



BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

VỀ VIỆC THOẢI VỐN CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM- CTCP ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ LÔ MÍT VIỆT NAM 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 tại:

TỔ CHỨC CHÀO BÁN CỔ PHẦN



TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP

Địa chỉ: Số 91, Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3856 1767

Fax: (84-4) 3856 1815

TỔ CHỨC TƯ VẤN

CÔNG TY CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT

VIET CAPITAL
SECURITIES



www.vvsc.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT

Địa chỉ: Tháp Tài chính Bitexco, lầu 15, 2 Hải Triều, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Chi nhánh Hà Nội

Địa chỉ: 109 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 6262 6999

Fax: (84-4) 6278 2688

Hà Nội, tháng 05/2016

**TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM -
CTCP (VNSTEEL)**
**thực hiện thoái vốn theo Quyết định số
51/2014/QĐ-TTg**

(Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 0100100047 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 05/02/1996, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 12/06/2015)

- Theo Quyết định số 136/QĐ – VNS ngày 09 tháng 05 năm 2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP về việc phê duyệt Phương án chào bán cổ phiếu của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP tại Công ty Cổ phần Đôlômít Việt Nam.
- Điều kiện thoái vốn: Theo Khoản 2 Điều 8 Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg.
- Hình thức thoái vốn: Theo Khoản 1 Điều 8 Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg.

Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đôlômít Việt Nam
Mệnh giá cổ phần:	10.000 (đồng/ cổ phiếu)
Giá khởi điểm:	10.000 (đồng/cổ phiếu)
Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến bán:	150.000 cổ phiếu
Tổng giá trị theo mệnh giá:	1.500.000.000 đồng

MỤC LỤC

I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN	2
1. Tổ chức thực hiện thoái vốn: Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP	2
2. Tổ chức tư vấn : Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt	2
II. CÁC KHÁI NIỆM VÀ TỪ VIẾT TẮT	2
III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOÁI VỐN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 51/2014/QĐ-TTg	4
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP	4
2. Mối quan hệ với công ty có cổ phiếu được thoái vốn	5
3. Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu chào bán/tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành	5
4. Ngành nghề kinh doanh	5
IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ LÔ MÍT VIỆT NAM	6
1. Giới thiệu chung về Công ty	6
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất	9
3. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu	9
4. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo	10
5. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức chào bán	11
6. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu thoái vốn	11
V. PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN	12
1. Loại cổ phiếu	12
2. Mệnh giá	12
3. Tổng số cổ phiếu dự kiến thoái vốn	12
4. Giá khởi điểm đấu giá	12
5. Phương pháp tính giá	12
6. Phương thức thoái vốn	12
7. Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần	12
8. Thời gian thực hiện thoái vốn	13
9. Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến	13
10. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài	13
11. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng	13

12. Các loại thuế có liên quan	13
VI. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN	13
VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT THOÁI VỐN	14
1. Tổ chức tư vấn	14
2. Tổ chức Kiểm toán	14
VIII. BÁO CÁO CỦA TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY	14

I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN**1. Tổ chức thực hiện thoái vốn: Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP**

Đại diện: Ông Nghiêm Xuân Đa

Chức vụ: Tổng 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.

2. Tổ chức tư vấn : Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt

Đại diện: Ông Nguyễn Quang Bảo

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc (Giấy uỷ quyền số 07/2015/QĐ.VCSC ngày 01/07/2015 về việc uỷ quyền Phó Tổng Giám đốc ký thay Tổng Giám đốc)

Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ đăng ký chào bán do Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn với Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP. 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 Đôlômít Việt Nam cung cấp.

II. CÁC KHÁI NIỆM VÀ TỪ VIẾT TẮT

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

“**Công ty**”: Công ty Cổ phần Đôlômít Việt Nam

“**Cổ đông**”: Tổ chức hoặc cá nhân sở hữu một hoặc một số cổ phần của Công ty Cổ phần Đôlômít Việt Nam

“**Cổ phần**”: Là cổ phần Công ty Cổ phần Đôlômít Việt Nam.

“**Cổ phiếu**”: Chứng chỉ do Công ty Cổ phần Đôlômít Việt Nam phát hành xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của Công ty.

“**Cổ tức**”: Số tiền hàng năm được trích từ lợi nhuận sau thuế của Công ty Cổ phần Đôlômít Việt Nam để chia cho cổ đông.

“**Điều lệ**”: Điều lệ của Công ty Cổ phần Đôlômít Việt Nam.

“**Vốn điều lệ**”: Số vốn do tất cả cổ đông đóng góp và được ghi vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Đôlômít Việt Nam.

Ngoài ra, những từ, thuật ngữ khác (nếu có) sẽ được hiểu như quy định trong Luật Doanh

ngành số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội 11 và được điều chỉnh tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội 12 cùng các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Các từ hoặc nhóm từ viết tắt trong Bản Công bố thông tin này có nội dung như sau:

Công ty	: Công ty Cổ phần Đolômít Việt Nam
VIDOMI	: Công ty Cổ phần Đolômít Việt Nam
VNSTEEL	: Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP
CTCP	: Công ty cổ phần
ĐHĐCĐ	: Đại Hội Đồng Cổ Đông
HĐQT	: Hội Đồng Quản Trị
BGD	: Ban Giám Đốc
BKS	: Ban Kiểm Soát
TCHC	: Tổ chức hành chính
KHKD	: Kế hoạch kinh doanh
QLDN	: Quản lý doanh nghiệp
DTT	: Doanh thu thuần
VCSH	: Vốn chủ sở hữu
GVHB	: Giá vốn hàng bán
LNST	: Lợi nhuận sau thuế
TNDN	: Thu nhập doanh nghiệp

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

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP

Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP được thành lập trên cơ sở hợp nhất những đơn vị sản xuất kinh doanh của ngành thép Việt Nam là Tổng công ty Kim Khí và Tổng công ty Thép.

Từ năm 1996- 2006, Tổng Công ty Thép Việt Nam được tổ chức và hoạt động theo mô hình Tổng Công ty 91. Đến ngày 1/7/2007, Tổng Công ty đã hoàn tất các thủ tục pháp lý và các quy chế vận hành nội bộ chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con theo Quyết định số 267/QĐ-TTg ngày 23/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 18/4/2011, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 552/QĐ-TTg về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Thép Việt Nam; sau đó là Quyết định 1517/QĐ-TTg ngày 05/9/2011 điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ của Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP. Bộ Công thương hiện là đơn vị đại diện vốn Nhà nước, nắm giữ 93,93% vốn điều lệ của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP.

Hiện nay, Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP (VNSTEEL) đang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với hơn 40 đơn vị trực thuộc, công ty con và công ty liên kết. VNSTEEL hoạt động kinh doanh chủ yếu trên các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thép, các vật tư, thiết bị liên quan đến ngành thép; ngoài ra còn có các hoạt động kinh doanh khác như đầu tư tài chính; kinh doanh, khai thác cảng và dịch vụ giao nhận, kho bãi, nhà xưởng, nhà văn phòng, nhà ở; đầu tư, kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị - bất động sản; xuất khẩu lao động. Hiện tại, các doanh nghiệp trong hệ thống VNSTEEL cung cấp trên 50% nhu cầu thép xây dựng và khoảng 30% nhu cầu thép cán nguội trong nước.

Cùng với việc phát triển thị trường nhằm giữ vững vị trí hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất thép tại Việt Nam cũng như trong khu vực, VNSTEEL chú trọng đầu tư để phát triển bền vững; đồng thời cam kết bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên quốc gia; quan tâm đến lợi ích chung của cộng đồng, góp phần thiết thực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

▪ Tên tiếng Việt:	TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP
▪ Tên viết tắt:	VNSTEEL
▪ Trụ sở:	Số 91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
▪ Điện thoại:	(84.4) 3856 1767
▪ Fax:	(84.4) 3856 1815
▪ Vốn điều lệ:	6.780.000.000.000 VNĐ

- Website: <http://www.vnsteel.vn/>
- Mã số doanh nghiệp: Số 0100100047 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 05/02/1996, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 12/06/2015.

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

VNSTEEL là cổ đông lớn sở hữu trên 5% tổng số cổ phần lưu hành của Công ty Cổ phần Đolômít Việt Nam.

3. *Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu chào bán/tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành*

Tại thời điểm 31/03/2016, tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của VIDOMI là 1.163.500 cổ phiếu. VNSTEEL sở hữu 150.000 cổ phiếu, chiếm 12,89% lượng cổ phiếu đang lưu hành. VNSTEEL chào bán toàn bộ số lượng cổ phiếu đang sở hữu tại Công ty Cổ phần Đolômít Việt Nam, tương đương tỷ lệ cổ phiếu chào bán/cổ phiếu đang sở hữu là 100%.

4. *Ngành nghề kinh doanh*

Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 0100100047 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 05 tháng 02 năm 1996 (đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 12/06/2015), Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP có các ngành nghề kinh doanh chính sau đây:

- Sản xuất sắt, thép, gang;
- Sản xuất sản phẩm chịu lửa;
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;
- Lắp đặt hệ thống điện;
- Lắp đặt hệ thống xây dựng khác;
- Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác;
- Khai thác quặng sắt;
- Khai thác than mỡ và các nguyên liệu phụ trợ dùng cho công nghiệp sản xuất thép;
- Bán buôn phế liệu kim loại, cao su, xăng, dầu, mỡ, ga và các loại vật tư phụ tùng, thiết bị phục vụ cho sản xuất thép, xây dựng, giao thông, cơ khí và các ngành công nghiệp khác;
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;
- Kho bãi và lưu giữ hàng hóa;
- Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét;
- Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao;
- Sản xuất hóa chất cơ bản;

- Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao;
- Sản xuất các cấu kiện kim loại;
- Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan;
- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ;
- Xây dựng công trình công ích;
- Hoàn thiện công trình xây dựng;
- Rèn, dập, ép và cán kim loại, luyện bột kim loại;
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;
- Sản xuất máy luyện kim;
- Bán buôn kim loại và quặng kim loại;
- Thiết kế, tư vấn thiết kế các công trình sản xuất thép, các công trình công nghiệp và dân dụng;
- Kinh doanh các nguyên nhiên liệu, nhiên liệu cán thép, phế liệu kim loại;
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh.

IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔLÔMÍT VIỆT NAM

1. Giới thiệu chung về Công ty

1.1. Giới thiệu về Công ty

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔLÔMÍT VIỆT NAM**
- Tên tiếng Anh: **VIETNAM DOLOMITE JOINT STOCK COMPANY**
- Tên viết tắt: **VIDOMI**
- Trụ sở chính: Số 78 Mặt Sơn, Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam
- Điện thoại: +84 (0)37 3853041 Fax: +84 (0)37 3853041
- Vốn điều lệ: 11.635.000.000 đồng (Mười một tỷ sáu trăm ba mươi lăm triệu đồng)
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
- Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh Số 2801073363 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa đăng ký lần đầu ngày 01/10/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 17/02/2016.

1.2. Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty

Theo Giấy CNĐKDN số 2801073363 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thanh Hóa đăng ký lần đầu ngày 1/10/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 17/02/2016, VIDOMI có đăng ký các ngành nghề kinh doanh sau đây:

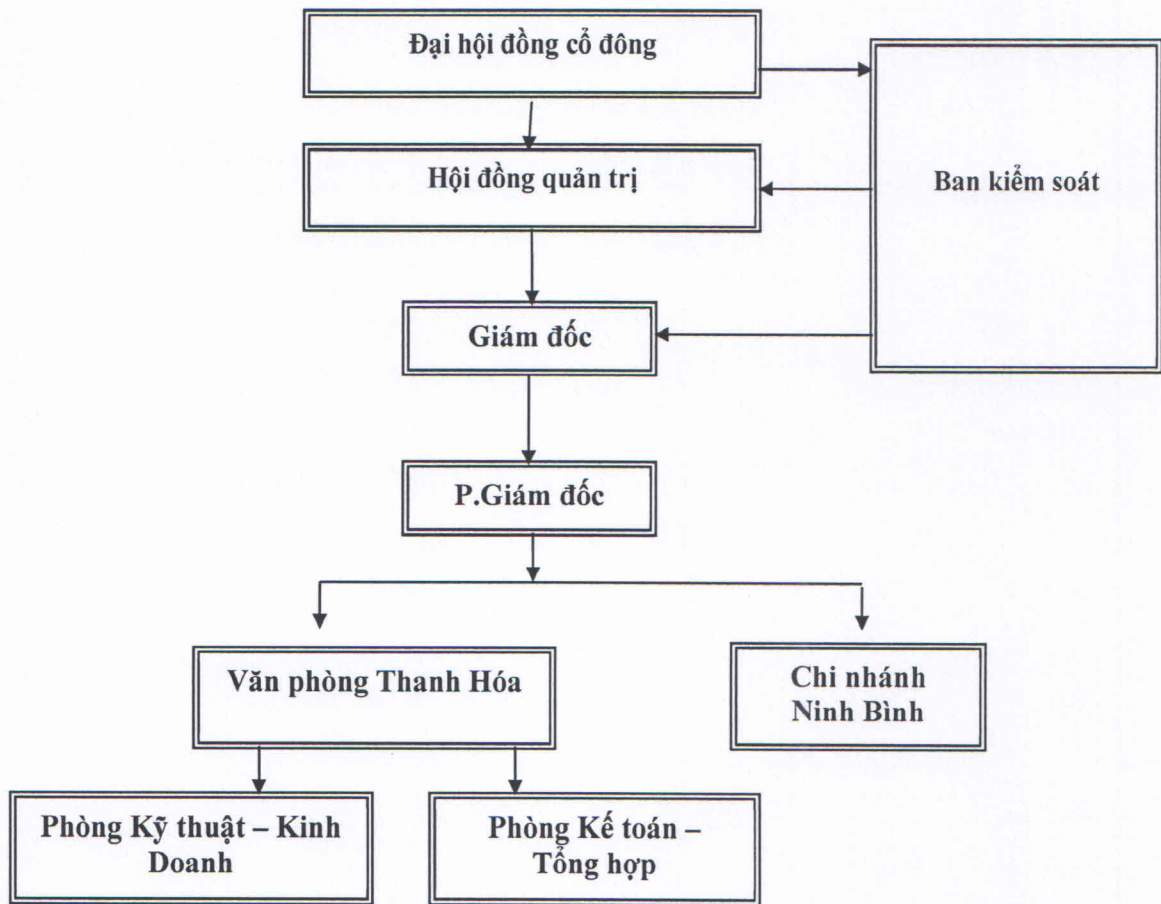
- Khai thác, chế biến quặng đolômít, thạch cao, caolan, can xít, đá vôi, đá xây dựng;
- Kinh doanh nguyên vật liệu phục vụ cho các ngành: Gốm, sứ, vật liệu chịu lửa, thép, xi măng; buôn bán gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi, gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh;
- Cho thuê văn phòng, kho bãi;
- Dịch vụ giao nhận, bốc xếp vận chuyển;
- Sản xuất vật liệu xây dựng;
- Bán buôn kim loại và quặng kim loại;
- Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại;
- Khai thác và thu gom than cứng;
- Khai thác và thu gom than non;
- Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác; bán buôn dầu thô, dầu đốt nóng, khí đốt, xăng dầu và các sản phẩm liên quan;
- Vận tải hàng hóa bằng đường sắt;
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
- Vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa;
- Xây dựng nhà các loại;
- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ;
- Xây dựng công trình công ích;
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh.

1.3. Quá trình hình thành

Công ty Cổ phần Đolômít Việt Nam (VIDOMI) tiền thân là Mỏ Đolômít Thanh Hóa thuộc Công ty Gang thép Thái Nguyên. Tháng 05 năm 2000, Tổng công ty Thép Việt Nam tách hai xí nghiệp thành viên của Công ty Gang thép Thái Nguyên là Mỏ đất chịu lửa Trúc Thôn - Hải Dương và Mỏ Đolômít Thanh Hóa để thành lập Công ty vật liệu chịu lửa và khai thác đất sét Trúc Thôn (sau chuyển đổi thành Công ty cổ phần Trúc Thôn) thuộc Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP. Mỏ Đolômít Thanh Hóa lúc này là một trong hai mỏ thuộc Công ty cổ phần Trúc Thôn.

Từ ngày 01/10/2007, Mỏ Đolômít Thanh Hóa được chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Đolômít Việt Nam theo Quyết định chuyển đổi số 1167/QĐ-HĐQT ngày 28/09/2007 của Hội Đồng quản trị Công ty cổ phần Trúc Thôn và trở thành thành viên liên kết của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP. Đầu năm 2016, Công ty thực hiện tăng vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng lên 11,635 tỷ đồng bằng vốn góp của cổ đông với mục đích đầu tư mở ở Ninh Bình.

1.4. Cơ cấu tổ chức Công ty



Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty được tổ chức một cách hợp lý nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty ổn định và đảm bảo quyền lợi cho toàn bộ các cổ đông. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty bao gồm:

- **Đại hội đồng cổ đông:** Là cơ quan có thẩm quyền cao nhất quyết định mọi vấn đề quan trọng của Công ty theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- **Hội đồng quản trị:**

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

- **Ban kiểm soát:**

Ban Kiểm soát của Công ty là cơ quan kiểm tra hoạt động tài chính của Công ty, giám sát việc chấp hành chế độ hạch toán, hoạt động của hệ thống kiểm tra và kiểm toán nội bộ của Công ty.

• **Giám đốc:**

Giám đốc là người chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty.

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

Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong 2 năm gần nhất

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	2014	2015	%tăng/ giảm
Tổng giá trị tài sản	7.417.312.985	8.500.909.877	14,6%
Doanh thu thuần	75.471.661.784	3.348.746.328	-95,6%
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	(200.605.805)	(599.703.227)	-
Lợi nhuận khác	7.296.920	(75.141.740)	-
Lợi nhuận trước thuế	(193.308.885)	(674.844.967)	-
Lợi nhuận sau thuế	(193.308.885)	(674.844.967)	-

- Năm 2015 là năm cực kỳ khó khăn đối với CTCP Đolômít Việt Nam. Công ty chưa có nguồn vốn để đầu tư thêm cho sản xuất kinh doanh, nguồn vốn lưu động còn hạn chế. Đặc biệt thị trường trong nước còn có sự cạnh tranh khốc liệt đối với các sản phẩm Đolômít chưa nung. Hoạt động kinh doanh thương mại còn nhỏ lẻ chưa đủ để bù đắp các chi phí trong năm. Do đó Doanh thu thuần năm 2015 của công ty sụt giảm nghiêm trọng từ 75 tỷ đồng giảm xuống chỉ còn 3.3 tỷ đồng. Ngoài ra, Công ty đang thực hiện giải phóng mặt bằng khai thác mỏ nên dẫn đến lợi nhuận âm.

3. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Bảng 1: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu của Đolômít

Chỉ tiêu	Đơn vị	2014	2015
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	8,75	1,26
Hệ số thanh toán nhanh	Lần	7,61	1,08

Chỉ tiêu	Đơn vị	2014	2015
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Hệ số Nợ / Tổng Tài sản	Lần	0,05	0,25
Hệ số Nợ / Vốn chủ sở hữu	Lần	0,05	0,33
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Vòng quay hàng tồn kho	Lần	181,81	3,67
Doanh thu thuần / Tổng Tài sản	Lần	10,18	0,39
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			

Lưu ý: Công ty thua lỗ hai năm 2014, 2015 do vậy chúng tôi không tính các chỉ tiêu về khả năng sinh lời.

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

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2016	
	Kế hoạch	% tăng giảm so với 2015
Doanh thu	5.000	49%
Lợi nhuận gộp	2.100	9%
Lợi nhuận trước thuế	-700	-
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Tổng doanh thu	-	-
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	-	-
Cổ tức (%/Vốn điều lệ)	-	-

Nguồn: Công ty cổ phần Đolômít Việt Nam

Tình hình sản xuất kinh doanh đầu năm 2016 của Đolômít chưa thấy có khả quan hơn so với tình hình năm 2015 do vậy năm 2016 Công ty chỉ đặt mục tiêu tổng doanh thu kế hoạch là 5 tỷ đồng, lợi nhuận gộp 2,1 tỷ đồng, bằng 109% so với năm 2015. Tuy nhiên doanh thu của Công ty không đủ để chi trả cho chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp dẫn đến lợi nhuận trước thuế của Công ty vẫn âm 700 triệu đồng.

5. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức chào bán**▪ Hợp đồng thuê sử dụng đất tại Thanh Hoá:**

- ✓ Công ty đã có hợp đồng thuê đất số 576/HĐ/TĐ ký ngày 26/2/1999 và quyết định số 191/QĐ-UB ngày 02/02/1999 của UBND Tỉnh Thanh Hoá cho thuê đất với diện tích 20.969 m², thời hạn thuê 30 năm.
- ✓ Ngày 14/11/2012 UBND tỉnh Thanh Hoá đã có quyết định số 3793/QĐ-UBND thu hồi một phần diện tích: 16.964 m², trong đó:
 - Đã bàn giao 3.713,3 m² cho UBND Thành phố.
 - Riêng phần diện tích 13.250,7 m² Công ty chưa làm xong thủ tục bàn giao vì chưa có ý kiến trả lời thoả đáng của UBND tỉnh Thanh Hoá với những kiến nghị của Công ty.
- ✓ Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Thanh Hoá đã kiểm kê tài sản trên đất ở phần diện tích thu hồi nhằm phục vụ công tác đền bù theo chỉ đạo của tỉnh Thanh Hoá.
- ✓ Từ tháng 11 năm 2012 đến nay, Công ty chỉ còn thuê đất với diện tích 4.005,9 m².
- ✓ Giá tiền thuê đất năm 2015 đã được Cục thuế Tỉnh Thanh Hoá quyết định chính thức theo Quyết định số 2347/QĐ-CT ngày 27/7/2015, theo đó:
 - Diện tích: 4.005 m²
 - Giá thuê: 26.644,25 đồng/m² tương đương 106.710.000 đồng/ năm
- ✓ Hiện Công ty đang kiến nghị với UBND tỉnh Thanh Hóa và Cục thuế tỉnh Thanh Hóa về việc truy thu thuế đất năm 2011, 2012 với số tiền 1.283.962.000 đồng

▪ Nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (năm 2016):

- ✓ Công ty đã thực hiện nộp tiền cấp quyền khai thác năm 2014 và 2015 với số tiền là 717.384.000 đồng/ năm.
- ✓ Theo thông báo của Cục Thuế tỉnh Ninh Bình, Công ty tiếp tục phải nộp tiền cấp quyền khai thác năm 2016 là 717.384.000 đồng, thời hạn là tháng 3/2016.
- ✓ Tuy nhiên, thực tế Công ty chưa sản xuất nên số chi phí này vẫn hạch toán vào chi phí trả trước. Khi hoạt động sản xuất diễn ra chi phí này mới được phân bổ.

6. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu thoái vốn

- Công nợ khó đòi tổng cộng là 1.680.156.930 đồng đã được Công ty trích lập dự phòng:
 - ✓ Công ty Cổ phần Gang thép Thanh Hóa: Công ty đã có được xác nhận công nợ 322.879.043 đồng. Hiện đơn vị này đã tiến hành sản xuất trở lại nên khả năng thu hồi được nợ khả quan hơn.
 - ✓ Công ty Cổ phần Luyện gang Vạn Lợi: Công ty đã gửi hồ sơ khởi kiện Công ty Cổ phần Luyện gang Vạn Lợi với số nợ gốc là 1.268.686.507 đồng cho Tòa án Toà án nhân dân

quận An Dương, Thành phố Hải Phòng để giải quyết. Tuy nhiên, đến nay Công ty vẫn chưa nhận được kết quả xử kiện. Công ty nhận thấy khả năng thu hồi nợ là rất khó vì đơn vị này đã dừng hoạt động.

- ✓ Công ty TNHH Sứ Tây Sơn: đơn vị này đang nợ Công ty 64.851.380 đồng và đã phá sản. Hiện chủ đơn vị này đã bỏ trốn nên Công ty nhận thấy không có khả năng thu hồi khoản nợ này.
- ✓ Công ty TNHH Phân bón Sông Lam: khoản nợ 23.740.000 đồng của đơn vị này với Công ty cũng không có khả năng thu hồi.
- Thực hiện công tác thu hồi đất tại Thanh Hoá đang còn nhiều vướng mắc và khó khăn trong việc đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa giải quyết các kiến nghị về quyền lợi của người lao động và của Công ty, đến nay vẫn chưa được giải quyết.

V. PHƯƠNG ÁN THOÀI VỐN

1. Loại cổ phiếu

Cổ phiếu phổ thông

2. Mệnh giá

10.000 đồng/cổ phần

3. Tổng số cổ phiếu dự kiến thoái vốn

150.000 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 12,89% tổng số cổ phiếu đang lưu hành).

4. Giá khởi điểm đầu giá

Giá khởi điểm 10.000 đồng/cổ phần.

5. Phương pháp tính giá

Mức giá khởi điểm bán đầu giá cổ phần của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP tại Công ty Cổ phần Đôlômít Việt Nam được tính dựa trên các căn cứ:

- Theo Chứng thư thẩm định giá số 1008/BCTV/NV5 phát hành ngày 10/08/2015 bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA), giá trị doanh nghiệp Công ty Cổ phần Đôlômít Việt Nam được xác định theo phương pháp tài sản.
- Theo Quyết định số 136/QĐ – VNS ngày 09 tháng 05 năm 2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP về việc phê duyệt Phương án chào bán cổ phiếu của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP tại Công ty Cổ phần Đôlômít Việt Nam.

6. Phương thức thoái vốn

Thực hiện đầu giá qua Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC).

7. Tổ chức thực hiện đầu giá cổ phần

Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC).

8. Thời gian thực hiện thoái vốn

Trong năm 2016.

9. Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến

Được quy định cụ thể tại Quy chế đấu giá do CTCP Chứng khoán Bản Việt ban hành.

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

Số lượng cổ phần thoái vốn thông qua đấu giá là 150.000 cổ phần. Trong trường hợp toàn bộ 150.000 cổ phần được thoái vốn cho nhà đầu tư nước ngoài thì tổng số cổ phần do cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài sở hữu là 150.000 cổ phiếu. Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty khi đó là 12,89%. Tỷ lệ này vẫn đảm bảo quy định của Nhà nước về tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại Quyết định số 88/2009/QĐ-TTg ngày 18/06/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam.

11. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng

Không có.

12. Các loại thuế có liên quan

Thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định tại Luật Thuế thu nhập Doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/06/2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Cụ thể, căn cứ Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ/CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, tại Điều 15, chương IV: “Doanh nghiệp có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán thì khoản thu nhập này được xác định là khoản thu nhập khác và kê khai vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.” Theo đó, VNSTEEL sẽ phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp nếu phát sinh thu nhập từ chuyển nhượng vốn với mức thuế suất là 20%.

VI. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN

Mục đích của việc chào bán cổ phần của VNSTEEL tại Công ty nhằm cơ cấu danh mục đầu tư theo chủ trương thoái vốn đầu tư của VNSTEEL tại các doanh nghiệp mà VNSTEEL không cần giữ cổ phần. Việc chào bán cổ phần của VNSTEEL tại Công ty Cổ phần Đolômít Việt Nam 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.

VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT THOÁI VỐN

1. Tổ chức tư vấn

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt

Trụ sở chính : Tháp Tài chính Bitexco, lầu 15, 2 Hải Triều, Q1, TPHCM

Điện thoại: 08 39143588

Fax: 08 39143209

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt - Chi nhánh Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 6, 109 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 04 62626999

Fax: 04 62782688

Website: vcsc.com.vn

2. Tổ chức Kiểm toán

Công ty TNHH Tài chính Kế toán và Kiểm toán Việt Nam

Địa chỉ: 30 Lê Văn An, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa

Điện thoại: 0373852040

Fax: 0373856069

VIII. BÁO CÁO CỦA TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY

Chúng tôi xác nhận rằng Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP là cổ đông có quyền sở hữu hợp pháp đối với số cổ phần được thoái vốn.

Bản công bố thông tin này đã được Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) xây dựng một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty Cổ phần Đôlômít Việt Nam cung cấp, do Công ty Cổ phần Đôlômít Việt Nam chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là hoàn toàn trung thực - phù hợp với thực tế - đầy đủ và cần thiết để người đầu tư có thể đánh giá về tài sản - hoạt động - tình hình tài chính - kết quả và triển vọng của Công ty.

Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Đôlômít Việt Nam đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Tài chính Kế toán và Kiểm toán Việt Nam. Các nhà đầu tư nên tham khảo Bản công bố thông tin và Quy chế đấu giá trước khi quyết định đăng ký tham dự đấu giá. Các nhà đầu tư tham dự đấu giá có trách nhiệm tìm hiểu - đánh giá các thông tin về doanh nghiệp và chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình.

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2016

Đại diện tổ chức thoái vốn
TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGHIÊM XUÂN ĐÀ

Đại diện tổ chức tư vấn
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC KIỂM GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH HÀ NỘI



NGUYỄN QUANG BẢO