

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần khuyến cáo các nhà đầu tư nên đọc kỹ các thông tin trong tài liệu này và Quy chế chào bán trước khi tham dự đợt chào bán. Nhà đầu tư có trách nhiệm nghiên cứu Bản công bố thông tin này đồng thời tìm hiểu, đánh giá các thông tin về doanh nghiệp và chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình.

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

VỀ VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG VỐN CỔ PHẦN CỦA TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CAO SU

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

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội



CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Số 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM

Điện thoại: (028) 3914 6888

Website: www.bvsc.com.vn

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM - CTCP

Trụ sở: Số 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3932 5234 Fax: (028) 3932 7341

Website: www.vnrubbergroup.com



Phụ trách công bố thông tin:

Họ tên: (Ông) Phạm Văn Thành

Điện thoại: (028) 3932 5234

Tháng 08 năm 2019

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc chuyển nhượng vốn cổ phần của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CTCP đầu tư tại Công ty Cổ phần Cơ khí Cao su

- Việc chào bán cạnh tranh cổ phần Công ty cổ phần Cơ khí Cao su được thực hiện căn cứ theo Quyết định số 119/QĐ-HĐTVCSVN ngày 23/05/2019 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về Phê duyệt phương án chào bán phần vốn góp của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) tại Công ty cổ phần Cơ khí Cao su.
- Phương thức chuyển nhượng vốn: chào bán cạnh tranh cho dưới 100 nhà đầu tư.
- Thông tin về cổ phần chào bán:
 - + Tên cổ phiếu: Cổ phần Công ty cổ phần Cơ khí Cao su
 - + Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 - + Giá khởi điểm: 37.100 đồng/cổ phần
 - + Tổng số lượng chào bán: 675.000 cổ phần, tương ứng với 25% tổng số cổ phần đã phát hành theo vốn thực góp trong vốn điều lệ
 - + Tổng giá trị chuyển nhượng (theo giá khởi điểm): 25.042.500.000 đồng.

MỤC LỤC

I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN	4
1. Đại diện tổ chức thực hiện chuyển nhượng vốn	4
2. Đại diện tổ chức tư vấn	4
II. CÁC KHÁI NIỆM	4
III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC LÀ CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG	4
1. Thông tin chung về tổ chức là chủ sở hữu vốn chuyển nhượng	4
2. Mối quan hệ với công ty có vốn đầu tư chuyển nhượng	6
3. Số cổ phần sở hữu:	6
IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÓ VỐN NHÀ NƯỚC CHUYỂN NHƯỢNG	6
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển	6
2. Cơ cấu tổ chức công ty	9
3. Hoạt động kinh doanh	11
4. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất 2017, 2018 và Quý I/2019	13
5. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu	14
6. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức trong năm 2019	14
7. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty	15
8. Các thông tin tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty có thể ảnh hưởng đến giá cổ phần khi chuyển nhượng vốn	15
V. THÔNG TIN VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN	16
1. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông	16
2. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần	16
3. Tổng số cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng vốn: 675.000 cổ phần	16
4. Giá khởi điểm chào bán: 37.100 đồng/cổ phần	16
5. Phương pháp tính giá:	16
6. Phương thức chuyển nhượng vốn:	16
7. Tổ chức thực hiện chào bán cổ phần:	16
8. Thời gian thực hiện chuyển nhượng vốn:	16
9. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với nhà đầu tư nước ngoài:	16
10. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng:	17
11. Các loại thuế có liên quan:	17
12. Các thông tin khác theo quy định của pháp luật phải công khai khi thực hiện chuyển nhượng vốn:	17
VI. MỤC ĐÍCH CHUYỂN NHƯỢNG VỐN	17
VII. CÁC TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN	17
VIII. BÁO CÁO CỦA CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG VỀ NỘI DUNG THÔNG TIN TRONG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÓ LIÊN QUAN LIÊN QUAN ĐẾN CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG	18

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

1. Đại diện tổ chức thực hiện chuyển nhượng vốn

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN

- Ông Huỳnh Văn Bảo - Chức vụ: Tổng Giám đốc

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là chính xác, trung thực và cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những thông tin và số liệu này.

2. Đại diện tổ chức tư vấn

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

- Ông NGUYỄN VĂN KHÁNH - Chức vụ: Phó Giám đốc

Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ đăng ký chuyển nhượng vốn do Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt tham gia lập trên cơ sở Hợp đồng dịch vụ tư vấn số 58/2017/BVSC.HCM-VRG/TV-CPH.BĐG ngày 06/12/2017 được ký kết giữa Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP về tư vấn chào bán vốn của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tại Công ty cổ phần Cơ khí Cao su (RECO). Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản công bố thông tin này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do RECO cung cấp.

II. CÁC KHÁI NIỆM

- Công ty / RECO: Công ty cổ phần Cơ khí Cao su.
- Tổ chức thực hiện chào bán: Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.
- BVSC: Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.
- Chào bán cạnh tranh/chào bán cổ phần là phương thức chào bán cạnh tranh về giá cho dưới 100 nhà đầu tư. Việc chốt số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh (đảm bảo điều kiện là dưới 100 nhà đầu tư) dựa theo thứ tự thời gian đăng ký của các nhà đầu tư trong khoảng thời gian đăng ký đặt mua.
- CTCP: Công ty cổ phần
- ĐHCĐ: Đại hội đồng cổ đông.
- HĐQT: Hội đồng Quản trị.
- BKS: Ban kiểm soát.

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

1. Thông tin chung về tổ chức là chủ sở hữu vốn chuyển nhượng

- Tên chủ sở hữu có vốn chuyển nhượng: Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam –

Công ty cổ phần

- Địa chỉ: 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 3932 5234 Fax: (028) 3932 7341
- Website: www.vnrubbergroup.com
- Ngành nghề kinh doanh chính:
 - Trồng, chế biến, kinh doanh cao su, chế biến gỗ nhân tạo; công nghiệp cao su;
 - Tập đoàn được đầu tư kinh doanh các khu công nghiệp trên đất cao su của Tập đoàn chuyển đổi theo quy hoạch sử dụng đất được Chính phủ phê duyệt.
- Ngành, nghề liên quan phục vụ trực tiếp ngành, nghề kinh doanh chính:
 - Đầu tư tài chính và kinh doanh vốn Nhà nước giao cho Tập đoàn;
 - Tổ chức nghiên cứu, tư vấn chuyển giao kỹ thuật công nghệ trong sản xuất, chế biến kinh doanh các sản phẩm từ cây cao su, cây rừng trồng.
 - Ngành, nghề kinh doanh khác được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.

Quá trình hình thành và phát triển

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (Tập đoàn) được thành lập theo Quyết định số 248/2006/QĐ-TTg ngày 30/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án thí điểm hình thành Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và Quyết định số 249/2006/QĐ-TTg ngày 30/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Ngày 25/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 981/QĐ-TTg về việc chuyển Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Ngày 30/03/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 469/QĐ-TTg về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Theo đó, Tập đoàn được tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật và theo Điều lệ này. Tập đoàn chịu sự quản lý Nhà nước của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan nhà nước có liên quan khác theo quy định của pháp luật.

Ngày 05/01/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 38/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn giai đoạn 2012 – 2015. Với mục tiêu của Đề án là nhằm đảm bảo Tập đoàn có cơ cấu hợp lý, tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính là trồng, chăm sóc và chế biến cao su; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và sức cạnh tranh; tích cực tham gia bảo đảm an sinh, xã hội, củng cố an ninh quốc phòng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc.

Ngày 01/06/2018, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam chính thức hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần với số vốn điều lệ là 40.000.000.000.000 đồng (theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301266564, đăng ký lần đầu ngày 30 tháng 06 năm 2010, và đăng ký thay đổi lần 04 ngày 01 tháng 06 năm 2018 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành

phổ Hồ Chí Minh cấp).

2. Mối quan hệ với công ty có vốn đầu tư chuyển nhượng

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần là cổ đông lớn của Công ty cổ phần Cơ khí Cao su.

3. Số cổ phần sở hữu:

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần hiện đang sở hữu 1.620.000 cổ phần RECO, tương ứng 60% tổng số cổ phần đã phát hành theo vốn thực góp trong vốn điều lệ.

IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ NƯỚC CHUYÊN NHƯỢNG

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển

Công ty Cơ khí Cao su tiền thân là Nhà máy Chế tạo máy Cao su được hình thành trên cơ sở từ một xưởng Tiều tu xe máy. Ban đầu chỉ là một xưởng cơ khí nhỏ, có nhiệm vụ sản xuất phụ tùng thay thế và sửa chữa các loại thiết bị chế biến cao su cho các công ty cao su thời Pháp như: Công ty Cao su Bình Long (Công ty Terou cũ), Công ty Cao su Lộc Ninh (Công ty Seso cũ), Công ty Cao su Đồng Nai (Công ty Michelin).

Ngày 30 tháng 12 năm 1983, trên mục tiêu chiến lược phát triển ngành cao su Việt Nam, Tổng cục Cao su Việt Nam (sau đó là Tổng Công ty CSVN, nay là Tập Đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam) đã ký quyết định thành lập Nhà máy Chế tạo Máy Cao su, với nhiệm vụ chủ yếu là thiết kế chế tạo thiết bị sơ chế cao su thiên nhiên cho ngành cao su Việt Nam và tiến đến tiếp cận thị trường các nước trồng cao su như Campuchia, Indonesia, Malaysia... để liên kết xuất khẩu thiết bị sơ chế cao su.

Năm 1984, nhà máy Cơ khí Cao su đã tiến hành xây dựng lại nhà máy trên hai địa điểm có tổng diện tích 6 ha:

- Cơ sở I có diện tích 2 ha tại 381 Bến Chương Dương, phường Cầu Kho, Quận 1, Tp.HCM
- Cơ sở II có diện tích 4 ha tại ấp 5 Tân Thới Hiệp, Huyện Hóc Môn (nay là phường Hiệp Thành, quận 12, Tp.HCM).

Ngày 20/06/1995, nhà máy chế tạo Máy cao su được nâng lên thành Công ty Cơ khí Cao su theo quyết định số 56-QĐ/NN/TCCB của Bộ trưởng Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn.

Tháng 11/2006, thực hiện chủ trương cổ phần hoá của Nhà nước, Công ty Cơ khí Cao su được chuyển đổi từ Doanh nghiệp nhà nước thành Công ty Cổ phần theo Quyết định số 3404/QĐ-BNN-ĐMDN ngày 09/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Trải qua quá trình hình thành và phát triển, đến nay Công ty Cổ phần Cơ khí Cao su có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế và chế tạo thiết bị sơ chế cao su thiên nhiên, thiết

kế công nghệ, chế tạo tất cả thiết bị và lắp đặt dây chuyền SVR 3L, SVR 10,20, RSS có công suất từ 500 - 12.000 tấn/năm và thiết kế, chế tạo và lắp đặt dây chuyền chế biến Latex Ly tâm công suất từ 1.500 - 8.000 tấn/năm; thiết kế và chế tạo các thiết bị ngành chế biến gỗ, các loại máy ép, máy cán luyện, các thiết bị nhà máy mía đường, các loại bồn chứa nguyên nhiên liệu theo yêu cầu. Ngoài ra công ty còn nhận gia công, lắp đặt các thiết bị cơ khí khác.

Từ lúc hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần đến nay, công ty không phát hành tăng vốn. Vốn điều lệ hiện tại của Công ty là 27.000.000.000 đồng.

1.2. Giới thiệu về Công ty

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Cơ khí Cao su
- Tên tiếng anh: RUBBER ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY
- Tên viết tắt: RE CO



- Biểu tượng của Công ty: **RECO**
- Vốn điều lệ thực góp: 27.000.000.000 đồng
- Trụ sở chính: Số 12, Đường HT25, Khu Phố 2, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Tp.HCM.
- Điện thoại: (028) 3597 4601 Fax: (028) 3597 4600
- Email: reco@reco.com.vn
- Website: www.reco.com.vn
- Giấy CNĐKKD: Số 0300693348 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu 29/12/2006, đăng ký thay đổi gần nhất ngày 06/11/2017.
- Ngành nghề kinh doanh của Công ty:
 - ✓ Công nghiệp sản xuất thiết bị, máy móc; công nghiệp chế tạo máy kéo và máy móc nông nghiệp;
 - ✓ Mua bán máy móc, phụ tùng cơ khí điện máy. Gia công lắp đặt, sửa chữa thiết bị cơ điện; Sản xuất cầu điện, phụ kiện bằng kim loại, sắt thép phục vụ xây dựng;
 - ✓ Sản xuất kinh doanh các loại tôn (tôn sóng, tôn cuộn);
 - ✓ Xuất khẩu sản phẩm cơ khí; nhập khẩu máy móc, thiết bị, vật tư nguyên vật liệu phục vụ sản xuất;
 - ✓ Gia công khung, chế tạo phụ tùng xe gắn máy phục vụ nội địa hóa. Lắp ráp hoàn chỉnh xe gắn máy hai bánh;
 - ✓ Sản xuất, lắp dựng khung nhà thép; Cho thuê thiết bị công trình gồm: xe đào, xe xúc, xe lu, xe bang, xe ủi; Lắp đặt trạm hạ điện thế;
 - ✓ Kinh doanh, xuất khẩu mù cao su;
 - ✓ Đầu tư xây dựng, kinh doanh kho bãi, mặt bằng;

- ✓ Xử lý nước thải;
- ✓ Hoạt động dịch vụ trồng trọt;
- ✓ Xây dựng nhà các loại. Xây dựng công trình công ích. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng. Phá dỡ. Chuẩn bị mặt bằng; Lắp đặt hệ thống điện; lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước; Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hòa không khí; Lắp đặt hệ thống xây dựng; Hoàn thiện công trình xây dựng;
- ✓ May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú; trừ tẩy, nhuộm, hồ, in trên các sản phẩm vải sợi, dệt, may đan và gia công hàng đã qua sử dụng tại trụ sở);
- ✓ Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm (trừ tẩy, nhuộm, hồ, in trên các sản phẩm vải sợi, dệt, may đan và gia công hàng đã qua sử dụng, thuộc da, luyện cán cao su tại trụ sở);
- ✓ Sản xuất giày dép (trừ tẩy, nhuộm, hồ, in trên các sản phẩm vải sợi, dệt, may đan và gia công hàng đã qua sử dụng, thuộc da, luyện cán cao su tại trụ sở); Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh (trừ tái chế phế thải, luyện cán cao su tại trụ sở); Bán buôn hóa chất sử dụng trong nông nghiệp. Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp).



Cơ cấu cổ đông của RECO tại ngày 31/12/2018:

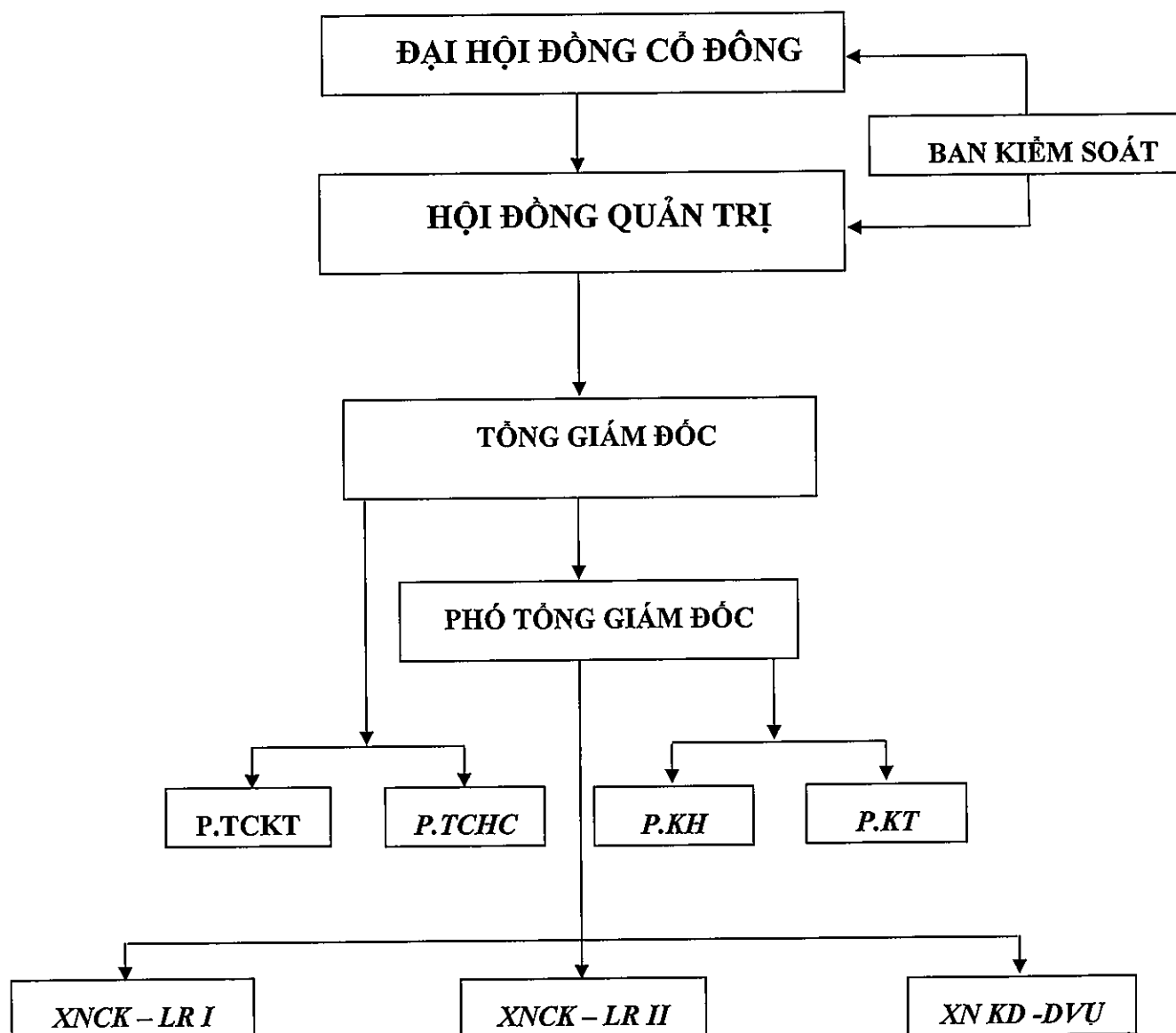
Stt	Cổ đông	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ (%)
1	Cổ đông trong nước			
	- Pháp nhân	2	2.485.400	92,05%
	- Cá nhân	70	214.600	7,95%
2	Cổ đông nước ngoài			
	- Pháp nhân	0	0	0%
	- Cá nhân	0	0	0%
	Tổng cộng	72	2.700.000	100,00%

Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn điều lệ tại ngày 31/12/2018:

Stt	Tên tổ chức	Địa chỉ trụ sở chính	Số lượng cổ phần sở hữu	Tỷ lệ (%)
1	Tập đoàn CNCS Việt Nam	236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.6, Q.3, TP.HCM	1.620.000	60%
2	CT TNHH MTV CS Phú Riêng	Đường ĐT 741, Thôn Phú Thịnh, Xã Phú Riêng, Huyện Bù Gia Mập, Tỉnh Bình Phước	865.400	32,05%
	Tổng cộng		2.485.400	92,05%

2. Cơ cấu tổ chức công ty

Sơ đồ cơ cấu bộ máy tổ chức RECO:



(Nguồn: RECO)

Đại hội đồng cổ đông: ĐHĐCĐ là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết hoặc người được cổ đông có quyền biểu quyết uỷ quyền. ĐHĐCĐ có các quyền sau:

- Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
- Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;
- Quyết định số lượng thành viên của Hội đồng quản trị;
- Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

Các quyền khác được quy định tại Điều lệ.

Hội đồng quản trị: là cơ quan quản lý, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông. Số thành viên của HĐQT gồm 04 thành viên với nhiệm kỳ 05 năm.

Ban Kiểm soát: là cơ quan trực thuộc Đại Hội Đồng Cổ Đông, do Đại Hội Đồng Cổ Đông bầu. Ban Kiểm Soát bao gồm những người thay mặt Cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động quản trị và điều hành sản xuất, kinh doanh của Công ty.

Ban điều hành đứng đầu là Tổng Giám đốc: là bộ máy quản lý sẽ chịu trách nhiệm điều hành dưới sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị, nhằm thực hiện các nghị quyết, các kế hoạch kinh doanh và đầu tư của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Các phòng ban chức năng:

Phòng Tổ chức – Hành chính (TC-HC):

Tham mưu về công tác cán bộ, nhân sự, Quản lý lao động, tính toán tiền lương, chăm lo bảo quản tài sản, phòng chống cháy nổ.

Quản lý, theo dõi công tác bảo hộ lao động, công tác bảo vệ nội bộ, quản lý đội xe và điều phối xe, tiếp nhận công văn và soạn thảo công văn, nghiên cứu các văn bản, chế độ chính sách có liên quan trực tiếp tới người lao động.

Phòng Tài chính - Kế toán (TCKT):

Thực hiện nghiệp vụ về Tài chính, kế toán phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Thực hiện công tác hạch toán chi phí cho các công đoạn sản xuất. Theo dõi công nợ, vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Chịu trách nhiệm lập báo cáo thường kỳ cho Tổng Giám đốc Công ty và Ban Tài chính kế toán cấp chủ quản (VRG) và các đơn vị Quản lý nghiệp vụ ngành dọc trực tiếp quản lý tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty để thực hiện các chế độ theo luật định.

Phòng Kế hoạch (KH):

Là phòng chịu trách nhiệm nặng nề nhất trong Công ty về đảm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, lập kế hoạch tính giá thành, lập hợp đồng, theo dõi thực hiện hợp đồng, cung ứng vật tư, nguyên liệu cho sản xuất, điều độ sản xuất, xuất nhập, kiểm tra chất lượng sản phẩm, giao hàng đi các Công ty cao su.

Đây là mô hình một phòng tổng hợp giảm đi nhiều đầu mối, nên lệnh về sản xuất kinh doanh đã rút ngắn được thời gian chờ đợi, đã có tính năng động và hiệu quả.

Phòng Kỹ thuật (KT):

Là phòng chịu trách nhiệm về kỹ thuật, lo công tác khảo sát thiết kế cải tạo nâng cấp các dây chuyền chế biến cũ, xây dựng các dây chuyền chế biến mới, kiểm tra chất lượng sản phẩm đã thành phẩm và theo dõi hoạt động kỹ thuật của máy.

Xí nghiệp cơ khí 1 (XNCK 1):

Là xí nghiệp nắm giữ thiết bị gia công cơ khí chính xác, gia công các chi tiết, phụ tùng có độ chính xác cho các máy chế biến do công ty chế tạo để lắp ráp hoàn chỉnh một dây chuyền. Xí nghiệp được Giám đốc Công ty giao quyền tự chủ từng phần trong việc khai thác, nhận gia công hàng lẻ, chế tạo và lắp ráp hoàn chỉnh máy do Giám đốc Công ty giao thực hiện.

Xí nghiệp Cơ khí 2 (XNCK 2):

Là xí nghiệp nắm giữ các thiết bị về gia công gò hàn bao gồm các máy gia công đột dập có công suất từ 63 tấn đến 150 tấn, máy uốn, cắt tôn có độ rộng của vật liệu là 2000 mm và độ dày của vật liệu gia công là 10 mm. Xí nghiệp trước đây với nhiệm vụ chính là lắp ráp các máy và lắp đặt hoàn chỉnh dây chuyền chế biến mới tại các Công ty cao su. Nay được Giám đốc Công ty giao quyền tự chủ trong việc khai thác chế tạo thiết bị cho các dây chuyền mà khách hàng cần cải tạo nâng cấp tăng thêm công suất, các thiết bị cho các quy mô chế biến nhỏ của tư nhân (Tiểu điền).

Xí nghiệp Kinh doanh – Dịch vụ (KD – DVU):

Là xí nghiệp quản lý kho bãi, có nhiệm vụ xây dựng đơn giá cho thuê, được Giám đốc công ty giao quyền tự chủ trong việc khai thác hàng.

3. Hoạt động kinh doanh

3.1. Lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

Ngành nghề chính của công ty là thiết kế và chế tạo thiết bị sơ chế cao su thiên nhiên, thiết kế công nghệ, chế tạo tất cả thiết bị và lắp đặt dây chuyền SVR 3L, SVR 10,20, RSS có công suất từ 500 - 12.000 tấn/năm và thiết kế, chế tạo và lắp đặt dây chuyền chế biến Latex Ly tâm công suất từ 1.500 - 8.000 tấn/năm; thiết kế và chế tạo các thiết bị ngành chế biến gỗ, các loại máy ép, máy cán luyện, các thiết bị nhà máy mía đường, các loại bồn chứa nguyên nhiên liệu theo yêu cầu. Doanh thu từ hoạt động này chiếm bình quân 89,4% tổng doanh thu trong giai đoạn 01/01/2017 – 31/03/2019. Ngoài ra, doanh thu từ hoạt động cho thuê mặt bằng và kinh doanh điện chiếm bình quân lần lượt là 5,9% và 4,7% tổng doanh thu trong giai đoạn trên.

3.2. Cơ cấu doanh thu theo nhóm sản phẩm/dịch vụ

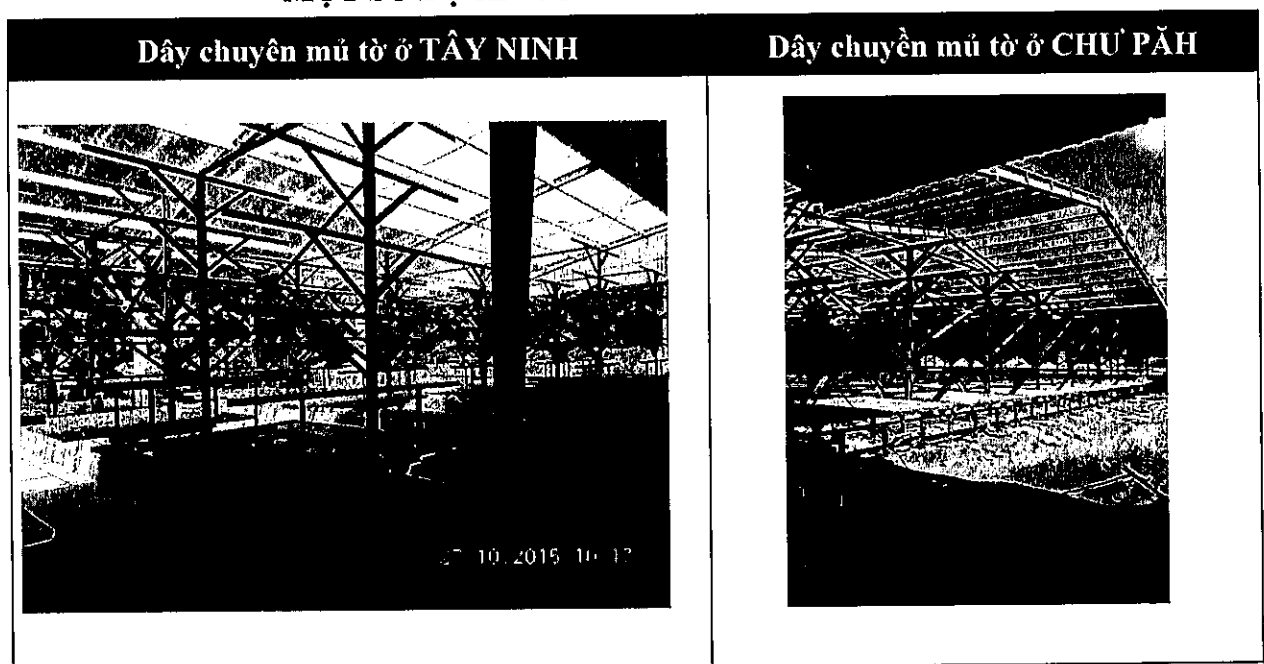
Doanh thu theo từng nhóm sản phẩm/dịch vụ trong năm 2017, 2018 và Quý I/2019

Đơn vị tính: triệu đồng

Khoản mục	2017		2018		Quý I/2019	
	Giá trị (triệu đồng)	Tỷ trọng	Giá trị (triệu đồng)	Tỷ trọng	Giá trị (triệu đồng)	Tỷ trọng
Máy và phụ tùng máy chế biến cao su	80.176	88,38%	102.139	90,78%	13.936	85,87%
Thuê mặt bằng, kho, bảo vệ	5.682	6,26%	5.834	5,18%	1.328	8,18%
Kinh doanh khác (điện)	4.862	5,36%	4.548	4,04%	966	5,95%
Tổng cộng	90.720		112.521		16.230	

Nguồn: RECO

MỘT SỐ DỰ ÁN CÔNG TY ĐANG TRIỂN KHAI



3.3. Cơ cấu lợi nhuận theo nhóm sản phẩm/dịch vụ

Lợi nhuận theo từng nhóm sản phẩm/dịch vụ trong năm 2017, 2018 và Quý I/2019

Đơn vị tính: triệu đồng

Khoản mục	2017		2018		Quý I/2019	
	Giá trị (triệu đồng)	Tỷ trọng	Giá trị (triệu đồng)	Tỷ trọng	Giá trị (triệu đồng)	Tỷ trọng
Máy và phụ tùng máy chế biến cao su	5.961	52,28%	14.005	76,17%	1.419	57,41%
Thuê mặt bằng, kho, bảo vệ	4.854	42,58%	3.763	20,47%	825	33,37%
Kinh doanh khác (điện)	586	5,14%	617	3,36%	228	9,22%

Khoản mục	2017		2018		Quý 1/2019	
	Giá trị (triệu đồng)	Tỷ trọng	Giá trị (triệu đồng)	Tỷ trọng	Giá trị (triệu đồng)	Tỷ trọng
Tổng cộng	11.401		18.385		2.472	

Nguồn: RECO

4. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất 2017, 2018 và Quý I/2019

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	% +/-	Quý I/2019
1	Tổng tài sản	105.229,3	90.889,3	-13,63%	101.460,3
2	Doanh thu thuần	90.719,6	112.521,0	24,03%	16.229,6
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	3.696,3	4.975,6	34,61%	703,5
4	Lợi nhuận khác	-395,5	130,3	-132,95%	17,2
5	Lợi nhuận trước thuế	3.300,8	5.105,9	54,68%	720,7
6	Lợi nhuận sau thuế	2.466,1	4.141,3	67,93%	576,6
7	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	65,7%	52,2%	-47,07%	0,0%

(Nguồn: RECO)

✱ Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong 2 năm gần nhất 2017, 2018 và Quý I/2019

a) Thuận lợi

- Nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và sự hợp tác của các đơn vị bạn trong và ngoài ngành. Nhờ vậy, việc sản xuất kinh doanh của Công ty trong những năm qua tương đối ổn định.
- Ban điều hành cùng cán bộ chủ chốt của Công ty luôn chủ động trong công tác tìm kiếm việc làm.
- Đội ngũ khoa học kỹ thuật ngày càng được hoàn thiện, số công nhân có tay nghề cao tại Công ty luôn ổn định.
- Sự đoàn kết nhất trí cao của toàn thể CBCNV. Phong trào thi đua trong lao động sản xuất của các Đoàn thể tại Công ty đã góp phần không nhỏ trong việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

b) Khó khăn

- Giá bán mủ cao su giảm mạnh vì vậy các doanh nghiệp hạn chế đầu tư thêm dây chuyền thiết bị sơ chế mủ cao su.
- Sự cạnh tranh gay gắt của các Công ty về thị phần sản xuất và chế tạo thiết bị sơ chế mủ cao su trên thị trường cả nước.

5. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2017	Năm 2018
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
-	Hệ số thanh toán ngắn hạn TSLĐ/Nợ ngắn hạn	lần	1,45	1,57
-	Hệ số thanh toán nhanh (TSLĐ - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	lần	1,09	1,11
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
-	Hệ số nợ / Tổng tài sản	lần	0,64	0,59
-	Hệ số nợ / Vốn chủ sở hữu	lần	1,81	1,45
3	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
-	Hệ số LN sau thuế / DT thuần	%	2,72%	3,68%
-	Hệ số LN sau thuế / Vốn chủ sở hữu	%	6,59%	11,17%
-	Hệ số LN sau thuế / Tổng tài sản	%	2,34%	4,56%
-	Hệ số LN từ hoạt động SXKD / DT thuần	%	4,07%	4,42%
-	Lợi nhuận sau thuế trên vốn cổ phần	%	9,13%	15,34%
-	Tỷ lệ chia cổ tức trên mệnh giá cổ phần	%	9,00%	8,00%

(Nguồn: RECO)

6. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức trong năm 2019

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2018	Năm 2019	
				Kế hoạch	% tăng giảm so với năm 2018
1	Vốn Điều lệ	đồng	27.000.000.000	27.000.000.000	0,0%
2	Doanh thu	đồng	112.521.025.749	79.511.000.000	-29,3%
3	Lợi nhuận sau thuế	đồng	4.141.344.511	2.880.000.000	-30,5%
4	Lợi nhuận sau thuế/DTT	%	3,68%	3,6%	-1,6%
5	Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	15,34%	10,7%	-30,5%
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	8%	tối thiểu 8%	n/a

Ghi chú: Chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua tại Nghị quyết số 15/NQ-HĐQTCKCS ngày 27/03/2019.

(Nguồn: RECO)

✦ Căn cứ đặt kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2019:

- Tập trung hoàn thành các công trình xây dựng nhà máy chế biến với chất lượng ngày càng tốt hơn, chú trọng công tác chăm sóc khách hàng;
- Tiếp tục triển khai ứng dụng nghiên cứu khoa học công nghệ trong đó có từ 2-3 chuyên đề trọng tâm;
- Tiếp tục mở rộng thị trường tư nhân, thị trường Tây Bắc, Lào và Campuchia.

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

Không có.

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

Không có.

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

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Tên cổ phiếu: | cổ phiếu Công ty cổ phần Cơ khí Cao su |
| 2. Loại cổ phiếu: | Cổ phiếu phổ thông |
| 3. Mệnh giá: | 10.000 đồng/cổ phần |
| 4. Tổng số cổ phần chào bán: | 675.000 cổ phần |
| 5. Giá khởi điểm chào bán: | 37.100 đồng/cổ phần |
| 6. Phương pháp tính giá: | |

Ngày 23/05/2019, Hội đồng quản trị của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP đã phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn của VRG tại Công ty cổ phần Cơ khí Cao su trên cơ sở biên bản xác định giá trị doanh nghiệp của Công ty cổ phần Tư vấn & Thẩm định giá Đông Nam. Theo đó, giá khởi điểm chào bán là 37.100 đồng/cổ phần.

7. Phương thức chuyển nhượng vốn:

Theo Quyết định số 119/QĐ-HĐTVCSVN ngày 23/05/2019 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về Phê duyệt phương án chào bán phần vốn góp của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) tại Công ty cổ phần Cơ khí Cao su, việc chuyển nhượng cổ phần của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tại RECO bằng hình thức chào bán công khai (chào bán cạnh tranh cho dưới 100 nhà đầu tư) thông qua Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.

8. Tổ chức thực hiện chào bán cổ phần:

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

Địa chỉ: Số 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3914 6888 Fax: (028) 3914 7999

Website : <http://www.bvsc.com.vn>

9. Thời gian thực hiện chuyển nhượng vốn:

Được quy định cụ thể tại Quy chế chào bán do Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt ban hành, thời gian thực hiện đăng ký mua: trong tháng 08 năm 2019.

10. Đăng ký mua cổ phần:

Thời hạn, số lượng, phương thức thanh toán, chuyển giao cổ phần, số lượng cổ phần đặt mua tối thiểu, thời hạn và cách thức trả lại tiền đặt mua cổ phần,... được thực hiện theo Quy chế bán chào bán cổ phần của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CTCP tại Công ty Cổ phần Cơ khí Cao su.

11. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với nhà đầu tư nước ngoài:

Hiện tại, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Cao su không quy định về tỷ lệ nắm giữ tối đa của nhà đầu tư nước ngoài.

Công ty cam kết tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Điều 1.2 của Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

Hiện tại tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài là 0% vốn cổ phần của Công ty cổ phần Cơ khí Cao su.

Số lượng cổ phần chào bán thông qua chào bán là 675.000 cổ phần, chiếm 25% vốn cổ phần của Công ty. Khối lượng cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được mua tối đa là 675.000 cổ phần, chiếm 25% vốn cổ phần của Công ty.

12. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng:

Toàn bộ 675.000 cổ phiếu được tự do chuyển nhượng theo quy định của pháp luật hiện hành.

13. Các loại thuế có liên quan:

Công ty tuân thủ luật thuế hiện hành.

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

Theo Quy chế chào bán do Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt ban hành.

VI. MỤC ĐÍCH CHUYỂN NHƯỢNG VỐN

Thực hiện theo Quyết định số 119/QĐ-HĐTVCSVN ngày 23/05/2019 của Hội đồng quản trị của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn nhà nước tại RECO.

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

1. Tổ chức bảo lãnh phát hành: Không.

2. Tổ chức tư vấn phương án chuyển nhượng vốn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

Trụ sở chính: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: (024) 3928 8080 Fax: (024) 3928 9888

Chi nhánh: Số 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3914 6888 Fax: (028) 3914 7999

Website : <http://www.bvsc.com.vn>

3. Tổ chức kiểm toán

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN RSM VIỆT NAM

Trụ sở chính: Lầu 5 Tòa nhà Sài Gòn 3, 140 Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (024) 3827 5026

Fax: (024) 3827 5027

Email: dtlco@rsm.com.vn

Website: <http://www.rsm.com.vn>

4. Tổ chức thực hiện chào bán

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

Địa chỉ: Số 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3914 6888

Fax: (028) 3914 7999

Website: <http://www.bvsc.com.vn>

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

Bản công bố thông tin này đã được Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt xây dựng một cách hợp lý và cân trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do RECO cung cấp.

RECO chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là hoàn toàn trung thực - phù hợp với thực tế - đầy đủ và cần thiết để người đầu tư có thể đánh giá về tài sản - hoạt động - tình hình tài chính - kết quả và triển vọng của Công ty.

Báo cáo tài chính năm 2018 của RECO đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam. Các nhà đầu tư nên tham khảo Bản công bố thông tin và Quy chế chào bán trước khi quyết định đăng ký tham dự chào bán. Các nhà đầu tư tham dự chào bán có trách nhiệm tìm hiểu - đánh giá các thông tin về doanh nghiệp và chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình.

VRG được miễn trách nhiệm trong trường hợp RECO cung cấp thông tin không chính xác và không trung thực.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày..05.. tháng..08.. năm 2019

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN

**CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT
GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Văn Khánh
PHÓ GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC CHUYÊN
NHƯỢNG VỐN**

**TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO
SU VIỆT NAM – CTCP
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Huỳnh Văn Bảo