

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc thoái vốn nhà nước và vốn của doanh nghiệp nhà nước
đầu tư tại doanh nghiệp khác thông qua đấu giá cổ phần
(Theo Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/9/2014
của Thủ tướng Chính phủ)

- **Công ty TNHH MTV Giấy Thượng Đình thực hiện thoái vốn theo Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg** (Giấy chứng nhận ĐKKD số 0100100939 cấp lần đầu ngày 01 tháng 09 năm 2005 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp, thay đổi lần thứ 03 ngày 03 tháng 01 năm 2014)
- **Quyết định của chủ sở hữu vốn nhà nước về việc thực hiện thoái vốn theo Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg:**
 - Công văn số 1001/UBND-KT ngày 10/2/2015 của UBND thành phố Hà Nội về việc giá khởi điểm chào bán phần vốn nhà nước góp tại Công ty cổ phần Cao su Hà Nội do Công ty TNHH MTV Giấy thượng Đình quản lý.
 - Quyết định số 01/QĐ-CTGTĐ-HĐ ngày 2/3/2015 của Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Giấy Thượng Đình về việc phê duyệt phương án bán phần vốn của Công ty TNHH MTV Giấy Thượng Đình tại Công ty Cổ phần Giấy Trúc Bạch Hà Nội và Công ty cổ phần Cao su Hà Nội.
- **Điều kiện thoái vốn:** Theo Điều 2 Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg
- **Hình thức thoái vốn:** Theo Khoản 1 Điều 8 Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg

- **Công ty TNHH MTV Giấy Thượng Đình thực hiện thoái vốn theo Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg**
- **Quyết định của chủ sở hữu vốn nhà nước về việc thực hiện thoái vốn theo Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg:**
 - Công văn số 1001/UBND-KT ngày 10/2/2015 của UBND thành phố Hà Nội về việc giá khởi điểm chào bán phần vốn nhà nước góp tại Công ty cổ phần Cao su Hà Nội do Công ty TNHH MTV Giấy thượng Đình quản lý.
 - Quyết định số 01/QĐ-CTGTĐ-HĐ ngày 2/3/2015 của Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Giấy Thượng Đình về việc phê duyệt phương án bán phần vốn của Công ty TNHH MTV Giấy Thượng Đình tại Công ty Cổ phần Giấy Trúc Bạch Hà Nội và Công ty cổ phần Cao su Hà Nội;

Tên cổ phiếu	: Công ty cổ phần Cao su Hà Nội
Mệnh giá	: 10.000 đồng/ cổ phiếu
Giá bán	: 17.600 đồng/cổ phiếu
Tổng số lượng cổ phiếu thực hiện thoái vốn	: 2.301.530 cổ phần
Tổng giá trị thoái vốn (theo mệnh giá)	: 23.015.300.000 đồng

MỤC LỤC

I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN	1
1. Tổ chức thực hiện thoái vốn	1
2. Tổ chức tư vấn	1
II. CÁC KHÁI NIỆM.....	2
III. GIỚI THIỆU VỀ CHỦ SỞ HỮU THỰC HIỆN THOÁI VỐN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 51/2014/QĐ-TTg.....	3
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển	3
2. Mối quan hệ với Công ty Cổ phần Cao su Hà Nội: Công ty mẹ.....	6
3. Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu thoái vốn/ tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành	6
4. Tỷ lệ cổ phiếu thoái vốn/cổ phiếu đang sở hữu.....	6
IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN.....	7
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển	7
2. Cơ cấu tổ chức công ty Cổ phần Cao su Hà Nội.....	8
3. Danh mục đất đai do Công ty đang quản lý và sử dụng.....	10
4. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất và lũy kế đến quý gần nhất	11
5. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu.....	11
6. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo	12
7. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận, cổ tức	13
8. Giải trình, thuyết minh một số nội dung khác có liên quan đến báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013 và báo cáo tài chính năm 2014.....	14
9. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức có cổ phiếu được thoái vốn: không có;	15
10. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới tổ chức có cổ phiếu được thoái vốn mà có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu thoái vốn: không có	15
V. PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN	15
1. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông	15
2. Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần	15
3. Tổng số cổ phiếu dự kiến thoái vốn: 2.301.530 cổ phần.....	15
4. Giá thoái vốn dự kiến: 17.600 đồng/ cổ phần	15

5.	Phương pháp tính giá.....	15
6.	Phương thức thoái vốn.....	15
7.	Tổ chức tư vấn	15
8.	Thời gian thực hiện thoái vốn: Quý II năm 2015	15
9.	Đăng ký mua cổ phần	15
10.	Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài	15
11.	Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng: Không có.....	16
12.	Các loại thuế có liên quan.....	16
VI.	MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN.....	16
VII.	CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT THOÁI VỐN.....	16
1.	Tổ chức Kiểm toán	16
2.	Tổ chức xác định giá trị doanh nghiệp	16
3.	Tổ chức Tư vấn phát hành	16
VIII.	BÁO CÁO CỦA TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY	16

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

1. Tổ chức thực hiện thoái vốn

Công ty TNHH MTV Giấy Thượng Đình

Ông: Nguyễn Duy Tân. Chức vụ: Chủ tịch kiêm 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 Tân Việt

Ông Nguyễn Việt Cường Chức vụ: Phó tổng giám đốc

(Theo Giấy ủy quyền số 322/2013/UQ-TGD ngày 22/03/2013 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt)

Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản cáo bạch này đã được thực hiện một cách hợp lý và cân trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty cổ phần Cao su Hà Nội và Công ty TNHH MTV Giấy Thượng Đình cung cấp.

II. CÁC KHÁI NIỆM

TỪ, NHÓM TỪ	DIỄN GIẢI
1/ “ Tổ chức thoái vốn ”	Công ty TNHH MTV Giấy Thượng Đình là Công ty thuộc sở hữu nhà nước có địa chỉ tại 277 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội
2/ “ Công ty ”/ “ Tổ chức phát hành ”	Công ty cổ phần Cao su Hà Nội. Được thành lập theo GCNĐKKD số 0100100375 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu vào ngày 12 tháng 04 năm 2005, đăng ký thay đổi lần thứ 02 ngày 19 tháng 06 năm 2014.
3/ “ Cổ phần ”	Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau.
4/ “ Cổ phiếu ”	Chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần cổ phần của Công ty Cổ phần Cao su Hà Nội.
5/ “ Cổ đông ”	Tổ chức hay cá nhân sở hữu một hoặc một số cổ phần của Công ty và có đăng ký tên trong sổ đăng ký cổ đông của Công ty.
6/ “ Cổ tức ”	Khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác từ nguồn lợi nhuận còn lại của Công ty sau khi đã thực hiện nghĩa vụ tài chính.
7/ “ Đại hội đồng cổ đông ”	Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Cao su Hà Nội.
8/ “ Hội đồng quản trị ”	Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cao su Hà Nội.
9/ “ Ban kiểm soát ”	Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Cao su Hà Nội.
10/ “ Ban Tổng Giám đốc ”	Ban Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Cao su HN.
11/ “ Vốn điều lệ ”	Vốn do tất cả các cổ đông đóng góp và quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Hà Nội.
12/ “ Tổ chức tư vấn ”/ “ TVSI ”	Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt.

Các từ hoặc nhóm từ được viết tắt trong bản công bố thông tin này có nội dung như sau:

- HARCO	Công ty Cổ phần Cao su Hà Nội
- ĐHĐCĐ	Đại hội đồng cổ đông
- HĐQT	Hội đồng quản trị
- BKS	Ban kiểm soát
- TGD	Tổng Giám đốc
- BTGD	Ban Tổng Giám đốc
- TGD	Tổng Giám đốc
- KTT	Kế Toán Trưởng
- CBCNV	Cán bộ công nhân viên
- TSCĐ	Tài sản cố định
- TTS	Tổng tài sản
- DTT	Doanh thu thuần
- LNST	Lợi nhuận sau thuế
- VĐL	Vốn điều lệ
- CTCP	Công ty Cổ phần
- CP	Cổ phần

III. GIỚI THIỆU VỀ CHỦ SỞ HỮU THỰC HIỆN THOẢI VỐN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 51/2014/QĐ-TTg

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

1.1. Giới thiệu về chủ sở hữu thực hiện thoái vốn

- Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH MTV GIÀY THƯƠNG ĐÌNH
- Tên nước ngoài : THUONGDINH FOOTWEAR COMPANY
- Tên viết tắt: Công ty Giày Thương Đình
- Trụ sở chính: 277 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Điện thoại : (04) 38544312; Fax: (04) 38582063
- Email : www.tdfootwear@fpt.vn
- Website : <http://www.thuongdinhfootwear.com.vn>
<http://www.giaythuongdinh.com.vn>



- Logo : THƯƠNG ĐÌNH FOOTWEAR
- Vốn điều lệ : 64.000.000.000 đồng (Sáu mươi tư tỷ đồng)
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100100939 cấp lần đầu ngày 01/09/2005 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp, thay đổi lần thứ 03 ngày 03/01/2014
- Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty:
 - Sản xuất giày dép
 - Đại lý, môi giới, đấu giá
 - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy móc khác
 - Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh
 - Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
 - Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
 - Đại lý du lịch
 - Điều hành ua du lịch
 - Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
 - Giáo dục nghề nghiệp
 - Kinh doanh bất động sản
 - Tư vấn, quản lý, quảng cáo bất động sản
 - Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh
 - Hoạt động thương mại.

1.2. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

Công ty TNHH MTV Giày Thượng Đình là một doanh nghiệp Nhà Nước có tiền thân là Công ty xí nghiệp X30 được thành lập tháng 1/1957, chịu sự quản lý của Cục quân nhu – Tổng cục hậu cần – Quân đội nhân dân Việt Nam có nhiệm vụ sản xuất mũ cứng và giày vải cung cấp cho quân đội. Cho đến nay, lịch sử công ty đã trải qua gần 60 năm. 60 năm là quãng thời gian ngắn đối với lịch sử của đất nước, nhưng đối với lịch sử của một công ty là thời gian đủ để chứng minh công ty đã trải qua bao khó khăn thử thách, thăng trầm để liên tục phát triển và khẳng định vị thế của mình. Kể từ khi ra đời đến nay, Công ty TNHH MTV Giày Thượng Đình đã trải qua 4 giai đoạn chính như sau:

• **Giai đoạn 1957 – 1960:** Phân xưởng giấy vải đầu tiên được đưa vào sản xuất ngày 19/05/1959 trước sự cố gắng quyết tâm của cán bộ công nhân viên xí nghiệp. Năm 1960 đạt hơn 60 nghìn chiếc mũ, trên 20 nghìn đôi giày vải ngắn cổ.

• **Giai đoạn 1960 – 1972:** Năm 1961 xí nghiệp X30 được chuyển giao cho cục công nghiệp Hà Nội quản lý sau đó sát nhập xí nghiệp với một số cơ sở công ty hợp danh thành lập xí nghiệp giấy vải Hà Nội. Năm 1970 trong sản lượng 2 triệu đôi giày vải đã có 390193 đôi giày Bakes vượt biên xuất khẩu sang Liên Xô và Đông Âu cũ, với số lượng cán bộ công nhân viên lên đến gần 1000 người.

• **Giai đoạn 1973 – 1989:** Một số phân xưởng tách ra thành lập xí nghiệp theo yêu cầu phát triển của ngành giấy. Tháng 08/1978 xí nghiệp giấy vải Thượng Đình được thành lập trên cơ sở sát nhập xí nghiệp giấy vải Hà Nội và xí nghiệp giấy vải Thượng Đình cũ. Nhiệm vụ sản xuất trong thời kỳ này chủ yếu là sản xuất giấy bảo hộ lao động phục vụ quốc phòng và xuất khẩu chủ yếu là giày Bakes cho Liên Xô cũ và các nước Xã hội chủ nghĩa Đông Âu. Năm 1989 xí nghiệp giấy vải Thượng Đình tách thành hai xí nghiệp giấy vải Thụy Khê và Thượng Đình.

• **Giai đoạn 1991 đến nay:**

- Tháng 07/1992 Xí nghiệp chính thức thực hiện chương trình hợp tác xuất khẩu kinh doanh giày vải xuất khẩu với công ty Kỳ Quốc – Đài Loan, tổng kinh phí đầu tư nhà xưởng, thiết bị sản phẩm là 1,2 triệu USD. Từ đây công suất đạt khoảng -5 triệu đôi/năm.
- Tháng 9/1992 lô hàng đầu tiên của xí nghiệp đạt tiêu chuẩn quốc tế được xuất sang thị trường Pháp và Đức. Ngày 08/07/1993 được sự đồng ý của UBND thành phố Hà Nội, phạm vi chức năng của xí nghiệp đã mở rộng, trực tiếp xuất khẩu và kinh doanh giày – dép cũng như các nguyên liệu, máy móc, ngoài ra còn kinh doanh cả du lịch và dịch vụ chính vì vậy xí nghiệp đổi tên thành: “Công ty giày Thượng Đình” thông qua giấy phép thành lập Công ty 2753/QĐ-UB ngày 08/07/1993 của UBND thành phố Hà Nội, giấy phép đăng ký kinh doanh số 10842 cấp ngày 24/07/1993 do trọng tài kinh tế thành phố Hà Nội, giấy phép kinh doanh xuất khẩu số 2051013 loại hình Doanh nghiệp Nhà Nước.
- Năm 1996 sản phẩm công ty đã đạt giải TOPTEN, là một mặt hàng được người tiêu dùng ưa thích nhất do báo Đại đoàn kết đứng ra tổ chức.
- Đầu năm 1999 được cấp chứng chỉ ISO 9002 và 2000 của tổ chức QUAVERT (cơ quan chứng nhận của tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng Việt Nam) và tổ chức PSD Singapore (thành viên chính thức của tập đoàn chứng nhận quốc tế IQNET), ngoài ra công ty còn có nhiều giải thưởng khác nữa.

- ✦ Cuối năm 2002 công ty đã lắp mới đồng bộ và đưa vào sử dụng 2 dây chuyền sản xuất giày thể thao nam với công suất hơn 2 triệu đôi giày/năm. Áp dụng công nghệ và trang bị của Hàn Quốc với sản phẩm mới này công ty được đánh giá là một doanh nghiệp phát triển mạnh, năng động, sáng tạo thích nghi với cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước.
- ✦ Tháng 07/2004, công ty Giày Thượng Đình thành lập thêm nhà máy Giày da xuất khẩu tại khu công nghiệp Đồng Văn – Hà Nam.
- ✦ Ngày 26/07/2005, Công ty chuyển đổi thành Công ty TNHH NN MTV Giày Thượng Đình, trực thuộc UBND thành phố Hà Nội theo Quyết định số 108/2005/QĐ-UB ngày 26/07/2005 của UBND thành phố Hà Nội.
- ✦ Ngày 29/06/2011 Công ty đổi tên thành Công ty TNHH MTV Giày Thượng Đình theo Quyết định số 3098/QĐ-UBND ngày 29/06/2011 của UBND thành phố Hà Nội. Hiện Công ty có trên 2000 CBCNV và 7 dây chuyền sản xuất giày dép hiện đại.

2. Mối quan hệ với Công ty Cổ phần Cao su Hà Nội: Công ty mẹ

3. Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu thoái vốn/ tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành

- Số lượng cổ phiếu thoái vốn: 2.301.530 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 2.650.000 cổ phiếu
- Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu thoái vốn/ tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 86,85%

4. Tỷ lệ cổ phiếu thoái vốn/ cổ phiếu đang sở hữu

- Số lượng cổ phiếu thoái vốn: 2.301.530 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang sở hữu: 2.301.530 cổ phiếu
- Tỷ lệ cổ phiếu thoái vốn/ cổ phiếu đang sở hữu: 100%

IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CỐ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

1.1. Giới thiệu về Công ty

- Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÀ NỘI
- Tên giao dịch quốc tế: HA NOI RUBBER JOINT STOCK COMPANY
- Tên viết tắt: HARCO
- Trụ sở chính: Tổ 13, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.
- Điện thoại: 04 3764 0782 Fax: 04 3764 0756
- Website: www.harco.com
- Vốn điều lệ: 26.500.000.000 đồng (Hai mươi sáu tỷ, năm trăm triệu đồng)



- Logo :
- Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 0100100375 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu vào ngày 12/04 /2005, đăng ký thay đổi lần thứ 02 ngày 19 tháng 06 năm 2014.
- Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty:
 - Sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu giấy dệp các loại máy móc thiết bị, nguyên phụ liệu ngành da giấy
 - Các sản phẩm cao su kỹ thuật khác và kinh doanh thương mại.

1.2. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

Công ty cổ phần Cao Su Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 1606 ngày 05/4/2005 của UBND thành phố Hà Nội và giấy phép đăng ký kinh doanh của sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP Hà Nội ngày 12/4/2005. Tiền thân của công ty là hai đơn vị: xí nghiệp cao su Hà Nội và xí nghiệp Cao su Thống Nhất. Hai xí nghiệp này khi mang tên thành lập là: Xưởng Quốc doanh Cao su tái sinh (6/1959) và xí nghiệp Công ty hợp doanh Thống Nhất (11/1954).

Công ty đã có lịch sử hình thành và phát triển hơn 40 năm. Trước đây, địa điểm Công ty tại 20 Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội. Từ tháng 5/2000 Công ty chuyển về trụ sở mới tại Thị Trấn Cầu Diễn - Từ Liêm - Hà Nội.

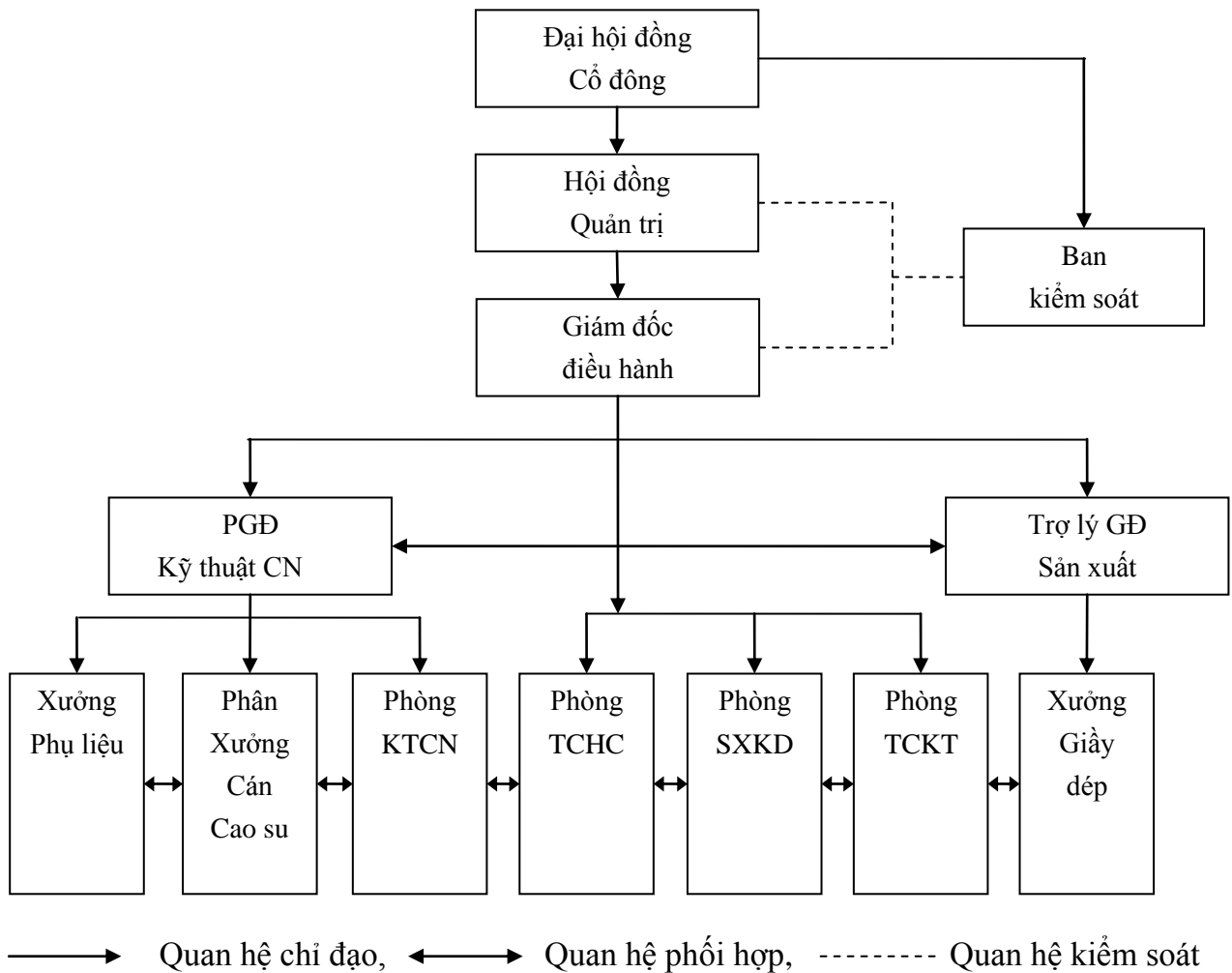
Nghành nghề chính của công ty chuyên sản xuất giấy vãi các loại, tấm xốp, tấm EVA phục vụ ngành giấy, ủng, dệp xốp đi biển, hải đi trong nhà các loại cao su kỹ thuật Joăng, phốt chịu dầu, chịu nhiệt....

Trong quá trình xây dựng và phát triển, Công ty đã được tặng nhiều danh hiệu, thương hiệu của Công ty đã được khẳng định trên thị trường.

2. Cơ cấu tổ chức công ty Cổ phần Cao su Hà Nội

2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức

Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần Cao su Hà Nội



(Nguồn: Phòng TCHC Công ty Cổ phần Cao su Hà Nội)

2.2. Diễn giải

➤ Đại Hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn được Điều lệ Công ty và Pháp luật liên quan quy định. Đại hội đồng cổ đông có các quyền và nhiệm vụ sau:

- Thông qua, sửa đổi, bổ sung Điều lệ.

- Thông qua kế hoạch phát triển Công ty, thông qua Báo cáo tài chính hàng năm, báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát và của Kiểm toán viên.
- Quyết định số Thành viên HĐQT.
- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.
- Các quyền khác được quy định tại 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 Đại hội đồng cổ đông. HĐQT có các quyền sau:

- Quyết định cơ cấu tổ chức, bộ máy của Công ty.
- Quyết định chiến lược đầu tư, phát triển của Công ty trên cơ sở các mục đích chiến lược do ĐHĐCĐ thông qua.
- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc.
- Kiến nghị sửa đổi bổ sung Điều lệ, báo cáo tình hình kinh doanh hàng năm, Báo cáo tài chính, quyết toán năm, phương án phân phối lợi nhuận và phương hướng phát triển, kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm trình ĐHĐCĐ.
- Triệu tập, chỉ đạo chuẩn bị nội dung và chương trình cho các cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Đề xuất việc tái cơ cấu lại hoặc giải thể Công ty.
- Các quyền khác được quy định tại Điều lệ.

➤ **Ban Kiểm soát**

BKS thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động quản trị và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. BKS 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.

➤ **Ban Giám đốc**

Ban Giám đốc bao gồm: Giám đốc điều hành, phó Giám đốc kỹ thuật CN, trợ lý Giám đốc sản xuất. Giám đốc Công ty do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản

trị và trước Pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Phó Giám đốc, Trợ lý Giám đốc sản xuất có trách nhiệm hỗ trợ Giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban Giám đốc có nhiệm vụ:

- Tổ chức điều hành, quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo nghị quyết của ĐHĐCĐ, quyết định của HĐQT, Điều lệ Công ty và tuân thủ Pháp luật.
- Xây dựng và trình HĐQT các quy chế quản lý điều hành nội bộ, kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính hàng năm và dài hạn của Công ty.
- Đề nghị HĐQT quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với Phó Giám đốc, Kế toán trưởng.
- Ký kết, thực hiện các hợp đồng theo quy định của Pháp luật.
- Báo cáo HĐQT về tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh, chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ, HĐQT và Pháp luật về những sai phạm gây tổn thất cho Công ty.
- Thực hiện các nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được HĐQT và ĐHĐCĐ thông qua.
- Các nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ.

➤ **Các phòng ban chuyên trách**

Làm việc theo từng nhiệm vụ riêng biệt theo chuyên môn dưới sự giám sát và chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc.

3. Danh mục đất đai do Công ty đang quản lý và sử dụng

STT	Địa chỉ	Diện tích (m ²)	Giấy tờ pháp lý và hiện trạng đang sử dụng
1	Tổ 13 phường Cầu Diễn quận Nam Từ Liêm	9.186,4m ²	Quyết định số 815/QĐ-UB ngày 11/02/1999 của UBND Thành phố Hà Nội, về việc cho phép Công ty Cao su Hà Nội thuê 9.186,4 m ² đất tại Thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm để đầu tư xây dựng khu sản xuất của Công ty. Hợp đồng thuê đất số 09-99/ĐC-HĐTĐTN ngày 15/3/1999 giữa Sở Địa chính Hà Nội (nay là Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội) với Công ty Cao su Hà Nội (nay là Công ty HARCO)
2	35B Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa – Hà	280,5 m ²	Hợp đồng số 455/XNĐĐ ngày 17/10/2011 trên diện tích 280,5 m ² đang dùng làm phòng trưng bày giới thiệu sản phẩm của Công ty Cổ phần

Nội	Cao Su Hà Nội; Hợp đồng đã hết hạn vào ngày 01/01/2014 nhưng chưa tiến hành gia hạn hợp đồng do thửa đất đang nằm trong quy hoạch mở đường
-----	---

(Nguồn: Công ty cổ phần Cao su Hà Nội)

4. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất và lũy kế đến quý gần nhất

Căn cứ vào **báo cáo kiểm toán năm 2013** và **báo cáo tài chính năm 2014 chưa được kiểm toán**, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 – 2014 của Công ty Cổ phần cao su Hà Nội:

Bảng 1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013-2014

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	(%) tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	66.865.362.010	72.001.824.648	7,68
Doanh thu thuần	77.065.546.054	93.565.828.466	21,41
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	265.671.626	625.589.735	135,47
Lợi nhuận khác	13.933.602	(297.028.799)	(2.231,74)
Lợi nhuận trước thuế	279.605.228	328.560.936	17,51
Lợi nhuận sau thuế	162.896.458	154.217.345	(5,33)
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	78%	78%	

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán 2013, Báo cáo tài chính năm 2014)

Sản phẩm sản xuất chính của Công ty là Giấy vải, dép EVA, các loại tấm, đế EVA-cao su. Thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp chủ yếu các tỉnh phía Bắc và làm gia công cho một số đối tác là công ty nước ngoài thuộc EU. Tuy nhiên do thời gian qua thị trường Châu Âu có nhiều biến động do đồng EUR biến động nên doanh thu của Công ty tăng không cao, giá trị các loại sản phẩm của công ty ở mức trung bình do vậy kết quả kinh doanh năm 2014 không có tăng trưởng nhiều so với năm 2013.

5. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Căn cứ vào **báo cáo kiểm toán năm 2013** và **báo cáo tài chính năm 2014 chưa được kiểm toán**, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 – 2014 của Công ty Cổ phần cao su Hà Nội:

Bảng 2. Các chỉ tiêu tài chính năm 2013-2014

Các chỉ tiêu	Đvt	Năm 2013	Năm 2014	Ghi chú
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán				
- Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	Lần	1,38	1,34	
- Hệ số thanh toán nhanh: <u>TSLĐ - Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn	Lần	0,48	0,60	
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn				
- Hệ số Nợ/Tổng tài sản	Lần	0,57	0,59	
- Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	1,30	1,48	
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động				
- Vòng quay hàng tồn kho <u>Giá vốn hàng bán</u> Hàng tồn kho bình quân	Lần	1,94	2,44	
- Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	1,15	1,30	
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời				
Hệ số LNST/Doanh thu thuần	%	0,21	0,16	
Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	0,56	0,53	
Hệ số LNST/Tổng tài sản (ROA)	%	0,24	0,21	
Hệ số LN HĐKD/Doanh thu thuần	%	0,34	0,67	
Thu nhập trên vốn cổ phần (EPS)		614,70	582	

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán 2013, BCTC năm 2014)

Các chỉ số tài chính của Công ty cho thấy khả năng thanh toán của công ty vẫn đảm bảo. Tuy nhiên các hệ số về khả năng sinh lời còn thấp do các thiết bị và công nghệ của công ty lạc hậu không được đầu tư mới để đáp ứng kịp theo thị trường hiện nay.

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

Bảng 3. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2015

Chỉ tiêu	Năm 2015	
	Kế hoạch	% tăng giảm so với năm 2014
Doanh thu thuần	95.000.000.000	1,53%
Lợi nhuận sau thuế	500.000.000	224,22%
Tỉ lệ lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	0,52%	215,49%
Tỉ lệ lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	1,88%	252,54%
Cổ tức	1.471	224,00%

(Nguồn: Công ty Cổ phần Cao su Hà Nội)

• Căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2015

Năm 2014 kinh tế thế giới và Việt Nam đều đang gặp nhiều khó khăn, một số ngành nghề kinh doanh đã có những tín hiệu tích cực cho thấy sự hồi phục nhưng chưa thực sự bền vững. Trong ngành sản xuất may mặc nói chung và ngành giấy dếp nói riêng của Việt Nam vẫn còn nhiều khó khăn do thiếu vốn, lãi suất vay ngân hàng còn cao. Trong bối cảnh đó Ban lãnh đạo công ty cổ phần Cao su Hà Nội rất thận trọng khi lập kế hoạch kinh doanh năm 2015, mục tiêu lớn nhất của công ty lúc này là duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh để vượt qua giai đoạn khủng hoảng kinh tế.

Do hoạt động công ty bị phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu phải nhập khẩu do vậy những biến động kinh tế thế giới ảnh hưởng rất lớn đến kết quả kinh doanh của Công ty. Để đảm bảo kế hoạch về Lợi nhuận và cổ tức năm 2015, Công ty đã có kế hoạch giảm bớt việc vay vốn ngân hàng để giảm chi phí chi trả lãi vay, đẩy mạnh việc thu nợ khách hàng nhằm giảm thiểu việc chiếm dụng vốn của Công ty. Do đó Doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2015 của Công ty dự kiến tăng lần lượt 1,53% và 224,22% so với năm 2014 căn cứ vào các hợp đồng đã được công ty ký với đối tác, đảm bảo đạt mục tiêu kế hoạch đã đặt ra.

7. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận, cổ tức

Dưới góc độ của Tổ chức tư vấn, Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt đã thu thập các thông tin, tiến hành các nghiên cứu phân tích và đánh giá cần thiết về hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Cao su Hà Nội cũng như lĩnh vực sản xuất và gia công giấy dếp và sản phẩm cao su.

Kế hoạch mà Công ty cổ phần Cao su Hà Nội đặt ra đã được xây dựng trên nền tảng năng lực hiện tại của Công ty và có xét đến yếu tố thị trường, tình hình kinh tế vĩ mô. Nếu không có những diễn biến bất thường gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động của Công ty và những dự báo về thị trường của Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Cao su Hà

Nội là chính xác thì kế hoạch lợi nhuận và cổ tức đề ra là có tính khả thi. Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và Việt Nam có xu thế hồi phục thì hoạt động sản xuất của công ty sẽ có chiều hướng tăng đảm bảo cho Công ty đạt được Lợi nhuận đề ra. Chúng tôi cũng xin lưu ý rằng, các ý kiến nhận xét nêu trên được đưa ra dưới góc độ của Tổ chức tư vấn, dựa trên cơ sở thông tin có chọn lọc và các lý thuyết về tài chính chứng khoán mà không hàm ý đảm bảo giá trị chứng khoán. Nhận xét này chỉ mang tính tham khảo, nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình.

8. Thuyết minh một số nội dung khác có liên quan đến báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013 và báo cáo tài chính năm 2014

Một số điểm ngoại trừ trong báo cáo kiểm toán năm 2013

- Đơn vị kiểm toán không thể tham gia chứng kiến kiểm kê tiền mặt, hàng tồn kho, tài sản cố định của Công ty tại ngày 31/12/2013, vì tại thời điểm đó đơn vị kiểm toán chưa được bổ nhiệm làm kiểm toán cho Công ty. Do hạn chế từ phía Công ty, đơn vị kiểm toán không có điều kiện để tham gia chứng kiến tái kiểm kê các khoản mục tài sản trên. Với những tài liệu hiện có, đơn vị kiểm toán cũng không thể khẳng định được tính hiện hữu của các chỉ tiêu này trên Báo cáo tài chính. Cụ thể giá trị các chỉ tiêu gồm: Tiền mặt giá trị 39.506.922 đồng; hàng tồn kho giá trị 34.098.047.541 đồng; giá trị còn lại của tài sản cố định hữu hình là 12.541.733.132 đồng;

- Tại thời điểm 31/12/2013, Công ty chưa thực hiện đối chiếu đầy đủ các khoản công nợ Phải thu khác (giá trị cần đối chiếu 477.078.465 đồng, tỷ lệ đối chiếu 18,01%). Với tài liệu hiện có và bằng các thủ tục kiểm toán khác, đơn vị kiểm toán chưa thể khẳng định được số liệu của các chỉ tiêu này cũng như ảnh hưởng của nó đến các chỉ tiêu khác trên Báo cáo tài chính;

- Như đã trình bày tại Thuyết minh V.4 (Báo cáo kiểm toán 2013) việc xác định giá thành sản phẩm nhập khi cũng như chi phí sản xuất kinh doanh dở dang cuối kỳ của Công ty được xác định theo giá tạm tính;

- Tại thời điểm 31/12/2013, Công ty chưa trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi đối với các khoản công nợ phải thu khách hàng và phải thu khác; giá trị cần trích lập theo ước tính của Kiểm toán viên là 131.732.910 đồng. Ảnh hưởng của chỉ tiêu “Dự phòng các khoản phải thu khó đòi” và “Chi phí quản lý doanh nghiệp” nếu được ghi nhận đầy đủ sẽ làm giảm lợi nhuận kế toán trước thuế trên báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013 của Công ty số tiền 131.732.910 đồng;

- Như đã trình bày tại thuyết minh V.16 (Báo cáo kiểm toán năm 2013) Công ty chưa ghi nhận khoản chi phí thuê đất bổ sung số tiền 1.247.399.136 đồng (trong đó năm 2010 là 159.023.972 đồng, năm 2011 là 543.199.420 đồng, năm 2012 là 545.175.744 đồng). Ảnh hưởng của chỉ tiêu “Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước”, “Lợi nhuận

chưa phân phối” trên Bảng cân đối kế toán và “Chi phí quản lý doanh nghiệp” nếu được ghi nhận đầu đủ sẽ làm giảm lợi nhuận kế toán trước thuế trên báo cáo kết quả kinh doanh các năm 2010, 2011 và 2012 lần lượt là 159.023.972 đồng, 543.199.420 đồng, 545.175.744 đồng.

9. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức có cổ phiếu được thoái vốn: không có;

10. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới tổ chức có cổ phiếu được thoái vốn mà có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu thoái vốn: không có

V. PHƯƠNG ÁN THOÁI 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: 2.301.530 cổ phần

4. Giá thoái vốn dự kiến: 17.600 đồng/ cổ phần

5. Phương pháp tính giá

- Căn cứ theo thư thẩm định giá số 247/2014/CT-TĐG-VAI ngày 10/12/2014 của Công ty TNHH Thẩm định giá và Giám định Việt Nam về việc thẩm định giá xác định giá trị doanh nghiệp của Công ty cổ phần Cao su Hà Nội tại thời điểm 30/6/2014.
- Văn bản số 251/2014/CT-TĐG-VAI ngày 16/12/2014 của Công ty TNHH Thẩm định giá và Giám định Việt Nam về việc điều chỉnh giá khởi điểm chào bán một cổ phần thuộc vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Cao su Hà Nội do Công ty TNHH MTV Giấy Thượng Đình làm đại diện quản lý.

6. Phương thức thoái vốn

Bán đấu giá công khai tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

7. Tổ chức tư vấn

Tổ chức tư vấn đấu giá là Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt.

8. Thời gian thực hiện thoái vốn: Quý II năm 2015

9. Đăng ký mua cổ phần

Theo quy chế bán đấu giá cổ phần do Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ban hành.

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

Theo Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg ngày 15/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài có thể tham gia mua 49% số cổ phần của Công ty cổ phần Cao su Hà Nội đang lưu hành.

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

12. Các loại thuế có liên quan

Thuế thu nhập doanh nghiệp: Công ty cổ phần Cao su Hà Nội phải nộp thuế TNDN 22% trên thu nhập chịu thuế. Các loại thuế khác, được Công ty thực hiện đầy đủ theo đúng các quy định của pháp luật.

VI. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN

Thực hiện thoái vốn theo Kế hoạch số 191/KH-UBND ngày 30/12/2013 của UBND thành phố Hà Nội về việc sắp xếp đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc UBND thành phố Hà Nội năm 2014.

VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT THOÁI VỐN

1. Tổ chức Kiểm toán

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC TP. HỒ CHÍ MINH (AISC)

Địa chỉ : P 24.2, Tầng 24, Toà nhà VIMECO, Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại : (84-4) 3782 0045

Website : www.aisc.com.vn

2. Tổ chức xác định giá trị doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ GIÁM ĐỊNH VIỆT NAM (VAI)

Địa chỉ : Số 51 ngõ 82 đường Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại : 04.35773098 Fax: 04.35773098

Website : www.vai.pro.vn

3. Tổ chức Tư vấn phát hành

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

Địa chỉ : Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

Điện thoại : (084 4) 3728 0921 Fax: 04 – 3728 0920

Website : www.tvsi.com.vn

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

Các thông tin tài chính của Công ty cổ phần Cao su Hà Nội trong Bản công bố thông tin này được trích từ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013 và báo cáo tài chính năm 2014. Các thông tin liên quan đến Công ty cổ phần Cao su Hà Nội được cung cấp bởi những cá nhân có đầy đủ thẩm quyền của công ty.

Hà nội, ngày 17 tháng 4 năm 2015

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC THOẢI VỐN
TỔNG GIÁM ĐỐC



ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN DUY TÂN

NGUYỄN VIỆT CƯỜNG

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOẢI VỐN

GIÁM ĐỐC



PHẠM HỒNG VIỆT