



# **BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

## **VỀ VIỆC THOÁI VỐN CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ UDIC – CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ HÀ NỘI THÔNG QUA ĐẤU GIÁ**

(Theo Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số nội dung về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước)

*Bản công bố thông tin này và tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp từ ngày     /     /2015 tại:*

### **TỔ CHỨC THOÁI VỐN**



#### **TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ UDIC – CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN**

Địa chỉ: 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 37733625     Fax: (84-4) 37731544

### **TỔ CHỨC TƯ VẤN**



#### **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN VIỆT NAM**

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 Thành phố Hồ Chí Minh**

Địa chỉ: Lầu 9, 146 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: (+84-8) 3821 8508     Fax: (+84-8) 38218510



**Căn cứ cho việc Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC – Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên thực hiện thoái vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Đô thị Hà Nội**

- *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;
- *Quyết định 51/2014/QĐ-TTg* ngày 15/09/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của Doanh nghiệp nhà nước;
- *Quyết định số 5419/QBB-UBND* ngày 06/09/2013 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Đề án Tái cơ cấu Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC giai đoạn 2013-2015, hướng tới mục tiêu 2020;
- *Công văn số 8995/UBND-KT* ngày 19/11/2014 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thoái toàn bộ vốn nhà nước tại các công ty cổ phần do Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC quản lý;
- *Công văn số 2411/UBND-KT* ngày 14/4/2015 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt giá khởi điểm chào bán phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần May Đức Hạnh và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Đô thị.

**Điều kiện thoái vốn:** Theo Khoản 1 Điều 2 Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/09/2014 về việc thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của Doanh nghiệp nhà nước.

**Hình thức thoái vốn:** Thoái vốn bằng hình thức đấu giá công khai theo Khoản 4 Điều 14 Nghị định 71/2013/NĐ-CP ngày 11/07/2013 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 và Khoản 1 Điều 8 Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/09/2014 về việc thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của Doanh nghiệp nhà nước.

**Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Đô thị Hà Nội

**Mệnh giá:** 10.000 đồng

**Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến bán:** 38.100 cổ phiếu

**Tổng giá trị theo mệnh giá:** 381.000.000 đồng (*Ba trăm tám mươi một triệu đồng*)

**Giá khởi điểm:** 10.000 đồng

## MỤC LỤC

I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN.....	4
1. Tổ chức thực hiện thoái vốn .....	4
2. Tổ chức tư vấn .....	4
II. CÁC KHÁI NIỆM .....	4
III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOÁI VỐN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 51/2014/QĐ-TTg.....	6
1. Giới thiệu về tổ chức thực hiện thoái vốn .....	6
2. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển .....	6
4. Sổ cổ phiếu sở hữu .....	7
IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN .....	7
1. Giới thiệu về tổ chức được thoái vốn .....	7
2. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển .....	8
3. Cơ cấu tổ chức công ty .....	8
4. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất.....	9
5. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu trong 02 năm gần nhất.....	10
Trong báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014 của công ty, đơn vị kiểm toán đã nêu cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ như sau:.....	10
6. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo .....	11
7. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty:.....	12
8. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu thoái vốn.....	12
V. PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN.....	12
VI. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN .....	13
VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT THOÁI VỐN.....	14
1. Tổ chức sở hữu cổ phần chào bán .....	14
2. Tổ chức phát hành .....	14
3. Tổ chức đấu giá .....	14
4. Tổ chức thẩm định.....	14
VIII. BÁO CÁO CỦA CÔNG TY CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY .....	15

## NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

#### 1. Tổ chức thực hiện thoái vốn

Ông: Nguyễn Minh Quang

Chức vụ: Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC – Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là chính xác, trung thực và cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những thông tin và số liệu này.

#### 2. Tổ chức tư vấn

Bà: Trần Thị Thu Thanh

Chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) *theo giấy Ủy quyền số 202/QĐ-BSC có hiệu lực từ 10/02/2015.*

Bản Công bố thông tin này là một phần của hồ sơ đấu giá do Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BSC) tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn với Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC – Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá trên Bản Công bố thông tin này đã được thực hiện một cách hợp lý 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 Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên cung cấp.

### II. CÁC KHÁI NIỆM

**Công ty/UCIC** : là Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Đô thị Hà Nội

**Tổng công ty/UDIC** : là Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị

	UDIC – Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên
<b>Tổ chức chào bán</b>	: là Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC – Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên
<b>Tổ chức phát hành</b>	: là Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Đô thị Hà Nội
<b>Tổ chức tư vấn bán đấu giá/BSC</b>	: là Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam
<b>Nhà đầu tư</b>	: là tổ chức kinh tế và cá nhân trong và ngoài nước theo quy định tại Điều 6 Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 07 năm 2011 của Chính phủ về việc doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần và văn bản hướng dẫn liên quan
<b>Bán đấu giá cổ phần</b>	: là việc bán cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Đô thị Hà Nội công khai cho các nhà đầu tư có sự cạnh tranh về giá
<b>ĐKKD</b>	: Đăng ký kinh doanh
<b>CBCNV</b>	: Cán bộ công nhân viên
<b>GCN</b>	: Giấy chứng nhận
<b>VND</b>	: Việt Nam Đồng
<b>ĐHĐCĐ</b>	: Đại hội đồng cổ đông
<b>HĐQT</b>	: Hội đồng quản trị
<b>DTT</b>	: Doanh thu thuần
<b>VCSH</b>	: Vốn chủ sở hữu
<b>TTS</b>	: Tổng tài sản
<b>HĐKD</b>	: Hoạt động kinh doanh
<b>BCTC</b>	: Báo cáo tài chính
<b>UBND</b>	: Ủy ban Nhân dân

**TNHH MTV** : Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên  
**SXKD** : Sản xuất kinh doanh

### **III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOẢI VỐN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 51/2014/QĐ-TTg**

#### **1. Giới thiệu về tổ chức thực hiện thoái vốn**

-Tên Công ty : TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG  
ĐÔ THỊ UDIC – CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN  
MỘT THÀNH VIÊN

-Tên giao dịch quốc tế : URBAN INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT  
CORPORATION

-Tên viết tắt : UDIC

-Địa chỉ : 27 Huỳnh Thúc Kháng, Quận Đống Đa, Hà Nội

-Điện thoại : (84-4) 37733625

-Fax : (84-4) 37731544

-Vốn điều lệ : 4.300.000.000.000 đồng (*Bốn nghìn ba trăm tỷ đồng*)

-Giấy đăng ký kinh doanh : Số 0100106232 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà  
Nội cấp lần đầu ngày 04/07/2011, đăng ký thay đổi lần thứ  
1 ngày 04/10/2012

-Hoạt động sản xuất kinh doanh chính : Đầu tư – Xây lắp – Sản xuất vật liệu xây dựng và công  
nghiệp – Tư vấn đầu tư xây dựng – Xuất nhập khẩu, Dịch  
vụ

#### **2. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển**

Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC – Công ty TNHH Một thành viên tiền thân là Công ty San nền trực thuộc Sở Xây Dựng Hà Nội được thành lập từ ngày 06/10/1971 theo Quyết định số 1639/QĐ-UB của UBND Thành phố Hà Nội.

Ngày 13/04/1990, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1740/QĐ-TC, đổi tên Công ty San nền thành Công ty Xây dựng Công trình Kỹ thuật Hạ tầng. Sau 6 năm hoạt động,

Công ty tiếp tục được đổi tên thành Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị.

Theo Quyết định số 111/2004 ngày 20/7/2004 của UBND Thành phố Hà Nội Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị được thành lập theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con trên cơ sở tổ chức lại Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị với các thành viên (Công ty con) là các doanh nghiệp Nhà nước, các Công ty Cổ phần, các Công ty Liên doanh thuộc Sở Xây dựng Hà Nội, Sở Giao thông Công chính, Sở Công nghiệp và Liên hiệp Công ty Xuất nhập khẩu và Đầu tư Hà Nội (UNIMEX).

Tại Quyết định số 3462/QĐ-UBND ngày 13/07/2010 của UBND Thành phố Hà Nội và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100106232 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 04/07/2011, Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị được đổi tên thành Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC – Công ty TNHH Một thành viên.

### **3. Mối quan hệ với công ty có cổ phiếu được thoái vốn**

Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC – Công ty TNHH MTV là cổ đông nắm giữ 38.100 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Đô thị Hà Nội, chiếm 15,24% tổng số cổ phần đang lưu hành cũng như vốn điều lệ của công ty.

### **4. Số cổ phiếu sở hữu**

UDIC sở hữu 38.100 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Đô thị Hà Nội (chiếm tỷ lệ 15,24% tổng số cổ phiếu đang lưu hành)

## **IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN**

### **1. Giới thiệu về tổ chức được thoái vốn**

- |                        |   |
|------------------------|---|
| -Tên Công ty           | : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ HÀ NỘI                            |
| -Tên giao dịch quốc tế | : HANOI URBAN INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY                 |
| -Tên viết tắt          | : UCIC  |
| -Địa chỉ               | : Số 2 ngõ 122 Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội |
| -Điện thoại            | : (84-4) 6337954  |



- Vốn điều lệ : 2.500.000.000 đồng (Hai tỷ năm trăm triệu đồng)
- Giấy đăng ký kinh doanh : Số 0103010966 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 16/01/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 10/10/2013
- Hoạt động sản xuất kinh doanh chính :
  - Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
  - Xây dựng công trình giao thông và hạ tầng đô thị
  - Xây dựng công trình thủy lợi và đê điều
  - Kinh doanh vật liệu xây dựng

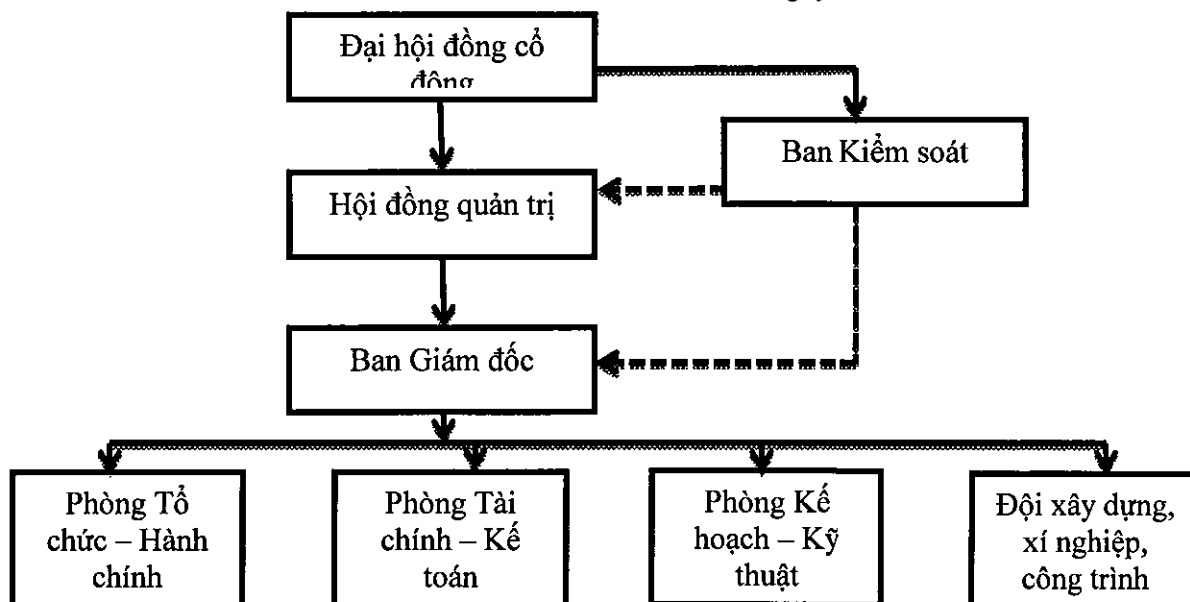
## 2. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Đô thị Hà Nội là đơn vị thành viên trực thuộc Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC – Công ty TNHH MTV có trụ sở tại số 2 ngõ 122 Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Công ty nguyên là Doanh nghiệp Nhà nước, đã thực hiện cổ phần hóa theo Quyết định số 5624/QĐ-UBND ngày 19/12/2006 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội.

## 3. Cơ cấu tổ chức 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:

Biểu đồ 1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty



Nguồn: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Đô thị Hà Nội

### **Đại hội đồng cổ đông**

Đại hội đồng cổ đông của Công ty là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty và bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông có quyền thảo luận và thông qua các Báo cáo tài chính hàng năm, Báo cáo kiểm soát về tình hình Công ty, Báo cáo của Hội đồng quản trị, kế hoạch kinh doanh ngắn và dài hạn của Công ty.

### **Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị quản lý hoặc chỉ đạo thực hiện các hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty trong phạm vi nhiệm vụ của mình, là cơ quan có đầy đủ quyền hạn thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

### **Ban kiểm soát**

Ban kiểm soát 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 các báo cáo tài chính hàng năm, báo cáo của Hội đồng quản trị, kiểm tra tính hợp lý và hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, kiến nghị biện pháp bổ sung, sửa đổi, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, thẩm định Báo cáo tình hình kinh doanh, Báo cáo tài chính hàng năm và 6 tháng của Công ty, Báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị.

### **Giám đốc**

Giám đốc được bổ nhiệm bởi HĐQT, là người điều hành, quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty, chịu trách nhiệm trước HĐQT về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐQT, kế hoạch kinh doanh của Công ty.

#### **4. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất**

*Đơn vị: Triệu đồng*

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Năm 2013</b>	<b>Năm 2014</b>	<b>% tăng giảm</b>
Tổng giá trị tài sản	128.462	130.398	+1,5%
Doanh thu thuần	51.727	85.751	+66%
Lợi nhuận từ hoạt động SXKD	(2.451)	(3.863)	-58%

Lợi nhuận khác	91	1.429	+31%
Lợi nhuận trước thuế	(2.360)	(2.434)	-3%
Lợi nhuận sau thuế	(2.360)	(2.434)	-3%

Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2013, 2014

**5. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu trong 02 năm gần nhất**

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014
<b>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>		
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	0,92	0,94
+ Hệ số thanh toán nhanh: <u>TSLĐ – Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn	0,45	0,51
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>		
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	1,04	1,03
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu		
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>		
+ Vòng quay hàng tồn kho <u>Giá vốn hàng bán</u> Hàng tồn kho bình quân	0,77	1,31
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,40	0,66
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>		
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	(0,05)	(0,03)
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	-	-
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	(0,02)	(0,02)
+ Hệ số Lợi nhuận từ HĐSXKD/Doanh thu thuần	(0,05)	(0,05)
+ Thu nhập trên vốn cổ phần (EPS)	(9.440)	(9.738)

Nguồn: Tổng hợp dựa trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2013, 2014

Trong báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014 của công ty, đơn vị kiểm toán đã nêu cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ như sau:

“Với phương pháp hạch toán phân bổ chi phí lãi vay và chi phí trả trước như đã trình bày tại thuyết minh IV.6, IV.7 và IV.8, các khoản chi phí trả trước (gồm chi phí quản lý doanh

nghiệp, chi phí lãi vay, giá trị công cụ dụng cụ) là: 5.853.991.867 đ, và chi phí sửa chữa tài sản đã hoàn thành: 464.562.633 đ sẽ được phân bổ vào chi phí của các năm tài chính tiếp theo. Kiểm toán viên không có đủ cơ sở để đánh giá tính hợp lý của các phương pháp kế toán này.

Một số khoản nợ phải thu khách hàng đã quá hạn thanh toán, nhưng chưa được Công ty trích lập dự phòng phải thu khó đòi, với số tiền ước tính là 10.189.576.946 đ. Nếu thực hiện trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi, thì “Lợi nhuận trước thuế” và “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối” sẽ lỗ thêm một số tiền tương ứng.

#### 6. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo

Chỉ tiêu	Năm 2015	
	Kế hoạch	% tăng giảm so với năm 2014
Doanh thu (VNĐ)	45.000.000.000	- 50 %
Lợi nhuận sau thuế	N/A	N/A
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	N/A	N/A
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	N/A	N/A
Cổ tức	N/A	N/A

*Nguồn: Biên bản Hội đồng quản trị ngày 25/03/2015 của UCIC*

Theo Biên bản Hội đồng quản trị ngày 25/03/2015, Hội đồng quản trị nhận định tình hình kinh tế xã hội trong nước năm 2015 tiếp tục có nhiều khó khăn, thị trường bất động sản chưa có dấu hiệu tích cực, nguồn việc khan hiếm, giá cả vật tư đầu vào, nhân công sẽ có những biến động phức tạp, nguồn vốn khó khăn, kể cả nguồn vốn ngân sách. Kế hoạch SXKD 2015 được xây dựng trên tiêu chí giữ vững ổn định gắn với hiệu quả và bảo toàn vốn, tập trung giải quyết các dự án đang tạm ngừng thi công để giảm thiểu khó khăn do động vốn; phát triển mảng kinh doanh dịch vụ. Do vậy, kế hoạch doanh thu của Công ty năm 2015 được đưa ra một cách thận trọng và do những biến động dự kiến của nền kinh tế, Hội đồng quản trị vẫn chưa đưa ra được kế hoạch lợi nhuận 2015.

#### Một số hợp đồng đã và đang thực hiện

##### ✚ Công trình Khối nhà thấp tầng thuộc Dự án Khu nhà ở để bán

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đồng Tháp
- Địa điểm dự án: 129D Trương Định – Hai Bà Trưng – Hà Nội

- UCIC thực hiện thi công phần móng và phần thân thô cho Công trình Khối nhà thấp tầng thuộc Dự án Khu nhà ở để bán của Công ty Cổ phần Đồng Tháp. Nhà thầu (UCIC) phải hoàn thành toàn bộ công việc trong thời gian 270 ngày kể từ ngày bàn giao mặt bằng, cụ thể
  - + Tiến độ thi công phần móng: 120 ngày
  - + Tiến độ thi công phần thân: 150 ngày
- Thời gian ký kết hợp đồng: 21/03/2015

**4. Dự án Đầu tư xây dựng trụ sở Kho bạc Nhà nước Thanh Trì – Hà Nội**

- Chủ đầu tư: Kho bạc Nhà nước Hà Nội
- UCIC thực hiện thi công xây lắp nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật cho trụ sở Kho bạc Nhà nước Thanh Trì – Hà Nội. Nhà thầu (UCIC) phải hoàn thành toàn bộ công việc trong thời gian 337 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực
- Thời gian ký kết hợp đồng: 25/9/2013

**7. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty:** *Không có ý kiến*

**8. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu thoái vốn:** *Không có ý kiến*

## V. PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN

**1. Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông

**2. Mệnh giá:** 10.000 đồng

**3. Tổng số cổ phiếu dự kiến thoái vốn:** 38.100 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 15,24% tổng số cổ phiếu đang lưu hành)

**4. Giá khởi điểm đấu giá:** 10.000 đồng

**5. Phương pháp tính giá:** Căn cứ vào báo cáo thẩm định giá tư vấn của Công ty Cổ phần Thẩm định giá IVC Việt Nam, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã có Công văn số 2411/UBND-KT về việc phê duyệt giá khởi điểm chào bán phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Đô thị Hà Nội là 10.000 đồng/cổ phần. Bước giá tại buổi đấu giá công khai là 100 đồng

**6. Phương thức thoái vốn:** đấu giá cổ phần công khai

**7. Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần:** Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BSC)

**8. Thời gian thực hiện thoái vốn: Quý I/2016**

**9. Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến:** được quy định cụ thể tại Quy chế 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 và Xây dựng Đô thị Hà Nội

**10. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài**

Theo Quyết định số 88/2009/QĐ-TTg ban hành ngày 18/06/2009 và Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg ban hành ngày 15/4/2009 của Thủ Tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam, tổ chức và cá nhân nước ngoài được nắm giữ tối đa 49% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của công ty đại chúng, trừ trường hợp đặc biệt theo quy định của pháp luật. Theo đó, nhà đầu tư nước ngoài được nắm giữ tối đa 49% vốn điều lệ của công ty. Theo đó, nhà đầu tư nước ngoài được nắm giữ tối đa 49% vốn điều lệ của Công ty. Tại thời điểm 31/12/2014, tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài tại UDIC là 0%.

**11. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng: không có**

**12. Các loại thuế có liên quan:** Theo thông tin từ Cục thuế Hà Nội, tính đến thời điểm 31/5/2015, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Đô thị Hà Nội có số nợ thuế là 9.792.449.809 đồng.

## **VI. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN**

Việc thoái 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 và Xây dựng Đô thị Hà Nội nhằm thoái toàn bộ vốn Nhà nước của UDIC tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Đô thị Hà Nội theo Quyết định số 5419/QBB-UBND ngày 06/09/2013 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Đề án Tái cơ cấu Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC giai đoạn 2013-2015, hướng tới mục tiêu 2020 và Công văn số 8995/UBND-KT của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ngày 19/11/2014 về việc thoái toàn bộ 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.

## **VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT THOÁI VỐN**

### **1. Tổ chức sở hữu cổ phần chào bán**

#### **TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ UDIC – CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN**

Trụ sở chính: 27 Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 37733625

Fax: (84-4) 37731544

### **2. Tổ chức phát hành**

#### **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ HÀ NỘI**

Trụ sở chính: Số 2 ngõ 122 Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 6337954

### **3. Tổ chức đấu giá**

#### **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN VIỆT NAM**

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

### **4. Tổ chức thẩm định**

#### **CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ IVC VIỆT NAM**

Văn phòng giao dịch: 4A Láng Hạ - Ba Đình – Hà Nội

Chi nhánh Miền Nam: 188/7 Thành Thái – Phường 12 – Quận 10 – TP. Hồ Chí Minh

Chi nhánh Nam Định: 72 Trần Nhật Duật – Phường Trần Tế Xương – Nam Định

VPDD Thái Nguyên: 290 Mỏ Bạch – Quang Trung – Thái Nguyên

VPDD Lạng Sơn: Khu dân cư N16 thị trấn Cao Lộc – Lạng Sơn

Điện thoại: (84-4) 6273 5566

Fax: (84-4) 6273 5599

## VIII. BÁO CÁO CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỢC THOẢI VỐN VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY

Các thông tin tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Đô thị Hà Nội trong Bản Công bố thông tin được trích từ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012, 2013, 2014. Các thông tin liên quan đến UCIC khác hoàn toàn được cung cấp bởi UCIC, trừ các thông tin từ phương tiện thông tin đại chúng đã trích dẫn nguồn.

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2015

Đại diện của Tổ chức chào bán

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

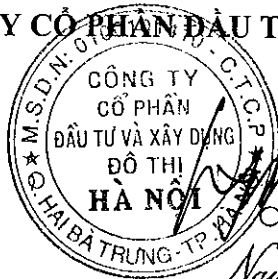


TỔNG GIÁM ĐỐC

*Nguyễn Minh Quang*

Đại diện Tổ chức phát hành

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ HÀ NỘI



CHỦ TỊCH H.D.C.

*Nguyễn Mạnh Hùng*

Đại diện Tổ chức tư vấn

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



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

*Trần Thị Thu Chanh*