

BAN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ UDIC - CÔNG TY TNHH MTV TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY LẬP & KINH DOANH THIẾT BỊ HÀ NỘI KHUYẾN CÁO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ NÊN ĐỌC KỸ CÁC THÔNG TIN TRONG TÀI LIỆU NÀY VÀ QUY CHẾ ĐẤU GIÁ TRƯỚC KHI ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẤU GIÁ

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

**ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
HẠ TẦNG ĐÔ THỊ UDIC - CÔNG TY TNHH MTV**

TẠI

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – XÂY LẬP & KINH DOANH
THIẾT BỊ HÀ NỘI**

*Mã số doanh nghiệp 0100105422, thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 5 ngày 18/11/2010 do
Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.*

TỔ CHỨC CHÀO BÁN



**TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ UDIC –
CÔNG TY TNHH MTV**

Địa chỉ: Số 27 Huỳnh Thúc Kháng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: (+84-4) 3773 3625 Fax: (+84-4) 3773 1544

TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ – XÂY LẬP & KINH DOANH THIẾT BỊ HÀ NỘI

Địa chỉ: 124, Dốc Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (+84-4) 38611626 Fax: (+84-4) 3638 0024

TỔ CHỨC TƯ VẤN BÁN ĐẤU GIÁ



**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - BSC**

Trụ sở chính: Tầng 10, 11 Tháp BIDV – 35 Hàng Vôi – Hoàn Kiếm - Hà Nội
Điện thoại: (+84-4) 3935 2722 Fax: (+84-4) 2220 0669
Chi nhánh: Lầu 9, 146 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84-4) 3914 2956 Fax: (+84-4) 3821 8510

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ TÀI LIỆU SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI TỔ CHỨC PHÁT HÀNH, TỔ CHỨC TƯ VẤN BÁN ĐẤU GIÁ VÀ CÁC ĐẠI LÝ ĐẤU GIÁ THEO QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ.

MỤC LỤC

TÓM TẮT THÔNG TIN VỀ ĐỢT BÁN ĐẤU GIÁ	4
PHẦN I. CÁC KHÁI NIỆM VÀ TỪ VIẾT TẮT	7
PHẦN II. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY	8
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển	8
2. Vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ	9
3. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty	9
4. Danh sách các Công ty thành viên.....	10
5. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong 3 năm gần nhất	10
6. Tài sản chủ yếu của Công ty.....	12
7. Tình hình tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 – 2013.....	13
8. Danh sách các thành viên chủ chốt của Công ty.....	14
9. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014	15
PHẦN V. NHỮNG THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT ĐẤU GIÁ	16
1. Thông tin cơ bản về đợt đấu giá công khai	16
2. Mục đích của đợt bán đấu giá.....	16
3. Địa điểm nhận Bản công bố thông tin, đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt cọc, nhận phiếu tham dự đấu giá, bỏ phiếu tham dự đấu giá	16
4. Đối tượng tham gia đấu giá	16
PHẦN VI. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH	18
1. Tổ chức chào bán.....	18
2. Tổ chức phát hành.....	18
3. Tổ chức tư vấn bán đấu giá.....	18

DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ SƠ ĐỒ

Biểu 1: Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh từ năm 2011 – 2013.....	11
Biểu 2: Chi phí sản xuất từ năm 2011 – 2013.....	11
Biểu 3: Giá trị tài sản cố định tại thời điểm 31/12/2013.....	12
Biểu 4: Cơ cấu tài sản và nguồn vốn.....	12
Biểu 5: Kết quả sản xuất kinh doanh giai đoạn 2011 – 2013.....	13
Biểu 6: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu giai đoạn 2011 - 2013.....	133

TÓM TẮT THÔNG TIN VỀ ĐỢT BÁN ĐẦU GIÁ

1. Thông tin chung về tổ chức phát hành

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần Đầu tư – Xây lắp và Kinh doanh thiết bị Hà Nội
- Tên giao dịch quốc tế : Hanoi Joint Stock Company of Investment – Construction and Equipment Trading
- Địa chỉ : Ngõ 124, Dốc Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Vốn điều lệ : 6.215.000.000 đồng
- Điện thoại : (+84-4) 3861 1626
- Fax: : (+84-4) 3638 0024
- Tỷ lệ vốn Nhà nước trước khi chào bán: 70,47% theo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư – Xây lắp và Kinh doanh thiết bị Hà Nội ngày 08/05/2012

2. Cổ phiếu bán đầu giá

- Số lượng cổ phần bán đầu giá công khai : 158.323 cổ phần
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Giá khởi điểm : 14.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần đặt mua tối thiểu : 1.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần đặt mua tối đa : 158.323 cổ phần

3. Đối tượng tham gia đầu giá

Đối tượng tham gia đầu giá là các tổ chức, cá nhân trong nước đáp ứng điều kiện theo quy định của Quy chế bán đầu giá phần vốn của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC – Công ty TNHH MTV tại Công ty Cổ phần Đầu tư – Xây lắp và Kinh doanh thiết bị Hà Nội.

4. Thời gian và địa điểm thực hiện

- Thời gian và địa điểm nhận công bố thông tin, đăng ký tham gia đầu giá, nộp tiền đặt cọc, phát phiếu tham dự đầu giá và nhận phiếu tham dự đầu giá: Quy định tại Quy chế bán đầu giá phần vốn của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC - Công ty TNHH MTV tại Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây lắp và Kinh doanh thiết bị Hà Nội.

- Thời gian tổ chức đấu giá: ngày 15 tháng 09 năm 2014.
- Địa điểm tổ chức đấu giá: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Tầng 10 Tháp BIDV – 35 Hàng Vôi – Hoàn Kiếm - Hà Nội
- Thời hạn thanh toán tiền mua cổ phần và nhận lại tiền đặt cọc: Theo quy định trong Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC - Công ty TNHH MTV tại Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây lắp và Kinh doanh thiết bị Hà Nội.

CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA ĐỢT BÁN ĐẦU GIÁ

1. Các văn bản quy phạm pháp luật bán đầu giá phần vốn Nhà nước

- Nghị định 71/2013/NĐ-CP ngày 11/07/2013 của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;
- Thông tư 220/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11/07/2013 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

2. Các quyết định của cơ quan chủ quản

- Công văn số 936/STC-TDCN ngày 27/02/2014 của Sở Tài chính Hà Nội về việc thoái một phần vốn nhà nước tại các công ty cổ phần do Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC – Công ty TNHH MTV quản lý;
- Công văn số 1582/UBND-KT ngày 07/03/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thoái một phần vốn nhà nước tại các công ty cổ phần do Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC – Công ty TNHH MTV quản lý;
- Công văn số 4821/STC-TDCN ngày 10/07/2014 của Sở Tài chính về việc chấp thuận giá khởi điểm chào bán phần vốn nhà nước tại các Công ty Cổ phần do Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC - Công ty TNHH MTV quản lý.
- Công văn số 5166/UBND-KT ngày 17/07/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc giá khởi điểm chào bán phần vốn nhà nước tại 03 công ty cổ phần thuộc Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC - Công ty TNHH MTV;
- Hợp đồng số 2807/2014/TVĐG-BSC ngày 28 tháng 07 năm 2014 giữa Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC - Công ty TNHH MTV và Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam về việc tư vấn bán đầu giá phần vốn của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC - Công ty TNHH MTV tại 03 Công ty con.

PHẦN I. CÁC KHÁI NIỆM VÀ TỪ VIẾT TẮT

Trong Bản công bố thông tin này, các từ ngữ và từ viết tắt được hiểu như sau:

- **Công ty** : là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp và Kinh doanh thiết bị Hà Nội
- **Cơ quan quyết định bán đấu giá/ Tổ chức chào bán/UDIC** : là Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC - Công ty TNHH MTV
- **Tổ chức tư vấn bán đấu giá/BSC** : là Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
- **Nhà đầu tư** : là tổ chức kinh tế và cá nhân trong, ngoài nước theo quy định tại Điều 6 Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần và văn bản hướng dẫn liên quan
- **Bán đấu giá cổ phần** : là việc bán cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp và Kinh doanh thiết bị Hà Nội công khai cho các nhà đầu tư có sự cạnh tranh về giá
- **ĐKKD** : Đăng ký kinh doanh
- **CBCNV** : Cán bộ công nhân viên
- **UBND** : Ủy ban nhân dân
- **GCN** : Giấy chứng nhận
- **VND** : Đồng Việt Nam
- **ĐHĐCĐ** : Đại hội đồng cổ đông
- **HĐQT** : Hội đồng quản trị
- **VCSH** : Vốn chủ sở hữu
- **TTS** : Tổng tài sản
- **HĐKD** : Hoạt động kinh doanh
- **BBKT** : Biên bản kiểm tra
- **QLDN** : Quản lý doanh nghiệp

PHẦN II. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

1.1. Giới thiệu Công ty

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần Đầu tư – Xây lắp và Kinh doanh thiết bị Hà Nội
- Tên giao dịch quốc tế : Hanoi Joint Stock Company of Investment – Construction and Equipment Trading
- Địa chỉ : Ngõ 124, Dốc Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại : (+84-4) 38611626 Fax: (+84)-4-38257521
- Vốn điều lệ : 6.215.000.000 VND (Bằng chữ: Sáu tỷ, hai trăm mười lăm triệu đồng)
- Giấy chứng nhận ĐKKD số 0100105422, thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 5 ngày 18/11/2010 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.

1.2. Ngành nghề kinh doanh

Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của Công ty là:

- Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, kỹ thuật hạ tầng, giao thông đường bộ và bưu chính viễn thông, thi công san lấp mặt bằng công trình, lắp đặt các công trình hạ tầng đô thị, trang trí nội ngoại thất các công trình xây dựng;
- Sản xuất, khai thác và kinh doanh vật liệu xây dựng;
- Vận tải hàng hoá đường bộ, kinh doanh thiết bị, phụ tùng chuyên ngành vận tải và máy xây dựng;
- Sửa chữa trung đại tu thiết bị, phương tiện vận tải và máy xây dựng;
- Được làm chủ đầu tư và tư vấn các dự án đầu tư xây dựng các công trình ghi tại mục đầu tiên;
- Xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị, vật liệu xây dựng, công nghệ xây dựng và vật liệu xây dựng;
- Kinh doanh bất động sản, cho thuê nhà thuộc sở hữu của công ty cho các tổ chức và cá nhân trong, ngoài nước;
- Kinh doanh dịch vụ văn phòng và các dịch vụ khác phục vụ cho nhu cầu sản xuất và sinh hoạt xã hội; liên doanh liên kết với các tổ chức trong và ngoài nước để phát triển sản xuất kinh doanh của công ty;
- Mua bán cổ phiếu, trái phiếu trên thị trường chứng khoán.

2. Vốn điều lệ và cơ cấu cổ đông

2.1. Vốn điều lệ

Theo chứng nhận ĐKKD số 0100105422, thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 5 ngày 18/11/2010 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp, vốn điều lệ của công ty là 6.215.000.000 đồng:

- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng số cổ phần: 621.500 cổ phần

2.2. Cổ đông lớn

Trong cơ cấu vốn chủ sở hữu, theo Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty (được thông qua ngày 20/05/2011), Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC - Công ty TNHH MTV nắm giữ 437.998 cổ phần (tương ứng với 70,47% vốn điều lệ).

3. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty

Công ty được tổ chức và hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với cơ cấu bộ máy quản lý như sau:

3.1. Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông của Công ty bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông có quyền quyết định phương hướng sản xuất kinh doanh, đầu tư, phát triển của Công ty hàng năm; loại cổ phần và số cổ phần chào bán; mức cổ tức hàng năm; tổ chức và giải thể Công ty; bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và xem xét xử lý vi phạm của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty; tổ chức lại và giải thể Công ty theo quy định của pháp luật; các quyền và nghĩa vụ khác theo Điều lệ của Công ty.

3.2. Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý của Công ty do Đại hội cổ đông Công ty bầu ra, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị có quyền quyết định các vấn đề liên quan đến chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty, kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại, quyết định chào bán cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán từng loại, quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác; quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty; các quyền và nghĩa vụ khác theo Điều lệ của Công ty.

3.3. Ban kiểm soát

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, là tổ chức thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh quản trị và điều hành của Công ty.

Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành các hoạt động kinh doanh, và trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính của Công ty và kiến nghị khắc phục các sai phạm; kiến nghị các biện pháp sửa đổi bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty; và các nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty.

3.4. Giám đốc

Giám đốc là người đại diện theo pháp luật, là người điều hành công việc sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty, do HĐQT bổ nhiệm một trong số các thành viên HĐQT hoặc thuê người khác.

Giám đốc có quyền quyết định các vấn đề liên quan đến công việc sản xuất kinh doanh hằng ngày của Công ty theo sự phân cấp của HĐQT; tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty và các quyền và trách nhiệm khác phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

4. Danh sách các Công ty thành viên

4.1. Công ty mẹ

Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây lắp và Kinh doanh thiết bị là Công ty con trực thuộc Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC - Công ty TNHH MTV.

4.2. Công ty con

Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây lắp và Kinh doanh thiết bị không có công ty con hay công ty liên kết khác.

5. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong 3 năm gần nhất

5.1. Doanh thu

Biểu 1: Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2011 – 2013

Đơn vị: triệu VND

	Năm 2011	Năm 2012	Năm 2013
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	86.643	112.749	89.464
Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-	-
DTT từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	86.643	112.749	89.464
Doanh thu hoạt động tài chính	1.320	1.242	462

Nguồn: Tổng hợp BCTC năm 2011 theo Biên bản quyết toán thuế, BCTC năm 2012 đã kiểm toán và BCTC năm 2013 đã điều chỉnh theo BBKT thuế của Công ty Cổ phần Đầu tư – Xây lắp và Kinh doanh thiết bị Hà Nội

5.2. Chi phí sản xuất

Biểu 2: Chi phí sản xuất giai đoạn 2011 – 2013

Chi phí	Năm 2011		Năm 2012		Năm 2013	
	Giá trị (triệu đồng)	%/DT	Giá trị (triệu đồng)	%/DT	Giá trị (triệu đồng)	%/DT
Giá vốn hàng bán	83.736	97%	109.025	97%	85.945	96%
Chi phí bán hàng	-	-	-	-	-	-
Chi phí QLDN	2.755	3%	3.690	3%	2.812	3%
Chi phí tài chính	-	-	-	-	-	-
Tổng	87.964		113.992		89.926	

Nguồn: Tổng hợp BCTC năm 2011 theo Biên bản quyết toán thuế, BCTC năm 2012 đã kiểm toán và BCTC năm 2013 đã điều chỉnh theo BBKT thuế của Công ty Cổ phần Đầu tư – Xây lắp và Kinh doanh thiết bị Hà Nội

6. Tài sản trọng yếu của Công ty

6.1. Tài sản cố định

Biểu 3: Giá trị tài sản cố định tại thời điểm 31/12/2013

Đơn vị: triệu VND

TT	Loại tài sản	Năm 2011	Năm 2012	Năm 2013
A	TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH	2.943	2.625	4.019
1	Nguyên giá	5.367	5.459	5.736
2	Khấu hao	(2.424)	(2.834)	(5.736)
B	TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THUÊ TÀI CHÍNH	-	-	-
C	TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH	-	-	-

Nguồn: Tổng hợp BCTC năm 2011 theo Biên bản quyết toán thuế, BCTC năm 2012 đã kiểm toán và BCTC năm 2013 đã điều chỉnh theo BBKT thuế của Công ty Cổ phần Đầu tư – Xây lắp và Kinh doanh thiết bị Hà Nội

6.2. Cơ cấu tài sản và nguồn vốn

Theo báo cáo tài chính kiểm toán tại thời điểm 31/12/2013 cơ cấu tài sản và nguồn vốn của Công ty như sau:

Biểu 4: Cơ cấu tài sản và nguồn vốn

Phân loại	Giá trị (triệu)	Tỷ trọng (%)
Phân loại theo kết cấu tài sản		
Tài sản dài hạn	4.117	6,28%
Tài sản ngắn hạn	61.423	93,72%
Phân loại theo nguồn vốn		100%
Nợ phải trả	58.154	88,73%
Vốn chủ sở hữu	7.386	11,27%
Tổng tài sản	65.540	100%

Nguồn: BCTC năm 2013 đã điều chỉnh theo BBKT thuế của Công ty Cổ phần Đầu tư – Xây lắp và Kinh doanh thiết bị Hà Nội

7. Tình hình tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh giai đoạn 2011 – 2013

7.1. Kết quả sản xuất kinh doanh

Biểu 5: Kết quả sản xuất kinh doanh giai đoạn 2011 - 2013

Đơn vị: triệu VND

TT	Chỉ tiêu	Năm 2011	Năm 2012	Năm 2013
1	DTT từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	86.643	112.749	89.464
2	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.907	3.724	3.519
3	Doanh thu hoạt động tài chính	1.320	1.242	462
4	Thu nhập khác	141	35	20
5	Chi phí khác	-	-	-
6	Lợi nhuận khác	141	35	20
7	Lợi nhuận trước thuế	1.614	1.312	1.189
8	Lợi nhuận sau thuế	1.211	984	892
9	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.948	1.583	1.435

Nguồn: Tổng hợp BCTC năm 2011 theo Biên bản quyết toán thuế, BCTC năm 2012 đã kiểm toán và BCTC năm 2013 đã điều chỉnh theo BBKT thuế của Công ty Cổ phần Đầu tư – Xây lắp và Kinh doanh thiết bị Hà Nội

7.2. Tình hình hoạt động tài chính

Biểu 6: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu giai đoạn 2011 - 2013

CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH	Năm 2011	Năm 2012	Năm 2013
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn	1,10	1,11	1,06
+ Hệ số thanh toán nhanh	0,40	0,31	0,22
+ Khả năng thanh toán tức thời	0,32	0,01	0,07
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/ Tổng tài sản	0,86	0,86	0,89
+ Hệ số Nợ/ Vốn chủ sở hữu	6,22	6,15	7,87

CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH	Năm 2011	Năm 2012	Năm 2013
+ Nợ ngắn hạn/TTS	0,86	0,86	0,89
+ Nợ dài hạn/TTS	-	-	-
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho	2,43	2,78	1,78
+ Vòng quay các khoản phải thu	26,37	13,07	23,61
+ Vòng quay các khoản phải trả	4,49	5,51	4,59
+ Doanh thu thuần / Tổng tài sản	1,52	1,97	1,37
+ Vòng quay vốn lưu động	17,42	21,04	27,28
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	1,40%	0,87%	1,00%
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	15,29%	12,29%	12,07%
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	2,12%	1,72	1,36
+ Hệ số lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần	1,70%	1,13%	1,31%
5. Mô hình DuPont (5 nhân tố)			
Hệ số Tổng tài sản/Vốn chủ sở hữu	7,22	7,15	8,87
Hệ số Doanh thu/Tổng tài sản	1,52	1,97	1,37
Hệ số Lãi trước thuế và lãi suất/Doanh thu	0,02	0,01	0,01
Hệ số lãi trước thuế/Lãi trước thuế và lãi suất	1,00	1,00	1,00
Hệ số lãi ròng/Lãi trước thuế	0,75	0,75	0,75
ROE	15,29%	12,29%	12,07%

Nguồn: Tổng hợp BCTC năm 2011 theo Biên bản quyết toán thuế, BCTC năm 2012 đã kiểm toán và BCTC năm 2013 đã điều chỉnh theo BBKT thuế của Công ty Cổ phần Đầu tư – Xây lắp và Kinh doanh thiết bị Hà Nội

8. Danh sách các thành viên chủ chốt của Công ty

STT	Họ và tên	Chức vụ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
1	Phạm Quang Chính	Chủ tịch HĐQT

STT	Họ và tên	Chức vụ
2	Nguyễn Văn Quyền	Ủy viên HĐQT
3	Bùi Quang Tú	Ủy viên HĐQT
BAN GIÁM ĐỐC		
1	Nguyễn Văn Quyền	Giám đốc
2	Nguyễn Việt Cường	Phó Giám đốc
BAN KIỂM SOÁT		
1	Trần Thị Thủy	Trưởng Ban
2	Nguyễn Minh Hằng	Thành viên
3	Mai Quỳnh Liên	Thành viên

9. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014

Công ty đã xây dựng kế hoạch kinh doanh trong năm 2014, cụ thể như sau:

- Giá trị sản lượng: 112 tỷ đồng
- Doanh thu: 82 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 4.5 triệu đồng/người/tháng trở lên
- Tỷ lệ cổ tức (dự kiến): 6,0% trở lên

Kế hoạch này đã được thông qua tại Báo cáo của Giám đốc điều hành công ty v/v Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014.

PHẦN V. NHỮNG THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT ĐẤU GIÁ

1. Thông tin cơ bản về đợt đấu giá công khai

- Loại cổ phần chào bán	:	Cổ phần phổ thông
- Số lượng cổ phần chào bán	:	158.323 cổ phần
- Mệnh giá	:	10.000 đồng/cổ phần
- Giá khởi điểm	:	14.000 đồng/cổ phần
- Bước giá	:	100 đồng
- Số lượng cổ phần đặt mua tối thiểu	:	1.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần đặt mua tối đa	:	158.323 cổ phần

2. Mục đích của đợt bán đấu giá

Việc bán phần vốn của UDIC tại Công ty Cổ phần Đầu tư – Xây lắp và Kinh doanh thiết bị nhằm giảm tỷ lệ vốn nhà nước tại doanh nghiệp này từ 70,47% xuống mức 45% vốn điều lệ, theo Công văn số 1582/UBND-KT của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thoái một phần vốn nhà nước tại các công ty cổ phần do Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC – Công ty TNHH MTV quản lý.

3. Địa điểm nhận Bản công bố thông tin, đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt cọc, nhận phiếu tham dự đấu giá, bỏ phiếu tham dự đấu giá

Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư – Xây lắp và Kinh doanh thiết bị Hà Nội.

4. Đối tượng tham gia đấu giá

4.1. Nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự đấu giá

Các nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự đấu giá gồm:

- 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 không phải là người đại diện pháp nhân thì phải có giấy ủy quyền hợp lệ; Nếu là cá nhân phải có chứng minh thư 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, nhà đầu tư phải mở tài khoản tiền gửi tại một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo quy định của pháp luật Việt Nam về ngoại hối. Mọi hoạt động liên quan đến mua cổ phần đều phải thông qua tài khoản này. Nhà đầu tư nước ngoài phải tuân thủ

các quy định hiện hành về tỷ lệ sở hữu chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

- 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 nhà đầu tư trong nước, 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 đăng ký mua.

4.2. Những người không được tham gia đấu giá

- Cán bộ UDIC có liên quan đến bán đấu giá cổ phần của UDIC tại Công ty;
- Cá nhân và tổ chức tài chính trung gian thực hiện định giá hoặc đấu giá bán cổ phần của UDIC tại Công ty;
- Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần và các cá nhân thuộc tổ chức này có liên quan đến cuộc đấu giá.

4.3. Địa điểm, thời gian tổ chức đấu giá, thanh toán và hoàn trả tiền mua cổ phần

Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp và Kinh doanh thiết bị Hà Nội

PHẦN VI. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH

1. Tổ chức chào bán

Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị Hà Nội UDIC - Công ty TNHH MTV

- Đại diện :
- Chức vụ :
- Địa chỉ : Số 27 Huỳnh Thúc Kháng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại : (+84-4) 3773 3625 Fax: (+84-4) 3773 1544

2. Tổ chức phát hành

Công ty Cổ phần Đầu tư – Xây lắp và Kinh doanh Thiết bị Hà Nội

- Đại diện : Ông Nguyễn Văn Quyền
- Chức vụ : Giám đốc
- Địa chỉ : Ngõ 124, Dốc Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại : (84-4) 3861 1626 Fax: (84-4) 3638 0024

Chúng tôi 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 và được chúng tôi cung cấp trên cơ sở đã điều tra, thu thập một cách hợp lý.

3. Tổ chức tư vấn bán đấu giá

Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC)

- Đại diện : Bà Trần Thị Thu Thanh
- Chức vụ : Phó Tổng Giám đốc
(Theo Giấy ủy quyền số 462/QĐ-BSC ngày 16/4/2012)
- Địa chỉ : Tầng 1, 10, 11 Tháp BIDV – 35 Hàng Vôi – Hoàn Kiếm - Hà Nội
- Điện thoại : +84 4 2220 0672 Fax: +84 4 2220 0669

Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ chào bán phần vốn Nhà nước của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC – Công ty TNHH MTV tại Công ty Cổ phần Đầu tư – Xây lắp và Kinh doanh Thiết bị Hà Nội do Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam lập trên cơ sở Hợp đồng tư vấn đấu giá số

ngày 28/07/2014 giữa Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC – Công ty TNHH MTV và Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam về việc tư vấn bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC – Công ty TNHH MTV tại Công ty Cổ phần Đầu tư – Xây lắp và Kinh doanh Thiết bị Hà Nội.

Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản công bố thông tin này đã được thực hiện một cách hợp lý, phù hợp với thực tế và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC – Công ty TNHH MTV và Công ty Cổ phần Đầu tư – Xây lắp và Kinh doanh Thiết bị Hà Nội cung cấp. Mọi quan điểm cũng như nhận định được đề cập trong Bản công bố thông tin được đưa ra dựa trên sự cân nhắc công minh và hợp lý tại thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, những quan điểm hoặc nhận định này có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Bản thông tin này chỉ nhằm mục đích duy nhất là cung cấp thông tin tham khảo cho các nhà đầu tư và không nhằm đưa ra bất kỳ đề nghị hay hướng dẫn mua bán cụ thể nào. Nhà đầu tư cần có sự tìm hiểu, soát xét, đánh giá đối với những thông tin được cung cấp trong tài liệu này cũng như tìm kiếm những nguồn thông tin tham khảo khác. Chúng tôi khuyến cáo các nhà đầu tư tham vấn ý kiến của các chuyên gia tư vấn pháp lý, thuế kinh doanh, đầu tư tài chính và kế toán cũng như tự đưa ra quyết định đầu tư dựa vào các suy xét, thẩm định của mình mà không dựa vào bất kỳ ý kiến nào của Tổ chức chào bán và Tổ chức tư vấn bán đấu giá.

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2014

Đại diện của Tổ chức chào bán

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HÀ TĂNG ĐỒ THỊ UDIC - CÔNG TY TNHH MTV



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Minh Quang

Đại diện của Tổ chức phát hành

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY LẬP VÀ KINH DOANH THIẾT BỊ HÀ NỘI

TP. TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Nguyễn Thị Thanh Hương



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Quyền

Đại diện tổ chức tư vấn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Thị Thu Thanh