

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI KHUYẾN CÁO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ NÊN ĐỌC KỸ CÁC THÔNG TIN TRONG TÀI LIỆU NÀY VÀ QUY CHẾ ĐẤU GIÁ TRƯỚC KHI THAM DỰ ĐẤU GIÁ. 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

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ĐẦU TƯ TẠI

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ II YÊN BÁI

(Theo Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ)

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

TỔ CHỨC CÓ CỔ PHẦN CHUYỂN NHƯỢNG

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ II YÊN BÁI

Địa chỉ: Số 173, đường Nguyễn Phúc, Phường Nguyễn Phúc, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

Điện thoại: 02163.816647

Fax: 02163.816649

TỔ CHỨC TƯ VẤN VÀ THỰC HIỆN BÁN ĐẤU GIÁ



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà CDC, Số 25 Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Điện thoại: 024 3944 6666

Fax: 024 3944 8071

Website: www.irs.com.vn

Yên Bái, tháng 11/2022

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ II YÊN BÁI

(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5200194312 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái cấp lần đầu ngày 10/11/2010, đăng ký thay đổi lần 2 ngày 07/08/2020)

Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái thực hiện chuyển nhượng vốn theo quy định tại Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015; Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018 và Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020;

Quyết định số 1305/QĐ-UBND ngày 05/08/2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp và giá khởi điểm cổ phần để chào bán phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Xây dựng Đường bộ II Yên Bái;

Quyết định số 2044/QĐ-UBND ngày 04/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Xây dựng Đường bộ II Yên Bái.

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng Đường bộ II Yên Bái
- Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/cổ phần
- Giá khởi điểm : 2.451.799.711 đồng/lô cổ phần
- Tổng số lượng cổ phần thực hiện : 169.437 cổ phần (chiếm 30% Vốn điều lệ) chuyển nhượng (cả lô cổ phần)
- Tổng giá trị chuyển nhượng : 1.694.370.000 đồng
(Tính theo mệnh giá)
- Nguyên tắc chuyển nhượng vốn: Theo Điều 38 Nghị định 91/2015/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 15 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP và được sửa đổi tại Khoản 18 Điều 2 Nghị định 140/2020/NĐ-CP;
- Phương thức chuyển nhượng vốn: Bán đấu giá công khai theo lô (01 lô) cổ phần.

TỔ CHỨC TƯ VẤN



*Giải dịch vụ
làm nơi bán số*

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

Địa chỉ : Tầng 12, Tòa nhà CDC, Số 25 Lê Đại Hành, P. Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

Điện thoại : (024) 3.944.6666

Fax : (024) 3.944.8071

Website : www.irs.com.vn

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

MỤC LỤC

I. TỔ CHỨC CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN.....	4
1. Tổ chức là chủ sở hữu vốn chuyển nhượng:	4
2. Tổ chức tư vấn.....	4
II. CÁC KHÁI NIỆM	5
III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC LÀ CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG	6
1. Tên chủ sở hữu vốn chuyển nhượng.....	6
2. Mối quan hệ với công ty cổ phần có vốn đầu tư cần chuyển nhượng.....	6
3. Tỷ lệ sở hữu cổ phần chuyển nhượng vốn/tổng số lượng cổ phần đang lưu hành	6
4. Tỷ lệ cổ phần chuyển nhượng vốn/ số lượng cổ phần đang sở hữu	6
IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ VỐN NHÀ NƯỚC CHUYỂN NHƯỢNG.....	6
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển.....	6
2. Cơ cấu tổ chức của Công ty.....	8
3. Cơ cấu cổ đông Công ty	10
4. Hoạt động sản xuất kinh doanh trong 02 năm gần nhất	11
5. Tình hình tài chính:	12
6. Tình hình tài sản:	14
7. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu.....	14
8. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo	15
9. Tình hình sử dụng lao động của Công ty.....	16
10. Tình hình sử dụng, quản lý đất đai của Công ty.....	17
11. Các nghĩa vụ thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn Nhà nước với ngân sách nhà nước.....	18
12. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty	18
13. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cổ phần khi chuyển nhượng vốn	18
V. THÔNG TIN VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN	19
VI. MỤC ĐÍCH CHUYỂN NHƯỢNG VỐN.....	21
VII. CÁC TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN	22
1. Tổ chức là chủ sở hữu vốn chuyển nhượng	22
2. Tổ chức có cổ phiếu được chuyển nhượng vốn.....	22
3. Tổ chức tư vấn xây dựng Phương án chuyển nhượng vốn; Hồ sơ công bố thông tin và thực hiện bán đấu giá lô cổ phần:	22
4. Tổ chức thẩm định giá	22
VIII. BÁO CÁO CỦA CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG VỀ NỘI DUNG THÔNG TIN TRONG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG	23
IX. NGÀY THÁNG, CHỮ KÝ, ĐÓNG DẤU CỦA ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG	24

NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

I. TỔ CHỨC CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tổ chức là chủ sở hữu vốn chuyên nhượng:

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Người đại diện theo ủy quyền: **Ông Đỗ Nhân Nghĩa**

Chức vụ: Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Yên Bái.

(Quyết định số 2044/QĐ-UBND ngày 04/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Xây dựng đường bộ II Yên Bái)

Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc bán đấu giá cổ phần phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Xây dựng đường bộ II – Yên Bái theo đúng các quy định của pháp luật.

2. Tổ chức có cổ phần chuyên nhượng

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ II YÊN BÁI

Người đại diện: **Ông Ninh Thanh Tạo**

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty

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.

3. Tổ chức tư vấn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

Người đại diện theo ủy quyền: **Ông Hoàng Văn Bộ**

Chức vụ: Giám đốc Khối Tư vấn Tài chính doanh nghiệp

(Theo Giấy Ủy quyền số 01/2021/GUQ-IRS ngày 12/08/2021 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia)

Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ bán đấu giá do Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia tham gia lập trên cơ sở Hợp đồng tư vấn với Công ty cổ phần Xây dựng Đường bộ II Yên Bái. 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 Công ty cổ phần Xây dựng Đường bộ II Yên Bái cung cấp, cũng như được tham khảo từ các nguồn đáng tin cậy. IRS không chịu trách nhiệm về tính chính xác của các dữ liệu, số liệu và thông tin liên quan.

II. CÁC KHÁI NIỆM

Trong Bản công bố thông tin này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- Cổ phần: là vốn điều lệ được chia thành các phần bằng nhau;
- Cổ phiếu: là chứng chỉ do Công ty cổ phần Xây dựng Đường bộ II Yên Bái phát hành xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của Công ty cổ phần Xây dựng Đường bộ II Yên Bái;
- Cổ đông: là tổ chức, cá nhân sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Xây dựng Đường bộ II Yên Bái;
- Cổ tức: là số tiền hàng năm được trích từ lợi nhuận của Công ty cổ phần Xây dựng Đường bộ II Yên Bái để trả cho các cổ đông;
- Công ty: là Công ty cổ phần Xây dựng Đường bộ II Yên Bái;
- IRS: là tên viết tắt của Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia;
- UBND: là Ủy ban nhân dân;
- ĐHĐCĐ: là Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT: là Hội đồng quản trị;
- ĐKKD: là đăng ký kinh doanh;
- CCCD: là Căn cước công dân;
- CMND: là Chứng minh nhân dân;
- CTCP: là Công ty cổ phần;
- CNQSDĐ: Chứng nhận quyền sử dụng đất;
- QĐ: Quyết định;
- BCTC: Báo cáo tài chính;
- VDL: là Vốn điều lệ.

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

1. Tên chủ sở hữu vốn chuyển nhượng

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

- Địa chỉ : 1227 Yên Ninh, P. Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
- Điện thoại : (0216) 3856 689
- Fax : (0216) 3852 808
- Website : www.yenbai.gov.vn

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

Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái là cổ đông lớn nắm giữ 169.437 cổ phần, chiếm 30,00% tổng số cổ phần đã phát hành theo vốn điều lệ thực góp của Công ty cổ phần Xây dựng Đường bộ II Yên Bái.

3. Tỷ lệ sở hữu cổ phần chuyển nhượng vốn/tổng số lượng cổ phần đang lưu hành

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng Đường bộ II Yên Bái
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng : 169.437 cổ phần
- Tổng số lượng cổ phần đang lưu hành : 564.790 cổ phần
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần chuyển nhượng/tổng số lượng cổ phần đang lưu hành : 30,00%

4. Tỷ lệ cổ phần chuyển nhượng vốn/ số lượng cổ phần đang sở hữu

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng Đường bộ II Yên Bái
- Cổ đông chuyển nhượng vốn : Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái
- Số lượng cổ phần sở hữu : 169.437 cổ phần
- Số lượng cổ phần đăng ký chuyển nhượng : 169.437 cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần chuyển nhượng vốn/ cổ phần đang sở hữu : 100%

IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ VỐN NHÀ NƯỚC CHUYỂN NHƯỢNG

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

Một số thông tin cơ bản về Công ty:

- Tên tiếng Việt : Công ty cổ phần Xây dựng Đường bộ II Yên Bái
- Tên tiếng Anh : YenBai - Road Construction No 2 Joint Stock Company
- Trụ sở chính : Số 173, đường Nguyễn Phúc, Phường Nguyễn Phúc, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
- Điện thoại : 02163.816647 Fax: 02163.816649
- Người đại diện : Ông Ninh Thanh Tạo – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

theo pháp luật

- Giấy chứng nhận ĐKDN : Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số: 5200194312 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái cấp lần đầu ngày 10/11/2010, đăng ký thay đổi lần 2 ngày 07/08/2020.
- Vốn điều lệ theo Giấy ĐKDN : 5.647.900.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ, sáu trăm bốn mươi bảy triệu, chín trăm nghìn đồng)
- Vốn điều lệ thực góp : 5.647.900.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ, sáu trăm bốn mươi bảy triệu, chín trăm nghìn đồng)

Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty:

TT	Tên ngành	Mã ngành
1	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ <i>Chi tiết: xây dựng công trình giao thông; quản lý, bảo trì, đảm bảo giao thông các tuyến đường bộ Trung ương và đường bộ địa phương</i>	4210 (Chính)
2	Xây dựng công trình công ích	4220
3	Xây dựng nhà các loại	4100
4	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4290
5	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan <i>Chi tiết: Khảo sát, thiết kế, tư vấn các công trình giao thông</i>	7110
6	Chuẩn bị mặt bằng	4312
7	Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh	4730
8	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh	4752
9	Vận tải hành khách đường bộ khác	4932
10	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
11	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510
12	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610
13	Dịch vụ ăn uống khác	5629
14	Cho thuê xe có động cơ	7710
15	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác	7730
16	Cung ứng lao động tạm thời	7820
17	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét	0810
18	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao	2395

Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

Công ty cổ phần Xây dựng đường bộ II Yên Bái tiền thân là doanh nghiệp Nhà nước được thành lập từ năm 1961, Công ty đã nhiều lần chuyển đổi về mô hình quản lý khác nhau:

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Từ năm 1961 đến 1984 là Đoạn bảo dưỡng đường bộ III Yên Bái.
- Từ năm 1984 đến 1992 là Công ty quản lý và xây dựng đường bộ III Hoàng Liên Sơn.
- Từ năm 1992 đến năm 2002 là Đoạn quản lý đường bộ II Yên Bái.
- Từ năm 2002 đến tháng 11/2010 là Công ty Quản lý xây dựng đường bộ II Yên Bái.
- Năm 2010, theo Quyết định số 961/QĐ-UBND ngày 29/06/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV Quản lý và Xây dựng đường bộ II Yên Bái có đầy đủ tư cách pháp nhân, hoạt động theo Luật doanh nghiệp.
- Năm 2016, Công ty cổ phần hóa chuyển đổi hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần và lấy tên Công ty cổ phần Xây dựng đường bộ II Yên Bái.
- Công ty có chức năng, nhiệm vụ chủ yếu sau:
 - + Sản xuất, sửa chữa, lắp đặt và bảo vệ các công trình, thiết bị, phương tiện phục vụ an toàn giao thông trong phạm vi quản lý.
 - + Xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, dân dụng.
 - + Khảo sát, thiết kế các công trình giao thông.
 - + Khai thác, sản xuất vật liệu xây dựng.

Quá trình tăng vốn điều lệ

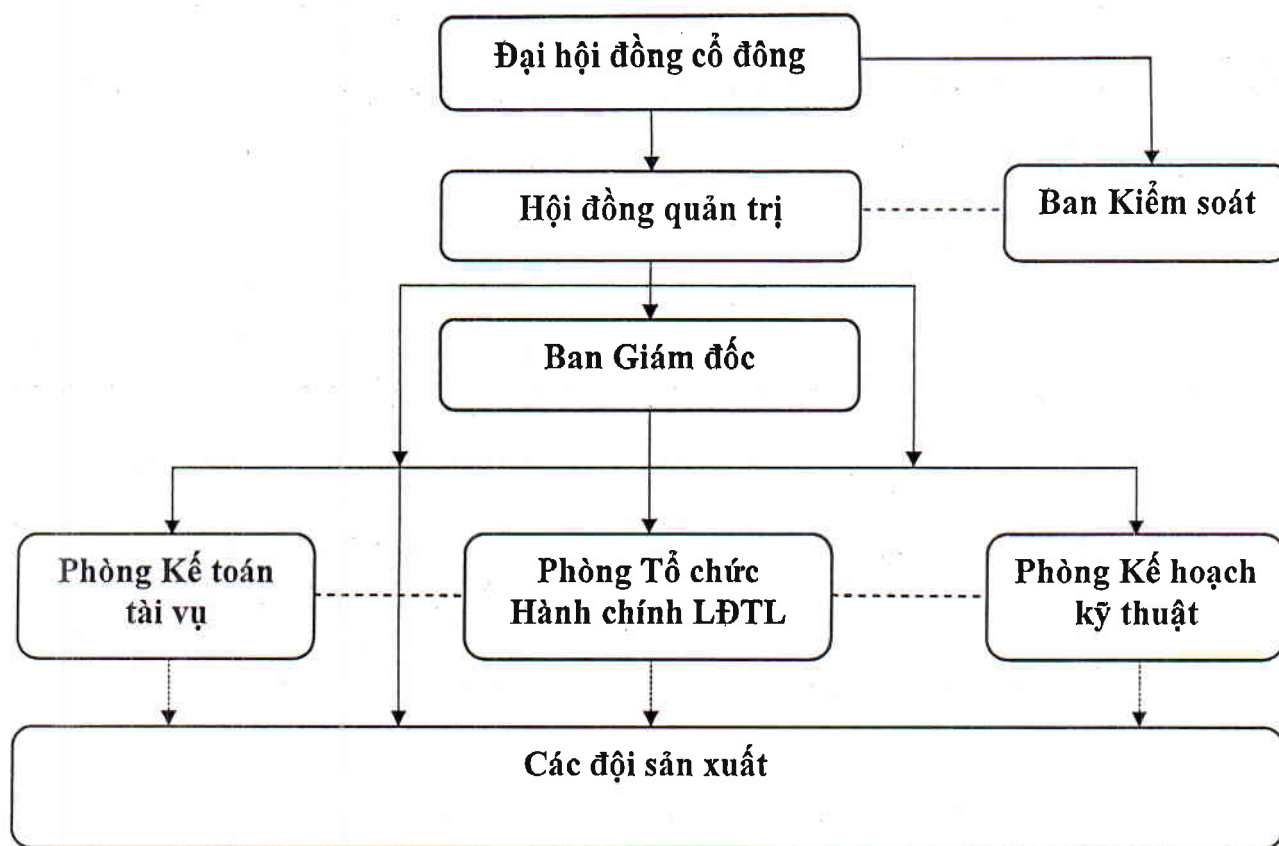
Kể từ thời điểm cổ phần hóa đến nay, Công ty hoạt động ổn định với số vốn điều lệ là 5.647.900.000 đồng (*Bằng chữ: Năm tỷ, sáu trăm bốn mươi bảy triệu, chín trăm nghìn đồng*) và chưa thực hiện tăng thêm vốn điều lệ và chưa thực hiện tăng thêm vốn điều lệ.

2. Cơ cấu tổ chức của Công ty

Công ty cổ phần Xây dựng Đường bộ II Yên Bái được tổ chức và hoạt động theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020. Cơ cấu tổ chức và hoạt động của công ty tuân thủ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần.

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Sơ đồ 1: Cơ cấu tổ chức CTCP Xây dựng Đường bộ II Yên Bái



(Nguồn: Công ty cổ phần Xây dựng Đường bộ II Yên Bái)

Ghi chú:

- > Chỉ đạo trực tiếp
- > Chỉ đạo chức năng
- > Mối liên hệ

Để đảm bảo kinh doanh có hiệu quả, Công ty đã tổ chức bộ máy chức năng nhiệm vụ và có trách nhiệm quyền hạn cụ thể như sau:

- **Đại hội đồng cổ đông:** là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty cổ phần. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nhiệm vụ thông qua định hướng phát triển, quyết định các phương án, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, quyết định sửa đổi bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; quyết định tổ chức lại, giải thể Công ty cổ phần và các quyền, nhiệm vụ khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.
- **Hội đồng quản trị:** là cơ quan quản lý Công ty giữa 02 kỳ đại hội, có 01 thành viên. Trong đó có 01 chủ tịch. Hội đồng quản trị có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định các vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi công ty trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể: Chịu trách nhiệm triệu tập ĐHĐCĐ; Trình ĐHĐCĐ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, dự kiến phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức; Xem xét các phương án sản xuất kinh doanh, huy động vốn; Quyết định cơ cấu, tổ chức bộ máy

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

- **Ban Kiểm soát:** Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu và bãi miễn theo thể thức biểu quyết công khai hoặc bỏ phiếu kín tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông. Ban kiểm soát gồm 03 thành viên có nhiệm vụ kiểm soát các hoạt động quản trị, điều hành, kinh doanh và tài chính của Công ty; Tiến hành giám sát theo Điều lệ công ty đối với HĐQT, Giám đốc điều hành trong quá trình thi hành nhiệm vụ; Có quyền tìm hiểu số liệu, tài liệu và các thuyết minh có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Báo cáo trước ĐHĐCĐ về những sự kiện tài chính bất thường xảy ra trong Công ty; Yêu cầu triệu tập ĐHĐCĐ bất thường trong trường hợp xét thấy cần thiết
- **Giám đốc:** Giám đốc 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. Giám đốc điều hành 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
- **Các phòng ban, đội sản xuất:** Bao gồm Phòng Kế toán tài vụ; Phòng Tổ chức hành chính Lao động, tiền lương; Phòng Kế hoạch kỹ thuật các đội sản xuất có nhiệm vụ thực hiện các công việc do Ban Giám đốc giao và thực hiện theo quy định về chức năng nhiệm vụ cụ thể của từng phòng do Giám đốc ban hành. Cán bộ phụ trách các phòng, ban do Giám đốc quyết định theo phân cấp được Hội đồng quản trị phê duyệt. Quản lý hồ sơ cán bộ công nhân viên lao động thuộc quyền quản lý của Công ty.

3. Cơ cấu cổ đông Công ty

✎ Cơ cấu cổ đông tính tới thời điểm 30/06/2022

✎ Bảng số 1: Cơ cấu cổ đông tại thời điểm 30/06/2022

STT	Tên cổ đông	Số cổ đông	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Cổ đông Nhà nước	01	169.437	30%
2	Cổ đông tổ chức	00	00	0%
2.1	- Trong nước	00	00	0%
2.2	- Nước ngoài	00	00	0%
3	Cổ đông cá nhân	29	395.353	70%
3.1	- Trong nước	29	395.353	70%
3.2	- Nước ngoài	00	00	0%
4	Cổ phiếu quỹ	0	0	0%
Tổng cộng		30	564.790	100%

(Nguồn: Danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Xây dựng Đường bộ II - Yên Bái)

✎ Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên Vốn điều lệ Công ty

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Bảng số 2: Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên VDL tại thời điểm 30/06/2022

TT	Tên cổ đông	CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu/ vốn điều lệ (%)
1	Ninh Thanh Tạo	060681478	TP. Yên Bái	200.673	35,53
2	Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái		1227 Yên Ninh, P. Đồng Tâm, TP. Yên Bái, Tỉnh Yên Bái	169.437	30,00
3	Ninh Giang Nam	060926872	TP. Yên Bái	45.800	8,11
4	Triệu Gia Phú	060872202	TP. Yên Bái	30.100	5,33
Tổng cộng				446.010	78,97

(Nguồn: Danh sách cổ đông của CTCP Xây dựng Đường bộ II Yên Bái)

4. Hoạt động sản xuất kinh doanh trong 02 năm gần nhất

Hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công là: Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ,.....

4.1 Cơ cấu Doanh thu của Công ty

Bảng số 3: Cơ cấu doanh thu của Công ty

TT	Các chỉ tiêu	Năm 2020		Năm 2021	
		Năm 2020 (Đồng)	%/DTT	Năm 2021 (Đồng)	%/DTT
1	Doanh thu bán hàng	11.384.190.900	100%	8.353.023.737	100%
	Doanh thu thuần	11.384.190.900	100%	8.353.023.737	100%

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2021 của Công ty)

4.2 Cơ cấu chi phí của Công ty

Bảng số 4: Cơ cấu chi phí của Công ty

TT	Các chỉ tiêu	Năm 2020		Năm 2021	
		Năm 2020 (Đồng)	%/DTT	Năm 2021 (Đồng)	%/DTT
1	Giá vốn hàng bán	8.803.226.741	77,33%	7.406.903.822	88,67%
2	Chi phí tài chính	31.271.795	0,27%	120.000	0,001%
3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	2.752.238.062	24,18%	1.779.475.874	21,30%
4	Chi phí khác	1.400.000	0,01%	15.669.426	0,19%
	Tổng chi phí	11.588.136.598	101,79%	9.202.169.122	110,17%
	Doanh thu thuần	11.384.190.900	100%	8.353.023.737	100%

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2021 của Công ty)

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

4.3 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

Bảng số 6: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 – 2021 của Công ty

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	% tăng/giảm
1	Tổng giá trị tài sản	6.503.571.403	5.254.147.220	-19,21%
2	Vốn chủ sở hữu	5.669.287.505	4.923.067.439	-13,16%
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	11.384.190.900	8.353.023.737	-26,63%
4	Lợi nhuận gộp	2.580.964.159	946.119.915	-63,34%
5	Doanh thu hoạt động tài chính	49.196.988	41.107.119	-16,44%
6	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(153.348.710)	(792.368.840)	/
7	Lợi nhuận khác	(1.400.000)	46.148.774	/
8	Lợi nhuận trước thuế	(154.748.710)	(746.220.066)	/
9	Lợi nhuận sau thuế	(154.748.710)	(746.220.066)	/
10	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	-	-	/

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2021 của Công ty)

Ý kiến kiểm toán viên tại Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Đại Việt:

“Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Xây dựng Đường bộ II Yên Bái tại ngày 31/12/2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”.

5. Tình hình tài chính:

5.1. Công nợ phải thu:

Bảng số 7: Tình hình công nợ phải thu của Công ty

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	31/12/2020	31/12/2021
I	Các khoản phải thu ngắn hạn	3.850.394.200	2.591.233.000
1	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	3.537.386.000	2.416.474.000
2	Phải thu ngắn hạn khác	313.008.200	174.759.000
II	Các khoản phải thu dài hạn	50.000.000	50.000.000
1	Phải thu dài hạn khác	50.000.000	50.000.000

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

TỔNG CỘNG	3.900.394.200	2.641.233.000
------------------	----------------------	----------------------

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2021 của Công ty)

5.2. Công nợ phải trả:**Bảng số 8: Tình hình công nợ phải trả của Công ty**

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	31/12/2020	31/12/2021
I	Nợ ngắn hạn	702.355.298	199.151.181
1	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	23.287.000	3.287.000
2	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	316.762.186	42.791.869
3	Phải trả người lao động	97.300.000	-
4	Phải trả ngắn hạn khác	109.934.100	81.980.900
5	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	-	-
6	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	155.072.012	71.091.412
II	Nợ dài hạn	131.928.600	131.928.600
1	Phải trả nội bộ dài hạn	131.928.600	131.928.600
TỔNG CỘNG		834.283.898	331.079.781

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2021 của Công ty)

5.3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước**Bảng số 9: Thuế và các khoản phải nộp Ngân sách nhà nước của Công ty**

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	31/12/2020	31/12/2021
1	Thuế giá trị gia tăng	316.762.186	42.791.869
2	Thuế thu nhập DN	-	-
2	Thuế tài nguyên	-	-
3	Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	-
TỔNG CỘNG		316.762.186	42.791.869

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2021 của Công ty)

5.4. Trích lập các Quỹ theo luật định

Công ty trích lập và sử dụng các Quỹ theo quy định áp dụng cho các doanh nghiệp là Công ty cổ phần, theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Mức trích cụ thể theo từng năm sẽ do Đại hội đồng cổ đông của Công ty quyết định dựa trên đề xuất của Hội đồng quản trị.

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Bảng số 10. Số dư các Quỹ của Công ty năm 2020 – 2021

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	31/12/2020	31/12/2021
1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	155.072.012	71.091.412
TỔNG CỘNG		155.072.012	71.091.412

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2021 của Công ty)

6. Tình hình tài sản:

Bảng số 11: Tình hình tài sản cố định của Công ty tại ngày 31/12/2021

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Nguyên giá (đồng)	Giá trị còn lại (đồng)	Tỷ lệ GTCL/NG
1	Nhà cửa, vật kiến trúc	4.309.657.243	679.813.376	15,77%
2	Máy móc, thiết bị	190.909.200	95.454.800	50,00%
3	Phương tiện vận tải	556.363.637	-	/
4	Dụng cụ quản lý	52.691.000	-	/
TỔNG CỘNG		5.109.621.080	775.268.176	15,17%

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2021 của Công ty)

7. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Bảng số 12: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu của Công ty

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2020	Năm 2021
I. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	7,54	21,80
Hệ số thanh toán nhanh	Lần	7,34	21,11
II. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Hệ số nợ/Tổng tài sản	%	12,83	6,30
Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	%	14,72	6,73
III. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	37,25	53,45
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	1,53	1,42
IV. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	(1,36)	(8,93)
Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	(2,68)	(14,09)
Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	(2,08)	(12,69)

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2020	Năm 2021
Hệ số lợi nhuận từ Hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	(1,35)	(9,49)
Lợi nhuận sau thuế trên vốn cổ phần	%	(2,74)	(13,21)
Tỷ lệ chia cổ tức trên mệnh giá cổ phần	%	0	0

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2020 và BCTC tự lập năm 2021 của Công ty)

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

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh đạt được năm 2021 và phương hướng sản xuất kinh doanh của Công ty, Công ty cổ phần Xây dựng Đường bộ II Yên Bái đã xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

Bảng số 8: Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	
		Kế hoạch	% tăng giảm so với năm 2021
Vốn điều lệ (triệu đồng)	5.647.900.000	5.647.900.000	0%
Tổng doanh thu (triệu đồng)	8.353.023.737	2.000.000.000	-76,06%
Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	(746.220.066)	(610.000.000)	-18,26%
Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	(746.220.066)	(610.000.000)	-18,26%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần (%)	/	/	/
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu (%)	/	/	/
Tỷ lệ chi trả cổ tức (%/Mệnh giá)	/	/	/

(Nguồn: Công ty cổ phần Xây dựng Đường bộ II Yên Bái)

Căn cứ để đạt được Kế hoạch đề ra

- Trên cơ sở những kết quả đã đạt được của năm 2021, tiếp tục tăng cường chỉ đạo sát sao hơn nữa, linh hoạt hơn nữa để công tác tổ chức sản xuất kinh doanh được hợp lý, tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất;
- Đẩy mạnh quan hệ với các cấp chính quyền cũng như với các đơn vị để tìm hiểu thị trường, mở rộng sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Khai thác tối đa các trang thiết bị hiện có để phục vụ sản xuất kinh doanh;
- Nghiên cứu đầu tư trang, thiết bị, phương tiện hiện đại nhằm nâng cao chất lượng công việc, đáp ứng được yêu cầu của Chủ đầu tư thực hiện cơ giới hóa trong công tác Bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên cầu đường bộ, giảm nhẹ sức lao động và nâng cao năng lực của Công ty;
- Thực hiện công tác tài chính công khai, minh bạch, chính xác và tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật. Thường xuyên rà soát lại định mức kinh tế kỹ thuật ở từng công đoạn, từng khâu để giảm những chi phí không cần thiết;
- Tiếp tục bồi dưỡng CBCNV để tạo ra một bộ máy lớn mạnh, chuyên nghiệp, năng

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

động và hiệu quả;

- Nghiên cứu và tham mưu cho Hội đồng quản trị kiện toàn cơ cấu tổ chức của Công ty đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế nhằm nâng cao công tác quản trị, điều hành và đồng bộ trong hoạt động kinh doanh của Công ty;

- Đảm bảo lợi ích cho cổ đông, chăm lo quyền lợi chính đáng cho người lao động, đồng thời quan tâm sâu sắc đến các tổ chức đoàn thể trong Công ty cũng như cộng đồng xã hội bên ngoài.

- Thành lập ban nghiên cứu phương án đầu tư và tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu các dự án như sau:

- + Duy trì ổn định công tác Quản lý, bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên cầu, đường bộ và công tác bảo đảm giao thông trên các tuyến đường Công ty đang quản lý.

- + Tham gia đấu thầu và thi công các công trình giao thông.

- + Mở rộng các ngành nghề đã thực hiện đăng ký kinh doanh.

- Ngoài ra, Công ty đã và đang thực hiện cải tiến công tác quản lý, tập trung đầu tư phát triển nguồn nhân lực, tăng cường công tác kiểm tra nội bộ và công tác cán bộ, xây dựng một đội ngũ cán bộ có tính chuyên nghiệp cao trong các lĩnh vực hoạt động, sử dụng và phát huy có hiệu quả nguồn lực tài chính và con người.

9. Tình hình sử dụng lao động của Công ty

9.1. Số lượng lao động của Công ty

Bảng số 14: Tình hình sử dụng lao động của Công ty tại thời điểm 30/06/2022

STT	Nội dung	Tổng số (người)	Tỷ lệ (%)
I	Phân theo hợp đồng lao động	17	100,00
1	Lao động không thuộc diện ký HĐLĐ	1	5,88
2	Lao động làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn	16	94,12
3	Lao động làm việc theo HĐLĐ từ đủ 12 tháng đến dưới 36 tháng	0	0,00
4	Lao động làm việc thời hạn dưới 12 tháng	0	0,00
II	Phân theo trình độ lao động	17	100,00
1	Trên Đại học	0	0,00
2	Kỹ sư, cử nhân đại học	9	52,94
3	Cao đẳng	1	5,88
4	Sơ cấp, trung cấp		
5	Lao động khác	7	41,18
III	Phân loại theo giới tính	17	100,00
1	Nam	7	41,18
2	Nữ	10	58,82

(Nguồn: Công ty cổ phần Xây dựng Đường bộ II Yên Bái)

9.2. Chính sách đào tạo, lương thưởng

Công ty thực hiện đầy đủ các chính sách đối với người lao động theo quy định của pháp luật, thỏa ước lao động, và các chính sách của Công ty:

- + Việc trả lương thực hiện theo quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty theo mức độ hoàn thành công việc.
- + Thực hiện BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động theo chế độ chính sách Nhà nước.

Kế hoạch cụ thể về Quỹ lương của Công ty sẽ do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định trên cơ sở đề xuất của Ban Giám đốc theo đúng quy định hiện hành.

10. Tình hình sử dụng, quản lý đất đai của Công ty

Hiện tại, Công ty đang quản lý và sử dụng 02 khu đất với tổng diện tích là 4.379 m², cụ thể như sau:

Bảng số 15: Tình hình sử dụng, quản lý đất đai của Công ty

TT	Địa chỉ khu đất	Diện tích (m ²)	Thời hạn sử dụng đất	Loại hình thuê đất	Mục đích sử dụng	Căn cứ pháp lý
1	Thửa đất tại tổ 25, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái	3.167,8	50 năm (từ ngày 14/05/2018 đến ngày 14/5/2068)	Thuê đất nhà nước, trả tiền thuê đất hàng năm	Đất thương mại dịch vụ. Xây dựng Nhà trụ sở công ty	- Hợp đồng thuê đất số 13/2018/HĐTĐ ngày 14/05/2018 ký giữa Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái với Công ty CP Xây dựng Đường bộ II Yên Bái. - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CL 589050 ngày 17/01/2018 do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái cấp cho Công ty CP Xây dựng Đường bộ II Yên Bái.
2	Thửa đất tại thôn Cống Trào, xã An Thịnh, huyện Văn	1.211,2	50 năm (từ ngày 14/05/2018 đến ngày 14/5/2068)	Thuê đất nhà nước, trả tiền	Đất thương mại dịch vụ. Xây dựng	- Hợp đồng thuê đất số 13/2018/HĐTĐ ngày 14/05/2018 ký giữa Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Yên Bái với Công ty CP Xây dựng Đường bộ

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

	Yên, tỉnh Yên Bái			thuê đất hàng năm	Nhà quản lý	II Yên Bái. - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CL 589049 ngày 17/01/2018 do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái cấp cho Công ty CP Xây dựng Đường bộ II Yên Bái.
Tổng cộng		4.379				

((Nguồn: CTCP Xây dựng đường bộ II Yên Bái))

11. Các nghĩa vụ thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn Nhà nước với ngân sách nhà nước

Công ty cam kết sẽ thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế phát sinh (nếu có) đối với hoạt động chuyển nhượng vốn Nhà nước với ngân sách nhà nước theo quy định tại các văn bản hướng dẫn hiện hành.

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

Không có.

13. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà 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. **Loại cổ phần:** Cổ phần phổ thông

2. **Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phần

3. **Tổng số cổ phần dự kiến chuyển nhượng:** 169.437 cổ phần (chiếm tỷ lệ 30% tổng số cổ phần đã phát hành theo vốn điều lệ thực góp của Công ty).

Số lượng lô cổ phần chào bán: 01 lô cổ phần (tương đương 169.437 cổ phần).

4. **Giá khởi điểm đấu giá:** 2.451.799.711 đồng/ lô cổ phần

5. **Cơ sở tính giá khởi điểm:**

Căn cứ chứng thư thẩm định giá số 318-22/CT-ĐG/VAE ngày 14/06/2022 của Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam ban hành, ngày 05/08/2022, Ủy Ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định số 1305/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp và giá khởi điểm cổ phần để chào bán phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Đường bộ II Yên Bái. Theo đó, giá khởi điểm một cổ phần để bán đấu giá công khai của Công ty cổ phần Đường bộ II Yên Bái là 14.471 đồng/01 cổ phần, tương đương giá khởi điểm để chuyển nhượng một lô cổ phần là **2.451.799.711 đồng/ lô cổ phần** (*Bằng chữ: Hai tỷ bốn trăm năm mươi một triệu bảy trăm chín mươi chín nghìn bảy trăm mười một đồng một lô cổ phần*).

6. **Phương thức chuyển nhượng vốn**

Chuyển nhượng vốn theo phương thức bán đấu giá theo lô (01 lô) cổ phần thông qua tổ chức trung gian tài chính là Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia.

7. **Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần**

Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia

- Địa chỉ: Tầng 12, toà nhà CDC, số 25 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: (024) 3944 6666

Fax: (024) 3944 8071

- Website: www.irs.com.vn

8. **Thời gian thực hiện chuyển nhượng vốn:**

Thời gian thực hiện và hoàn thành việc chuyển nhượng vốn: Trong Quý IV/2022.

9. **Thời gian đăng ký mua lô cổ phần dự kiến:**

Được quy định cụ thể tại Quy chế bán đấu giá lô cổ phần của Công ty cổ phần Xây dựng Đường bộ II Yên Bái thuộc sở hữu của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái do Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia ban hành. Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái (www.yenbai.gov.vn), Công ty cổ phần Xây dựng Đường bộ II Yên Bái, Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia (www.irs.com.vn) sẽ thực hiện công bố thông tin về việc chuyển nhượng vốn trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định hiện hành của pháp luật về Chứng khoán và Thị trường chứng khoán, sau đó tiến hành cho các nhà đầu tư đăng ký mua lô cổ phần.

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

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng Đường bộ II Yên Bái chưa quy định về giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phiếu đối với cổ đông là người nước ngoài.

Tỷ lệ nắm giữ của người nước ngoài được quy định căn cứ theo Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020. Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ và các văn bản liên quan và ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh của Công ty cổ phần Xây dựng Đường bộ II Yên Bái được công bố trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia (<https://dangkykinhdoanh.gov.vn>).

Ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Xây dựng Đường bộ II Yên Bái có ngành “*Chuẩn bị mặt bằng*” – Mã ngành: 4312.

Chi tiết mã ngành 43120 – gồm những hoạt động sau:

- *Làm sạch mặt bằng xây dựng;*
- *Vận chuyển đất: đào, lấp, san và ủi tại các mặt bằng xây dựng, đào móng, vận chuyển đá, nổ mìn...*
- *Khoan thăm dò, khoan lỗ kiểm tra, lấy mẫu thử để kiểm tra về địa chất, địa vật lý hoặc các mục đích tương tự;*
- *Chuẩn bị mặt bằng để khai thác mỏ như: Chuyển vật công kênh và các hoạt động chuẩn bị, phát triển khác đối với mặt bằng và tài sản khoáng sản, ngoại trừ ở những vùng dầu và khí;*
- *Hệ thống cấp thoát nước tại mặt bằng xây dựng;*
- *Hệ thống cấp thoát nước nông nghiệp và lâm nghiệp;*
- *Dò mìn và các loại tương tự (bao gồm cả việc cho nổ) tại mặt bằng xây dựng”.*

Theo mục A.10 Phụ lục I Nghị định số 31/2021/NĐ-CP: “*Dịch vụ nổ mìn*” là ngành, nghề nhà đầu tư nước ngoài chưa được quyền tiếp cận (chi tiết tại đường dẫn: https://vietnaminvest.gov.vn/SitePages/News_Detail.aspx?ChuyenMuc=3&ItemId=181). Do đó, giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty là 0%.

Như vậy, tại đợt chào bán lô cổ phần của Công ty cổ phần Xây dựng Đường bộ II Yên Bái do UBND tỉnh Yên Bái sở hữu, Nhà đầu tư nước ngoài không được tham gia mua lô cổ phần do Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái chào bán.

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

Không có.

12. Các loại thuế có liên quan:

Thuế Thu nhập doanh nghiệp: Công ty có nghĩa vụ nộp thuế TNDN theo thuế suất là 20% tính trên thu nhập chịu thuế theo quy định.

Thuế Giá trị gia tăng: Công ty nộp thuế Giá trị gia tăng theo hướng dẫn của luật thuế hiện hành.

Đối với các loại thuế khác: Công ty tuân thủ theo Luật thuế và các chính sách về thuế theo quy định hiện hành áp dụng cho các doanh nghiệp.

Công ty cổ phần Xây dựng Đường bộ II Yên Bái tự kê khai, quyết toán và chịu trách nhiệm với cơ quan có thẩm quyền về tiền thuê đất và các loại thuế theo quy định của nhà nước. Sau thời điểm công bố thông tin, số liệu về kết quả sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty có thể có sự thay đổi do kiểm tra, thanh tra của các cơ quan có thẩm quyền (Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra, Thuế...)

Công ty cổ phần Xây dựng Đường bộ II Yên Bái kê khai và nộp theo quy định pháp luật hiện hành về các loại thuế có liên quan khi chuyển nhượng vốn nhà nước.

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

❖ **Hồ sơ đấu giá**

Bộ hồ sơ đấu giá được công bố bao gồm:

- Quyết định số 1305/QĐ-UBND ngày 05/08/2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp và giá khởi điểm cổ phần để chào bán phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Xây dựng Đường bộ II Yên Bái;
- Quyết định số 2044/QĐ-UBND ngày 04/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Xây dựng Đường bộ II Yên Bái;
- Bản Công bố thông tin theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 140/2020/NĐ-CP;
- Xác nhận sở hữu cổ phần;
- Quy chế bán đấu giá lô cổ phần;
- Các tài liệu khác có liên quan.

❖ **Phương tiện, địa điểm công bố thông tin**

- Bộ hồ sơ đấu giá được công khai cho nhà đầu tư trước ngày đấu giá tối thiểu hai mươi (20) ngày tại:
 - Ba (03) số báo liên tiếp của một tờ báo phát hành trong toàn quốc (báo Đại đoàn kết), một tờ báo địa phương nơi Công ty cổ phần Xây dựng Đường bộ II Yên Bái có trụ sở chính (Báo Yên Bái);
 - Website của UBND tỉnh Yên Bái, Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia và trụ sở Công ty cổ phần Xây dựng Đường bộ II Yên Bái.

VI. MỤC ĐÍCH CHUYỂN NHƯỢNG VỐN

Việc chuyển nhượng vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Xây dựng Đường bộ II Yên Bái nhằm mục đích:

- Thực hiện Quyết định số 908/QĐ-TTg ngày 29/06/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện chuyển nhượng đến hết

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

năm 2020, theo đó, UBND tỉnh Yên Bái sẽ chuyển nhượng hết số vốn cổ phần thuộc sở hữu của Nhà nước tại Công ty cổ phần Xây dựng Đường bộ II Yên Bái;

- Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn Nhà nước tại Công ty thu về Ngân sách Nhà nước khoản vốn để đầu tư cho các dự án, ngành nghề quan trọng khác, thực hiện đúng theo chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước;

- Đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, Công ty, Nhà đầu tư và người lao động trong Công ty;

- Thu hút sự quan tâm của các Nhà đầu tư đối với lĩnh vực hoạt động của Công ty, tận dụng năng lực của các nhà đầu tư để nâng cao năng lực tài chính, đổi mới công nghệ, phương thức quản lý, nâng cao hiệu quả quản trị và sức cạnh tranh theo định hướng phát triển của Công ty;

- Nâng cao vai trò làm chủ thật sự; gắn chặt trách nhiệm, công việc và quyền lợi của cổ đông, tạo động lực thúc đẩy công tác điều hành, quản lý sản xuất kinh doanh có hiệu quả, nâng cao thu nhập của người lao động, của cổ đông và lợi nhuận Công ty.

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

1. Tổ chức là chủ sở hữu vốn chuyển nhượng

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Trụ sở chính: 1227 Yên Ninh, P. Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Điện thoại: (0216) 3856 689 Fax: (0216) 3852 808

Website: www.yenbai.gov.vn

2. Tổ chức có cổ phiếu được chuyển nhượng vốn

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ II YÊN BÁI

Trụ sở chính: Số 173, đường Nguyễn Phúc, Phường Nguyễn Phúc, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

Điện thoại: 02163.816647 Fax: 02163.816649

3. Tổ chức tư vấn xây dựng Phương án chuyển nhượng vốn; Hồ sơ công bố thông tin và thực hiện bán đấu giá lô cổ phần:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

Địa chỉ: Tầng 12 Tòa nhà CDC, số 25 Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

Điện thoại: (024) 3.944.666 Fax: (024) 3.944.8071

Website: www.irs.com.vn

4. Tổ chức thẩm định giá

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (VAE)

Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà Sông Đà, Số 165 Cầu Giấy, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội

Điện thoại: (024) 6267 0491 Fax: (024) 6267 0494

Website: www.vae.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 ĐẾN CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG

Bản công bố thông tin này được Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia tham gia lập một cách hợp lý và cân trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty cổ phần Xây dựng Đường bộ II Yên Bái cung cấp. Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Xây dựng Đường bộ II Yên Bái, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái và CTCP Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia khuyến nghị các Nhà đầu tư nên nghiên cứu cân trọng và tham khảo Bản công bố thông tin và các tài liệu liên quan đến cuộc đấu giá để tìm hiểu, đánh giá một cách chính xác, khách quan các thông tin về doanh nghiệp trước khi quyết định đầu tư và Nhà đầu tư hoàn toàn chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình.

Bản công bố thông tin này không bảo đảm rằng đã chứa đựng đầy đủ các thông tin về doanh nghiệp và chúng tôi cũng không thực hiện phân tích, đưa ra bất kỳ ý kiến đánh giá nào với hàm ý đảm bảo giá trị của cổ phiếu. Do đó, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư trước khi tham gia đấu giá cần 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 Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, các Báo cáo tài chính, Báo cáo kiểm toán, tình hình doanh nghiệp, Báo cáo thường niên ... công ty đã công bố; cũng như bảo đảm rằng việc đăng ký mua hay thực hiện giao dịch là đúng thẩm quyền, tuân thủ các quy định về công bố thông tin, giao dịch của cổ đông lớn, người nội bộ, giới hạn tỷ lệ sở hữu, được thanh toán bằng nguồn tiền hợp pháp, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia và nhân viên của Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia (bao gồm cả nhân viên thực hiện Bản Công bố thông tin này) có thể đang sở hữu, mua bán (ngoài đợt chào bán lô cổ phần của UBND tỉnh Yên Bái tại Công ty cổ phần Xây dựng Đường bộ II Yên Bái), thực hiện các dịch vụ môi giới, tư vấn đầu tư, hoặc các dịch vụ khác trong phạm vi pháp luật cho phép liên quan đến cổ phần của Công ty cổ phần Xây dựng Đường bộ II Yên Bái cho UBND tỉnh Yên Bái và các khách hàng khác của Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia và các công ty con, công ty liên kết. Nhà đầu tư cần xem xét, đánh giá khả năng mâu thuẫn lợi ích khi sử dụng Bản Công bố thông tin này.

Công ty cổ phần Xây dựng Đường bộ II Yên Bái 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 nhà đầu tư có thể đánh giá về tài sản, hoạt động, tình hình tài chính, kết quả và triển vọng của Công ty.

Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

được hoàn toàn miễn trách nhiệm trong trường hợp Công ty cổ phần Xây dựng Đường bộ II Yên Bái cung cấp thông tin không chính xác và không trung thực.

Việc chuyển nhượng vốn này không phải là đợt huy động vốn cho Công ty cổ phần Xây dựng Đường bộ II Yên Bái mà chỉ làm thay đổi tỷ lệ sở hữu trong cơ cấu cổ đông và không làm thay đổi mức vốn điều lệ thực góp của Công ty cổ phần Xây dựng Đường bộ II Yên Bái. Bản công bố thông tin này chỉ có giá trị tham khảo, nhà đầu tư tham gia mua cổ phần có trách nhiệm tìm hiểu, đánh giá các thông tin về doanh nghiệp và chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình.

IX. NGÀY THÁNG, CHỮ KÝ, ĐÓNG DẤU CỦA ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG

Yên Bái, ngày 14 tháng 11 năm 2022

**ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC
PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH YÊN BÁI**



ĐỖ NHÂN NGHĨA

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ II YÊN BÁI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NINH THANH TẠO

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2022

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA
KHÔI TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
GIÁM ĐỐC

