

BẢN THƯ CẢNH BÁO UỶ BAN GIÁM ĐỐC PHÂN THƯ C QUẢN LÝ NHÀ ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ ĐẦU TƯ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 742 KHUYẾN CÁO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ MỚI NÊN THAM KHẢO BẢN THÔNG TIN NÀY VÀ QUY CHẾ BÁN UỶ BAN GIÁM ĐỐC KHI QUYẾT ĐỊNH KÝ THAM GIA UỶ BAN. VI CẢ CHÀO BÁN CẢ PHÂN NÀY KHÔNG PHẢI LÀ THƯ CHÀO BÁN HUY ĐỘNG VỐN CHO CÔNG TY MÀ CHỈ LÀM THAY ĐỔI LỜI SÓNG TRONG CẢ CẢ UỶ BAN VÀ KHÔNG LÀM THAY ĐỔI MỤC ĐÍCH UỶ BAN KÝ CẢ CÔNG TY

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

UỶ BAN GIÁM ĐỐC PHÂN CẢ ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ ĐẦU TƯ CÔNG TY CẢ PHÂN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 742

T CẢ CẢ CHÀO BÁN CẢ PHÂN



T CẢ ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ ĐẦU TƯ C

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

Điện thoại: (84-4) 3824 0703 Fax: (84-4) 6278 0136

T CẢ CẢ PHÁT HÀNH

CTCP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 742

Địa chỉ: Số 187, Đường 30/04, Phường 2, TP. Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.

Điện thoại: (84-66) 3827919 – 3820 801

Fax: (84-66) 3820 802

T CẢ CẢ T CẢ V N



CÔNG TY TNHH MTV CẢ NG KHOẢN NGÂN HÀNG ÔNG Á

Địa chỉ: Tầng 2 và tầng 3 Tòa nhà 468 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 2, Quận 3, TP. HCM

Điện thoại: (84.8) 3833.6333 Fax: (84.8) 3835 1919

Tây Ninh, tháng 12 năm 2016

THÔNG TIN V T CHÀO BÁN C PH N C A T NG CÔNG TY U T VÀ KINH DOANH V N NHÀ N C

1. Thông tin v t ch c phát hành

- Tên công ty : CTCP u t và Xây d ng Công trình 742
- a ch : 187 ng 30/04, P.2, TP. Tây Ninh, T Tây Ninh
- V n i u l h i n t i : 9.500.000.000 ng
- T ng s c ph n : 950.000 c ph n
- M nh giá : 10.000 ng/c ph n
- Ngành ngh kinh doanh : Xây d ng công trình ng s t và ng b ; xây d ng nhà các lo i; Ho t ng ki n trúc và t v n k thu t; S n xu t v t li u xây d ng t t sét; l p t i n; thu phí giao thông c u ng

2. Thông tin v t chào bán

- T ch c chào bán c ph n : T ng công ty u t và Kinh doanh v n nhà n c
- Tên c ph n chào bán : Công ty C ph n u t và Xây d ng Công trình 742
: C ph n ph thông, t do chuy n nh ng
- Lo i c ph n chào bán : 622.249 c ph n
- T ng s l ng chào bán : Bán u giá công khai
- Ph ng th c chào bán : Chuy n nh ng tr c ti p t i T ch c phát hành

3. T ch c T v n bán u giá

CÔNG TY TNHH MTV CH NG KHOÁN NGÂN HÀNG ÔNG Á

a ch : T ng 2 và t ng 3 Tòa nhà 468 Nguy n Th Minh Khai, P. 2, Q. 3, Tp. HCM

i n tho i: (84.8) 3833.6333 Fax: (84.8) 3835 1919

Website: www.dag.vn

M C L C

| | |
|---|-----------|
| I. C N C PHÁP LÝ..... | 6 |
| II. CÁC NHÂN T R I RO | 7 |
| 1. R i ro kinh t | 7 |
| 1.1. R i ro v t c t ng tr ng kinh t | 7 |
| 1.2. R i ro l m phát..... | 7 |
| 1.3. R i ro lãi su t..... | 8 |
| 2. R i ro v lu t pháp..... | 8 |
| 3. R i ro c nh tranh | 9 |
| 4. R i ro t t chào bán | 9 |
| 5. R i ro khác..... | 9 |
| III. NH NG NG I CH U TRÁCH NHI M CHÍNH I V I N I DUNG B N CÔNG B THÔNG TIN | 9 |
| 1. T ch c phát hành: | 9 |
| 2. T ch c t v n bán u giá | 10 |
| IV.CÁC KHÁI NI M VÀ T VI T T T..... | 11 |
| V. TÌNH HÌNH VÀ C I M C A CÔNG TY | 12 |
| 1. Tóm t t quá trình hình thành và phát tri n | 12 |
| 1.1. Quá trình hình thành và phát tri n..... | 12 |
| 1.2. Gi i thi u v Công ty..... | 12 |
| 1.3. C c u v n c ph n | 13 |
| 1.4. Danh sách c ông sáng l p và t l n m gi | 14 |
| 1.5. Danh sách c ông n m gi t 5% v n c ph n c a Công ty tr lên | 14 |
| 1.6. Danh sách nh ng công ty m và công ty con c a t ch c xin chào bán, nh ng công ty mà t ch c chào bán ang gi quy n ki m soát ho c c ph n chi ph i, nh ng công ty gi quy n ki m soát ho c c ph n chi ph i v i t ch c chào bán..... | 14 |
| 2. C c u t ch c c a Công ty | 14 |
| 3. C c u b máy qu n lý c a Công ty | 15 |
| 4. Ho t ng kinh doanh c a Công ty | 18 |
| 4.1. S n ph m, d ch v cung c p..... | 18 |
| 4.2. S n l ng, doanh thu thu n, giá v n hàng bán c a t ng nhóm s n ph m, d ch v : | 18 |
| 4.3. S n l ng t ng nhóm s n ph m..... | 18 |
| 4.4. Doanh thu, l i nhu n c a Công ty qua các n m..... | 19 |
| 4.5. L i nhu n c a Công ty qua các n m | 20 |
| 4.6. C c u chi phí | 21 |
| Ngu n: BCTC ki m toán n m 2013, 2014 và 2015 c a Công ty | 21 |
| 4.7. Nhà cung c p và khách hàng l n | 21 |
| 4.8. Nhãn hi u th ng m i, ng ký phát minh sáng ch và b n quy n, tiêu chu n ch t l ng 22 | |
| 4.9. Ho t ng ti p th , qu ng bá th ng hi u | 22 |
| 4.10. Danh sách m t s h p ng l n ang c th c hi n ho c ã c ký k t | 22 |

| | |
|---|-----------|
| 4.11. Trình công ngh | 22 |
| 4.12. Tình hình kì m tra ch t l ng s n ph m, d ch v | 23 |
| 5. Báo cáo k t qu ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p giai o n 2013 – 30/09/2016 | 23 |
| 6. Phân tích SWOT | 24 |
| 7. V th c a Công ty so v i các doanh nghi p khác trong ngành | 25 |
| 7.1. Tri n v ng phát tri n c a ngành..... | 25 |
| 7.2. Tri n v ng c a Công ty | 25 |
| 8. Chính sách i v i ng i lao ng | 25 |
| 8.1. C c u lao ng t i 30/11/2016 | 25 |
| 8.2. Chính sách ti n l ng, th ng, tr c p, phúc l i | 26 |
| 8.3. Chính sách ào t o và tuy n d ng..... | 26 |
| 9. Chính sách c t c | 27 |
| 10. Tình hình tài chính..... | 27 |
| 10.1. Các ch tiêu c b n | 27 |
| 10.2. Trích kh u hao TSC | 27 |
| 10.3. Thanh toán các kho n n n h n | 28 |
| 10.4. Các kho n ph i n p theo lu t nh | 28 |
| 10.5. Trích l p các qu theo lu t nh | 28 |
| 10.6. Tình hình công n | 29 |
| 10.7. Các ch tiêu tài chính ch y u | 30 |
| 11. H i ng qu n tr , Ban Giám c, Ban Ki m soát | 31 |
| 11.1. H i ng qu n tr | 31 |
| 11.2. Ban Giám c, K toán tr ng | 31 |
| 11.3. Ban Ki m soát | 32 |
| 12. Tài s n | 32 |
| 12.1. Tài s n c nh h u hình | 32 |
| 12.2. Tình hình s d ng t ai c a Công ty | 33 |
| 13. Các thông tin, các tranh ch p kì n t ng liên quan t i Công ty mà có th nh h ng n vì c chào bán | 34 |
| VI.THÔNG TIN V VI C BÁN U GIÁ C PH N | 35 |
| 1. Nh ng thông tin c b n v c phi u c u giá | 35 |
| 2. M c ích c a vì c chào bán | 36 |
| 3. a i m công b thông tin | 37 |
| 4. i t ng tham gia u giá và các quy nh liên quan | 37 |
| 5. N p n ng ký tham gia u giá | 38 |
| 6. L p và n p Phi u tham d u giá | 38 |
| 7. Làm th t c chuy n nh ng c ph n | 38 |
| VII. THAY L I K T..... | 39 |

DANH M C B NG

| | |
|--|----|
| B ng 1: C c u v n c ph n | 13 |
| B ng 2: Danh sách c ông sáng l p | 14 |
| B ng 3: Danh sách c ông n m gi t 5% v n c ph n tr lên | 14 |
| B ng 4: S n l ng t ng nhóm s n ph m theo báo cáo | 18 |
| B ng 5: Doanh thu thu n theo t ng nhóm s n ph m | 18 |
| B ng 6: Giá v n hàng bán | 18 |
| B ng 7: Doanh thu thu n và t c t ng tr ng doanh thu qua các n m | 19 |
| B ng 8: Doanh thu các ho t ng kinh doanh | 19 |
| B ng 9: L i nhu n sau thu và t su t sinh l i trên doanh thu thu n c a doanh nghi p | 20 |
| B ng 10: T tr ng các kho n m c chi phí c a Công ty so v i doanh thu thu n và doanh thu ho t ng tài chính | 21 |
| B ng 11: Danh sách các khách hàng l n | 21 |
| B ng 12: Danh sách các i tác và nhà cung c p l n c a Công ty | 21 |
| B ng 13: M t s H p ng có giá tr l n tiêu bi u c a doanh nghi p | 22 |
| B ng 14: M t s ch tiêu v k t qu s n xu t kinh doanh c a CTCP u t và Xây d ng công trình 742 | 23 |
| B ng 15: C c u lao ng phân theo các tiêu chí | 25 |
| B ng 16: M c thu nh p bình quân qua các n m | 26 |
| B ng 17: Tình hình chi tr c t c c a doanh nghi p qua các n m | 27 |
| B ng 18: Thu và các kho n ph i n p nhà n c t i 30/09/2016 | 28 |
| B ng 19: S d các qu t i m i th i i m | 28 |
| B ng 20: Các kho n ph i thu | 29 |
| B ng 21: Chi ti t các kho n ph i tr qua các n m c a doanh nghi p | 29 |
| B ng 22: Các ch tiêu tài chính ch y u | 30 |
| B ng 23: Danh sách thành viên h i ng qu n tr | 31 |
| B ng 24: Danh sách Ban Giám c và K toán tr ng | 31 |
| B ng 25: Danh sách Ban ki m soát | 32 |
| B ng 26: Giá tr Tài s n c nh c a Công ty theo BCTC t i ngày 30/09/2016 nh sau: | 32 |
| B ng 27: Danh m c tài s n c nh c a Công ty t i th i i m 30/09/2016: | 32 |

DANH M C HÌNH

| | |
|---|----|
| Hình 1: S c c u b máy qu n lý c a Công ty | 17 |
| Hình 2: C c u doanh thu t N m 2013 – N m 2015 | 19 |

I. C N C PHÁP LÝ

- Luật Doanh nghiệp 60/2005/QH11 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Nghị định 09/2009/NĐ-CP ngày 05/02/2009 của Chính phủ về việc ban hành quy định quản lý tài chính của Công ty Nhà nước và quản lý vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác;
- Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;
- Thông tư 127/2014/TT-BTC ngày 05/09/2014 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;
- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Thông tư 242/2009/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Quy định quản lý tài chính của công ty Nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác;
- Quyết định số 19/QĐ-TKDV.HQT ngày 01/06/2009 của Tổng công ty đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước ban hành Quy định bán cổ phần của Tổng công ty đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
- Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg ngày 15/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam;
- Quyết định số 604/QĐ-TKDV ngày 15/12/2016 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 đầu tư và Xây dựng công trình 742;
- Công văn số 2909/TKDV-CNPN ngày 19/12/2016 của Tổng công ty đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước về việc thông qua hồ sơ bán đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng công trình 742;
- Hợp đồng tín dụng và phôi chấp ngân hàng giữa Tổng công ty đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) và Công ty Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Á số 67/2012/HĐTV/DAS ký ngày 12/09/2012 về việc chấp bán đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng công trình 742.

II. CÁC NHÂN T R I RO

1. R i ro kinh t

1.1. R i ro v t c t ng tr ng kinh t

S n nh và v ng m nh c a n n kinh t trong n c c ng nh th gi i là i u ki n h t s c quan tr ng và c n thi t cho vi c th c hi n m c tiêu phát tri n c a các doanh nghi p trong n c.

Kh ng ho ng tài chính n m 2008 b t ngu n t M ã tác ng khá l n n s phát tri n c a h u h t các n c trên th gi i. Tính theo giá so sánh n m 2010, t c t ng tr ng GDP n m 2007 c a Vi t Nam t 7,13% và gi m xu ng m c 5,66% vào n m 2008. N m 2012, t c t ng tr ng GDP tỉ p t c gi m xu ng m c th p h n m c 5,25%. Qua n m 2013, n n kinh t b t u có d u hi u ph c h i tr l i, t c t ng tr ng GDP t 5,42%. n n m 2014, tình hình kinh t trong n c và qu c t có nhi u ti n tri n kh quan v i nh ng con s n t ng. GDP quý I/2014 t ng 5,06%, quý II/2014 t ng 5,34%, quý III/2014 t ng 6,07%, quý IV/2014 t ng 6,96%. Bên c nh ó, kim ng ch hàng hóa xu t kh u n m 2014 c tính t 150 t USD, t ng 13,6% so v i n m 2013. Trong ó, khu v c kinh t trong n c t 48,4 t USD, t ng 10,4%, m c t ng cao nh t t n m 2012. N m 2015 nói riêng và giai o n 2011-2015 nói chung ánh d u s h i ph c m nh m trong s c kh e c a n n kinh t và ánh d u m t b c ngo t l n trong quá trình h i nh p kinh t qu c t c a Vi t Nam khi ch ng ki n hàng lo t các hi p nh th ng m i t do c ký k t. V n còn ó r i ro t s i xu ng c a Trung Qu c, ng thái t ng l i su t c a M (gây lo ng i v s d ch chuy n dòng v n t i các th tr ng m i n i) hay nh ng mâu thu n dài h n c t y u thu c v a chính tr t Nga - M - Trung Qu c - Trung ông,... Tuy nhiên n n kinh t Vi t Nam l i c xem là i m sáng khi thu c các tín hi u v mô h t s c tích c c. Con s áng chú ý nh t n t t c t ng tr ng GDP n m 2015, t 6,68%, cao nh t t n m 2008 (theo giá so sánh n m 2010). Trong 9 tháng u n m nay, kinh t tỉ p t c à t ng tr ng nh ng th p h n so v i cùng k n m 2015. Theo ánh giá c a B K ho ch và u t , c tính t ng tr ng kinh t c n m 2016 kh n ng t kho ng t 6,3 - 6,5%, nh ng kh n ng cao là t 6,3%. D báo, l m phát c ki m soát d i 5%. Nh ng d u hi u trên có th cho th y m t cái nhìn kh quan v tình hình kinh t trong th i gian s p t i. Tuy nhiên, nh ng khó kh n trong s n xu t kinh doanh ch a c gi i quy t tri t , nh ng y u kém n i t i c a n n kinh t v n ch m c kh c ph c bên c nh nh ng bi n ng khó l ng c a giá d u và n n kinh t th gi i, ch c ch n s là nh ng y u t tác ng áng k n ho t ng kinh doanh c a các doanh nghi p nói chung , Công ty C ph n u t và Xây d ng Công trình 742 nói riêng trong th i gian t i.

1.2. R i ro l m phát

L m phát là m t v n v mô mà b t c doanh nghi p nào c ng ph i quan tâm khi ho t ng trong m t n n kinh t . B t k l m phát do chi phí y hay c u kéo thì chúng c ng tác ng n s c mua c a ng i tiêu dùng, chi phí c a doanh nghi p,...tác ng tr c ti p n tình hình ho t ng c a doanh nghi p. N m 2015, Ch s giá tiêu dùng (CPI) t ng th p nh t trong nhi u n m tr l i ây, ch m c 0,63%. L m phát c duy trì m c th p, th p h n t ng tr ng GDP và th p h n m c m c tiêu ra là 5%, nguyên nhân c

xác nh n t s gi m giá c a hai nhóm m t hàng n ng l ng và l ng th c, v n óng góp m t t l áng k trong r hàng hóa tính CPI. Vì c giá d u gi m t o thách th c r t l n i v i ngu n thu ngân sách trong b i c nh thâm h t ngân sách nhà n c ang m c báo ng, tuy nhiên y u t này c ng giúp doanh nghi p gi m chi phí u vào, t ó n i r ng biên l i nhu n. H n n a, di n bi n giá n ng l ng óng góp vào vi c l m phát ch t ng th p h n 1% (do chi phí y t ng th p) khi n gi m b t lo ng i v nguy c gi m phát và t o t i n n nh chính sách t i n t . B c sang n m 2016, theo T ng c c Th ng kê, CPI tháng 6 n m 2016 t ng 0,46% so v i tháng tr c, t ng 2,4% so v i cùng k n m tr c và t ng 2,35% so v i tháng 12 n m tr c. Vì c CPI t ng m nh trong 6 tháng u n m nay có th s ch m d t tình tr ng CPI gi m d n trong các n m t 2011 cho t i nay, ng th i t o ra gánh n ng trong cu c cu c ki m soát giá c . Chính sách i u hành t giá và m t b ng lãi su t trong th i gian t i s là nh ng nhân t c n c quan tâm, theo sát i u hành cho phù h p v i di n bi n th tr ng và th c hi n m c tiêu ki m soát l m phát nh ã ra.

1.3. R i ro lãi su t

N m công c i u hành chính sách t i n t c a qu c gia g m: Tái c p v n, Lãi su t (lãi su t tái c p v n, lãi su t c b n và các lo i lãi su t khác), T giá h i oái, T l d tr b t bu c và Nghi p v th tr ng m , trong ó Lãi su t c xem là m t trong nh ng công c quan tr ng nh t và h u đ ng hàng u c a chính sách t i n t . ng v khía c nh là Doanh nghi p có nh ng chi phí phát sinh t vay và n ng n h n, rõ ràng vì c lãi su t bi n ng s nh h ng không nh n dòng t i n t ho t ng tài chính. Trong n m 2015, v i i u th tr ng di n bi n thu n l i, lãi su t cho vay c a các t ch c ngân hàng c i u ch nh theo xu h ng gi m h tr cho s phát tri n c a n n kinh t . T i Ngh quy t s 35/NQ-CP ngày 16/05/2016 v h tr và phát tri n doanh nghi p n n m 2020 mà Th t ng Chính ph Nguy n Xuân Phúc ban hành, Ngân hàng Nhà n c s ph i h p v i các c quan có liên quan tham gia vào vi c i u hành chính sách t i n t ch ng linh ho t, ch t ch , duy trì m t b ng lãi su t th tr ng m c h p lý. B c sang Quý I/2016, m t b ng lãi su t có xu h ng gia t ng tuy nhiên t c t ng không áng k , bên c nh n l c c a Ngân hàng nhà n c trong vi c ki m ch lãi su t m c h p lý s là t i n t i p theo Công ty CP u t và Xây d ng Công trình 742 t i p t c c t gi m các chi phí tài chính c a mình và em l i m t môi tr ng tài chính lành m nh h n.

2. R i ro v lu t pháp

Ho t ng c a Công ty ch u s chi ph i c a nhi u b lu t nh Lu t Doanh nghi p, Lu t Ch ng khoán, lu t và các v n b n h ng d n c thù khác c a ngành. Lu t và các v n b n d i lu t trong l nh v c này ang trong quá trình hoàn thi n, s thay i v m t chính sách luôn có th x y ra và khi x y ra thì s ít nhi u nh h ng n ho t ng qu n tr , kinh doanh c a doanh nghi p. Ngoài ra h th ng lu t pháp ch a ng b , ang trong quá trình hoàn thi n, vì c th c thi l i ch a t hi u qu cao nên kh n ng chính sách c a Nhà n c thay i s nh h ng ít nhi u n ho t ng kinh doanh c a công ty.

3. R i ro c nh tranh

T i a bàn t nh Tây Ninh, S l ng doanh nghi p kinh doanh c ng l nh v c v i Công ty c ph n u T Và Xây D ng Công Trình 742 trên a bàn khá nhi u. Ngoài ra, còn ph i k n các doanh nghi p ho t ng xây d ng có ti m l c m nh c v n ng l c và v n các T nh lân c n. Trong khi ó, quy mô v n c a Công ty c ph n u t và Xây d ng Công trình 742 còn khá th p, i u này gây nhi u khó kh n cho Công ty trong vi c c nh tranh và tham gia u th u các h p ng, c bi t là các h p ng có giá tr l n.

4. R i ro t t chào bán

c chuy n th thành công ty c ph n t doanh nghi p 100% v n nhà n c, Công ty b c u g t hái c m t s thành công nh t nh. Thêm vào ó, nh ng di n bi n trên th tr ng ch ng khoán Vi t Nam hi n nay ch a th t s n nh ã d n n các khó kh n i v i các ho t ng niêm y t và chào bán.

Bên c nh ó, v i tình hình th tr ng ch a có nh ng s kh i s c rõ ràng trong su t th i gian qua, ph n l n các nhà u t ang ch i nh ng ng thái tích c c h n c a Chính ph c ng nh nh ng d u hi u t ng tr ng c a n n kinh t , d n n tình hình giao d ch c a c phi u trên th tr ng ch ng khoán v n ang di n bi n t ng i m m. V i v y, quy t nh u giá c ph n c a Công ty vào th i i m này có th s g p m t s khó kh n.

Tuy nhiên, v i nh ng d báo v s chuy n bi n tích c c c a th tr ng ch ng khoán trong th i gian t i c ng nh ho t ng kinh doanh c a Công ty trong t ng lai có nhi u kh quan c ng em l i nh ng tin t ng vào kh n ng thành công c a t chào bán.

5. R i ro khác

Ngoài các r i ro k trên, ho t ng s n xu t kinh doanh c a Công ty còn ch u nh h ng b i m t s r i ro b t kh kháng nh : r i ro thiên tai, h a ho n, chi n tranh, r i ro bi n ng chính tr , xã h i... Các r i ro này có th tác ng n ch t l ng và t i n thi công các công trình, d ch v .

III. NH NG NG I CH U TRÁCH NHI M CHÍNH I V I N I DUNG B N CÔNG B THÔNG TIN

1. T ch c phát hành:

Công ty C ph n u t và Xây d ng Công trình 742

a ch : 187 ng 30/04, Ph ng 2, Thành ph Tây Ninh, T nh Tây Ninh.

i n tho i : (84-66) 3827919 – 3820 801

Fax : (84-66) 3820 802

Chúng tôi xác nh n r ng SCIC là c ông có quy n s h u y và h p pháp i v i s c ph n chào bán và m b o r ng các thông tin và s li u trong B n công b thông tin này là phù h p v i th c t mà chúng tôi c bi t, ho c ã i u tra, thu th p m t cách h p lý. Vi c chào bán c ph n này không ph i là t chào bán huy ng v n cho Công

ty mà chỉ làm thay i t l s h u trong c c u c ông và không làm thay i m c v n i u l ã ng ký c a Công ty.

2. T ch c t v n bán u giá

Công ty TNHH MTV Ch ng khoán Ngân hàng ông Á

B n công b thông tin này là m t ph n c a h s bán c ph n c a T ng công ty u t và Kinh doanh v n nhà n c t i Công ty CP u t và Xây d ng công trình 742 DAS tham gia l p và công b trên c s H p ng và các ph c l c s 67/2012/H /TV/DAS ngày 12/09/2012 ký gi a T ng công ty u t và Kinh doanh v n nhà n c và Công ty TNHH MTV Ch ng khoán Ngân hàng ông Á . Chúng tôi m b o r ng vì c phân tích, ánh giá và l a ch n ngôn t trong B n công b thông tin này c ph n ánh trung th c đ a trên c s các thông tin và s li u do Công ty CP u t và Xây d ng công trình 742 cung c p. B n Công b thông tin này ch có giá tr tham kh o.

IV. CÁC KHÁI NI M VÀ T VI T T T

- Ban t ch c bán u giá: i di n Công ty c ph n u t và Xây d ng công trình 742 và i di n t ch c t v n c thành l p th c hi n vi c bán u giá v n c a SCIC ra bên ngoài và các công vi c liên quan khác.
- Công ty : Công ty C ph n u t và Xây d ng Công trình 742
- Công ty 742 : Công ty C ph n u t và Xây d ng Công trình 742
- CP : C ph n
- CN KKD : Ch ng nh n ng ký kinh doanh
- DT : Doanh thu
- H C : i h i ng c ông
- H QT : H i ng qu n tr
- LN : L i nhu n
- SCIC : T ng công ty u t và Kinh doanh v n nhà n c
- UBND : y ban nhân dân
- TNDN : Thu nh p doanh nghi p
- Tp. HCM : Thành ph H Chí Minh
- T ch c T v n: Công ty TNHH MTV Ch ng khoán Ngân hàng ông Á (DAS)
- XNK : Xu t nh p kh u

V. TÌNH HÌNH VÀ C I M C A CÔNG TY

1. Tóm t t quá trình hình thành và phát tri n

1.1. Quá trình hình thành và phát tri n

Công ty c ph n u t và Xây d ng công trình 742 tr c ây là Công ty Qu n lý và S a ch a ng b 742 ti n thân là Xí nghi p Xây d ng ng b 142, tr c thu c T ng Công ty Xây d ng Công Trình Giao Thông 8, làm nhi m v xây d ng ng giúp n c b n Lào t n m 1964. N m 1988, Công ty c chuy n v n c khai thác á và qu n lý ng thu c huy n Hàm Thu n Nam, t nh Bình Thu n.

N m 1990, Công ty chuy n tr s v Tây Ninh, làm nhi m v qu n lý duy tu s a ch a 2 tuy n qu c l 22A, 22B và làm m t s nhi m v khác nh s n xu t v t li u xây d ng, xây d ng c b n các công trình giao thông.

T n m 1992 n n m 2006, Công ty là m t doanh nghi p công ích thu c l nh v c qu n lý ng b , tr c thu c Khu Qu n Lý ng B VII.

Ngày 21/11/2005, B tr ng B Giao thông v n t i ký quy t nh s 4407/Q - BGTVT v vi c phê duy t ph ng án và chuy n Công ty Qu n Lý Và S a Ch a ng B 742 thành Công ty c ph n u t và Xây d ng Công trình 742.

1.2. Gi i thi u v Công ty

- T ch c phát hành : **CTCP U T VÀ XÂY D NG CÔNG TRÌNH 742**
- Tên giao d ch i ngo i : **CIVIL ENGINEERING AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY**
- Tr s chính : 187 ng 30/04, P. 2, Thành ph Tây Ninh, T nh Tây Ninh.
- i n tho i : (84) 66-3827919 – 3820 801
- Fax : (84) 66-3820 802
- V n i u l : 9.500.000.000 ng (*Chín t n m tr m tri u ng*)
- Ngành, ngh kinh doanh:

Theo Gi y Ch ng nh n ng ký kinh doanh s 3900243138 do S K ho ch và u t T nh Tây Ninh c p l n u ngày 25/12/2006, ng ký thay i l n th n m ngày 11/09/2014, Công ty C ph n u t và Xây d ng Công trình 742 kinh doanh các ngành ngh sau:

| STT | Tên ngành | Mã ngành |
|-----|------------------------------------|----------|
| 1 | Xây d ng công trình ng s t và ng b | 4210 |
| 2 | Xây d ng nhà các lo i | 4100 |

| STT | Tên ngành | Mã ngành |
|-----|---|----------|
| 3 | Xây d ng công trình công ích | 4220 |
| 4 | Chu n b m t b ng | 4312 |
| 5 | Ho t ng ki n trúc và t v n k thu t có liên quan Chi ti t: T v n u t xây d ng công trình giao thông, th y l i, dân d ng và công nghi p. | 7110 |
| 6 | S n xu t v t li u xây d ng t t sét | 2392 |
| 7 | Bán buôn v t li u, thi t b l p t khác trong xây d ng | 4663 |
| 8 | L p t h th ng i n | 4321 |
| 9 | Ho t ng d ch v h tr kinh doanh khác còn l i ch a c phân vào âu Chi ti t: Thu phí giao thông c u ng. | 8299 |
| 10 | S n xu t bê tông và các s n ph m t xi m ng và th ch cao | 2395 |
| 11 | L p t h th ng c p, thoát n c, lò s i và i u hòa không khí Chi ti t: L p t h th ng c p, thoát n c | 4322 |

1.3. C c u v n c ph n

C c u v n c ph n c a Công ty C ph n u t và Xây d ng Công trình 742 t i th i i m 30/09/2016:

B ng 1: C c u v n c ph n

| STT | C ông | S c ph n s h u | T l (%) s h u |
|-----|--|-------------------------------|-------------------------|
| 1. | Trong n c: - V n Nhà n c (SCIC) - Trong Công ty - Ngoài Công ty | 622.249 117.745 210.006 | 65,5% 12,4% 22,1% |
| 2. | N c ngoài: | - | - |
| | T ng c ng | 950.000 | 100,0% |
| 1. | Cá nhân | 304.001 | 32,0% |
| 2. | T ch c | 645.999 | 68,0% |
| | T ng c ng | 950.000 | 100,0% |

Ngu n: Công ty 742

1.4. Danh sách c ông sáng l p và t l n m gi

C n c vào Gi y CN KKD s 3900243138 do S K ho ch và u t T nh Tây Ninh c p l n u ngày 25/12/2006, ng ký thay i l n th n m ngày 11/09/2014, danh sách c ông sáng l p c a Công ty bao g m:

B ng 2: Danh sách c ông sáng l p

| TT | Tên C ông | S c ph n | T l (%) |
|------------------|---|----------------|-------------|
| 1 | T ng công ty u t và Kinh doanh v n nhà n c (SCIC) | 526.999 | 98,15% |
| 2 | Lê Ng c Khánh | 4.721 | 0,88% |
| 3 | Nguy n Kh c Hi n | 2.800 | 0,52% |
| 4 | ào Nh C o | 2.400 | 0,45% |
| T ng c ng | | 536.520 | 100% |

Ngu n: Công ty 742

1.5. Danh sách c ông n m gi t 5% v n c ph n c a Công ty tr lên

Tính n th i i m 30/09/2016, danh sách c ông n m gi t trên 5% v n c ph n c a Công ty C ph n u t và Xây d ng Công trình 742 nh sau:

B ng 3: Danh sách c ông n m gi t 5% v n c ph n tr lên

| Tên c ông | a ch | S CP | Giá tr (ng) | %/V n c ph n |
|--|---|----------------|----------------------|---------------|
| T ng công ty u t và Kinh doanh v n nhà n c | S 117, ng Tr n Duy H ng, P. Trung Hòa, Q. C u Gi y, Hà N i. | 622.249 | 6.222.490.000 | 65,50% |
| T ng c ng | | 622.249 | 6.222.490.000 | 65,50% |

Ngu n: Công ty 742

1.6. Danh sách nh ng công ty m và công ty con c a t ch c xin chào bán, nh ng công ty mà t ch c chào bán ang gi quy n kì m soát ho c c ph n chi ph i, nh ng công ty gi quy n kì m soát ho c c ph n chi ph i v i t ch c chào bán

Không có.

2. C c u t ch c c a Công ty

Hi n nay Công ty C ph n u t và Xây d ng Công trình 742 c t ch c và ho t ng theo Lu t Doanh nghi p s 68/2014/QH13 ã c Qu c h i n c C ng hòa xã h i ch nh a Vi t Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014. C s c a ho t ng qu n tr

và i u hành c a Công ty C ph n u t và Xây d ng Công trình 742 là i u l t ch c và ho t ng.

Tr s chính:

- a ch : S 187, ng 30/4, ph ng 2, thành ph Tây Ninh, t nh Tây Ninh
- i n tho i : (84) 66 -3827919 – 3820 801
- Fax : (84) 66-3820 802

3. C c u b máy qu n lý c a Công ty

i h i ng c ông (H C): H C g m t t c c ông có quy n bi u quy t, là c quan quy t nh cao nh t c a Công ty theo Lu t Doanh nghi p và i u l Công ty. H C có trách nhi m th o lu n và phê chu n nh h ng phát tri n Công ty, quy t nh lo i c ph n và t ng s c ph n t ng lo i c quy n chào bán, quy t nh m c c t c hàng n m c a t ng lo i c ph n, nh ng chính sách dài h n và ng n h n v phát tri n c a Công ty, quy t nh s a i, b sung i u l Công ty; quy t nh v c c u v n và b u ra b máy qu n lý c a Công ty...

H i ng qu n tr : H i ng qu n tr là c quan qu n lý Công ty, bao g m 03 thành viên, có toàn quy n nhân danh công ty quy t nh m i v n li ên quan n m c ích, quy n l i c a công ty, tr nh ng v n thu c th m quy n c a i h i ng c ông. H QT có nhi m v quy t nh chi n l c và k ho ch phát tri n trung h n và k ho ch kinh doanh hàng n m c a Công ty, chi n l c và k ho ch huy ng v n; xây d ng c c u t ch c, quy ch qu n lý Công ty; a ra các bi n pháp, các quy t nh nh m t c các m c tiêu chi n l c do H C thông qua ...

H QT Công ty Công ty C ph n u t và Xây d ng Công trình 742 bao g m các thành viên:

- | | |
|------------------------|------------------|
| + Ông Nguy n Quang Hào | Ch t ch H QT |
| + Ông Phan Thanh H i | Phó ch t ch H QT |
| + Ông Nguy n V n Tr | Thành viên H QT |

Ban ki m soát: Là t ch c thay m t c ông ki m soát m i ho t ng kinh doanh, qu n tr và i u hành Công ty. BKS g m 03 thành viên, có nhi m v ki m tra tính h p lý, h p pháp, tính trung th c và m c c n tr ng trong qu n lý, i u hành ho t ng kinh doanh, trong t ch c công tác k toán, th ng kê và l p báo cáo tài chính; ánh giá k t qu ho t ng s n xu t kinh doanh c a Công ty m t cách khách quan nh m m b o l i ích cho các c ông.

BKS Công ty C ph n u t và Xây d ng Công trình 742 bao g m các thành viên:

- | | |
|----------------------|---------------------|
| + Ông Nguy n ình oan | Tr ng Ban ki m soát |
| + Ông H V n Giáp | Thành viên BKS |
| + Ph m Th H ng Xoa | Thành viên BKS |

Giám c Công ty: Giám c do H i ng ng qu n tr b nhi m, có nhi m v t ch c i u hành và qu n lý m i ho t ng s n xu t kinh doanh hàng ngày c a Công ty theo nh ng chỉ n l c, k ho ch ã c H i ng qu n tr và i h i ng c ông thông qua. Giám c c a Công ty C ph n u t và Xây d ng Công trình 742 hi n nay là Ông Phan Thanh H i.

Trong ó:

▪ **Ch c n ng và nhi m v c a Giám c**

- Là ng i i u hành các v n liên quan n m i ho t ng kinh doanh h ng ngày c a Công ty và ch u trách nhi m tr c H i ng qu n tr , c ông và pháp lu t v i c th c hi n các quy n và nhi m v c giao.
- T ch c th c hi n các Ngh quy t, Quy t nh c a i h i ng c ông và H i ng qu n tr .
- Xây d ng và trình H i ng qu n tr chu n y v chi n l c p hát tri n, k ho ch p hát tri n ng n h n và k ho ch 05 n m; d án u t , ph ng án liên doanh liên k t; án t ch c qu n lý c a Công ty; quy ho ch ào t o cán b và lao ng; ph ng án ph i h p kinh doanh c a các n v tr c thu c và t ch c th c hi n các ph ng án ã c phê duy t.
- Quy t nh giá mua, giá bán nguyên li u, s n ph m trên c s m b o hi u qu s n xu t kinh doanh.
- ngh H i ng qu n tr b nhi m, m i n nhi m, khen th ng, k lu t và tr l ng i v i các ch c danh Phó Giám c, K toán tr ng Công ty .
- Báo cáo tr c H i ng qu n tr tình hình ho t ng tài chính và k t qu ho t ng kinh doanh c a Công ty theo quy nh c a i u l .
- Các quy n và nhi m v khác theo quy nh c a pháp lu t, i u l công ty và quy t nh c a H i ng qu n tr .

Các phòng ban trong Công ty:Các phòng ban th c hi n các công vi c ch c n ng nh m m b o cho vi c qu n lý, t ch c và i u hành ho t ng s n xu t kinh doanh c a Ban Giám c c hi u qu và ứng pháp lu t.

▪ **Phòng K ho ch k thu t**

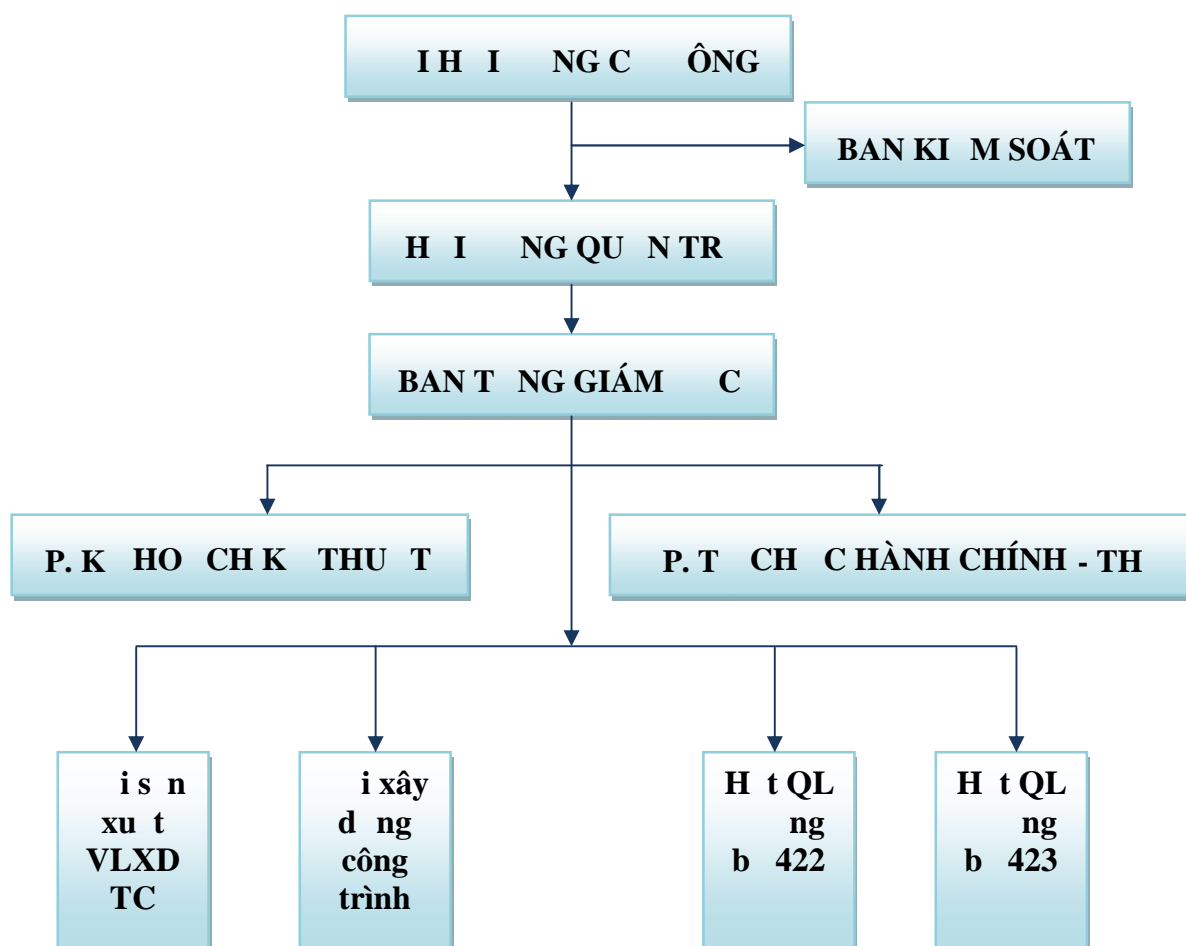
- ✓ L p k ho ch u th u
- ✓ T ch c thi công các d án ã trúng th u
- ✓ Giao khoán và nghi m thu cho các n v tr c thu c
- ✓ Qu n lý ngu n nguyên v t li u và tham m u v giá c

▪ **Phòng T ch c hành chính- T ng h p**

- ✓ Qu n lý nhân s
- ✓ S p x p, tuy n d ng nhân s

- ✓ Thanh toán các ch chính sách h cho ng i lao ng
- ✓ T ch c h ch toán k toán, l p k ho ch tài chính
- ✓ Qu n lý và l u tr h s pháp lý c a Công ty

Hình 1: S c c u b máy qu n lý c a Công ty



4. Hoạt động kinh doanh của Công ty**4.1. Sản phẩm, dịch vụ cung cấp**

- Các nhóm sản phẩm/dịch vụ Công ty đang sản xuất, kinh doanh:
 - + Xây dựng công trình;
 - + Duy tu, sửa chữa công trình;

4.2. Sản lượng, doanh thu thu nhập, giá trị hàng bán của từng nhóm sản phẩm, dịch vụ :**4.3. Sản lượng từng nhóm sản phẩm****Bảng 4: Sản lượng từng nhóm sản phẩm theo báo cáo**

| STT | Nhóm sản phẩm | Đơn vị tính | Năm 2012 | Năm 2013 | Năm 2014 | Năm 2015 | Quý III/2016 |
|-------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 1 | Xây dựng công trình | tấn | 40,6 | 63 | 51,4 | 28,4 | 30 |
| 2 | Duy tu, Sửa chữa công trình | tấn | 5,2 | 6,9 | 11,9 | 3 | 2 |
| Tổng cộng: | | | 36,6 | 45,8 | 69,9 | 31,4 | 32 |

Nguồn: Công ty 742

- Các khoản doanh thu thu nhập:

Bảng 5: Doanh thu thu nhập theo từng nhóm sản phẩm

Đơn vị tính: triệu đồng

| STT | Nhóm sản phẩm | Năm 2012 | Năm 2013 | Năm 2014 | Năm 2015 | Quý III/2016 |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Xây dựng công trình | 36.879.647.491 | 57.339.698.704 | 46.739.284.811 | 25.526.653.606 | 28.250.212.082 |
| 2 | Duy tu, Sửa chữa công trình | 4.760.904.275 | 6.283.553.477 | 10.727.062.284 | 3.000.000.000 | 860.350.682 |
| Tổng cộng: | | 33.274.103.540 | 41.640.551.766 | 63.623.252.181 | 28.526.653.606 | 29.110.562.764 |

Nguồn: Công ty 742

- Các khoản giá trị hàng bán

Bảng 6: Giá trị hàng bán

Đơn vị tính: triệu đồng

| STT | Nhóm sản phẩm | Năm 2012 | Năm 2013 | Năm 2014 | Năm 2015 |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Xây dựng công trình | 35.122.524.836 | 53.695.450.728 | 44.619.552.028 | 24.177.787.649 |
| 2 | Duy tu, Sửa chữa công trình | 3.938.473.822 | 5.352.884.375 | 9.615.999.784 | 2.310.901.314 |
| Tổng cộng: | | 39.060.998.658 | 59.048.335.103 | 54.235.551.812 | 26.488.688.963 |

Nguồn: Công ty 742

4.4. Doanh thu, l i nhu n c a Công ty qua các n m

❖ **Doanh thu****B ng 7: Doanh thu thu n và t c t ng tr ng doanh thu qua các n m**

VT: ng

| Ch tiêu | N m 2013 | N m 2014 | N m 2015 |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Doanh thu thu n | 63.623.252.181 | 57.466.347.095 | 28.526.653.606 |
| % t ng tr ng | 52,79% | -9,68% | -50,36% |

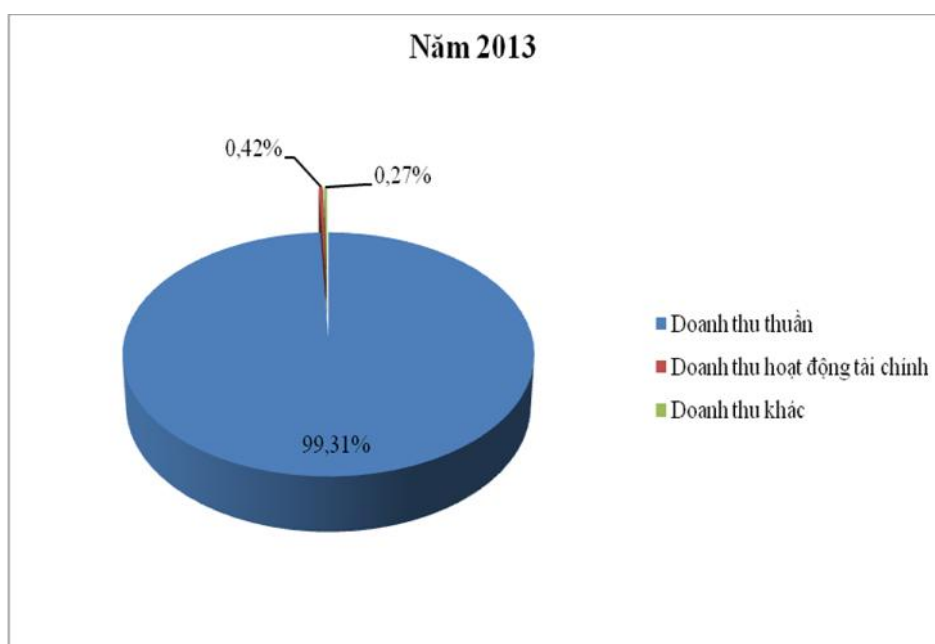
Ngu n: BCTC kì m toán n m 2013, 2014 và 2015 c a Công ty

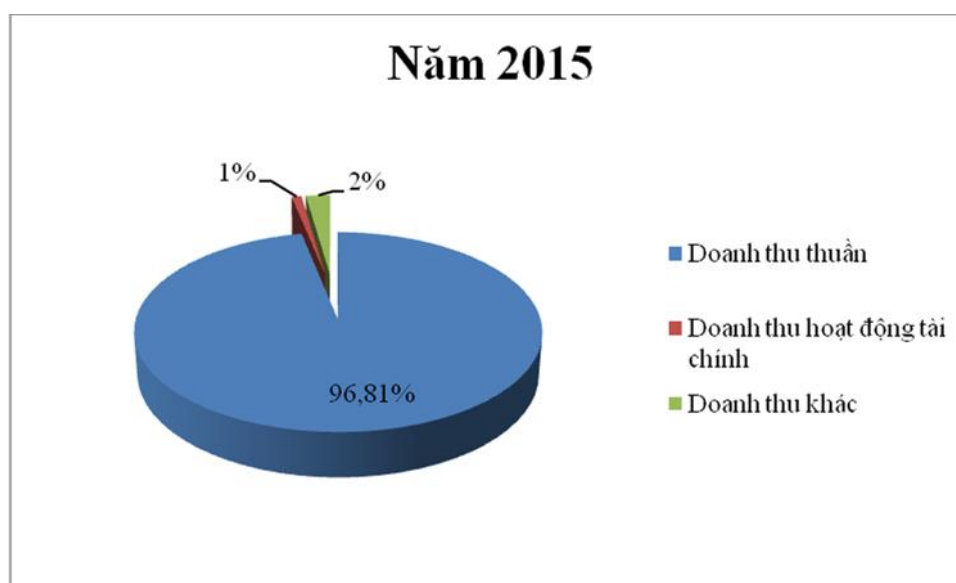
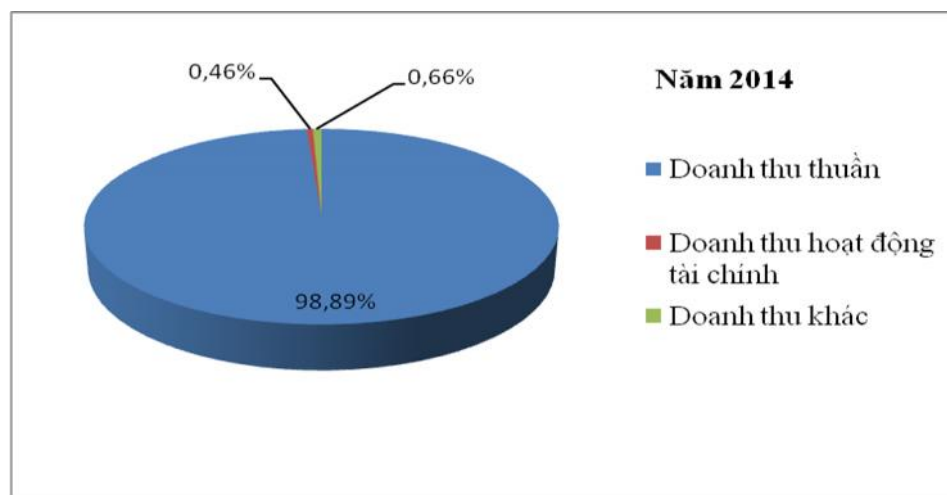
❖ **C c u doanh thu:****B ng 8: Doanh thu các ho t ng kinh doanh**

VT: Tri u ng

| T T | Ch tiêu | N m 2013 | | N m 2014 | | N m 2015 | |
|------------------|-----------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| | | Doanh thu | T tr ng | Doanh thu | T tr ng | Doanh thu | T tr ng |
| 1 | Doanh thu thu n | 63.623 | 99,31% | 57.466 | 98,89% | 28.527 | 96,81% |
| 2 | Doanh thu ho t ng tài chính | 266 | 0,42% | 266 | 0,46% | 277 | 0,94% |
| 3 | Doanh thu khác | 176 | 0,27% | 381 | 0,66% | 664 | 2,25% |
| T ng c ng | | 64.065 | 100% | 58.113 | 100% | 29.468 | 100% |

Ngu n: BCTC kì m toán n m 2013, 2014 và 2015 c a Công ty

Hình 2: C c u doanh thu t N m 2013 – N m 2015



4.5. Lợi nhuận của Công ty qua các năm

Bảng 9: Lợi nhuận sau thuế và thuế suất sinh lợi trên doanh thu thuần của doanh nghiệp

VT: 1.000.000 đồng

| Chỉ tiêu | Năm 2013 | Năm 2014 | Năm 2015 |
|-----------------|----------|----------|----------|
| Doanh thu thuần | 63.623 | 57.466 | 28.527 |
| LN sau thuế | 1.571 | 816 | 257 |
| % LNST/DTT | 2,47% | 1,42% | 0,90% |

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2013, 2014 và 2015 của Công ty

Năm 2015, bên cạnh vì các tình hình kinh tế vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn cho các gói quy hoạch, Công ty do các thù v lợi nh v c ho t ng chính của Công ty là thi công công trình, ngày 26/06/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư và là chủ nhân nhà đầu tư có hiệu

l c nên các công trình có giá tr nh công ty không c tham gia; vì c i m i toàn di n v công tác qu n lý và b o trì ng b trên tuy n qu c l các nhà th u không còn c ch nh th c hi n t hàng mà thông qua u th u; bên c nh ó do s c nh tranh ngày càng kh c li t gi a các nhà u t và r i ro c a th i ti t gây ra nh ng khó kh n l n và d n n doanh thu n m 2015 gi m t bi n.

4.6. C c u chi phí

B ng 10: T tr ng các kho n m c chi phí c a Công ty so v i doanh thu thu n và doanh thu ho t ng tài chính

n v tính: 1.000.000 ng

| TT | Y u t chi phí | N m 2013 | | N m 2014 | | N m 2015 | |
|---------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | | Giá tr | %TDT | Giá tr | %TDT | Giá tr | %TDT |
| 1 | Giá v n hàng bán | 59.048 | 92,81% | 54.236 | 94,38% | 26.489 | 92,86% |
| 2 | Chi phí tài chính | 164 | 0,26% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | Chi phí bán hàng | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | Chi phí QLDN | 2.677 | 4,21% | 2.816 | 4,90% | 2.646 | 9,28% |
| T ng chi phí | | 61.889 | 97,27% | 57.051 | 99,28% | 29.135 | 102,13% |

Ngu n: BCTC kì m toán n m 2013, 2014 và 2015 c a Công ty

4.7. Nhà cung c p và khách hàng l n

B ng 11: Danh sách các khách hàng l n

| STT | Tên khách hàng | D ch v cung c p |
|-----|----------------------------------|-----------------|
| 1 | Công ty CP U t Xây d ng BMT | Bê tông nh a |
| 2 | Công ty TNHH ông Ph ng | S n các lo i |
| 3 | Công ty TNHH Ph m Quang Tri u | Thép các lo i |
| 4 | DNTN H i ng Khoa | t, s i |
| 5 | Công ty TNHH Minh Nh t | Xi m ng |
| 6 | Nhà máy bê tông úc s n Hùng V ng | C ng các lo i |
| 7 | Công ty TNHH Cát Vàng t Vi t | á các lo i |

Ho t ng ng trong l nh v c b t ng s n và d ch v c thù khác nên công ty ã s m l a ch n và h p tác v i các nhà cung c p v t li u xây d ng và t o nhi u m i quan h v i các khách hàng uy tín.

B ng 12: Danh sách các i tác và nhà cung c p l n c a Công ty

| STT | Tên i tác/nhà cung c p | L nh v c h p tác/ D ch v cung c p |
|-----|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | C c Qu n lý ng B IV | Qu n lý, Duy tu SC ng b |
| 2 | Ban QLDA u t và XD ngành giao thông | Xây d ng công trình |
| 3 | Ban QLDA huy n C Chi | Xây d ng công trình |

| STT | Tên i tác/nhà cung c p | L nh v c h p tác/ D ch v cung c p |
|-----|--------------------------------|-----------------------------------|
| 4 | Trung tâm QLDA huy n Gò D u | Xây d ng công trình |
| 5 | Trung tâm QLDA TXD TP.Tây Ninh | Xây d ng công trình |
| 6 | BQL d án TXD huy n Tr ng Bàng | Xây d ng công trình |

Ngu n: Công ty 742

4.8. Nhãn hi u th ng m i, ng ký phát minh sáng ch và b n quy n, tiêu chu n ch t l ng

Hi n t i, Công ty ch a có nhãn hi u th ng m i riêng và c ng ch a t ng th c hi n vi c ng ký phát minh sáng ch và b n quy n.

4.9. Ho t ng ti p th , qu ng bá th ng hi u

Công ty c ph n u t và Xây d ng Công trình 742 r t chú tr ng n th ng hi u c a mình thông qua vi c th c hi n các h p ng. V i Công ty, m i m t công trình xây d ng hoàn ch nh và m b o ch t l ng là n n t ng v ng ch c cho vi c xây d ng và qu ng bá th ng hi u c a Công ty.

Bên c nh ó, Công ty chú tr ng xây d ng các m i quan h trên c s h p tác lâu dài v i các khách hàng quen thu c và t m n ng.

4.10. Danh sách m t s h p ng l n ang c th c hi n ho c ã c ký k t

B ng 13: M t s H p ng có giá tr l n tiêu bi u c a doanh nghi p

n v tính: ng

| STT | Khách hàng | Ngày ký | Th i h n | Giá tr H p ng (tr c VAT) |
|-----|---|------------|------------|--------------------------|
| 1 | ng Tua Hai | 26/9/2013 | 10 tháng | 11.506.425.000 |
| 2 | H th ng thoát n c C Chi | 22/01/2014 | 8 tháng | 18.319.587.000 |
| 3 | S a ch a QL22, 22B | 9/5/2014 | 3 tháng | 3.997.895.000 |
| 4 | ng C u Sao Xóm ng | 11/3/2014 | 11,5 tháng | 7.846.223.000 |
| 5 | N n ng, h th ng thoát n c Cty Tr ng H i | 26/3/2014 | 5,5 tháng | 3.054.930.000 |

Ngu n: Công ty 742

4.11. Trình công ngh

Là Công ty c chuy n t n v ho t ng công ích sang công ty c ph n vì th h u h t máy móc thi t b l c h u, l i th i, ngu n v n kinh doanh h n h p vì th công ty không c u t thi t b , công ngh hi n i. Trong quá trình thi c ông các công trình h u h t ph i i thuê xe máy, thi t b bên ngoài. Trình công ngh c a Công ty r t kém so v i các n v cùng ngành trên a bàn.

4.12. Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm, dịch vụ

Hoạt động giám sát thi công là khâu rất quan trọng trong hoạt động xây dựng. Vì vậy Công trình thi công, Công ty luôn có đội kiểm tra, giám sát chất lượng nhằm đảm bảo chất lượng theo đúng nội dung cam kết với khách hàng.

Đội ngũ cán bộ công nhân viên kỹ thuật kinh nghiệm và có năng lực trong lĩnh vực xây dựng là cơ sở Công ty cổ phần U T và Xây dựng Công trình 742 luôn đảm bảo chất lượng các công trình đã thi công.

Ban giám đốc Công ty cổ phần là những người có trình độ chuyên môn cao và kỹ thuật thâm niên trong lĩnh vực xây dựng nên rất chú trọng công tác kiểm tra chất lượng công trình.

5. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp giai đoạn 2013 – 30/09/2016

Tóm tắt các chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh qua các năm:

Bảng 14: Các chỉ tiêu về kết quả sản xuất kinh doanh của CTCP U T và Xây dựng công trình 742

VT: đồng

| Chỉ tiêu | Năm 2013 | Năm 2014 | Năm 2015 | 9T/2016 |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Tổng tài sản | 33.835.729.233 | 27.486.398.798 | 21.721.126.844 | 19.012.472.705 |
| Vốn chủ sở hữu | 11.784.877.338 | 12.162.459.152 | 10.937.678.372 | 10.035.529.909 |
| Vốn đầu tư | 9.554.594.762 | 9.554.594.762 | 9.554.594.762 | 9.554.594.762 |
| Doanh thu thuần | 63.623.252.181 | 57.466.347.095 | 28.526.653.606 | 29.110.562.764 |
| Lợi nhuận gộp | 4.574.917.078 | 3.230.795.283 | 2.037.964.643 | 1.093.994.909 |
| EBIT | 2.097.755.493 | 1.048.925.878 | 330.026.405 | (813.655.693) |
| LN sau thuế | 1.570.615.057 | 816.484.260 | 257.420.596 | (813.655.693) |
| Tổng nợ phải trả | 24.072.468.077 | 17.961.282.091 | 12.795.724.654 | 11.128.222.071 |
| Nợ / Tổng tài sản (%) | 71,15% | 65,35% | 58,91% | 58,53% |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp (%) | 7,19% | 5,62% | 7,14% | 3,76% |
| Tỷ suất Lợi nhuận ròng (%) | 2,47% | 1,42% | 0,90% | -2,80% |
| ROA (%) | 4,64% | 2,97% | 1,19% | -4,28% |
| ROE (%) | 13,33% | 6,71% | 2,35% | -8,11% |
| BV (đồng) | 12.405 | 12.803 | 11.513 | 10.564 |
| EPS (đồng) | 1.653 | 859 | 271 | -856 |

6. Phân tích SWOT

❖ i m m nh

Công ty có i ng cán b qu n lý có trình , chuyên môn khoa h c k thu t chuyên sâu, nhi u kinh nghi m, áp ng y m i yêu c u c a i tác.

Công ty có m i quan h lâu dài v i i tác cung c p nguyên v t li u u vào. Có th nói vì c cung c p nguyên v t li u c a Công ty luôn m c n nh r t cao, giá bán luôn th a thu n theo giá chung c a th tr ng.

Công ty c s ng h c a C c Qu n lý ng b IV trong v i c th c hi n các h p ng xây d ng công ích do t i n thân tr c ây c a Công ty là doanh nghi p nhà n c ho t ng trong l nh v c xây d ng công ích trên a bàn t nh Tây Ninh.

❖ i m y u

M t s máy móc, thi t b ã s d ng lâu n m ã h h ng, xu ng c p nên gây hao phí chi phí v t t , nhiên li u, i n làm nh h ng n giá v n hàng bán và tác ng n k t qu ho t ng kinh doanh c a Công ty.

Quy mô v n c a Công ty còn th p h n r t nhi u so v i các n v cùng ngành và các Công ty trên a bàn các t nh lân c n. i u này gây khó kh n cho Công ty khi t i n hành th ng th o, ký k t và th c hi n các h p ng có giá tr l n.

❖ C h i

Cùng v i s phát tri n c a n n kinh t t n c, T nh Tây Ninh ã và ang n l c xây d ng và phát tri n T nh nhà ngày càng hi n i. Trong ó, xây d ng và phát tri n h th ng c s h t ng là m t trong nh ng m c tiêu quan tr ng c c b i t chú tr ng. Là công ty ho t ng trong l nh v c xây d ng giao thông, công trình, ây là c h i cho s t n t i và phát tri n c a Công ty trong hi n t i và t ng lai.

Vi t Nam tham gia nhi u t ch c th ng m i mang t m c qu c t nh : AFTA, WTO, TPP t o i u ki n thu n l i cho kinh t Vi t Nam ti p t c t ng tr ng.

❖ Thách th c

V i d báo v bi n ng t ng giá c a nguyên li u u vào c a ngành xây d ng, ho t ng kinh doanh c a Công ty s ch u tác ng nh t nh. Công ty c n xây d ng chi n l c thu mua nguyên v t li u và có chính sách t n kho h p lý h n ch n m c th p nh t r i ro t ng giá u vào, m b o s n nh trong ho t ng c a Công ty.

S c nh tranh c a các doanh nghi p trong ngành v i kh n ng tài chính m nh trong cùng a bàn và các t nh l n c n c a Tây Ninh gây khó kh n cho Công ty trong v i c ký k t các h p ng có giá tr . Vì th , Công ty c n có chi n l c nh m nâng cao n ng l c tài chính c a mình.

T ngày 01/01/2013 Qu B o trì ng b b t u ho t ng, các tr m thu phí n p ngân sách nhà n c s b xóa b . Tr m thu phí c u Gò D u là m t trong nh ng tr m thu phí n m trong nhóm ó, vì c ng ng ho t ng Tr m thu phí C u Gò D u không nh h ng n doanh thu c a công ty, tuy nhiên nh h ng l n n chi phí ho t ng vì m t

phần phân bổ thu nhập này, vì vậy lợi nhuận của công ty cũng bị ảnh hưởng đáng kể.

Ngày 26/06/2014 Nghị định 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ ban hành quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư về lựa chọn nhà thầu có hình thức nên các công trình có giá trị công ty không thể tham gia; vì vậy mọi tiềm năng và công tác quản lý và bố trí nhân lực trên tuyến quốc tế các nhà thầu không còn thể hiện rõ ràng mà thông qua đầu tư; bên cạnh đó do sự tranh chấp ngày càng khốc liệt giữa các nhà đầu tư và rủi ro cao hơn thì tình hình gây ra những khó khăn lớn cho Công ty trong thời gian tới.

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

7.1. Trivng phát triển của ngành

Viet Nam, kinh doanh bất động sản, phát triển hạ tầng, cho thuê mặt bằng khu công nghiệp đang trên đà phát triển mạnh mẽ. Theo các chuyên gia, xu hướng phát triển mạnh mẽ nhất kéo dài đến năm 2020, khi Việt Nam sẽ hoàn thành công nghiệp hóa, đi vào phát triển theo chiều sâu. Theo thống kê trong vòng 10 năm trở lại đây số lượng các doanh nghiệp tham gia vào đầu tư kinh doanh Bất động sản không ngừng gia tăng.

Năm 2013, hàng loạt các chính sách của Chính phủ ban hành nhằm hỗ trợ phát triển Bất động sản và các ngành liên quan. Trong thời gian tới, thị trường bất động sản sẽ sôi động hơn do chu trình đóng băng đã diễn ra quá lâu so với chu trình trước. Tuy nhiên, khả năng tranh chấp hoàn thành giấy tờ vẫn còn tồn tại gây khó khăn trong công tác chuyển giao quyền sở hữu cho các nhà đầu tư.

7.2. Trivng của Công ty

Xét về vị thế của Công ty trong cùng lĩnh vực thì bàn thì doanh nghiệp là một trong những doanh nghiệp hàng đầu vì hoạt động lâu năm và tiềm năng là doanh nghiệp Nhà nước, do đó đã xây dựng được thế mạnh uy tín. Tuy nhiên, so với các doanh nghiệp trong ngành thì chỉ thuộc nhóm trung bình.

Về tình hình kinh tế vĩ mô và trivng chung của ngành trong thời gian tới, nếu doanh nghiệp không phải chịu những khó khăn của mình và tiếp tục phát huy thế mạnh vẫn có thể doanh nghiệp sẽ tiếp tục phát triển trong hoạt động kinh doanh sản xuất.

8. Chính sách đãi ngộ nhân lực

8.1. Cơ cấu nhân lực tính 30/11/2016

Tính đến thời điểm 30/11/2016, tổng số nhân lực của Công ty là 38 người.

Bảng 15: Cơ cấu nhân lực phân theo các tiêu chí

| STT | Chi tiêu | Số lượng (người) | Tỷ lệ (%) |
|------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|
| Phân theo trình độ nhân lực | | | |
| 1 | Trên đại học, đại học | 14 | 36 |
| 2 | Cao đẳng | 0 | 0 |

| STT | Ch tiêu | S l ng (ng i) | T l (%) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------|
| 3 | Trung c p | 9 | 24 |
| 4 | Lao ng ph thông | 15 | 40 |
| Phân theo tính ch t h p ng | | | |
| 1 | Không xác nh th i h n | 39 | 100 |
| 2 | Có xác nh th i h n | 0 | 0 |
| Phân theo tính ch t lao ng | | | |
| 1 | Lao ng tr c ti p | 24 | 63 |
| 2 | Lao ng gián ti p | 14 | 37 |

Ngu n: Công ty 742

8.2. Chính sách t n l ng, th ng, tr c p, phúc l i

Khen th ng – phúc l i: Công ty tr l ng d a trên n giá t n l ng do Công ty xây d ng, thông qua vi c tham kh o m t b ng l ng c a các n v kinh doanh cùng ngành ngh trong khu v c. i v i công nhân tr c ti p s n xu t Công ty th c hi n chi tr theo h p ng. Ngoài ra, Công ty còn có ch khen th ng t xu t cho cá nhân, t , i hoàn thành công vi c úng t n và ch t l ng.

Hàng n m, Công ty t ch c bình xét khen th ng theo n ng su t, m c hoàn thành công vi c, kh i l ng hi u qu công vi c và th c hi n khen th ng th a áng cho nh ng t p th , cá nhân có thành tích xu t s c, nh m ng viên và thu hút nh ng ng i có n ng l c.

B ng 16: M c thu nh p bình quân qua các n m

n v tính: ng/ng i/tháng

| N i dung | N m 2012 | N m 2013 | N m 2014 | N m 2015 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| M c thu nh p bình quân | 5.400.000 | 5.700.000 | 5.800.000 | 5.548.000 |

Ngu n: Công ty 742

8.3. Chính sách ào t o và tuy n d ng

Chính sách tuy n d ng: Con ng i là m t trong nh ng nhân t quan tr ng trong vi c t n t i và nâng cao n ng l c c nh tranh c a b t k m t t ch c nào. Lao ng là ngu n tài nguyên, là ngu n l c hàng u cho quá trình t ng tr ng và phát tri n. Vì v y công ty luôn có chính sách ãi ng và chú tr ng t i ngu n l c c a mình b ng nh ng chính sách l ng h p d n, có s khen th ng và ng viên k p th i, t o môi tr ng oàn k t và c nh tranh ng i lao ng phát huy h t kh n ng sáng t o, tính n ng ng trong s n xu t kinh doanh, góp ph n nâng cao hi u qu ho t ng kinh doanh c a công ty.

Th i gian làm vi c: Ng i lao ng làm vi c 8 gi m t ngày, 48 gi trong tu n. Ng i lao ng c ngh l và phép n m theo quy nh chung c a B lu t lao ng n m 2012.

9. Chính sách c t c

Theo quy t nh c a H C và theo quy nh c a pháp lu t, c t c s c công b và chi tr t l i nh n thu n c a Công ty theo quy nh t i i u l t ch c và ho t ng nh ng không c v t quá m c do H QT xu t sau khi ã tham kh o ý ki n các c ông t i H C .

B ng 17: Tình hình chi tr c t c c a doanh nghi p qua các n m

| N i dung | N m 2012 | N m 2013 | N m 2014 | N m 2015 |
|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|
| T l c t c (%/V n i u l) | 7,82% | 10% | 8% | 2,7% |

10. Tình hình tài chính

10.1. Các ch tiêu c b n

N m tài chính c a doanh nghi p b t u t ngày 01 tháng 01 và k t thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng n m. n v t i n t s d ng trong Báo cáo tài chính b ng ng Vi t Nam. Công ty áp d ng ch k toán doanh nghi p Vi t Nam tuân th y yêu c u c a các Chu n m c k toán và Ch k toán doanh nghi p Vi t Nam hi n hành và các quy nh pháp lý có liên quan...

10.2. Trích kh u hao TSC

Chi phí kh u hao c a X c trích l p phù h p v i quy nh c a B Tài chính, c th nh sau:

TSC c xác nh theo nguyên giá tr (-) giá tr hao mòn l y k .

Nguyên giá TSC bao g m giá mua và nh ng chi phí có liên quan tr c ti p n vi c a tài s n vào ho t ng. Nh ng chi phí mua s m, c i t i n và tân trang c tính vào giá tr tài s n c nh và nh ng chi phí b o trì s a ch a c tính vào k t qu ho t ng kinh doanh.

Khi tài s n bán hay thanh lý, nguyên giá và kh u hao l y k c xóa s và b t k kho n lãi/l nào phát sinh do vi c thanh lý u c tính vào k t qu ho t ng kinh doanh.

TSC c kh u hao theo ph ng pháp ng th ng tr d n nguyên giá theo th i gian h u d ng c tính.

Tài s n c nh h u hình, tài s n c nh vô hình c ghi nh n theo giá g c. Trong quá trình s a d ng, tài s n c nh h u hình, tài s n c nh vô hình c ph n ánh theo nguyên giá, giá tr hao mòn l y k và giá tr còn l i.

Tài s n c nh c kh u hao theo ph ng pháp ng th ng tr d n nguyên giá tài s n trong su t th i gian h u d ng c tính nh sau:

| <u>Nhóm Tài s n c nh</u> | <u>S n m kh u hao</u> |
|--------------------------|-----------------------|
| Nhà c a, v t ki n trúc | 25 n m |
| Máy móc và thi t b | 08 – 10 n m |

Phong ti n v n t i 08 – 10 n m

Thi t b , dùng v n phòng 06 n m

Quy n s d ng t không xác nh th i h n nên không tính kh u hao

10.3. Thanh toán các kho n n n h n

Công ty luôn thanh toán y và ứng h n các kho n n và kho n vay, không có n quá h n.

10.4. Các kho n ph i n p theo lu t nh

Doanh nghi p th c hi n y các kho n ph i n p theo lu t nh v thu nh : thu giá tr gia t ng, thu thu nh p doanh nghi p, thu thu nh p cá nhân, thu nhà t và t i n thuê t,...

B ng 18: Thu và các kho n ph i n p nhà n c t i 30/09/2016

n v tính: ng

| STT | Ch tiêu | S u k | S cu i k |
|-----|---------------------------|--------------------|----------|
| 1 | Thu GTGT hàng n i a | 333.461.870 | - |
| 2 | Thu thu nh p doanh nghi p | 72.605.809 | - |
| 3 | Thu môn bài | - | - |
| 4 | Các kho n phí, l phí | - | - |
| 5 | Thu thu nh p cá nhân | - | - |
| | T ng c ng | 406.067.679 | - |

Ngu n: BCTC Quý III n m 2016 c a Công ty

10.5. Trích l p các qu theo lu t nh

C n c theo i u l t ch c và ho t ng, k t thúc niên k toán, c n c vào k t qu ho t s n xu t kinh doanh H i ng qu n tr trình i h i ng c ông quy t nh phân ph i l i nhu n và trích l p các qu theo quy nh.

Trong tr ng h p s n xu t kinh doanh b l , Công ty s chuy n l sang n m sau c tr vào thu nh p ch u thu thu nh p doanh nghi p. Th i gian chuy n l s không quá th i gian t i a cho phép theo quy nh c a Pháp lu t và i u l c a Công ty.

B ng 19: S d các qu t i m i th i i m

n v tính: ng

| CH TIÊU | N m 2013 | N m 2014 | N m 2015 | Quý III/2016 |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Qu u t phát tri n | 509.936.752 | 1.125.663.014 | 1.125.663.014 | 1.125.663.014 |
| Qu d phòng tài chính | 420.810.513 | - | - | - |
| L i nhu n ch a phân ph i | 1.299.535.311 | 866.475.113 | 257.420.596 | (812.735.097) |
| Qu khen th ng, phúc l i | (120.920.909) | (34.384.612) | 18.690.501 | 13.690.501 |

Ngu n: BCTC kì m toán n m 2013, 2014, 2015 và BCTC 9 tháng u n m 2016 c a Công ty

10.6. Tình hình công n

B ng 20: Các kho n ph i thu

n v tính: ng

| TT | CH TIÊU | 2013 | 2014 | 2015 | Quý III/2016 |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| I | Ph i thu ng n h n | 24.633.849.235 | 19.218.372.455 | 10.518.108.645 | 13.143.464.058 |
| 1 | Ph i thu khách hàng | 14.418.452.792 | 17.605.991.064 | 5.354.058.273 | 1.337.062.345 |
| 2 | Tr tr c cho ng i bán | 215.124.190 | 262.800.340 | 1.909.425.685 | 3.264.455.487 |
| 3 | Các kho n ph i thu khác | 11.151.525.948 | 2.156.358.328 | 3.650.175.751 | 8.937.497.290 |
| 4 | D phòng các kho n ph i thu khó òi | (1.151.253.695) | (806.777.277) | (395.551.064) | (395.551.064) |
| II | Ph i thu dài h n | - | - | - | - |
| | T ng c ng | 24.633.849.235 | 19.218.372.455 | 10.518.108.645 | 13.143.464.058 |

Ngu n: BCTC kì m toán n m 2013, 2014, 2015 và BCTC 9 tháng u n m 2016 c a Công ty

N ph i thu c a Công ty trong nh ng n m v a qua ch bao g m ph i thu ng n h n. Trong ó, kho n ph i thu khách hàng là ch y u. Do c thù v l nh v c ho t ng là thi công công trình nên vi c nghi m thu kh i l ng c a các h p ng c ng là m t trong nh ng nguyên nhân chính khi n công ty có nhi u kho n ph i thu khách hàng. Tuy nhiên kho n ph i thu này ang có xu h ng ngày càng gi m. T h n 24,6 t ng trong n m 2013 ã gi m xu ng còn 19,2 t ng trong n m 2014 và còn 10,5 t ng trong n m 2015. Vi c gi m kho n ph i thu này có th ph n nh b i kh i l ng công trình th c hi n trong n m 2014 và 2015 có s t gi m. Tuy nhiên vi c này c ng ph n ánh Công ty ã có nh ng k ho ch tri n khai chính sách h p lý i v i công n cho khách hàng b sung ngu n v n. Bên c nh ó các kho n ph i tr khác c ng chi m m t t l áng k trong kho n ph i thu ng n h n. Ch y u c ng là kho n ph i thu n i b phát sinh trong quá trình thi công.

B ng 21: Chi ti t các kho n ph i tr qua các n m c a doanh nghi p

n v tính: ng

| TT | CH TIÊU | N m 2013 | N m 2014 | N m 2015 | Quý III/2016 |
|----------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| I | Ph i tr ng n h n | 24.072.468.077 | 17.961.282.091 | 12.795.724.654 | 11.128.222.071 |
| 1 | Vay và n ng n h n | 1.500.000.000 | 3.000.000.000 | 2.000.000.000 | 1.000.000.000 |
| 2 | Ph i tr ng i bán | 13.151.535.946 | 10.778.440.678 | 4.074.196.816 | 3.996.355.075 |
| 3 | Ng i mua tr | 6.086.207.642 | 96.214.000 | 4.907.731.048 | 4.602.763.400 |

| TT | CH TIÊU | N m 2013 | N m 2014 | N m 2015 | Quý III/2016 |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | tỉ n tr c | | | | |
| 4 | Thu và các kho n khác ph i n p NN | 314.083.558 | 382.575.285 | 406.067.679 | 0 |
| 5 | Ph i tr ng i lao ng | - | - | - | 126.652.030 |
| 6 | Chi phí ph i tr | - | - | - | - |
| 7 | Các kho n ph i tr , ph i n p khác | 3.141.561.840 | 3.738.436.740 | 1.389.038.610 | 1.388.761.065 |
| 8 | Qu khen th ng phúc l i | (120.920.909) | (34.384.612) | 18.690.501 | 13.690.501 |
| II | Ph i tr dài h n | - | - | - | |
| | T ng c ng | 24.072.468.077 | 17.961.282.091 | 12.795.724.654 | 11.128.222.071 |

Ngu n: BCTC kì m toán n m 2013, 2014, 2015 và BCTC 9 tháng u n m 2016 c a Công ty

10.7. Các ch tiêu tài chính ch y u

B ng 22: Các ch tiêu tài chính ch y u

| CH TIÊU | n v | N m 2013 | N m 2014 | N m 2015 | Quý III/2016 |
|-------------------------------------|-------|----------|----------|----------|--------------|
| Ch tiêu v kh n ng thanh toán | | | | | |
| H s thanh toán ng n h n | L n | 1,23 | 1,31 | 1,38 | 1,37 |
| H s thanh toán nhanh | L n | 1,20 | 1,28 | 1,34 | 1,29 |
| H s thanh toán b ng tỉ n | L n | 0,13 | 0,21 | 0,52 | 0,09 |
| Ch tiêu òn b y tài chính | | | | | |
| H s n /T ng tài s n | % | 71,15% | 65,35% | 58,91% | 58,53% |
| H s n /V n ch s h u | % | 244,66% | 177,12% | 143,36% | 138,70% |
| Ch tiêu v n ng l c ho t ng | | | | | |
| Vòng quay t ng tài s n | Vòng | 2,18 | 1,87 | 1,16 | |
| Vòng quay tài s n c nh | Vòng | 2,48 | 2,77 | 2,34 | |
| Vòng quay các kho n ph i thu | Vòng | 6,51 | 3,59 | 2,48 | |
| Vòng quay các kho n ph i tr | Vòng | 6,96 | 4,80 | 3,84 | |
| Vòng quay hàng t n kho | Vòng | 95,6 | 92,6 | 48,9 | |
| Ch tiêu v kh n ng sinh l i | | | | | |
| H s LNST/DTT | % | 2,5% | 1,4% | 0,9% | -10,1% |
| H s LN g p/DTT | % | 7,2% | 5,6% | 7,1% | 3,8% |
| H s LN t H KD/DTT | % | 3,1% | 1,2% | -1,2% | -3,5% |
| H s LNST/V n ch s h u (ROE) | % | 16,0% | 8,1% | 2,9% | -10,1% |
| H s LNST/T ng tài s n (ROA) | % | 4,6% | 2,9% | 1,2% | -4,2% |
| Thu nh p trên m i c ph n | ng/CP | 1.653 | 859 | 271 | (856) |

| CH TIÊU | n v | N m 2013 | N m 2014 | N m 2015 | Quý III/2016 |
|--------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| Giá tr s sách c a c ph n | ng/CP | 12.485 | 12.803 | 11.513 | 10.564 |

Nhìn chung, tình hình ho t ng c a Công ty khá n nh và nhi u ch s thanh toán v n ang m c an toàn.

+ **Ch tiêu v kh n ng thanh toán:** Các h s thanh toán c a công ty m c an toàn (trên 1 l n) và ang có xu h ng ngày càng t ng. i u này cho th y tình hình tài chính và kh n ng thanh toán trong tình tr ng an toàn.

+ **Ch tiêu v òn b y tài chính:** Công ty duy trì h s v t l òn b y tài chính khá n nh trong giai o n 2013 n 2015 v i h s N /T ng tài s n dao ng gi m d n trong kho n 71,15% n 58,91%. m b o ngu n v n ng n h n cho ho t ng kinh doanh công ty ã y m nh ho t ng chi m d ng v n t phía các nhà cung c p. Tuy nhiên do kho n ph i tr ng i bán n m ang có xu h ng gi m. i u này khi n cho h s N /T ng tài s n t ng lên m c gi m d n và t i th i i m 31/12/2015 h s này ã m c cân b ng h n.

+ **Ch tiêu v n ng l c ho t ng:** Các ch tiêu vòng quay liên quan n n ng l c ho t ng c a công ty bi n ng gi m d n và gi m m nh trong n m 2015. i u này m t ph n ph n ánh tnh c thù c a l nh v c xây d ng ng th i cho th y s khó kh n c a ngành trong giai o n suy thoái kinh t . L i nhu n sau thu theo ó gi m m nh. Trong th i gian t i, bên c nh chính sách nâng cao ch t l ng s n ph m d ch v và th c hi n t t các chính sách ch m sóc khách hàng duy trì khách hàng c và thu hút khách hàng m i, Công ty c n ph i có chính sách h p lý nâng cao n ng l c c nh tranh so v i các i th trong ngành.

+ **Ch tiêu v kh n ng sinh l i:** m c th p và dao ng m c biên l n. T su t sinh l i trên v n (ROE) gi m m nh t m c 16,0% xu ng còn 2,9% trong n m 2015. H s sinh l i trên tài s n c ng bi n ng nh ng trong biên h p h n gi m t 4,6% trong n m 2013 và còn 1,2% trong n m 2015. Trong giai o n t i, công ty c n ph i duy trì n nh ho t ng kinh doanh thu hút các nhà u t .

11. H i ng qu n tr , Ban Giám c, Ban Ki m soát

11.1. H i ng qu n tr

B ng 23: Danh sách thành viên h i ng qu n tr

| STT | H và Tên | Ch c v | S c phi u n m gi | T l (%) |
|-----|----------------------|------------------|---------------------|---------|
| 1 | Ông Nguy n Quang Hào | Ch t ch H QT | 28.422 | 3 |
| 2 | Ông Phan Thanh H i | Phó ch t ch H QT | 17.812 | 1,9 |
| 3 | Ông Nguy n V n Tr | Thành viên H QT | 18.881 | 2 |

11.2. Ban Giám c, K toán tr ng

B ng 24: Danh sách Ban Giám c và K toán tr ng

| STT | H và Tên | Ch c v | S c phi u n m gi | T l (%) |
|-----|----------------|--------------|---------------------|------------|
| 1 | Phan Thanh H i | Giám c | 17.812 | 1,9% |
| 2 | Lê Công T | K toán tr ng | 3.444 | 0,36% |

11.3. Ban Ki m soát

B ng 25: Danh sách Ban ki m soát

| STT | H và Tên | Ch c v | S c phi u n m gi | T l (%) |
|-----|--------------------|--------------------------|---------------------|---------|
| 1 | Ông Nguy n ình oan | Tr ng Ban ki m soát | 6.068 | 0.35 |
| 2 | Ông H V n Giáp | Thành viên Ban ki m soát | 1.425 | 0,15 |
| 3 | Ph m Th H ng Xoa | Thành viên Ban ki m soát | 0 | 0 |

12. Tài s n

12.1. Tài s n c nh h u hình

B ng 26: Giá tr Tài s n c nh c a Công ty theo BCTC t i ngày 30/09/2016 nh sau:

| Tài s n | Nguyên giá | Hao mòn l y k | Giá tr còn l i | T tr ng |
|-------------------------------------|---------------|------------------|----------------|---------|
| Nhà c a, v t ki n trúc | 1.525.511.175 | 769.956.393 | 755.554.782 | 49,53% |
| Máy móc thi t b | 1.939.861.412 | 1.320.515.532 | 619.345.880 | 31,93% |
| Ph ng ti n v n t i và truy n d n | 2.552.322.467 | 1.833.005.774 | 719.316.693 | 28,18% |
| Thi t b , d ng c qu n lý | 81.718.182 | 46.443.799 | 35.274.383 | 43,16% |
| Quy n s d ng t | 1.408.552.000 | - | 1.408.552.000 | 100% |

Ngu n: Ngu n: BCTC n m 2016

B ng 27: Danh m c tài s n c nh c a Công ty t i th i i m 30/09/2016:

| STT | TÊN TÀI S N | SL | N M SD | NGUYÊN GIÁ | GIÁ TR CÒN L I | T L % CÒN L I (GTCL/NG) |
|-----|-------------------------|----|-----------|---------------|-------------------|-------------------------------|
| A | Nhà c a v t ki n trúc | | | 1.525.511.175 | 755.554.782 | 49,53% |
| 1 | V n phòng làm vi c | 01 | | 1.525.511.175 | 755.554.782 | 49,53% |
| B | Máy móc thi t b | | | 1.939.861.412 | 619.345.880 | 31,93% |
| 1 | Máy nghi n sàng 739-740 | 01 | | 766.452.159 | - | - |
| 2 | H p i n t máy th m | 01 | 2015 | 50.500.000 | 46.297.435 | 91,68% |

| STT | TÊN TÀI S N | SL | N M SD | NGUYÊN GIÁ | GIÁ TR CÒN L I | T L % CÒN L I (GTCL/NG) |
|----------|---------------------------|----|--------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 3 | Tr m i n m á | 01 | 2002 | 132.060.768 | - | - |
| 4 | Xe lu láng | 01 | 2015 | 424.181.818 | 388.881.760 | 91,68% |
| 5 | Máy th m BTN | 01 | 2010 | 566.666.667 | 184.166.685 | 32,50% |
| C | Ph ng ti n v n t i | | | 2.552.322.467 | 688.351.223 | 26,97% |
| 1 | Xe Toyota camry 2.4G | 01 | 2010 | 987.928.095 | 321.076.641 | 32,50% |
| 2 | Xe t i 2,5 t n (t) | 01 | 2012 | 279.090.909 | 161.808.987 | 57,98% |
| 3 | Xe t i t IZUSU | 01 | 2012 | 327.272.727 | 163.683.059 | 50,01% |
| 4 | Xe t i transinco I | 01 | 2012 | 72.727.273 | 36.374.003 | 50,01% |
| 5 | Xe t i transinco II | 01 | 2012 | 72.727.273 | 36.374.003 | 50,01% |
| 6 | Xe Ban caterpillar – 01 | 01 | | 227.100.000 | - | - |
| 7 | Xe Ban caterpillar | 01 | | 230.476.190 | - | - |
| 8 | Xe lu Galion | 01 | | 155.000.000 | - | - |
| 9 | Lu SaKai 12 t n | 01 | | 200.000.000 | - | - |
| D | Thi t b DC qu n lý | | | 81.718.182 | 33.044.433 | 40,43% |
| 1 | M áy photo Korea | 01 | 2013 | 81.718.182 | 35.274.383 | 43,16% |
| E | Quy n s d ng t | 01 | | 1.408.552.000 | 1.408.552.000 | 100% |
| 1 | Quy n s d ng t VP cty | | | 1.408.552.000 | 1.408.552.000 | |
| | C ng | | | 7.507.965.236 | 3.538.043.738 | 47,12% |

Ngu n: Công ty 742

12.2. Tình hình s d ng t ai c a Công ty

Hi n t i Công ty ang qu n lý và s d ng lô t thu c s h u c a doanh nghi p chi ti t nh sau:

| TT | a i m | Di n tích (m ²) | M c ích s d ng | Tình tr ng Pháp lý | Th i h n s d ng | Ghi chú |
|----|---|-----------------------------|-------------------|--|-----------------|---------|
| 1 | 187 ng 30/04 Thành ph Tây Ninh, T nh Tây Ninh | 1.352* | V n phòng Công ty | Gì y Ch ng nh n quy n s d ng t s V504157 | Tháng 04/2041 | |

* Di n tích 1.352m² g m di n tích n m trong l gi i 323.9m²

Ngu n: Công ty 742

13. Các thông tin, các tranh chấp kinh tế liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến vị thế chào bán

Năm 2005, theo chỉ định của pháp nhân hóa doanh nghiệp nhà nước, Ban giám đốc doanh nghiệp của Bộ Giao thông vận tải và Công nghiệp Luat sư tài năng năm 2003 và Quyết định số 838/2004/Q – UB ngày 28/4/2004 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh để giá trị quy hoạch đất đai khu vực 187 ngày 30/04 Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh vào giá trị doanh nghiệp bán công nhân. Hiện Công ty đang sử dụng khu vực này làm Văn phòng Công ty với hình thức thuê giao.

Ngày 15/7/2015, Ủy ban tỉnh Tây Ninh có Công văn số 2873/CT – TTHT gửi Công ty yêu cầu Công ty chuyển hình thức sử dụng đất thuê sang thuê đất và nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 2 Điều 60 Luật tài sản 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013. Trong đó, không có gì mâu thuẫn giá trị quy hoạch đất đai nhà nước đã thu được thông qua việc bán công nhân của Công ty khi công nhân hóa.

Công ty đã làm văn bản hỏi Ủy ban tỉnh Tây Ninh về việc chuyển hình thức sử dụng đất thuê sang thuê đất và sử dụng thuê đất phần tiếp theo chuyển sang thuê đất. Ngày 18/08/2016, Ủy ban tỉnh Tây Ninh có văn bản trả lời số 3770/TCT-CS gửi Công ty công nhân và Xây dựng công trình 742 về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nộp tiền thuê đất. Theo đó, Ủy ban tỉnh Tây Ninh cho rằng ý kiến của Ủy ban tỉnh Tây Ninh phù hợp với quy định của pháp luật. Do đó, trong thời gian tới Công ty phải chuyển hình thức sử dụng đất thuê sang thuê đất.

VI. THÔNG TIN V VI C BÁN U GIÁ C PH N**1. Nh ng thông tin c b n v c phi u c u giá**

- C ph n chào bán : CTCP u T và Xây D ng Công Trình 742
 - Lo i c ph n : C ph n ph thông, t do chuy n nh ng
 - S l ng c ph n chào bán : 622.249 c ph n
 - Theo ph ng th c u : 622.249 c ph n giá công khai tr n lô
 - M nh giá c ph n : 10.000 ng
Giá kh i i m bán u giá : 13.500 ng/c phi u
 - B c giá : 100 ng
 - S l ng c ph n m i nhà u t cá nhân, pháp nhân c ng ký mua t i thi u : 622.249 c ph n
 - S l ng c ph n m i nhà u t cá nhân, pháp nhân c ng ký mua t i a : 622.249 c ph n
 - Phát/ti p nh n n ng ký : - T ngày 21/12/2016 n 16h00 ngày 09/01/2017
tham gia u giá và phát t i:
Phi u tham d u giá
- Công ty Ch ng khoán Ngân hàng ông Á**
- H i s chính: T ng 2 và t ng 3 tòa nhà 468 Nguy n Th Minh Khai, Ph ng 2, Qu n 3, Tp.HCM
 - Chi nhánh Hà N i: 181 Nguy n L ng B ng, Qu n ng a, Hà N i
 - Chi nhánh Sài Gòn : S 60-70 Nguy n Công Tr , Ph ng Nguy n Thái Bình, Qu n 1, Tp.HCM
- Công ty C ph n u t và Xây d ng Công trình 742**
- a ch : S 187, ng 30/4, ph ng 2, thành ph Tây Ninh, t nh Tây Ninh
- N p t i n c c : - T ngày 21/12/2016 n 16h00 ngày 09/01/2017
 - N p tr c ti p vào tài kho n ho c chuy n kho n vào tài kho n:
 - Tên tài kho n: T ng Công ty u t và Kinh doanh v n nhà n c
 - S Tài kho n: 0011002550086 t i Ngân hàng TMCP Ngo i th ng Vi t Nam -S giao d ch
 - N i dung: H tên/ S CMT/S KKD/ ngày c p,

- n i c p; N p t i n t c c mua 622.249 c ph n (ghi rõ s l ng, tên c ph n ng ký mua)
- N p Phi u tham d u giá : - N p tr c t i p ho c g i qua ng b u i n t i T ch c th c h i n bán u giá: Tr c 16h00 ngày 17/01/2017
 - Công ty Ch ng khoán Ngân hàng ông Á
 - H i s chính: T ng 2 và t ng 3 tòa nhà 468 Nguy n Th Minh Khai, Ph ng 2, Qu n 3, Tp. HCM
 - Chi nhánh Hà N i: 181 Nguy n L ng B ng, Qu n ng a, Hà N i (tr c 15h00 ngày 16/12/2017)
 - Chi nhánh Sài Gòn : S 60-70 Nguy n Công Tr , Ph ng Nguy n Thái Bình, Qu n 1, Tp. HCM
 - T i a i m bán u giá: B t u 15h ngày 19/01/2017
 - Công ty Ch ng khoán Ngân hàng ông Á
 - a ch : T ng 2 và t ng 3 Tòa nhà 468 Nguy n Th Minh Khai, P. 2, Q. 3, Tp. HCM
 - T ch c u giá : - 15h00 ngày 19/01/2017
 - T i Công ty Ch ng khoán Ngân hàng ông Á
 - a ch : T ng 2 Tòa nhà 468 Nguy n Th Minh Khai, P. 2, Q. 3, Tp. HCM
 - N p t i n mua c ph n : - T ngày 20/01/2017 n 16h00 ngày 09/02/2017
 - Chuy n kho n ho c n p t i n tr c t i p vào Tài kho n:
 - Tên tài kho n: T ng Công ty u t và Kinh doanh v n nhà n c
 - S Tài kho n: 0011002550086 t i Ngân hàng TMCP Ngo i th ng Vi t Nam-S giao d ch
 - N i dung n p t i n/chuy n t i n: H và tên/Tên t ch c - S CMTND/S KKD (ngày và n i c p) - Thanh toán t i n mua 622.249 (ghi rõ s l ng và tên c ph n mua)
 - Th i gian hoàn t i n t c c : T ngày ngày 20/01/2017 n ngày 09/02/2017

2. M c ích c a vi c chào bán

M c ích c a vi c chào bán c ph n nh m c c u danh m c u t theo ch tr ng thoái v n u t c a SCIC t i các doanh nghi p mà không c n gi c ph n. Vi c chào bán c ph n ch làm thay i t l s h u trong c c u c ông mà không làm thay i m c v n i u l ã ng ký c a Công ty.

3. a i m công b thông tin

Thông tin c th liên quan n T ch c phát hành g m B n công b thông tin và Quy ch u giá và t u giá c công b t i:

Công ty Chứng khoán Ngân hàng Công Á

- a i m: Tầng 2 và tầng 3 Tòa nhà 468 Nguyễn Thị Minh Khai, P. 2, Q. 3, Tp. HCM
- i n tho i: (84.8) 3833.6333 (84.8) 3835.1919
- T i website: www.dag.vn

Công ty Chứng khoán Ngân hàng Công Á

- T i website: www.scic.vn

CTCP U T VÀ XÂY D NG CÔNG TRÌNH 742

4. i t ng tham gia u giá và các quy nh liên quan

i t ng tham gia u giá

Là t ch c và cá nhân trong và ngoài n c ho t ng h p pháp t i Vi t Nam, không thu c các i t ng b c m ho c h n ch quy n u t mua c ph n c a các doanh nghi p t i Vi t Nam, c th :

- ❖ **Nhà u t trong n c:** là cá nhân ng i Vi t Nam, các t ch c kinh t , t ch c xã h i c thành l p và ho t ng theo lu t pháp Vi t Nam; Có t cách pháp nhân (i v i các t ch c kinh t); có a ch c th , rõ ràng; N u ng i i đi n pháp nhân thì ph i có gi y y quy n; N u là cá nhân ph i có ch ng minh nhân dân, gi y t tùy thân h p l và có n ng l c hành vi dân s .
- ❖ **Nhà u t n c ngoài:** ngoài các quy nh nh i v i pháp nhân và cá nhân trong n c, ph i m tài kho n t i các t ch c cung ng d ch v thanh toán ang ho t ng trên lãnh th Vi t Nam và tuân th pháp lu t Vi t Nam. M i ho t ng liên quan n mua c ph n u ph i thông qua tài kho n này.
- ❖ **Các t ch c tài chính trung gian nh n y thác u t :** Tr ng h p các t ch c tài chính trung gian nh n y thác u t c a c nhà u t trong n c và n c ngoài, t ch c nh n y thác u t có trách nhi m tách bi t r s l ng nhà u t , s c ph n c a t ng nhà u t trong và ngoài n c ng ký mua.
- ❖ M i nhà u t c phát m t phi u u giá và ch c ghi 01 m c giá t mua vào Phi u tham d u giá.

i u ki n tham gia u giá

- ❖ Có n ng ký tham gia u giá theo úng m u và n p úng th i h n quy nh.
- ❖ t c c giá tr c ph n ng ký mua tính theo m c giá kh i i m do Ban t ch c u giá công b cùng th i i m n p n ng ký tham gia u giá.
- ❖ Tuân th các quy nh c a Quy ch u giá

5. N p n ng ký tham gia u giá

Nhà u t i n y thông tin vào n ng ký tham gia u giá và n p t i a i m làm th t c ng ký kèm theo xu t trình:

❖ **i v i cá nhân trong n c:**

- Ch ng minh nhân dân (CMND) ho c h chi u, tr ng h p nh n u quy n, ph i có gi y u quy n theo quy nh c a pháp lu t ho c m u ính kèm quy ch này.
- Gi y n p t i n ho c gi y chuy n t i n t c c.

❖ **i v i t ch c trong n c:**

- Gi y ch ng nh n ng ký kinh doanh ho c gi y t khác t ng ng;
- Gi y u quy n cho i di n thay m t t ch c th c hi n th t c tr tr ng h p ng i làm th t c là i di n theo pháp lu t c a t ch c;
- Gi y n p t i n ho c gi y chuy n t i n t c c.

❖ **i v i cá nhân và t ch c n c ngoài:**

- Ngoài các quy nh nh i v i cá nhân và t ch c trong n c ph i xu t trình gi y xác nh n m tài kho n t i m t t ch c cung ng d ch v thanh toán theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam v ngo i h i.

6. L p và n p Phi u tham d u giá

Phi u tham d u giá h p l là:

- Phi u do T ch c th c hi n bán u giá c p, có óng d u treo c a n i c p phi u và m b o: i n y , rõ ràng các thông tin theo quy nh; Phi u không c t y xóa ho c rách nát; Giá t mua không th p h n giá kh i i m và ghi úng b c giá quy nh; T ng s c p h n t mua b ng m c ng ký.
- Phi u tham d u giá ph i c b trong phong bì có ch ký c a nhà u t trên mép dán phong bì theo quy nh.
- N u có s khác nhau gi a s t i n t mua b ng s và s t i n t mua b ng ch thì s t i n t mua b ng ch s c coi là có giá tr .

B phi u tham d u giá theo úng th i h n quy nh.

7. Làm th t c chuy n nh ng c p h n

Ngay sau khi có k t qu u giá, k t qu u giá s c thông báo t i các a i m công b thông tin và trên c ng thông tin i n t www.dag.vn và www.scic.vn các Nhà u t c bi t, làm c s các bên ph i h p, tri n khai các th t c chuy n nh ng liên quan t i T ch c chào bán c p h n và T ch c phát hành.

VII. THAY L I K T

B n công b thông tin c cung c p nh m m c ích giúp nhà u t có th ánh giá chung v tình hình tài chính và k t qu kinh doanh c a doanh nghi p tr c khi ng ký mua c ph n. Tuy nhiên, do t chào bán này không ph i là t phát hành/chào bán c phi u c a doanh nghi p huy ng v n trên th tr ng s c p nên B n công b thông tin này c chúng tôi xây d ng v i kh n ng và n l c cao nh t t các ngu n áng tin c y nh ã trình bày và mong mu n công b /thông báo t i Nhà u t v tình hình doanh nghi p và các thông tin liên quan n doanh nghi p.

B n công b thông tin này không b o m r ng ã ch a ng y các thông tin v doanh nghi p và chúng tôi c ng không th c hi n phân tích, a ra b t k ý ki n ánh giá nào v i hàm ý m b o giá tr c a c phi u. Do ó, chúng tôi khuy n ngh nhà u t tr c khi tham gia u giá c n tìm hi u thêm thông tin v doanh nghi p, bao g m nh ng không gi i h n nh i u l doanh nghi p, các Ngh quy t i h i ng c ông, các Ngh quy t H i ng qu n tr , các Báo cáo c a Ban Ki m soát, các Báo cáo tài chính, Báo cáo ki m toán, tình hình doanh nghi p... c ng nh v i c tham gia ph i b o m r ng v i c ng ký mua hay th c hi n giao d ch c/s c thanh toán b ng ngu n t i n h p pháp, úng th m quy n, m b o các quy nh v công b thông tin, giao d ch c a c ông l n, c ông n i b , t l s h u, chào mua công khai ... phù h p v i quy nh c a pháp lu t hi n hành.

T ng công ty u t và Kinh doanh v n nhà n c (SCIC) không ch u trách nhi m v n i dung c ng nh tính chính xác v m t s li u c a B n công b thông tin này.

Chúng tôi khuy n cáo các nhà u t nên tham kh o B n công b thông tin này và các ngu n thông tin có liên quan khác tr c khi quy t nh tham gia u giá mua c ph n.

Trân tr ng c m n.

Tây Ninh, ngày 20 tháng 12 n m 2016

i di n
Công ty C ph n u t và Xây d ng
Công trình 742
Ch t ch

(ã ký)

NGUY N QUANG HÀO

i di n
Công ty TNHH m t thành viên Ch ng
khoán Ngân hàng ông Á (DAS)
Phó T ng giám c

(ã ký)

TR NG NGUY N THIÊN KIM