

BAN TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG NAI – KRATIE KHUYẾN CÁO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ NÊN ĐỌC KỸ CÁC THÔNG TIN TRONG TÀI LIỆU NÀY VÀ QUY CHẾ ĐẤU GIÁ TRƯỚC KHI ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẤU GIÁ.

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

**VỀ VIỆC THOÁI VỐN CỔ PHẦN CỦA
TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH MTV
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG NAI - KRATIE**

THÔNG QUA ĐẤU GIÁ

Bản Công bố thông tin này và tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp tại các địa điểm sau:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

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, 236 – 238 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP.HCM

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 CHÀO BÁN

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP XI MĂNG VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH MTV

Trụ sở chính : 228 Lê Duẩn, P. Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (04) 3851 2425 Fax: (04) 3851 2778

Phụ trách công bố thông tin:

Họ tên: Trần Việt Thắng

Số điện thoại: (04) 3851 2425

Tháng 11 năm 2015

**TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH MTV THOÁI VỐN CỔ PHẦN
TẠI CÔNG TY CP CAO SU ĐỒNG NAI- KRATIE**

THÔNG QUA ĐẤU GIÁ

- Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam – Công ty TNHH MTV thực hiện thoái vốn theo Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/09/2014 của Thủ tướng Chính phủ;
- Quyết định số 1013/QĐ-TTg ngày 26/06/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam giai đoạn 2013 – 2015;
- Văn bản 1681/BXD-QLDN ngày 31/07/2015 của Bộ Xây dựng về việc thoái vốn của Vicem tại Công ty Cổ phần Cao su Đồng Nai – Kratie;
- Nghị quyết số 1716/NQ-VICEM ngày 18/08/2015 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam - Công ty TNHH MTV về việc chấp thuận phương án thoái vốn đầu tư của VICEM tại Công ty Cổ phần Cao su Đồng Nai – Kratie;
- Điều kiện thoái vốn: theo Khoản 2 Điều 8 Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg;
- Hình thức thoái vốn: theo Khoản 1 Điều 8 Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg.

CỔ PHIẾU CHÀO BÁN

Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cao su Đồng Nai - Kratie
Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá:	10.000 đồng
Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến bán:	9.600.000 cổ phiếu
Tổng giá trị theo mệnh giá:	96.000.000.000 đồng
Giá khởi điểm:	10.720 đồng/cổ phần

MỤC LỤC

I.	NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN	4
II.	CÁC KHÁI NIỆM	4
III.	GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOÁI VỐN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 51/2014/QĐ-TTg.....	5
IV.	TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN	7
V.	PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN	12
VI.	MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN	13
VII.	CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT THOÁI VỐN	13
VIII.	BÁO CÁO CỦA TỔ CHỨC CỔ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY	14
IX.	NGÀY THÁNG, CHỮ KÝ, ĐÓNG DẤU CỦA ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOÁI VỐN, TỔ CHỨC TƯ VẤN	14

I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN**1. Tổ chức thực hiện thoái vốn****Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam– Công ty TNHH MTV****Ông: Trần Việt Thắng****Chức vụ: Tổng Giám đốc**

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

2. Tổ chức tư vấn (tổ chức thực hiện bán đấu giá)**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 thoái vốn của Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam– Công ty TNHH MTV tại Công ty Cổ phần Cao su Đồng Nai - Kratie do Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội tư vấn soạn thảo trên cơ sở Hợp đồng đã ký kết với Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam– Công ty TNHH MTV. 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 Cao su Đồng Nai - Kratie và Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam– Công ty TNHH MTV cung cấp.

II. CÁC KHÁI NIỆM

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

- Bản công bố thông tin: Bản công bố thông tin của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Nai - Kratie về những nội dung liên quan đến việc chào bán cổ phần;
- Vicem, Tổng Công ty: Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam– Công ty TNHH MTV;
- Công ty, DNK: Công ty Cổ phần Cao su Đồng Nai - Kratie;
- SHS: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội;
- Cổ đông: Tổ chức, cá nhân sở hữu cổ phần của Cao su Đồng Nai - Kratie;

- ♦ Cổ phần: Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau;
- ♦ Cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cao su Đồng Nai - Kratie;
- ♦ Cổ tức: Khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác từ nguồn lợi nhuận của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Nai - Kratie sau khi đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính;
- ♦ Điều lệ: Điều lệ của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Nai - Kratie;
- ♦ Năm tài chính: Tính từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 hàng năm;

Ngoài ra, những từ, thuật ngữ khác (nếu có) sẽ được hiểu như Quy định trong Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật liên quan.

III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOÁI VỐN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 51/QĐ-TTg

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

- Tên tiếng Việt : TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP XI MĂNG VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
- Tên tiếng Anh : VICEM COMPANY LIMITED
- Tên viết tắt : VICEM
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 228 đường Lê Duẩn, Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại : 04.38512425 Fax: 04.38512778
- Website : www.vicem.vn
- Email : vanphong@vicem.vn



- Logo :
- Vốn điều lệ : 11.958.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười một nghìn chín trăm năm mươi tám tỷ đồng)
- Vốn pháp định : 6.000.000.000 đồng (Bằng chữ: sáu tỷ đồng)
- Giấy CNĐKKD : Số 0100106320 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/07/2011, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 29/11/2013
- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao; Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại; Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét; Sản xuất bê tông và các

sản phẩm từ xi măng và thạch cao; Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật; và các ngành nghề khác theo Giấy CN ĐKKD số 0100106320 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/07/2011, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 29/11/2013.

■ Quá trình hình thành và phát triển:

- Ngày 07/09/1979, Hội đồng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 308/CP thành lập Liên hiệp các xí nghiệp xi măng – tiền thân của Tổng Công ty Công Nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM).
- Ngày 01/04/1980, Liên hiệp các xí nghiệp xi măng bắt đầu đi vào hoạt động trong phạm vi cả nước.
- Ngày 05/10/1993, Bộ Xây Dựng có Quyết định số 456/BXD-TCL đổi tên Liên hiệp các xí nghiệp xi măng thành Tổng Công ty Xi măng Việt Nam, tiếp theo đó Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 670/TTg ngày 14/11/1994 thành lập Tổng Công ty Xi măng Việt Nam hoạt động theo mô hình Tổng công ty 91 trên cơ sở sắp xếp lại các đơn vị lưu thông, sự nghiệp của Ngành xi măng.
- Ngày 29/08/2006, Thủ tướng Chính phủ có quyết định số 196/2006/QĐ-TTg về việc chuyển Tổng công ty xi măng Việt Nam sang hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con và quyết định số 197/2006/QĐ-TTg thành lập Công ty mẹ - Tổng Công ty Xi măng Việt Nam trên cơ sở tổ chức lại quản lý, điều hành Tổng Công ty Xi măng Việt Nam và Công ty Xi măng Hoàng Thạch.
- Ngày 06/12/2007, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 189/QĐ-TTg đổi tên Tổng Công ty Xi măng Việt Nam thành Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM).
- Ngày 25/06/2010, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 972/QĐ về việc chuyển đổi Công ty mẹ - Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM) thành Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu.
- Ngày 01/06/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 841/QĐ – TTg phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của VICEM theo mô hình Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.
- Ngày 01/07/2011, VICEM được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH Một thành viên số 0100106320. Đồng thời, 03 (ba) Công ty thành viên của VICEM là Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch, Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng và Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp cũng chính thức được chuyển đổi và hoạt động theo mô hình Công ty TNHH MTV do VICEM làm chủ sở hữu.

2. Mối quan hệ với Công ty có cổ phiếu được thoái vốn

Tổng Công ty Công Nghiệp Xi măng Việt Nam Công ty TNHH MTV (Vicem) là cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Nai - Kratie.

3. Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu:

Tổng Công ty Công Nghiệp Xi măng Việt Nam Công ty TNHH MTV (Vicem) hiện đang sở hữu 9.600.000 cổ phần tại Công ty Cổ phần Cao su Đồng Nai – Kratie (*chiếm tỷ lệ 13,56% số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty*).

Tuy nhiên, theo Giấy CN ĐKKD số 3601014972 của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Nai – Kratie do Sở Kế hoạch đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 12/05/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 5, ngày 18/09/2013, số lượng cổ phần của Vicem là 12.000.000 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ sở hữu là 24% theo mức vốn điều lệ của Công ty đăng ký là 500 tỷ đồng và không được điều chỉnh theo mức vốn góp thực tế hiện nay do đã quá thời hạn 3 năm kể từ khi Công ty được cấp Giấy CN ĐKKD. Do đó, danh sách cổ đông sáng lập của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Nai trên Giấy CN ĐKKD vẫn được giữ nguyên theo tỷ lệ ban đầu.

IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN

1. Quá trình hình thành và phát triển

- Tên doanh nghiệp: **Công ty Cổ phần Cao su Đồng Nai - Kratie**
- Tên tiếng anh: DONG NAI – KRATIE RUBBER JOINT STOCK COMPANY
- Tên viết tắt: DNK
- Địa chỉ: Số 13 ấp Trung Tâm, đường số 3, xã Xuân Lập, thị xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.
- Điện thoại: 061. 3643 103
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Số 3601014972 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 12 tháng 05 năm 2008, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 18 tháng 09 năm 2013.
- Ngành nghề kinh doanh: Trồng cây cao su. Khai thác và chế biến sản phẩm từ cây cao su và cây nông nghiệp. Trồng rừng và chăm sóc rừng. Sản xuất, bán buôn vật tư nông nghiệp. Bán buôn phân bón, hoác chất. Thi công

xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp. Sản xuất, mua bán vật liệu xây dựng. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét, v.v.....

- Công ty con: Công ty TNHH Phát triển Cao su Đồng Nai Kratie
- Logo Công ty:



- Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển của Công ty:

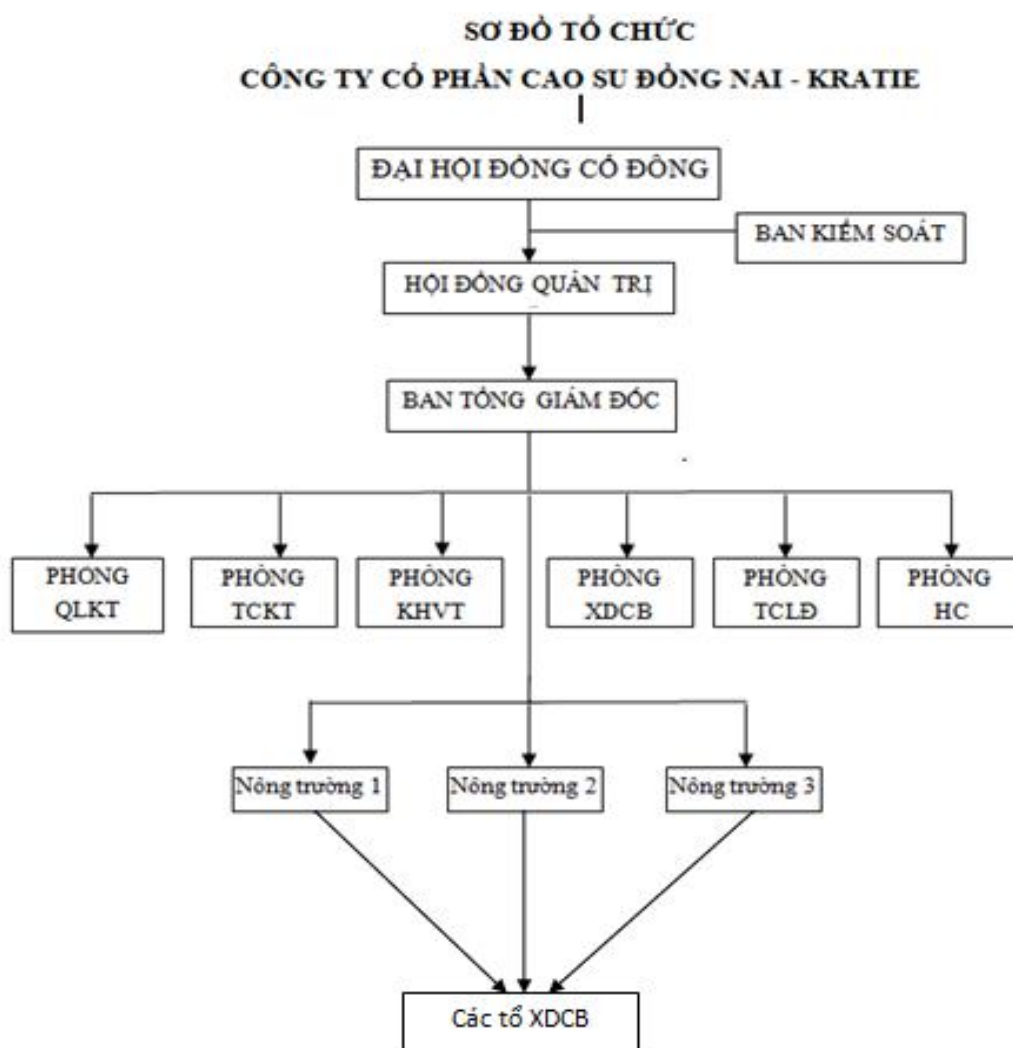
Thực hiện chủ trương của chính phủ hai nước Việt Nam – Campuchia về việc đầu tư phát triển diện tích trồng cao su tại Vương Quốc Campuchia 100.000 ha, Tập Đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã giao cho Tổng Công ty Cao su Đồng Nai thực hiện dự án trồng cao su với quy mô khoảng 10.000 ha.

Từ năm 2006, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai đã triển khai công tác khảo sát, tìm quỹ đất để thực hiện công tác đầu tư dự án trồng cao su. Dự án được khởi động từ tháng 3/2008 với lực lượng nòng cốt ban đầu là CB/NV thuộc Tổng Công ty Cao su Đồng Nai.

Dự án trồng cao su tại Vương Quốc Campuchia được Bộ Thương mại Campuchia cấp giấy phép hoạt động kinh doanh số 3118 TM/PC ngày 08/12/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 2 số 1457 TM/PC ngày 01/07/2013 do Bộ Thương Mại Campuchia cấp với tên giao dịch là Công ty TNHH Phát triển Cao su Đồng Nai Kratie. Vốn điều lệ theo đăng ký kinh doanh là 42 triệu USD.

Năm 2008, Công ty được Nhà Nước Campuchia ký hợp đồng tô nhượng dự án 1 đất trồng cao su 70 năm với tổng diện tích tự nhiên là 2.502 ha. Đến năm 2010, được Nhà Nước Campuchia ký tiếp hợp đồng tô nhượng đất dự án 2 với diện tích tự nhiên 4.588 ha. Tổng diện tích tô nhượng đến ngày 31/12/2010 đạt 7.090 ha. Dự kiến trồng cao su 6.000 ha (dự án 1: 1.900 ha, dự án 2: 4.100 ha). Cả 2 dự án trên thuộc huyện Sombo, Tỉnh Kratie, Vương Quốc Campuchia.

2. Cơ cấu tổ chức Công ty



Nguồn: Công ty Cổ phần Cao su Đồng Nai – Kratie

2.1 Chức năng nhiệm vụ

Đại hội đồng cổ đông

Gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty, quyết định những vấn đề được Luật pháp và điều lệ Công ty quy định. Đặc biệt các cổ đông sẽ thông qua các báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và ngân sách tài chính cho năm tiếp theo. Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu ra Hội đồng Quản trị của Công ty.

Hội đồng quản trị (HĐQT)

Do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. HĐQT có trách nhiệm giám sát Giám đốc điều hành và những người quản lý khác. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT

do Luật pháp và điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ của Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông quy định.

Ban Kiểm soát

Do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; thẩm định báo cáo tài chính hàng năm của Công ty; thông báo kết quả kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cho Đại hội đồng cổ đông và thực hiện các nhiệm vụ khác theo Điều lệ Công ty.

Ban Tổng Giám đốc

Tổng Giám đốc: Tổng Giám đốc Công ty là người có trách nhiệm và quyền hạn cao nhất trong mọi hoạt động của Công ty.

Phó Tổng giám đốc: Được Tổng Giám đốc ủy quyền trong từng lĩnh vực được phân công. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể được quy định trong Điều lệ Công ty.

Các phòng ban khác

Có nhiệm vụ hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc Công ty, bao gồm các Phòng ban sau: trong từng lĩnh vực được phân công.

- Phòng quản lý kỹ thuật: Quản lý kỹ thuật vườn cây cao su, nhiệm vụ chính quản lý và kiểm tra toàn bộ thực hiện quy trình kỹ thuật trồng công tác khai hoang, trồng mới, chăm sóc và khai thác vườn cây cao su, các công trình XDCHB thuộc lĩnh vực đường xá, cầu cống, mương chống úng, cày bừa...theo quy định của công ty. thực hiện công tác thống kê các mặt số liệu vườn cây phục vụ công tác quản lý.
- Phòng Tài chính kế toán: phụ trách công tác quản lý và thực hiện nghiệp vụ tài chính thống kê, hạch toán kế toán theo quy định của công ty và các văn bản pháp quy của nhà nước Việt Nam và Campuchia..
- Phòng Kế hoạch vật tư: Lập kế hoạch đầu tư hàng năm, lập suất đầu tư vườn cây trồng mới, mua sắm cung cấp các loại vật tư, công cụ dụng cụ, thiết bị máy móc cho đơn vị theo kế hoạch hằng năm đã được công ty phê duyệt.
- Phòng XDCHB: thực hiện nhiệm vụ đảm trách quản lý và thực hiện công tác quy hoạch, khảo sát, thiết kế, dự toán, hợp đồng nghiệm thu, giám sát các công trình đầu tư XDCHB..
- Phòng Tổ chức lao động: lập kế hoạch tiền lương, duyệt chi lương CBCNV hàng tháng, thực hiện công tác tổ chức, tuyển dụng lao động và các chính sách chế độ theo quy định của nhà nước Việt Nam và Campuchia.

- Phòng hành chính: thực hiện hoạt động đối nội, đối ngoại, quản trị hành chính của Công ty theo quy định của nhà nước Việt Nam và Campuchia.

3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	Tăng giảm 2014/2013
Tổng tài sản	933.298	1.069.774	14,62%
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	600.000	708.000	18%
Doanh thu thuần	1.694	117	(93,09%)
Lợi nhuận từ HĐKD	(914)	(2.917)	-
Lợi nhuận khác	44	4	(91,19%)
Lợi nhuận trước thuế	(870)	(2.913)	-
Lợi nhuận sau thuế	(870)	(2.913)	-
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức *	-	-	-

Nguồn: BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2014

(*) Lợi nhuận sau thuế bị lỗ nên Công ty không chi trả cổ tức.

4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
Hệ số thanh toán ngắn hạn (lần)	9,89	10,38
Hệ số thanh toán nhanh (lần)	7,71	8,41
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
Nợ/Tổng tài sản	31,03%	29,48%
Nợ/Vốn chủ sở hữu	44,98%	41,80%
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
Vòng quay hàng tồn kho (lần)	0,09	0,01
Doanh thu thuần/Tổng tài sản (lần)	0,00	0,00

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
Hệ số lợi nhuận sau thuế/DTT	(0,514)	(24,919)
Hệ số lợi nhuận sau thuế/VCSH	(0,001)	(0,004)
Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	(0,001)	(0,003)
Hệ số lợi nhuận từ HĐKD/DTT	(0,54)	(24,95)
Thu nhập trên vốn cổ phần (EPS)	(15)	(41)

Nguồn: BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2014

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

Công ty Cổ phần Cao su Đồng Nai - Kratie được thành lập với mục đích chính là để triển khai thực hiện dự án đầu tư trồng cao su tại Campuchia. Kể từ khi thành lập đến nay, Công ty chủ yếu thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai công tác đầu tư xây dựng cơ bản, trồng và chăm sóc vườn cây cho dự án. Trong thời gian sắp tới, Công ty vẫn tiếp tục thực hiện những công tác trên, do đó Công ty vẫn chưa có lợi nhuận và kế hoạch chia cổ tức dự kiến trong năm 2015.

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

Không có

7. Các thông tin liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu thoái vốn:

Hiện nay Vicem đang bảo lãnh cho Công ty Cổ phần Cao su Đồng Nai – Kratie (Doanh nghiệp) vay vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội, Chi nhánh Đồng Nai (SHB Đồng Nai) theo văn bản số 00772/XMVN-HDTV ngày 10/05/2011 của Hội đồng thành viên Vicem. Mức cam kết bảo lãnh của Vicem, đảm bảo cho khoản vay trên là **4.381.440 USD**, với thời hạn cho đến khi Doanh nghiệp trả hết nợ gốc, lãi và các khoản phí phát sinh khác (nếu có). Phần tài sản đảm bảo cho khoản vay còn lại là bảo lãnh của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai và vườn cây cao su hình thành từ dự án tại Campuchia. Tổng hạn mức tín dụng mà SHB Đồng Nai cấp cho Doanh nghiệp vay vốn là: **18.256.000 USD**.

V. PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN

- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu

3. Tổng số cổ phiếu dự kiến : 9.600.000 cổ phiếu thoái vốn
4. Giá khởi điểm đấu giá : 10.720 đồng/cổ phiếu
5. Phương pháp tính giá : Theo chứng thư thẩm định giá số 230601/2015/CTTDG-NVC, ngày 23/6/2015
6. Phương thức thoái vốn : Bán đấu giá công khai qua Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS)
7. Tổ chức thực hiện đấu giá : Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) cổ phần
8. Thời gian thực hiện thoái vốn : Dự kiến Quý IV/2015
9. Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến : Được quy định cụ thể tại Quy chế đấu giá cổ phần do Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội ban hành (Gọi tắt là Quy chế đấu giá).
10. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ : Căn cứ theo Quyết định số 88/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với người nước ngoài ngày 18/06/2009 của Thủ tướng Chính phủ.
11. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng : Không hạn chế
12. Các loại thuế có liên quan : Ghi nhận thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành

VI. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN

Việc thoái vốn của Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam – Công ty TNHH MTV tại Công ty Cổ phần Cao su Đồng Nai – Kratie giúp cho Tổng Công ty thu hồi được một phần vốn đầu tư, nằm trong kế hoạch tái cơ cấu Tổng Công ty theo Quyết định số 1013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 06 năm 2015. Vì vậy việc Tổng Công ty sớm hoàn thành thoái vốn là cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT THOÁI VỐN

A. Tổ chức thẩm định giá

Công ty TNHH Thẩm định giá Nam Việt.

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

Điện thoại: 04. 6266 0192

Fax: 04. 6266 2035

B. Tổ chức tư vấn

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 3, TT Hội nghị Công Đoàn, Số 1 Yết Kiêu, Hà Nội

Điện thoại: 04. 3818 1888

Fax: 04. 3818 1688

Website: www.shs.com.vn

C. Tổ chức kiểm toán

Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 14 Tòa nhà Sudico, đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 04. 38 689 566

Fax 04. 38686 248

Website: www.kiemtoanava.com.vn

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

Các thông tin về cổ phần sở hữu và thông tin tài chính của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Nai - Kratie trong Bản công bố thông tin này được trích từ Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2014. Các thông tin khác liên quan đến Công ty Cổ phần Cao su Đồng Nai - Kratie được cung cấp bởi Công ty và Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam– Công ty TNHH MTV.

IX. LƯU Ý ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ

Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ bán đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Cao su Đồng Nai - Kratie, được cung cấp cho các nhà đầu tư nhằm mục đích giúp các nhà đầu tư có thể tự đánh giá về tài sản, hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính và triển vọng của Công ty trong tương lai. Các thông tin này không hàm ý bảo đảm giá trị của cổ phần.

Bản công bố thông tin được lập trên cơ sở các thông tin và số liệu do Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam– Công ty TNHH MTV, Công ty Cổ phần Cao su Đồng Nai - Kratie cung cấp đảm bảo tính công khai, minh bạch, công bằng và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư. Các nhà đầu tư nên tham khảo thêm các thông tin về doanh nghiệp trước khi quyết định tham gia đấu giá mua cổ phần của Công ty.

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2015

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOẢI VỐN
TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP XI MĂNG VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH MTV
TỔNG GIÁM ĐỐC**

TRẦN VIỆT THẮNG

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

VŨ ĐỨC TIẾN