

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

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG ĐƯỜNG THỦY TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH - VẬN TẢI

TỔ CHỨC CHÀO BÁN CỔ PHẦN



TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG ĐƯỜNG THỦY

Địa chỉ: 40 Phùng Hưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3928 5109 Fax: (84-4) 3928 5124

TỔ CHỨC PHÁT HÀNH



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH - VẬN TẢI

Địa chỉ: Số 22C Bạch Đằng, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

Điện thoại: (84-4) 31376 7944 Fax: (84-4) 31376 8722

TỔ CHỨC TƯ VẤN



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB

Địa chỉ: Số 3, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3726 2600 Fax: (84-4) 3726 2601

Hà Nội, tháng 01/2014

THÔNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG ĐƯỜNG THỦY

1. Thông tin về tổ chức phát hành

- Tên công ty : **Công ty Cổ phần Công trình - Vận tải**
- Địa chỉ : Số 22C Bạch Đằng, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng
- Vốn điều lệ hiện tại : 5.200.000.000 đồng
- Tổng số cổ phần : 52.000 cổ phần
- Mệnh giá : 100.000 đồng/cổ phần
- Ngành nghề kinh doanh : Xây dựng công trình giao thông đường thủy, bộ

2. Thông tin về đợt chào bán

- Tổ chức chào bán cổ phần : **Tổng Công ty Xây dựng đường thủy**
- Tên cổ phần chào bán : Cổ phần Công ty Cổ phần Công trình -Vận tải
- Loại cổ phần chào bán : Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng
- Tổng số lượng chào bán : **26.521** cổ phần (chiếm tỷ lệ **51%** vốn điều lệ)
- Phương thức chào bán : Chào bán đấu giá công khai để xác định giá giao dịch
- Chuyển quyền sở hữu : Chuyển nhượng trực tiếp tại Tổ chức phát hành

3. Tổ chức Tư vấn bán đấu giá

- **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB**
- Địa chỉ: Số 3 Liễu Giai, Ba Đình , Hà Nội
- Điện thoại: (84-4) 3726 2600 Fax: (84-4) 3726 2601
- Website: www.mbs.com.vn

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH - VẬN TẢI**

*(Theo Quyết định số 1522/QĐ-HDTV của Tổng Công ty Xây dựng đường thủy về việc phê duyệt giá khởi điểm bán
đấu giá cổ phần tại Công ty cổ phần Công trình - Vận tải.*

MỤC LỤC

I.	CĂN CỨ PHÁP LÝ.....	5
II.	CÁC NHÂN TỐ RỦI RO.....	6
1.	Rủi ro về kinh tế.....	6
2.	Rủi ro về luật pháp.....	9
3.	Rủi ro đặc thù ngành nghề hoạt động.....	9
4.	Rủi ro của đợt chào bán.....	10
5.	Rủi ro khác.....	10
III.	CÁC BÊN LIÊN QUAN ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN.....	11
1.	Tổ chức Phát hành.....	11
2.	Tổ chức tư vấn bán đấu giá.....	11
IV.	CÁC KHÁI NIỆM.....	12
V.	TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY.....	13
1.	Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển.....	13
1.1.	Quá trình hình thành và phát triển.....	13
1.2.	Giới thiệu về Công ty.....	13
1.3.	Cơ cấu vốn cổ phần.....	14
2.	Cơ cấu tổ chức của Công ty.....	14
3.	Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty.....	14
4.	Hoạt động kinh doanh.....	16
4.1.	Sản phẩm/dịch vụ chủ yếu.....	16
4.2.	Cơ cấu doanh thu.....	Error! Bookmark not defined.
4.3.	Chi phí.....	16
4.4.	Các hợp đồng tiêu biểu.....	17
4.5.	Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế và bản quyền, tiêu chuẩn chất lượng.	17
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 các năm.....	18
5.2.	Kết quả kinh doanh qua các năm.....	19
5.3.	Các chỉ tiêu tăng trưởng.....	19
6.	Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong ngành.....	20
6.1.	Triển vọng phát triển của ngành.....	20

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH - VẬN TẢI**

*(Theo Quyết định số 1522/QĐ-HDTV của Tổng Công ty Xây dựng đường thủy về việc phê duyệt giá khởi điểm bán
đấu giá cổ phần tại Công ty cổ phần Công trình - Vận tải.*

6.2.	Triển vọng Công ty	20
7.	Chính sách đối với người lao động	20
8.	Chính sách cổ tức	21
9.	Tình hình tài chính	21
9.1.	Các chỉ tiêu cơ bản	21
9.1.1	Ghi nhận và khấu hao TSCĐ	21
9.1.2	Thanh toán các khoản nợ đến hạn	22
9.1.3	Các khoản phải nộp theo luật định	22
9.1.4	Trích lập các quỹ theo luật định	22
9.1.5	Tình hình công nợ	23
9.2.	Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu	24
10.	Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Ban kiểm soát	25
11.	Tài sản	25
12.	Kế hoạch hoạt động kinh doanh	26
13.	Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan đến Công ty:	26
VI.	THÔNG TIN VỀ VIỆC BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN	27
1.	Những thông tin cơ bản về cổ phiếu được đấu giá	27
2.	Mục đích của việc chào bán	28
3.	Địa điểm công bố thông tin	28
4.	Đối tượng tham gia đấu giá và các quy định liên quan	29
5.	Nộp Đơn đăng ký tham gia đấu giá	29
6.	Lập và nộp Phiếu tham dự đấu giá	30
7.	Làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần	30
VII.	THAY LỜI KẾT	30

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẦU GIÁ PHẦN VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH - VẬN TẢI**

*(Theo Quyết định số 1522/QĐ-HDTV của Tổng Công ty Xây dựng đường thủy về việc phê duyệt giá khởi điểm bán
đầu giá cổ phần tại Công ty cổ phần Công trình - Vận tải.*

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1: Cơ cấu cổ đông tại ngày 30/06/2013	14
Bảng 2: Doanh thu theo cơ cấu sản phẩm qua các năm.....	16
Bảng 3: Một số hợp đồng tiêu biểu của CTC	17
Bảng 4: Một số chỉ tiêu về hoạt động kinh doanh các năm	18
Bảng 4: Tốc độ tăng trưởng qua các năm	19
Bảng 5: Khấu hao tài sản cố định	21
Bảng 6: Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	22
Bảng 7: Số dư các quỹ	22
Bảng 8: Các khoản phải thu	23
Bảng 9: Các khoản phải trả.....	23
Bảng 10: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2010 và 2011	24
Bảng 11: Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và Kế toán trưởng.....	25
Bảng 15: Giá trị TSCĐ chủ yếu đến 30/06/2013.....	26

DANH MỤC HÌNH

Hình 1: Tốc độ tăng trưởng GDP qua các năm.....	7
Hình 2: Tỷ lệ lạm phát qua các năm	8
Hình 3: Sơ đồ bộ máy quản lý	15
Hình 4: Cơ cấu chi phí qua các năm	17
Hình 5: Kết quả kinh doanh qua các năm	19

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH - VẬN TẢI**

(Theo Quyết định số 1522/QĐ-HĐTV của Tổng Công ty Xây dựng đường thủy về việc phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần tại Công ty cổ phần Công trình - Vận tải.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005
- Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;
- Nghị định 09/2009/NĐ-CP ngày 05/02/2009 của Chính phủ về Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác;
- Thông tư số 202/2011/TT-BTC hướng dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần theo Nghị định số 59/2011/NĐ-CP;
- Thông tư 242/2009/TT-BTC ngày 30/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều tại Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác;
- Hợp đồng số/2013/MBS/HĐTV ngày ký giữa Tổng Công ty Xây dựng đường thủy và Công ty Cổ phần Chứng khoán MB ("MBS");
- Căn cứ Quyết định số 1522/QĐ-HĐTV của Tổng Công ty Xây dựng đường thủy về việc phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần tại Công ty cổ phần Công trình - Vận tải.

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH - VẬN TẢI**

*(Theo Quyết định số 1522/QĐ-HĐTV của Tổng Công ty Xây dựng đường thủy về việc phê duyệt giá khởi điểm
bán đấu giá cổ phần tại Công ty cổ phần Công trình - Vận tải.*

II. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO

1. Rủi ro về kinh tế

Sự biến động của các biến số kinh tế vĩ mô như tốc độ tăng trưởng, lạm phát, lãi suất, tỷ giá, chính sách của Chính phủ thực hiện điều chỉnh các biến số kinh tế vĩ mô cũng như chính sách phát triển ngành sẽ có tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động và kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp.

Tăng trưởng kinh tế

Tốc độ tăng trưởng kinh tế là một trong những nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng của hầu hết các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế. Tăng trưởng kinh tế nói chung sẽ làm tăng nhu cầu tiêu dùng xã hội, thúc đẩy sự gia tăng của sản lượng công nghiệp và giúp cho các doanh nghiệp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của mình. Những năm trở lại đây, nền kinh tế Việt Nam luôn duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức cao và ổn định so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Tốc độ tăng trưởng GDP trung bình giai đoạn 2004-2007 đạt 8,16%, phản ánh bước tiến và tiềm năng tăng trưởng của Việt Nam.

Sau khi chính thức gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) ngày 11/01/2007, nền kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập sâu với nền kinh tế thế giới. Sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam ngày càng gắn kết chặt chẽ với xu thế phát triển chung của thế giới. Năm 2008 chứng kiến nền kinh tế toàn cầu bị suy thoái nặng nề, khiến cho nền kinh tế Việt Nam cũng phải chịu những ảnh hưởng đáng kể: thâm hụt thương mại ở mức kỷ lục, thất nghiệp gia tăng, thị trường chứng khoán suy giảm mạnh và sự đóng băng của thị trường bất động sản. Tốc độ tăng trưởng GDP năm 2008 của Việt Nam chỉ đạt 6,23%, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2009 tuy vẫn thấp hơn tốc độ tăng 6,23% của năm 2008, nhưng đã vượt mục tiêu tăng 5% của kế hoạch. Tính chung cả giai đoạn 2009-2011, tốc độ tăng trưởng GDP trung bình đạt 6,00%. Tuy nhiên, tình hình kinh tế đến nay vẫn còn không ít khó khăn, thách thức, bao gồm những hạn chế về cân đối vĩ mô chứa đựng nhiều rủi ro tiềm ẩn; chỉ số giá tiêu dùng tăng ở mức cao; nhập siêu lớn cùng với sự suy giảm của dòng vốn đầu tư nước ngoài và những ảnh hưởng đến cán cân thanh toán, dự trữ ngoại hối...

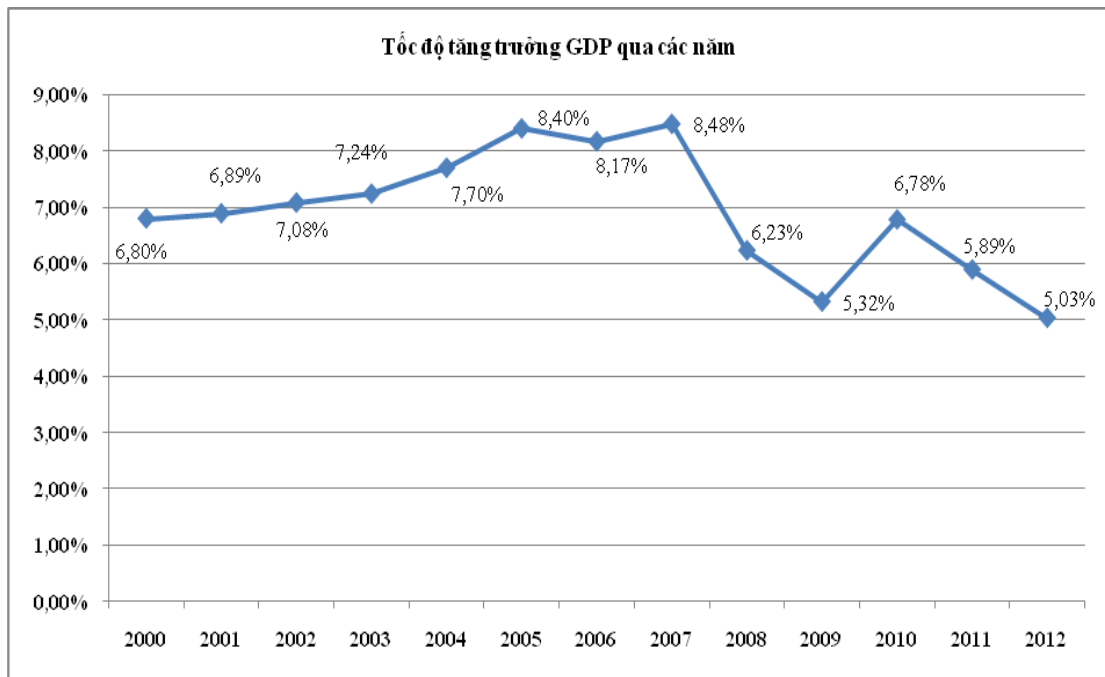
Đến năm 2012, với nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu từ cuộc khủng hoảng nợ công ở Châu Âu, nền kinh tế Việt Nam cũng đã có những diễn biến phức tạp. Tuy vậy, tốc độ tăng trưởng GDP cả nước năm 2012 vẫn đạt con số 5,03%,

Bước sang năm 2013, các điều kiện kinh tế vĩ mô của Việt Nam đã ổn định đáng kể so với thời kỳ bất ổn đầu năm 2012, môi trường kinh tế vĩ mô ổn định nhờ lạm phát đang trên đà suy giảm, thâm hụt thương mại và ngân sách được kiểm chế và các chính sách quản lý tiền tệ tốt hơn, khả năng đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP 5,5% được đánh giá là khả quan hơn.

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐÁU GIÁ PHẦN VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH - VẬN TẢI**

(Theo Quyết định số 1522/QĐ-HĐTV của Tổng Công ty Xây dựng đường thủy về việc phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần tại Công ty cổ phần Công trình - Vận tải.

Hình 1: Tốc độ tăng trưởng GDP qua các năm



Nguồn: GSO, MBS tổng hợp

Lạm phát

Các rủi ro trong tài chính doanh nghiệp thường gắn liền với hiện tượng lạm phát trong nền kinh tế. Theo những số liệu được công bố, trong những năm gần đây Việt Nam đang đứng trước sức ép gia tăng lạm phát.

Trong quá trình phát triển kinh tế, lạm phát ở Việt Nam xảy ra với xu hướng tăng và biến động với biên độ khá lớn góp phần tạo ra những biến động bất thường của giá cả nguyên nhiên vật liệu đầu vào, ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp.

Thời kỳ 1996-2003 được coi là thiếu phát, khi CPI tăng rất thấp. Thời kỳ từ 2004 đến nay là thời kỳ lạm phát cao trở lại, gần như lặp đi lặp lại, cứ 2 năm tăng cao mới có 1 năm tăng thấp hơn. Năm 2004 tăng 9,5%, năm 2005 tăng 8,4%, thì năm 2006 tăng 6,6%. Năm 2007 tăng 12,63%, năm 2008 tăng 19,89%, thì năm 2009 tăng 6,52%. Năm 2010 tăng 11,75%, năm 2011 tăng 18,13%.

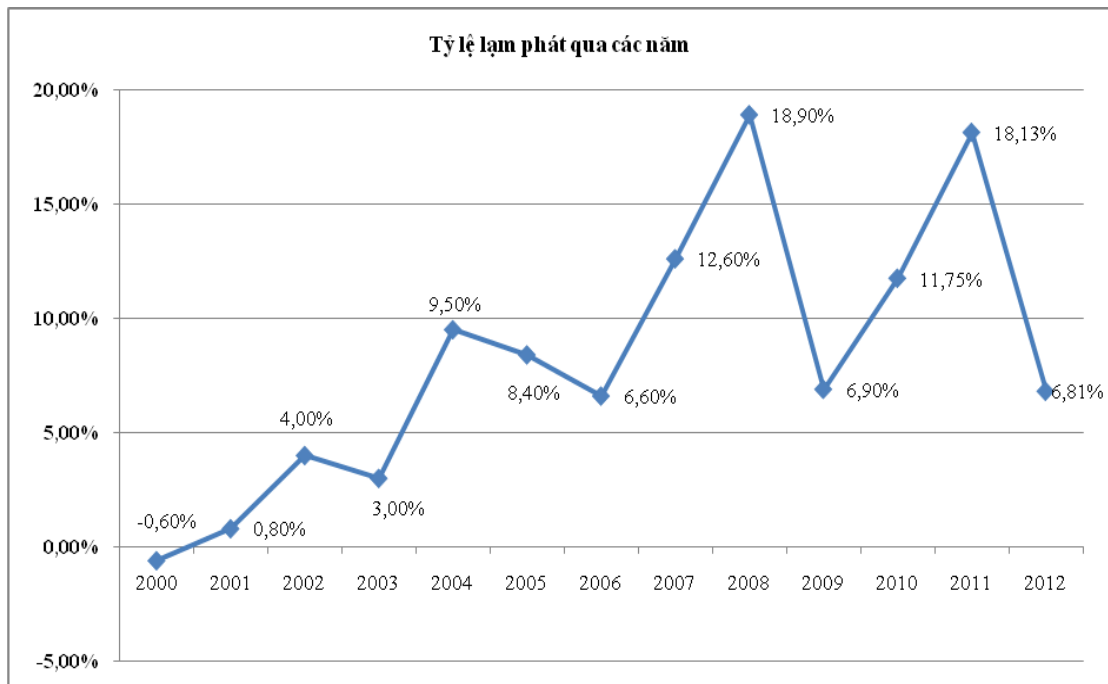
Đến năm 2012, tỷ lệ lạm phát được kiểm soát với mức tăng 6,81%, bằng 1/3 so với mức tăng của năm 2011, hoàn thành chỉ tiêu dưới 10% của năm 2012 mà Chính phủ đã đặt ra từ đầu năm.

Bước sang năm 2013, các điều kiện kinh tế vĩ mô của Việt Nam đã ổn định đáng kể so với thời kỳ bất ổn đầu năm 2012. Đó là dấu hiệu đáng mừng cho các Doanh nghiệp trong nước nói chung và Công ty nói riêng. Mặt khác, với chính sách đảm bảo nguồn cung nguyên liệu đầu vào của Công ty ổn định thông qua hệ thống các nhà cung ứng, ký kết các hợp đồng giữ giá với nhà cung cấp, Công ty có thể giảm thiểu tác động của lạm phát đối với hoạt động kinh doanh của mình.

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH - VẬN TẢI**

(Theo Quyết định số 1522/QĐ-HĐTV của Tổng Công ty Xây dựng đường thủy về việc phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần tại Công ty cổ phần Công trình - Vận tải.

Hình 2: Tỷ lệ lạm phát qua các năm



Nguồn: GSO, MBS tổng hợp

Lãi suất

Rủi ro lãi suất đối với doanh nghiệp là rủi ro khi chi phí trả lãi vay của doanh nghiệp cao hơn khả năng tạo ra lợi nhuận của doanh nghiệp và mức độ rủi ro về lãi suất cũng khác nhau giữa các ngành với nhau tùy theo cơ cấu nợ vay của các ngành đó.

Chính sách thắt chặt tiền tệ được thực hiện xuyên suốt trong năm 2011 vừa qua nhằm đối phó với lạm phát. Thực tế trong thời gian đó, mức lãi suất trên thị trường ở mức cao và biến động mạnh. Với mức lãi suất vay từ 20 – 25%/năm đã gây khó khăn lớn cho các doanh nghiệp trong việc huy động vốn đáp ứng nhu cầu kinh doanh. Trên thị trường dân cư và tổ chức kinh tế, hiện tượng cạnh tranh huy động vốn giữa các ngân hàng và vượt trần lãi suất diễn ra phổ biến trong 8 tháng đầu năm. Tuy nhiên, ngay sau khi Ngân hàng nhà nước yêu cầu các Ngân hàng thực hiện nghiêm trần lãi suất và xử phạt các tổ chức vi phạm, lãi suất huy động đã giảm về gần mức mức 14%.

Kể từ ngày 27/06/2013, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành thông báo điều chỉnh giảm các mức lãi suất điều hành của NHNN và lãi suất tiền gửi tối đa đối với các tiền gửi bằng VND của tổ chức, cá nhân tại TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Theo đó, lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi VND không kỳ hạn và kỳ hạn dưới 1 tháng giảm từ 2%/năm xuống 1,2%/năm; lãi suất tối đa áp dụng với tiền gửi VND từ 1 tháng đến dưới 6 tháng giảm từ 7,5%/năm xuống còn 7%/năm; lãi suất tối đa áp dụng với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng tại Quỹ tín dụng nhân dân, Tổ chức tài chính vi mô giảm từ 8%/năm xuống 7,5%/năm. Bên cạnh đó, NHNN cũng điều chỉnh giảm lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VND đối với một số lĩnh vực ưu tiên (nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH - VẬN TẢI**

*(Theo Quyết định số 1522/QĐ-HĐTV của Tổng Công ty Xây dựng đường thủy về việc phê duyệt giá khởi điểm
bán đấu giá cổ phần tại Công ty cổ phần Công trình - Vận tải.*

ng nghiệp công nghệ cao) từ 10%/năm xuống còn 9%/năm. Lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VND của Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô đối với các nhu cầu vốn này giảm 11%/năm xuống 10%/năm.

Ngân hàng nhà nước cho rằng sau khi lãi suất huy động xuống 7%/năm thì mặt bằng lãi suất cho vay ra trong thời gian tới kỳ vọng sẽ giảm xuống còn 10-12%/năm. Thị trường tiền tệ nói chung và lãi suất thị trường đã có dấu hiệu dần trở lại ổn định.

Tỷ giá hối đoái

Là rủi ro xảy ra khi các giao dịch kinh tế được thực hiện bằng ngoại tệ và tỷ giá hối đoái biến động theo hướng bất lợi cho doanh nghiệp.

Nhờ định hướng biên độ điều hành tỷ giá ổn định và quản lý chặt chẽ hoạt động mua bán ngoại tệ của Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá không có nhiều biến động lớn trong năm 2012. Ngày 28/06/2013, NHNN chính thức điều chỉnh tỷ giá từ mức 20.828 VND/USD lên 21.036 VND/USD (mức điều chỉnh 1%). Thêm nữa, lực để can thiệp đã được cải thiện rất lớn, khi dự trữ ngoại tệ của Việt Nam đã đạt mức kỷ lục là 32 tỷ USD, tương đương với 12 tuần nhập khẩu.

Hiện tại, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chủ yếu sử dụng bằng đồng Việt Nam. Vì vậy, Công ty sẽ không chịu nhiều ảnh hưởng khi tỷ giá hối đoái biến động.

2. Rủi ro về luật pháp

Là một Công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công trình vận tải và hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần, Công ty chịu sự chi phối của Hệ thống pháp luật Việt nam, cụ thể:

- Luật đầu tư;
- Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế, Luật Đất đai và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Luật Xây dựng và các Thông tư, Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng
- Luật Lao động, Luật Dân sự, Luật Đất đai và các hướng dẫn thi hành luật.

Khi trở thành thành viên của WTO kể từ tháng 11/2007, Việt Nam phải tuân theo các cam kết và thực hiện lộ trình thay đổi về chính sách thuế xuất nhập tại những hiệp định chung về thương mại.

Hiện nay, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật của nước ta đã dần hoàn thiện và luôn được thay đổi cho phù hợp với xu hướng phát triển của nền kinh tế, xã hội. Tuy nhiên, hệ thống văn bản này còn phải tiếp tục điều chỉnh bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế. Do vậy, những thay đổi nếu có của hệ thống pháp luật sẽ có ảnh hưởng nhất định đến việc hoạch định chính sách, chiến lược cũng như ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp.

3. Rủi ro đặc thù ngành nghề hoạt động

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH - VẬN TẢI**

*(Theo Quyết định số 1522/QĐ-HĐTV của Tổng Công ty Xây dựng đường thủy về việc phê duyệt giá khởi điểm
bán đấu giá cổ phần tại Công ty cổ phần Công trình - Vận tải.*

Lĩnh vực xây dựng công trình giao thông là một trong những ngành nghề đóng vai trò quan trọng đối với quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Trong nhiều năm qua, nhà nước luôn quan tâm chú trọng việc phát triển cơ sở hạ tầng nhằm đáp ứng nhu cầu vận chuyển, đi lại ngày càng tăng của người dân. Các công trình giao thông lớn, tầm cỡ liên tục được triển khai, mang lại nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp trong Ngành. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi này, các doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông còn gặp một số khó khăn chung:

- Ngân sách Nhà nước hạn hẹp trong những năm gần đây có thể ảnh hưởng đến công tác giải ngân, qua đó gây khó khăn về tài chính đối với doanh nghiệp;
- Công tác giải phóng mặt bằng thường kéo dài, gây ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng;
- Sự cạnh tranh ngày càng gia tăng giữa các doanh nghiệp trong Ngành;
- Quá trình triển khai các công trình giao thông thường kéo dài, do đó có thể chịu ảnh hưởng bởi những thay đổi về cơ chế, chính sách... cũng như những biến động về giá cả nguyên vật liệu, dẫn đến ảnh hưởng về tiến độ, chi phí sản xuất so với dự tính ban đầu.

4. Rủi ro của đợt chào bán

Thị trường chứng khoán Việt Nam trong nửa đầu năm 2013 đã ghi nhận những đợt tăng điểm tương đối mạnh kéo dài. Tuy nhiên, đến cuối tháng 07/2013, áp lực điều chỉnh lớn đã xuất hiện. Nguyên nhân chính bắt nguồn từ việc nền kinh tế đã có những tín hiệu tích cực như lạm phát có dấu hiệu đã được kiểm soát, mặt bằng lãi suất liên tục được điều chỉnh theo hướng giảm... đã có ảnh hưởng tốt đến tâm lý của nhà đầu tư. Tuy nhiên xu hướng tăng trưởng ổn định của thị trường chưa được khẳng định chắc chắn trong khi hoạt động của các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp niêm yết nói riêng vẫn còn gặp nhiều khó khăn, dòng tiền đầu tư cũng trở nên dè dặt hơn với thị trường chứng khoán.

Thêm vào đó, với việc sụt giảm sâu của thị trường chứng khoán trong năm 2011 và phục hồi chậm chạp trong năm 2012 thì mặt bằng giá cổ phiếu trên sàn hiện đang ở mức thấp, hấp dẫn với các nhà đầu tư khi so sánh tương quan với cổ phần của đợt chào bán.

Sự thành công của đợt chào bán cổ phần của Công ty sẽ phụ thuộc vào diễn biến tình hình thị trường chứng khoán niêm yết tại thời điểm chính thức đấu giá, tâm lý của các nhà đầu tư cũng như tính hấp dẫn của cổ phần Công ty Cổ phần Công trình - Vận tải.

5. 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 công ty.

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH - VẬN TẢI**

*(Theo Quyết định số 1522/QĐ-HĐTV của Tổng Công ty Xây dựng đường thủy về việc phê duyệt giá khởi điểm
bán đấu giá cổ phần tại Công ty cổ phần Công trình - Vận tải.*

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

1. Tổ chức Phát hành

Công ty Cổ phần Công trình - Vận tải

Địa chỉ : Số 22C Đường Ngô Quyền, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

Điện thoại : (84-4) 31376 7944 Fax: (84-4) 31376 8722

Chúng tôi xác nhận rằng Tổng Công ty Xây dựng đường thủy 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 báo cáo tài chính đã được kiểm toán hàng năm.

2. Tổ chức chào bán cổ phần

Tổng Công ty Xây dựng đường thủy

Địa chỉ : 40 Phùng Hưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại : (84-4) 3928 5109 Fax: (84-4) 3928 5124

Chúng tôi cam kết rằng các thông tin và số liệu ghi trong Bản công bố thông tin này là phù hợp với báo cáo tài chính đã được kiểm toán hàng năm.

3. Tổ chức tư vấn bán đấu giá

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

Địa chỉ : Số 3 Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại : (84-4) 3726 2600 Fax: (84-4) 3726 2601

Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ bán cổ phần của Tổng Công ty Xây dựng đường thủy tại Công ty Cổ phần Công trình - Vận tải do Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (“MBS”) tham gia lập và công bố trên cơ sở Hợp đồng số .../2013/MBS/HĐTV ký giữa Tổng Công ty Xây dựng đường thủy và Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (“MBS”). Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trong Bản công bố thông tin này được phản ánh trung thực dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty Cổ phần Công trình - Vận tải cung cấp. Bản Công bố thông tin này chỉ có giá trị để tham khảo.

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH - VẬN TẢI**

*(Theo Quyết định số 1522/QĐ-HĐTV của Tổng Công ty Xây dựng đường thủy về việc phê duyệt giá khởi điểm
bán đấu giá cổ phần tại Công ty cổ phần Công trình - Vận tải.*

IV. CÁC KHÁI NIỆM

- | | |
|---------------|---|
| - Công ty/CTC | Công ty Cổ phần Công trình - Vận tải |
| - BKS | Ban kiểm soát |
| - BCKT | Báo cáo kiểm toán |
| - BCTC | Báo cáo tài chính |
| - CBTT | Công bố thông tin |
| - CNĐKKD | Chứng nhận đăng ký kinh doanh |
| - Công ty | 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 |
| - ISO | International Organization for Standardization – Cơ quan thiết lập tiêu chuẩn quốc tế bao gồm các đại diện từ các tổ chức tiêu chuẩn các quốc gia |
| - TMCP | Thương mại cổ phần |
| - TNHH | Trách nhiệm hữu hạn |
| - TSCĐ | Tài sản cố định |
| - UBND | Ủy ban Nhân dân |
| - VINAWACO | Tổng công ty Xây dựng đường thủy |
| - WTO | World Trade Organisation – Tổ chức thương mại thế giới |

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH - VẬN TẢI**

*(Theo Quyết định số 1522/QĐ-HĐTV của Tổng Công ty Xây dựng đường thủy về việc phê duyệt giá khởi điểm
bán đấu giá cổ phần tại Công ty cổ phần Công trình - Vận tải.*

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 Công trình – Vận tải (CTC) tiền thân là Xí nghiệp Công trình và Dịch vụ Vận Tải trực thuộc Công ty Nạo vét Đường biển. Công ty được chuyển đổi từ ngày 20/05/2002 theo quyết định số 1509/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và chính thức hoạt động dưới mô hình công ty cổ phần từ ngày 21 tháng 08 năm 2002 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 0200472560 được cấp bởi Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hải Phòng.

Tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp gần nhất số 0200472560 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hải Phòng cấp lần đầu ngày 21 tháng 08 năm 2002, Công ty có vốn điều lệ đăng ký 5.200.000.000 đồng, trong đó nhà nước nắm giữ 2.652.100 đồng (tương đương 51% tỷ lệ góp vốn).

1.2. Giới thiệu về Công ty

Tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Công trình - Vận tải**

Tên giao dịch: **Công ty Cổ phần Công trình - Vận tải**

Tên viết tắt: **CTC**

Trụ sở chính: Số 22C Bạch Đằng, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

Điện thoại: (84-4) 31376 7944

Fax: (84-4) 31376 8722

Giấy ĐKKD số: 0200472560 do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 21/08/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 18/09/2010.

Vốn điều lệ đăng ký: 5.200.000.000 đồng.

Vốn điều lệ thực góp: 5.200.000.000 đồng.

Mệnh giá: 100.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: Chưa niêm yết, chưa đăng ký giao dịch

Logo:



**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH - VẬN TẢI**

(Theo Quyết định số 1522/QĐ-HĐTV của Tổng Công ty Xây dựng đường thủy về việc phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần tại Công ty cổ phần Công trình - Vận tải.

Ngành, nghề kinh doanh:

Theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0200472560 do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 21/08/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 18/09/2010. Ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau :

- Nạo vét các công trình đường sông, đường biển, hút phun tạo mặt bằng;
- Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông đường thủy, bộ;
- Đo đạc khảo sát;
- Vận tải hàng hóa đường thủy, đường bộ;
- Khai thác, nổ mìn phá đá;
- Bán buôn phụ tùng, máy móc, thiết bị thủy bộ;
- Bán buôn dầu nhờn;

1.3. Cơ cấu vốn cổ phần

Ngoài phần vốn của Nhà nước tại Công ty Cổ phần Công trình - Vận tải (chiếm 51%), cổ đông còn lại của Công ty đều là cổ đông cá nhân, chiếm 49% tổng số vốn cổ phần của Công ty. Cơ cấu cổ đông cập nhật tại thời điểm 30/06/2013.

Bảng 1: Cơ cấu cổ đông tại ngày 30/06/2013

STT	Danh mục	Số CP nắm giữ	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Cổ đông Nhà nước	26.521	2.652.100.000	51%
	<i>Tổng Công ty Xây dựng đường thủy</i>	26.521	2.652.100.000	51%
2	Cổ đông ngoài Nhà nước	25.479	2.547.900.000	49%
	TỔNG CỘNG	52.000	5.200.000.000	100%

(Nguồn: CTC)

2. Cơ cấu tổ chức của Công ty

Hiện nay Công ty Cổ phần Công trình - Vận tải được tổ chức và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 08 thông qua ngày 29/11/2005. Cơ sở của hoạt động quản trị và điều hành của Công ty Cổ phần Công trình - Vận tải là Điều lệ tổ chức và hoạt động.

3. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty

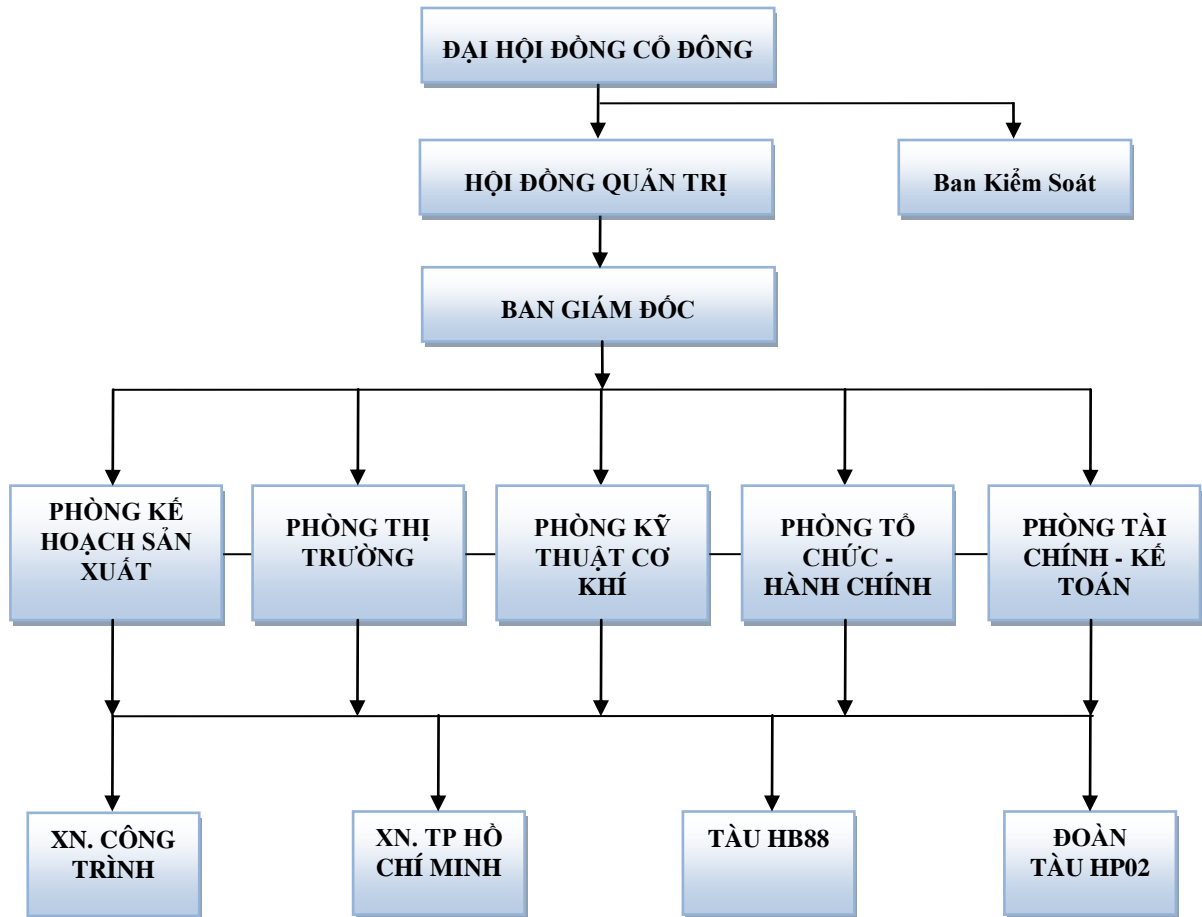
- **Đại hội đồng cổ đông:** là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty Cổ phần Công trình - Vận tải, gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, quyết định mọi vấn đề được luật pháp và điều lệ của Công ty quy định.

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH - VẬN TẢI**

(Theo Quyết định số 1522/QĐ-HĐTV của Tổng Công ty Xây dựng đường thủy về việc phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần tại Công ty cổ phần Công trình - Vận tải.

- **Hội đồng quản trị:** là cơ quan cao nhất của Công ty Cổ phần Công trình - Vận tải, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, phù hợp với các quy định của Pháp luật trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ quyết định.
- **Ban kiểm soát:** là tổ chức do ĐHĐCĐ bầu ra và bãi miễn theo đa số phiếu của cổ phần hiện diện bằng thể thức trực tiếp bỏ phiếu kín, thay mặt cổ đông để kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong ghi chép sổ sách kế toán và báo cáo tài chính của Công ty.
- **Ban Giám đốc:** Ban điều hành của Công ty Cổ phần Công trình - Vận tải: Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc do HĐQT bổ nhiệm hoặc phê chuẩn. Tổng Giám đốc là người điều hành cao nhất mọi hoạt động của Công ty và chịu trách nhiệm trước pháp luật, cổ đông, HĐQT về việc thực hiện các quyền, nhiệm vụ được giao và thay mặt Công ty đại diện giao dịch với các cơ quan nhà nước và các đơn vị kinh tế khác.
- **Các phòng ban chức năng:** có chức năng tham mưu và giúp việc cho Ban Giám đốc, trực tiếp hoạt động và điều hành theo chức năng chuyên môn và chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc.

Hình 3: Sơ đồ bộ máy quản lý



**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH - VẬN TẢI**

(Theo Quyết định số 1522/QĐ-HĐTV của Tổng Công ty Xây dựng đường thủy về việc phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần tại Công ty cổ phần Công trình - Vận tải.

(Nguồn: CTC)

4. Hoạt động kinh doanh

4.1. Sản phẩm/dịch vụ chủ yếu

CTC là công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng công trình giao thông – vận tải đường thủy, đường bộ. Các sản phẩm, dịch vụ chính của Công ty bao gồm:

- Nạo vét luồng tàu, chân cầu cảng, xây dựng công trình đường thủy;
- Đo đạc, khảo sát, hút phun tạo mặt bằng;
- Đào hồ đặt ụ nổi, đặt rùa làm hồ neo tàu, gia công lắp đặt phao đèn;
- Dịch vụ vận tải.

4.2. Doanh thu thuần và lợi nhuận gộp qua các năm

Bảng 2: Doanh thu thuần và lợi nhuận gộp qua các năm

Chỉ tiêu	Năm 2011 (Triệu đồng)	Năm 2012 (Triệu đồng)	% tăng của năm 2012 so với năm 2011	6 tháng đầu năm 2013 (Triệu đồng)
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	46.746	56.854	21,6%	11.078
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	7.842	8.436	7,6%	(2.828)

(Nguồn: BCTC kiểm toán giai đoạn 2011-2012 và BCTC 6 tháng đầu năm 2013 của CTC)

Nếu như trong năm 2012, doanh thu thuần và lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty tăng so với năm 2011 (với mức tăng lần lượt là 21,60% và 7,6%) thì đến nửa đầu năm 2013, cả hai chỉ tiêu này đều có sự giảm sút so với cùng kỳ năm 2012. Đáng chú ý, trong giai đoạn này doanh thu thuần của Công ty chỉ đạt 11,078 tỷ đồng, còn lợi nhuận gộp của Công ty chịu lỗ 2,828 tỷ đồng. Nguyên nhân của sự giảm sút này là do:

- Tình hình khó khăn chung của nền kinh tế, các chính sách cắt giảm đầu tư công của Chính phủ, việc tiếp cận vốn ngân hàng khó khăn, lãi suất vay vốn cao, sự đóng băng của thị trường bất động sản đã dẫn tới các ngành liên quan cũng bị ảnh hưởng theo.
- Chi phí giá vốn tăng cao trong khi Nhà nước cũng thiếu các chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng giao thông nói riêng do đây một lĩnh vực đòi hỏi đầu tư lớn nhưng hiệu quả sản xuất không cao.

4.3. Chi phí

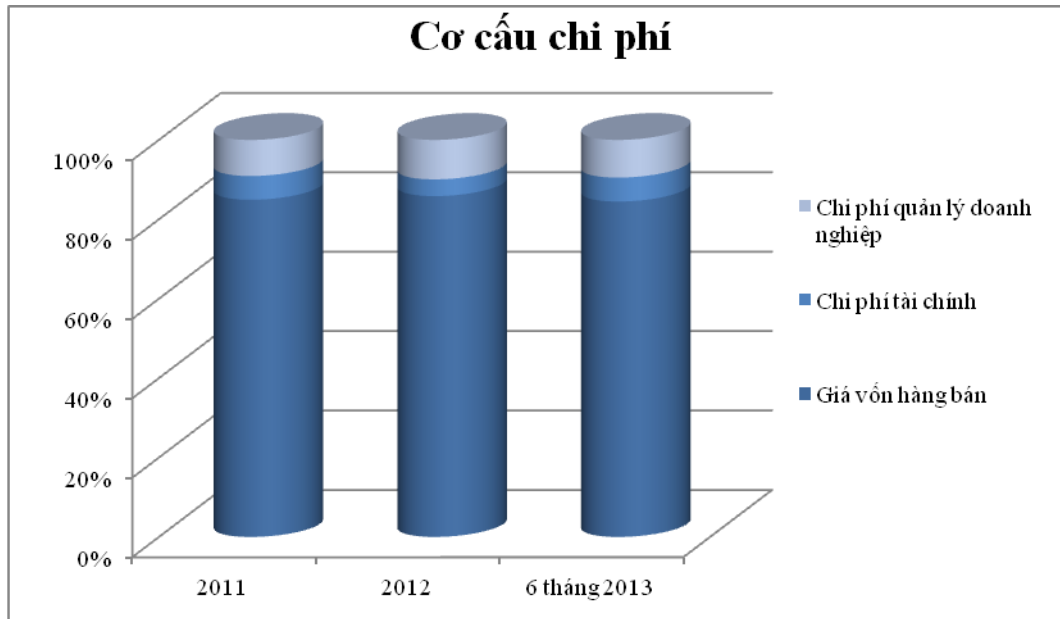
Trong các loại chi phí của Công ty Cổ phần Công trình - Vận tải, giá vốn hàng bán của Công ty thường chiếm phần lớn tỷ trọng (khoảng 85% tổng chi phí mỗi năm). Cơ cấu chi phí của Công ty trong những năm gần đây có xu hướng ổn định, chi phí tài

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH - VẬN TẢI**

(Theo Quyết định số 1522/QĐ-HĐTV của Tổng Công ty Xây dựng đường thủy về việc phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần tại Công ty cổ phần Công trình - Vận tải.

chính và chi phí quản lý doanh nghiệp chỉ chiếm tỉ trọng nhỏ trên tổng chi phí (lần lượt chiếm khoảng 6% và 9% mỗi năm).

Hình 4: Cơ cấu chi phí qua các năm



(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2011, 2012 và BCTC 6 tháng đầu năm 2013 của CTC)

4.4. Một số hợp đồng tiêu biểu của Công ty Cổ phần Công trình - Vận tải

Bảng 3: Một số hợp đồng tiêu biểu của CTC

STT	Hợp đồng	Khách hàng	Thời hạn	Trị giá hợp đồng (nghìn đồng)
1	Nạo vét vùng nước cảng K20 Bộ Tư lệnh Vùng 1 Quân chủng Hải quân	Bộ Tư lệnh Vùng 1	8/2011-9/2011	4.069.560
2	Công trình nạo vét duy tu luồng Phà Rừng	Tổng Công ty Bảo đảm an toàn Hàng hải Miền Bắc	11/2011-02/2012	22.892.828
3	Thi công nạo vét một phần khối lượng luồng Bạch Đằng – Công trình nạo vét duy tu luồng Hải Phòng năm 2012	Tổng Công ty Xây dựng đường thủy	5/2012-8/2012	20.694.123
4	Nạo vét luồng và vũng quay tàu Quân cảng Vùng 3 Hải Quân	Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân	6/2012-7/2012	6.151.959

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH - VẬN TẢI**

(Theo Quyết định số 1522/QĐ-HĐTV của Tổng Công ty Xây dựng đường thủy về việc phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần tại Công ty cổ phần Công trình - Vận tải.

STT	Hợp đồng	Khách hàng	Thời hạn	Trị giá hợp đồng (nghìn đồng)
5	Nạo vét duy tu vùng nước đậu tàu cầu cảng 2 Vùng 5 hải Quân năm 2013	Bộ Tư Lệnh Vùng 5 Hải quân	6/2013-7/2013	6.059.519
6	Công trình Nạo vét duy tu luồng Hải Phòng năm 2013	Tổng Công ty Xây dựng đường thủy	7/2013-Nay	11.474.749

4.5. 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 các năm

Bảng 4: Một số chỉ tiêu về hoạt động kinh doanh các năm

Chỉ tiêu	Năm 2011 (triệu đồng)	Năm 2012 (triệu đồng)	6 tháng 2013 (triệu đồng)
Tổng tài sản	57.000.086.411	65.382.098.361	44.489.077.371
Nợ phải trả	47.111.323.240	55.453.332.333	40.028.317.790
Nợ ngắn hạn	46.507.445.857	13.963.996.779	10.343.275.336
Nợ dài hạn	603.877.383	210.000.000	122.500.000
Vốn chủ sở hữu	9.888.763.171	9.718.766.028	4.338.259.581
Vốn điều lệ	5.200.000.000	5.200.000.000	5.200.000.000
Doanh thu thuần	46.746.200.413	56.854.393.285	11.078.354.793
Lợi nhuận gộp	7.842.259.156	8.436.482.406	(2.828.302.564)
Lợi nhuận trước thuế	1.116.048.037	659.371.784	(5.380.506.447)
Lợi nhuận sau thuế	909.025.965	541.821.479	(5.380.506.447)
Tỷ suất lợi nhuận gộp	16.78%	14.84%	-25.53%
Tỷ suất LNST/Doanh thu	14.23%	0.95%	-48.57%
ROA	9.19%	5.58%	-12.09%

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐÁU GIÁ PHẦN VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH - VẬN TẢI**

(Theo Quyết định số 1522/QĐ-HĐTV của Tổng Công ty Xây dựng đường thủy về việc phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần tại Công ty cổ phần Công trình - Vận tải.

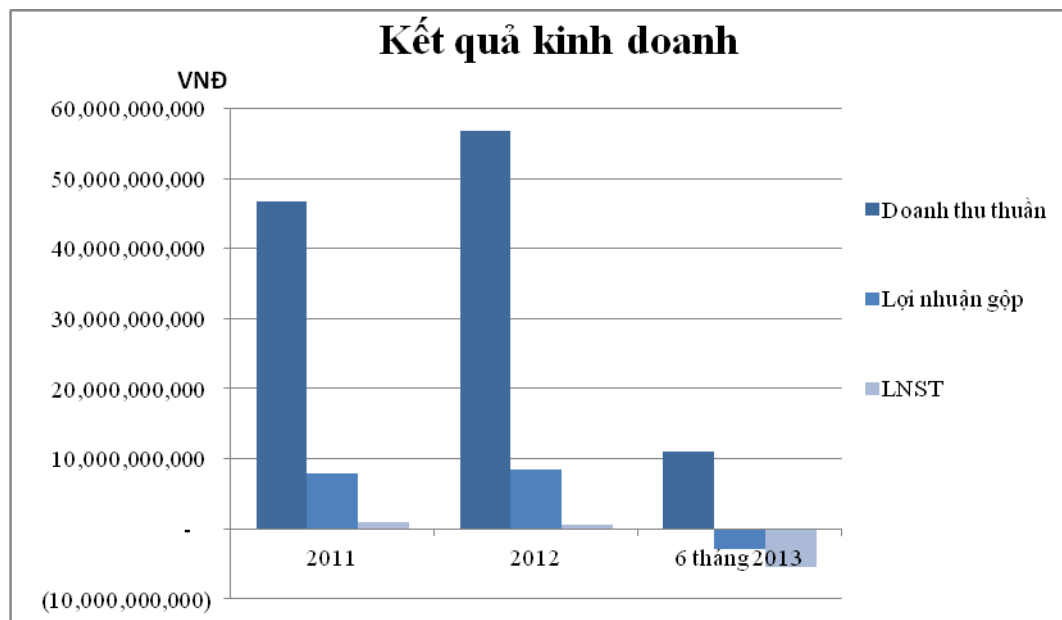
Chỉ tiêu	Năm 2011 (triệu đồng)	Năm 2012 (triệu đồng)	6 tháng 2013 (triệu đồng)
ROE	1.59%	0.83%	-12.09%
EPS (đồng/cổ phần) (*)	17.481	10.420	(103.471)

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2011, 2012 và BCTC 6 tháng đầu năm 2013 của CTC)

() Mệnh giá: 100.000 đồng/cổ phần*

5.2. Kết quả kinh doanh qua các năm

Hình 5: Kết quả kinh doanh qua các năm



(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2011, 2012 và BCTC 6 tháng đầu năm 2013 của CTC)

5.3. Các chỉ tiêu tăng trưởng

Bảng 5: Tốc độ tăng trưởng qua các năm

Tốc độ tăng trưởng	Năm 2011	Năm 2012	6 tháng năm 2013
Tổng tài sản	17%	15%	-32%
Vốn chủ sở hữu	4%	-2%	-55%
Doanh thu thuần	37%	22%	-81%
Lợi nhuận trước thuế	72%	-41%	-916%
Lợi nhuận sau thuế	93%	-40%	-1093%

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2010-2012 và BCTC 6 tháng đầu năm 2013 của CTC)

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH - VẬN TẢI**

*(Theo Quyết định số 1522/QĐ-HĐTV của Tổng Công ty Xây dựng đường thủy về việc phê duyệt giá khởi điểm
bán đấu giá cổ phần tại Công ty cổ phần Công trình - Vận tải.*

Kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2010 so với năm 2009 tăng trưởng khá tốt, Tuy nhiên kể từ năm 2010, hầu hết các chỉ số tăng trưởng của Công ty chủ yếu trong năm 2011 và năm 2012 đều âm do chịu ảnh hưởng từ những khó khăn chung của nền kinh tế trong nước và thế giới.

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

6.1. Triển vọng phát triển của ngành

Việt Nam đang trên đà hồi phục và hội nhập kinh tế, theo đó triển vọng phát triển trong lĩnh vực xây dựng phát triển các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng luôn được nhà nước đặc biệt quan tâm. Các công trình giao thông trọng điểm thường được Nhà nước vạch lộ trình cũng như kế hoạch triển khai, bên cạnh đó, xu thế phục hồi của nền kinh tế vĩ mô trong những năm tới cũng mang lại nhiều cơ hội phát triển đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này.

6.2. Triển vọng Công ty

Với kinh nghiệm, năng lực tích lũy lâu năm, CTC đã khẳng định được vị trí của mình trong lĩnh vực xây dựng công trình giao thông đường thủy tại địa bàn Thành phố Hải Phòng và các tỉnh thành lân cận với nhiều khách hàng, đối tác lâu năm, đội ngũ cán bộ công nhân viên giàu kinh nghiệm. Địa bàn hoạt động của Công ty chủ yếu tập trung ở các tỉnh thành ở cửa sông, ven biển, do đó nhu cầu đối với dịch vụ ổn định.

7. Chính sách đối với người lao động

Nhằm vươn tới mục tiêu phát triển bền vững và lâu dài, Công ty đã xây dựng chính sách đối với người lao động theo định hướng sau:

- Hỗ trợ và tạo mọi điều kiện để người lao động phát huy khả năng trong học tập nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ.
- Đào tạo và sắp xếp nguồn nhân lực phù hợp với tình hình phát triển của Công ty nhằm gia tăng về chất.
- Đảm bảo công việc đầy đủ cho người lao động, đảm bảo thu nhập phù hợp với khả năng cống hiến và thị trường.
- Thực hiện đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ đối với người lao động theo đúng với chế độ, chính sách quy định.
- Có chính sách khen thưởng kịp thời đối với cá nhân và tập thể có công lao đóng góp cho Công ty, có biện pháp kỷ luật đối với những cá nhân có hành động ảnh hưởng xấu đến quyền lợi và uy tín Công ty.

Hiện nay Công ty đã thực hiện chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho 100% cán bộ công nhân viên. Bên cạnh đó, hàng năm đơn vị cũng luôn xây dựng kế hoạch, thực hiện đào tạo và đào tạo lại tay nghề, trình độ cho người lao động bằng nhiều hình thức, nhằm phát triển đội ngũ cán bộ công nhân viên, đáp ứng yêu cầu đa dạng hóa ngành nghề của Công ty, theo kịp trình độ công nghệ của các nước tiên tiến trên thế giới.

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐÁU GIÁ PHẦN VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH - VẬN TẢI**

(Theo Quyết định số 1522/QĐ-HĐTV của Tổng Công ty Xây dựng đường thủy về việc phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần tại Công ty cổ phần Công trình - Vận tải.

Bên cạnh đó, Công ty luôn chú trọng các hoạt động đoàn thể để nâng cao tinh thần đoàn kết cho CBCNV 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 CBCNV.

8. Chính sách cổ tức

Công ty Cổ phần Công trình - Vận tải tiến hành trả cổ tức cho cổ đông khi kinh doanh hàng năm có lãi, sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật. Công ty đảm bảo sau khi đã trả hết số cổ tức đã định vẫn đảm bảo thanh toán được các khoản nợ và nghĩa vụ về tài sản đến hạn phải trả. ĐHCĐ thường niên sẽ quyết định tỷ lệ trả cổ tức cho cổ đông trên cơ sở đề xuất của HĐQT, kết quả hoạt động kinh doanh và kế hoạch kinh doanh của năm tiếp theo. Công ty có chính sách trả cổ tức theo định hướng ổn định, ưu tiên đầu tư phát triển, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

9. Tình hình tài chính

9.1. Các chỉ tiêu cơ bản

Năm tài chính của Công ty Cổ phần Công trình - Vận tải 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 Ghi nhận và khấu hao TSCĐ

Chi phí khấu hao của Công ty Cổ phần Công trình - Vận tải được trích 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.

Bảng 6: Khấu hao tài sản cố định

STT	Loại tài sản	Thời gian (năm)
1	Nhà cửa, vật kiến trúc	5 - 18 năm
2	Máy móc và thiết bị	5 - 11 năm

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐÁU GIÁ PHẦN VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH - VẬN TẢI**

(Theo Quyết định số 1522/QĐ-HĐTV của Tổng Công ty Xây dựng đường thủy về việc phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần tại Công ty cổ phần Công trình - Vận tải.

STT	Loại tài sản	Thời gian (năm)
3	Phương tiện vận tải	5 - 6 năm
4	Thiết bị, dụng cụ quản lý	5 - 6 năm

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2011, 2012 và BCTC 6 tháng đầu năm 2013 của CTC)

9.1.2 Thanh toán các khoản nợ đến hạn

Việc thanh toán các khoản nợ đến hạn được Công ty Cổ phần Công trình - Vận tải thực hiện tốt, thanh toán đúng hạn và đầy đủ các khoản nợ, không có nợ phải trả quá hạn.

9.1.3 Các khoản phải nộp theo luật định

Công ty Cổ phần Công trình - Vận tải 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 7: Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Năm	31/12/2011 (VND)	31/12/2012 (VND)	30/06/2013 (VND)
Thuế giá trị gia tăng	3.161.519.985	3.244.929.261	3.192.081.517
Thuế Thu nhập doanh nghiệp	601.181.970	718.732.275	718.732.275
Thuế thu nhập cá nhân	116.447.325	170.033.195	195.640.933
Tổng cộng	3.879.149.280	4.133.694.731	4.106.454.725

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2011, 2012 và BCTC 6 tháng đầu năm 2013 của CTC)

9.1.4 Trích lập các quỹ theo luật định

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, việc trích lập và sử dụng các quỹ hàng năm sẽ do ĐHCĐ quyết định. Công ty Cổ phần Công trình - Vận tải thực hiện việc trích lập các quỹ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

Bảng 8: Số dư các quỹ

Nội dung	31/12/2011 (VND)	31/12/2012 (VND)	30/06/2013 (VND)
Quỹ đầu tư phát triển	3.378.719.007	3.378.719.007	3.378.719.007
Quỹ dự phòng tài chính	593.671.725	593.671.725	593.671.725
Quỹ khác thuộc VCSH	-	-	-

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH - VẬN TẢI**

(Theo Quyết định số 1522/QĐ-HĐTV của Tổng Công ty Xây dựng đường thủy về việc phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần tại Công ty cổ phần Công trình - Vận tải.

Nội dung	31/12/2011 (VND)	31/12/2012 (VND)	30/06/2013 (VND)
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	33.908.819	52.927.441	48.927.441
Tổng cộng	4,006,299,551	4,025,318,173	4,021,318,173

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2011, 2012 và BCTC 6 tháng đầu năm 2013 của CTC)

9.1.5 Tình hình công nợ

➤ **Các khoản phải thu:**

Bảng 9: Các khoản phải thu

CHỈ TIÊU	31/12/2011 (VND)	31/12/2012 (VND)	30/06/2013 (VND)
I. Các khoản phải thu ngắn hạn	29.256.279.493	30.887.779.656	16.125.966.436
1. Phải thu của khách hàng	20.092.601.217	24.661.537.339	9.546.778.444
2. Trả trước cho người bán	4.132.392.593	1.781.038.597	2.780.038.597
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	3.452.282.979	-	-
4. Các khoản phải thu khác	1.579.002.704	4.445.203.720	3.799.149.395
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-	-	-
II. Các khoản phải thu dài hạn	-	-	-

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2011, 2012 và BCTC 6 tháng đầu năm 2013 của CTC)

➤ **Các khoản phải trả:**

Bảng 10: Các khoản phải trả

Khoản mục	31/12/2011 (VND)	31/12/2012 (VND)	30/06/2013 (VND)
Nợ ngắn hạn	46.507.445.857	55.453.332.333	40.028.317.790
Vay và nợ ngắn hạn	13.260.944.740	13.963.996.779	10.343.275.336
Phải trả người bán	14.658.067.941	16.365.761.972	9.059.967.424
Người mua trả tiền trước	-	9.260.000.000	4.776.171.932
Thuế và các khoản phải nộp NN	3.879.149.280	4.133.694.731	4.106.454.725

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐÁU GIÁ PHẦN VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH - VẬN TẢI**

(Theo Quyết định số 1522/QĐ-HĐTV của Tổng Công ty Xây dựng đường thủy về việc phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần tại Công ty cổ phần Công trình - Vận tải.

Khoản mục	31/12/2011 (VND)	31/12/2012 (VND)	30/06/2013 (VND)
Phải trả người lao động	2.386.585.355	3.807.143.829	3.239.325.257
Chi phí phải trả	6.354.268.864	2.758.312.053	3.216.930.789
Các khoản phải trả, phải nộp khác	5.934.520.858	5.111.495.528	5.237.264.886
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	33.908.819	52.927.441	48.927.441
Nợ dài hạn	603.877.383	210.000.000	122.500.000
Vay và nợ dài hạn	437.500.000	210.000.000	122.500.000
Dự phòng trợ cấp mất việc làm	166.377.383	-	-
Tổng cộng	47.111.323.240	55.663.332.333	40.150.817.790

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2011, 2012 và BCTC 6 tháng đầu năm 2013 của CTC)

9.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Bảng 11: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2011, 2012 và 6 tháng đầu năm 2013

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2011	Năm 2012	6 tháng năm 2013
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán				
Hệ số thanh toán hiện thời	Lần	1.10	4.34	3.90
Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0.78	2.79	2.04
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn				
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	83	85	90
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	476	571	923
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động				
Vòng quay tài sản cố định	Vòng	7.37	10.79	2.54
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	%	82%	87%	25%
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời				
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	14.23	0.95	(48.57)
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở	%	9.19	5.58	(124)

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐÁU GIÁ PHẦN VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH - VẬN TẢI**

(Theo Quyết định số 1522/QĐ-HĐTV của Tổng Công ty Xây dựng đường thủy về việc phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần tại Công ty cổ phần Công trình - Vận tải.

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2011	Năm 2012	6 tháng năm 2013
hữu				
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	1.59	0.83	(12.09)

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2011, 2012 và BCTC 6 tháng đầu năm 2013 của CTC)

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

Bảng 12: Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Chức vụ
	Hội đồng quản trị	
1	Ông Phạm Thế Dũng	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Lê Văn Bình	Thành viên HĐQT
3	Bà Vũ Thị Mỹ	Thành viên HĐQT
	Ban Kiểm soát	
1	Ông Bùi Văn Ninh	Trưởng Ban kiểm soát
2	Ông Nguyễn Văn Quân	Thành viên Ban kiểm soát
3	Ông Lưu Văn Nghĩa	Thành viên Ban kiểm soát
	Ban Giám đốc	
1	Ông Lê Văn Bình	Tổng Giám đốc
2	Ông Nguyễn Ngọc Long	Phó Giám đốc
	Kế toán trưởng	
1	Bà Trần Thị Thúy Nga	Kế toán trưởng

(Nguồn: CTC)

11. Tài sản

Do đặc thù hoạt động của công ty là xây dựng công trình giao thông nên tài sản ngắn hạn chiếm tỉ trọng lớn khoảng 90,6% trong tổng tài sản của Công ty trong 6 tháng đầu năm 2013 (chiếm trung bình trên 90% tổng tài sản trong giai đoạn 2010-2012). Trong khi đó, tài sản cố định chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng tài sản (tỷ trọng 9,4% trong 6 tháng đầu năm 2013). Bên cạnh đó, các tài sản ngắn hạn như phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn, lần lượt vào khoảng 40% và 47% tài sản ngắn hạn của Công ty 6 tháng đầu năm 2013.

Giá trị TSCĐ chủ yếu đến 30/06/2013 của Công ty Cổ phần Công trình - Vận tải như sau:

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐÁU GIÁ PHẦN VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH - VẬN TẢI**

(Theo Quyết định số 1522/QĐ-HĐTV của Tổng Công ty Xây dựng đường thủy về việc phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần tại Công ty cổ phần Công trình - Vận tải.

Bảng 13: Giá trị TSCĐ chủ yếu đến 30/06/2013

Khoản mục	Nguyên giá (VND)	Khấu hao (VND)	Giá trị còn lại (VND)
TSCĐ hữu hình	23.214.758.729	(20.617.723.220)	2.597.035.509
TSCĐ thuê tài chính	-	-	-
TSCĐ vô hình	-	-	-
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	-	-	1.569.207.047
Tổng cộng	23.214.758.729	(20.617.723.220)	4.166.242.556

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2011, 2012 và BCTC 6 tháng đầu năm 2013 của CTC)

12. Kế hoạch hoạt động kinh doanh

- Duy trì sự phát triển ổn định của Công ty
- Từng bước chuyển đổi cơ chế hoạt động, quản lý nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh, tăng cường năng lực quản lý của Công ty
- Đẩy mạnh giải quyết công nợ, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

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

Không có.

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH - VẬN TẢI**

*(Theo Quyết định số 1522/QĐ-HĐTV của Tổng Công ty Xây dựng đường thủy về việc phê duyệt giá khởi điểm
bán đấu giá cổ phần tại Công ty cổ phần Công trình - Vận tải.*

VI. THÔNG TIN VỀ VIỆC BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

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

- Cổ phần chào bán : **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công trình - Vận tải**
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng
- Số lượng cổ phần chào bán : 26.521 cổ phần
- Mệnh giá cổ phần : 100.000 đồng
- Giá khởi điểm : 186.000 đồng/cổ phần
- Bước giá : 1.000 đồng
- Số lượng cổ phần mỗi nhà đầu tư cá nhân, pháp nhân được đăng ký mua tối thiểu : 100 cổ phần
- Số lượng cổ phần mỗi nhà đầu tư cá nhân, pháp nhân được đăng ký mua tối đa : Tổng số lượng cổ phần chào bán
- Phát/tiếp nhận Đơn đăng ký tham gia đấu giá và phát Phiếu tham dự đấu giá :
 - Từ **09h00** đến **15h30** các ngày từ **22/01/2014** đến **24/01/2014**
 - Công ty Cổ phần Chứng khoán MB; Số 3 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội hoặc tải trực tiếp từ: www.mbs.com.vn;
 - Công ty Cổ phần Công trình - Vận tải; Số 22C Bạch Đằng, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng
- Nộp tiền cọc :
 - Từ ngày **22/01/2014** đến **24/01/2014**
 - Nộp trực tiếp vào tài khoản hoặc chuyển khoản vào tài khoản của tổ chức bán đấu giá:
 - Tên tài khoản: **Công ty Cổ phần Chứng khoán MB**
 - Số Tài khoản: 009.110.000.4009 tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Ba Đình
 - Nội dung: Họ tên/ Số CMT/Số ĐKKD/ ngày cấp, nơi cấp; Nộp tiền đặt cọc mua 561.000 cổ phần (ghi rõ số lượng, tên cổ phần đăng ký mua)
- Nộp Phiếu tham dự đấu giá :
 - Tại Tổ chức thực hiện bán đấu giá: **trước 16h00 ngày 24/02/2014**
 - Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
 - Địa chỉ: Số 3 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
 - Nộp qua đường bưu điện: gửi về **Tổ chức thực hiện bán đấu giá trước 16h00 ngày 24/02/2014** theo địa chỉ:
 - Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
 - Địa chỉ: Số 3 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH - VẬN TẢI**

*(Theo Quyết định số 1522/QĐ-HĐTV của Tổng Công ty Xây dựng đường thủy về việc phê duyệt giá khởi điểm
bán đấu giá cổ phần tại Công ty cổ phần Công trình - Vận tải.*

- Tổ chức đấu giá : - **09h00 ngày 27/02/2014**
 - Tại: Công ty Cổ phần Chứng khoán MB, Số 3 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
- Nộp tiền mua cổ phần : - **Từ 9h00 đến 15h30 các ngày từ 28/02/2014 đến 06/03/2014**
 - Chuyển khoản hoặc nộp tiền trực tiếp vào Tài khoản:
 - Tên tài khoản: **Công ty Cổ phần Chứng khoán MB**
 - Số Tài khoản: 009.110.000.4009 tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Ba Đình
 - Nội dung nộp tiền/chuyển tiền: Họ và tên/Tên tổ chức - Số CMTND/Số ĐKKD (ngày và nơi cấp) - Thanh toán tiền mua 561.000 (ghi rõ số lượng và tên cổ phần mua)
- Thời gian hoàn tiền đặt cọc : - **Từ 9h00 đến 15h30 các ngày từ 28/02/2014 đến 06/03/2014**

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 Tổng công ty Xây dựng đường thủy 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 đấu giá và đợt đấu giá được công bố tại:

 **Công ty Cổ phần Chứng khoán MB**

- Địa điểm: Số 3 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
- Điện thoại: (84-4) 3726 2600 Fax: (84-4) 3726 2601
- Tại website: www.mbs.com.vn

 **Tổng công ty Xây dựng đường thủy**

- Địa điểm: 40 Phùng Hưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại: (84-4) 3928 5109 Fax: (84-4) 3928 5124

 **Công ty Cổ phần Công trình - Vận tải**

- Địa điểm: Số 22C Bạch Đằng, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng
- Điện thoại: (84-4) 31376 7944 Fax: (84-4) 31376 8722

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH - VẬN TẢI**

*(Theo Quyết định số 1522/QĐ-HĐTV của Tổng Công ty Xây dựng đường thủy về việc phê duyệt giá khởi điểm
bán đấu giá cổ phần tại Công ty cổ phần Công trình - Vận tải.*

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

4.1. Đối tượng tham gia đấu giá

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 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 gia đấu giá theo đúng mẫu và nộp đúng thời hạn quy định.
- ❖ Đặt cọc đủ giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo mức giá khởi điểm do Ban tổ chức đấu giá công bố cùng thời điểm nộp Đơn đăng ký tham gia đấu giá.
- ❖ Tuân thủ các quy định của Quy chế đấu giá

5. Nộp Đơn đăng ký tham gia đấu giá

Nhà đầu tư điền đầy đủ thông tin vào đơn đăng ký tham gia đấu giá và nộp tại địa điểm làm thủ tục đăng ký kèm theo xuất trình:

- ❖ **Đối với cá nhân trong nước:**
 - 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:**
 - 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 CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH - VẬN TẢI**

*(Theo Quyết định số 1522/QĐ-HĐTV của Tổng Công ty Xây dựng đường thủy về việc phê duyệt giá khởi điểm
bán đấu giá cổ phần tại Công ty cổ phần Công trình - Vận tải.*

- 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.

6. Lập và nộp Phiếu tham dự đấu giá

6.1. Phiếu tham dự đấu giá hợp lệ là:

- Phiếu do Tổ chức thực hiện bán đấu giá cấp, có đóng dấu treo của nơi cấp phiếu và đảm bảo: điền đầy đủ, rõ ràng các thông tin theo quy định; Phiếu không được tẩy xóa hoặc rách nát; Giá đặt mua không thấp hơn giá khởi điểm và ghi đúng bước giá quy định; Tổng số cổ phần đặt mua bằng mức đăng ký.
- Phiếu tham dự đấu giá phải được bỏ trong phong bì có chữ ký của nhà đầu tư trên mép dán phong bì theo quy định.
- Nếu có sự khác nhau giữa số tiền đặt mua bằng số và số tiền đặt mua bằng chữ thì số tiền đặt mua bằng chữ sẽ được coi là có giá trị.

6.2. Bỏ Phiếu tham dự đấu giá kín theo đúng thời hạn quy định.

7. Làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần

Ngay sau khi có kết quả đấu giá, kết quả đấu giá sẽ được thông báo tại các địa điểm công bố thông tin và trên cổng thông tin điện tử www.mbs.com.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 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

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH - VẬN TẢI**

(Theo Quyết định số 1522/QĐ-HĐTV của Tổng Công ty Xây dựng đường thủy về việc phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần tại Công ty cổ phần Công trình - Vận tải.

đồng, các Nghị quyết Hội đồng quản trị, các Báo cáo của Ban Kiểm soát, các Báo cáo tài chính, Báo cáo kiểm toán, tình hình doanh nghiệp... cũng như việc tham gia phải bảo đảm rằng việc đăng ký mua hay thực hiện giao dịch được/sẽ được thanh toán bằng nguồn tiền hợp pháp, đúng thẩm quyền, đảm bảo các quy định về công bố thông tin, giao dịch của cổ đông lớn, cổ đông nội bộ, tỷ lệ sở hữu, chào mua công khai phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

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.

Trân trọng cảm ơn!

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH - VẬN TẢI**

(Theo Quyết định số 1522/QĐ-HĐTV của Tổng Công ty Xây dựng đường thủy về việc phê duyệt giá khởi điểm
bán đấu giá cổ phần tại Công ty cổ phần Công trình - Vận tải.

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2013

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH - VẬN TẢI



GIÁM ĐỐC

Lê Văn Bình

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC CHÀO BÁN CỔ PHẦN
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG ĐƯỜNG THỦY



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lưu Đình Liên

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Hải Hà