

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CỔ PHIẾU. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP.

BẢN CÁO BẠCH

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 6 - TNHH MỘT THÀNH VIÊN

(Giấy chứng nhận ĐKKD số 0300487137 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 25/01/2011, sửa đổi lần thứ 2 ngày 26/11/2012)

CHÀO BÁN CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN BÉTON 6 RA CÔNG CHÚNG

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số/UBCK về việc đăng ký đấu giá cổ phần do UBCKNN cấp ngày.....thángnăm 2013)

Bản cáo bạch này và tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp tại:

1. Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 6 – TNHH một thành viên

Địa chỉ: 127 Đinh Tiên Hoàng - Phường 3 - Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.3510 1864

Fax: 08.3510 1858

Website: <http://www.cienco6.vn>

2. Công ty Cổ phần Béton 6

Địa chỉ: Km 1877, Quốc lộ 1K, Phường Bình An, Thị xã Dĩ An, Bình Dương

Điện thoại: (0650) 3571617 - 3750650

Fax: 0650 3751628

Website: <http://www.beton6.com>

3. Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall

Địa chỉ: Tầng 9, toà nhà ICON 4 số 243A Đê La Thành, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04.3936 7083

Fax: 04. 3936 7082

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

Phụ trách công bố thông tin

Ông : Nguyễn Văn Thanh

Chức vụ: Tổng Giám đốc - Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 6 – TNHH Một thành viên

Điện thoại: 08.3510 1864

Fax: 08.3510 1858

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 6
- TNHH MỘT THÀNH VIÊN
(Giấy chứng nhận ĐKKD số 0300487137 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 25/01/2011, sửa đổi lần thứ 1 ngày 26/11/2012)

CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
(CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN BETON 6)

Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Beton 6
Mệnh giá:	10.000 đồng
Giá bán:	10.000 đồng
Tổng số lượng chào bán:	1.956.903 cổ phiếu (Một triệu chín trăm năm mươi sáu nghìn chín trăm lẻ ba cổ phiếu)
Tổng giá trị chào bán:	19.569.030.000 đồng (Mười chín tỷ năm trăm sáu mươi chín triệu không trăm ba mươi nghìn đồng)

TỔ CHỨC KIỂM TOÁN:

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN (A&C)

Địa chỉ: 229 Đồng Khởi, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: 08 3827 2295 Fax: 08 3827 2298 – 3827 2300

TỔ CHỨC TƯ VẤN:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL

Địa chỉ: Tầng 9, toà nhà ICON 4 số 243A Đê La Thành, Quận Đống Đa,
Hà Nội

Điện thoại: 04.3936 7083 Fax: 04. 3936 7082

MỤC LỤC

NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH	5
I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO	5
1. Rủi ro về kinh tế.....	5
2. Rủi ro về luật pháp	6
3. Rủi ro đặc thù.....	7
4. Rủi ro của đợt chào bán cổ phiếu.....	7
5. Rủi ro khác	8
II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH.....	9
1. Tổ chức thực hiện chào bán	9
2. Tổ chức có cổ phiếu được chào bán	9
3. Tổ chức tư vấn	9
III. CÁC KHÁI NIỆM	10
IV. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU.....	11
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển	11
2. Mối quan hệ với công ty có cổ phiếu được chào bán	14
3. Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu chào bán/ tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành	14
4. Tỷ lệ cổ phiếu chào bán/ cổ phiếu đang sở hữu :	14
V. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC CHÀO BÁN	14
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển	14
2. Cơ cấu tổ chức hoạt động	17
3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất và lũy kế đến quý gần nhất.....	21
4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu.....	22
5. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo.....	23
6. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức	24
7. Giải trình của Công ty Cổ phần Beton 6 về các khoản ngoại trừ trên Báo cáo tài chính	25
8. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức có cổ phiếu được chào bán: Không có.....	26

9. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả cổ phiếu chào bán : Không có	26
VI. CỔ PHIẾU CHÀO BÁN	26
1. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.....	26
2. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu	26
3. Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán: 1.956.903 cổ phiếu (Một triệu chín trăm năm mươi sáu nghìn chín trăm lẻ ba cổ phiếu)	26
4. Giá chào bán khởi điểm dự kiến: 10.000 đồng.....	26
5. Phương pháp tính giá:	26
6. Phương thức phân phối: Bán đấu giá thông qua Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh	27
7. Thời gian phân phối cổ phiếu: Dự kiến từ tháng 9/2013 đến tháng 10/2013.....	27
8. Đăng ký mua cổ phiếu	27
9. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài (tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài phải tuân thủ quy định của pháp luật chuyên ngành và phù hợp với các điều ước quốc tế).....	28
10. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng:.....	29
11. Các loại thuế có liên quan.....	29
12. Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu.....	29
13. Phương án xử lý cổ phần chưa bán hết.....	29
VII. MỤC ĐÍCH CỦA ĐỢT CHÀO BÁN	29
VIII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN	31
1. Tổ chức tư vấn:	31
2. Tổ chức kiểm toán:	31
IX. PHỤ LỤC	31
X. BÁO CÁO CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BETON 6 (TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC CHÀO BÁN) VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TY.	31

NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH

I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO

1. Rủi ro về kinh tế

Sự phát triển của nền kinh tế được đánh giá thông qua tốc độ tăng trưởng GDP, sự biến động về lạm phát, lãi suất hay tỷ giá hối đoái... các yếu tố này tác động mang tính hệ thống tới nền kinh tế. Những biến động bất thường của các yếu tố này có thể gây ra những rủi ro cho các chủ thể tham gia vào nền kinh tế.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế

Nền kinh tế tăng trưởng hay suy giảm đều gây ra những ảnh hưởng nhất định đến sự phát triển của hoạt động đầu tư và kinh doanh thương mại. Kinh tế phát triển dẫn đến sự gia tăng các khoản đầu tư vào xây dựng hạ tầng cơ sở và đầu tư xây dựng dân dụng, địa ốc, nhà ở, nhu cầu mua sắm, du lịch... Ngược lại, khi nền kinh tế suy thoái, tốc độ tăng trưởng kinh tế giảm dẫn tới khả năng và nhu cầu về đầu tư, xây dựng giảm đáng kể. Những tác động đó ảnh hưởng nhất định đến hoạt động kinh doanh và gây ảnh hưởng đến kế hoạch doanh thu và lợi nhuận của Công ty.

Năm 2012, Quốc hội đã đặt ra chỉ tiêu tăng trưởng GDP đạt từ 6-6,5%. Tuy nhiên trên thực tế, tốc độ tăng trưởng GDP cả năm chỉ đạt mức 5,03% thấp hơn nhiều so với mục tiêu 6-6,5% đặt ra. Năm 2013, Chính phủ tiếp tục đặt mục tiêu: Ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, tháo gỡ hoạt động sản xuất kinh doanh và phấn đấu mức tăng trưởng GDP đạt khoảng 5,5%.

Nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, Chính phủ đã đưa ra hàng loạt các chính sách như cắt giảm đầu tư công, giám sát chặt chẽ các hoạt động đầu tư của doanh nghiệp,... Những chính sách vĩ mô của Chính phủ đã ảnh hưởng nhất định đến kế hoạch và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Lãi suất

Trong năm 2013 lãi suất tiếp tục được hạ xuống theo định hướng hỗ trợ cho sản xuất kinh doanh từ đầu năm, mặt bằng lãi suất đã được điều chỉnh giảm xuống khá nhiều. Tính tới thời điểm cuối tháng 6 năm 2013, mức lãi suất tái cấp vốn là 7%, lãi suất

tái chiết khấu là 5%. Mặt bằng lãi suất cho vay giảm khá mạnh, đối với các khoản vay ưu đãi, lãi suất chỉ còn 8-9%, trong khi còn lại giao động từ 11-13%.

Mặc dù lãi suất ngân hàng đã giảm nhiều song với khó khăn chung của nền kinh tế hiện nay thì mức lãi suất này vẫn là cao đối với các doanh nghiệp đang khó khăn nói chung và với Công ty nói riêng. Lãi suất cao là mối quan ngại ảnh hưởng đến các doanh nghiệp trong việc tiếp cận nguồn vốn đầu tư sản xuất. Hiện nay, Chi phí lãi vay đang chiếm phần chi phí không nhỏ trong Chi phí sản xuất của Công ty Cổ phần Beton 6.

Lạm phát

Mục tiêu của Chính phủ năm 2013 là đưa chỉ số lạm phát về dưới 7%, cụ thể hóa mục tiêu Quốc hội giao giữ lạm phát năm 2013 về mức 6-6.5%. Theo Tổng cục Thống kê, so với tháng 12/2012, giá tiêu dùng bình quân tháng 7 tăng 2,68% và tăng 7,29% so với cùng kỳ năm trước.

Trong các nhóm hàng hóa và dịch vụ, nhóm giao thông tăng cao nhất với 1,34%; hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,1% (Lương thực giảm 0,3%; thực phẩm tăng 0,18%); giáo dục tăng 0,09%; thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,05%; bưu chính viễn thông không biến động...Chỉ số giá vàng tháng 7/2013 giảm 6,28% so với tháng trước; giảm 20,43% so với tháng 12/2012; giảm 13,35% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 7/2013 tăng 0,68% so với tháng trước; tăng 1,53% so với tháng 12/2012; tăng 1,42% so với cùng kỳ năm 2012.

Lạm phát cao là nguyên nhân gây nên sự gia tăng chi phí đầu vào và ảnh hưởng không tốt đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung. Song theo dự đoán, lạm phát của nước ta có thể sẽ tiếp tục giảm và duy trì ở mức dưới 7%, đây là điều kiện thuận lợi để cho Công ty tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh ổn định và từng bước phát triển.

2. Rủi ro về luật pháp

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Beton 6 chịu sự chi phối bởi hệ thống pháp luật và chính sách của Nhà nước như: Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế giá trị gia tăng... Bên cạnh đó là các luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh của các công ty trong lĩnh vực xây dựng các công trình dân dụng

và công nghiệp, mua bán hàng hoá vật tư trang thiết bị... bao gồm: Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Luật Thương mại,...

Hệ thống luật pháp hiện nay của Việt Nam vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, do đó những sự thay đổi về chính sách luôn có thể xảy ra, sự thay đổi trong hệ thống luật pháp có thể có những ảnh hưởng nhất định tới hoạt động của Công ty Cổ phần Beton 6. Để hạn chế rủi ro này Công ty Cổ phần Beton 6 luôn theo dõi, nắm bắt kịp thời đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước để từ đó xây dựng chiến lược phát triển Công ty phù hợp với định hướng phát triển của đất nước.

3. Rủi ro đặc thù

Trong các loại hình sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Beton 6, đầu tư máy móc thiết bị phục vụ sản xuất, thi công là hoạt động chịu ảnh hưởng lớn bởi công nghệ vì công nghệ quyết định năng suất, chất lượng, thời gian thi công. Vì vậy, mặc dù trước khi quyết định đầu tư máy móc thiết bị Công ty đã có sự tính toán kỹ lưỡng, nhưng trong hoàn cảnh cuộc cách mạng khoa học công nghệ phát triển nhanh như hiện nay, rủi ro về lạc hậu công nghệ là không tránh khỏi.

Đối với lĩnh vực xây dựng công trình: Là đơn vị thi công, Công ty Cổ phần Beton 6 không chủ động được về tiến độ trong trường hợp dự án hoặc thiết kế điều chỉnh hoặc trong trường hợp chậm giải phóng mặt bằng. Những yếu tố khách quan này cũng mang đến rủi ro do thời gian chờ đợi sẽ làm chậm tiến độ, phát sinh chi phí.

4. Rủi ro của đợt chào bán cổ phiếu

Đợt bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty công trình giao thông 6 có thể đối mặt với rủi ro không bán hết cổ phần. Đây là một rủi ro hiện hữu, đặc biệt trong tình hình thị trường chứng khoán biến động theo chiều hướng không thuận lợi như hiện nay. Nếu đợt đấu giá không thành công sẽ có những ảnh hưởng nhất định trong kế hoạch của Tổng Công ty, theo đó Tổng Công ty không thực hiện được việc bán hết phần vốn tại Công ty Cổ phần Beton 6.

Tuy nhiên, để giảm thiểu rủi ro nêu trên, Tổng Công ty đã thực hiện những biện pháp sau: Thứ nhất, Tổng Công ty tiến hành giới thiệu cơ hội đầu tư đến tất cả các nhà đầu tư quan tâm, những người thực sự có nhu cầu và nắm rõ tiềm năng phát triển và thế mạnh của Công ty Cổ phần Beton 6 và sẵn sàng đầu tư vào Công ty để phát huy

những tiềm năng và thế mạnh đó; Thứ hai, giá khởi điểm đã được tính toán một cách hợp lý nhằm cân đối lợi ích của các nhà đầu tư cũng như Tổng Công ty; Thứ ba, Tổng Công ty đã khẩn trương phối hợp với tổ chức tư vấn xây dựng và thực hiện lộ trình bán đấu giá cạnh tranh khoa học, hiệu quả, đảm bảo giảm thiểu rủi ro biến động thị trường chứng khoán.

Với những biện pháp như vậy, Tổng Công ty và Công ty Cổ phần Beton 6 tin tưởng đợt bán đấu giá cổ phần sẽ thành công, cổ phiếu sẽ được chào bán hết.

Tổng số tiền huy động từ đợt bán đấu giá cổ phần là khoảng 19.569.030.000 đồng. Số tiền này sẽ được sử dụng tiếp vào mục đích tái cơ cấu tài chính, tái cấu trúc tài chính Tổng Công ty. Lượng vốn huy động từ đợt bán đấu giá cổ phần sẽ được sử dụng để bổ sung vốn kinh doanh, tăng năng lực tài chính cho Tổng Công ty, đồng thời Công ty Cổ phần Beton 6 vẫn tiếp tục được duy trì nguồn vốn để hoạt động và tiếp cận được với nhiều nhà đầu tư quan tâm đến hoạt động sản xuất của Công ty. Chính vì vậy rủi ro của việc sử dụng tiền thu từ việc chào bán cổ phiếu là không có.

5. Rủi ro khác

Hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Beton 6 có thể chịu ảnh hưởng bởi những rủi ro khác như rủi ro do thiên tai, sự ảnh hưởng những biến động chính trị, xã hội trên thế giới, chiến tranh, dịch bệnh... làm giảm lợi nhuận của Công ty hoặc làm cho các khách hàng truyền thống có thể bị giảm sút và các thị trường tiềm năng có thể mất ổn định. Những rủi ro này dù ít hay nhiều cũng sẽ có những tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH

1. Tổ chức thực hiện chào bán

Ông Nguyễn Văn Thanh

Chức vụ: Tổng Giám đốc – Tổng Công ty xây dựng Công trình giao thông 6 – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch 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 chào bán

Ông Hà Thanh Mẫn

Chức vụ: Tổng Giám đốc – Công ty Cổ phần Beton 6.

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch 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

Ông Nguyễn Viết Thắng

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc - Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall

Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ đăng ký chào bán do Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn với Tổng Công ty xây dựng Công trình giao thông 6 – TNHH Một thành viên. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản cáo bạch này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty Cổ phần Beton 6 cung cấp.

III. CÁC KHÁI NIỆM

BCTC:	Báo cáo tài chính
CIENCO 6/Tổng Công ty:	Tổng Công ty xây dựng Công trình giao thông 6 – TNHH Một thành viên
Cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Beton 6
Công ty/Tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Beton 6
ĐHĐCĐ:	Đại hội đồng cổ đông
GCNĐKKD:	Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
HĐQT:	Hội đồng Quản trị
HSX:	Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
SXKD:	Sản xuất Kinh doanh
UBCKNN:	Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Ngoài ra, những thuật ngữ khác (nếu có) sẽ được hiểu như quy định trong Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005, Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội, Nghị định 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2003 của Chính phủ và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

IV. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

1.1. Giới thiệu về Tổng Công ty:

- Tên giao dịch tiếng Việt: Tổng Công ty xây dựng Công trình giao thông 6 – TNHH Một thành viên
- Tên viết tắt tiếng Việt: CIENCO 6
- Tên giao dịch tiếng Anh: Civil Engineering Construction Corporation No. 6
- Tên viết tắt tiếng Anh: CIENCO 6
- Địa chỉ: 127 Đinh Tiên Hoàng - Phường 3 - Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 84-8-3510 1864 Fax: 84-8-3510 1858
- Mã số thuế: 0300487137
- Tài khoản số: 135.10.000.09487.4 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Gia Định
- Website: www.cienco6.vn
- Logo của Công ty:

- Vốn điều lệ: 538.227.305.772 đồng (*Năm trăm ba mươi tám tỷ hai trăm hai mươi bảy triệu ba trăm lẻ năm nghìn bảy trăm bảy mươi hai đồng*)
- Ngành nghề kinh doanh:
 - + *Xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng trong và ngoài nước;*
 - + *Xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng;*
 - + *Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng và cấu kiện bê tông đúc sẵn;*
 - + *Sửa chữa phương tiện, thiết bị thi công và gia công dầm thép, cấu kiện thép, sản phẩm cơ khí khác;*
 - + *Cung ứng, xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị giao thông vận tải;*
 - + *Vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng;*

- + Tư vấn đầu tư xây dựng công trình giao thông;
- + Xuất khẩu lao động;
- + Kinh doanh nhà, đất, khách sạn và các dịch vụ khác;
- + Đầu tư xây dựng các dự án theo phương thức BT, BOT;
- + Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu đô thị, khu công nghiệp.

1.2. Quá trình hình thành và phát triển:

❖ Quá trình hình thành:

- Tổng Công Ty Xây dựng công trình giao thông 6 là doanh nghiệp nhà nước thuộc bộ Giao thông vận tải, có trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh - Việt Nam, tiền thân là Ban Giao thông công chính miền Nam. Sau 30/4/1975 được Bộ Giao thông vận tải giao nhiệm vụ tiếp nhận và quản lý hệ thống Giao thông công chính miền Nam và toàn bộ cơ sở vật chất, cán bộ công nhân viên của công ty VECCO, một công ty chuyên ngành xây dựng Giao thông công chính Miền Nam - Việt Nam. Trong thực tế, cơ sở vật chất này được công ty VECCO tiếp quản từ nhà thầu xây dựng Mỹ RMK-BRJ trước 1972.
- Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 6 được thành lập theo Theo thông báo phê duyệt 5918/ĐMDN ngày 18/10/1995 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 4853/QĐ-TCCB-LĐ ngày 23/11/1995 của Bộ Trưởng Bộ giao Thông Vận Tải, Quyết định ban hành điều lệ số 5257/QĐ-TCCB-LĐ ngày 25/11/1995 của bộ Giao Thông Vận Tải.
- Ngày nay Tổng Công Ty Xây dựng công trình giao thông 6 có 39 năm trưởng thành phát triển, là một đơn vị mạnh, phạm vi hoạt động trên cả nước và các nước trong khu vực. chuyên ngành thi các công trình vượt sông, công trình giao thông đường bộ, đường sắt, các hệ thống cảng sông, cảng biển, cảng hàng không, công trình thủy điện, xây dựng, cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp, dân dụng. Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư, địa ốc, khách sạn, khai thác mỏ và nhà máy sản xuất vật liệu.

❖ Quá trình phát triển:

- Một thời gian dài các dự án xây dựng giao thông lớn từ miền Tây bao la cho đến vùng miền Đông đất đỏ đều có mặt CIENCO 6, chỉ đến khi nhu cầu xây dựng lớn hơn mới xuất hiện các đơn vị khác từ phía Bắc vào tham gia thi công. Những năm

về trước thực hiện chủ trương cổ phần hóa của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải, Công ty Cổ phần Bê tông 620 Châu Thới đã tiến hành cổ phần hóa. Đây là đơn vị đầu tiên của Tổng Công ty và của ngành Giao thông vận tải cổ phần hóa thành công và sớm gặt hái khi lên sàn giao dịch chứng khoán, mà cổ phiếu luôn được nhà đầu tư săn lùng. Sự khởi đầu thuận lợi đó được minh chứng không chỉ là các báo cáo thành tích mà bằng chất lượng, số lượng các công trình tầm cỡ mà Tổng Công ty từng kinh qua.

- Ở các dự án cầu, hầm, đường, cảng, sân bay... Tổng Công ty đều có những dấu ấn. Đầu tiên phải kể đến cầu Mỹ Thuận vượt sông Tiền, cầu dây văng đầu tiên của Việt Nam thời điểm đó, CIENCO 6 mà trong đó chủ lực là 620 đã nhanh chóng nắm bắt công nghệ làm dầm Super-T. Kể từ hôm nay công nghệ này được phổ biến khắp các công trình trên cả nước, ở miền Tây, miền Đông qua mỗi con sông, con rạch nhỏ to đều có thương hiệu Betong 620-Cienco6 in nổi trên thân dầm.
- Nhiều sân bay như Tân Sơn Nhất, Phú Quốc, Buôn Ma Thuột, Liên Khương... khi cải tạo, mở rộng xây dựng đường hạ cất cánh đều có CIENCO 6 tham gia bởi uy tín và chất lượng đã được chứng thực. Các công trình cảng Dung Quất, Holcim được đối tác đánh giá cao, đặc biệt công trình hầm Hải Vân liên danh với nhà thầu Nhật Hazama là một thành công nhiều mặt. Khẳng định vị thế của Tổng Công ty mạnh ở phía Nam vươn xa, đủ năng lực hợp tác liên danh với nước ngoài trong những dự án tầm cỡ.
- Hiện nay Tổng Công ty rất thận trọng xem xét khả năng khi tham gia các gói thầu có hiệu quả, đa dạng hóa nguồn vốn, tìm các đối tác có tiềm lực liên kết, liên danh đầu tư dự án, các đối tác phải được thẩm xét kỹ càng tránh rủi ro ảnh hưởng đến uy tín Tổng Công ty, gây thiệt hại tài sản. Chính sách của Tổng Công ty là tiết kiệm, chi tiêu hợp lý trong sản xuất, sử dụng hiệu quả thiết bị, hạn chế mua thêm thiết bị chưa cần thiết, chỉ thật sự cần thiết mới đầu tư.
- Để hình ảnh CIENCO 6 được thị trường xây dựng cơ bản biết đến nhiều hơn, Tổng Công ty tiến hành triển khai một cách bài bản bằng việc thu thập lại hình ảnh, tài liệu, sự kiện đã, đang diễn ra trên các dự án. Sau đó hệ thống lại xây dựng chương trình quảng bá thương hiệu.

- Để làm được điều đó CIENCO 6 chú trọng vào nguồn nhân lực có tay nghề, giỏi chuyên môn, khuyến khích cán bộ quản lý, kỹ thuật đi học các lớp nâng cao nghiệp vụ, tiếp cận khoa học kỹ thuật đáp ứng cho sự phát triển dài hạn của Tổng Công ty.

2. Mối quan hệ với công ty có cổ phiếu được chào bán

Cổ đông lớn sở hữu trên 5% số cổ phần của Công ty có cổ phiếu được chào bán.

3. Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu chào bán/ tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành

Số lượng cổ phần Công ty Cổ phần Beton 6 do CIENCO 6 sở hữu và đăng ký chào bán là 1.956.903 cổ phiếu (Một triệu chín trăm năm mươi sáu nghìn chín trăm lẻ ba cổ phiếu) chiếm tỷ lệ 5,93% trên tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

4. Tỷ lệ cổ phiếu chào bán/cổ phiếu đang sở hữu :

Số lượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Beton 6 do CIENCO 6 sở hữu là 1.956.903 cổ phiếu (Một triệu chín trăm năm mươi sáu nghìn chín trăm lẻ ba cổ phiếu).

Tỷ lệ cổ phiếu chào bán/cổ phiếu đang sở hữu là: 100% .

V. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC CHÀO BÁN

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

1.1. Giới thiệu về Công ty

Công ty Cổ phần Beton 6 (tiền thân là Công ty Cổ phần bê tông 620 Châu Thới) là Doanh nghiệp được cổ phần hoá từ Doanh nghiệp nhà nước – Công ty bê tông 620 theo Quyết định số 41/2000/QĐ-TTg ngày 28 tháng 03 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ. Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 3700364079 (số cũ 4603000013) đăng ký lần đầu ngày 05 tháng 01 năm 2001 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Dương cấp.

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Beton 6
- Địa chỉ trụ sở chính: Km 1877, Quốc lộ 1K, Phường Bình An, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
- Điện thoại: (0650) 3571617 - 3750650 Fax: 0650 3751628

- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và lắp ghép cấu kiện bê tông đúc sẵn (dầm, cọc...); Sản xuất các loại vật liệu xây dựng; Gia công và sửa chữa các dụng cụ, máy móc thiết bị cơ khí; Xây dựng các công trình giao thông, cầu cống, đường bộ, bến cảng, công trình dân dụng, công nghiệp; Nạo vét, bồi đắp mặt bằng, đào đắp thi công nền móng công trình; Thi công bằng phương pháp khoan nổ mìn; Dịch vụ vận chuyển sản phẩm bê tông tươi siêu trường, siêu trọng; Xuất nhập khẩu vật tư nguyên liệu, phụ tùng ngành xây dựng; Tư vấn kinh doanh địa ốc; Lập dự án đầu tư, kinh doanh nhà; Xây dựng các công trình ngầm thủy lợi.
- Vốn điều lệ đăng ký: 329.935.500.000 đồng (Ba trăm hai mươi chín tỷ chín trăm ba mươi năm triệu năm trăm ngàn đồng)
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)

1.2. Quá trình hình thành và phát triển

Năm 1958: Được thành lập bởi Tập đoàn xây dựng RMK của Mỹ với tên gọi ban đầu là Công trường đúc đà tiền áp Châu Thới, chuyên sản xuất các loại cấu kiện bê tông tiền áp (Dầm cầu BTCT tiền áp T12m50, T18m6, T24m70 và Cọc vuông BTCT 35cmx35cm) để xây dựng các cầu trên tuyến Xa lộ Sài Gòn – Biên Hòa, trên các quốc lộ và liên tỉnh lộ tại Miền Nam Việt Nam.

Từ 1975 đến 1992: Được nhà nước tiếp quản và sát nhập vào Phân cục quản lý đường bộ Việt Nam thuộc Bộ Giao Thông Vận Tải với tên gọi Xưởng Bê Tông Châu Thới trực thuộc Phân cục quản lý đường bộ Việt Nam- Cục Quản Lý Đường Bộ. Năm 1977, Bộ Giao thông Vận tải quyết định đổi Xưởng Bê Tông thành nhà máy Bê tông trực thuộc Phân cục quản lý đường bộ Việt Nam - Cục Quản Lý Đường Bộ. Trong thời kỳ này Nhà máy nghiên cứu & sản xuất thành công dầm tiền áp I.24m54, dầm I.33m.

Năm 1993: Bộ giao thông vận tải quyết định thành lập công ty Bê tông 620 Châu Thới (trực thuộc Tổng Công Ty Xây Dựng Công Trình Giao Thông 6 (CIENCO 6) thuộc Bộ Giáo Thông Vận Tải. Công ty không ngừng phát triển thị trường cũng như sản phẩm mới. Đồng thời, công ty cũng phát triển mảng thi công xây lắp trực tiếp tại các công trình.

Năm 2000: Công ty quyết định chuyển sang hình thức công ty cổ phần với tên Công Ty Cổ Phần Bê Tông 620 Châu Thới theo quyết định số 41/2000/QĐ-TTG ngày 28/03/2000 của Thủ Tướng Chính Phủ.

Ngày 28-03-2000 Công ty quyết định chuyển sang hình thức Công ty Cổ phần theo quyết định số 41/2000/QĐ-TTG ngày 28-03-2000 của Thủ Tướng Chính Phủ với tên gọi là Công ty Cổ phần Bê Tông 620 Châu Thới.

Ngày 29-11-2000, Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất được tổ chức và sau đó Công ty đã tiến hành đăng ký kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4603000013 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Bình Dương cấp ngày 05-01-2001. Từ đây, Công ty Cổ phần Bê Tông 620 Châu Thới chính thức đi vào hoạt động theo hình thức công ty cổ phần với tổng số vốn điều lệ đăng ký là 58.826.900.000 VNĐ. Ngày 28-08-2001, vốn điều lệ Công ty tăng lên 69.300.000.000 đồng.

Năm 2002: Ngày 18-04-2002, cổ phiếu Công ty là một trong những cổ phiếu đầu tiên chính thức được giao dịch trên thị trường chứng khoán (niêm yết tại HOSE). Ngày 08-11-2006, vốn điều lệ Công ty tăng lên 100.000.000.000 đồng. Ngày 20-11-2007, vốn điều lệ Công ty tăng lên 109.978.500.000 đồng.

Năm 2010: Công ty thay đổi tên thành Công ty cổ phần Beton 6 & hệ thống nhận diện mới. Sự thay đổi này đánh dấu một cột mốc quan trọng: “Beton 6 nâng cao tầm nhìn chiến lược khi tham gia vào việc dự thầu & quản lý thi công; nâng cao chất lượng hiện tại; đầu tư sản phẩm mới; cung cấp các giải pháp thi công & giải pháp tài chính cho khách hàng sau một thời gian tích lũy kinh nghiệm thực tế & nắm bắt cơ hội chuyển giao công nghệ”.

Qua quá trình phát triển, đến nay uy tín của thương hiệu Beton 6 đã được nhiều đối tác trong và ngoài nước biết đến.

Để chuẩn bị thế và lực cho việc hội nhập kinh tế quốc tế, Công ty tập trung công tác đào tạo nâng cao trình độ con người, coi con người là nhân tố quan trọng nhất quyết định sự thành công của doanh nghiệp.

Những thành tích đã đạt được:

- 03 huân chương Lao động (hạng 1, 2, 3) do Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam trao tặng

- 38 bằng khen của chính phủ và lãnh đạo các ngành trao tặng.
- Huân chương về chất lượng tại Hội chợ triển lãm quốc tế Cần Thơ.
- Tháng 2/2000, Công ty được chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO-9200 bởi tổ chức SGS (chứng nhận số Q17501) và Quacert (Giấy chứng nhận số HT.044.99.26). Năm 2003, Công ty đã chuyển sang tiêu chuẩn ISO-9001:2000. Cờ Đơn vị thi đua xuất sắc của Bộ Giao thông vận tải (1999, 2000, 2001, 2004)

2. Cơ cấu tổ chức hoạt động

2.1. Cơ cấu tổ chức Công ty

Ngoài trụ sở chính tại Bình Dương, Công ty Cổ phần Beton 6 còn đặt văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh. Công ty Cổ phần Beton 6 có 05 công ty con sở hữu trên 50% và 10 công ty liên kết sở hữu dưới 50% cụ thể như sau:

Danh sách các công ty con

Tên công ty	Địa chỉ trụ sở chính	Giấy phép thành lập	Tỷ lệ cổ phần sở hữu
Công ty cổ phần bê tông ly tâm 620	Km 1877, Quốc lộ 1K, ấp Châu Thới, xã Bình An, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương	Số 4603000366 ngày 02 tháng 7 năm 2007 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp	99,85
Công ty cổ phần khoáng sản xây dựng Tân Uyên Fico	Ấp Tân Lợi, xã Đất Cuốc, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương	Số 4603000185 ngày 04 tháng 10 năm 2005 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp	57,57%
Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Bình Châu	45B/12, Quốc lộ 1K, ấp Nội Hóa 2, xã Bình An, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương	Số 3701469571 ngày 10 tháng 4 năm 2009 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp	60%
Công ty cổ phần Beton 6 Miền Trung	490 Hai Bà Trưng, khối An Phong, phường Tân An, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam	Số 4000835165 ngày 20 tháng 7 năm 2012 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng	51%

Tên công ty	Địa chỉ trụ sở chính	Giấy phép thành lập	Tỷ lệ cổ phần sở hữu
		Nam cấp	
Công ty cổ phần xây dựng giao thông Beton 6	Lô 20 (B3.12) Khu đô thị mới Phú Mỹ An, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng	Số 0401466729 ngày 29 tháng 12 năm 2011 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng	51%
Công ty cổ phần Bestcon	Lầu 14 Sailing Tower, 111 Pasteur, Quận 1, TP Hồ Chí Minh	Số 0312210690 ngày 29 tháng 3 năm 2013 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp	74%

Danh sách các công ty liên kết

Tên công ty	Địa chỉ	Lĩnh vực kinh doanh	Tỷ lệ cổ phần sở hữu
Công ty cổ phần đầu tư phát triển 620 Quảng Ngãi	Khu kinh tế Dung Quất – xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi	Đầu tư	40,00%
Công ty cổ phần xây dựng 620 Bến Tre	107/C đường tỉnh 884, ấp 1, xã Sơn Đông, tỉnh Bến Tre	Sản xuất	45,00%
Công ty cổ phần bê tông 620 Châu Thới	Ấp Mỹ Hưng - Xã Mỹ Hòa - Huyện Bình Minh - Tỉnh Vĩnh Long.	Sản xuất	20,83%
Công ty TNHH thi công cơ giới Châu Thới	Số 46 đường 14, khu phố 5, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh	Vận chuyển hàng hóa	30,00%

(Nguồn: BCTC hợp nhất 6 tháng đầu năm 2013 đã soạn xét của Công ty Cổ phần Beton 6)

2.2. Cơ cấu lao động của Công ty

Tổng số cán bộ công nhân viên của Công ty hiện nay là 788 người.

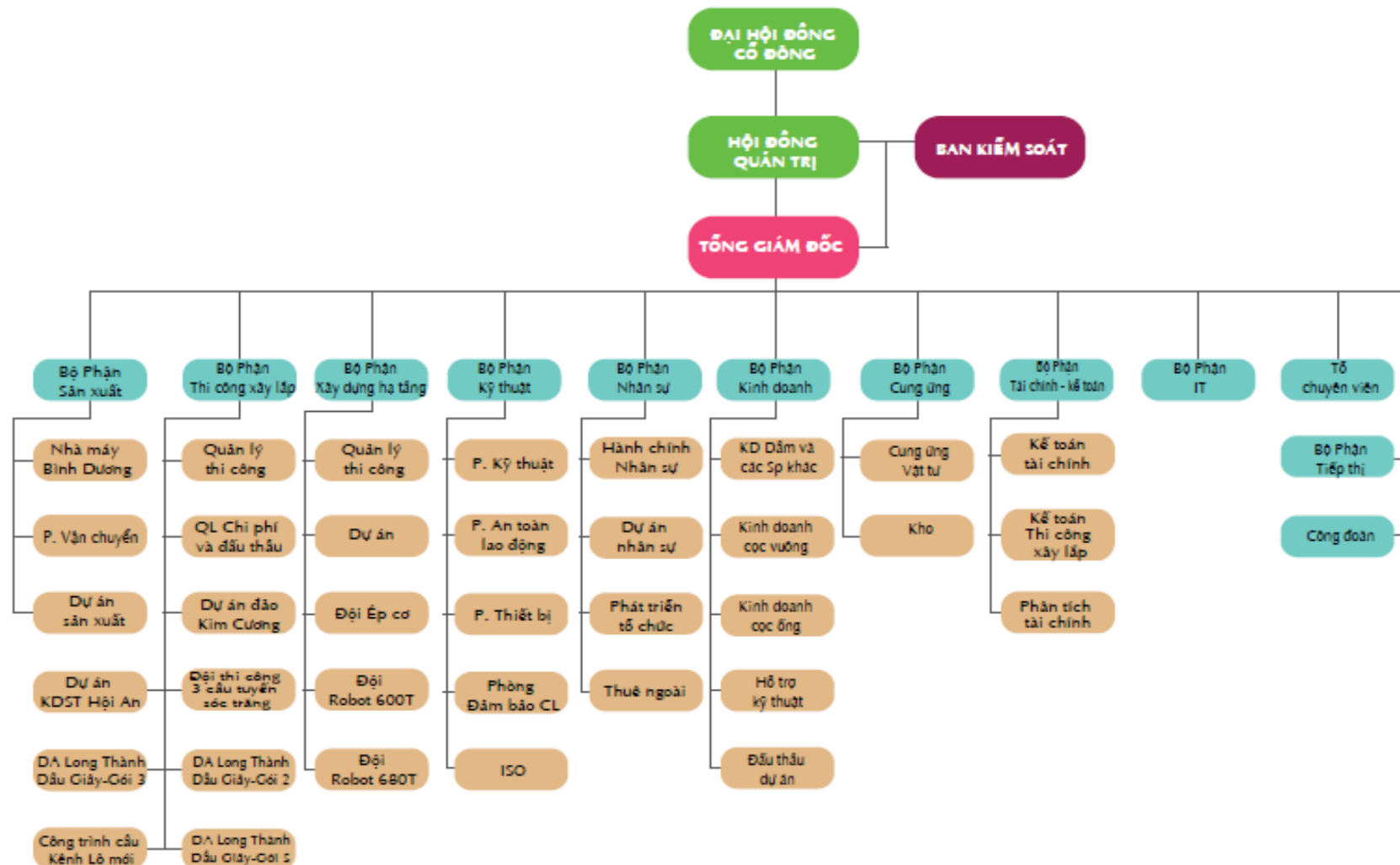
Trình độ chuyên môn	Số lao động (người)	Tỷ lệ (%)
- Trên đại học	12	1.5
- Đại học, cao đẳng	205	26.0
- Trung cấp, sơ cấp	26	3.3
- Công nhân kỹ thuật	26	3.3
- Lao động phổ thông	519	65.9
Tổng cộng	788	100%

Nguồn: Công ty Cổ phần Beton 6

2.3. Sơ đồ tổ chức công ty:



SƠ ĐỒ TỔ CHỨC



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

Bảng 1: Kết quả hoạt động SXKD năm 2011, 2012 và lũy kế đến quý II năm 2013

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2011	Năm 2012	% tăng/giảm so với năm 2011	Lũy kế đến quý 2/2013
Tổng giá trị tài sản	1.791,2	1.692,8	-5,5%	1.690,7
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.342,6	1.334,1	-0,6%	531,5
Giá vốn hàng bán	1.093,4	1.144,1	4,63%	457,3
Lợi nhuận gộp	249,2	189,9	-23,77	74,2
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	48,8	5,2	-89,2%	6,6
Lợi nhuận khác	1,7	28,7	1579,1%	3,4
Lợi nhuận kế toán trước thuế	48,2	32,4	-32,8%	5,2
Lợi nhuận sau thuế TNDN	31,5	17,2	-45,6%	0,6
Tỷ lệ trả cổ tức	5%	5%		

*Nguồn: BCTC đã kiểm toán hợp nhất năm 2011, năm 2012 và
BCTC lũy kế 2 quý đầu năm 2013 của Công ty Cổ phần Beton 6*

Năm tài chính 2012 với chính sách thắt chặt tiền tệ kiểm chế lạm phát đã tạo ra nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp. Mặc dù doanh thu năm 2012 tương đương so năm 2011 (giảm nhẹ hơn 0,6% so với năm 2011). Tuy nhiên do giá cả các nguyên vật liệu tăng mạnh khiến cho chi phí giá vốn hàng bán tăng cao khiến lợi nhuận gộp của Công ty giảm 23,77% so với năm 2011 và lợi nhuận thuần bị giảm 89,2% so với năm 2011.

Lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2012 mặc dù giảm 45,6 % so với năm 2011 tuy nhiên với bối cảnh chung của nền kinh tế có nhiều khó khăn bất ổn cũng như khó khăn riêng của ngành xây dựng công trình đã nói lên sự cố gắng vượt bậc của Công ty Cổ phần Beton 6.

4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Bảng 2: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2011	Năm 2012
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
Hệ số thanh toán ngắn hạn:	1,03	1,04
TSLĐ/Nợ ngắn hạn		
Hệ số thanh toán nhanh:	0,71	0,72
TSLĐ - Hàng tồn kho		
Nợ ngắn hạn		
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,73	0,71
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	2,95	2,67
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
Vòng quay hàng tồn kho:	3,96	2,95
Giá vốn hàng bán		
Hàng tồn kho bình quân		
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,75	0,79
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,02	0,01
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,07	0,04
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,02	0,01
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,036	0,004
+ Thu nhập trên vốn cổ phần (EPS)	917	721

Nguồn: BCTC đã kiểm toán hợp nhất năm 2011 và năm 2012

của Công ty Cổ phần Beton 6

Do tác động của tình hình kinh tế nên kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty đạt kết quả chưa cao theo kế hoạch đã đề ra nên dẫn đến việc các chỉ số tài chính của Công ty chưa thực sự hấp dẫn. Trong năm 2012, các chỉ tiêu về khả năng thanh toán cao hơn so với năm 2011 do Công ty đã giảm được bớt 1 phần khoản vay nợ ngắn hạn nên nợ ngắn hạn năm 2012 có giảm hơn so với năm 2011, trong khi đó tài sản lưu động tuy cũng có giảm so với năm 2011 nhưng tỷ lệ giảm không lớn so với tỷ lệ giảm về nợ vay ngắn hạn.

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn trong năm 2012 cũng thấp hơn so với năm 2011 do trong năm 2012 Công ty đã giảm bớt các khoản nợ ngắn hạn và dài hạn khiến các chỉ số nợ giảm đi so với năm 2011.

Chỉ tiêu khả năng sinh lời năm 2012 Công ty thấp hơn nguyên nhân do giá cả nguyên vật liệu chi phí đầu vào gia tăng làm lợi nhuận Công ty trong năm giảm hơn so với năm 2011 khiến các chỉ tiêu khả năng sinh lời trong năm 2012 thấp hơn so với năm 2011.

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

Bảng 3: Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2013-2014

Chỉ tiêu	Năm 2013		Năm 2014	
	Kế hoạch (tỉ đồng)	% tăng giảm so với thực hiện năm 2012	Kế hoạch (tỉ đồng)	% tăng giảm so với kế hoạch năm 2013
Doanh thu thuần hoặc Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương đương	1.470	10,19	1.890	28,57
Lợi nhuận sau thuế	60,9	256,14	54,6	-10,34
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	4,14%		2,89%	
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	9%		6,7%	
Cổ tức	5%	0	5%	0

Nguồn: Công ty Cổ phần Beton 6

Công ty Cổ phần Beton 6 đặt chỉ tiêu doanh thu trong năm 2013, 2014 cao hơn so với năm 2012 do hoạt động kinh doanh của Công ty sau giai đoạn khủng hoảng kinh tế đã từng bước bắt đầu có nhiều tín hiệu tích cực, các dự án mà Công ty sẽ thực hiện trong thời gian tới có nhiều triển vọng tốt và có thể mang lại cho Công ty doanh thu lớn hơn trong năm 2013 và các năm tiếp theo.

6. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức

Dưới góc độ là nhà tư vấn chuyên nghiệp, Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall đã thu thập các thông tin, tiến hành những đánh giá cần thiết về hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Beton 6.

Chúng tôi nhận thấy Công ty Cổ phần Beton 6 là doanh nghiệp có kinh nghiệm lâu năm trong ngành kinh doanh sản xuất bê tông, xây dựng các công trình dự án. Công ty có rất nhiều yếu tố thuận lợi như vị trí địa lý thuận lợi, nhu cầu sử dụng sản phẩm của Công ty cao và công ty có ưu thế sản xuất tốt hơn so với các doanh nghiệp cùng ngành nghề trên địa bàn cạnh tranh; Công ty có đội ngũ cán bộ công nhân giàu kinh nghiệm và ban lãnh đạo có năng lực, năng động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh.

Trong quá trình hình thành và phát triển của mình, Công ty đã có những bước đi vững chắc, đã chiếm được thị phần chi phối trên địa bàn rộng rãi khắp cả nước, chinh phục được niềm tin của khách hàng và dần khẳng định được vị trí của mình so với các doanh nghiệp cùng ngành.

Trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh của mình, Công ty là một trong những doanh nghiệp đứng đầu về mảng bê tông đúc sẵn và thi công xây dựng công trình. Bên cạnh các hoạt động sản xuất bê tông và thi công công trình, Công ty còn đa dạng hóa lĩnh vực kinh doanh của mình vào đầu tư dự án, kinh doanh địa ốc...

Là một trong những công ty đầu tiên của ngành Giao thông vận tải được công nhận như là nhà thầu quốc tế, trong những năm tới Công ty sẽ tập trung vào mũi nhọn vào việc tham gia đấu thầu và thi công các công trình quốc tế, trở thành nhà thầu quốc tế chuyên nghiệp và uy tín.

Trong thời đại hội nhập cùng với sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của đất nước nhu cầu xây dựng công trình hệ thống giao thông ngày càng được chú trọng thì lĩnh vực hoạt động của Công ty càng được mở rộng và Công ty càng khẳng định được vị thế của mình trên thị trường hơn nữa. Đây chính là những nhân tố có thể giúp Công ty đạt được các chỉ tiêu kinh doanh đã đề ra trong những năm tới.

Chúng tôi cũng xin lưu ý rằng, các ý kiến nhận xét nêu trên được đưa ra dưới góc độ đánh giá của một tổ chức tư vấn, dựa trên cơ sở các thông tin do đơn vị cung

cấp và thu thập có chọn lọc và dựa trên những lý thuyết về tài chính và chứng khoán mà không hàm ý đảm bảo giá trị của chứng khoán cũng như tính chắc chắn của những số liệu được dự báo.

7. Giải trình của Công ty Cổ phần Beton 6 về các khoản ngoại trừ trên Báo cáo tài chính

Về việc trích lập quỹ dự phòng trợ cấp thôi việc trong BCTC hợp nhất và BCTC riêng năm 2012 đã được kiểm toán:

Năm 2012 Công ty kết chuyển vào thu nhập số dư quỹ dự phòng trợ cấp thôi việc chưa chi với số tiền là 9.459.821.320 đồng trong BCTC riêng 2012 và 9.538.528.825 đồng trong BCTC hợp nhất 2012 là tuân thủ theo thông tư 180/2012/TT – BTC ngày 24/10/2012 của Bộ tài chính. Kể từ năm 2013, trường hợp có người lao động thôi việc thì Công ty sẽ thực hiện trả trợ cấp thôi việc và tính vào chi phí.

Về việc trích lập quỹ dự phòng trợ cấp thôi việc trong BCTC hợp nhất và BCTC riêng bán niên năm 2013 đã được soát xét:

Cuối năm 2012, Công ty thực hiện theo đúng hướng dẫn trong thông tư 180/2012/TT – BTC ngày 24/10/2012 của Bộ tài chính để thực hiện kết chuyển vào thu nhập khác số dư quỹ dự phòng trợ cấp thôi việc chưa chi với số tiền là 9.459.821.320 đồng. Trong năm 2013, tiếp tục thực hiện theo thông tư 180/2012/TT – BTC ngày 24/10/2012, đồng thời xét thấy hoạt động của Công ty trong những năm qua khá ổn định, việc phải dùng quỹ trợ cấp thôi việc để chi trả cho người lao động bị mất việc không diễn ra nhiều với tổng số tiền khá nhỏ (225 triệu đồng trong 6 tháng đầu năm 2013) nên Công ty không thực hiện trích lập quỹ dự phòng trợ cấp thôi việc cho người lao động, việc phát sinh chi trả trợ cấp nếu có sẽ được Công ty hạch toán vào khoản mục chi phí.

Về ý kiến ngoại trừ ghi nhận doanh thu của kiểm toán viên trong BCTC hợp nhất và BCTC riêng bán niên đã được soát xét năm 2013:

Công ty Cổ phần Beton 6 đã có bổ sung các số liệu bằng chứng cho đơn vị kiểm toán, và đến ngày 21 tháng 10 năm 2013 đơn vị kiểm toán đã ra gửi công văn bổ sung ý kiến về khoản ngoại trừ này như sau:

“ Chúng tôi đã được cung cấp bổ sung chi phí nguyên vật liệu thực tế phát sinh đến thời điểm ghi nhận doanh thu, chi phí nhân công và chi phí sản xuất chung theo bảng dự toán chi phí công trình. Qua tính toán, chúng tôi cho rằng, nếu Công ty cổ phần giao thông và xây dựng beton 6 (Công ty con) ghi nhận đầy đủ doanh thu và giá vốn sẽ làm cho chỉ tiêu “lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công ty mẹ” tăng lên một khoảng ước tính là 737.000.000 VND”.

Lưu ý: Những khoản ngoại trừ trong báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2012, báo cáo tài chính bán niên năm 2013 đã được soạn xét này cũng đã được Công ty Cổ phần Beton 6 giải trình cụ thể với UBCK NN theo công văn số 246/CV-BT6 ngày 10/4/2013 và công văn số 848/BT6 ngày 04/09/2013.

8. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức có cổ phiếu được chào bán: Không có

9. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả cổ phiếu chào bán : Không có

VI.CỔ PHIẾU CHÀO BÁN

1. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông

2. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

3. Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán: 1.956.903 cổ phiếu (Một triệu chín trăm năm mươi sáu nghìn chín trăm lẻ ba cổ phiếu)

4. Giá chào bán khởi điểm dự kiến: 10.000 đồng

5. Phương pháp tính giá:

Giá trị sổ sách của Công ty tính tới thời điểm 31/12/2012:

Giá trị sổ sách = Nguồn vốn chủ sở hữu/Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân
= 13.690 đồng/cổ phiếu.

EPS Công ty năm 2012 là 873 đồng/cổ phiếu.

Chỉ số P/E, P/B với một số công ty cùng ngành hiện đang niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh.

Mã Cổ phiếu	ACC	CTD	HCC	ACE	THG	DIC	Bình quân
-------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----------

P/E	5,98	6,83	5,77	3,45	3,89	12,84	6,46
P/B	1,226	0,66	0,96	0,62	0,48	0,38	0,72

Nguồn báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012 các doanh nghiệp và giá cổ phiếu giao dịch tại ngày 02/08/2013.

TT	Phương pháp	Định giá	Trọng số	Giá trị
1	Phương pháp giá trị sổ sách	13.690	33,33%	4563
2	Phương pháp P/E	5.638	33,33%	1879
3	Phương pháp P/B	9.896	33,33%	3299
4	Tổng hợp		100%	9.741

6. Phương thức phân phối: Bán đấu giá thông qua Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

Phương thức phân phối được thực hiện theo Quy chế mẫu về bán đấu giá cổ phần ban hành kèm theo Quyết định 895/2012/QĐ-UBCK ngày 29/10/2012. Trách nhiệm của mỗi tổ chức tham gia quá trình đấu giá được quy định trong Quy chế này.

7. Thời gian phân phối cổ phiếu: Dự kiến từ tháng 10/2013 đến tháng 11/2013

8. Đăng ký mua cổ phiếu

Các bước thực hiện:

- Sau khi nhận Giấy phép đăng ký chào bán của UBCKNN, CIENCO 6 ký kết hợp đồng tổ chức đấu giá với Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.
- Thực hiện Công bố thông tin về đợt đấu giá trên phương tiện thông tin đại chúng.
- HSX và các đại lý đấu giá thực hiện cho nhà đầu tư nhận phiếu tham dự đấu giá và thu tiền đặt cọc.
- Thực hiện đấu giá tại HSX và công bố kết quả.
- HSX thực hiện thu tiền và hoàn trả tiền đặt cọc.

- Tổng kết đợt chào bán: Trong thời gian 05 ngày làm việc sau khi đợt chào bán đầu giá kết thúc, CIENCO 6 và WSS sẽ lập báo cáo đợt chào bán gửi UBCKNN.

Bảng 4: Lịch trình thực hiện đấu giá cổ phần tại Công ty Cổ phần Beton 6

STT	Trình tự thủ tục	Thời gian dự kiến
1	UBCKNN cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu Công ty ra công chúng	n
2	Các bên liên quan công bố thông tin về doanh nghiệp chào bán cổ phần và quy chế bán đấu giá HSX và đại lý đấu giá nhận Đơn đăng ký tham gia đấu giá; thu tiền đặt cọc; phát Phiếu tham dự đấu giá	n+1 – n+8
3	Hết thời hạn nhận Đơn đăng ký tham gia đấu giá và tiền đặt cọc của các nhà đầu tư.	n+8 –n+23
7	HSX thông báo kết quả đăng ký đấu giá mua cổ phần theo quy định của Quy chế bán đấu giá.	n+23 –n+26
8	Tổ chức đấu giá tại HSX và công bố kết quả đấu giá.	n+ 26
9	Thời gian nhà đầu tư trúng giá nộp tiền mua cổ phần.	n+26 - D+40
10	Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu lên UBCKNN.	D+45

9. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài (tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài phải tuân thủ quy định của pháp luật chuyên ngành và phù hợp với các điều ước quốc tế)

Tỷ lệ nắm giữ của người nước ngoài tuân theo quy định hiện hành là 49% vốn điều lệ của Công ty theo Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg ngày 15/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam.

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

Cổ phiếu được tự do chuyển nhượng.

11. Các loại thuế có liên quan

Theo Nghị định của Chính phủ số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp, Công ty có nghĩa vụ nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) với thuế suất 25% trên thu nhập chịu thuế.

Các loại thuế khác: Công ty tuân thủ theo Luật thuế của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam hiện hành áp dụng cho các doanh nghiệp, cụ thể như sau:

Thuế GTGT: Công ty nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

Các loại thuế khác: Công ty kê khai và nộp theo quy định.

12. Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu

- Tên chủ tài khoản: Tổng Công ty Xây dựng công trình Giao thông 6 – TNHH Một thành viên (CIENCO 6)
- Số tài khoản: 13510000530402
- Mở tại: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Gia Định

13. Phương án xử lý cổ phần chưa bán hết

Số cổ phần không bán hết, căn cứ tình hình thực tế Hội đồng thành viên Tổng Công ty sẽ quyết định phương thức chuyển nhượng khác phù hợp với quy định của pháp luật cho các nhà đầu tư với giá bán không thấp hơn giá khởi điểm đưa ra đấu giá và không thấp hơn giá thị trường tại thời điểm bán.

VII. MỤC ĐÍCH CỦA ĐỢT CHÀO BÁN

Tổng Công ty xây dựng Công trình giao thông 6 – TNHH Một thành viên thực hiện thoái vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Beton 6 nhằm mục đích như sau:

- Thực hiện chủ trương của Nhà nước và Bộ Giao thông vận tải là thoái vốn nhà nước ở những doanh nghiệp làm ăn không hiệu quả.

- Thực hiện các nội dung tái cơ cấu Tổng Công ty theo Quyết định số 1419/QĐ-BGTVT ngày 19/06/2012 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt đề án tái cơ cấu Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 6..
- Căn cứ theo công văn số 5852/BGTVT-QLDN ngày 20/06/2013 của Bộ giao thông vận tải về việc thoái vốn của Tổng Công ty tại công ty và công ty liên kết đã đồng ý chấp thuận việc bổ sung thêm Công ty Cổ phần Beton 6 vào danh sách các doanh nghiệp thực hiện thoái vốn giai đoạn 2012 – 2015 nằm trong đề án tái cơ cấu Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 6 – TNHH Một thành viên.
- Công ty Cổ phần Beton 6 trong những năm gần đây có lợi nhuận không cao, cổ tức giảm. Việc đầu tư vốn của Tổng Công ty không đạt được hiệu quả như những năm mới chuyển sang công ty cổ phần. Trong khi đó, Tổng Công ty có kế hoạch đầu tư nâng cao năng lực, cần chuẩn bị nguồn vốn để thực hiện các dự án mới, đầu tư đổi mới thiết bị, phương tiện thi công, công nghệ tiên tiến để nâng cao năng lực sản xuất nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường; đầu tư xưởng sản xuất vật liệu xây dựng.
- Mặt khác thoái vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Beton 6 còn tạo điều kiện để đơn vị có thể tham gia các gói thầu có nguồn vốn ADB, WB....nhằm cải thiện nguồn công việc cho người lao động, giúp Công ty đứng vững trên thị trường xây dựng tồn tại và phát triển trong thời gian sắp tới.

VIII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN

1. Tổ chức tư vấn:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL

Địa chỉ: Tầng 9, toà nhà ICON 4 số 243A Đê La Thành, Quận Đống Đa,
Hà Nội

Điện thoại: 04.3936 7083 Fax: 04. 3936 7082

2. Tổ chức kiểm toán:

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN (A&C)

Địa chỉ: 229 Đồng Khởi, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: 08 3827 2295 Fax: 08 3827 2298 – 3827 2300

IX. PHỤ LỤC

1. Báo cáo tài chính riêng năm và hợp nhất năm 2011 của Công ty Cổ phần Beton 6 đã được kiểm toán
2. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2012 của Công ty Cổ phần Beton 6 đã được kiểm toán
3. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2013 đã được soạn xét của Công ty Cổ phần Beton 6
4. Các tài liệu khác

X. BÁO CÁO CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BETON 6 (TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC CHÀO BÁN) VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN 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.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 11 năm 2013

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 6

TỔNG GIÁM ĐỐC *ba*



NGUYỄN VĂN THANH

CÔNG TY CỔ PHẦN BÉTON 6

TỔNG GIÁM ĐỐC *h*



HÀ THANH MÃN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN VIỆT THẮNG