

# BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

VỀ VIỆC THOÁI VỐN CỔ PHẦN CỦA

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

ĐẦU TƯ TẠI

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VINACONEX

(Theo Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp)

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

## TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOÁI VỐN

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM



Mang phần thịnh đến khách hàng

Địa chỉ: Số 02 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 043772 4621

Fax: 04. 3831 3719

## TỔ CHỨC TƯ VẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ  
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM



Trụ sở chính: Tầng 5, tòa nhà Artex, 172 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04. 6276 2666

Fax: 04. 6276 5666

Hà Nội, Tháng 4 năm 2017

- Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam thực hiện thoái vốn theo Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;
- Nghị quyết số 120/NQ-HĐTV ngày 14/10/2016 của Hội đồng thành viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam về chuyển nhượng phần vốn của AGRIBANK tại Công ty Cổ phần Vận tải Vinaconex (VCV);
- Quyết định số 696/QĐ-HĐTV-ĐT ngày 14/10/2016 của Hội đồng thành viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam về chuyển nhượng phần vốn của AGRIBANK tại Công ty Cổ phần Vận tải Vinaconex (VCV);
- Nghị quyết số 41/NQ-HĐTV ngày 07/04/2017 của Hội đồng thành viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam về điều chỉnh phương thức chuyển nhượng phần vốn của AGRIBANK tại Công ty Cổ phần Vận tải Vinaconex (VCV);
- Quyết định số 372/QĐ-HĐTV-ĐT ngày 19/04/2017 của Hội đồng thành viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam về chuyển nhượng phần vốn của AGRIBANK tại Công ty Cổ phần Vận tải Vinaconex (VCV);
- Nguyên tắc chuyển nhượng vốn: Điều 29 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;
- Phương thức chuyển nhượng vốn: Theo Điều 29 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.

Tên cổ phiếu	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải Vinaconex (VCV)
Mệnh giá	: 10.000 đồng/cổ phần
Tổng số lượng cổ phiếu thực hiện thoái vốn	: 1.000.000 cổ phần
Tổng giá trị thoái vốn theo mệnh giá	: 10.000.000.000 đồng
Giá khởi điểm	: 2.940 đồng/cổ phần

## MỤC LỤC

I.	NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN	3
1.	Tổ chức thực hiện thoái vốn	3
2.	Tổ chức tư vấn và thực hiện đấu giá cổ phần	3
II.	CÁC KHÁI NIỆM	4
1.	Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển	5
2.	Mối quan hệ với công ty có cổ phiếu được thoái vốn	6
3.	Số cổ phiếu sở hữu	6
IV.	TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN - CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN TÀI VINACONEX	7
1.	Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển	7
2.	Cơ cấu tổ chức và cơ cấu bộ máy quản lý	9
3.	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, 2015 và Quý III/2016	11
4.	Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu	11
5.	Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016	12
6.	Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của VCV	12
7.	Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới VCV mà có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu thoái vốn	12
V.	PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN	12
1.	Loại cổ phiếu:	12
2.	Mệnh giá:	12
3.	Tổng số cổ phần đang lưu hành của VCV:	12
4.	Tổng số cổ phiếu dự kiến thoái vốn:	12
5.	Giá khởi điểm đấu giá:	12
6.	Phương pháp tính giá:	12
12.	Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng:	13
13.	Các loại thuế có liên quan	13
VI.	MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN	13
VII.	CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT THOÁI VỐN	14
VIII.	NGÀY, THÁNG, CHỮ KÝ, ĐÓNG DẤU CỦA ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOÁI VỐN, TỔ CHỨC TƯ VẤN	14

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

### 1. Tổ chức thực hiện thoái vốn

#### **Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam**

Người đại diện: Ông Nguyễn Minh Phương Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

(Theo Quyết định số 5055/QĐ-NHNo-PC ngày 29/12/2016 của Tổng giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam về việc Phân công công tác của Tổng Giám đốc và các Phó 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 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam**

Người đại diện: Ông Đinh Ngọc Phương Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

(Theo Giấy ủy quyền số 03/2017/CKNN ngày 03/01/2017 của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam)

### 3. Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Địa chỉ: Số 2 Phan Chu Trinh, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ công bố thông tin về việc thoái vốn do Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam tham gia lập trên cơ sở hợp đồng dịch vụ với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.

Bản công bố thông tin này dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và Công ty Cổ phần Vận tải Vinaconex (VCV) cung cấp. Bản công bố thông tin này chỉ có giá trị để tham khảo và chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư tìm hiểu thêm thông tin về doanh nghiệp, bao gồm nhưng không giới hạn như Điều lệ doanh nghiệp, các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết Hội đồng quản trị, các Báo cáo của Ban Kiểm soát, các Báo cáo tài chính, Báo cáo kiểm toán, tình hình doanh nghiệp...

## II. CÁC KHÁI NIỆM

- Công ty có cổ phiếu : Công ty Cổ phần Vận tải Vinaconex được thoái vốn
- Công ty : Công ty Cổ phần Vận tải Vinaconex
- AGRIBANK : Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
- Tổ chức tư vấn/ AGRISECO : Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- CNĐKKD : Chứng nhận đăng ký kinh doanh
- BCTC : Báo cáo tài chính

### III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOẠI VỐN

#### 1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

Tên giao dịch trong nước:	NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM
Tên giao dịch quốc tế:	AGRIBANK
Tên viết tắt:	AGRIBANK
Vốn điều lệ:	29.154.206.216.715 đồng
Trụ sở:	Số 02 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại:	(84-4)3772 4621
Fax:	(84-4) 3831 3719
Website:	<a href="http://agribank.com.vn">http://agribank.com.vn</a>
Biểu tượng:	 Mang phần thịnh đến khách hàng

#### Lịch sử hình thành và phát triển

- **Năm 1988**, Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Việt Nam được thành lập theo Nghị định số 53/HĐBT ngày 26/3/1988 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc thành lập các ngân hàng chuyên doanh, trong đó có Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.
- **Ngày 14/11/1990**, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) ký Quyết định số 400/CT thành lập Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam thay thế Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Việt Nam. Ngân hàng Nông nghiệp là Ngân hàng Thương mại đa năng, hoạt động chủ yếu trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, là một pháp nhân, hoạch toán kinh tế độc lập, tự chủ, tự chịu trách nhiệm về hoạt động của mình trước pháp luật.
- **Ngày 7/3/1994**, theo Quyết định số 90/TTg của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam hoạt động theo mô hình Tổng công ty Nhà nước với cơ cấu tổ chức bao gồm Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, bộ máy giúp việc bao gồm bộ máy kiểm soát nội bộ, các đơn vị thành viên bao gồm các đơn vị hạch toán phụ thuộc, hạch toán độc lập, đơn vị sự nghiệp, phân biệt rõ chức năng quản lý và chức năng điều hành, Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm Tổng Giám đốc.
- **Ngày 15/11/1996**, được Thủ tướng Chính phủ ủy quyền, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký Quyết định số 280/QĐ-NHNN đổi tên Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam thành Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (AGRIBANK).

– **Năm 2011**, thực hiện Quyết định số 214/QĐ-NHNN ngày 31/01/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, AGRIBANK chuyển đổi hoạt động sang mô hình Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu 100% vốn điều lệ.

– **Năm 2014**, tổng tài sản của AGRIBANK đạt trên 763 nghìn tỷ đồng, tổng nguồn vốn huy động đạt trên 700 nghìn tỷ đồng, tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đạt trên 553 nghìn tỷ đồng, mạng lưới hoạt động gần 2.300 chi nhánh và phòng giao dịch trên toàn quốc, Chi nhánh Campuchia với gần 40.000 cán bộ, nhân viên.

– **Năm 2015**: Tổng tài sản đạt 876 nghìn tỷ đồng; tổng nguồn vốn huy động đạt 804 nghìn tỷ đồng. Tổng dư nợ cho vay khách hàng đạt 673 nghìn tỷ đồng. Với sự lựa chọn mục tiêu, giải pháp kinh doanh phù hợp, sự đoàn kết của toàn thể cán bộ viên chức dưới sự điều hành quyết liệt, đúng hướng của Ban lãnh đạo, AGRIBANK đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, về đích với chặng cuối của 3 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu (2013-2015) với những kết quả đáng khích lệ và tự hào.

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

AGRIBANK hiện là cổ đông lớn của VCV.

## 3. **Số cổ phiếu sở hữu**

AGRIBANK hiện đang sở hữu 1.000.000 cổ phiếu, tương đương 9,08% lượng cổ phiếu đang lưu hành của VCV.

#### IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN - CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VINACONEX

##### 1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

##### 1.1. Thành lập và phát triển

Công ty Cổ phần Vận tải Vinaconex (VINACONEX TRANS) là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) được thành lập ngày 20 tháng 02 năm 2008 với mục đích cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa, nguyên vật liệu cho các đơn vị thành viên trong Tổng Công ty Vinaconex. Ngoài ra Công ty còn làm đại lý phân phối xi măng cho Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả.

Căn cứ vào công văn số 1461/2009/VC-TKTK và công văn số 4090/2009/VC-TKTH về việc góp vốn của Công ty Xi măng Cẩm phả, theo đó Công ty Xi măng Cẩm phả nắm 55% vốn điều lệ Công ty.

##### 1.2. Giới thiệu về VCV

Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Vận tải Vinaconex  
Trụ sở chính: Toà nhà Trung tâm Thời trang, KĐT Trung Hòa – Nhân Chính, Thanh Xuân, TP Hà Nội  
Tên tiếng Anh: **VINACONEX TRANSPORTATION JOINT STOCK COMPANY**  
Tên viết tắt: **VINACONEX TRANS.,JSC**  
Điện thoại: (84-8) 35562997  
Fax: (84-8) 35562998  
Website: <http://www.vinaconextrans.com>  
Giấy CNĐKKD: Số 0102647188 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 20/02/2008, đăng ký thay đổi lần 4 ngày 13/05/2010  
Vốn điều lệ đăng ký: 200.000.000.000 (Hai trăm tỷ) đồng  
Vốn điều lệ thực góp: 110.071.830.000 (Một trăm mười tỷ, không trăm bảy một triệu tám trăm ba mươi nghìn) đồng

##### 1.3. Ngành nghề kinh doanh

Ngành nghề kinh doanh chính của VCV bao gồm:

- Vận tải hàng hóa, các loại cầu kiện siêu trường siêu trọng bằng đường bộ, đường sông và đường biển;
- Bốc xếp hàng hóa thủy bộ;



- Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng và chuẩn bị mặt bằng xây dựng (bốc dỡ, dọn dẹp, san lấp);
- Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư, máy móc, thiết bị, phụ tùng dây chuyền công nghệ tự động hóa, phương tiện vận tải, xe gắn máy, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng nông lâm thủy sản.

#### 1.4. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu

Hiện tại Công ty cổ phần Vận tải Vinaconex đã dừng mọi hoạt động sản xuất kinh doanh từ Tháng 11/2014.

#### 1.5. Quá trình tăng vốn điều lệ

- Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2010 ngày 09 tháng 02 năm 2010, Công ty đã tiến hành tăng vốn điều lệ. Nội dung cụ thể như sau:

- Bảng 1: Quá trình tăng vốn điều lệ:

Đơn vị: Đồng

Thời gian	Vốn thực góp	Vốn Điều lệ	Giá trị tăng thêm	Phương thức
<b>Mới thành lập</b> 20/02/2008 Vốn góp đăng ký theo ĐKKD. Vốn đăng ký góp theo thời hạn của cổ đông sáng lập		200.000.000.000  160.000.000.000		Các cổ đông sáng lập đăng ký góp 160.000.000.000
<b>Lần 1 – Phát hành riêng lẻ</b> 02/2010 Theo NQ ĐHĐCĐ bất thường ngày 09/02/2010	90.071.830.000	110.071.830.000	20.000.000.000	- Phát hành cho CBCNV: 500.000CP, tương đương 5.000.000.000 đồng theo mệnh giá - Phát hành cho đối tác bên ngoài: 1.500.000 cổ phần, tương đương 15.000.000.000 đồng theo mệnh giá

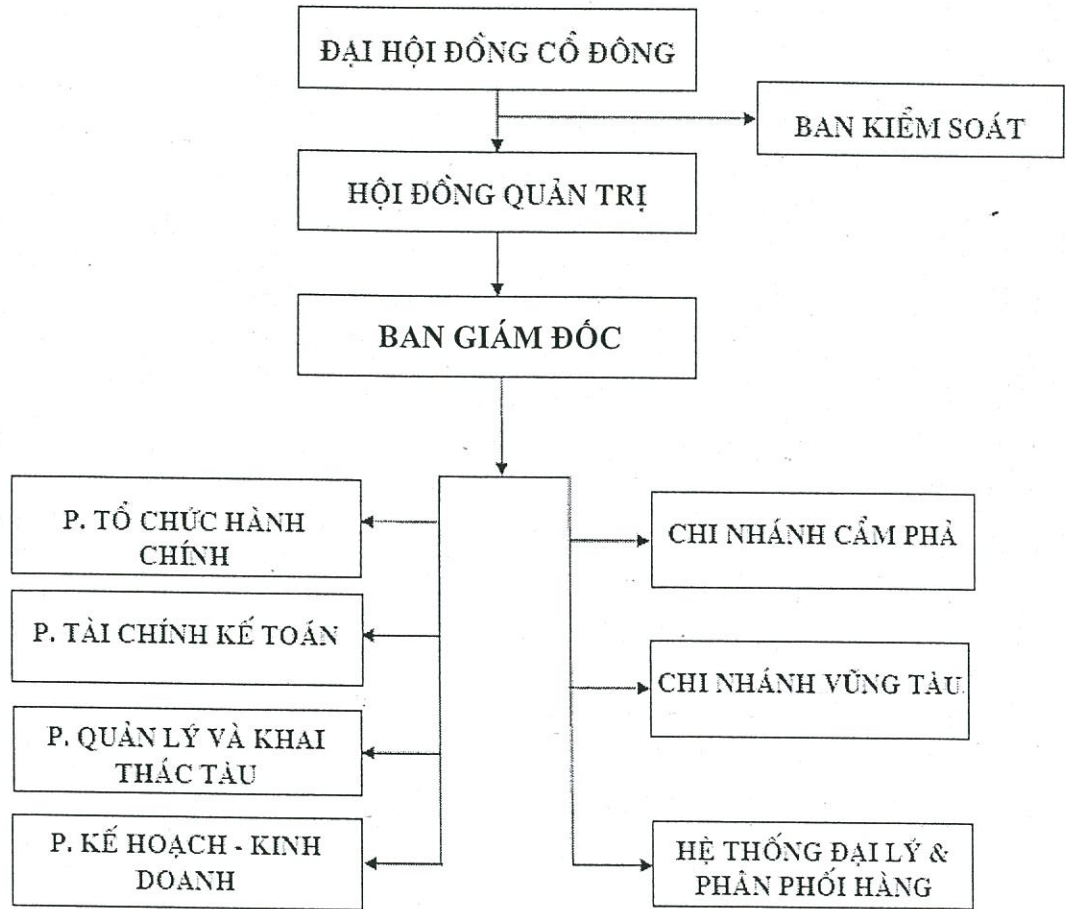
(Nguồn: Báo cáo quá trình tăng vốn điều lệ Công ty VINACONEX TRANS)

Kể từ khi thành lập chuyển sang Công ty Cổ phần theo giấy chứng nhận ĐKKD số 0102647188 ngày 20/02/2008 (đăng ký lần đầu), Công ty mới duy nhất một lần tăng vốn điều

lệ thực góp từ 90,071 tỷ đồng lên 110,071 tỷ đồng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 02/2010/ĐHĐCĐ ngày 09/02/2010.

**2. Cơ cấu tổ chức và cơ cấu bộ máy quản lý**

Công ty VINACONEX TRANS được tổ chức và hoạt động tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp, các Luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty được Đại hội cổ đông thông qua.



**2.1. Đại hội đồng cổ đông**

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông có các nhiệm vụ chính sau:

- Thông qua báo cáo tổng kết năm của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Kiểm toán.
- Quyết định phương hướng nhiệm vụ phát triển của Công ty và kế hoạch đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty.
- Bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát khi hết nhiệm kỳ.
- Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Và các nhiệm vụ khác theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

**2.2. Hội đồng quản trị:**

Là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền Đại

*Handwritten signature*

hội đồng cổ đông. Số thành viên Hội đồng quản trị của Công ty hiện gồm 5 thành viên, có các quyền sau:

- Quyết định chiến lược đầu tư, phát triển của Công ty trên cơ sở các mục đích chiến lược do ĐHĐCĐ thông qua;
- 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, sử dụng lợi nhuận và phương hướng phát triển, kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm của công ty trình ĐHĐCĐ;
- Triệu tập, chỉ đạo chuẩn bị nội dung và chương trình cho các cuộc họp ĐHĐCĐ;
- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty;
- Các quyền khác được quy định tại Điều lệ.

### **2.3. Ban Kiểm soát**

Do ĐHĐCĐ bầu ra, gồm 3 thành viên và cùng nhiệm kỳ với Hội đồng quản trị. Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong điều hành hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát là tổ chức thay mặt cổ đông để kiểm soát tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

### **2.4. Giám đốc**

Là người điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước HĐQT về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao; giúp việc cho Giám đốc là các Phó Giám đốc. Phó Giám đốc là người giúp cho Giám đốc điều hành Công ty theo phân công và ủy quyền của Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các nhiệm vụ được phân công và giao quyền.

### **2.5. Các phòng nghiệp vụ**

Các phòng nghiệp vụ của Công ty là các đơn vị làm chức năng tham mưu chuyên môn, giúp Giám đốc điều hành trong việc tổ chức quản lý, thi hành các chế độ chính sách, các chỉ thị của cấp trên nhằm phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả, đồng thời đảm bảo cho đời sống vật chất – tinh thần của cán bộ công nhân viên toàn Công ty được đảm bảo.

Ghi chú: Từ tháng 11/2014 công ty cổ phần vận tải Vinaconex đã ngừng hoạt động, do vậy Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý (nêu trên) được mô tả theo giai đoạn khi công ty còn hoạt động.

### 3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và 2016

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2015	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	17,977,368,343	18,510,222,114	(2.8)
Doanh thu thuần	-	-	0
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	(532,730,458)	(537,064,004)	0.8
Lợi nhuận khác	(123,313)	(836,700)	85.3
Lợi nhuận trước thuế	(532,853,771)	(537,900,704)	0.9
Lợi nhuận sau thuế	(532,853,771)	(537,900,704)	0.9
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (%)	NA	NA	

Nguồn: BCTC năm 2015 và 2016 của VCV

Lưu ý: Nguồn số liệu lấy từ Báo cáo tài chính năm 2015 và 2016. Do Công ty cổ phần Vận tải Vinaconex đã dừng mọi hoạt động sản xuất kinh doanh từ Tháng 11/2014 nên Công ty không tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính.

### 4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	ĐVT	2016	2015
<b>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>			
- Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	Lần	0.173	0.174
- Hệ số thanh toán nhanh: (TSLĐ-Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	Lần	0.174	0.174
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>			
- Hệ số Nợ/Tổng tài sản	Lần	3.84	3.73
- Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	(1.35)	(1.37)
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
- Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	Lần	NA	NA
- Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	NA	NA
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>		NA	
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	NA	NA
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	(0.03)	(0.03)
- Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	NA	NA
- Thu nhập trên vốn cổ phần (EPS)	%	NA	NA

Nguồn: BCTC năm 2015, 2016 của VCV

5. **Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017:** Công ty đã dừng mọi hoạt động sản xuất kinh doanh từ Tháng 11/2014 nên không đưa ra kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017 và các năm tiếp theo.

6. **Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của VCV**

Không có.

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

Không có.

## V. PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN

1. **Loại cổ phiếu:** Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng.

2. **Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phần.

3. **Tổng số cổ phần đang lưu hành của VCV:** 11.007.183 cổ phần.

4. **Tổng số cổ phiếu dự kiến thoái vốn:** 1.000.000 cổ phần (chiếm tỷ lệ 9,08% tổng số cổ phiếu đang lưu hành).

5. **Giá khởi điểm đấu giá:** 2.940 đồng/cổ phần.

6. **Phương pháp tính giá:**

Giá khởi điểm cổ phần bán đấu giá được xác định trên cơ sở:

- Chứng thư thẩm định giá số 8305/CT-VVFC/BAN3 ngày 30/08/2016 của Công ty Cổ phần Định giá và Dịch vụ Tài Chính Việt Nam (VVFC) đề xuất mức giá khởi điểm của cổ phần là 2.940 đồng/cổ phần

- Nghị quyết số 120/NQ-HĐTV ngày 14/10/2016 của Hội đồng thành viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam về chuyển nhượng phần vốn của AGRIBANK tại Công ty Cổ phần Vận tải Vinaconex (VCV);

- Quyết định số 696/QĐ-HĐTV-ĐT ngày 14/10/2016 của Hội đồng thành viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam về chuyển nhượng phần vốn của AGRIBANK tại Công ty Cổ phần Vận tải Vinaconex (VCV);

- Nghị quyết số 41/NQ-HĐTV ngày 07/04/2017 của Hội đồng thành viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam về điều chỉnh phương thức chuyển nhượng phần vốn của AGRIBANK tại Công ty cổ phần Vận tải Vinaconex (VCV);

- Quyết định số 372/QĐ-HĐTV-ĐT ngày 19/04/2017 của Hội đồng thành viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam về việc chuyển nhượng phần vốn của AGRIBANK tại Công ty cổ phần Vận tải Vinaconex (VCV).

7. **Phương thức thoái vốn:** Bán đấu giá công khai.

**VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT THOÁI VỐN**

**1. Tổ chức tư vấn đấu giá cổ phần**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM**

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Artex, 172 Ngọc Khánh, Ba Đình, Giảng Võ, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 6276 2666

Fax: (84-4) 6276 5666

**2. Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần**

**SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Địa chỉ: Số 2 Phan Chu Trinh, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 39412626; (84-4) 39360750

**3. Công ty định giá**

**CÔNG TY CP ĐỊNH GIÁ VÀ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH VIỆT NAM (VVFC)**

Địa chỉ: Số 3 Thụy Khuê – Quận Tây Hồ - Hà Nội

Điện thoại: (84-8) 38432171

Fax: (84-8) 38472171

**VIII. NGÀY, THÁNG, CHỮ KÝ, ĐÓNG DẤU CỦA ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOÁI VỐN, TỔ CHỨC TƯ VẤN**

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2017

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOÁI VỐN**

**NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM**

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN MINH PHƯƠNG**

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHNO&PTNT VIỆT NAM**

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**ĐINH NGỌC PHƯƠNG**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN

BẢN SAO

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VINACONEX

Địa chỉ trụ sở chính: Toà nhà Trung tâm Thời trang, KĐT Trung Hòa – Nhân Chính, Thanh Xuân, TP Hà Nội.

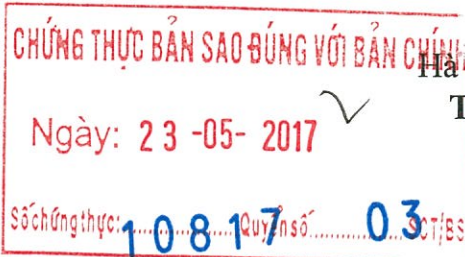
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0102647188. Ngày cấp: 20/02/2008.

Nơi cấp giấy đăng ký kinh doanh: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội.

Vốn điều lệ của Công ty: 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng).

Công ty Cổ phần Vận tải Vinaconex chứng nhận sở hữu cổ phần của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) tại Công ty như sau:

- Tên cổ đông: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank);
- Địa chỉ: Số 2 Láng Hạ, Quận Ba Đình, Hà Nội;
- Điện thoại: 84-4-37724621, Fax: 84-4-38313717;
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0100686174 do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà nội cấp ngày 26/02/2004;
- Mã số cổ đông đăng ký trên sổ cổ đông của Công ty: VCT114;
- Số lượng cổ phần: 1.000.000 Cổ phần (Một triệu cổ phần);
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/Cổ phần (Mười nghìn đồng/cổ phần);
- Tổng giá trị theo mệnh giá: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng);
- Loại cổ phần: Phổ thông, tự do chuyển nhượng.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THÁI HÀ



Trần Trung Kiên