

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc thoái vốn cổ phần của Bộ Giao thông vận tải đầu tư tại Tổng Công ty Thăng Long – CTCP thông qua đấu giá trọn lô cổ phần
(Theo Quyết định số 41/2015/QĐ-TTg ngày 15/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc bán cổ phần theo lô)

Bản Công bố thông tin và tài liệu bổ sung được cung cấp tại:

TỔ CHỨC TƯ VẤN	
 Biên cơ hội thành giá trị	CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI
	Trụ sở chính: Tầng 3, TT Hội nghị Công Đoàn, Số 1 Yết Kiêu, Hà Nội
	Điện thoại: (84-4) 3818 1888 Fax: (84-4) 3818 1688
	Chi nhánh Tp.HCM: Tầng 3, Tòa nhà Artex, Số 236 – 238 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
	Điện thoại: (84-8) 3915 1368 Fax: (84-8) 3915 1369
	Chi nhánh Đà Nẵng: 97 Lê Lợi, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
	Điện thoại: (84-511) 3525 777 Fax: (84-511) 3525 779
TỔ CHỨC ĐƯỢC THOẠI VỐN	
	TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG – CTCP
	Địa chỉ : Số 72, đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
	Điện thoại: 04. 38343087 Fax: 04. 38345212

Phụ trách công bố thông tin:

*Họ và tên: Ông Bùi Quang Tùng – Chức vụ: Chánh văn phòng Hội đồng quản trị
Số điện thoại: 04. 3834 3087*

Hà Nội, tháng 12 năm 2015

- **BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI** thực hiện thoái vốn theo Quyết định số 41/2015/QĐ-TTg.
- Công văn số 6098/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ ngày 04/08/2015 về việc thoái vốn theo lô phần vốn nhà nước tại Tổng Công ty Thăng Long – CTCP.
- Quyết định số 4235/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ngày 30/11/2015 về việc phê duyệt phương án thoái vốn nhà nước theo lô cổ phần tại Tổng Công ty Thăng Long – CTCP.
- Điều kiện thoái vốn: Theo Điều 5 Quyết định số 41/2015/QĐ-TTg.
- Hình thức thoái vốn: Theo Khoản 2 Điều 4 Quyết định số 41/2015/QĐ-TTg.

Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng Công ty Thăng Long – CTCP

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Số lô cổ phiếu chào bán thoái vốn: 01 lô

Tổng số lượng cổ phiếu thực hiện thoái vốn: 10.500.000 cổ phần/01 lô

Giá khởi điểm: 126.115.500.000 đồng.

Tổng giá trị thoái vốn (theo mệnh giá): 105.000.000.000 đồng (*Một trăm linh năm triệu đồng*)

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 có cổ phiếu được thoái vốn.....	3
3.	Tổ chức tư vấn	3
II.	CÁC KHÁI NIỆM.....	3
III.	GIỚI THIỆU VỀ BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI	4
1.	Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển	4
2.	Mối quan hệ với Tổng Công ty Thăng Long – CTCP:.....	4
3.	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu thoái vốn/tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	4
4.	Tỷ lệ cổ phiếu thoái vốn/cổ phiếu đang sở hữu:.....	4
IV.	TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG -	
	CTCP	5
1.	Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển:	5
2.	Cơ cấu tổ chức Tổng Công ty:.....	7
3.	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất và lũy	
	kế đến quý gần nhất:	15
4.	Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:.....	15
5.	Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo:	16
6.	Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức có cổ phiếu	
	được thoái vốn:	17
7.	Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh	
	hưởng đến giá cả cổ phiếu thoái vốn:.....	17
V.	PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN	17
1.	Loại cổ phiếu:	17
2.	Mệnh giá:	17
3.	Số lô cổ phần thoái vốn:	17
4.	Số lượng cổ phần chào bán của 01 lô thoái vốn.....	17
5.	Giá khởi điểm thoái vốn:	17
6.	Phương pháp tính giá:	17
7.	Phương thức thoái vốn:.....	18
8.	Thời gian thực hiện thoái vốn:.....	18
9.	Đăng ký mua cổ phiếu:	18
10.	Phương án xử lý cổ phần không bán hết:	19
11.	Ảnh hưởng đối với ngành nghề kinh doanh khi doanh nghiệp có vốn đầu tư	
	của tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài: Error! Bookmark not defined.	
12.	Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng:	19
13.	Các loại thuế có liên quan:.....	19
VI.	MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN	19
VII.	CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT THOÁI VỐN	20
VIII.	BÁO CÁO CỦA TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN VỀ CÁC	
	THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY	21

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

1. Tổ chức thực hiện thoái vốn:

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Ông: VŨ HỒNG PHƯƠNG

Chức vụ: Người đại diện phần vốn Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Thăng Long - CTCP.

Căn cứ Quyết định số 4235/QĐ-BGTVT ngày 30/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải.

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 có cổ phiếu được thoái vốn

TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG – CTCP

Ông: NGUYỄN ĐỨC KIÊN

Chức vụ: Tổng Giám đốc

3. Tổ chức tư vấn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI

Ông Vũ Đức Tiến

Chức vụ: Tổng giám đốc

Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ đăng ký thoái vốn do Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn với Tổng Công ty Thăng Long – CTCP. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản công bố thông tin này đã được thực hiện một cách hợp lý và cân trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Tổng Công ty Thăng Long – CTCP cung cấp.

II. CÁC KHÁI NIỆM

Các từ hoặc nhóm từ được viết tắt trong Bản công bố thông tin:

- Tổ chức thoái vốn : Bộ Giao thông vận tải
- Tổng Công ty : Tổng Công ty Thăng Long – CTCP
- TLG : Tổng Công ty Thăng Long – CTCP
- Bộ Giao thông vận tải : Bộ GTVT
- Văn phòng chính phủ : VPCP
- Doanh nghiệp : Tổng Công ty Thăng Long – CTCP
- SHS : Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

- Tổ chức tư vấn : Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát

III. GIỚI THIỆU VỀ BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

Kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký quyết định thành lập Bộ Giao thông công chính (28/8/1945) đến nay, ngành GTVT Việt Nam đã trải qua gần 70 năm tồn tại và phát triển, qua các giai đoạn:

- Giai đoạn 1945 - 1954: GTVT phục vụ kháng chiến chống thực dân Pháp
- Giai đoạn 1954 - 1964: GTVT xây dựng CNXH ở miền Bắc và chi viện cho miền Nam
- Giai đoạn 1964 - 1975: GTVT chống chiến tranh phá hoại miền Bắc của đế quốc Mỹ và chi viện cho giải phóng miền Nam
- Giai đoạn 1975 - 1985: GTVT trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN
- Giai đoạn 1986 -1995: Bước đầu thời kỳ đổi mới
- Giai đoạn 1995 - nay: Thời kỳ đổi mới

2. Mối quan hệ với Tổng Công ty Thăng Long – CTCP:

Bộ Giao thông vận tải là Bộ quản lý vốn, nắm giữ 25,05% vốn điều lệ của Tổng Công ty Thăng Long – CTCP.

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

Bộ Giao thông vận tải thực hiện thoái 10.500.000 cổ phiếu, bằng 25,05% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Tổng Công ty Thăng Long – CTCP.

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

Bộ Giao thông vận tải thực hiện thoái 10.500.000 cổ phiếu, bằng 100% tổng số lượng cổ phiếu đang sở hữu tại Tổng Công ty Thăng Long – CTCP.

IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG - CTCP

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

• Thông tin khái quát

- | | |
|---------------------------------------|---|
| - Tên doanh nghiệp: | TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG - CTCP |
| - Tên viết tắt: | TLG ® |
| - Địa chỉ: | Số 72, đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng,
Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam |
| - Điện thoại: | 04. 38343087 |
| - Fax: | 04. 38345212 |
| - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: | Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 0100105020 do Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 10/11/2010, đăng kí thay đổi lần thứ 7 ngày 06/07/2015. |
| - Ngành nghề kinh doanh: | <ul style="list-style-type: none">- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ;- Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao;- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;- Sửa chữa máy móc, thiết bị;- Sản xuất các cấu kiện kim loại;- Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại;- Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu;- Xây dựng nhà các loại;- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu;- Hoạt động kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày;- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;- Buôn bán kim loại và quặng kim loại;- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;- Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác;- Cho thuê xe có động cơ;- Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt);- Kho bãi và lưu giữ hàng hóa;- Cung ứng và quản lý nguồn lao động;- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan: Thiết kế công trình cầu, đường bộ; Giám sát thi công xây dựng công trình cầu, đường bộ; Thiết |

kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp; Giám sát thi công xây dựng công trình đường bộ, dân dụng và công nghiệp; Giám sát công trình thủy lợi; Thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật thi công và tổng dự toán công trình xây dựng (chỉ hoạt động theo chứng chỉ hành nghề);

- Hoạt động thiết kế chuyên dụng: Thiết kế đồ họa;
- Kiểm tra và phân tích kỹ thuật;
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

Chi tiết:

(Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)

• Lịch sử hình thành và phát triển

Tổng Công ty Thăng Long - CTCP tiền thân là Xí nghiệp Liên hợp Cầu Thăng Long được thành lập theo Quyết định số 2896/QĐ-TC ngày 06/07/1973 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải gồm nhiều xí nghiệp thành viên hạch toán tập trung.

Ngày 19/02/1984, Xí nghiệp Liên hợp Cầu Thăng Long được đổi tên thành Liên hiệp các xí nghiệp xây dựng cầu Thăng Long.

Ngày 11/03/1992, Bộ Giao thông Vận tải và Bưu điện đã quyết định số 395 đổi tên “ Liên hiệp các xí nghiệp xây dựng cầu Thăng Long” thành “ Tổng Công ty xây dựng cầu Thăng Long”.

Tổng Công ty xây dựng cầu Thăng Long được thành lập lại theo Quyết định số 4987/QĐ-TCCBLĐ ngày 01/12/1995 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Ngày 22/04/1998, Tổng Công ty Xây dựng cầu Thăng Long được đổi tên thành Tổng Công ty Xây dựng Thăng Long theo quyết định số 934/1998/QĐ-TCCB-LĐ của Bộ Giao thông vận tải.

Ngày 20/12/2006, Bộ giao thông vận tải có quyết định số 2854/QĐ-BGTVT thành lập Công ty mẹ - Tổng Công ty xây dựng Thăng Long.

Tại Quyết định số 1762/QĐ-BGTVT ngày 25/06/2010 của Bộ Giao thông vận tải, kể từ ngày 01/07/2010 Công ty mẹ - Tổng công ty xây dựng Thăng Long được chuyển thành Công ty TNHH Một thành viên.

Thực hiện Quyết định số 49/QĐ-BGTVT ngày 08/01/2013 của Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty thực hiện cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng Công ty.

Ngày 06/01/2014, Thủ tướng chính phủ đã có Quyết định số 23/QĐ-TTg phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng Thăng Long thành công ty cổ phần. ngày 07/5/2014, Tổng công ty tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Tổng công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội chính thức cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần vào ngày 28/5/2014, đã chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với tên gọi Tổng công ty Xây dựng Thăng Long – CTCP, số vốn điều lệ đăng ký ban đầu là 300 tỷ đồng. Ngày 24/11/2014, Tổng công ty chính thức đổi tên thành Tổng công ty Thăng Long – CTCP như hiện nay

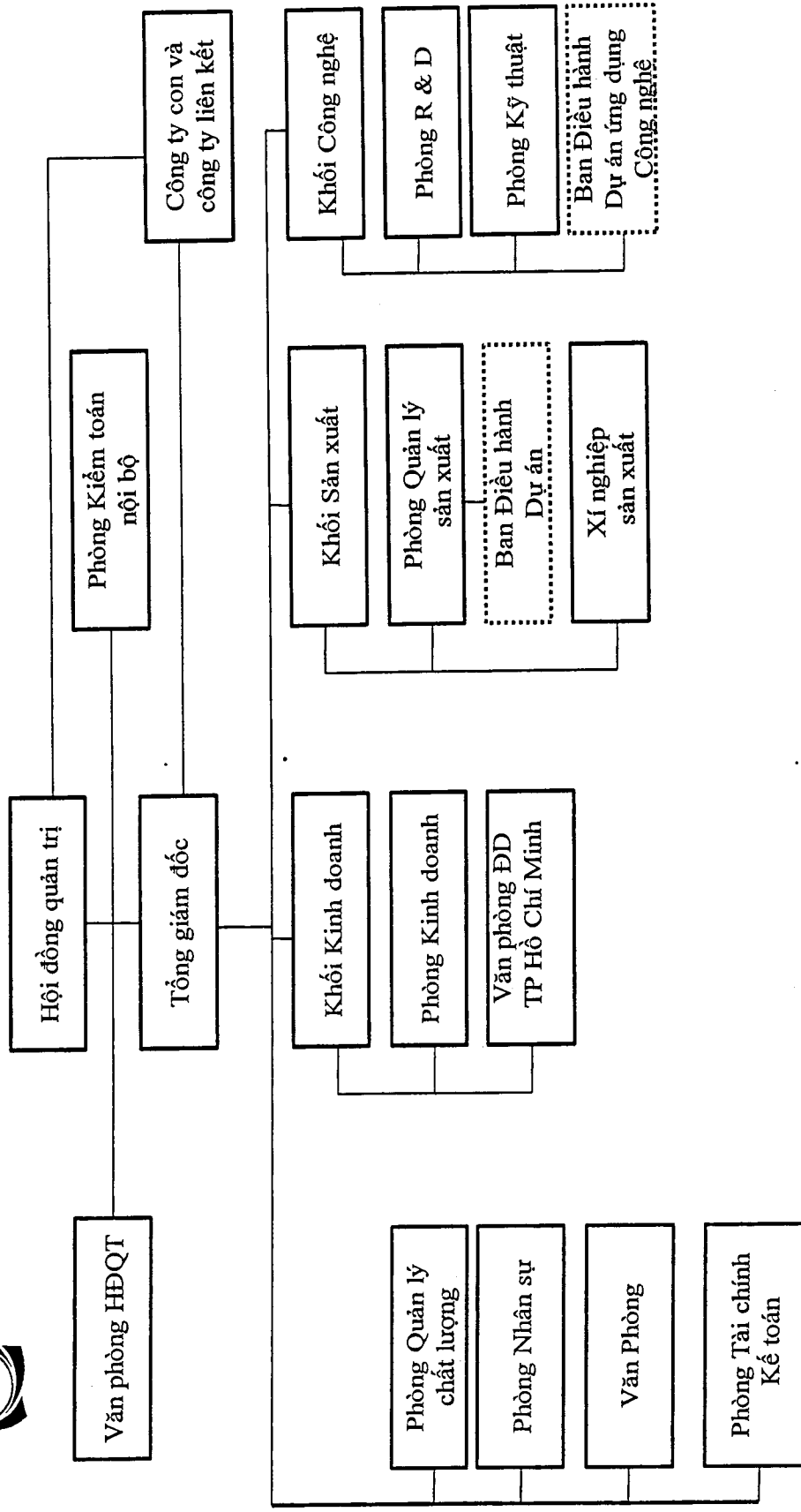
- **Vốn điều lệ**

Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100105020 do Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 10/11/2010, đăng kí thay đổi lần thứ 7 ngày 06/07/2015 thì vốn điều lệ của Tổng Công ty là **419.080.000.000 đồng (Bốn trăm mười chín tỷ không trăm tám mươi triệu đồng)**

2. Cơ cấu tổ chức Tổng Công ty:



SƠ ĐỒ TỔ CHỨC TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG-CTCP



➤ **Hội đồng quản trị:**

Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, có toàn quyền nhân danh Tổng Công ty để quyết định các vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Tổng Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ. HĐQT giữ vai trò định hướng chiến lược kế hoạch hoạt động hàng năm, chỉ đạo và giám sát hoạt động của Tổng Công ty thông qua Ban Điều hành. HĐQT có nhiệm vụ sau:

- Quyết định cơ cấu tổ chức, bộ máy của Tổng Công ty.
- Quyết định chiến lược đầu tư, phát triển của Tổng 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 Tổng 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 Tổng Công ty.
- Các quyền khác được quy định tại Điều lệ.

➤ **Ban Tổng Giám đốc:**

Do Hội đồng quản trị quyết định và bổ nhiệm, Ban Tổng Giám đốc trực tiếp điều hành các hoạt động của Tổng Công ty trên cơ sở Điều lệ và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Tổng Giám đốc có nhiệm vụ:

- Tổ chức điều hành, quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty theo nghị quyết của ĐHĐCĐ, quyết định của HĐQT, Điều lệ Tổng Công ty và tuân thủ Pháp luật.
- Xây dựng và trình HĐQT quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với các chức danh: Trưởng phòng, ban Tổng Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc.
- Ký kết, thực hiện các hợp đồng theo quy định của Pháp luật.
- Tuyển dụng lao động
- Báo cáo HĐQT về tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh, trình HĐQT phê duyệt kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo.
- Các nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ.

➤ **Các phòng chức năng, gồm:**

Văn phòng Tổng Công ty, Phòng Tài chính kế toán, Phòng Quản lý chất lượng, Phòng Nhân sự, Phòng Kinh doanh, Phòng Quản lý sản xuất, Phòng Kỹ thuật công nghệ, Các phòng chức năng có chức năng, nhiệm vụ:

✓ Phòng Quản lý chất lượng

- Chủ trì xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng của toàn hệ thống. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát chất lượng
- Tiếp nhận, xử lý các khuyến nghị cải tiến; Theo dõi thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện các cải tiến trong phạm vi toàn hệ thống.
- Rà soát thường xuyên hệ thống văn bản QLCL hiện hành, tổ chức cập nhật, xây dựng, chuyển giao các tài liệu (quy trình, quy định, ...)

✓ Phòng nhân sự

- Xây dựng và quản lý chính sách, hệ thống quản lý nguồn nhân lực hiệu quả
- Đảm bảo cung cấp hiệu quả các yêu cầu dịch vụ nhân sự: tuyển dụng, đào tạo, lương thưởng, bảo hiểm xã hội, và các chế độ đãi ngộ
- Chủ trì công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật nhân sự theo đúng quy chế của nội bộ và quy định của pháp luật

✓ Văn phòng Tổng công ty

- Đảm bảo cung cấp hiệu quả các dịch vụ hành chính văn phòng, đảm bảo trang thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ công tác điều hành và sản xuất luôn sẵn sàng, bảo mật và tiện lợi
- Đảm bảo việc tuân thủ các Quy định của Tổng công ty và pháp luật về quản lý

✓ Phòng tài chính kế toán

- Đảm bảo huy động các nguồn lực tài chính đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động Sản xuất kinh doanh
 - Đảm bảo thực hiện công tác hạch toán kế toán và lưu trữ chứng từ kế toán, sổ sách kế toán theo đúng các quy định, Khai và quyết toán các loại thuế liên quan, báo cáo thuế theo đúng quy định của Nhà nước
 - Lập báo cáo tài chính, phân tích các hoạt động tài chính
- Tổ chức hoạt động kinh doanh các lĩnh vực được phân công.

✓ Phòng Kinh Doanh

- Tìm kiếm thị trường thầu xây dựng và sản phẩm đầu tư
- Hoàn thành mục tiêu doanh số sản phẩm thầu xây dựng, các dự án đầu tư và quản lý đầu tư hiệu quả.

Quản trị chiến lược, hệ thống kế hoạch

- Xây dựng và kiểm soát giá thành kế hoạch, định mức quản lý sản xuất

- ✓ Phòng Quản lý sản xuất
- Quản lý các dự án đảm bảo giá thành, tiến độ, đảm bảo kỹ thuật, An toàn lao động, môi trường lao động và chính sách cho CBNV
- Thực hiện tất cả các khâu : Lựa chọn Nhà thầu phụ, nhà cung ứng, thu hồi công nợ đến bàn giao công trình.
- Đảm bảo hoàn thành mục tiêu doanh thu và hiệu quả công tác thu tiền bán hàng. Kiểm soát chi phí sản xuất.
- ✓ Phòng Kỹ thuật
- Xây dựng phương án kỹ thuật (Hồ sơ đấu thầu) và biện pháp tổ chức thi công
- Tổ chức đầu tư, khai thác và kinh doanh máy móc thiết bị
- ✓ Phòng R & D
- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới trong thi công
- Cải tiến, hoán cải thiết bị, dụng cụ
- Tổ chức hướng dẫn triển khai và ứng dụng công nghệ mới

➤ **Các công ty con, công ty liên doanh và công ty liên kết có vốn của Tổng Công ty:** Tính đến thời điểm 30/11/2015, tình hình đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết của Tổng Công ty như sau:

STT	ĐƠN VỊ	Tỷ lệ % sở hữu	ĐỊA CHỈ
I	CÔNG TY CON		
1	Công ty Cổ phần Cầu 1 Thăng Long	82,60%	Số 89, ngõ 1141 đường Giải Phóng, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
2	Công ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long	51,13%	Thôn Cổ Diễn, xã Hải Bối, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
II	CÔNG TY LIÊN KẾT		
1	Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng số 10 Thăng Long	20,80%	Số 49 Lãng Yên, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
2	Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây dựng Thăng Long	17,82%	Đường Phạm Văn Đồng, Xuân Đình, Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
3	Công ty Cổ phần Xây dựng số 16 Thăng Long	20,00%	Đường Nguyễn Huệ, phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
4	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 17 Thăng Long	15,60%	127B Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

STT	ĐƠN VỊ	Tỷ lệ % sở hữu	ĐỊA CHỈ
5	Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 Thăng Long	30,31%	Đường Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế, Từ Liêm, thành phố Hà Nội
6	Công ty Cổ phần Thí nghiệm và Xây dựng Thăng Long	49%	Tân Xuân, Xuân Đình, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội
7	Công ty Cổ phần Cầu 7 Thăng Long	36%	Số 26 đường Phạm Văn Đồng, phường Xuân Đình, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội
8	Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 Thăng Long	36,45%	Đường Phạm Văn Đồng, thôn Tân Xuân, xã Xuân Đình, Từ Liêm, thành phố Hà Nội
9	Công ty Cổ phần Xây dựng và Vận tải Thăng Long	15,00%	Số 3, đường Cù Chính Lan, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
10	Công ty Cổ phần Xây dựng số 8 Thăng Long	36,00%	Xuân Đình, Từ Liêm, thành phố Hà Nội
11	Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 Thăng Long	46,00%	Số 134 đường Phạm Văn Đồng, phường Xuân Đình, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội
12	Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Thăng Long	29,00%	Số 289 đường Phạm Văn Đồng, phường Xuân Đình, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội
III	CÔNG TY LIÊN DOANH		
13	Công ty TNHH Kết cấu thép Mitsui – Thăng Long	45,55%	Thôn Xâm Dương, xã Ninh Sở, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội
14	Công ty TNHH Bê tông Mê công Thăng Long	49,00%	Xã Xuân Đình, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội
15	Công ty TNHH BOT Cầu Yên Lệnh	63,90%	Đường Chu Mạnh Trinh, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Nguồn: TLG

Tính đến thời điểm 30/11/2015, việc đầu tư vốn của Tổng Công ty có một số thay đổi như sau:

- Tại Công ty Cổ phần Xây dựng số 4 Thăng Long: Tổng Công ty đã thực hiện thoái hết vốn đầu tư.
- Tại Công ty Cổ phần Cầu 11 Thăng Long: Tổng Công ty đã thực hiện thoái hết vốn đầu tư
- Tại Công ty Cổ phần xây dựng số 18 Thăng Long: Tổng Công ty đã thực hiện thoái hết vốn đầu tư.

Tại Công ty TNHH BOT cầu Yên Lệnh: Tổng Công ty đã góp vốn vào Công ty TNHH cầu Yên Lệnh để tham dự dự án đầu tư xây dựng QL 38 đoạn cầu Yên Lệnh đến nút giao Vực Vòng theo hình thức hợp đồng BOT, do đó Tổng Công ty nắm giữ 63,90% vốn điều lệ.

3. **Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất và lũy kế đến 30/6/2015:**

Báo cáo kiểm toán hợp nhất

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	01/01/2014 - 27/05/2014	28/05/2014 - 31/12/2014	01/01/2015 - 30/06/2015
1	Tổng tài sản	Tr.Đồng	2.680.640	1.800.381	2.107.860
2	Vốn chủ sở hữu	Tr.Đồng	227.764	365.682	517.490
3	Vay, nợ ngắn hạn	Tr.Đồng	505.037	343.826	315.317
4	Vay và nợ dài hạn	Tr.Đồng	20.324	11.351	77.544
5	Doanh thu thuần	Tr.Đồng	799.577	1.669.229	844.537
6	Lợi nhuận từ HĐKD	Tr.Đồng	11.035	53.210	35.809
7	Lợi nhuận sau thuế	Tr.Đồng	3.523	26.945	33.100
8	Tỷ lệ cổ tức	%	-	-	-

Nguồn: BCTC kiểm toán Tổng Công ty Xây dựng Thăng Long từ 01/01/2014 -27/05/2014, BCTC kiểm toán Tổng Công ty Thăng Long - CTCP từ 28/05/2014 -31/12/2014, BCTC kiểm toán Tổng Công ty Thăng Long - CTCP từ 01/01/2015 -30/06/2015

4. **Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:**

Báo cáo tài chính hợp nhất

Chỉ tiêu	Đơn vị	01/01/2014 27/05/2014	28/05/2014 31/12/2014	01/01/2015 30/06/2015
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán (lần)				
Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1,02	1,11	1,19
Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,73	0,91	0,98
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn				
Nợ/Tổng tài sản	%	90,93	89,88	75,45
Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	1070,21	398,95	307,32
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động				

Chỉ tiêu	Đơn vị	01/01/2014 27/05/2014	28/05/2014 31/12/2014	01/01/2015 30/06/2015
Vòng quay hàng tồn kho	Lần	2,99	5,03	5,12
Vòng quay tổng tài sản	Lần	0,31	1,06	0,43
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời (%)				
Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần	%	1,38	3,19	4,24
Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	0,44	1,61	3,92
Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	0,13	1,50	1,57
Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	1,55	7,62	6,40

Nguồn: BCTC kiểm toán Tổng Công ty Xây dựng Thăng Long từ 01/01/2014 -27/05/2014, BCTC kiểm toán Tổng Công ty Thăng Long - CTCP từ 28/05/2014 -31/12/2014, BCTC kiểm toán Tổng Công ty Thăng Long - CTCP từ 01/01/2015 -30/06/2015.

5. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính: triệu đồng	
	Năm 2015	
	Kế hoạch	% tăng giảm so với năm 2014
Doanh thu thuần	2.300.000	Tăng 2,67%
Lợi nhuận sau thuế	72.000	Tăng 109,66%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	3,13%	-
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	20,35%	-
Cổ tức	12%	-

Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của TLG

Căn cứ xây dựng kế hoạch lợi nhuận và cổ tức:

Năm 2015, Chính phủ dự kiến tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 6,2% cao hơn so với thực hiện năm 2014; Các yếu tố đầu vào như lãi suất vay ngân hàng và giá xăng dầu trong nước đã giảm nhiều, tác động thuận lợi đến hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Tổng Công ty Thăng Long - CTCP.

Vì vậy, Tổng Công ty Thăng Long - CTCP xây dựng kế hoạch SXKD với mục tiêu: Phát huy mọi nguồn lực, đẩy mạnh mọi hoạt động SXKD của Tổng Công ty Thăng Long - CTCP, SXKD có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn, nâng cao thu nhập của người lao động và cổ tức của cổ đông.

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

Không có

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

Không có

V. PHƯƠNG ÁN THOẠI VỐN

1. Loại cổ phiếu:

Cổ phiếu phổ thông

2. Mệnh giá:

10.000 đồng/cổ phiếu

3. Số lô cổ phần thoái vốn:

01 lô

4. Số lượng cổ phần chào bán của 01 lô thoái vốn

10.500.000 cổ phiếu

5. Giá khởi điểm thoái vốn:

126.115.500.000 đồng. Trong đó, giá khởi điểm bán một cổ phần là 12.011 đồng.

6. Phương pháp tính giá:

- Căn cứ Công văn số 11208/BGTVT-QLDN ngày 24/8/2015 về việc thực hiện thẩm định giá bán cổ phần khi thoái vốn Nhà nước tại các Tổng công ty, Công ty cổ phần:
"Các chi phí thoái vốn đã được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt được phân bổ vào giá khởi điểm tại Chứng thư thẩm định giá".

- Căn cứ Điều 8.1 và 8.2 Quyết định số 41/2015/QĐ-TTg ngày 15/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc bán cổ phần theo lô:

"1. Giá khởi điểm lô cổ phần được xác định bằng giá khởi điểm bán một cổ phần nhân (x) với số lượng cổ phần của một lô

2. Giá khởi điểm một cổ phần được xác định trên cơ sở kết quả định giá của tổ chức có chức năng định giá."

- Tham khảo Chứng thư thẩm định giá số 121101/2015/CTTĐG-NVC ngày 12/11/2015 của Công ty TNHH Thẩm định giá Nam Việt (NVC) về giá trị cổ phiếu của Tổng Công ty Thăng Long - CTCP tại thời điểm 30/6/2015.

"Giá trị cổ phiếu của Tổng công ty Thăng Long - CTCP là 12.011 đồng/cổ phần".

Theo đó, tại Văn bản số 4235/QĐ-BGTVT ngày 30/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải đã phê duyệt giá khởi điểm bán thoái vốn trọn lô 10.500.000 cổ phần của Nhà nước là 126.115.500.000 đồng, trong đó, giá khởi điểm bán một cổ phần là 12.011 đồng.

7. Phương thức thoái vốn:

Bán đấu giá trọn lô 10.500.000 cổ phần cho các nhà đầu tư đáp ứng được các tiêu chí sau:

- a. Là nhà đầu tư tổ chức trong nước và nhà đầu tư tổ chức nước ngoài theo quy định pháp luật.
- b. Có năng lực tài chính đáp ứng các tiêu chí sau:
 - Nếu là nhà đầu tư tổ chức: Tại báo cáo tài chính thời điểm 30/0/2015 được kiểm toán bởi công ty kiểm toán được Bộ Tài chính chấp thuận (trường hợp tổ chức là doanh nghiệp hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con thì sử dụng báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ): Vốn chủ sở hữu (mã số 410) tối thiểu là 126,5 tỷ đồng; kết quả kinh doanh có lãi, không có lỗ lũy kế.
 - Nếu là cá nhân: Chứng minh có đủ số dư trên tài khoản được xác định tại thời điểm đăng ký mua đấu giá cổ phần tối thiểu là 126,5 tỷ đồng.
- c. Cam kết không chuyển nhượng cổ phần trong thời hạn tối thiểu 05 năm kể từ ngày sở hữu cổ phần;
- d. Có phương án tiếp tục sử dụng lao động hiện có, phương án hỗ trợ doanh nghiệp đề: Mở rộng thị trường, nâng cao năng lực tài chính, quản trị doanh nghiệp; chuyển giao, ứng dụng công nghệ mới và đào tạo nguồn nhân lực; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

8. Thời gian thực hiện thoái vốn:

Dự kiến trong Quý 1/2016.

9. Đăng ký mua cổ phiếu:

- Số lượng cổ phần bán đấu giá trọn lô: 10.500.000 cổ phần
- Thời gian đăng ký mua cổ phiếu và nộp tiền đặt cọc: Theo quy định tại Quy chế đấu giá cổ phần Tổng Công ty Thăng Long - CTCP do đơn vị thực hiện bán đấu giá ban hành.
- Thời gian tổ chức bán đấu giá: Dự kiến Quý 1/2016
- Thời gian thu tiền mua cổ phần: Dự kiến Quý 1/2016
- Thời gian trả lại tiền đặt cọc: Dự kiến Quý 1/2016

(Các nhà đầu tư tiến hành nộp tiền đặt cọc, thanh toán tiền mua cổ phiếu, nhận lại tiền đặt cọc tại Tổ chức thực hiện đấu giá)

- Quyền lợi người mua cổ phiếu: Nhà đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phiếu Tổng Công ty Thăng Long - CTCP do Bộ Giao thông Vận tải thoái vốn được hưởng đầy đủ các quyền lợi phát sinh liên quan đến việc nắm giữ cổ phiếu theo quy định tại Luật Doanh nghiệp hiện hành.

10. Phương án xử lý cổ phần không bán hết:

Cổ phần không bán hết sẽ được đại diện vốn Nhà nước tại Tổng công ty Thăng Long - CTCP báo cáo Bộ Giao thông vận tải để xử lý theo quy định.

11. Giới hạn tỷ lệ nắm giữ của Nhà đầu tư nước ngoài.

Hiện nay, Tổng công ty đang có ngành nghề kinh doanh là: “*Cung ứng và quản lý nguồn lao động*” mã ngành là 7830. Theo quy định của pháp luật tại Nghị định 126/2007/NĐ-CP ngày 01/08/2007 của Thủ tướng Chính phủ thì chi tiết mã ngành cấp 4 này có 2 mã ngành cấp 5 là:

- 78301: *Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước*, mã ngành này không bị hạn chế tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài.

- 78302: *Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài*, mã ngành này bị hạn chế tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài, với tỷ lệ Nhà đầu tư nước ngoài là 0%. Tuy nhiên, đối với mã ngành 78302, doanh nghiệp muốn hoạt động trong lĩnh vực này cần phải có Giấy phép của Bộ lao động thương binh xã hội. Nhưng đối với Tổng Công ty, hiện nay Tổng Công ty không có Giấy phép của Bộ lao động thương binh xã hội cấp. Do vậy hiện nay, Công ty đang không hoạt động trong lĩnh vực này.

Hiện nay, tỷ lệ sở hữu của Nhà nước tại Tổng Công ty đang là 25,05% vốn điều lệ, đồng thời trong cơ cấu vốn điều lệ của Tổng Công ty đang không có Nhà đầu tư nước ngoài. Do đó đối với đợt thoái vốn này, nhà đầu tư nước ngoài được mua tối đa số cổ phần Nhà nước thoái thoái vốn.

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

Hạn chế chuyển nhượng 05 năm theo quy định tại bản công bố thông tin này và được xác định từ ngày sở hữu cổ phần.

13. Các loại thuế có liên quan:

Sau khi đấu giá thành công, số tiền thu được từ đợt thoái vốn nhà nước sẽ được Tổng Công ty Thăng Long – CTCP chuyển về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước. Các khoản thuế, phí phát sinh nếu có sẽ do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước thanh toán theo quy định.

VI. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN

Ngày 18/06/2014, Thủ tướng chính phủ đã ban hành Quyết định số 37/2014/QĐ-TTg về

việc ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước. Theo đó, đối với ngành nghề kinh doanh của mình, Tổng Công ty Thăng Long là đối tượng doanh nghiệp Nhà nước không nhất thiết nắm giữ vốn.

Ngày 04/8/2015, tại công văn số 6098/VPCP-ĐMDN của Văn phòng chính phủ, Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh đã có ý kiến chỉ đạo: “Đồng ý thực hiện bán theo lô để thoái toàn bộ vốn nhà nước hiện có tại Tổng Công ty Thăng Long – CTCP”. Theo đó, Tổng Công ty Thăng Long – CTCP là đối tượng doanh nghiệp thuộc diện bán toàn bộ phần vốn nhà nước tại Tổng công ty.

Việc thoái vốn Nhà nước tại Tổng Công ty Thăng Long sẽ đem về cho Ngân sách nhà nước khoản vốn lớn, cần thiết để ngân sách nhà nước đầu tư cho các dự án quan trọng.

VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT THOÁI VỐN

TỔ CHỨC KIỂM TOÁN

CÔNG TY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ NAM VIỆT (NVC)

Địa chỉ: Số 16, phố Kim Đồng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại: (84.4) 3793 1428 Fax: (84.4) 37931429

Website: www.namvietvaluation.vn

Công ty TNHH Thẩm định giá Nam Việt (NVC) là một trong những công ty thẩm định giá chuyên nghiệp tại Việt Nam và đã được Bộ Tài chính cấp phép hoạt động, được thành lập bởi các thành viên là các chuyên gia thẩm định giá có uy tín, nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định giá và đã được cấp thẻ Thẩm định viên quốc gia.

TỔ CHỨC TƯ VẤN:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI (SHS)

Địa chỉ: Tầng 3, toà nhà Trung tâm Hội nghị công đoàn, số 1 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04. 3818 1888 Fax: 04. 3818 1688

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 66/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 15/11/2007. Với số vốn điều lệ ban đầu 350 tỷ đồng, sau hơn bốn năm hoạt động, số vốn điều lệ của SHS đã tăng lên 1.000 tỷ đồng và mở rộng mạng lưới hoạt động thông qua việc thành lập Chi nhánh tại các thành phố lớn là thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng. SHS là một trong những công ty chứng khoán có số vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam hiện nay. Với quy mô vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, SHS có đủ điều kiện và được phép cung cấp đầy đủ tất cả các dịch vụ của một tổ chức kinh doanh chứng khoán.

Ý kiến của SHS về đợt thoái vốn:

Việc thoái vốn Nhà nước tại Tổng Công ty Thăng Long – CTCP nằm trong lộ trình thoái vốn Nhà nước. Đợt thoái vốn của Tổng Công ty Thăng Long – CTCP đáp ứng đủ điều kiện thoái vốn theo Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/09/2014 và Quyết định số 41/2015/QĐ –TTg ngày 15/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

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

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.

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2015

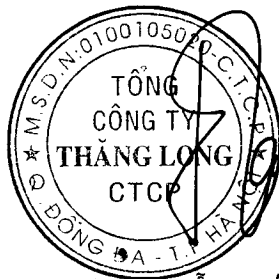
**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC THOẠI VỐN
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI**

**ĐẠI DIỆN VỐN KIỂM CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY
THĂNG LONG – CTCP**



VŨ HỒNG PHƯƠNG

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG – CTCP** *V3*
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN ĐỨC KIÊN

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI**
TỔNG GIÁM ĐỐC *16*



VŨ ĐỨC TIỀN