

BAN TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN THUỘC QUYỀN SỞ HỮU CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CTCP QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ KHÁNH HÒA KHUYẾN CÁO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ TIỀM NĂNG NÊN THAM KHẢO BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN NÀY VÀ QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ TRƯỚC KHI QUYẾT ĐỊNH ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ. VIỆC CHÀO BÁN CẢ LÔ 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

VỀ VIỆC BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CTCP QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ KHÁNH HÒA

TỔ CHỨC CHÀO BÁN CỔ PHẦN



TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

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

Điện thoại: (84-4) 3824 0703

Fax: (84-4) 6278 0136

TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

ROMASCO

CTCP QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ KHÁNH HÒA

Địa chỉ: Tổ 1 - Hòa Tây, P. Vĩnh Hòa, Tp. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: (84-258) 3835668

Fax: (84-258) 3834468

TỔ CHỨC TƯ VẤN



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

Địa chỉ: Tầng 1-2-3-4, Tòa nhà Viet Dragon 141 Nguyễn Du, Q.1, Tp.HCM

Điện thoại: (84-28) 6299 2006

Fax: (84-28) 6291 7986

Tp. HCM, tháng 07 năm 2017

THÔNG TIN VỀ ĐỢT BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ 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 : **CTCP Quản Lý và Xây Dựng Đường Bộ Khánh Hòa**
- Địa chỉ : **Tổ 01 - Hòa Tây, Phường Vĩnh Hòa, Tp. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa**
- Vốn điều lệ hiện tại : **10.100.000.000**
- Tổng số cổ phần : **1.010.000**
- Mệnh giá : **10.000 đồng/cổ phần**
- Ngành nghề kinh doanh : **Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ; Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao; Bảo dưỡng sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác; Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu; Vận tải hàng hóa đường bộ và dịch vụ lưu trú ngắn ngày.**

2. Thông tin về đợt chào bán

- Tổ chức chào bán cổ phần : **Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước**
- Tên cổ phần chào bán : **Cổ phần CTCP Quản Lý và Xây Dựng Đường Bộ Khánh Hòa**
- Loại cổ phần chào bán : **Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng**
- Tổng số lượng chào bán : **334.400 cổ phần (chiếm tỷ lệ 33,11% Vốn điều lệ)**
- Phương thức chào bán : **Bán đấu giá công khai cả lô**
- Chuyển quyền sở hữu : **Chuyển nhượng trực tiếp tại Tổ chức phát hành.**

3. Tổ chức Tư vấn bán đấu giá cổ phần



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

Địa chỉ: Viet Dragon Tower 141 Nguyễn Du, Q.1, TP.HCM

Điện thoại: (84-28) 6299 2006 Fax: (84-28) 6291 7986

Website: www.vdsc.com.vn

MỤC LỤC

I.	CĂN CỨ PHÁP LÝ	4
II.	CÁC NHÂN TỐ RỦI RO.....	4
1.	Rủi ro về kinh tế.....	4
2.	Rủi ro về tốc độ tăng trưởng kinh tế.....	4
3.	Rủi ro lạm phát	5
4.	Rủi ro lãi suất	6
5.	Rủi ro về luật pháp	6
6.	Rủi ro cạnh tranh.....	7
7.	Rủi ro của đợt chào bán	7
8.	Rủi ro khác	7
III.	CÁC BÊN LIÊN QUAN ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN.....	8
1.	Tổ chức phát hành	8
2.	Tổ chức tư vấn bán đấu giá cổ phần	8
IV.	CÁC KHÁI NIỆM.....	9
V.	TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY.....	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 cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty	11
1.5.	Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức chào bán nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức phát hành	12
2.	Cơ cấu tổ chức của Công ty	12
3.	Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty.....	12
4.	Hoạt động kinh doanh	15
4.1.	Sản phẩm/dịch vụ chủ yếu	15
4.2.	Cơ cấu doanh thu	16
4.3.	Cơ cấu chi phí.....	17
4.4.	Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế và bản quyền, tiêu chuẩn chất lượng.....	18
5.	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong 03 năm gần nhất	18
5.1.	Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh qua các năm	18
5.2.	Phân tích SWOT	20

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CTCP QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ KHÁNH HÒA

(Theo Quyết định số 233/QĐ-ĐTKDV 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 CTCP Quản lý và Xây dựng Đường bộ Khánh Hòa)

6.	Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong ngành	22
6.1.	Triển vọng phát triển của ngành	22
6.2.	Triển vọng Công ty	23
7.	Chính sách đối với người lao động	24
7.1	Cơ cấu lao động tại 31/12/2016	24
7.2	Chính sách tiền lương, thưởng, trợ cấp, phúc lợi	24
7.3	Chính sách đào tạo và tuyển dụng.....	24
7.4	Các hoạt động đoàn thể xã hội.....	24
8.	Chính sách cổ tức	24
9.	Tình hình tài chính	25
9.1.	Các chỉ tiêu cơ bản.....	25
9.1.1	Trích khấu hao TSCĐ	25
9.1.2	Thanh toán các khoản nợ đến hạn	25
9.1.3	Các khoản phải nộp theo luật định	26
9.1.4	Trích lập các quỹ theo luật định.....	26
9.1.5	Tình hình công nợ	26
9.2.	Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu	27
10.	Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, kế toán trưởng, Ban kiểm soát.....	28
10.1.	Hội đồng quản trị.....	28
10.2.	Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng.....	29
10.3.	Ban kiểm soát	29
11.	Tài sản.....	29
12.	Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan đến Công ty:	30
13.	Một số ý kiến ngoại trừ liên quan đến BCTC kiểm toán năm	30
VI.	THÔNG TIN VỀ ĐỢT BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN	30
1.	Những thông tin cơ bản về cổ phiếu được bán đấu giá	30
2.	Mục đích của việc chào bán	32
2.	Địa điểm công bố thông tin	32
4.	Đối tượng tham gia đấu giá mua cổ phần và các quy định liên quan	32
5.	Nộp Đơn đăng ký tham gia đấu giá.....	32
6.	Làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần	33
VII.	THAY LỜI KẾT	33
VIII.	PHỤ LỤC.....	34

DANH MỤC BẢNG BIỂU

<i>Bảng 1: ROMASCO và một số doanh nghiệp trong ngành.....</i>	<i>7</i>
<i>Bảng 2: Cơ cấu doanh thu của ROMASCO</i>	<i>18</i>
<i>Bảng 3: Các khoản chi phí của ROMASCO.....</i>	<i>19</i>
<i>Bảng 4: Một số chỉ tiêu về kết quả sản xuất kinh doanh của ROMASCO</i>	<i>21</i>
<i>Bảng 5: Thuế và các khoản phải nộp nhà nước của ROMASCO.....</i>	<i>26</i>
<i>Bảng 6: Số dư các quỹ</i>	<i>27</i>
<i>Bảng 7: Các khoản phải thu của ROMASCO.....</i>	<i>27</i>
<i>Bảng 8: Các khoản phải trả của ROMASCO</i>	<i>27</i>
<i>Bảng 9: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu của ROMASCO.....</i>	<i>28</i>
<i>Bảng 10: Giá trị TSCĐ chủ yếu tại 31/12/2016 của ROMASCO.....</i>	<i>30</i>
<i>Bảng 11: Danh sách các lô đất ROMASCO đang sử dụng.....</i>	<i>30</i>

DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ

<i>Biểu đồ: Cơ cấu doanh thu của ROMASCO</i>	<i>19</i>
<i>Biểu đồ: Cơ cấu chi phí của ROMASCO</i>	<i>20</i>
<i>Biểu đồ: Kết quả kinh doanh của ROMASCO</i>	<i>21</i>

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CTCP QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ KHÁNH HÒA

(Theo Quyết định số 233/QĐ-ĐTKDV 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 CTCP Quản lý và Xây dựng Đường bộ Khánh Hòa)

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Nghị định 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 57/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;
- Hợp đồng số 46/2015/ - Rồng Việt ngày 03/09/2015 ký giữa Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước và Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt;
- Phụ lục hợp đồng số 01/BS/2016/NHĐT ngày 12/09/2016 ký giữa Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước và Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt;
- Phụ lục hợp đồng số 02/BS/2017/NHĐT ngày 01/01/2017 ký giữa Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước và Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
- Quyết định số 233/QĐ-ĐTKDV ngày 14/07/2017 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước về việc bán cả lô cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại CTCP Quản Lý và Xây Dựng Đường Bộ Khánh Hòa;
- Theo chấp thuận và phê duyệt của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại công văn số 1403/ĐTKDV-CNMT ngày 18/07/2017 về Hồ sơ bán đấu giá cả lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Quản Lý và Xây Dựng Đường Bộ Khánh Hòa .

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CTCP QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ KHÁNH HÒA

(Theo Quyết định số 233/QĐ-ĐTKDV 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 CTCP Quản lý và Xây dựng Đường bộ Khánh Hòa)

II. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO

1. Rủi ro về kinh tế

Các chỉ số kinh tế vĩ mô chính thường được sử dụng để đánh giá sự phát triển của nền kinh tế một quốc gia, trong đó tiêu biểu bao gồm các chỉ số về tốc độ tăng trưởng GDP, lạm phát, lãi suất và tỷ giá hối đoái. Sự biến động của các yếu tố này thường mang tính tác động hệ thống tới hầu hết các chủ thể tham gia vào nền kinh tế. Ngoài ra, các chính sách phát triển ngành của Chính phủ cũng sẽ có tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động và kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và của CTCP Quản Lý và Xây Dựng Đường Bộ Khánh Hòa nói riêng.

2. Rủi ro về tốc độ tăng trưởng kinh tế

Rủi ro về kinh tế là loại rủi ro hệ thống thông qua những biến động như tốc độ tăng trưởng kinh tế, lạm phát, lãi suất,... có tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế.



Từ sau cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008, kinh tế thế giới nói chung đã trải qua một giai đoạn khó khăn, bất ổn và Việt Nam cũng không nằm ngoài ảnh hưởng của đà suy giảm trên. Tuy vẫn duy trì được mức tăng trưởng GDP trong những năm qua ở mức khá cao so với các quốc gia trong khu vực với tốc độ tăng trưởng của giai đoạn 2011 – 2015 lần lượt đạt 6,24% (năm 2011), 5,25% (năm 2012),

5,42% (năm 2013), 5,98% (năm 2014) và 6,14% (năm 2015); nhưng nền kinh tế Việt Nam cũng đang rơi vào chu kỳ trì trệ và đối mặt với các vấn đề bất ổn trong kinh tế vĩ mô đáng quan tâm.

Với những nỗ lực của Chính phủ để tạo niềm tin cho thị trường thông qua nhiều giải pháp, nhờ vậy mà từ nửa cuối năm 2013 trở đi, thị trường đã có một số dấu hiệu phục hồi đáng kể. Tốc độ tăng trưởng GDP năm 2013 đạt 5,42%, dù thấp hơn so với mục tiêu đề ra (5,5%), nhưng vẫn cao hơn mức 5,25% của năm 2012, đồng thời cho thấy dấu hiệu phục hồi nhẹ của nền kinh tế và đặc biệt GDP năm 2015 cũng tăng cao hơn mức bình quân của giai đoạn 2008-2010 là 6,14% bởi đây là giai đoạn ảnh hưởng của lạm phát và suy thoái kinh tế thế giới.

Năm 2016, GDP của Việt Nam ước đạt tăng 6,21% so với năm 2015. Trong đó, quý I tăng 5,48%; quý II tăng 5,78%; quý III tăng 6,56%, quý IV tăng 6,68%. Nhìn chung, giữa bối cảnh biến động của chính trị và kinh tế thế giới, với nền tảng kinh tế được cải thiện, thị trường chứng khoán Việt Nam tăng trưởng, thị trường tiêu dùng nói chung tiếp tục sôi động trong năm 2016. Tuy tốc độ tăng trưởng GDP cuối năm 2016 không đạt mục tiêu tăng trưởng đề ra là 6,7%, Việt Nam vẫn là một điểm sáng trong khu vực với nền kinh tế được kỳ vọng sẽ tiếp tục đà tăng trưởng trong năm tới. Đây là yếu tố thuận lợi tạo lợi thế tăng trưởng cho ngành nói chung và Công ty nói riêng.

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐÁU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CTCP QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ KHÁNH HÒA

(Theo Quyết định số 233/QĐ-ĐTKDV 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 CTCP Quản lý và Xây dựng Đường bộ Khánh Hòa)

Bước sang năm 2017, Tăng trưởng GDP quý 1/2017 đạt 5,1%, thấp hơn cùng kỳ năm 2016 chủ yếu do tác động của ngành khai khoáng và xây dựng. Loại trừ yếu tố mùa vụ, tăng trưởng GDP đã giảm quý thứ 2 liên tiếp; Mặc dù được dự báo sẽ có sự cải thiện trong 3 quý cuối năm nhưng khả năng tăng trưởng đạt mục tiêu 6,7% trong năm 2017 được Ủy Ban Giám sát tài chính quốc gia đánh giá là rất khó khăn. Tuy nhiên, nhà đầu tư gián tiếp nước ngoài vẫn tiếp tục tin tưởng và triển vọng kinh tế và thị trường chứng khoán Việt Nam. Việc FED tăng lãi suất trong tháng 3 không tác động nhiều đến dòng vốn nước ngoài do phần lớn các quỹ ngoại đầu tư vào Việt Nam với định hướng đầu tư dài hạn.

Trong khi đó, các doanh nghiệp trong nước vẫn tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn và vấn đề còn tồn tại như: quá trình tái cơ cấu ngân hàng, xử lý nợ xấu và tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước chưa có nhiều tiến triển, sức cầu trong nước yếu và đặc biệt là căng thẳng ở biển Đông, sẽ là những rào cản không nhỏ cho đà tăng trưởng.

Diễn biến không thuận lợi của nền kinh tế có thể dẫn đến những rủi ro đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Bất động sản, xây dựng, đầu tư cơ sở hạ tầng như: khó khăn trong huy động vốn dẫn đến chậm tiến độ thực hiện và thanh toán dự án, sức cầu giảm dẫn tới rủi ro trong thương mại hóa các sản phẩm đã hoàn thành.

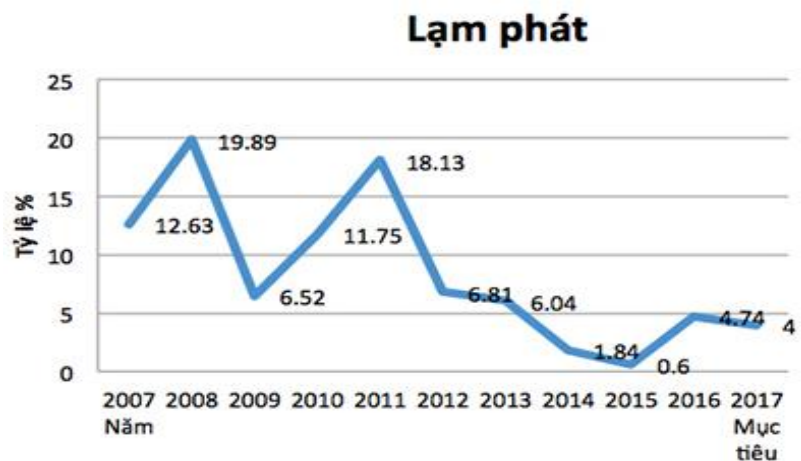
Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực trên, hoạt động kinh doanh của Công ty sẽ chịu tác động của những rủi ro này. Tuy nhiên, để hạn chế những rủi ro trong quá trình hoạt động của mình, Công ty luôn chủ động đề ra những chiến lược kinh doanh phù hợp cũng như những giải pháp thiết thực nhằm nắm bắt cơ hội khi nền kinh tế phục hồi.

3. Rủi ro lạm phát

Theo công bố của Tổng Cục thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của 2016 tăng 4,74% so với năm 2015, thấp hơn chỉ tiêu kinh tế chính phủ đề ra cho năm nay là 5%, bình quân mỗi tháng năm 2016 tăng 0,4%.

Chỉ số giá tiêu dùng bình quân quý I năm nay tăng 4,96% so với bình quân cùng kỳ năm 2016, cao hơn so với mức của cùng kỳ 3 năm gần đây.

Cũng theo Tổng cục thống kê, CPI quý I năm nay tăng do một số nguyên nhân chủ yếu sau: Các địa phương thực hiện điều chỉnh giá dịch vụ y tế và thực hiện lộ trình tăng học phí; Hai tháng đầu năm nay trùng với Tết Nguyên đán nên nhu cầu về lương thực, thực phẩm tăng lên; Giá nhiên liệu trên thị trường thế giới trong 3 tháng đầu năm 2017 tăng mạnh, làm cho giá xăng dầu bình quân quý I tăng 34,92% so với cùng kỳ, đóng góp 1,45% vào mức tăng CPI chung. Điều này tạo áp lực cho chính phủ trong việc đạt được chỉ tiêu lạm phát 4% trong năm nay, nhất là trong điều kiện có nhiều yếu tố tác động lên việc tăng giá chung của nền kinh tế.



BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CTCP QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ KHÁNH HÒA

(Theo Quyết định số 233/QĐ-ĐTKDV 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 CTCP Quản lý và Xây dựng Đường bộ Khánh Hòa)

4. Rủi ro lãi suất

Nhằm bổ sung vốn lưu động, đầu tư phương tiện cơ giới, nâng cao chất lượng hoạt động, trong các năm qua ROMASCO đã sử dụng vốn vay để tài trợ cho các hoạt động KD của Công ty.

Trong năm 2016, mặt bằng lãi suất huy động tăng nhẹ so với năm 2015 khoảng vài chục điểm cơ bản tùy từng kỳ hạn từ ngắn đến trung và dài hạn, trong đó có hai đợt điều chỉnh tương đối rõ vào quý I và cuối quý IV của năm. Thống kê cho thấy, đến cuối năm 2016, lãi suất huy động các kỳ hạn ngắn dưới 6 tháng phổ biến trong khoảng 4,3% - 5,5%/năm, từ 6 tháng đến dưới 12 tháng trong khoảng 5,3% - 7%/năm, từ 12 tháng trở lên trong khoảng 6,5% - 8%/năm.

Nguyên nhân chính của việc tăng lãi suất trong quý I/2016 đến từ một số diễn biến của hệ thống ngân hàng kéo theo nhu cầu tăng cường huy động vốn. Một số yếu tố có thể kể đến như: Tăng trưởng huy động (13,59% trong năm 2015) thấp hơn tăng trưởng tín dụng (17,3% trong năm 2015) kéo theo tỷ lệ huy động/cho vay của một số ngân hàng tại thời điểm này ở mức khá cao; Thông tư 06 sửa đổi một số điều Thông tư 36 theo hướng thắt chặt hơn quy định về tỷ lệ vốn ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn.

Còn đối với đợt điều chỉnh tăng nhẹ lãi suất vào cuối quý IV vừa qua, ngoài cạnh tranh huy động vốn, mặt bằng lãi suất huy động còn chịu thêm áp lực từ việc tỷ giá “nóng” lên sau bầu cử Tổng thống Mỹ và quyết định tăng lãi suất trong tháng 12 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED). Bên cạnh đó, yếu tố mùa vụ với việc tăng trưởng tín dụng gia tốc về cuối năm, cũng như nhu cầu đảm bảo thanh khoản của các ngân hàng xung quanh thời điểm cuối năm 2016 và Tết Nguyên đán cũng là nguyên nhân khiến lãi suất huy động tăng.

Mặc dù vậy, lãi suất cho vay trong năm 2016 khá ổn định và ít biến động. Cụ thể, theo NHNN, mặt bằng lãi suất cho vay phổ biến đối với các lĩnh vực ưu tiên ở mức 6% - 7%/năm đối với ngắn hạn và 9% - 10%/năm đối với trung, dài hạn. Lãi suất cho vay các lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông thường ở mức 6,8% - 9%/năm đối với ngắn hạn; 9,3% - 11%/năm đối với trung và dài hạn. Đối với nhóm khách hàng tốt, tình hình tài chính lành mạnh, minh bạch, lãi suất cho vay từ 4% - 5%/năm.

5. Rủi ro về luật pháp

Rủi ro luật pháp là rủi ro phát sinh do việc không áp dụng kịp thời, không phù hợp các văn bản pháp luật trong quá trình triển khai hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Đường Bộ Khánh Hòa chịu sự điều chỉnh chủ yếu của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các quy định khác liên quan đến ngành nghề hoạt động kinh doanh và các văn bản dưới luật trong lĩnh vực này. Những điều chỉnh của luật và văn bản dưới luật đang trong giai đoạn hoàn thiện có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Để hạn chế những rủi ro luật pháp phát sinh trong quá trình hoạt động, Công ty thường xuyên thực hiện cụ thể hóa các quy định của pháp luật thông qua việc ban hành các quy chế, quy định và hướng dẫn thực hiện; cập nhật các quy định của pháp luật, hướng dẫn các văn bản, chính sách mới liên quan đến hoạt động Công ty.

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CTCP QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ KHÁNH HÒA

(Theo Quyết định số 233/QĐ-ĐTKDV 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 CTCP Quản lý và Xây dựng Đường bộ Khánh Hòa)

6. Rủi ro cạnh tranh

Việt Nam đã gia nhập WTO, vì vậy trong thời gian tới các lĩnh vực như đầu tư dự án và kinh doanh bất động sản, xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp v.v... sẽ chịu áp lực cạnh tranh trực tiếp rất lớn từ các tổ chức nước ngoài có tiềm lực về tài chính, quản lý, công nghệ và nhân lực. Bên cạnh đó, hiện nay trên thị trường bất động sản, xây dựng đang tập trung rất nhiều doanh nghiệp lớn hoạt động, những công ty này đều là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của ROMASCO.

Tuy nhu cầu xây dựng đang trong giai đoạn tăng trưởng nhưng tình hình cạnh tranh quyết liệt sẽ tạo áp lực lớn đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Bảng 1: ROMASCO và một số doanh nghiệp ngành

STT	Mã	TTS (triệu đồng)	ROE (%)	ROA (%)	EPS (đồng/cp)	P/E	P/B
1	ROMASCO	58.532	(0,17%)	(0,04%)	(23)	-	-
2	CI5	211.369	16.84%	3.41%	2.694	5,01	0,85
3	TNY	543.080	12,20%	1,32%	2.339	3,29	0,39
4	GTH	211.786	2,86%	0,45%	353	21,81	0,63
5	DGT	177.535	0,53%	0,14%	91	69,23	0,33
6	NMK	242.707	18,82%	3,38%	3.280	4,94	0,93
7	DIH	233.472	6,36%	1,44%	1.109	9,83	0,60
8	C47	2.258.607	2,86%	0,37%	258	42,83	0,64
9	HTI	1.348.514	15,72%	4,66%	2.402	8,04	1,21
10	CT3	344.534	8,10%	3,03%	1.304	5,98	4,84
11	D26	59.318	19,12%	5,78%	3.488	2,38	0,46

Nguồn: Rông Việt tổng hợp theo BCTC kiểm toán năm 2016 của các Doanh nghiệp

7. Rủi ro của đợt chào bán

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

Ngoài ra, giá cổ phiếu chịu ảnh hưởng bởi nhiều nhân tố như tình hình vĩ mô, tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp....

8. Rủi ro khác

Bên cạnh những yếu tố rủi ro đã nêu trên, còn có các yếu tố rủi ro xảy ra do hiện tượng thiên nhiên khách quan, mang tính bất khả kháng như thiên tai (bão, lụt, hạn hán, dịch bệnh, động đất...), chiến tranh hoặc hỏa hoạn... Những rủi ro này nếu xảy ra sẽ gây ra không ít khó khăn và ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của ROMASCO.

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

1. Tổ chức phát hành

Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Đường Bộ Khánh Hòa

Địa chỉ: Tổ 01 - Hòa Tây, P. Vĩnh Hòa, Tp. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: (84-258) 3835668

Fax: (84-258) 3834468

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.

2. Tổ chức tư vấn bán đấu giá cổ phần

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt

Địa chỉ: Tầng 1-2-3-4, Tòa nhà Viet Dragon 141 Nguyễn Du, Q.1, Tp. HCM

Điện thoại: (84-28) 6299 2006

Fax: (84-28) 6291 7986

Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại CTCP Quản lý và Xây dựng Đường Bộ Khánh Hòa tham gia lập và công bố trên cơ sở Hợp đồng số 46/2015/ - Rồng Việt ngày 03/09/2015 ký giữa Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước và CTCP Chứng khoán Rồng Việt. 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 CTCP Quản lý và Xây dựng Đường Bộ Khánh Hòa cung cấp. Bản Công bố thông tin này chỉ có giá trị để tham khảo.

IV. CÁC KHÁI NIỆM

TỪ NGỮ, KHÁI NIỆM	DIỄN GIẢI
BKS	Ban kiểm soát
BCKT	Báo cáo kiểm toán
BCTC	Báo cáo tài chính
CBTT	Công bố thông tin
CNĐKKD	Giấy chứng nhận ĐKKD
Công ty, ROMASCO	CTCP Quản lý và Xây dựng Đường Bộ Khánh Hòa
CTCP	Công ty Cổ phần
CBCNV	Cán bộ công nhân viên
ĐHĐCĐ	Đại hội đồng cổ đông
GDP	Gross Domestic Product – Tổng sản phẩm nội địa
HĐQT	Hội đồng quản trị
TMCP	Thương mại cổ phần
TSCĐ	Tài sản cố định
UBND	Ủy ban Nhân dân
SCIC	Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước
WTO	World Trade Organisation – Tổ chức thương mại thế giới

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐÁU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CTCP QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ KHÁNH HÒA

(Theo Quyết định số 233/QĐ-ĐTKDV 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 CTCP Quản lý và Xây dựng Đường bộ Khánh Hòa)

V. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

1.1. Quá trình hình thành và phát triển

Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Đường Bộ Khánh Hòa (ROMASCO) tiền thân là Công ty Quản lý và Sửa Chữa Đường bộ Khánh Hòa, là doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Khu Quản lý Đường bộ V – Cục Quản lý đường bộ Việt Nam thuộc Bộ Giao thông Vận Tải hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực quản lý, bảo trì, sửa chữa, trùng tu các tuyến đường Quốc lộ qua địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Năm 2005, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc tiến hành cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước, Công ty đã thực hiện cổ phần hóa và chính thức chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Đường Bộ Khánh Hòa theo Quyết định số 4415/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ngày 21/11/2005. Đến ngày 10/07/2006, CTCP Quản lý và Xây dựng Đường Bộ Khánh Hòa được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và chính thức đi vào hoạt động với mức Vốn điều lệ ban đầu 9.500.000.000 đồng (*Chín tỷ năm trăm triệu đồng*) với hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng, thi công các công trình đường bộ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Đến năm 2008, vốn điều lệ của Công ty tăng lên 10.100.000.000 đồng do Công ty thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho Cổ đông Công ty.

Trải qua hơn 09 năm hình thành và phát triển, hoạt động của Công ty đã từng bước ổn định, với sự nỗ lực phấn đấu vươn lên không ngừng của tập thể CBCNV, đặc biệt là những năm đầu sau cổ phần hóa, thương hiệu ROMASCO ngày càng được nâng cao vị thế trên thị trường trong nước, đặc biệt ở tỉnh Khánh Hòa.

1.2. Giới thiệu về Công ty

Tổ chức phát hành	CTCP QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ KHÁNH HÒA
Tên giao dịch đối ngoại	Khanh Hoa Road Management and Construction Joint Stock Company
Tên viết tắt	ROMASCO
Trụ sở chính	Tổ 01 - Hòa Tây, P.Vĩnh Hòa, Tp. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại	(058) 3835668
Fax	(058) 3834468
Vốn điều lệ	10.100.0000.000 đồng

Ngành, nghề kinh doanh:

Theo Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4200237853 do Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Khánh Hòa cấp đăng ký lần đầu ngày 10/07/2006; đăng ký thay đổi lần thứ 04 ngày 10/02/2015, Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Đường Bộ Khánh Hòa kinh doanh các ngành nghề sau:

- ✓ Quản lý, khai thác, duy tu, sửa chữa cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ;
- ✓ Xây dựng công trình giao thông (bao gồm: nền móng, mặt đường, cầu cống, sân bay, bến cảng, san lấp mặt bằng). Xây dựng công trình công nghiệp, thủy lợi, đường dây và trạm điện đến;

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CTCP QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ KHÁNH HÒA

(Theo Quyết định số 233/QĐ-ĐTKDV 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 CTCP Quản lý và Xây dựng Đường bộ Khánh Hòa)

- ✓ Kiểm định chất lượng, thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý nền mặt đường, vật liệu xây dựng;
- ✓ Sản xuất cơ cấu bê tông lắp sẵn, bê tông nhựa, bê tông xi măng;
- ✓ Khai thác và chế biến khoáng sản, vật liệu xây dựng thông thường;
- ✓ Sửa chữa phương tiện xe máy, thiết bị thi công;
- ✓ Kinh doanh Bất động sản, đầu tư cơ sở hạ tầng;
- ✓ Kinh doanh xăng dầu, vật tư, thiết bị phục vụ giao thông vận tải;
- ✓ Kinh doanh vận tải đường bộ; dịch vụ thu phí đường bộ;
- ✓ Kinh doanh dịch vụ khách sạn, dịch vụ du lịch;

1.3. Cơ cấu vốn cổ phần

Cơ cấu cổ đông của ROMASCO tại ngày 09/06/2017

STT	Danh mục	Số CP	Giá trị	Tỷ lệ (%)
A	Cổ đông trong nước	1.010.000	10.100.000.000	100,0%
1	Pháp nhân	334.400	3.344.000.000	33,11%
2	Cá nhân	675.600	6.756.000.000	66,89%
B	Cổ đông nước ngoài	-	-	-
1	Pháp nhân	-	-	-
2	Cá nhân	-	-	-
TỔNG CỘNG		1.010.000	10.100.000.000	100%

Nguồn: ROMASCO

1.4. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty

Họ tên	Địa chỉ	Số Cổ phần	Tỷ lệ (%)
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (Đại diện: Ông Trần Đình Diệu)	Tầng 23, Tòa nhà Charmvit, số 117 Trần Duy Hưng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội	334.400	33,11%
Bà Nguyễn Thị Kiều Oanh	Khánh Trung, Diên Khánh, Khánh Hòa	175.270	17,35%
Bà Lê Thị Phi	Khánh Trung, Diên Khánh, Khánh Hòa	121.229	12%
Bà Nguyễn Thị Thúy Nguyên	Khánh Trung, Diên Khánh, Khánh Hòa	121.222	12%
Ông Nguyễn Thành Phúc	24 Nguyễn Trường Tộ, Nha Trang	181.800	18%
Tổng cộng		933.921	92,46%

Nguồn: ROMASCO

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐÁU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CTCP QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ KHÁNH HÒA

(Theo Quyết định số 233/QĐ-ĐTKDV 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 CTCP Quản lý và Xây dựng Đường bộ Khánh Hòa)

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

- ✓ **Danh sách những công ty con của Công ty:** Không có
- ✓ **Danh sách những công ty mà tổ chức phát hành 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:**
Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC): tại thời điểm 09/06/2017, SCIC sở hữu 334.400 cổ phần, chiếm 33,11% vốn điều lệ Công ty.

2. Cơ cấu tổ chức của Công ty

Hiện nay Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Đường bộ Khánh Hòa 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 thông qua ngày 26/11/2014. Cơ sở của hoạt động quản trị và điều hành của ROMASCO là Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

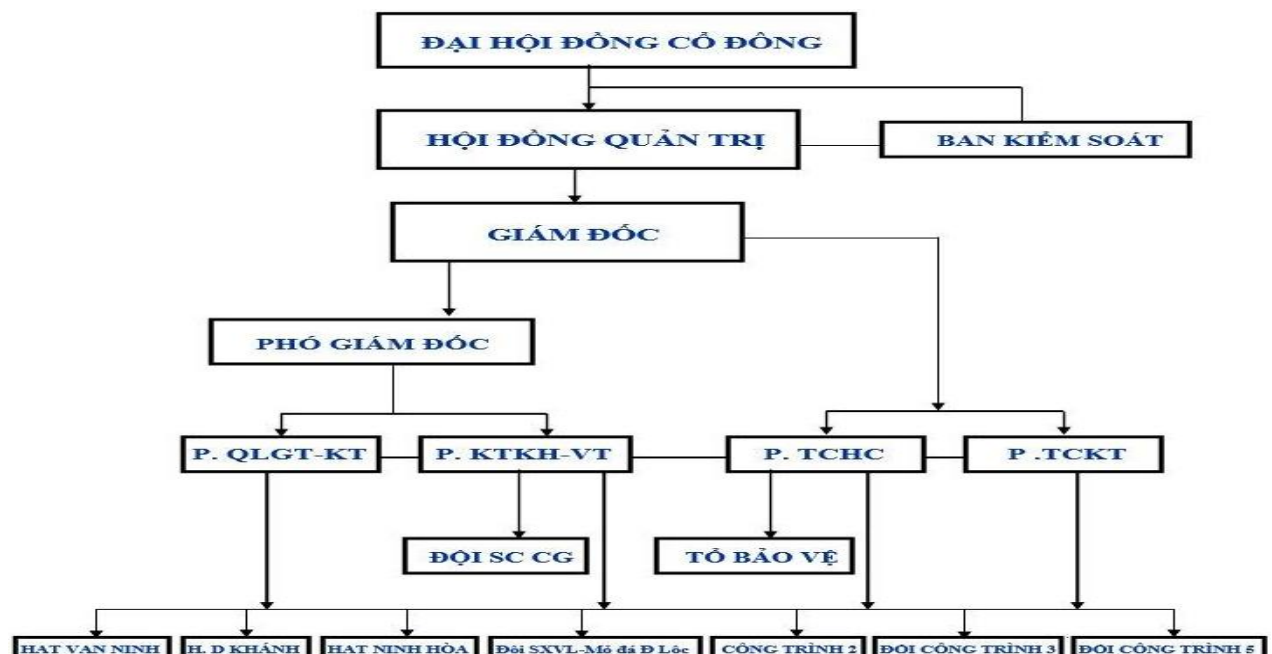
Trụ sở chính:

- Địa chỉ: Tổ 01 - Hòa Tây, P. Vĩnh Hòa, Tp. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
- Điện thoại: (058) 3835668 Fax: (058) 3834468

Các đơn vị trực thuộc:

STT	Tên đơn vị
1	Hạt Vạn Ninh
2	Hạt Di Khánh
3	Hạt Ninh Hòa
4	Đội Sản xuất vật liệu mỏ đá Đắc Lộc
5	Đội Công trình 2, 3, 5

3. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty



BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐÁU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CTCP QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ KHÁNH HÒA

(Theo Quyết định số 233/QĐ-ĐTKDV 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 CTCP Quản lý và Xây dựng Đường bộ Khánh Hòa)

Bộ máy quản lý của Công ty được tổ chức theo mô hình Công ty Cổ phần với chi tiết như sau:

3.1 Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) là cơ quan có thẩm quyền cao nhất, quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn được Luật pháp và Điều lệ Công ty quy định.

- Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định mức cổ tức hàng năm của từng loại cổ phần;
- Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Xem xét và xử lý các vi phạm của HĐQT và BKS gây thiệt hại cho Công ty cả cổ đông của công ty;
- Quyết định tổ chức lại và giải thể công ty;
- Thông qua kế hoạch phát triển của Công ty; thông qua báo cáo tài chính hàng năm, các báo cáo của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, quyết định bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ kế toán Công ty;
- Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ trừ trường hợp điều chỉnh vốn điều lệ do bán thêm cổ phần mới trong phạm vi số lượng cổ phần được quyền chào bán quy định tại Điều lệ;
- Quyết định mua lại hơn 10% tổng số cổ phần đã bán mỗi loại;
- Các quyền hạn và nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ.

3.2 Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị (HĐQT) là cơ quan quản trị của Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định các vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

3.3 Ban kiểm soát

Ban kiểm soát (BKS) do ĐHĐCĐ bầu ra. Vai trò của Ban kiểm soát là đảm bảo các quyền lợi của cổ đông và giám sát các hoạt động của Công ty.

3.4 Ban điều hành

Là bộ máy điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty. Thành phần Ban điều hành gồm có: Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc

3.5 Phòng tổ chức hành chính

- Là phòng tham mưu về công tác tổ chức cán bộ, lao động tiền lương. Căn cứ nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty phối hợp với các phòng nghiệp vụ lập phương án trình HĐQT-Ban giám đốc Công ty phê duyệt;
- Tham mưu đề xuất với HĐQT – Ban giám đốc Công ty về công tác thanh tra, kiểm tra, thi đua khen thưởng, kỷ luật, thi tay nghề, nâng bậc lương cho Cán bộ công nhân viên, công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống lũ bão, cháy nổ, giảm nhẹ thiên tai và các nhiệm vụ khác được HĐQT giao;

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CTCP QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ KHÁNH HÒA

(Theo Quyết định số 233/QĐ-ĐTKDV 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 CTCP Quản lý và Xây dựng Đường bộ Khánh Hòa)

- Quản lý lưu trữ các văn bản Công ty phát hành bảo mật tài liệu, ấn chỉ. Trực tiếp quản lý công tác quản trị hành chính văn phòng.
- Nghiên cứu đề xuất các vấn đề pháp lý có liên quan;
- Cung cấp các phương tiện làm việc cho ban lãnh đạo, các phòng ban trong Công ty, quản lý thiết bị, dụng cụ văn phòng, quản lý cơ sở hạ tầng.

3.6 Phòng Tài chính kế toán:

- Là phòng tham mưu về nghiệp vụ tài chính kế toán - thống kê, quản lý tiền vốn của toàn Công ty. Có trách nhiệm thực hiện chế độ hạch toán kế toán, báo cáo quyết toán thống kê theo quy định của Nhà nước;
- Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh và nguồn vốn hiện có, Phòng có trách nhiệm chủ động đề xuất nguồn vốn vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ kinh doanh kịp thời và thực hiện định mức tồn quỹ theo quy định;
- Hướng dẫn nghiệp vụ kế toán - thống kê cho các cơ sở, các phòng nghiệp vụ lập chứng từ ban đầu đúng nguyên tắc chế độ, đảm bảo các yêu cầu về quản lý tài chính hiện hành;
- Chịu trách nhiệm trước Pháp luật, HĐQT – Ban giám đốc Công ty và toàn thể cổ đông về việc không kiểm soát được nguồn vốn. Được quyền yêu cầu các phòng ban, đơn vị trực thuộc giải trình những chi phí không hợp lý và đã chỉ nếu không đúng nguyên tắc tài chính hiện hành và quy chế quản lý của Công ty thì được quyền xuất toán.

3.7 Phòng Quản lý Giao thông – Kỹ thuật:

- Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Công ty xây dựng kế hoạch năm, kế hoạch trung hạn và tổng hợp kế hoạch Sản xuất kinh doanh toàn Công ty;
- Nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật của Công ty thi công để nâng cao chất lượng sản phẩm, ứng dụng thiết bị công nghệ thích hợp phục vụ hoạt động Công ty nhằm đạt hiệu quả cao nhất;
- Lập kế hoạch triển khai các dự án đầu tư mới và phối hợp cùng các đơn vị tư vấn thực hiện thủ tục, hồ sơ thiết kế, dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình, hồ sơ dự thầu, lựa chọn chỉ định thầu, giám sát thi công các công trình xây dựng, nghiệm thu thanh toán theo hợp đồng ký kết;
- Thiết kế kiến trúc các công trình;
- Khảo sát và thiết kế quy hoạch;
- Triển khai chi tiết các công trình.

3.8 Phòng Kinh tế - Kế hoạch Vật tư:

- Quản lý, theo dõi việc đầu tư xây dựng cơ bản của công ty. Phụ trách theo dõi việc bảo trì, sửa chữa máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ (CCDC) của công ty;
- Làm việc với nhà cung cấp, phụ trách theo dõi việc mua sắm tài sản, hàng hóa, thiết bị, CCDC cho công ty và chuyển giao cho các phòng ban đơn vị trực thuộc bảo quản và sử dụng. Lưu trữ hồ sơ mua sắm tài sản, thiết bị, CCDC và các hồ sơ xây dựng cơ bản của công ty. Điều động các tài sản, thiết bị, CCDC theo phê duyệt của Ban Tổng giám đốc;

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐÁU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CTCP QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ KHÁNH HÒA

(Theo Quyết định số 233/QĐ-ĐTKDV 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 CTCP Quản lý và Xây dựng Đường bộ Khánh Hòa)

- Theo dõi, lưu trữ các hợp đồng hợp tác kinh doanh cho thuê tài sản... của Công ty;
- Xây dựng, tổng hợp kế hoạch hàng tháng, quý, năm cho toàn công ty;
- Nghiên cứu, thực hiện công tác đấu thầu, nhận thầu, ký kết hợp đồng thi công, triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát trong quá trình thi công các công trình xây dựng cơ bản;
- Lập các hồ sơ liên quan đến công tác giao nhận thầu, nghiệm thu thanh quyết toán, bảo hành các công trình mà công ty nhận thầu thi công;

3.9 Các Hạt quản lý đường bộ:

- Quản lý, bảo trì cơ sở hạ tầng đường bộ của hạt được giao quản lý;
- Tuân tra bảo vệ công trình đường bộ;
- Đảm bảo giao thông thông suốt, khi có thiên tai địch họa xảy ra;
- Tổ chức nhân lực thiết bị, để hỗ trợ các hạt ứng cứu đảm bảo giao thông khi trên tuyến đường có vị trí bị ách tắc giao thông do công ty điều động;
- Tham gia với công ty trong việc giao nhận công trình do các đơn vị khác thi công trên đoạn tuyến Hạt quản lý;
- Tổ chức thi công các công trình do công ty giao

3.10 Đội công trình:

- Tổ chức thi công các công trình do công ty giao;
- Tổ chức nhân lực thiết bị để hỗ trợ các Hạt ứng cứu đảm bảo giao thông khi trên tuyến đường có vị trí ách tắc giao thông do Công ty điều động.

3.11 Các đội sản xuất vật liệu xây dựng:

- Tổ chức sản xuất vật liệu xây dựng như đá, bê tông nhựa, ống cống và các loại vật liệu xây dựng khác;
- Tổ chức nhân lực thiết bị để hỗ trợ các Hạt ứng cứu đảm bảo giao thông khi trên tuyến đường có vị trí ách tắc giao thông do công ty điều động.

4. Hoạt động kinh doanh

4.1. Sản phẩm/dịch vụ chủ yếu

Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Đường Bộ Khánh Hòa hoạt động trong nhiều lĩnh vực bao gồm: xây dựng, thi công công trình; khai thác và kinh doanh các sản phẩm công nghiệp (đá, bê tông nhựa...); kinh doanh dịch vụ (cho thuê nhà khách, bãi giữ xe...). Trong đó, xây dựng và thi công công trình là hoạt động đem lại nguồn doanh thu và lợi nhuận chủ yếu cho Công ty, trong khi các hoạt động còn lại cũng đóng góp nguồn thu ổn định vào tổng doanh thu của Công ty.

4.1.1. Lĩnh vực thi công, xây dựng công trình

Đây là hoạt động kinh doanh chính chiếm hơn 80% doanh thu hàng năm của Công ty. Trong thời gian vừa qua, hoạt động xây dựng và thi công công trình chủ yếu của Công ty là thực hiện nâng cấp, cải tạo các công trình do Cục Quản lý đường bộ V, Ban Quản lý dự án 7, Ban Quản lý dự án địa phương làm chủ đầu tư như sửa chữa gia cố lề ĐBGH Km 02 – Km 10 QL 26, sửa chữa mặt đường, rãnh thoát nước dọc Km 28 – Km32 QL 26, bảo trì Quốc lộ 1A, nâng cấp mặt đường các tuyến nội thị huyện Sông Hinh tỉnh Phú Yên.... Với đội ngũ cán bộ có nhiều kinh nghiệm và uy tín của Công ty trong ngành, các công trình do Công ty thực hiện được các Chủ đầu tư đánh giá cao về chất lượng, tiến độ thi công cũng như tính thẩm mỹ cao của các công trình.

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐÁU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CTCP QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ KHÁNH HÒA
(Theo Quyết định số 233/QĐ-ĐTKDV 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 CTCP Quản lý và Xây dựng Đường bộ Khánh Hòa)

Một số hạng mục công trình Công ty đã thực hiện trong thời gian vừa qua như sau:

Stt	Hạng mục công trình	Chủ đầu tư
1	Gia cố lề ĐBGH km 02 – km 10 Quốc lộ 26	Cục Quản lý Đường bộ 3
2	Sửa chữa nền mặt đường các đoạn từ Km 03 – Km 15 Quốc lộ 26	
3	Sửa chữa nền mặt đường, rãnh thoát nước dọc Km 28 – Km 32 Quốc lộ 26	
4	Sửa chữa nền mặt đường Km 02 – 14 Quốc lộ 26B	
5	Gói thầu mở rộng Quốc lộ 1A Km 1445 - 1454	Ban Quản lý Dự án 7
6	Gói bảo trì Quốc lộ 1A Đường Hoàng Hoa Thám, TP.Nha Trang, đường ĐT 6571 Đại lộ Nguyễn Tất Thành.	Ban Quản lý dự án địa phương
7	Nâng cấp mặt đường các tuyến nội thị huyện Sông Hinh tỉnh Phú Yên	
8	Thi công mặt bằng Nhà máy Dệt Nha Trang	

4.1.2. Lĩnh vực sản xuất công nghiệp

Đề đa dạng hóa lĩnh vực ngành nghề hoạt động cũng như nhằm chủ động hơn trong việc cung ứng nguyên vật liệu cho các dự án và các công trình mà công ty đang thực hiện, ROMASCO cũng đã mở rộng hoạt động sang lĩnh vực khai thác và chế biến đá xây dựng tại 02 mỏ đá tại địa bàn tỉnh là mỏ đá Dốc Sạn và mỏ đá Đắc Lộc. Hiện tại, công ty đã ngưng hoạt động khai thác tại mỏ đá Dốc Sạn và chuyển nhượng sang đơn vị khác. Riêng công suất khai thác tại mỏ đá Đắc Lộc của Công ty hàng năm đạt từ 70.000 m³ – 100.000 m³/năm.

4.1.3. Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ

Ngoài ra, nhằm đa dạng hóa nguồn thu cũng như khai thác triệt để lợi thế về tài sản trong điều kiện các hoạt động kinh doanh chính ngày càng gặp khó khăn, Công ty cũng thực hiện triển khai hoạt động cho thuê nhà khách, bãi giữ xe tại Số 1, Phan Bội Châu, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Với tỷ lệ lấp đầy diện tích cho thuê đạt gần như 100%, hoạt động này đã đem lại doanh thu ổn định cho Công ty trong các năm qua. Tuy nhiên, đến tháng 06/2014, Công ty đã tạm ngừng hoạt động kinh doanh này do phải thực hiện bàn giao toàn bộ khu đất tại Số 1, Phan Bội Châu cho Tỉnh theo Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 09/01/2014 của UBND Tỉnh Khánh Hòa.

4.2. Cơ cấu doanh thu

Bảng 2: Cơ cấu doanh thu của CTCP Xây dựng và Đường bộ Khánh Hòa

Đơn vị tính: triệu đồng

Khoản mục	Năm 2014		Năm 2015		Năm 2016		% (+/-)
	Giá trị	%DTT	Giá trị	%DTT	Giá trị	%DTT	
Hoạt động xây dựng	59.026	86,23	106.439	84,58	48.250	84,00	(54,67)
Hoạt động cung cấp dịch vụ	9.195	13,43	18.925	15,04	6.717	11,69	(64,51)
Hoạt động khác	228	0,33	479	0,38	2.471	4,30	415,87
Tổng cộng	68.449	100	125.842	100	57.439	100	(54,36)

Nguồn: BCTC kiểm toán 2015 và BCTC kiểm toán năm 2016 của ROMASCO

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CTCP QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ KHÁNH HÒA

(Theo Quyết định số 233/QĐ-ĐTKDV 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 CTCP Quản lý và Xây dựng Đường bộ Khánh Hòa)

Qua cơ cấu doanh thu có thể thấy, trong giai đoạn 2014 – 2016, hoạt động xây dựng, thi công công trình là mảng chính và chiếm tỷ trọng chi phối (hơn 84%) trong cơ cấu doanh thu của Công ty. Chiếm vị trí cao tiếp theo là doanh thu hoạt động cung cấp dịch vụ (chủ yếu là cung cấp sản phẩm bê tông nhựa, đá các loại).

Trong năm 2014, ngoài nguồn vốn sửa chữa thường xuyên các công trình đường bộ được giao hàng quý, Công ty đã thực hiện thi công và hoàn thành cơ bản 12 công trình lớn nhỏ, trong đó 05 công trình sửa chữa do Cục Quản lý Đường Bộ làm chủ đầu tư, 07 công trình sửa chữa tại địa phương, các công trình sửa chữa, khắc phục thiệt hại bão lũ trên Quốc lộ 1A, 26 và 26B... Riêng hoạt động sản xuất công nghiệp trong năm 2014 lại gặp nhiều khó khăn do việc tiêu thụ đá tại Mỏ đá Dốc Sạn không được thuận lợi khiến cho việc sản xuất phải ngừng triển khai. Trong khi đó, mỏ đá Đắc Lộc có nhu cầu tiêu thụ đá lớn nhưng khả năng sản xuất chưa đáp ứng kịp nhu cầu đã làm sản lượng sản xuất đá trong năm của Công ty chỉ đạt 70.000 m³, thấp hơn 30% so với kế hoạch đặt ra.

Ngoài ra, hoạt động cho thuê nhà khách, bãi giữ xe tại Đường Phan Bội Châu, TP. Nha Trang doanh thu chỉ được ghi nhận trong 05 tháng đầu năm 2014 và bắt đầu tạm ngừng hoạt động từ tháng 06/2014 do Công ty phải thực hiện bàn giao toàn bộ khu đất cho Tỉnh theo Quyết định thu hồi đất của UBND Tỉnh Khánh Hòa.

Bước sang năm 2015, hoạt động kinh doanh của Công ty có sự khởi sắc với tổng doanh thu đạt được 125,84 tỷ đồng, tăng gần 50% so với năm 2014 chủ yếu là sự gia tăng doanh thu của hoạt động xây dựng.

Doanh thu năm 2016 ghi nhận ở mức thấp 57,4 tỷ đồng, giảm 54,36% so với năm 2015. Trong đó, các mảng sản xuất kinh doanh giảm mạnh nhất là các mảng hoạt động mang lại doanh thu chính của Công ty như mảng hoạt động xây dựng giảm 54,67% so với năm 2015 và mảng cung cấp dịch vụ giảm 64,51% so với năm 2015.

4.3. Cơ cấu chi phí

Bảng 3: Các khoản chi phí của CTCP Xây dựng và Đường bộ Khánh Hòa

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Chi phí	Năm 2014		Năm 2015		Năm 2016		% (+/-)
		Giá trị	% DTT	Giá trị	% DTT	Giá trị	% DTT	
1	Giá vốn hàng bán	65.010	94,98	116.415	92,51	50.375	87,70%	(56,73)
2	Chi phí QLDN	3.016	4,41	4.247	3,37	6.169	10,74%	45,26
3	Chi phí tài chính	778	1,14	665	0,53	309	0,54%	(53,53)
Tổng cộng		68.804	100,52	121.327	96,41	56.853	98,98%	(53,14)

Nguồn: BCTC kiểm toán 2015 và BCTC kiểm toán năm 2016 của ROMASCO

Nhìn chung, tuy tổng chi phí công ty giảm mạnh về giá trị so với hai năm trước, tỷ lệ tổng chi phí trên doanh thu thuần của Công ty vẫn có xu hướng tăng, đạt 98,98% trong năm 2016.

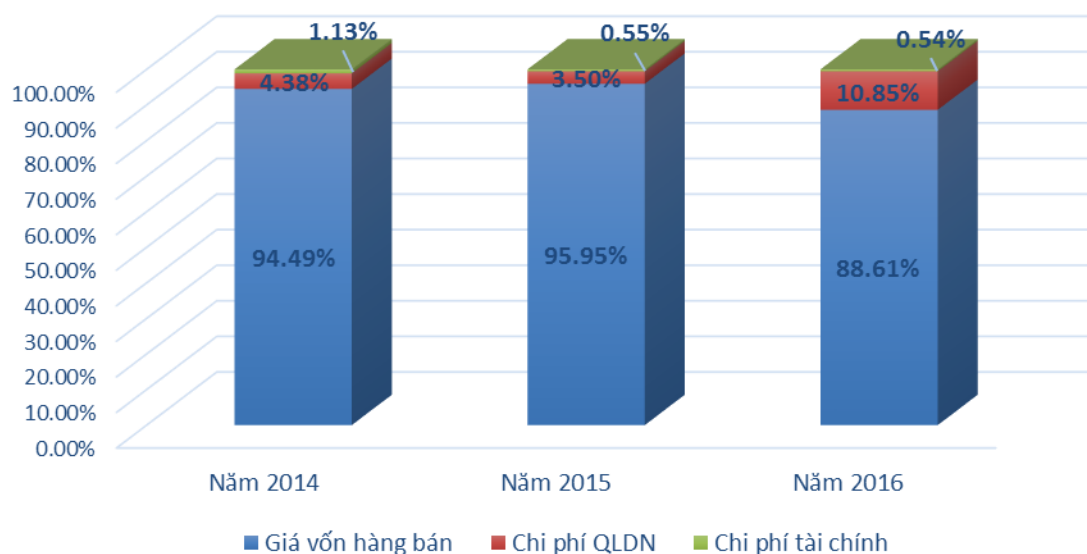
Trong đó, tỷ trọng giá vốn hàng bán/doanh thu thuần của Công ty có chiều hướng giảm trong giai đoạn 2014 – 2016 do chi phí nguyên vật liệu đầu vào phục vụ cho hoạt động thi công

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CTCP QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ KHÁNH HÒA

(Theo Quyết định số 233/QĐ-ĐTKDV 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 CTCP Quản lý và Xây dựng Đường bộ Khánh Hòa)

công trình gia giảm trong thời gian qua. Trong thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục áp dụng các chính sách kiểm soát chi phí giá vốn phát sinh nhằm đạt được mức lợi nhuận kỳ vọng như trong thời gian vừa qua.

Biểu đồ: Cơ cấu chi phí của ROMASCO qua các năm



Tỷ lệ chi phí quản lý doanh nghiệp/doanh thu thuần có xu hướng tăng qua các năm. Cụ thể, tỷ lệ chi phí này tăng từ mức 3,37% năm 2015 lên 10,74% năm 2016. Sự gia tăng của chi phí này là nguyên nhân chính dẫn đến sự gia tăng của tổng chi phí/doanh thu thuần của Công ty.

Về chi phí tài chính: Chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ trong cơ cấu chi phí của Công ty qua các năm với mức dao động từ 0,53% - 1,14%/doanh thu thuần. Năm 2015, chi phí tài chính giảm tích cực từ việc chiếm 1,14%/doanh thu năm 2014 xuống còn hơn 0,5%/doanh thu từ năm 2015 và duy trì ở mức 0,54% vào năm 2016.

4.4. Nhân hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế và bản quyền, tiêu chuẩn chất lượng.
Không có

5. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong 03 năm gần nhất

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

Bảng 4: Một số chỉ tiêu về kết quả sản xuất kinh doanh của ROMASCO

Đơn vị tính: nghìn đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	%(+/-)
1	Tổng giá trị tài sản	41.721.764	49.067.714	41.961.105	58.531.732	39,49%
2	Vốn chủ sở hữu	14.221.542	14.308.335	14.096.070	14.072.727	(0,17%)
3	Vốn điều lệ	10.100.000	10.100.000	10.100.000	10.100.000	0,00%
4	Doanh thu thuần	63.131.568	68.449.489	125.842.119	57.438.588	(54,36%)
5	EBIT	3.697.175	4.488.681	5.295.178	664.512	(87,45%)
6	Lợi nhuận sau thuế	1.755.235	2.893.127	3.611.435	(23.344)	(100,65%)
7	Nợ/Tổng tài sản (%)	65,9%	70,8%	66,4%	75,96%	14,39%

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CTCP QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ KHÁNH HÒA

(Theo Quyết định số 233/QĐ-ĐTKDV 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 CTCP Quản lý và Xây dựng Đường bộ Khánh Hòa)

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	%(+/-)
8	Tỷ suất lợi nhuận gộp (%)	12,7%	5,0%	7,5%	12,30%	63,97%
9	Tỷ suất lợi nhuận ròng (%)	2,8%	4,2%	2,9%	(0,04%)	(101,40%)
10	ROA (%)	4,2%	5,9%	8,6%	(0,04%)	(100,46%)
11	ROE (%)	12,3%	20,2%	25,6%	(0,17%)	(100,65%)
12	BV (đồng/cổ phiếu)	14.081	14.167	13.956	13.933	(0,16%)
13	EPS (đồng/cổ phiếu)	1.738	2.864	3.361	(23)	(100,68%)

Nguồn: BCTC kiểm toán 2014, 2015 và năm 2016 của ROMASCO

Tình hình kinh doanh năm 2013 của công ty gặp nhiều khó khăn. Do ảnh hưởng của nền kinh tế trong nước lạm phát, suy thoái cao, các công trình dự kiến thực hiện trong năm của Công ty bị cắt giảm liên tục do thiếu vốn đầu tư, chi phí thi công tăng cao... đã ảnh hưởng toàn diện đến hiệu quả kinh doanh so với dự kiến kế hoạch đầu năm đã thông qua ĐHCĐ. Tổng doanh thu thuần năm 2013 đạt khoảng 63,1 tỷ đồng, giảm 35,80% so với năm 2012 chủ yếu do sự giảm sút của mảng hoạt động xây dựng đã làm lợi nhuận sau thuế năm 2013 của Công ty giảm 45,16% so với năm 2012. Bên cạnh đó, tổng tài sản giảm 38,17% chủ yếu là do trong năm công ty tập trung tái cơ cấu hoạt động kinh doanh, chưa đẩy mạnh đầu tư.

Bước sang năm 2014, hoạt động kinh doanh của Công ty đã được cải thiện đáng kể khi doanh thu của Công ty đạt 68,4 tỷ đồng gia tăng 8,4% so với năm 2013 chủ yếu do sự gia tăng của mảng sản xuất công nghiệp. Ngoài ra, Công ty cũng hoàn thành vượt mục tiêu về Lợi nhuận trước thuế theo kế hoạch Đại hội cổ đông thông qua với giá trị đạt 3,71 tỷ đồng, đạt 106% so với kế hoạch đề ra. Đạt được điều này là do Công ty đã thực hiện cơ cấu lại các khoản nợ vay làm chi phí lãi vay giảm đáng kể với mức đạt được trong năm 2014 là 0,77 tỷ đồng, giảm 36% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, trong năm Công ty cũng nhận được khoản thu nhập từ việc bồi thường khu đất tại Số 1 Phan Bội Châu, TP. Nha Trang với giá trị 4,04 tỷ đồng đã đóng góp vào sự gia tăng lợi nhuận của Công ty trong năm. Kết quả tăng trưởng doanh thu trên cho thấy sự nỗ lực rất lớn của Ban lãnh đạo cũng như toàn thể cán bộ công nhân viên công ty, quyết tâm gây dựng hình ảnh ROMASCO trong thời gian tới.

Trong năm 2015, doanh thu của công ty tăng nhanh, đạt 183,85% tổng doanh thu năm 2014. Có thể thấy, trong năm 2015, Công ty đã cải thiện chi phí tốt hơn so với năm 2013 và 2014, trong đó điển hình là chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí tài chính giảm còn 3,37% và 0,53% so với doanh thu. Doanh thu trong 06 tháng cuối năm 2015 đã được phản ánh đúng bản chất do một lượng lớn doanh thu được ghi nhận khi nghiệm thu công trình trong những tháng cuối năm. Chính điều này đã kéo tỷ lệ giá vốn hàng bán trên doanh thu giảm xuống mức 92,51%, kéo lợi nhuận sau thuế năm 2015 dương 3,61 tỷ đồng.

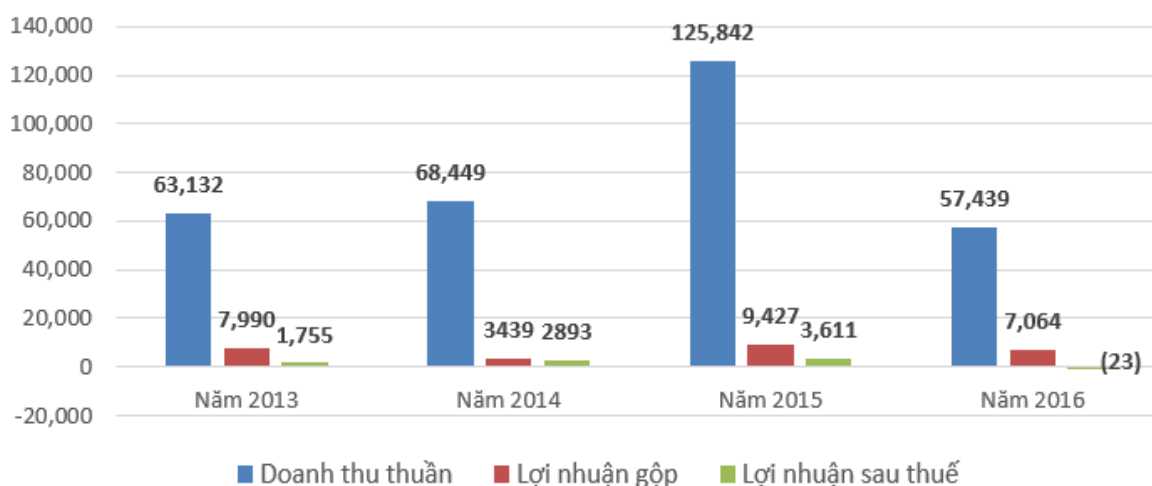
Doanh thu năm 2016 ghi nhận ở mức thấp 57,4 tỷ đồng so với các năm trước. Lợi nhuận sau thuế của công ty cũng ghi nhận giá trị âm 23 triệu đồng lần đầu so với giai đoạn 2013 – 2015 trước đó. Với đặc thù của ngành xây dựng, hiện nay Công ty chỉ ghi nhận doanh thu sau khi việc nghiệm thu các công trình được hoàn tất. Việc này tạo áp lực lên các chỉ số tài chính hiện tại nhưng sẽ mang lại giá trị trong tương lai nếu tiến độ thực hiện các công trình được đáp ứng.

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐÁU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CTCP QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ KHÁNH HÒA

(Theo Quyết định số 233/QĐ-ĐTKDV 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 CTCP Quản lý và Xây dựng Đường bộ Khánh Hòa)

Do lợi nhuận âm trong năm 2016, các chỉ số thể hiện khả năng sinh lời của công ty thể hiện sự suy giảm so với các năm trước. Cụ thể EPS năm 2016 của công ty đạt giá trị âm 23 triệu đồng, ROA và ROE lần lượt đạt giá trị âm 0,04% và âm 0,17%.

Biểu đồ: Kết quả kinh doanh của ROMASCO giai đoạn 2013-2016



5.2. Phân tích SWOT

❖ Điểm mạnh

- Hội đồng quản trị đã đề ra chiến lược và điều chỉnh kịp thời, sự điều hành của Ban giám đốc linh hoạt, phù hợp với từng thời điểm. Tính hiệu quả trong công việc của đội ngũ cán bộ quản lý và các nhân viên quan trọng có bước tiến bộ vượt bậc.
- Công ty liên tục duy trì ổn định, từng bước hoàn thiện công tác tổ chức quản lý sản xuất, đảm bảo tận dụng, phát huy năng lực máy móc thiết bị sẵn có, đầu tư mới những hạng mục cần thiết, nâng cao năng lực sản xuất, đảm bảo chất lượng công trình luôn đạt những tiêu chuẩn cần thiết của hồ sơ thiết kế.
- Bố trí sản xuất có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận từ Công ty cho đến các đơn vị trong tổ chức thực hiện, triển khai sản xuất thi công, sử dụng lao động và thiết bị hợp lý, thực hiện nhiều biện pháp tiết kiệm vật tư nguyên liệu, nhiên liệu trong sản xuất giúp giảm chi phí sản xuất, nâng cao khả năng cạnh tranh.
- Công ty đã chủ động phát triển thị trường, quảng bá thương hiệu, nhằm mục tiêu phát triển Công ty theo hướng bền vững lâu dài.
- Tính toán nhu cầu vốn hợp lý, không để nợ quá hạn, sử dụng vốn vay đúng mục đích, được các ngân hàng thương mại ủng hộ và luôn được vay đủ, kịp thời từng bước cải thiện công tác quản lý và thu hồi công nợ. Kiểm soát chặt chẽ dòng lưu chuyển tiền tệ. Công tác kiểm soát chi phí, sử dụng vốn, tận dụng nguồn tiền nhàn rỗi .. được cải thiện rõ nét.

❖ Điểm yếu

- Công tác quản lý, sửa chữa thiết bị còn lúng túng. Thiết bị điều động thi công còn chông chéo, nhiều thời gian chờ đợi thiết bị chờ việc, nhiều công trường sử dụng thiết bị còn lãng phí. Thiết bị phải sửa chữa nhiều do chỉ đạo công tác bảo dưỡng sửa chữa thiết bị chưa tốt chất lượng sửa chữa thấp giá thành cao.

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CTCP QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ KHÁNH HÒA

(Theo Quyết định số 233/QĐ-ĐTKDV 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 CTCP Quản lý và Xây dựng Đường bộ Khánh Hòa)

- Các chế độ thống kê báo cáo, chưa thực hiện tốt để Lãnh đạo Công ty có thông tin đưa ra quyết sách đúng đắn, kịp thời; chưa có phân tích đánh giá số liệu để tìm nguyên nhân bản chất của các thành công cũng như thiếu sót để rút ra các bài học kinh nghiệm.
- Mặc dù Công ty đã hoạt động theo mô hình cổ phần được hơn 9 năm nhưng việc điều hành và triển khai trong một số lĩnh vực còn mang nặng cách tư duy cũ. Việc kiểm tra giám sát thực hiện các Quy chế, Quy định của Công ty tại các phòng chức năng Công ty chưa được thường xuyên, làm ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh.

❖ **Cơ hội**

- Trải qua hơn chín năm hoạt động theo hình thức cổ phần sau khi thực hiện cổ phần hóa, Công ty ngày càng có uy tín và năng lực trên thị trường; tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các quan ban ngành và chính quyền các cấp;
- Khuôn khổ pháp lý sẽ ngày càng đơn giản, rõ ràng và dễ dự báo hơn, chuyển giao công nghệ trong hoạt động xây dựng thuận lợi hơn, thuế nhập khẩu giảm mạnh... Từ đó, các doanh nghiệp trong ngành Xây dựng tại Việt Nam có nhiều cơ hội nhập khẩu kỹ thuật cao, công nghệ tiên tiến, máy móc thiết bị hiện đại và vật liệu chất lượng cao mà các doanh nghiệp chưa chế tạo hoặc sản xuất được
- Khi Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) và các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) có hiệu lực, các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam sẽ có thêm nhiều cơ hội mới do việc cắt giảm thuế nhập khẩu giữa các thành viên xuống còn 0-5%, đồng thời, ngay khi các FTA có hiệu lực thì 90-95% số dòng thuế nhập khẩu được đưa về 0%.
- Các cấp Đảng ủy trong Công ty phát huy tốt vai trò lãnh đạo, là đầu tàu dẫn dắt toàn bộ công ty; Hội đồng quản trị, bộ máy quản lý chủ động, nhạy bén trong điều hành sản xuất kinh doanh; các tổ chức đoàn thể tích cực phối hợp công tác; cán bộ, người lao động Công ty có truyền thống đoàn kết tốt, tư tưởng ổn định, có tinh thần trách nhiệm với công việc, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

❖ **Thách thức**

- Đoạn tuyến quốc lộ 1 bàn giao cho nhà thầu thi công mở rộng nâng cấp nên việc làm và đời sống của người lao động thuộc các Hạt quản lý đường bộ trên đoạn tuyến này gặp rất nhiều khó khăn;
- Kinh phí bố trí triển khai các dự án bị cắt giảm, vốn cho công tác bảo trì đường bộ bố trí bị cắt giảm đáng kể trong điều kiện cầu đường nhanh chóng xuống cấp đã đem đến khó khăn lớn cho đơn vị nhận đặt hàng;
- Dự án, công trình sửa chữa định kỳ đường bộ trên tuyến, trong khu vực rất hạn chế, trong điều kiện cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp;
- Thực hiện đầu tư thiết bị phục vụ thi công công trình có nhiều cải thiện nhưng vẫn còn thiếu và không đồng bộ khi triển khai thi công nhiều công trình trong cùng thời điểm;
- Tình trạng dư lao động, chủ yếu là lao động gián tiếp của Công ty chưa được giải quyết nên gặp khó khăn trong công tác sắp xếp và nâng cao chất lượng đội ngũ.
- Việc cắt giảm thuế quan trong tương lai sẽ tạo thêm sức ép cạnh tranh với các doanh nghiệp xây dựng và sản xuất vật liệu trong nước. Cùng với đó, trình độ của lao động ngành xây dựng Việt Nam và năng suất lao động thấp. Trong khi đó, cộng đồng AEC cho phép tự do di chuyển lao động có tay nghề nên Việt Nam sẽ phải đối mặt với sự di chuyển lao động.

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐÁU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CTCP QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ KHÁNH HÒA

(Theo Quyết định số 233/QĐ-ĐTKDV 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 CTCP Quản lý và Xây dựng Đường bộ Khánh Hòa)

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

6.1. Triển vọng phát triển của ngành

Việt Nam hiện đang là một trong những nước có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Để đáp ứng và duy trì tốc độ phát triển như mục tiêu của Chính phủ đặt ra đến năm 2020 thì Việt Nam cần có hệ thống cơ sở hạ tầng phát triển đủ để phục vụ cho công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Tốc độ phát triển kinh tế, đô thị hoá sẽ là động lực chính thúc đẩy ngành xây dựng phát triển trở lại, một khi ngành xây dựng phát triển thì sẽ tạo cầu nối sức mạnh cho hoạt động quản lý và xây dựng phát triển theo.

Đối với lĩnh vực xây dựng dân dụng:

Trong năm 2016, Chính phủ và các ban ngành liên quan đã ban hành hoặc đang cân nhắc thay đổi một số chính sách quan trọng có khả năng tác động đến toàn thị trường. Trong số đó, phải kể đến thông tư 06/2016/TTNHHH, ban hành nhằm giảm sự phụ thuộc của nhà đầu tư vào vốn vay ngân hàng. Từ nay trở đi, nhiều nhà đầu tư sẽ phải hướng đến các quỹ đầu tư nội địa, nhà đầu tư nước ngoài hoặc quỹ đầu tư nước ngoài để huy động vốn. Thông tư này được dự báo sẽ tạo ra thách thức mới cho các nhà đầu tư nhỏ ở khắp các phân khúc bất động sản. Những chính sách khác hiện vẫn đang được cân nhắc bao gồm đánh thuế sở hữu ngôi nhà thứ hai (sẽ không diễn ra trong năm 2017) hoặc cấm các trường hợp sử dụng căn hộ cho các mục đích thương mại. Nếu những chính sách này được thông qua, thị trường bất động sản sẽ trải qua những thay đổi đáng kể.

Tín dụng cho người mua bất động sản tăng mạnh trong năm qua, ở mức 14,2% trong khi tỉ lệ nợ xấu chỉ ở mức 2,6% và có thể giảm thấp hơn, theo Hiệp hội Bất động sản TP.HCM. Ngoài ra, nguồn vốn FDI giải ngân và lượng kiều hối đổ về Việt Nam cũng tăng mạnh trong năm 2016, hỗ trợ đà phát triển của thị trường bất động sản trong các năm tới.

Tính tới năm 2020, Việt Nam sẽ có khoảng 4,2 triệu người lao động có nhu cầu về nhà ở tương đương với nhu cầu khoảng 33,6 triệu m². Trong đó, theo ước tính Việt Nam sẽ cần khoảng 430.000 căn hộ cho người có thu nhập thấp, tương ứng với 17,8 triệu m² và vốn đầu tư khoảng 100.000-120.000 tỷ đồng.

Tỷ Trọng Ngành Xây Dựng Theo Nhóm Công Trình và Vùng Miền



Nguồn: Tổng Cục Thống Kê

Ghi chú: Các công trình xây dựng trong bài báo cáo này sẽ được phân loại theo 3 nhóm chính: **Dân Dụng** (Công trình nhà ở, cao ốc văn phòng, mặt bằng bán lẻ), **Công Nghiệp** (Nhà xưởng sản xuất, nhà kho, khu công nghiệp), và **Cơ Sở Hạ Tầng** (Hạ Tầng Giao Thông, Hạ Tầng Điện, Hạ Tầng Nước)

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐÁU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CTCP QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ KHÁNH HÒA

(Theo Quyết định số 233/QĐ-ĐTKDV 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 CTCP Quản lý và Xây dựng Đường bộ Khánh Hòa)

Tình hình kinh tế Việt Nam ngày càng được cải thiện, cũng với sự hỗ trợ của chính phủ từ việc hạ lãi suất cơ bản và các chính sách kích cầu. Tình hình thị trường BĐS đã bắt đầu ấm lên vào thời điểm cuối năm 2014 và dự báo xu hướng này sẽ tiếp tục trong các năm sau. Do đó, các công ty BĐS hiện tại đang triển khai các như án lớn như Vinhomes Tân Cảng, Đại Quang Minh và một số dự án đang khởi động như dự án Lotte Smart Complex (2 tỷ USD), Amata City – Long Thành (530 triệu USD) và Hà Nội West Gate – Kepple Land (140 triệu USD).

Đối với lĩnh vực xây dựng công nghiệp:

Lượng vốn đầu tư vào ngành công nghiệp sản xuất luôn chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu vốn FDI (40-50%), tương đương với lượng giải ngân trung bình 4-5 tỷ USD/năm. Hiện tại, Việt Nam đang tham gia đàm phán 6 hiệp định FTAs mới, trong đó có TPP, cùng với những cải thiện về hệ thống logistics và môi trường kinh doanh. Do đó, triển vọng của ngành xây dựng công nghiệp được đánh giá khả quan trong những năm tới.

Trong năm 2015, một số dự án công nghiệp quan trọng được triển khai bao gồm dự án mở rộng nhà máy LG (2 tỷ USD) và dự án Wintek mở rộng ở Bắc Giang (1,12 tỷ USD). Trong năm 2016, các doanh nghiệp FDI dự kiến sẽ tiếp tục triển khai nhiều dự án quan trọng như tổ hợp nhà máy sản xuất và gia công sản phẩm màn hình công nghệ cao của Tập đoàn LG Display (Hàn Quốc) tại KCN Trảng Dục (thuộc KKT Đình Vũ – Cát Hải, thành phố Hải Phòng) (1,5 tỷ USD); Dự án Nhà máy sản xuất pin năng lượng mặt trời của Công ty TNHH JA Solar Việt Nam (1 tỷ USD) tại KCN Quang Châu, tỉnh Bắc Giang, dự án Nhà máy LG Innotek Hải Phòng của nhà đầu tư LG Innotek Co., Ltd, công ty con thuộc Tập đoàn LG (550 triệu USD) tại KCN Trảng Dục (thuộc KKT Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng).

Đối với lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng:

Theo thống kê, Việt Nam có khoảng 40% số lượng đường bộ trong hệ thống giao thông có chất lượng thấp và rất thấp. Do đó, lượng vốn ước tính cần cho việc nâng cấp hệ thống đường bộ sẽ đạt 48-60 tỷ USD cho đến năm 2020, tương đương với nhu cầu đầu tư hàng năm vào khoảng 202.000 tỷ VNĐ/năm.

Ngoài ra, Chính Phủ cũng đã lên kế hoạch xây dựng 26 sân bay (10 sân bay quốc tế và 16 sân bay nội địa) cho đến năm 2020. Trong đó, nổi bật nhất là dự án sân bay Quốc Tế Long Thành (Đồng Nai) với tổng vốn đầu tư vào khoảng 10 tỷ USD.

6.2. Triển vọng Công ty

Đường bộ là loại công trình giao thông cực kì quan trọng đối với nền kinh tế quốc dân phục vụ các hoạt động xã hội, an ninh quốc phòng và đối ngoại. Vì vậy, hầu hết các quốc gia đều quan tâm đầu tư cho hệ thống đường bộ. Các nước có mạng lưới đường bộ phủ rộng khắp, đạt tiêu chuẩn kỹ thuật thì việc lưu thông nhanh chóng, tiết kiệm, an toàn và lợi nhuận thu được từ ngành này rất lớn. Để thực hiện các kế hoạch kinh tế xã hội, Nhà nước đã chủ trương đầu tư rất nhiều vào cơ sở hạ tầng, đặc biệt là các tuyến đường cao tốc nhằm nối liền các khu kinh tế, tăng cường khả năng lưu thông nhanh chóng, góp phần tăng hiệu quả kinh tế xã hội. Do vậy định hướng của công ty đẩy mạnh nhận thầu các công trình đường bộ là rất phù hợp với định hướng của ngành cũng như các chính sách của Nhà nước.

7. Chính sách đối với người lao động

7.1 Cơ cấu lao động tại 31/12/2016

Tổng số lao động của ROMASCO tại 31/12/2016 là 86 lao động trong đó:

Chỉ tiêu phân loại	Số lao động	Tỷ lệ
Theo trình độ	86	100%
Đại học	30	34,88%
Cao đẳng	1	1,16%
Trung cấp	6	6,98%
Phổ thông	5	5,81%
Công nhân kỹ thuật	44	51,16%

Nguồn: ROMASCO

7.2 Chính sách tiền lương, thưởng, trợ cấp, phúc lợi

Chính sách lương: Chính sách lương thưởng tại ROMASCO được xây dựng linh hoạt, tương ứng với hiệu suất công việc, năng lực chuyên môn và vị trí công việc của từng cá nhân. Với chính sách của mình, công ty đảm bảo đời sống cho cán bộ công nhân viên đồng thời tạo sự gắn bó lâu dài giữa công ty và người lao động.

Chế độ phúc lợi xã hội: Cán bộ công nhân viên công ty được tham gia đầy đủ bảo hiểm theo đúng quy định của Luật pháp Việt Nam như: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,... Công ty tuân thủ chế độ làm việc 08 tiếng/ngày, cán bộ công nhân viên được nghỉ phép, nghỉ chế độ theo đúng quy định. Công tác chăm lo đời sống cho cán bộ nhân viên cũng được công ty chú trọng. Các nhân viên gặp hoàn cảnh khó khăn luôn được quan tâm hỗ trợ kịp thời.

7.3 Chính sách đào tạo và tuyển dụng

Công ty xây dựng chính sách quản lý nguồn nhân lực phù hợp nhằm tuyển chọn đào tạo đội ngũ cán bộ công nhân viên có đủ trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng được yêu cầu, đòi hỏi trong công việc, có khả năng nắm bắt nhanh nhu cầu của khách hàng nhằm mang đến dịch vụ tốt nhất.

Cán bộ công nhân viên của công ty được đào tạo tiêu chuẩn phục vụ tại ROMASCO theo đúng quy trình. Sau quá trình đào tạo, nhân viên phải chịu sự kiểm tra của Ban lãnh đạo công ty nhằm đảm bảo hiểu rõ và nắm bắt công việc mà mình đang thực hiện.

Nhân viên cả khối văn phòng và nghiệp vụ được khuyến khích đề xuất các nội dung đào tạo được đánh giá là cần thiết, hỗ trợ hiệu quả cho công việc.

7.4 Các hoạt động đoàn thể xã hội

CTCP Quản lý và Xây dựng Đường Bộ Khánh Hòa luôn chú trọng các hoạt động đoàn thể để nâng cao tinh thần đoàn kết cho cán bộ công nhân viên của Công ty. Vào các ngày lễ như: 8/3, 20/10, 1/6... Công ty đều có những hoạt động kỷ niệm để chào mừng. Các ban, ngành, đoàn thể tại Công ty luôn được lãnh đạo tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động tốt. Các hoạt động đoàn thể của Công ty ngày một ổn định, sinh động góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ công nhân viên.

8. Chính sách cổ tức

Căn cứ Điều lệ tổ chức, tỷ lệ cổ tức hàng năm do Hội Đồng Quản Trị đề xuất, và do Đại hội đồng cổ đông quyết định như sau:

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CTCP QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ KHÁNH HÒA

(Theo Quyết định số 233/QĐ-ĐTKDV 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 CTCP Quản lý và Xây dựng Đường bộ Khánh Hòa)

- Công ty chỉ được chi trả cổ tức cho cổ đông khi kinh doanh có lãi và hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật;
- Kết thúc niên độ tài chính, HĐQT có trách nhiệm xây dựng phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ để trình ĐHĐCĐ. Phương án này được xây dựng trên cơ sở lợi nhuận sau thuế mà Công ty thu được từ hoạt động kinh doanh trong năm tài chính vừa qua sau khi đã thực hiện nghĩa vụ nộp thuế và các khoản tài chính khác theo quy định của pháp luật hiện hành;
- HĐQT luôn cân nhắc xem xét các kế hoạch kinh doanh trong năm tới để tối đa hóa lợi nhuận cho các cổ đông, đảm bảo công ty phát triển nhanh và bền vững.

Năm 2014, Công ty thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ là 26,06%/Vốn điều lệ Công ty.

9. Tình hình tài chính

9.1. Các chỉ tiêu cơ bản

Năm tài chính của ROMASCO 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.

9.1.1 Trích khấu hao TSCĐ

Chi phí khấu hao của ROMASCO được trích lập phù hợp với quy định của Bộ Tài chính, cụ thể như sau:

- TSCĐ được xác định theo nguyên giá trừ (–) giá trị hao mòn lũy kế.
- Nguyên giá TSCĐ bao gồm giá mua và những chi phí có liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào hoạt động. Những chi phí mua sắm, cải tiến và tân trang được tính vào giá trị tài sản cố định và những chi phí bảo trì sửa chữa được tính vào kết quả hoạt động kinh doanh.
- Khi tài sản bán hay thanh lý, nguyên giá và khấu hao lũy kế được xóa sổ và bất kỳ khoản lãi/lỗ nào phát sinh do việc thanh lý đều được tính vào kết quả hoạt động kinh doanh.
- TSCĐ được khấu hao theo phương pháp đường thẳng để trừ dần nguyên giá theo thời gian hữu dụng ước tính.

Nhà cửa, vật kiến trúc	25 năm
Máy móc thiết bị	06 - 09 năm
Phương tiện vận tải, truyền dẫn	04 - 08 năm
Thiết bị, dụng cụ quản lý	04 - 05 năm

9.1.2 Thanh toán các khoản nợ đến hạn

Việc thanh toán các khoản nợ đến hạn của CTCP Quản lý và Xây dựng Đường Bộ Khánh Hòa thực hiện tốt, thanh toán đúng hạn và đầy đủ các khoản nợ, không có nợ phải trả quá hạn.

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐÁU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CTCP QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ KHÁNH HÒA
(Theo Quyết định số 233/QĐ-ĐTKDV 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 CTCP Quản lý và Xây dựng Đường bộ Khánh Hòa)

9.1.3 Các khoản phải nộp theo luật định

ROMASCO thực hiện đầy đủ các khoản phải nộp theo luật định về thuế như: thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, phí và lệ phí...

Bảng 5: Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước của ROMASCO

Đơn vị tính: nghìn đồng

Stt	Chỉ tiêu	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
1	Thuế GTGT	-	276.727	873.447	-
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.460.331	734.323	18.610	378.809
3	Tiền thuê đất	-	-	-	-
4	Thuế tài nguyên	51.295	143.422	99.364	299.359
5	Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	-	35.469	74.737
Tổng cộng		1.529.568	1.205.470	1.026.891	752.905

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2014, năm 2015 và năm 2016 của ROMASCO

9.1.4 Trích lập các quỹ theo luật định

Công ty trích lập và sử dụng các quỹ theo quy định áp dụng cho các doanh nghiệp là Công ty cổ phần và theo Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty. Hàng năm lợi nhuận của Công ty sau khi nộp thuế cho Nhà nước theo quy định sẽ được dùng để trích lập Quỹ dự phòng tài chính theo quy định của Điều lệ Công ty và các quỹ khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Số dư các quỹ cuối năm 2013, năm 2014, năm 2015 và năm 2016 như sau:

Bảng 6: Số dư các quỹ của ROMASCO

Đơn vị tính: nghìn đồng

Stt	Chỉ tiêu	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
1	Quỹ dự phòng tài chính	1.219.060	1.219.060	-	-
2	Quỹ đầu tư phát triển	1.602.042	86.793	1.093.589	1.093.589
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	135.488	202.032	260.688	110.399
4	Lợi nhuận chưa phân phối	-	-	-	(23.344)
Tổng cộng		2.956.592	1.507.887	1.354.277	1.180.644

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2014, năm 2015 và năm 2016 của ROMASCO

9.1.5 Tình hình công nợ

➤ Các khoản phải thu:

Bảng 7: Các khoản phải thu của ROMASCO

Đơn vị tính: nghìn đồng

Stt	Chỉ tiêu	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
I	Các khoản phải thu ngắn hạn	22.631.862	18.255.799	17.027.929

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CTCP QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ KHÁNH HÒA
(Theo Quyết định số 233/QĐ-ĐTKDV 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 CTCP Quản lý và Xây dựng Đường bộ Khánh Hòa)

Stt	Chỉ tiêu	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
1	Phải thu khách hàng	28.329.715	25.077.449	21.607.383
2	Trả trước cho người bán	3.714.694	2.619.743	3.977.136
3	Các khoản phải thu khác	139.975	136.832	974.767
4	Dự phòng phải thu	(9.552.523)	(9.578.226)	(9.531.357)
II	Các khoản phải thu dài hạn	-	212.719	241.649
1	Phải thu dài hạn khác	-	212.719	241.649
	Tổng cộng	22.631.862	18.255.799	17.269.578

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2014, năm 2015 và năm 2016 của ROMASCO

➤ **Các khoản phải trả:**

Bảng 8: Các khoản phải trả của ROMASCO

Đơn vị tính: nghìn đồng

Stt	Chỉ tiêu	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
I	Nợ ngắn hạn	31.896.949	23.171.506	39.708.561
1	Vay và nợ ngắn hạn	7.813.247	1.251.250	2.481.917
2	Phải trả cho người bán	16.952.732	13.390.134	19.440.889
3	Người mua trả tiền trước	1.476.658	1.539.037	11.747.605
4	Thuế và các khoản phải nộp NN	1.205.470	1.026.892	752.905
5	Phải trả người lao động	300.000	1.404.148	574.438
6	Chi phí phải trả ngắn hạn	-	106.364	-
7	Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	3.946.807	4.192.992	4.600.408
8	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	202.032	260.689	110.399
II	Nợ dài hạn	1.838.333	4.693.529	4.750.445
1	Vay và nợ dài hạn	1.838.333	457.917	294.000
2	Dự phòng phải trả dài hạn	1.024.096	4.235.612	4.456.445

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2014, năm 2015 và năm 2016 của ROMASCO

9.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Bảng 9: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu của ROMASCO giai đoạn 2014 – 2016

	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016
<u>Đánh giá khả năng thanh toán ngắn hạn</u>			
Tỷ số thanh toán hiện thời (ngắn hạn)	1,00	1,09	1,01

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐÁU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CTCP QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ KHÁNH HÒA
(Theo Quyết định số 233/QĐ-ĐTKDV 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 CTCP Quản lý và Xây dựng Đường bộ Khánh Hòa)

	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016
Tỷ số thanh toán nhanh	0,73	0,96	0,52
Tỷ số thanh toán tiền mặt	0,01	0,13	0,08
<u>Đánh giá hiệu quả hoạt động</u>			
Vòng quay các khoản phải thu	3,52	6,2	2,46
Vòng quay các khoản phải trả	4,10	7,5	4,08
Vòng quay hàng tồn kho	6,54	20,1	4,52
Số ngày các khoản phải thu	104	58	148
Số ngày các khoản phải trả	89	48	90
Số ngày hàng tồn kho	56	18,16	81
Chu trình lưu chuyển tiền mặt	71	29	139
Vòng quay Tổng tài sản	1,51	2,8	1,14
Vòng quay vốn lưu động	19,39	117,67	102,78
Vòng quay tài sản cố định	6,75	8,1	3,32
Vòng quay vốn Chủ sở hữu	4,80	8,9	4,08
<u>Đánh giá khả năng sinh lời</u>			
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1,40	2,99	0,98
Tỷ suất LN gộp/DT thuần	0,05	0,07	0,12
Tỷ suất LN HĐ SDLCKD/DT thuần	0,01	0,03	0,01
Tỷ suất LN HĐ SDLCKD/Tổng tài sản	0,01	0,10	0,01
Tỷ suất LN sau thuế/DT thuần	0,04	0,03	(0,0004)
Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	0,06	0,08	(0,0004)
Tỷ suất LN sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	0,20	0,25	(0,002)
<u>Đánh giá khả năng quản lý công nợ</u>			
Tổng nợ/Vốn chủ sở hữu	2,43	1,97	3,16
Tổng nợ/Tổng Tài sản	0,71	0,66	0,76
Nợ dài hạn/Tổng Tài sản	0,04	0,14	0,08
Nợ dài hạn/Vốn chủ sở hữu	0,20	0,42	0,34
Nợ ngắn hạn/Vốn chủ sở hữu	2,23	1,55	2,82

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2014, năm 2015 và năm 2016 của ROMASCO

10. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, kế toán trưởng, Ban kiểm soát

10.1. Hội đồng quản trị

Theo Điều lệ Công ty CTCP Quản lý và Xây dựng Đường bộ Khánh Hòa thì số lượng thành viên HĐQT là 05 thành viên, bao gồm:

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CTCP QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ KHÁNH HÒA
(Theo Quyết định số 233/QĐ-ĐTKDV 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 CTCP Quản lý và Xây dựng Đường bộ Khánh Hòa)

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Số cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	Nguyễn Thành Phúc	Chủ tịch	181.800	18,00%	Cá nhân sở hữu
2	Trần Đình Diệu	Thành viên	334.400	33,17%	Đại diện vốn SCIC
			24.575	2,43%	Cá nhân sở hữu
3	Nguyễn Thị Kiều Oanh	Thành viên	175.270	17,35%	Cá nhân sở hữu
4	Nguyễn Doãn Huân	Thành viên	2.330	0,23%	Cá nhân sở hữu
5	Bùi Trang Đài	Thành viên	-	-	-

Nguồn: Công bố thông tin của ROMASCO

10.2. Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Số cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	Trần Đình Diệu	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	334.400	33,17%	Đại diện vốn SCIC
			24.575	2,43%	Cá nhân sở hữu
2	Trịnh Xuân Sơn	Phó Giám đốc	-	-	
3	Bùi Trang Đài	Kế toán trưởng	-	-	

Nguồn: Công bố thông tin của ROMASCO

10.3. Ban kiểm soát

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Số cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Thanh Hải	Trưởng BKS	-	-
2	Nguyễn Quốc Đạt	Thành viên BKS	-	-
3	Trần Thị Kim Thoa	Thành viên BKS	-	-

Nguồn: Công bố thông tin của ROMASCO

11. Tài sản

Giá trị TSCĐ chủ yếu tại 31/12/2016 của ROMASCO như sau:

Bảng 10: Giá trị TSCĐ chủ yếu tại ngày 31/12/2016 của ROMASCO

Đơn vị tính: nghìn đồng

STT	Khoản mục	Nguyên giá	Khấu hao	Giá trị còn lại
1	TSCĐ hữu hình	32.662.861.700	(15.896.759.139)	16.766.102.561
2	TSCĐ vô hình	-	-	-
	Tổng cộng	32.662.861.700	(15.896.759.139)	16.766.102.561

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016 của ROMASCO

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CTCP QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ KHÁNH HÒA
(Theo Quyết định số 233/QĐ-ĐTKDV 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 CTCP Quản lý và Xây dựng Đường bộ Khánh Hòa)

Tại thời điểm 31/12/2016, ROMASCO đang sử dụng và quản lý các mảnh đất sau:

Bảng 11: Danh sách các lô đất ROMASCO đang sử dụng

STT	Địa chỉ		Diện tích (m ²)	Thời hạn thuê	Cấp giấy CNQSDĐ
1	Trụ sở làm việc	Tổ 01 Hòa Tây, Phường Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang	4.558	50 năm	Đang xin cấp
2	Mỏ đá Đắc Lộc	Đắc Lộc, Xã Vĩnh Phương, TP. Nha Trang	44.000	20 năm	Hợp đồng thuê đất

Nguồn: ROMASCO

- 12. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan đến Công ty: Không có**
13. Một số ý kiến ngoại trừ liên quan đến BCTC kiểm toán năm 2015 và năm 2016:

BCTC kiểm toán năm 2015:

Liên quan đến BCTC năm 2015 của CTCP Quản lý Xây dựng và Đường bộ Khánh Hòa, Kiểm toán viên (KTV) đã đưa ra một số ý kiến ngoại trừ về việc Kiểm toán viên chưa thu thập đủ hồ sơ, tài liệu để xác định tính hợp lý của việc kết chuyển giá vốn các công trình phát sinh trong năm. Do vậy, Kiểm toán viên không thể thực hiện các thủ tục kiểm toán để làm cơ sở đưa ra ý kiến đối với các khoản mục này và ảnh hưởng của các khoản mục này (nếu có) đến các khoản mục trên Báo cáo tài chính.

BCTC kiểm toán năm 2016:

Về BCTC năm 2016 của CTCP Quản lý Xây dựng và Đường bộ Khánh Hòa, Kiểm toán viên (KTV) đã đưa ra một số ý kiến ngoại trừ về việc không thể tham gia chứng kiến kiểm kê, nguyên liệu, vật liệu và thành phẩm tồn kho nhằm xác định tính hiện hữu cũng như tình trạng của nguyên liệu, vật liệu và thành phẩm tồn kho tại thời điểm 31/12/2016. Giá trị của nguyên liệu, vật liệu và thành phẩm tồn kho trình bày trên BCTC như sau:

	Tại 31/12/2016	Tại 01/01/2016
Nguyên liệu, vật liệu (thuyết minh V.7)	823.310.242	46.210.944
Thành phẩm (thuyết minh V.7)	4.103.888.000	2.244.537.500

VI. THÔNG TIN VỀ ĐỢT BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

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

- Cổ phần chào bán: : CTCP Quản lý và Xây dựng Đường Bộ Khánh Hòa
- Loại cổ phần: : Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng
- Số lượng cổ phần chào bán: : 334.400 cổ phần
- Mệnh giá cổ phần: : 10.000 đồng/cổ phần (Bằng chữ: Mười nghìn đồng/cổ phần).
- Giá khởi điểm: : 15.400 đồng/cổ phần
- Bước giá: : 100 đồng
- Số lượng cổ phần mỗi nhà đầu tư cá nhân, pháp nhân : 334.400 cổ phần được phép đăng ký mua

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CTCP QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ KHÁNH HÒA

(Theo Quyết định số 233/QĐ-ĐTKDV 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 CTCP Quản lý và Xây dựng Đường bộ Khánh Hòa)

- Tiền đặt cọc : Bằng 10% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm là 15.400 đồng/cổ phần.
- Số mức giá đặt mua : 01 mức giá đặt mua.
- Phát/tiếp nhận Đơn đăng ký đấu giá và phát Phiếu tham dự đấu giá mua cổ phần : Từ 08 giờ ngày 31/07/2017 đến 15 giờ 30 phút ngày 25/08/2017 tại CTCP Chứng khoán Rồng Việt.
Địa chỉ: Tầng 1-2-3-4-5, Tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, P.Bến Thành, Q.1, TP. HCM
Hoặc tải trực tiếp từ: www.vdsc.com.vn, www.scic.vn
- Nộp tiền cọc : **Từ ngày 08 giờ 00 phút ngày 31/07/2017 đến ngày 15 giờ 30 phút ngày 25/08/2017.**
Nộp trực tiếp vào tài khoản hoặc chuyển khoản vào tài khoản:
Tên tài khoản: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước
Số Tài khoản: 141-000-000-312 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam –CN Tp. Hà Nội
Nội dung: Họ tên/ Số CMT/Số ĐKKD/ ngày cấp, nơi cấp; Nộp tiền đặt cọc mua cổ phần của SCIC tại CTCP Quản lý và Xây dựng Đường bộ Khánh Hòa (ghi rõ số lượng, tên cổ phần đăng ký mua).
- Nộp Phiếu tham dự đấu giá : Tại Tổ chức thực hiện bán đấu giá: từ ngày 31/07/2017 đến trước 08 giờ 30 phút ngày 31/08/2017 tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
Địa chỉ: Tầng 1-2-3-4-5, Tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, P.Bến Thành, Q.1, TP. HCM
Nộp qua đường bưu điện: gửi về Tổ chức thực hiện bán đấu giá trước 15 giờ 30 phút ngày 30/08/2017 theo địa chỉ:
Gửi: Phòng Tư vấn tài chính doanh nghiệp
Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
Địa chỉ: Tầng 1-2-3-4-5, Tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, P.Bến Thành, Q.1, TP. HCM
- Thời gian chào bán : **09 giờ 00 phút ngày 31 tháng 08 năm 2017.**
Tại: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
Địa chỉ: Tầng 1-2-3-4-5, Tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, P.Bến Thành, Q.1, TP. HCM
- Nộp tiền mua cổ phần và hoàn trả tiền cọc : Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần của SCIC tại CTCP Quản lý và Xây dựng Đường bộ Khánh Hòa

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CTCP QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ KHÁNH HÒA

(Theo Quyết định số 233/QĐ-ĐTKDV 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 CTCP Quản lý và Xây dựng Đường bộ Khánh Hòa)

2. Mục đích của việc chào bán

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

3. Địa điểm công bố thông tin

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



Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt

- Địa điểm: Tầng 1-2-3-4, Tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, Q.1, TP. HCM
- Điện thoại: 028.6299 2006 Fax: 028.6291 7986
- Tại website: www.vdsc.com.vn



Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

- Tại website: www.scic.vn

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

4.1 Đối tượng tham gia đấu giá mua cổ phần

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

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

Mỗi nhà đầu tư được phát một phiếu tham dự đấu giá và chỉ được ghi 01 mức giá đặt mua vào Phiếu tham dự đấu giá.

4.2. Điều kiện tham gia đấu giá

- ❖ Có Đơn đăng ký tham dự đấu giá theo đúng mẫu và nộp đúng thời hạn quy định.
- ❖ Đặt cọc đủ 10% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo mức giá khởi điểm 15.400 đồng/cổ phần.
- ❖ Tuân thủ các quy định của Quy chế bán đấu giá của SCIC tại CTCP Quản lý và Xây dựng Đường Bộ Khánh Hòa.

5. Nộp Đơn đăng ký tham gia đấu giá

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CTCP QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ KHÁNH HÒA

(Theo Quyết định số 233/QĐ-ĐTKDV 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 CTCP Quản lý và Xây dựng Đường bộ Khánh Hòa)

5.1 Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ

Nhà đầu tư điền đầy đủ thông tin vào đơn đăng ký tham gia đấu giá và nộp các giấy tờ còn lại trong Hồ sơ đăng ký đấu giá tại địa điểm làm thủ tục đăng ký kèm theo các tài liệu sau:

❖ **Đối với cá nhân trong nước:**

- Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân (CMND) hoặc hộ chiếu, trường hợp nhận ủy quyền, phải có giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật hoặc mẫu đính kèm quy chế này.
- Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc.

❖ **Đối với tổ chức trong nước:**

- Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ khác tương đương;
- Giấy ủy quyền cho đại diện thay mặt tổ chức thực hiện thủ tục trừ trường hợp người làm thủ tục là đại diện theo pháp luật của tổ chức;
- Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc.

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

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

5.2 Nộp hồ sơ tham dự đấu giá theo đúng thời hạn quy định.

6. Làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần

Ngay sau khi có kết quả đấu giá, kết quả bán đấu giá sẽ được thông báo tại các địa điểm công bố thông tin và trên cổng thông tin điện tử www.vdsc.com.vn và www.scic.vn để các Nhà đầu tư được biết, làm cơ sở để các bên phối hợp, triển khai các thủ tục chuyển nhượng liên quan tới Tổ chức chào bán cổ phần và Tổ chức phát hành.

VII. THAY LỜI KẾT

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

Bản công bố thông tin này không bảo đảm rằng đã chứa đựng đầy đủ các thông tin về doanh nghiệp và chúng tôi cũng không thực hiện phân tích, đưa ra bất kỳ ý kiến đánh giá nào với hàm ý đảm bảo giá trị của cổ phiếu. Do đó, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư trước khi tham gia đấu giá mua cổ phần 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

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CTCP QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ KHÁNH HÒA

(Theo Quyết định số 233/QĐ-ĐTKDV 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 CTCP Quản lý và Xây dựng Đường bộ Khánh Hòa)

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, đấu giá công khai phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Chúng tôi khuyến cáo các nhà đầu tư nên tham khảo Bản công bố thông tin này trước khi quyết định tham gia đấu giá mua cổ phần.

VIII. PHỤ LỤC

1. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 và 2016 của CTCP Quản lý và Xây dựng Đường Bộ Khánh Hòa;
2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Điều lệ của CTCP Quản lý và Xây dựng Đường Bộ Khánh Hòa;
3. Quyết định số 233/QĐ-ĐTKDV ngày 14/07/2017 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước về việc bán cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại CTCP Quản lý và Xây dựng Đường Bộ Khánh Hòa;.

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH
DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CTCP QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ KHÁNH HÒA**
*(Theo Quyết định số 233/QĐ-ĐTKDV 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 CTCP Quản lý và Xây dựng Đường bộ Khánh Hòa)*

Tp. HCM, ngày ____ tháng ____ năm 2017

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
CTCP QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ KHÁNH HÒA
GIÁM ĐỐC

TRẦN ĐÌNH DIỆU
ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT
TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN HIẾU