 Nhà đầu tư chỉ được sửa đổi hoặc hủy đăng ký tham gia đấu giá trong thời hạn làm thủ tục đăng ký nêu trên. Trường hợp hủy đăng ký tham gia đấu giá, nhà đầu tư phải làm đơn đề nghị hủy đăng ký tham gia đấu giá gửi Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần theo quy định tại Quy chế đấu giá. Trong trường hợp này, Phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư sẽ bị huỷ.

4.6 Kết thúc thời gian đăng ký mua cổ phần, Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương sẽ ngừng việc tiếp nhận Đơn đăng ký tham gia đấu giá, tổng hợp danh sách các nhà đầu tư có đủ điều kiện tham gia đấu giá và gửi thư mời Đại diện Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước và Công ty Cổ phần Cơ kim khí Hà Nội tham gia giám sát cuộc đấu giá và (hoặc) thông báo kịp thời với Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) và Công ty Cổ phần Cơ kim khí Hà Nội nếu có hiện tượng bất thường và đề nghị các giải pháp giải quyết (nếu có).

## 5. Lập và nộp phiếu tham dự đấu giá

5.1 Sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký mua và đặt cọc, nhà đầu tư được Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Dương cấp 01 (một) Phiếu tham dự đấu giá. Nhà đầu tư bỏ phiếu kín theo đúng thời hạn quy định như sau:

**Đối với nhà đầu tư nộp Phiếu tham dự đấu giá tại địa điểm tổ chức đấu giá:**

Nhà đầu tư bỏ phiếu kín trực tiếp vào thùng phiếu được niêm phong **chậm nhất 30 phút trước thời điểm tổ chức bán đấu giá cổ phần *(chậm nhất 14h30" ngày 18/11/2016*)** tại:

**Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương**

- Tầng 2 Tòa nhà VNT Tower, Số 19 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Điện thoại: 04. 3772.6699

**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 Cơ kim khí Hà Nội, cùng với tên và mã số nhà đầu tư" và được gửi đến địa chỉ sau:

- Phòng Tư vấn Tài chính doanh nghiệp - Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương
- Địa chỉ: Tầng 2 Tòa nhà VNT Tower, Số 19 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Điện thoại: 04.3772.6699

Phiếu tham dự đấu giá chỉ được chấp nhận khi thư bảo đảm của nhà đầu tư được bưu điện chuyển đến địa chỉ trên chậm nhất 01 (một) ngày trước ngày tổ chức đấu giá (chậm nhất ngày 17/11/2016).

Thời điểm nhận phiếu được tính là thời điểm Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần ký nhận với đơn vị chuyển phát nhanh hoặc bưu điện.

5.2 Trường hợp Phiếu tham dự đấu giá bị rách nát, tẩy xoá: Nhà đầu tư phải làm đơn (theo mẫu quy định tại Quy chế này) yêu cầu Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần đổi phiếu mới sau khi đã nộp phiếu cũ chậm nhất 30 (ba mươi) phút trước thời điểm hết hạn bỏ phiếu vào hòm phiếu. Phiếu cũ coi như là không còn giá trị.

5.3 Trường hợp nhà đầu tư mất Phiếu tham dự đấu giá: Nhà đầu tư phải làm đơn (theo mẫu quy định tại Quy chế này) đề nghị Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần cấp lại Phiếu tham dự đấu giá mới chậm nhất 30 (ba mươi) phút trước thời điểm hết hạn bỏ phiếu vào hòm phiếu. Phiếu tham dự đấu giá cũ coi như không còn giá trị.

**6. Địa điểm và thời gian tổ chức đấu giá**

6.1 Địa điểm tổ chức đấu giá:

**Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương**

Địa chỉ: Tầng 2 Tòa nhà VNT Tower, Số 19 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội

6.2 Thời gian tổ chức đấu giá:

***Từ 15h00' ngày 18/11/2016.***

**7. Thông báo kết quả đấu giá**

Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần có trách nhiệm gửi kết quả đấu giá cho các nhà đầu tư tham dự đấu giá trong vòng ***04 (bốn) ngày làm việc*** sau ngày kết thúc cuộc đấu giá (Từ ngày ***21/11/2016*** đến ngày ***24/11/2016***).

**8. Phương thức và địa điểm thanh toán tiền mua cổ phần**

*8.1* Căn cứ vào thông báo kết quả đấu giá do Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần cung cấp, nhà đầu tư trúng giá mua cổ phần có trách nhiệm thanh toán tiền mua cổ phần trong thời hạn ***10 (mười) ngày làm việc*** sau ngày kết thúc cuộc đấu giá ***(từ 08h30" ngày 21/11/2016 đến trước 15h30' ngày 02/12/2016).***

8.2 Nhà đầu tư được bù trừ tiền thanh toán mua cổ phần và tiền đặt cọc.

8.3 Hình thức thanh toán tiền mua cổ phần: thanh toán bằng đồng Việt Nam theo hình thức nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Tổ chức chào bán cổ phần theo chỉ dẫn sau:

**Thông tin nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản tiền thanh toán mua cổ phần:**

+ Người thụ hưởng: Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)
+ Địa chỉ: Tầng 23 Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, TP. Hà Nội
+ Tài khoản số: **9999 9999 9998**
  Tại: Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Hội sở chính
+ Nội dung nộp tiền/chuyển tiền: "Họ và tên/tên tổ chức, Số CMND hoặc số Hộ chiếu/Số ĐKDN (ngày cấp và nơi cấp); Thanh toán tiền mua **7.200 cổ phần** (*Bảy ngàn hai trăm cổ phần*) trúng giá của Công ty Cổ phần Cơ kim khí Hà Nội".

- Trường hợp nhà đầu tư trúng đấu giá nhưng không nộp tiền sẽ không được nhận lại toàn bộ tiền đặt cọc.

**9. Xử lý tiền đặt cọc**

9.1 Căn cứ vào kết quả đấu giá, trong thời hạn ***03 (ba) ngày làm việc*** sau ngày kết thúc cuộc đấu giá ***(từ ngày 21/11/2016 đến ngày 23/11/2016)***, Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần lập Bảng kê danh sách các nhà đầu tư có tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không mua được cổ phần được nhận lại tiền đặt cọc (gọi tắt là "Bảng kê") gửi Tổ chức chào bán cổ phần kèm theo Công văn đề nghị Tổ chức chào bán cổ phần chuyển trả tiền cho nhà đầu tư.

Căn cứ vào Bảng kê do Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần gửi, Tổ chức chào bán cổ phần có trách nhiệm hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư có tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không mua được cổ phần được nhận lại tiền đặt cọc trong thời hạn ***07 (bảy) ngày làm việc*** sau ngày kết thúc cuộc đấu giá ***(từ ngày 21/11/2016 đến ngày 29/11/2016)***. Tổ chức chào bán cổ phần bồi thường thiệt hại (nếu có) cho nhà đầu tư do hoàn trả tiền đặt cọc chậm hoặc do chuyển nhầm tiền đặt cọc cho nhà đầu tư (ngoại trừ việc trả chậm hoặc trả nhầm tiền đặt cọc do lỗi của Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần).

9.2 Đối với các nhà đầu tư có mức giá đặt mua cao nhất bằng nhau trong phiên đấu giá bán cổ phần, tiền đặt cọc sẽ được giữ lại làm tiền đặt cọc cho phiên chào giá cạnh tranh.

9.3 Đối với các nhà đầu tư được quyền mua cổ phần theo kết quả đấu giá thì khoản tiền đặt cọc được trừ vào tổng số tiền phải trả.

9.4 Đối với các khoản tiền đặt cọc không phải hoàn lại do nhà đầu tư vi phạm quy chế bán đấu giá Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) xử lý theo quy định.

9.5 Hình thức hoàn trả tiền đặt cọc cho Nhà đầu tư(nếu có): chuyển khoản vào tài khoản của Nhà đầu tư theo thông tin tại Đơn đăng ký tham gia đấu giá và công văn của Tổ chức thực hiện bán đấu giá.

9.6 Trong trường hợp Nhà đầu tư nộp tiền đặt cọc trực tiếp vào tài khoản của Tổ chức chào bán cổ phần và không cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng thì Nhà đầu tư sẽ được nhận lại tiền đặt cọc bằng tiền mặt tại ngân hàng.

9.7 Tiền đặt cọc của các nhà đầu tư tham dự buổi đấu giá và trả giá cao nhất bằng nhau sẽ được giữ lại để tiếp tục tham gia chào giá cạnh tranh

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

- Sau khi có kết quả đấu giá, Tổ chức chào bán cổ phần (SCIC) có trách nhiệm phối hợp với Tổ chức phát hành và các nhà đầu tư trúng đấu giá triển khai các thủ tục liên quan để thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phần. Nhà đầu tư trúng giá có trách nhiệm cung cấp thông tin để sử dụng cho việc nhận chuyển quyền sở hữu cổ phần và phối hợp với SCIC để thực hiện các thủ tục chuyển quyền sở hữu cổ phần theo quy định của pháp luật.

## VII. CÁC LƯU Ý VÀ GIỚI HẠN CỦA BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Hiện tại Công ty đang trong giai đoạn thi hành các bản án của tòa án chi tiết tại mục 13 Các thông tin kiện tụng liên quan đến Công ty và các nội dung tranh chấp pháp lý khác chúng tôi không thu thập được.
- Bản công bố thông tin này không bảo đảm rằng đã chứa đựng đầy đủ các thông tin về doanh nghiệp và chúng tôi cũng không thực hiện phân tích, đưa ra bất kỳ ý kiến đánh giá nào với hàm ý đảm bảo giá trị của cổ phiếu. Do đó, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư trước khi tham gia đấu giá cần tìm hiểu thêm thông tin về doanh nghiệp, bao gồm nhưng không giới hạn như Điều lệ doanh nghiệp, các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết Hội đồng quản trị, các Báo cáo của Ban Kiểm soát, các Báo cáo tài chính, Báo cáo kiểm toán, tình hình doanh nghiệp… cũng như việc tham gia phải bảo đảm rằng việc đăng ký mua hay thực hiện giao dịch được/sẽ được thanh toán bằng nguồn tiền hợp pháp, đúng thẩm quyền, đảm bảo các quy định về công bố thông tin, giao dịch của cổ đông lớn, cổ đông nội bộ, tỷ lệ sở hữu, chào mua công khai …. phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
- Hiện tại toàn bộ số Báo cáo tài chính 2013, 2014, 2015 của Công ty chưa được kiểm toán và được lập bởi ông Nguyễn Văn Mạ (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc của Công ty nhiệm kỳ II từ 2005 – 2012. HĐQT mới của Công ty chính thức tiếp quản từ năm 04/06/2016.
- Đối với nhà đầu tư trúng đấu giá, SCIC sẽ có trách nhiệm gửi văn bản đôn đốc HĐQT Công ty tiến hành thủ tục chuyển nhượng và ghi tên nhà đầu tư vào danh sách cổ đông tuy nhiên SCIC không kiểm soát được việc sang tên chuyển nhượng do HĐQT thực hiện vì Công ty đang xảy ra tranh chấp giữa các thành viên.
- Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) và đơn vị tư vấn không chịu trách nhiệm về nội dung cũng như tính chính xác về mặt số liệu và các thông tin cung cấp tại Bản công bố thông tin này. Nhà đầu tư có trách nhiệm xem xét và kiểm tra tính xác thực của thông tin.

## VIII. PHỤ LỤC

1. **Phụ lục I:** Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
2. **Phụ lục II:** Quyết định bán vốn Nhà nước của Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước
3. **Phụ lục III:** Báo cáo tài chính chưa kiểm toán năm 2013, 2014, 2015

*Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2016*

**NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI VIỆC CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP BÁN VỐN**

| **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KIM KHÍ HÀ NỘI** | **CTCP CHỨNG KHOÁN ĐẠI DƯƠNG** |
|---|---|
| | **TỔNG GIÁM ĐỐC** |
| **LÊ THÚY HẠNH** | **VŨ HỒNG SƠN** |