

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
CÔNG TY TNHH MTV ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ QUẢNG NINH**

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

**BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU
CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MTV ĐĂNG KIỂM XE
CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ QUẢNG NINH**

TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Địa thoại: (84-4) 3573 0073

Fax: (84-4) 3573 0088



Hà Nội, tháng 1 năm 2016

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Tên viết tắt	Tên đầy đủ
Công ty	Công ty TNHH MTV Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ Quảng Ninh
Công ty TNHH MTV	Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
CBCNV	Cán bộ nhân viên
LNST	Lợi nhuận sau thuế
UBND	Ủy ban nhân dân

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng số 1: Tổng số lao động tiếp tục chuyển sang Công ty cổ phần.....	9
Bảng số 2: Bảng xác định giá trị doanh nghiệp tại thời điểm 30/06/2015.....	10
Bảng số 3: Tình hình quản lý, sử dụng đất của Công ty theo số liệu kế toán tại thời điểm 30/6/2015.....	12
Bảng số 4: Tình hình tài sản cố định của Công ty theo số liệu kế toán tại thời điểm 30/06/2015.....	13
Bảng số 5: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 03 năm 2012, 2013, 2014	13
Bảng số 6: Kết quả hoạt động SXKD dự kiến trong 03 năm 2016, 2017 và 2018	20
Bảng số 7: Kế hoạch sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa	24

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU.....	5
TÓM TẮT THÔNG TIN VỀ ĐỢT ĐẤU GIÁ.....	6
NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN.....	7
I. GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN HÓA	7
1. Khái quát về quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH MTV Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ Quảng Ninh.....	7
2. Ngành nghề kinh doanh.....	8
3. Sản phẩm dịch vụ chủ yếu.....	8
4. Cơ cấu tổ chức	9
5. Tổng số lao động tiếp tục chuyển sang Công ty cổ phần	9
6. Giá trị thực tế của doanh nghiệp tại thời điểm 30/6/2015.....	10
7. Tài sản chủ yếu của doanh nghiệp tại thời điểm 30/6/2015	12
8. Danh sách công ty mẹ, công ty con	13
9. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 03 năm trước khi cổ phần hóa.....	13
10. Vị thế của công ty so với các doanh nghiệp khác trong ngành.....	14
II. PHƯƠNG ÁN HOẠT ĐỘNG VÀ KINH DOANH 03 NĂM SAU CỔ PHẦN HÓA	15
1. Mục tiêu hoạt động sau cổ phần hóa.....	15
2. Hình thức cổ phần hóa	16
3. Thông tin doanh nghiệp sau cổ phần hóa	16
4. Ngành nghề kinh doanh sau cổ phần hóa	16
5. Cơ cấu tổ chức của Công ty sau cổ phần hóa.....	16
6. Định hướng phát triển và phương án đầu tư sau cổ phần hóa.....	18
7. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 03 năm sau cổ phần hóa.....	19
III. VỐN ĐIỀU LỆ VÀ CÁC THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN ..	20
1. Các căn cứ pháp lý của đợt chào bán	20
2. Vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ	21
3. Loại cổ phần và phương thức phát hành	21
4. Kế hoạch sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa	24

IV. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO ẢNH HƯỞNG TỚI HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP	26
1. Rủi ro về kinh tế.....	26
2. Rủi ro về luật pháp	26
3. Rủi ro của đợt chào bán.....	26
4. Rủi ro đặc thù ngành.....	27
5. Rủi ro khác.....	27
V. KẾT LUẬN.....	27
VI. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN.....	27
1. Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Đổi mới Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh (Sở kế hoạch đầu tư Quảng Ninh).....	27
2. Tổ chức phát hành.....	27
3. Tổ chức tư vấn bán đấu giá	28

LỜI NÓI ĐẦU

Trong gần 30 năm đổi mới, nhờ đường lối đúng đắn của Đảng và tính tích cực, chủ động sáng tạo của nhân dân Việt Nam, đất nước đã đạt được nhiều thành tựu to lớn. Đời sống của người dân ngày một nâng cao, chất lượng cuộc sống cải thiện rõ rệt. Tất nhiên đi cùng với đó là yêu cầu về kiểm soát sự an toàn cho sự vận động và phát triển liên tục của con người. Đảng và Nhà nước luôn quan tâm và hỗ trợ phát triển ngành đăng kiểm nói chung để giúp cho cuộc sống nhân dân được ấm no, bền vững. Vì lẽ đó, Công ty TNHH Một thành viên Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ Quảng Ninh đã được thành lập theo Quyết định số 1642/QĐ-UB ngày 31 tháng 7 năm 1995 của UBND tỉnh Quảng Ninh.

Quá trình gần 20 năm xây dựng và phát triển, Công ty đã tạo dựng hình ảnh một doanh nghiệp uy tín, cung cấp các dịch vụ chất lượng và đặc biệt công ty đã trở thành lực lượng đáng tin cậy của Đảng và Nhà nước. Đời sống làm việc cho người lao động luôn được quý Công ty chú trọng, quan tâm và đầu tư, đảm bảo ổn định chính trị nội bộ, quan trọng hơn là phát triển được nội lực vững chắc, tăng hiệu quả của đồng vốn, từ đó nâng cao vị thế của Công ty.

Bản công bố thông tin này phục vụ bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng theo hình thức đấu giá công khai, là một nội dung của quá trình cổ phần hóa Công ty TNHH Một thành viên Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ Quảng Ninh. Các nhà đầu tư tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư của mình.

**CÔNG TY TNHH MTV ĐĂNG KIỂM XE
CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ QUẢNG NINH
TỔNG GIÁM ĐỐC**

NGUYỄN VĂN ĐẮC

TÓM TẮT THÔNG TIN VỀ ĐỢT ĐẤU GIÁ

1. Tổ chức có cổ phiếu được chào bán : Công ty TNHH Một thành viên Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ Quảng Ninh.
2. Vốn điều lệ dự kiến sau khi chuyển đổi sang Công ty cổ phần : 20.112.637.069 đồng
3. Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/cổ phần
4. Tổng số cổ phần phát hành : 2.011.263 cổ phần
5. Tên cổ phần chào bán : Cổ phiếu Công ty TNHH MTV Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ Quảng Ninh.
6. Loại cổ phần bán đấu giá : Cổ phần không hạn chế chuyển nhượng
7. Số lượng cổ phần đấu giá : 873.478 cổ phần (Chiếm 43,43% vốn điều lệ)
8. Phương thức đấu giá : Đấu giá công khai qua tổ chức trung gian (Công ty chứng khoán)
9. Giá khởi điểm bán đấu giá : 10.000 đồng/cổ phần
10. Bước giá trong đấu giá : 100 đồng
11. Số lượng cổ phần đăng ký mua tối đa : 873.478 cổ phần
12. Số lượng cổ phần đăng ký mua tối thiểu : 100 cổ phần
13. Số lượng cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được mua tối đa : 873.478 cổ phần
14. Địa điểm nhận công bố thông tin, đăng ký tham dự đấu giá : Tại Công ty TNHH Một thành viên đăng kiểm xe cơ giới đường bộ Quảng Ninh và Tổ chức thực hiện bán đấu giá (Công ty cổ phần chứng khoán đầu tư Việt Nam)
15. Phương thức thanh toán (tiền đặt cọc và tiền mua cổ phần) : Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản cho Tổ chức thực hiện bán đấu giá
16. Thời gian đăng ký tham dự, nộp tiền đặt cọc, nhận phiếu đấu giá, nộp lại phiếu đấu giá, tổ chức đấu giá : Theo quy định của Quy chế đấu giá cổ phần lần đầu của Công ty TNHH Một thành viên đăng kiểm xe cơ giới đường bộ Quảng Ninh
17. Địa điểm tổ chức đấu giá : Công ty TNHH Một thành viên đăng kiểm xe cơ giới đường bộ Quảng Ninh – Đường Vũ Văn Hiếu, phường Hà Phong, Tp Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
18. Thời hạn thanh toán tiền mua cổ phần và nhận lại tiền đặt cọc do không mua được cổ phần căn cứ kết quả đấu giá : Theo quy định của Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu của Công ty TNHH Một thành viên Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ Quảng Ninh.

NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

I. GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN HÓA

1. Khái quát về quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH MTV Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ Quảng Ninh

Công ty TNHH một thành viên Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ Quảng Ninh được thành lập theo Quyết định số 1642/QĐ-UB ngày 31 tháng 7 năm 1995 của UBND tỉnh Quảng Ninh.

Ngày 02 tháng 10 năm 1998, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành quyết định số 2557/QĐ-UB “về việc chuyển Trạm Đăng Kiểm phương tiện cơ giới đường bộ thành Trung tâm Đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ Quảng Ninh là doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích”.

Ngày 31 tháng 5 năm 2010, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành quyết định số 1550/QĐ-UBND “về việc phê duyệt đề án chuyển đổi và chuyển Trung tâm Đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đăng kiểm xe cơ giới đường bộ Quảng Ninh”.

Hiện nay Công ty TNHH MTV Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ Quảng Ninh hoạt động với 03 Trung tâm đăng kiểm trực thuộc là: Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hạ Long, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Uông Bí và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Móng Cái.

Một số thông tin chính về doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp : CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ
- Tên giao dịch : QUANG NINH VEHICLE REGISTRY ONE MEMBER CO.,LTD
- Trụ sở chính : Đường Vũ Văn Hiếu, Phường Hà Phong, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.
- Điện thoại : 033 383 4080
- Vốn điều lệ : 20.112.630.000

(Bằng chữ: Hai mươi tỷ một trăm mười hai triệu sáu trăm ba mươi nghìn đồng)

2. Ngành nghề kinh doanh

Công ty TNHH MTV Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ Quảng Ninh hoạt động theo Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh, thay đổi lần thứ 2, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 21 tháng 08 năm 2011, ngành nghề kinh doanh bao gồm:

- Kiểm định và cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho các phương tiện: Ô tô, xe máy thi công;
- Dịch vụ tư vấn xác định chất lượng giá trị các phương tiện giao thông cơ giới: Ô tô, xe máy thi công;
- Dịch vụ vận tải đường bộ;
- Dịch vụ kinh doanh xăng dầu;
- Dịch vụ thương mại, cho thuê văn phòng làm việc;

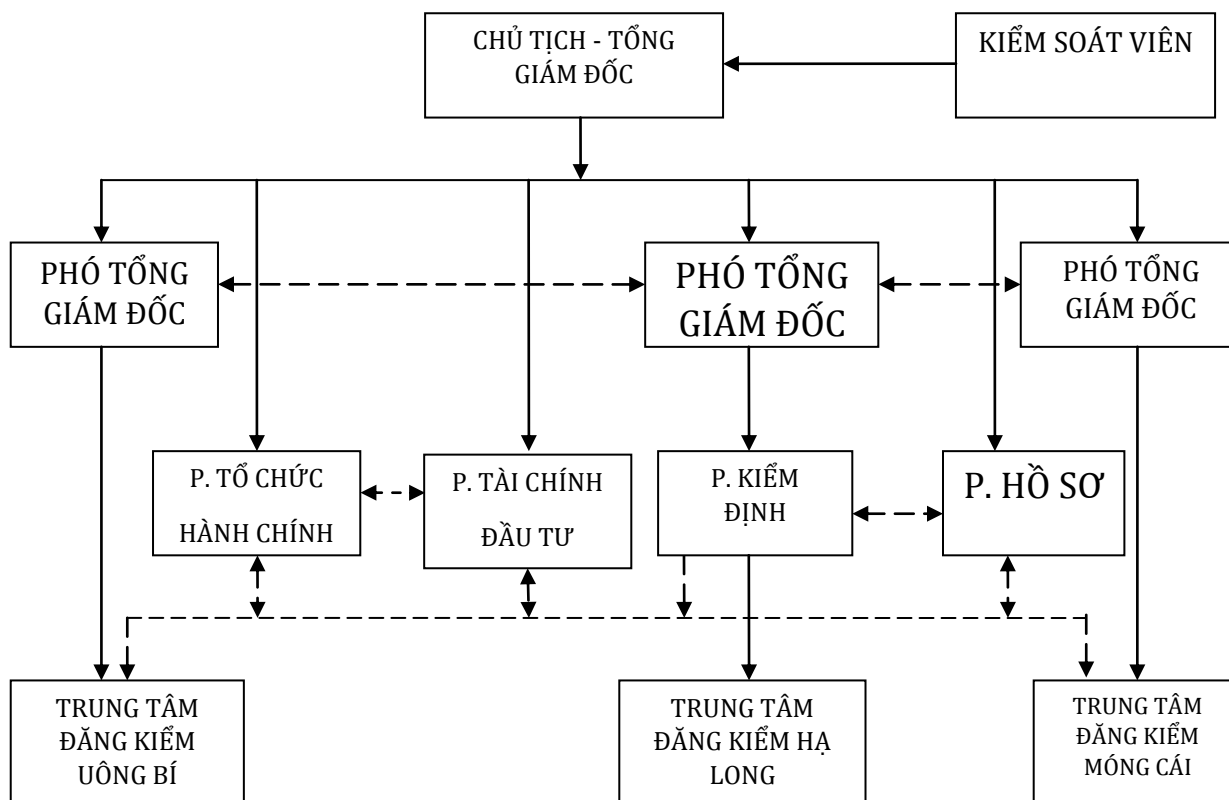
3. Sản phẩm dịch vụ chủ yếu

Hiện nay, Công ty TNHH MTV Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ Quảng Ninh cung cấp các sản phẩm dịch vụ chủ yếu là:

- Kiểm định và cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho các phương tiện: Ô tô, xe máy thi công;
- Kiểm tra, nghiệm thu và cấp giấy chứng nhận cải tạo xe cơ giới.
- Kiểm định và cấp giấy chứng nhận kiểm định thiết bị chuyên dùng lắp đặt trên xe cơ giới
- Giám định phương tiện tai nạn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

4. Cơ cấu tổ chức

Sơ đồ 1: Cơ cấu tổ chức hoạt động của Công ty trước khi cổ phần hóa



5. Tổng số lao động tiếp tục chuyển sang Công ty cổ phần

Tổng số lao động tiếp tục chuyển sang Công ty cổ phần là 50 người, cụ thể:

Bảng số 1: Tổng số lao động tiếp tục chuyển sang Công ty cổ phần

Tiêu chí	Số người (người)	Tỷ lệ (%)
Tổng số		
1. Phân loại theo trình độ lao động	50	100%
-Trình độ trên Đại học	0	0,00%
-Trình độ Đại học	40	80,00%
-Trình độ Cao đẳng, trung cấp	04	8,00%
-Chưa đào tạo	06	12,00%
2. Phân theo loại hợp đồng lao động	50	100%
-Lao động không thuộc đối tượng ký hợp đồng lao động	-	-
-Hợp đồng lao động không thời hạn	44	88,00%
-Hợp đồng thời hạn 1-3 năm	06	12,00%
-Hợp đồng dịch vụ	-	-

Nguồn: Công ty TNHH MTV Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ Quảng Ninh.

6. Giá trị thực tế của doanh nghiệp tại thời điểm 30/6/2015

Căn cứ Quyết định về phê duyệt giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ Quảng Ninh số: 4244/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh, giá trị Doanh nghiệp tại thời điểm 30/6/2015 như sau:

- Giá trị thực tế của doanh nghiệp để cổ phần hóa: **23.171.974.454 đồng** (Bằng chữ: Hai mươi ba tỷ một trăm bảy mươi một triệu chín trăm bảy mươi bốn nghìn bốn trăm năm mươi bốn đồng)

- Giá trị thực tế phần vốn nhà nước: **20.112.637.069 đồng** (Bằng chữ: Hai mươi tỷ một trăm mười hai triệu sáu trăm ba mươi bảy nghìn không trăm sáu mươi chín đồng)

Bảng số 2: Bảng xác định giá trị doanh nghiệp tại thời điểm 30/06/2015

(Đơn vị: đồng)

TT	Chỉ tiêu	Số liệu sổ sách	Số liệu xác định lại	Chênh lệch
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4) – (3)
A	TÀI SẢN ĐANG DÙNG (I+II+III+IV)	19.433.594.748	23.171.974.454	3.738.379.706
I	TSCĐ và đầu tư dài hạn	14.609.083.103	17.241.284.147	2.632.201.044
1	Tài sản cố định	14.072.371.318	16.676.573.432	2.604.202.114
-	TSCĐ hữu hình	14.072.371.318	16.676.573.432	2.604.202.114
-	TSCĐ vô hình	-	-	-
2	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	-	-	-
3	Chi phí XDCB dở dang	28.750.000	28.750.000	-
4	Các khoản ký cược, ký quỹ dài hạn	-	-	-
5	Chi phí trả trước dài hạn	507.961.785	535.960.715	27.998.930
II	II. TSLĐ và đầu tư ngắn hạn	4.824.511.645	5.128.470.206	303.958.561
1	Tiền:	4.658.116.482	4.658.116.635	153
-	Tiền mặt tồn quỹ	3.920.347	3.920.500	153
-	Tiền gửi ngân hàng	4.552.537.135	4.552.537.135	-
-	Tiền đang chuyển	101.659.000	101.659.000	-
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-	-
3	Các khoản phải thu	90.527.070	90.527.070	-
4	Vật tư hàng hoá tồn kho	53.672.120	53.672.120	-
5	TSLĐ khác	22.195.973	22.195.973	-
6	Chi phí sự nghiệp	-	-	-
7	CCDC đã phân bổ hết giá trị còn sử dụng	-	303.958.408	303.958.408

III	Giá trị lợi thế kinh doanh của doanh nghiệp	-	802.220.101	802.220.101
IV	Giá trị quyền sử dụng đất	-	-	-
B	TÀI SẢN KHÔNG CẦN DÙNG	-	-	-
I	TSCĐ và đầu tư dài hạn	-	-	-
1	TSCĐ	-	-	-
2	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	-	-	-
3	Chi phí XDCB dở dang	-	-	-
4	Các khoản ký cược, ký quỹ dài hạn	-	-	-
II	II. TSLĐ và đầu tư ngắn hạn:	-	-	-
1	Công nợ không có khả năng thu hồi	-	-	-
2	Hàng hóa tồn kho ứ đọng kém, mất phẩm chất	-	-	-
C	TÀI SẢN NHẬN GIỮ HỘ	-	-	-
I	TSCĐ và đầu tư dài hạn	-	-	-
II	TSLĐ và đầu tư ngắn hạn	-	-	-
D	TÀI SẢN CHỜ THANH LÝ	-	-	-
I	TSCĐ và đầu tư dài hạn	-	-	-
II	TSLĐ và đầu tư ngắn hạn	-	-	-
E	TỔNG GIÁ TRỊ TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP (A + B + C + D)	19.433.594.748	23.171.974.454	3.738.379.706
	Trong đó: TỔNG GIÁ TRỊ THỰC TẾ NGHIỆP (Mục A)	19.433.594.748	23.171.974.454	3.738.379.706
E1	Nợ thực tế phải trả	3.059.337.385	3.059.337.385	-
	Trong đó: Giá trị quyền sử dụng đất mới nhận giao phải nộp NSNN	-	-	-
E2	Nguồn kinh phí sự nghiệp	-	-	-
G	TỔNG GIÁ TRỊ THỰC TẾ PHÂN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP [A - (E1+E2)]	16.374.257.363	20.112.637.069	3.738.379.706

Nguồn: Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ Quảng Ninh

7. Tài sản chủ yếu của doanh nghiệp tại thời điểm 30/6/2015

➤ **Đất đai**

Diện tích các khu đất công ty TNHH MTV Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ Quảng Ninh đang quản lý, sử dụng có 03 khu đất sau:

Bảng số 3: Tình hình quản lý, sử dụng đất của Công ty theo số liệu kế toán tại thời điểm 30/6/2015

TT	TÊN CÔNG TRÌNH	ĐỊA ĐIỂM	SỐ QĐ, NGÀY THÁNG NĂM	DIỆN TÍCH (m2)
1	Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Hạ Long - Phường Hà Phong , TP Hạ Long , tỉnh Quảng Ninh	Phường Hà phong, TP Hạ Long, Quảng Ninh	Quyết định số 3929 /QĐ-UBND ngày 11/12/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh “Về việc chuyển từ hình thức giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm ... để làm trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại TP Hạ Long	3.678,6
2	Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Uông Bí - Phường Thanh Sơn , TPUông Bí , tỉnh Quảng Ninh	Phường Thanh Sơn , TP Uông Bí , tỉnh Quảng Ninh	Quyết định số 3958 /QĐ-UBND ngày 11/12/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh “Về việc thu hồi, điều chỉnh ranh giới, diện tích và chuyển sang thuê đất theo phương thức trả tiền thuê đất hàng năm	3.900,0
3	Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Móng Cái - Xã Hải Đông TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh	Xã Hải Đông, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh	Quyết định số 2655 /QĐ-UB ngày 11/9/2006 của UBND tỉnh Quảng Ninh “Về việc cho Trung tâm Đăng kiểm cơ giới đường bộ Quảng kèm theo bản đồ hiện trạng xin giao đất được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt ngày 12/9/2006	7.000,0
	Tổng số			14.578.6

Nguồn: Công ty TNHH MTV Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ Quảng Ninh

➤ **Tài sản cố định**

Bảng số 4: Tình hình tài sản cố định của Công ty theo số liệu kế toán tại thời điểm 30/06/2015

Đơn vị: Đồng

Tài sản	Nguyên giá	Khấu hao	Giá trị còn lại
Tài sản cố định hữu hình	24.999.524.440	10.927.153.122	14.072.371.318
- Nhà cửa vật kiến trúc	14.659.288.116	7.919.992.781	6.739.295.335
- Máy móc thiết bị	9.999.616.231	2.666.540.248	7.333.075.983
- Phương tiện vận tải	340.620.093	340.620.093	-

Nguồn: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho kỳ kế toán từ 1/1/2015 đến 30/6/2015.

Tài sản cố định tại ngày 30/06/2015 (thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp):

- Nhà cửa vật kiến trúc: Chủ yếu là nhà văn phòng làm việc, nhà kiểm định xe cơ giới đường bộ và các kiến trúc hạ tầng của Công ty.
- Máy móc thiết bị: Chủ yếu là các dây chuyền thiết bị phục vụ cho công tác đăng kiểm xe cơ giới đường bộ.
- Phương tiện vận tải: Gồm xe ô tô là phương tiện di chuyển phục vụ công tác của Công ty.

8. Danh sách công ty mẹ, công ty con

Không có

9. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 03 năm trước khi cổ phần hóa

Bảng số 5: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 03 năm 2012, 2013, 2014

Đơn vị: đồng

Khoản mục	Năm 2012	Năm 2013	Năm 2014	6 tháng đầu năm 2015
Tổng tài sản	6.995.697.187	9.162.898.032	19.593.311.971	19.433.594.748
Vốn chủ sở hữu	4.509.566.259	5.792.473.211	16.391.446.737	16.374.257.363

Nợ phải trả	2.486.130.928	3.370.424.821	3.201.865.234	3.059.337.385
Nợ phải thu	62.250.321	8.033.785	200.516.230	90.527.070
Tổng số lao động (người)	45	46	49	51
Tổng quỹ lương	2.570.245.088	4.352.230.000	6.081.340.000	3.295.368.275
Tiền lương bình quân	4.759.713	7.884.475	10.342.415	10.769.177
Doanh thu	6.399.545.825	9.181.800.792	12.250.840.464	6.481.918.285
Tổng chi phí	5.630.994.276	8.230.133.080	10.463.513.263	5.804.765.155
Lợi nhuận trước thuế	768.551.549	951.667.712	1.787.327.201	677.153.130
Lợi nhuận sau thuế	634.055.028	737.542.477	1.429.861.761	536.796.745
Các khoản nộp ngân sách trong năm	2.705.027.573	3.344.562.347	3.855.411.120	1.979.834.219
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn CSH(%)	14,06%	12,73%	8,72%	3,28%

Nguồn: Công ty TNHH MTV Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ Quảng Ninh

10. Vị thế của công ty so với các doanh nghiệp khác trong ngành

a. Vị thế của Công ty trong ngành

Công ty đã hoạt động tính đến nay là hơn 20 năm, đây là quãng thời gian dài đủ để chứng tỏ vị thế của công ty TNHH MTV Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ Quảng Ninh trên lĩnh vực của mình.

Với nhiều năm kinh nghiệm cộng với sự tín nhiệm của Đảng ủy tỉnh Quảng Ninh, Công ty đã tạo được chỗ đứng trong ngành đăng kiểm, tạo sự tin cậy cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ.

b. Triển vọng phát triển của ngành

Tính đến ngày 31/12/2015, trên 63 tỉnh, thành phố trong cả nước có 134 trung tâm và chi nhánh đăng kiểm xe cơ giới, trong đó có 83 Trung tâm, chi nhánh trực thuộc các Sở GTVT hoặc UBND tỉnh, 21 trung tâm, chi nhánh trực thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam và phần còn lại đều đã được xã hội hóa. Đến 31/12/2014, cả nước có 1.837.436 xe cơ giới vào kiểm định, số lượt kiểm định năm 2014 đạt trên 2 triệu 400 nghìn lượt (*tham khảo link : <http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thoi-su-chinh-tri/2015-01-29/dang-kiem-viet-nam-tung-buoc-xay-dung-lai-hinh-anh-17686.aspx>*).

Theo thống kê của bộ giao thông vận tải, đến thời điểm 15/9/2015, tổng số phương tiện cơ giới đường bộ đã đăng ký trong cả nước là 46.065.091 xe – trong đó ô tô là 2.579.675 xe (*tham khảo link: <http://vneconomy.vn/thoi-su/so-luong-oto-dang-ky-moi-tang-dot-bien-20151016015213342.htm>*). Số lượng phương tiện giao thông, qua số liệu báo cáo cho thấy vẫn đang tăng nhanh. Hiệp định TPP sắp đi vào hiệu lực làm cho thuế nhập khẩu ô tô bằng 0%, điều này lại hứa hẹn số lượng xe cơ giới, đặc biệt là ô tô sẽ tăng mạnh trong thời gian tới. Điều này mang về một sự phát triển đầy tiềm năng trong ngành đăng kiểm khi số lượng xe đến đăng kiểm vẫn ổn định và việc tăng thêm số lượng các xe cơ giới đến đăng kiểm mới.

c. Đánh giá sự phù hợp với định hướng phát triển của Công ty với định hướng của ngành, chính sách của Nhà nước

Việc đăng kiểm xe cơ giới được quy định rất rõ và mang tính bắt buộc do bộ GTVT đề ra, do vậy mà Công ty phải làm theo đúng quy định của Luật pháp. Công ty đã nghiên cứu, tìm hiểu, xây dựng định hướng phát triển để nâng cao hiệu quả làm việc mà vẫn đáp ứng được nhu cầu của Đảng, Nhà nước nêu ra.

Công ty cũng mở thêm các dịch vụ khác không kém phần quan trọng như giám định phương tiện tai nạn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, kiểm tra, nghiệm thu và cấp giấy chứng nhận cải tạo xe cơ giới... nhằm tăng doanh thu, tăng vai trò của Nhà nước trong quản lý Giao thông nói chung và xe cơ giới nói riêng, đảm bảo sự an tâm cho người điều khiển, hỗ trợ tốt với các cơ quan khác trong tỉnh Quảng Ninh nhằm tăng tính đồng bộ trong việc quản lý Nhà nước ở cấp địa phương.

II. PHƯƠNG ÁN HOẠT ĐỘNG VÀ KINH DOANH 03 NĂM SAU CỔ PHẦN HÓA

1. Mục tiêu hoạt động sau cổ phần hóa

- Thực hiện cổ phần hóa nhằm huy động vốn từ nhiều thành phần, từ cán bộ công nhân viên trong Doanh nghiệp, của các cá nhân, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội trong và ngoài nước để nâng cao năng lực về tài chính, tạo sự chuyển đổi căn bản về phương thức quản lý, từng bước đổi mới về công nghệ, phát triển và mở rộng quy mô nhằm nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, hiệu quả và sức cạnh tranh của Doanh nghiệp;

- Bảo đảm hài hòa lợi ích của nhà nước, Doanh nghiệp, nhà đầu tư và người lao động trong Doanh nghiệp;

- Thực hiện công khai, minh bạch theo nguyên tắc thị trường, khắc phục tình trạng cổ phần hóa khép kín trong nội bộ Doanh nghiệp. Gắn với phát triển thị trường vốn, thị trường chứng khoán.

- Nâng cao vai trò làm chủ thật sự, gắn chặt trách nhiệm, công việc và quyền lợi của cổ đông. Tạo động lực thúc đẩy trong công tác điều hành, quản lý sản xuất kinh doanh có hiệu quả, nâng cao thu nhập của người lao động, của cổ đông và góp phần tăng trưởng kinh tế đất nước.

2. Hình thức cổ phần hóa

Căn cứ theo tình hình thực tế và quy định tại điều 4 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần, lựa chọn hình thức cổ phần hóa là bán toàn bộ vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp (khoản 3 Điều 4 Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011).

3. Thông tin doanh nghiệp sau cổ phần hóa

Tên tiếng Việt : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI
ĐƯỜNG BỘ QUẢNG NINH.

Tên tiếng Anh : QUANG NINH VEHICLE REGISTRY JOINT STOCK
COMPANY

Địa chỉ trụ sở : Đường Vũ Văn Hiếu, phường Hà Phong, Thành phố Hạ
Long, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại : 0333 834 080 – Fax: 0333.834 081

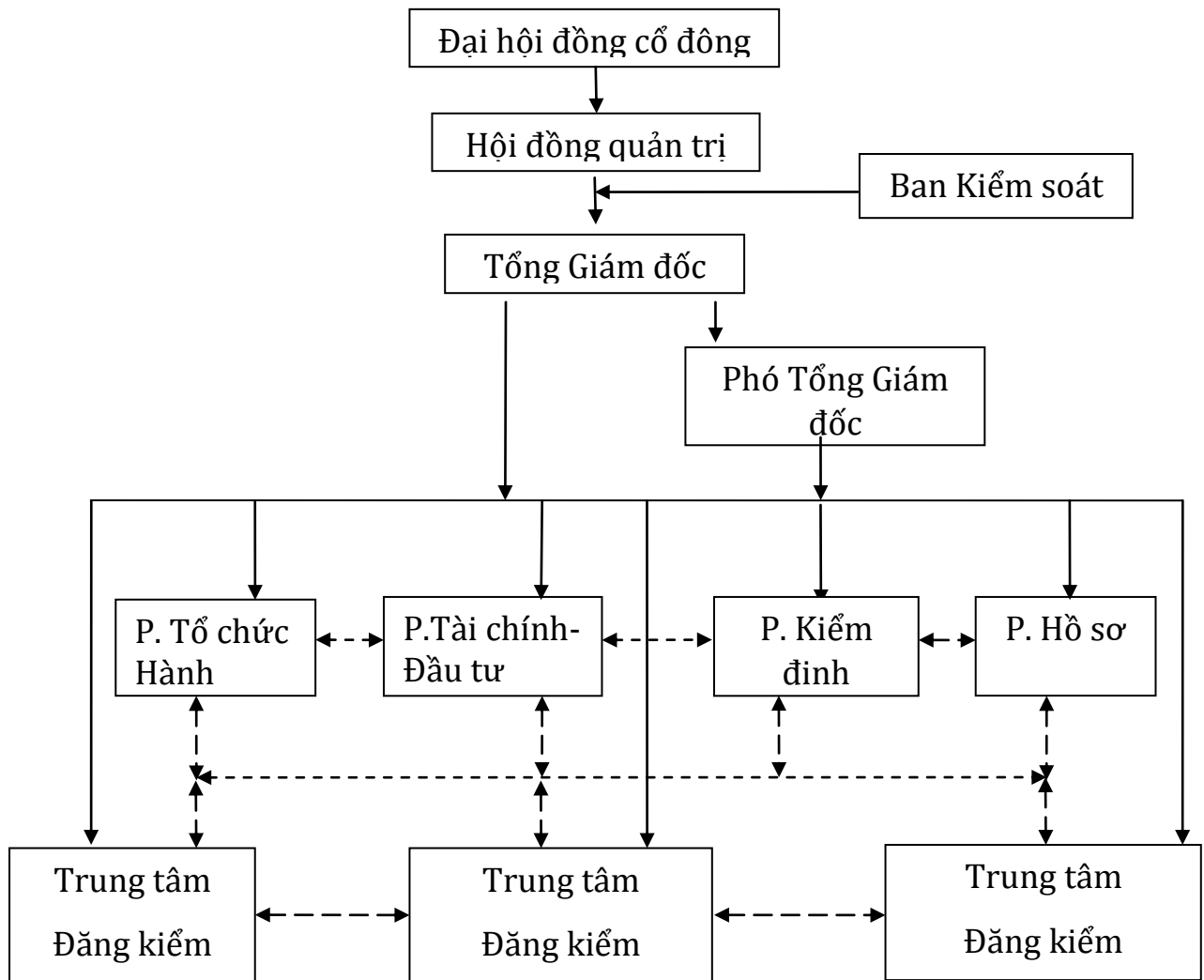
4. Ngành nghề kinh doanh sau cổ phần hóa

Với mô hình công ty cổ phần, doanh nghiệp sẽ có nhiều cơ hội để mở rộng ngành nghề kinh doanh. Các ngành nghề kinh doanh chính sau cổ phần hóa bao gồm:

- Kiểm định, cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới đường bộ.
- Kiểm tra, nghiệm thu, cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo.
- Kiểm định, cấp giấy chứng nhận kiểm định thiết bị chuyên dùng lắp đặt trên xe cơ giới.
- Giám định phương tiện bị tai nạn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
- Các dịch vụ khác: Kiểm tra, tư vấn, xác định các giá trị còn lại của xe cơ giới; kinh doanh xăng dầu, cho thuê văn phòng, kho bãi.....
- Các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.

5. Cơ cấu tổ chức của Công ty sau cổ phần hóa

Sơ đồ 2: Cơ cấu tổ chức của Công ty sau cổ phần hóa



Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)

Gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty, quyết định những vấn đề được Luật pháp và điều lệ Công ty quy định. Đặc biệt các cổ đông sẽ thông qua các báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và ngân sách tài chính cho năm tiếp theo. Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu ra Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty.

Hội đồng quản trị (HDQT)

Là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. HDQT có trách nhiệm giám sát Giám đốc điều hành và những người quản lý khác. Quyền và nghĩa vụ của HDQT do Luật pháp và điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ của Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông quy định.

Ban kiểm soát (BKS)

Ban kiểm soát do ĐHĐCĐ bầu ra, thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động quản trị và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban kiểm soát chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ và pháp luật về những công việc thực hiện theo quyền và nghĩa vụ như:

- Kiểm tra sổ sách kế toán và các Báo cáo tài chính của Công ty, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của các hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính Công ty, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT;
- Trình ĐHĐCĐ báo cáo thẩm tra các báo cáo tài chính của Công ty, đồng thời có quyền trình bày ý kiến độc lập của mình về kết quả thẩm tra các vấn đề liên quan tới hoạt động kinh doanh, hoạt động của HĐQT và Ban Giám Đốc;
- Yêu cầu HĐQT triệu tập ĐHĐCĐ bất thường trong trường hợp xét thấy cần thiết;
- Các quyền khác được quy định tại Điều lệ.



Tổng giám đốc

Tổng giám đốc là người điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty, do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ SXKD của Công ty.



Phó Tổng giám đốc

Phó Tổng giám đốc là người giúp và tham mưu cho Tổng giám đốc trong các lĩnh vực hoạt động của Công ty theo sự phân công của Tổng giám đốc và do Hội đồng quản trị bổ nhiệm; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và pháp luật về nhiệm vụ được Tổng giám đốc phân công.

6. Định hướng phát triển và phương án đầu tư sau cổ phần hóa

Phương án đầu tư, tổ chức hoạt động kinh doanh sau cổ phần hóa sẽ do Đại hội cổ đông, hội đồng quản trị và Ban Giám đốc của Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ Quảng Ninh quyết định. Với những điều kiện thuận lợi hiện có của doanh nghiệp, kết hợp với những thông tin, dự báo về nhu cầu của tỉnh Quảng Ninh về dịch vụ đăng kiểm trong tương lai, Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ Quảng Ninh xây dựng một số các chỉ tiêu kinh tế tài chính, định hướng phát triển kinh doanh sau cổ phần hóa như sau:

a. Phân tích môi trường kinh doanh

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chịu ảnh hưởng trực tiếp từ các yếu tố kinh tế, chính trị, xã hội, pháp luật của trong và ngoài nước.

Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế thế giới, tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong giai đoạn vừa qua không đạt mục tiêu của Đảng và Chính phủ đặt ra là 7 - 8% trong giai đoạn từ nay đến năm 2020. Năm 2015 được đánh giá là năm nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng, tuy nhiên tỷ lệ tăng trưởng vẫn ở mức thấp, GDP dự kiến chỉ khoảng 6,2% so với mức 5,98% của năm 2014 (Nguồn:

Ngân hàng ANZ). Sự tăng trưởng ổn định của nền kinh tế Việt Nam sẽ có tác động tích cực đến quy mô, lưu lượng xe vào kiểm định.

b. Định hướng phát triển sản xuất kinh doanh

Từ cơ sở hoạch định chiến lược và mục tiêu phát triển tổng quát như trên, Công ty lựa chọn định hướng phát triển sau cổ phần hóa như sau:

- Tiếp tục phát huy thế mạnh của đơn vị trong lĩnh vực kinh doanh, lấy hiệu quả làm trọng tâm trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Trước mắt tập trung đầu tư cải tạo và nâng cấp cơ sở vật chất hiện có nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng; thông qua đó để thu hút thêm lượng xe vào kiểm định.

- Huy động vốn của cổ đông, của mọi thành phần trong xã hội; phát huy các lợi thế có được để tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy hoạt động của công ty cổ phần, trong đó trọng tâm là tối đa hóa lợi nhuận. Từ đó phấn đấu nâng cao thu nhập cho người lao động, cổ tức cho cổ đông và hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách cho Nhà nước.

- Cải tiến triệt để công tác quản lý điều hành theo hướng nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng phục vụ khách hàng. Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc quản lý hoạt động công tác đăng kiểm trên địa bàn.

c. Mục tiêu tổng quát

Mục tiêu cốt lõi là phấn đấu xây dựng Công ty cổ phần trở thành một doanh nghiệp mạnh, có uy tín trong lĩnh vực kiểm định và cấp giấy chứng nhận ATKT và bảo vệ môi trường xe cơ giới trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần ngày càng được nâng cao; cổ tức của cổ đông và thu nhập của người lao động trong Công ty cổ phần không ngừng tăng trưởng; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước; góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

d. Mục tiêu kinh doanh cụ thể:

Căn cứ vào mục tiêu tổng quát và định hướng phát triển như trên, các mục tiêu kinh doanh trong giai đoạn 2016 – 2018, cụ thể như sau:

Doanh thu tăng từ 3% đến 5%/năm;

Các khoản nộp ngân sách tăng từ 3% đến 5%/năm;

Lợi nhuận sau thuế: Tăng từ 3% đến 5%/năm;

Cổ tức bình quân từ 6,5 – 7,0%/năm.

7. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 03 năm sau cổ phần hóa

a. Đánh giá tình hình

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ Quảng Ninh giai đoạn 2016-2018 sẽ phải đối mặt với một số khó khăn thách thức trực tiếp so với các năm trước đó là:

- Việc nhà nước quy định giá trần với dịch vụ đăng kiểm sẽ gặp khó khăn cho doanh nghiệp mới bước đầu cổ phần hóa.
- Bước đầu cổ phần hóa, doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với việc thay đổi cơ cấu quản trị, khó khăn trong việc bắt nhịp với thị trường sau cổ phần.

Tuy nhiên, công ty cũng sẽ gặp nhiều cơ hội trước mắt cả về khách quan lẫn chủ quan. Khách quan là về phía khách hàng sẽ có xu hướng tăng, chủ quan là việc thay đổi cơ cấu công ty sẽ giúp công ty nâng cao chất lượng dịch vụ, xóa bỏ những rào cản trong phương hướng chỉ đạo, định hướng phát triển.

b. Dự kiến kết quả hoạt động SXKD trong 03 năm sau cổ phần hóa

Bảng số 6: Kết quả hoạt động SXKD dự kiến trong 03 năm 2016, 2017 và 2018

Đơn vị: 1.000 đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018
1	Vốn điều lệ	20.112.630	20.112.630	20.112.630
2	Tổng doanh thu	13.675.000	14.085.000	14.508.000
3	Tổng chi phí	11.655.000	12.005.000	12.368.000
4	Lợi nhuận chịu thuế	2.020.000	2.080.000	2.140.000
5	Thuế TNDN	404.000	416.000	428.000
6	Lợi nhuận sau thuế	1.616.000	1.664.000	1.712.000
7	Quỹ dự trữ bắt buộc 5%	80.800	83.200	85.600
8	Quỹ phúc lợi, khen thưởng 10%	161.600	166.400	171.200
9	Quỹ đầu tư phát triển 5%	80.800	83.200	85.600
10	Chia cổ tức	1.292.800	1.331.200	1.369.600
11	Cổ tức dự kiến (%/năm)	6,43%	6,62%	6,81%

Nguồn: Hồ sơ cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ Quảng Ninh.

III. VỐN ĐIỀU LỆ VÀ CÁC THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN

1. Các căn cứ pháp lý của đợt chào bán

- Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công ty cổ phần;

- Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của 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 số 91/2010/NĐ-CP ngày 20/08/2010 của Chính phủ quy định chính sách đối với người lao động.

2. Vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ

Vốn điều lệ: 20.112.630.000 đồng (*Bằng chữ: hai mươi tỷ, một trăm mười hai triệu, sáu trăm ba mươi nghìn đồng*).

Trong đó: Giá trị cổ phần nhà nước nắm giữ: 0 đồng (0%)

Giá trị cổ phần bán ưu đãi cho người lao động: 2.597.000.000 đồng (Chiếm 12,91%)

Giá trị cổ phần bán cho tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp: 46.070.000 đồng (Chiếm 0,23%)

Giá trị cổ phần bán cho các nhà đầu tư chiến lược: 8.734.780.000 đồng (Chiếm 43,43%)

Giá trị cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường: 8.734.780.000 đồng (Chiếm 43,43%)

3. Loại cổ phần và phương thức phát hành

3.1. Phương án chào bán cổ phần:

Căn cứ Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của các doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần, Công ty TNHH MTV Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ Quảng Ninh dự kiến thực hiện việc bán cổ phần thông qua các phương thức sau:

- Bán cổ phần ưu đãi cho người lao động;
- Bán cổ phần mua theo cam kết cho người lao động;
- Bán cổ phần cho Tổ chức công đoàn;
- Bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược;
- Bán cổ phần cho các nhà đầu tư khác.

Tất cả cổ phần của Công ty tại thời điểm thành lập là cổ phần phổ thông. Các hoạt động mua, bán, chuyển nhượng, thừa kế cổ phần được thực hiện theo quy định của Điều lệ Công ty cổ phần và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

3.2. Loại cổ phần

3.2.1. Cổ phần ưu đãi cho người lao động và tổ chức công đoàn:

a. Cổ phần ưu đãi cho người lao động.

Nguyên tắc tính số cổ phần ưu đãi (theo quy định tại khoản 1, Điều 48 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP) như sau:

Người lao động có tên trong danh sách lao động thường xuyên của doanh nghiệp tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa được mua tối đa 100 cổ phần cho mỗi năm thực tế làm việc tại khu vực Nhà nước với giá bán bằng 60% giá đầu giá thành công thấp nhất.

Tại thời điểm công bố giá trị giá trị doanh nghiệp ngày 28 tháng 12 năm 2015:

Tổng số lao động tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp: 52 người.

Tổng số lao động được mua cổ phần ưu đãi theo năm công tác trong khu vực nhà nước: 44 người.

Tổng số lao động không được mua cổ phần ưu đãi : 02 người

Tổng số cổ phần được mua theo giá ưu đãi : 54.700 cổ phần

Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông

Hạn chế chuyển nhượng : Không hạn chế

Giá bán cổ phần ưu đãi : 60% giá đầu giá thành công thấp nhất

Thời gian dự kiến : Sau khi cổ phần bán ra bên ngoài thành công

b. Cổ phần bán ưu đãi cho CBCNV theo thời gian cam kết làm việc lâu dài

Số cổ phiếu ưu đãi người lao động mua thêm theo hình thức cam kết làm việc lâu dài bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian cam kết.

Tổng số người lao động cam kết làm việc lâu dài : 44 người

Tổng số cổ phần được mua theo cam kết làm việc lâu dài : 205.000 cổ phần

Trong đó:

Theo cam kết ở mức 200CP/ người/năm cam kết : 10.000 cổ phần

Theo cam kết ở mức 500CP/người /năm cam kết	: 195.000 cổ phần
Loại cổ phần	: Cổ phần phổ thông
Hạn chế chuyển nhượng	: Hạn chế chuyển nhượng trong thời gian cam kết
Giá bán cổ phần ưu đãi	: Giá đấu giá thành công thấp nhất
Thời gian dự kiến	: Sau khi cổ phần bán ra bên ngoài thành công

c. Cổ phần bán ưu đãi cho tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp.

Căn cứ pháp lý: Theo quy định tại Khoản 2 Điều 16 Luật Công đoàn và Mục c Khoản 2 Điều 36 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 18 tháng 7 năm 2011.

Số cổ phần mua ưu đãi là 4.607 cổ phần với giá trị là 46.070.000 đồng chiếm **0,23%** vốn điều lệ của Công ty cổ phần .

3.2.2. Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược:

Tổng số cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: 873.478 cổ phần với tổng giá trị tính theo mệnh giá là 8.734.780.000 đồng, chiếm 43,43 % vốn điều lệ Công ty cổ phần (Giấy đăng ký kèm theo).

Tên cổ phần	: Cổ phần Công ty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới đường bộ Quảng Ninh
Loại cổ phần	: Cổ phần hạn chế chuyển nhượng
Số lượng cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược	: 873.478 cổ phần
Mệnh giá	: 10.000 đồng/cổ phần
Giá bán	: Giá thỏa thuận giữa nhà đầu tư chiến lược và Ban chỉ đạo cổ phần hóa nhưng không thấp hơn giá đấu thành công thấp nhất.
Phương thức thực hiện	: Thực hiện bán cho nhà đầu tư chiến lược sau khi bán đấu giá công khai

3.2.3 Cổ phần bán đấu giá ra bên ngoài.

a. Khối lượng phát hành.

Số cổ phần thực hiện bán đấu giá cho các nhà đầu tư bên ngoài dự kiến là 873.478 cổ phần, tổng mệnh giá 8.734.780.000 đ. Các giới hạn về tỷ lệ đăng ký mua của nhà đầu tư tổ chức và cá nhân sẽ được quy định cụ thể theo quy định của pháp luật có hiệu lực tại thời điểm đấu giá và được công bố theo đúng quy định.

b. Tổ chức bán đấu giá ra bên ngoài:

- Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần chứng khoán đầu tư Việt Nam
- Địa điểm bán đấu giá: Công ty TNHH MTV Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ Quảng Ninh
- Thời gian bán đấu giá: 15h30 ngày 22 tháng 03 năm 2016

c. Giá đấu khởi điểm:

* Cơ sở xác định giá đấu khởi điểm:

- Căn cứ kết quả xác định giá trị doanh nghiệp.
- Tiềm năng của Công ty trong tương lai.
- Tình hình thực tế thị trường chứng khoán.

Mức đấu giá khởi điểm là 10.000 đồng/ cổ phần.

4. Kế hoạch sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa

Việc quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa được thực hiện theo quy định tại mục III Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ Tài chính.

Số tiền thu được từ cổ phần hóa doanh nghiệp sẽ sử dụng để thanh toán chi phí cổ phần hóa theo chế độ nhà nước quy định, chi trả các chế độ cho người lao động theo quy định. Phần còn lại nộp về Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp.

Bảng số 7: Kế hoạch sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa

Đơn vị: đồng				
Chỉ tiêu	Chú giải	Cổ phần	Giá bán	Giá trị
Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước	(i)			20.112.637.069
Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước làm tròn	(k)			20.112.630.000

Vốn điều lệ Công ty cổ phần				20.112.630.000
Vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần				-
Giá trị phần vốn Nhà nước bán bớt tính theo mệnh giá				20.112.630.000
Giá trị cổ phần phát hành thêm tính theo mệnh giá				-
Số tiền thu được từ cổ phần hóa	(a)			20.112.630.000
Bán cho nhà đầu tư chiến lược	(q)	873.478	10.000	8.734.780.000
Bán cho CBCNV	(b)=(c)+(d)	259.700		2.378.200.000
-Mua ưu đãi theo thời gian làm việc thực tế tại khu vực Nhà nước	(c)	54.700	6.000	328.200.000
-Mua theo thời gian cam kết làm việc tại Công ty cổ phần	(d)	205.000	10.000	2.050.000.000
Bán cho tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp	(p)	4.607	10.000	46.070.000
Bán đấu giá lần đầu	(e)	873.478	10.000	8.734.780.000
Số tiền để lại Công ty	(f)			-
Thặng dư vốn cổ phần	(g)			-
Số tiền chênh lệch giữa Vốn Nhà nước và Vốn Nhà nước làm tròn	(h)=(i)-(k)			7.069
Chi phí cổ phần hóa	(m)			200.000.000
Chi giải quyết chính sách lao động dôi dư	(n)			193.767.300
Số tiền nộp về Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	(l)=(a)+(h)-(m)-(n)-(f)			19.718.869.769

Nguồn: Công ty TNHH MTV Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ Quảng Ninh

IV. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO ẢNH HƯỞNG TỚI HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1. Rủi ro về kinh tế

Công ty hoạt động trong lĩnh vực đăng kiểm xe cơ giới nên số lượng phương tiện xe lưu thông sử dụng dịch vụ này ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động của công ty. Số lượng xe, đặc biệt là ô tô trong thời gian gần đây đã tăng đột biến. Theo số liệu thống kê của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, doanh số bán hàng toàn thị trường đến hết tháng 6/2015 là 103.500 xe, tăng 58% so với cùng kỳ năm 2014 (65.400 xe). Trong đó xe con tăng 45%, xe thương mại tăng 75% và xe chuyên dụng tăng 136%.

Hiệp định TPP có hiệu lực vào 2018 sẽ đem đến nhiều cơ hội, thuế xuất nhập khẩu ô tô sẽ về 0%, điều này làm giá ô tô sẽ giảm trong thời gian không xa, lượng xe tiêu thụ sẽ còn tăng đột biến.

Kinh tế thế giới thường có chu kỳ suy thoái mỗi 7-8 năm/lần trong suốt 50 năm qua, rõ ràng nếu tính từ cuộc suy thoái gần đây nhất là 2008 thì thời điểm này đang ở giai đoạn cuối của chu kỳ tăng trưởng 7 năm trước khi bước vào suy thoái, rủi ro suy thoái kinh tế ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế thế giới, và điều đó có thể tác động xấu đến ngành đăng kiểm xe cơ giới.

2. Rủi ro về luật pháp

Trong quá trình hoạt động, công ty Cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ Quảng Ninh có thể gặp một số rủi ro sau:

Rủi ro về chính sách vĩ mô của Nhà nước thay đổi dẫn tới định hướng phát triển mở rộng của Công ty có thể gặp khó khăn

Hệ thống pháp luật kinh doanh nói chung còn thiếu đồng bộ, cơ sở pháp lý cho các hoạt động trong lĩnh vực.

3. Rủi ro của đợt chào bán

Thị trường chứng khoán thế giới đang diễn biến vô cùng bất lợi do ảnh hưởng của giá dầu giảm, và điều này ảnh hưởng theo hiệu ứng lan tỏa sản thị trường chứng khoán Việt Nam, gây khó khăn trong kênh huy động vốn của các doanh nghiệp. Do vậy, việc phát hành lần này của Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ Quảng Ninh bị ảnh hưởng khá lớn. Giá bán phải ở mức hấp dẫn để thu hút sự tham gia, quan tâm của các nhà đầu tư.

Nhà nước chủ trương thoái vốn ở các doanh nghiệp có vốn nhà nước nắm giữ trong thời gian này, điều đó rõ ràng đã tạo ra sự cạnh tranh giữa các công ty thoái vốn khi số lượng nhà đầu tư phải chia cho một số lượng công ty thoái vốn lớn trên thị trường. Bên cạnh đó, do hoạt động trong lĩnh vực đăng kiểm là loại

hình hoạt động công ích nên sự quan tâm của các nhà đầu tư đến Công ty còn chưa nhiều.

4. Rủi ro đặc thù ngành

Do đặc thù trong lĩnh vực hoạt động kiểm định xe cơ giới là không có cạnh tranh về Giá cả (giá phí, lệ phí do Nhà nước quy định), nếu có nhiều nhà đầu tư khác cùng đầu tư vào khu vực địa lý có nhiều phương tiện, sẽ xảy ra tình trạng cạnh tranh không lành mạnh, giảm chất lượng kiểm định xe cơ giới, giảm hiệu quả đầu tư gây lãng phí cho xã hội.

5. Rủi ro khác

Các rủi ro khác nằm ngoài dự đoán và vượt quá khả năng phòng chống của con người như thiên tai, hỏa hoạn,... là những rủi ro bất khả kháng, nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại cho tài sản, con người và tình hình hoạt động chung của Công ty Cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ Quảng Ninh.

V. KẾT LUẬN

Bản công bố thông tin được cung cấp cho nhà đầu tư, nhằm mục đích giúp nhà đầu tư có thể đánh giá tài sản, nguồn vốn, tình hình tài chính, kết quả và triển vọng kinh doanh của Công ty TNHH MTV Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ Quảng Ninh.

Bản công bố thông tin này được soạn thảo và công bố phản ánh trung thực dựa trên các tài liệu và thông tin do Công ty TNHH Một thành viên đăng kiểm xe cơ giới đường bộ Quảng Ninh cung cấp.

Chúc các nhà đầu tư tham dự buổi đấu giá thành công.

Xin trân trọng cảm ơn.

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

1. Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Đổi mới Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh (Sở kế hoạch đầu tư Quảng Ninh)

Ông Nguyễn Trọng Lên – Phó Giám đốc Sở kế hoạch và Đầu tư – Thuộc cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Đổi mới Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh (Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Quảng Ninh)

2. Tổ chức phát hành

Ông Nguyễn Văn Đắc – Tổng Giám đốc – Công ty TNHH MTV Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ Quảng Ninh.

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là phù hợp với thực tế để nhà đầu tư có thể đánh giá về tài sản, tình hình tài

chính, kết quả triển vọng kinh doanh của Công ty TNHH MTV Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ Quảng Ninh khi đăng ký tham dự đấu giá cổ phần.

3. Tổ chức tư vấn bán đấu giá

Công ty cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam

Địa chỉ : Tầng 1, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Q. Đống
Đa, Hà Nội

Điện thoại : (84-4) 3573 0073

Fax : (84-4) 3573 0088

Website : www.ivs.com.vn

Người đại diện : Đoàn Ngọc Hoàn

Chức danh : Tổng Giám đốc

Chúng tôi đảm bảo việc phân tích, đánh giá và lựa chọn thông tin để đưa vào 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 TNHH MTV Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ Quảng Ninh cung cấp.

Quảng Ninh, ngày __ tháng __ năm 2016

**ĐẠI DIỆN CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ ĐẠO ĐỔI MỚI DOANH
NGHIỆP TỈNH QUẢNG NINH**

SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TỈNH QUẢNG NINH

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

NGUYỄN TRỌNG LÊN

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC CHÀO BÁN

CÔNG TY TNHH MTV ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ

QUẢNG NINH

TỔNG GIÁM ĐỐC

(đã ký)

NGUYỄN VĂN ĐẮC

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM

P.TỔNG GIÁM ĐỐC

(đã ký)

BÙI QUANG KỶ