

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang, Công ty cổ phần Xây dựng giao thông Bắc Giang, Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia khuyến cáo các nhà đầu tư nên đọc kỹ các thông tin trong tài liệu này và Quy chế chào bán cạnh tranh trước khi tham dự cuộc chào bán cạnh tranh. Nhà đầu tư có trách nhiệm nghiên cứu Bản công bố thông tin này đồng thời tìm hiểu, đánh giá các thông tin về doanh nghiệp và chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình.

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

VỀ VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG VỐN CỔ PHẦN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ĐẦU TƯ TẠI CTCP XÂY DỰNG GIAO THÔNG BẮC GIANG

(Theo Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính Phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp)

Bản công bố thông tin này và tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà CDC, Số 25 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: (024) 3.944 6666

Fax: (024) 3.944 8071

Website: www.irs.com.vn

Hoặc

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG BẮC GIANG

Địa chỉ: Số 171 đường Xương Giang, Phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: 0203 3854 796

Bắc Giang, năm 2019

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG BẮC GIANG

(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2400291068 do Sở kế hoạch Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp lần đầu ngày 14/02/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 17/09/2019)

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang thực hiện chuyển nhượng vốn theo Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018.

Căn cứ Kế hoạch số 3462/KH-UBND ngày 09/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về thực hiện thoái vốn nhà nước tại các công ty cổ phần có vốn góp của nhà nước giai đoạn 2017-2020;

Căn cứ Quyết định số 1109/QĐ-UBND ngày 10/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc cử lại người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Xây dựng giao thông Bắc Giang;

Căn cứ Quyết định số 1620/QĐ-UBND ngày 01/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt giá khởi điểm và phương án thoái vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Xây dựng giao thông Bắc Giang

Căn cứ Quyết định số 2031/QĐ-UBND ngày 03/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt kết quả bán đấu giá và phương án xử lý số lượng cổ phần nhà nước chưa chuyển nhượng thành công tại CTCP Xây dựng giao thông Bắc Giang;

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng giao thông Bắc Giang
- Mệnh giá : 100.000 đồng/cổ phần
- Giá bán : 476.587 đồng/ cổ phần
- Tổng số lượng cổ phần : 9.286,7 cổ phần thực hiện thoái vốn
- Tổng giá trị thoái vốn : 928.670.000 đồng
(Theo mệnh giá)
- **Nguyên tắc chuyển nhượng vốn:** Theo Khoản 15 Điều 1 Nghị định 32/2018/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung Điều 38 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015.
- **Phương thức chuyển nhượng vốn:** Theo Khoản 16 Điều 1 Nghị định 32/2018/NĐ-CP, bổ sung Điều 38a Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015.

TỔ CHỨC TƯ VẤN



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà CDC, Số 25 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại : (024) 3.944.6666

Fax : (024) 3.944.8071

Website : www.irs.com.vn

MỤC LỤC

I. TỔ CHỨC CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN	3
1. Tổ chức là chủ sở hữu vốn chuyển nhượng	3
2. Tổ chức có cổ phiếu được thoái vốn.....	3
3. Tổ chức tư vấn.....	3
II. CÁC KHÁI NIỆM	3
III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC LÀ CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG.....	4
1. Thông tin chung về chủ sở hữu vốn chuyển nhượng	4
2. Mối quan hệ với Công ty cổ phần có vốn đầu tư cần chuyển nhượng.....	4
3. Tỷ lệ sở hữu cổ phần chuyển nhượng/tổng số lượng cổ phần đã phát hành.....	4
4. Tỷ lệ sở hữu cổ phần chuyển nhượng/số lượng cổ phần đang sở hữu	4
IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG BẮC GIANG	5
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển.....	5
2. Một số thông tin cơ bản về Công ty:.....	5
3. Ngành nghề kinh doanh của Công ty:	5
4. Cơ cấu cổ đông, tổ chức của Công ty	6
5. Tình hình công nợ của công ty giai đoạn 2017 - 2018	10
6. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất	11
7. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu.....	12
8. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo	13
9. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty.....	13
10. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cổ phần khi chuyển nhượng vốn.....	13
V. THÔNG TIN VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN: ...	13
VI. MỤC ĐÍCH CHUYỂN NHƯỢNG VỐN	15
VII. CÁC TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN.....	15
1. Tổ chức là chủ sở hữu vốn chuyển nhượng	15
2. Tổ chức có cổ phiếu được chuyển nhượng	16
3. Tổ chức tư vấn xây dựng hồ sơ chào bán cạnh tranh và tư vấn chào bán cạnh tranh cổ phần	16
4. Tổ chức thẩm định giá	16
VIII. BÁO CÁO CỦA CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG VỀ NỘI DUNG THÔNG TIN TRONG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG	16
IX. NGÀY THÁNG, CHỮ KÝ, ĐÓNG DẤU CỦA ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG.....	17

NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

I. TỔ CHỨC CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tổ chức là chủ sở hữu vốn chuyển nhượng

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Trụ sở: Số 82 đường Hùng Vương, TP. Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: (0204) 3829 003

Fax: (0204) 3855 012

Website: www.bacgiang.gov.vn

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 có cổ phiếu được thoái vốn

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG BẮC GIANG

Trụ sở: Số 171 đường Xương Giang, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: (0204) 3854 796

Người đại diện theo pháp luật: **Ông Nghiêm Xuân Tranh**

Chức vụ: **Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc**

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.

3. Tổ chức tư vấn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

Người đại diện: **Ông Hoàng Văn Bộ**

Chức vụ: **Giám đốc Khối Tư vấn Tài chính doanh nghiệp**

(Theo Giấy Ủy quyền số 01/2018/GUQ-IRS ngày 05/04/2018 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia)

Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ chào bán cạnh tranh do Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia tham gia lập trên cơ sở Hợp đồng tư vấn với Công ty cổ phần Xây dựng giao thông Bắc Giang. 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 và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty cổ phần Xây dựng giao thông Bắc Giang cung cấp.

II. CÁC KHÁI NIỆM

Trong Bản công bố thông tin này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- Cổ phần: là vốn điều lệ được chia thành các phần bằng nhau.
- Cổ phiếu: là chứng chỉ do Công ty cổ phần Xây dựng giao thông Bắc Giang phát

hành xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của Công ty cổ phần Xây dựng giao thông Bắc Giang;

- Cổ đông: là tổ chức, cá nhân sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Xây dựng giao thông Bắc Giang;
- Cổ tức: là Số tiền hàng năm được trích từ lợi nhuận của Công ty cổ phần Xây dựng giao thông Bắc Giang để trả cho các cổ đông;
- IRS: là tên viết tắt của Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia;
- HĐQT: là Hội đồng quản trị;
- ĐKDN: là đăng ký doanh nghiệp;
- Công ty: là Công ty cổ phần Xây dựng giao thông Bắc Giang.

III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC LÀ CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYÊN NHƯỢNG

1. Thông tin chung về chủ sở hữu vốn chuyên nhượng

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

- Địa chỉ : Số 82 đường Hùng Vương, TP. Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
- Điện thoại : (0204) 3829 003
- Fax : (0204) 3855 012
- Website : www.bacgiang.gov.vn

2. Mối quan hệ với Công ty cổ phần có vốn đầu tư cần chuyển nhượng

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang là cổ đông lớn nắm giữ 9.286,7 cổ phần, chiếm 26,84% trong tổng số cổ phần đã phát hành theo vốn thực góp của Công ty cổ phần Xây dựng giao thông Bắc Giang.

3. Tỷ lệ sở hữu cổ phần chuyên nhượng/tổng số lượng cổ phần đã phát hành

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng giao thông Bắc Giang
- Số lượng cổ phần chuyên nhượng : 9.286,7 cổ phần
- Tổng số lượng cổ phần đã phát hành : 34.602,7 cổ phần
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần chuyên nhượng /tổng số lượng cổ phần đã phát hành : 26,84%

4. Tỷ lệ sở hữu cổ phần chuyên nhượng/số lượng cổ phần đang sở hữu

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng giao thông Bắc Giang
- Số lượng cổ phần chuyên nhượng : 9.286,7 cổ phần
- Tổng số lượng cổ phần UBND tỉnh đang sở hữu tại Công ty : 9.286,7 cổ phần

- Tỷ lệ sở hữu cổ phần chuyển : 100%
nhượng/tổng số lượng cổ phần sở hữu

IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG BẮC GIANG

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

Tiền thân Công ty cổ phần Xây dựng giao thông Bắc Giang là Công ty cầu đường 1 Hà Bắc, được thành lập năm 1976, trực thuộc Ty giao thông vận tải Hà Bắc. Lĩnh vực hoạt động chính của Công ty khi mới thành lập là xây dựng các công trình giao thông.

Năm 1997, tỉnh Hà Bắc tách tỉnh thành hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh, Công ty cầu đường 1 Hà Bắc đổi tên là Công ty xây dựng công trình giao thông Bắc Giang thuộc Sở giao thông vận tải Bắc Giang.

Năm 2003, thực hiện theo chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước của Chính phủ, Công ty chính thức chuyển đổi sang Công ty cổ phần, đổi tên thành Công ty cổ phần Xây dựng giao thông Bắc Giang theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2400291068 do Sở kế hoạch Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp lần đầu ngày 14/02/2003.

Trải qua hơn 16 năm phát triển và trưởng thành, Công ty cổ phần Xây dựng giao thông Bắc Giang là một trong những doanh nghiệp hàng đầu về xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông của tỉnh Bắc Giang.

2. Một số thông tin cơ bản về Công ty:

- Tên tiếng Việt : **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG BẮC GIANG**
- Địa chỉ : Số 171, đường Xương Giang, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
- Điện thoại : (0204) 3 854 796
- Vốn điều lệ thực góp : 3.460.270.000 đồng (*Bằng chữ: Ba tỷ, bốn trăm sáu mươi triệu, hai trăm bảy mươi nghìn đồng*)
- Vốn điều lệ theo GCN ĐKDN : 3.460.270.000 đồng (*Bằng chữ: Ba tỷ, bốn trăm sáu mươi triệu, hai trăm bảy mươi nghìn đồng*)
- Giấy chứng nhận ĐKDN số : 2400291068 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp lần đầu ngày 14 tháng 02 năm 2003, được sửa đổi lần thứ 6 ngày 17 tháng 9 năm 2019.
- Người đại diện theo pháp luật : Ông Nghiêm Xuân Tranh – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc

3. Ngành nghề kinh doanh của Công ty:

- Xây dựng nhà các loại;
- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ;
- Xây dựng công trình công ích;

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;
- Chuẩn bị mặt bằng;
- Lắp đặt hệ thống điện;
- Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác;
- Bán lẻ ô tô con (loại có 12 chỗ ngồi trở xuống);
- Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác;
- Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan;
- Bán buôn kim loại và quặng kim loại;
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;
- Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Vận tải hành khách đường bộ khác;
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
- Hoạt động tư vấn quản lý;
- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan;
- Kiểm tra và phân tích kỹ thuật;
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng

4. Cơ cấu cổ đông, tổ chức của Công ty

4.1. Cơ cấu cổ đông Công ty

Cơ cấu cổ đông tính tới thời điểm 03/12/2019

Bảng số 1: Cơ cấu cổ đông của Công ty tại thời điểm 03/12/2019

Mệnh giá: 100.000 đồng/cổ phần

STT	Tên cổ đông	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
I	Cổ đông trong nước	34.602,7	100,00
1	Cổ đông tổ chức: UBND tỉnh Bắc Giang	9.286,7	26,84
2	Cổ đông cá nhân	25.316	73,16
II	Cổ đông nước ngoài	-	-
1	Cổ đông tổ chức	-	-
2	Cổ đông cá nhân	-	-
III	Cổ phiếu quỹ	-	-
Tổng cộng		34.602,7	100,00

(Nguồn: Danh sách cổ đông tại thời điểm 03/12/2019 của Công ty cổ phần Xây dựng giao thông Bắc Giang)

Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% Vốn điều lệ

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Bảng số 2: Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn điều lệ tại thời điểm 03/12/2019

Mệnh giá: 100.000 đồng/cổ phần

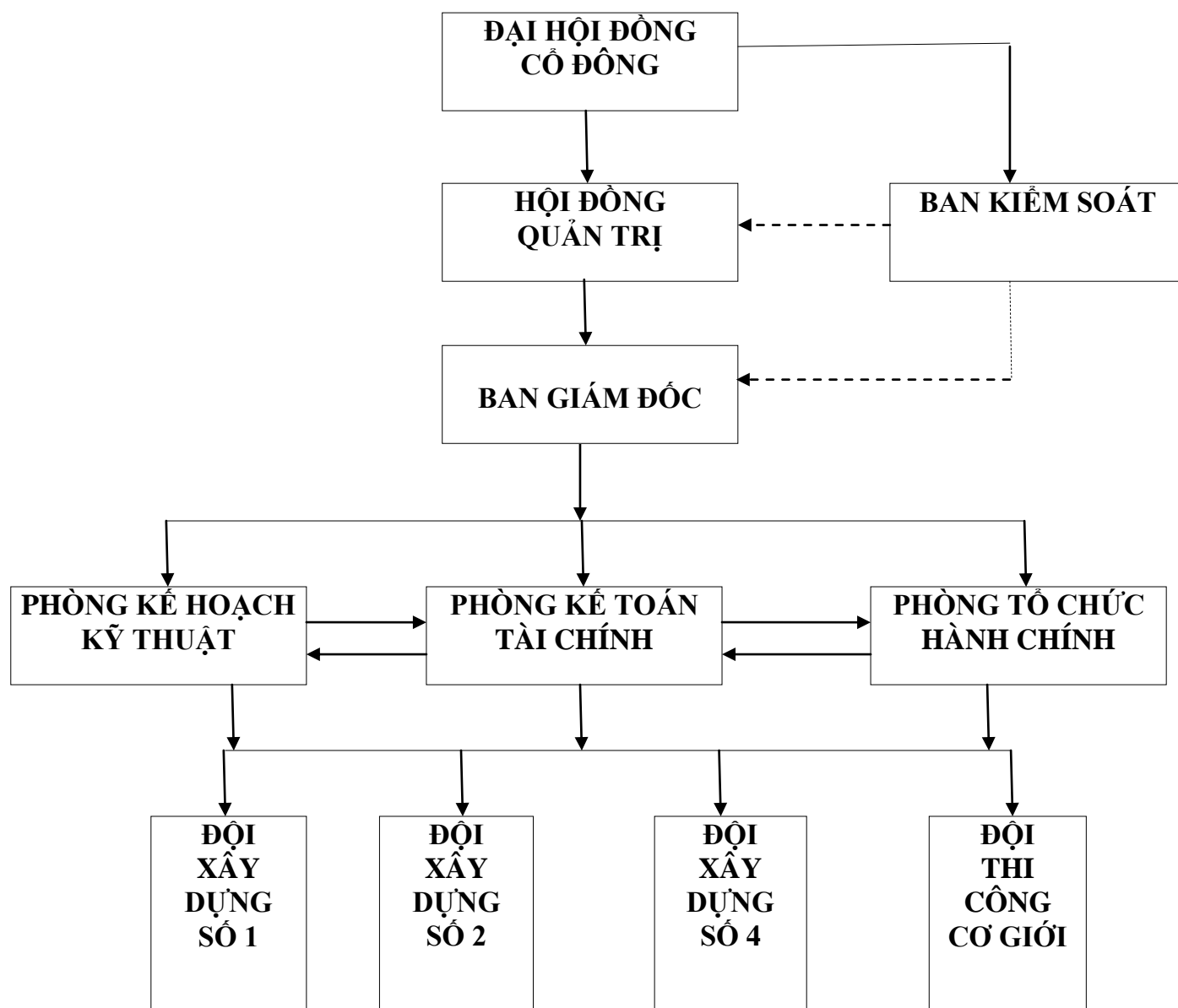
STT	Tên cổ đông	Địa chỉ	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	UBND tỉnh Bắc Giang	Số 82 Hùng Vương, Phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang	9.286,7	26,84
2	Nghiêm Xuân Tranh – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc	Số 171, đường Xương Giang, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang	12.220	35,32
3	Nghiêm Thị Tuyết	Số 171, đường Xương Giang, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang	10.400	30,06
Tổng Cộng			31.906,7	92,21

(Nguồn: Danh sách cổ đông tại thời điểm 03/12/2019 của Công ty cổ phần Xây dựng giao thông Bắc Giang)

4.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty

Hiện tại, Công ty cổ phần Xây dựng giao thông Bắc Giang đang áp dụng theo mô hình tổ chức của Công ty cổ phần. Bộ máy quản lý của Công ty được xây dựng dựa trên mục tiêu phát triển, chiến lược kinh doanh của Công ty, đồng thời tuân thủ theo các quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Sơ đồ số 1: Cơ cấu tổ chức bộ máy CTCP Xây dựng giao thông Bắc Giang



(Nguồn: Công ty cổ phần Xây dựng giao thông Bắc Giang)

✚ Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một (01) lần.

Đại hội đồng cổ đông có quyền thảo luận và thông qua: Kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty; Báo cáo tài chính hàng năm; Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty; Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường có các quyền và nhiệm vụ sau:

- Thông qua định hướng phát triển của Công ty;

- Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần;
- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên.
- Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị

Là cơ quan quản lý Công ty do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, gồm 05 thành viên (trong đó bao gồm 01 Chủ tịch Hội đồng quản trị, 01 Phó Chủ tịch và 03 thành viên) với nhiệm kỳ không quá 05 năm. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Hội đồng quản trị nhân danh Công ty quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích và quyền lợi của Công ty trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Ban kiểm soát

Ban Kiểm soát thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành Công ty, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Đại hội đồng cổ đông.

Ban Kiểm soát có 3 thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu, nhiệm kỳ của Ban kiểm soát cùng nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị; thành viên Ban kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản trị điều hành hoạt động kinh doanh trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các cổ đông.

Giám đốc điều hành

Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.

Phó Giám đốc:

Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc Công ty điều hành một hoặc một số lĩnh vực hoạt động của Công ty theo phân công của Giám đốc Công ty. Phó Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và pháp luật về nhiệm vụ được phân công và ủy quyền.

Phòng Kế hoạch kỹ thuật

Chủ trì nghiên cứu, tổng hợp để xây dựng kế hoạch chiến lược, sử dụng các nguồn lực; lập kế hoạch ngắn hạn, trung và dài hạn, giải pháp phát triển thị trường; dự thảo các quyết định, qui định, chỉ thị, chương trình và các văn bản khác; biện pháp tổ chức thực hiện và đề xuất cơ chế quản lý công tác kế hoạch, đảm bảo sự phát triển, ổn định bền vững của công ty.

Xây dựng, trình ban kế hoạch sản xuất kinh doanh cho các đơn vị. Hướng dẫn,

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đề xuất các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của các đơn vị, rà soát, đánh giá kết quả thực hiện.

Tổng hợp, phân tích, lập báo cáo, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của giám đốc.

Phòng Kế toán Tài chính

Tổ chức hệ thống chứng từ, tài khoản và sổ sách kế toán thích hợp với từng đối tượng của kế toán Công ty.

Theo dõi kịp thời biến động của tài sản, nguồn vốn, phản ánh đầy đủ các quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình hoạt động của Công ty.

Giúp Giám đốc, Phó Giám đốc kiểm soát bằng đồng tiền các hoạt động kinh tế trong Công ty. Xây dựng quy trình quản lý thu chi tài chính của Công ty theo đúng quy định của nhà nước và quy định của Công ty.

Lập các báo cáo kế toán trung thực, kịp thời và chính xác.

Phòng Tổ chức hành chính

Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc công ty và tổ chức thực hiện các việc trong lĩnh vực tổ chức lao động, quản lý và bố trí nhân lực, bảo hộ lao động, chế độ chính sách, chăm sóc sức khỏe cho mọi người lao động, bảo vệ quân sự theo luật và quy chế công ty.

Kiểm tra, đôn đốc các bộ phận trong công ty thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế công ty.

Làm đầu mối liên lạc cho mọi thông tin của giám đốc công ty.

Các Đội xây dựng, Đội thi công cơ giới:

Trực tiếp thực hiện xây dựng các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

5. Tình hình công nợ của công ty giai đoạn 2017 - 2018

5.1. Công nợ phải thu

Bảng số 3: Tình hình công nợ phải thu của Công ty giai đoạn 2017 - 2018

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018
I	Các khoản phải thu ngắn hạn	42.678.112.332	21.553.834.416
1	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	37.395.361.775	19.846.126.481
2	Trả trước cho người bán ngắn hạn	44.000.000	395.807.947
3	Phải thu ngắn hạn khác	5.288.933.695	1.362.083.126
4	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	(50.183.138)	(50.183.138)
II	Các khoản phải thu dài hạn	-	
	Tổng cộng	42.678.112.332	21.553.834.416

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2018 của CTCP Xây dựng giao thông Bắc Giang)

5.2. Công nợ phải trả

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Bảng số 4: Tình hình công nợ phải trả của Công ty giai đoạn 2017 - 2018

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018
I.	Nợ ngắn hạn	66.508.008.169	51.887.304.356
1	Phải trả cho người bán ngắn hạn	20.334.926.647	9.538.915.958
2	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	1.050.918.213	50.918.215
3	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	1.897.720.822	1.918.857.798
4	Phải trả ngắn hạn khác	6.875.883.501	3.064.015.944
5	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	36.348.385.884	37.314.596.441
6	Quỹ khen thưởng phúc lợi	173.102	-
II.	Nợ dài hạn	1.161.581.122	2.694.935.200
1	Phải trả dài hạn khác	561.581.122	-
2	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	600.000.000	2.694.935.200
	Tổng cộng	67.669.589.291	54.582.239.556

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2018 của CTCP Xây dựng giao thông Bắc Giang)

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

Bảng số 5: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 – 2018

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	% tăng giảm (%)
Tổng tài sản (đồng)	73.196.071.435	58.831.878.600	(19,62)
Vốn chủ sở hữu	5.526.482.144	4.249.639.044	(23,10)
Doanh thu thuần (đồng)	50.242.600.701	36.773.797.323	(26,81)
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	7.595.993.245	7.512.124.963	(1,10)
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	468.235.680	252.946.055	(45,98)
Lợi nhuận khác	(119.788.920)	(91.474.049)	-
Lợi nhuận trước thuế	348.446.760	161.472.006	(53,66)
Lợi nhuận sau thuế	259.872.820	113.095.432	(56,48)
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	5.519	3.314	(39,95)

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2018 của CTCP Xây dựng giao thông Bắc Giang)

Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ

“Công ty đang ghi nhận giá vốn của hợp đồng xây dựng theo giá ước tính với số tiền là 29.296.054.960 VNĐ mà không theo dõi, ghi nhận giá vốn theo từng hợp đồng xây dựng. Do đó chúng tôi không đưa ra ý kiến về tính hợp lý của các chính sách ghi nhận giá vốn cũng như ảnh hưởng của chúng tới các khoản mục trên Báo cáo tài chính năm 2018 của công ty.”

✚ Ý kiến kiểm toán ngoại trừ

“Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của các vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Bắc Giang tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.”

✚ Lưu ý của kiểm toán

“Công ty đang ghi nhận điều chỉnh vốn góp của các cổ đông theo công văn số 86/UBND-KT của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành ngày 26 tháng 4 năm 2019 về việc thay đổi vốn điều lệ của công ty và tỷ lệ phần vốn góp của Cổ đông Nhà nước.”

7. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Bảng số 6: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu của Công ty năm 2017 - 2018

Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017	Năm 2018
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn: (= TSLĐ/Nợ ngắn hạn)	Lần	1,00	1,02
Hệ số thanh toán nhanh: (TSLĐ - Hàng tồn kho) Nợ ngắn hạn	Lần	0,66	0,51
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	92,45	92,78
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	1.224,46	1.284,40
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Vòng quay hàng tồn kho: <u>Giá vốn hàng bán</u> Hàng tồn kho BQ	Vòng	2,81	1,18
Doanh thu thuần/Tổng tài sản <u>Doanh thu thuần</u> Tổng tài sản	Lần	0,69	0,63
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	0,52	0,31
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	4,70	2,66
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	0,36	0,19
Hệ số Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần	%	0,93	0,69
Lợi nhuận sau thuế trên vốn cổ phần	%	5,46	3,27
Tỷ lệ chia cổ tức trên mệnh giá cổ phần	%	-	-

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Nguồn: Số liệu tính toán dựa trên BCTC kiểm toán năm 2018 của Công ty cổ phần Xây dựng giao thông Bắc Giang)

8. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh đạt được năm 2018 và phương hướng sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần xây dựng giao thông Bắc Giang, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty như sau:

Bảng số 7: Chỉ tiêu kế hoạch của Công ty năm 2019

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2019
Doanh thu	Đồng	45.000.000.000
Nộp ngân sách	%	100
Lợi nhuận	Đồng	350.000.000
Cổ tức bình quân	%/năm	≤ 3
Thu nhập bình quân	Đồng/người/tháng	6.000.000
Lao động trong doanh nghiệp	Người	40

(Nguồn: Kế hoạch của Công ty cổ phần Xây dựng giao thông Bắc Giang)

9. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty

Không có.

10. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cổ phần khi chuyển nhượng vốn

Không có.

V. THÔNG TIN VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN:

- Loại cổ phần** : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá** : 100.000 đồng/cổ phần
- Tổng số cổ phần dự kiến chuyển nhượng: 9.286,7 cổ phần** (chiếm tỷ lệ 26,84% tổng số cổ phần đã phát hành theo vốn thực góp của Công ty).
- Giá khởi điểm chào bán cạnh tranh** : **476.587 đồng/cổ phần**
- Phương pháp tính giá khởi điểm:**

Trên cơ sở chứng thư thẩm định giá số 491-19/CT-ĐG/ĐG-VAE ngày 28/8/2019 của Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam về việc xác định giá khởi điểm cổ phần khi thoái vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Xây dựng giao thông Bắc Giang tại thời điểm thẩm định giá ngày 31/12/2018.

Ngày 01/10/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 1620/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá khởi điểm cổ phần để chào bán phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Xây dựng giao thông Bắc Giang.

Ngày 03/12/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 2031/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả bán đấu giá và phương án xử lý số lượng

cổ phần nhà nước chưa chuyên nhượng thành công tại CTCP Xây dựng giao thông Bắc Giang

Theo đó, giá khởi điểm để tổ chức chào bán cạnh tranh là: 476.587 đồng/cổ phần
(Bằng chữ: Bốn trăm bảy mươi sáu nghìn, năm trăm tám bảy đồng một cổ phần)

6. Phương thức chuyển nhượng vốn:

Căn cứ Quyết định số 2031/QĐ-UBND ngày 03/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt kết quả bán đấu giá và phương án xử lý số lượng cổ phần nhà nước chưa chuyên nhượng thành công tại CTCP Xây dựng giao thông Bắc Giang, theo đó, phương thức chuyển nhượng vốn của UBND tỉnh Bắc Giang đầu tư tại Công ty cổ phần Xây dựng giao thông Bắc Giang là: Chào bán cạnh tranh cổ phần (thông qua tổ chức tài chính trung gian).

7. Tổ chức chào bán cạnh tranh

7.1. Tổ chức tư vấn chào bán cạnh tranh cổ phần:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia
- Địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà CDC, số 25 Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.
- Điện thoại: (024) 3 944 6666 Fax: (024) 3 944 8071
- Website: www.irs.com.vn

7.2. Địa điểm tổ chức chào bán cạnh tranh cổ phần

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Xây dựng giao thông Bắc Giang
- Địa chỉ: Số 171, đường Xương Giang, P. Ngô Quyền, TP. Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
- Điện thoại: (0204) 3854 796

8. Thời gian thực hiện chuyển nhượng vốn:

Trong tháng 12/2019

9. Thời gian đăng ký mua cổ phần dự kiến:

Được quy định cụ thể tại Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần thuộc sở hữu của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang tại Công ty cổ phần Xây dựng giao thông Bắc Giang do Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia ban hành. Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang (www.bacgiang.gov.vn), Công ty cổ phần Xây dựng giao thông Bắc Giang, Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia (www.irs.com.vn) sẽ thực hiện việc công bố thông tin về việc chuyển nhượng vốn trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định hiện hành của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, sau đó tiến hành cho các nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần.

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

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng giao thông Bắc Giang không quy định cụ thể giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phần của Công ty đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành, đối chiếu với ngành nghề Công ty đang hoạt động kinh doanh, theo đó, Công ty cổ phần Xây dựng giao thông Bắc Giang bị giới hạn về tỷ lệ sở hữu đối với nhà đầu tư nước ngoài, tỷ lệ sở hữu không vượt quá 49%. Cụ thể, ngành nghề kinh doanh mang mã số 4932 – Vận tải hành khách đường bộ khác. Theo biểu cam kết WTO, FTAs, AFAS, đối với dịch vụ vận tải hành khách bằng đường bộ, tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế: không vượt quá 49%;

Hiện nay, số cổ phần của Nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ tại Công ty cổ phần Xây dựng giao thông Bắc Giang là 0%. Do vậy, tại đợt chào bán cổ phần của Công ty cổ phần Xây dựng giao thông Bắc Giang do UBND tỉnh Bắc Giang sở hữu, Nhà đầu tư nước ngoài được mua tối đa số cổ phần chào bán, tương đương với số cổ phần là 9.286,7 cổ phần.

11. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng vốn:

Không có.

12. Các loại thuế có liên quan:

Công ty cổ phần Xây dựng giao thông Bắc Giang kê khai và nộp theo quy định pháp luật hiện hành về các loại thuế có liên quan khi chuyển nhượng vốn nhà nước.

13. Các thông tin khác theo quy định của pháp luật phải công khai khi thực hiện chuyển nhượng vốn

Việc chào bán cổ phần Nhà nước tại Công ty cổ phần Xây dựng giao thông Bắc Giang sẽ được thông báo trên 03 số báo liên tiếp của 01 tờ báo phát hành trong toàn quốc và 01 tờ báo địa phương nơi doanh nghiệp có trụ sở chính (Bắc Giang) tối thiểu 20 (hai mươi) ngày trước ngày tổ chức chào bán cạnh tranh.

Các thông tin liên quan đến việc chào bán cổ phần cũng sẽ được đăng tải trên website của website của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang (www.bacgiang.gov.vn), Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia (www.irs.com.vn), trụ sở chính của Công ty cổ phần Xây dựng giao thông Bắc Giang.

VI. MỤC ĐÍCH CHUYỂN NHƯỢNG VỐN

Việc chuyển nhượng vốn cổ phần của UBND tỉnh Bắc Giang tại Công ty cổ phần Xây dựng giao thông Bắc Giang nhằm mục đích:

- Huy động vốn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước để nâng cao năng lực tài chính, đổi mới công nghệ, phương thức quản lý, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp.
- Thu về Ngân sách Nhà nước khoản vốn để đầu tư cho các dự án, ngành nghề quan trọng khác, đồng thời, tiết kiệm được nhân sự và thời gian để tập trung thực hiện quản lý hành chính Nhà nước, thực hiện đúng theo chủ trương và chính sách của Đảng và Nhà nước.

VII. CÁC TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN

1. Tổ chức là chủ sở hữu vốn chuyển nhượng

ỦY BAN NHÂN TỈNH BẮC GIANG

Trụ sở chính: Số 82 Hùng Vương, P Hoàng Văn Thụ, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: (0204) 3829 003

Fax: (0204) 3855 012

Website: www.bacgiang.gov.vn

2. Tổ chức có cổ phiếu được chuyển nhượng

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG BẮC GIANG

Trụ sở chính: Số 171, đường Xương Giang, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: (0204) 3854 796

3. Tổ chức tư vấn xây dựng hồ sơ chào bán cạnh tranh và tư vấn chào bán cạnh tranh cổ phần

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

Địa chỉ: Tầng 12 Tòa nhà CDC, số 25 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Điện thoại: (024) 3.944.6666

Fax : (024) 3.944.8071

Website: www.irs.com.vn

4. Tổ chức thẩm định giá

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà Sông Đà, ngõ 165 đường Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (024) 6267 0491

Fax: (024) 62670494

Website: www.vae.com.vn

VIII. BÁO CÁO CỦA CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG VỀ NỘI DUNG THÔNG TIN TRONG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG

Bản công bố thông tin này được Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia xây dựng một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty cổ phần Xây dựng giao thông Bắc Giang cung cấp. Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Xây dựng giao thông Bắc Giang, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang, Công ty cổ phần Xây dựng giao thông Bắc Giang và Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia khuyến nghị các Nhà đầu tư nên nghiên cứu cẩn trọng và tham khảo Bản công bố thông tin và các tài liệu liên quan đến cuộc chào bán cạnh tranh để tìm hiểu, đánh giá một cách chính xác, khách quan các thông tin về doanh nghiệp trước khi quyết định đầu tư và Nhà đầu tư hoàn toàn chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình.

Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang được hoàn toàn miễn trách nhiệm trong trường hợp Công ty cổ phần Xây dựng giao thông Bắc Giang cung cấp thông tin không chính xác và không trung thực.

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Việc chuyển nhượng vốn này không phải là đợt huy động vốn cho Công ty cổ phần Xây dựng giao thông Bắc Giang mà chỉ làm thay đổi tỷ lệ sở hữu trong cơ cấu cổ đông và không làm thay đổi mức vốn điều lệ thực góp của Công ty cổ phần Xây dựng giao thông Bắc Giang.

IX. NGÀY THÁNG, CHỮ KÝ, ĐÓNG DẤU CỦA ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG

Bắc Giang, ngày 04 tháng 12 năm 2019

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOẢI VỐN
NGƯỜI ĐẠI DIỆN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG BẮC GIANG
CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM GIÁM ĐỐC



Nghiêm Xuân Tranh

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC CỔ CỔ PHIẾU ĐƯỢC CHUYỂN NHƯỢNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG BẮC GIANG
CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM GIÁM ĐỐC



Nghiêm Xuân Tranh

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2019

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA
KHÔI TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
GIÁM ĐỐC



Hoàng Văn Bộ