

## BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN



### VỀ VIỆC THOÁI VỐN CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ UDIC – CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY ĐỨC HẠNH

(Theo Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về một số nội dung về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước)

Bản công bố thông tin này và tài liệu bổ sung sẽ được cung từ ngày / /2015 tại:

#### TỔ CHỨC THOÁI VỐN



**TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ UDIC –  
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN**

Địa chỉ: 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 37733625 Fax: (84-4) 37731544

#### TỔ CHỨC TƯ VẤN



**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ &  
PHÁT TRIỂN VIỆT NAM**

Trụ sở chính: Tầng 10,11, Tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3935 2722

Fax: (84-4) 2220 0669

#### *Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh*

Địa chỉ: Lầu 9, 146 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: (+84-8) 3821 8508

Fax: (+84-8) 38218510

**Căn cứ cho việc Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC – Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên thực hiện thoái vốn tại Công ty Cổ phần May Đức Hạnh**

- Nghị định 71/2013/NĐ-CP ngày 11/07/2013 của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào Doanh nghiệp và Quản lý Tài chính đối với Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% Vốn điều lệ;
- Quyết định 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/09/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của Doanh nghiệp nhà nước;
- Quyết định số 5419/QBB-UBND ngày 06/09/2013 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Đề án Tái cơ cấu Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC giai đoạn 2013-2015, hướng tới mục tiêu 2020;
- Công văn số 6555/STC-TCDN ngày 10/11/2014 của Sở Tài chính về việc thoái toàn bộ vốn nhà nước tại các công ty cổ phần do Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC quản lý;
- Công văn số 8995/UBND-KT ngày 19/11/2014 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thoái toàn bộ vốn nhà nước tại các công ty cổ phần do Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC quản lý.

**Điều kiện thoái vốn:** Theo Khoản 1 Điều 2 và Khoản 2 Điều 8 Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/09/2014 về việc thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của Doanh nghiệp nhà nước.

**Hình thức thoái vốn:** Thoái vốn bằng hình thức đấu giá công khai theo Khoản 4 Điều 14 Nghị định 71/2013/NĐ-CP ngày 11/07/2013 về đầu tư vốn Nhà nước vào Doanh nghiệp và Quản lý Tài chính đối với Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% Vốn điều lệ và Khoản 1 Điều 8 Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/09/2014 về việc thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của Doanh nghiệp nhà nước.

**Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần May Đức Hạnh

**Mệnh giá:** 10.000 đồng

**Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến bán:** 250.000 cổ phiếu

**Tổng giá trị theo mệnh giá:** 2.500.000.000 đồng (Hai tỷ năm trăm triệu đồng)

**Giá khởi điểm:** 10.000 đồng

## MỤC LỤC

I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN.....	4
1. Tổ chức thực hiện thoái vốn .....	4
2. Tổ chức tư vấn .....	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
1. Giới thiệu về tổ chức thực hiện thoái vốn.....	5
2. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển.....	6
4. Sổ cổ phiếu sở hữu.....	7
IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN.....	7
1. Giới thiệu về tổ chức được thoái vốn.....	7
2. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển.....	8
4. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất.....	11
5. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu trong 02 năm gần nhất .....	11
6. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo .....	12
7. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty:.....	13
V. PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN.....	13
VI. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN .....	14
VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT THOÁI VỐN .....	14
1. Tổ chức sở hữu cổ phần chào bán.....	14
2. Tổ chức phát hành.....	14
3. Tổ chức đấu giá.....	14
4. Tổ chức kiểm toán .....	14
VIII. BÁO CÁO CỦA CÔNG TY CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY .....	15

## NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

#### 1. Tổ chức thực hiện thoái vốn

Ông: Nguyễn Minh Quang

Chức vụ: Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC – Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên

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

Bà: Trần Thị Thu Thanh

Chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) theo giấy Ủy quyền số 202/QĐ-BSC có hiệu lực từ 10/02/2015.

Bản Công bố thông tin này là một phần của hồ sơ đấu giá do Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BSC) tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn với Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC – Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá 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 Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC – Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên cung cấp

### II. CÁC KHÁI NIỆM

<b>Công ty/May Đức Hạnh</b>	: là Công ty Cổ phần May Đức Hạnh
<b>Tổng công ty/UDIC</b>	: là Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC – Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên
<b>Tổ chức chào bán</b>	: là Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC – Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên
<b>Tổ chức phát hành</b>	: là Công ty Cổ phần May Đức Hạnh

<b>Tổ chức tư vấn bán đấu giá/BSC</b>	: là Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam
<b>Nhà đầu tư</b>	: là tổ chức kinh tế và cá nhân trong và ngoài nước theo quy định tại Điều 6 Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 07 năm 2011 của Chính phủ về việc doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần và văn bản hướng dẫn liên quan
<b>Bán đấu giá cổ phần</b>	: là việc bán cổ phần Công ty Cổ phần May Đức Hạnh công khai cho các nhà đầu tư có sự cạnh tranh về giá
<b>ĐKKD</b>	: Đăng ký kinh doanh
<b>CBCNV</b>	: Cán bộ công nhân viên
<b>GCN</b>	: Giấy chứng nhận
<b>VND</b>	: Việt Nam Đồng
<b>ĐHĐCĐ</b>	: Đại hội đồng cổ đông
<b>HĐQT</b>	: Hội đồng quản trị
<b>DTT</b>	: Doanh thu thuần
<b>VCSH</b>	: Vốn chủ sở hữu
<b>TTS</b>	: Tổng tài sản
<b>HĐKD</b>	: Hoạt động kinh doanh
<b>BCTC</b>	: Báo cáo tài chính
<b>UBND</b>	: Ủy ban Nhân dân
<b>TNHH MTV</b>	: Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên
<b>SXKD</b>	: Sản xuất kinh doanh
<b>CTCP</b>	: Công ty Cổ phần

### **III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOÁI VỐN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 51/2014/QĐ-TTg**

#### **1. Giới thiệu về tổ chức thực hiện thoái vốn**

-Tên Công ty : TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG  
ĐÔ THỊ UDIC – CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN  
MỘT THÀNH VIÊN

-Tên giao dịch quốc tế	:	URBAN INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CORPORATION
-Tên viết tắt	:	UDIC
-Địa chỉ	:	27 Huỳnh Thúc Kháng, Quận Đống Đa, Hà Nội
-Điện thoại	:	(84-4) 37733625
-Fax	:	(84-4) 37731544
-Vốn điều lệ	:	4.300.000.000.000 đồng ( <i>Bốn nghìn ba trăm tỷ đồng</i> )
-Giấy đăng ký kinh doanh	:	Số 0100106232 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 04/07/2011, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 04/10/2012
-Hoạt động sản xuất kinh doanh chính	:	Đầu tư – Xây lắp – Sản xuất vật liệu xây dựng và công nghiệp – Tư vấn đầu tư xây dựng – Xuất nhập khẩu, Dịch vụ

## 2. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC – Công ty TNHH Một thành viên tiền thân là Công ty San nền trực thuộc Sở Xây Dựng Hà Nội được thành lập từ ngày 06/10/1971 theo Quyết định số 1639/QĐ-UB của UBND Thành phố Hà Nội.

Ngày 13/04/1990, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1740/QĐ-TC, đổi tên Công ty San nền thành Công ty Xây dựng Công trình Kỹ thuật Hạ tầng. Sau 6 năm hoạt động, Công ty tiếp tục được đổi tên thành Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị.

Theo Quyết định số 111/2004 ngày 20/7/2004 của UBND Thành phố Hà Nội Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị được thành lập theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con trên cơ sở tổ chức lại Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị với các thành viên (Công ty con) là các doanh nghiệp Nhà nước, các Công ty Cổ phần, các Công ty Liên doanh thuộc Sở Xây dựng Hà Nội, Sở Giao thông Công chính, Sở Công nghiệp và Liên hiệp Công ty Xuất nhập khẩu và Đầu tư Hà Nội (UNIMEX).

Tại Quyết định số 3462/QĐ-UBND ngày 13/07/2010 của UBND Thành phố Hà Nội và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100106232 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 04/07/2011, Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị được đổi tên thành Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC – Công ty TNHH Một thành viên.

## 3. Mối quan hệ với công ty có cổ phiếu được thoái vốn

Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC – Công ty TNHH MTV là cổ đông nắm giữ 250.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần May Đức Hạnh; chiếm 8,33% tổng số cổ phần đang lưu hành cũng như vốn điều lệ của công ty.

#### **4. Số cổ phiếu sở hữu**

UDIC sở hữu 250.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần May Đức Hạnh (chiếm tỷ lệ 8,33% tổng số cổ phiếu đang lưu hành)

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

#### **1. Giới thiệu về tổ chức được thoái vốn**

- Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN MAY ĐỨC HẠNH
- Tên giao dịch quốc tế : DUC HANH GARMENT JOINT STOCK COMPANY
- Tên viết tắt : DUC HANH GARMENT., JSC
- Địa chỉ : Xã Trung Lương, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam
- Điện thoại : 0982 301 936
- Vốn điều lệ : 30.000.000.000 đồng (*Ba mươi tỷ đồng*)
- Giấy đăng ký kinh doanh : Số 0700504027 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hà Nam cấp lần đầu ngày 30/06/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 18/07/2014
- Hoạt động sản xuất kinh doanh :
  - Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục);
  - Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa;
  - Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động;
  - Dịch vụ lưu trú ngắn ngày;
  - Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
  - Dịch vụ Xuất nhập khẩu;
  - Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tour du lịch;
  - Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu các sản phẩm dệt may, nguyên phụ liệu, máy móc thiết bị, phụ tùng, linh kiện ngành dệt may;
  - Kinh doanh xuất nhập khẩu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, hải sản, thực phẩm công nghệ;
  - Kinh doanh sản phẩm dân dụng, thiết bị văn phòng, phương tiện vận tải, vật liệu điện, điện tử, điện lạnh, cao su;
  - Nhập khẩu sắt thép, gỗ, máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu cho sản xuất kinh doanh, kinh doanh kim loại màu làm nguyên liệu cho sản xuất.

**2. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển**

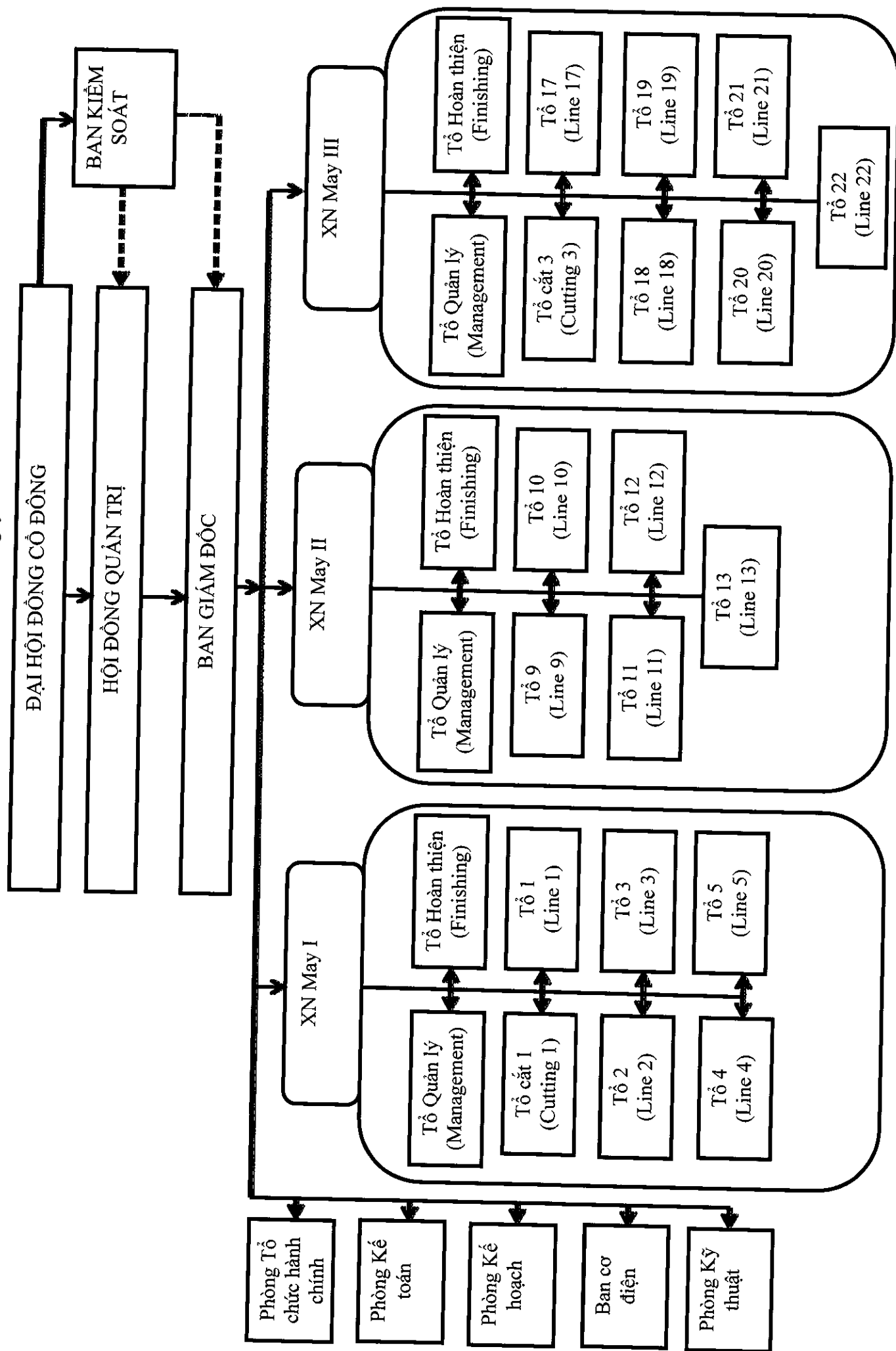
Công ty Cổ phần May Đức Hạnh với ngành nghề kinh doanh chính là Sản xuất hàng may mặc, có địa chỉ tại Xã Trung Lương, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0700504027 lần đầu ngày 30/06/2010, thay đổi lần thứ 2 ngày 18/07/2014.

**3. Cơ cấu tổ chức công ty**

Công ty được tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần với cơ cấu bộ máy quản lý như sau (*trang bên*):



Biểu đồ 1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty



Nguồn: Công ty Cổ phần May Đức Hạnh

Ngày: 15/08/2018

Trang: 1/1

### **Đại hội đồng cổ đông**

Đại hội đồng cổ đông của Công ty là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty và bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông có quyền thảo luận và thông qua các Báo cáo tài chính hàng năm, Báo cáo kiểm soát về tình hình Công ty, Báo cáo của Hội đồng quản trị, kế hoạch kinh doanh ngắn và dài hạn của Công ty.

### **Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị quản lý hoặc chỉ đạo thực hiện các hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty trong phạm vi nhiệm vụ của mình, là cơ quan có đầy đủ quyền hạn thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

### **Ban kiểm soát**

Ban kiểm soát là tổ chức thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh quản trị và điều hành của Công ty.

Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, báo cáo của Hội đồng quản trị, kiểm tra tính hợp lý và hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, kiến nghị biện pháp bổ sung, sửa đổi, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, thẩm định Báo cáo tình hình kinh doanh, Báo cáo tài chính hàng năm và 6 tháng của Công ty, Báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị.

### **Giám đốc**

Giám đốc được bổ nhiệm bởi HĐQT, là người điều hành, quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty, chịu trách nhiệm trước HĐQT về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐQT, kế hoạch kinh doanh của Công ty.

### **Các phòng ban, xí nghiệp**

Công ty Cổ phần May Đức Hạnh bao gồm 5 phòng ban và 3 xí nghiệp, bao gồm: Phòng Tổ chức hành chính, Phòng Kế toán, Phòng Kế hoạch, Ban Cơ điện, Phòng Kỹ thuật, Xí nghiệp May I, Xí nghiệp May II, Xí nghiệp May III.

Cơ cấu tổ chức của 3 xí nghiệp may trực thuộc CTCP May Đức Hạnh như sau:

- Xí nghiệp May I gồm: 1 Tổ quản lý, 1 Tổ hoàn thiện, 1 Tổ cắt và 5 Tổ may;
- Xí nghiệp May II gồm: 1 Tổ quản lý, 1 Tổ hoàn thiện, và 5 Tổ may;

- Xí nghiệp May III gồm: 1 Tổ quản lý, 1 Tổ hoàn thiện, 1 Tổ cắt và 6 Tổ may

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

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2013	9T2014	Năm 2014	% tăng giảm năm 2013 so với 2014
Tổng giá trị tài sản	76.356	85.381	79.135	+3,64%
Doanh thu thuần	35.160	41.285	53.069	+50,94%
Lợi nhuận từ hoạt động SXKD	(5.313)	(4.657)	(9.717)	-82,89%
Lợi nhuận khác	(222)	(179)	(317)	-42,79%
Lợi nhuận trước thuế	(5.535)	(4.836)	(10.034)	-81,28%
Lợi nhuận sau thuế	(5.535)	(4.836)	(10.034)	-81,28%

Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2013, Báo cáo tài chính đã kiểm toán tại 30/09/2014 và Báo cáo tài chính quyết toán năm 2014

#### 5. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu trong 02 năm gần nhất

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014
<b>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>		
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	0,14	0,07
+ Hệ số thanh toán nhanh: <u>TSLĐ – Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn	0,14	0,02
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>		
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,73	0,87

+Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	2,74	6,60
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>		
+Vòng quay hàng tồn kho  $\frac{\text{Giá vốn hàng bán}}{\text{Hàng tồn kho bình quân}}$	Không có hàng tồn kho	19,2
+Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,46	0,67
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>		
+Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	(0,16)	(0,19)
+Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	(0,27)	(0,96)
+Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	(0,07)	(0,13)
+Hệ số Lợi nhuận từ HĐSXKD/Doanh thu thuần	(0,15)	(0,18)
+Thu nhập trên vốn cổ phần (EPS)	(2.416)	(3.345)

*Nguồn: Tổng hợp dựa trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2013 và Báo cáo tài chính quyết toán năm 2014*

Tại thời điểm UDIC thực hiện thoái vốn, báo cáo tài chính CTCP May Đức Hạnh được đề cập trong Công bố thông tin này là báo cáo tài chính giai đoạn 01/01/2014 – 30/09/2014 đã được kiểm toán và báo cáo tài chính quyết toán năm 2014.

Theo Báo cáo tài chính tại thời điểm ngày 30/9/2015, Đơn vị kiểm toán đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ như sau:

“ Chúng tôi đã không thể tham gia chứng kiến kiểm kê tiền mặt, hàng tồn kho và tài sản cố định của Công ty tại thời điểm 30/09/2015, vì tại thời điểm đó chúng tôi chưa được bổ nhiệm làm kiểm toán. Với những tài liệu hiện có ở Công ty, chúng tôi cũng không thể áp dụng được các thủ tục kiểm toán thay thế. Theo đó, chúng tôi không đưa ra ý kiến nhận xét về tính hiện hữu và giá trị các khoản mục tiền mặt, hàng tồn kho và tài sản cố định cũng như ảnh hưởng của chúng tới các khoản mục được trình bày trên Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 30/9/2014 của công ty”

#### 6. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo

Chỉ tiêu	Năm 2015	
	Kế hoạch	% tăng giảm so với năm

		2014
Doanh thu (USD)	4.200.000	+151%
Lợi nhuận sau thuế	N/A	N/A
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	N/A	N/A
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	N/A	N/A
Cổ tức	N/A	N/A

*Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường CTCP May Đức Hạnh ngày 27/11/2014*

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

Theo Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần May Đức Hạnh ngày 10/11/2014, May Đức Hạnh sẽ tăng vốn điều lệ từ 30.000.000 đồng lên 61.224.450.000 đồng. Phát hành thêm 3.122.450 cổ phiếu với trị giá 10.000/cổ phiếu phổ thông cho Luen Thai tương đương 31.122.450.000 đồng. Sau khi tăng vốn, dự kiến Luen Thai sẽ nắm giữ 51% vốn điều lệ của CTCP May Đức Hạnh tương đương 31.224.450.000 đồng.

**8. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu thoái vốn: không có ý kiến**

**V. PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN**

- 1. Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- 2. Mệnh giá:** 10.000 đồng
- 3. Tổng số cổ phiếu dự kiến thoái vốn:** 250.000 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 8,33% tổng số cổ phiếu đang lưu hành)
- 4. Giá khởi điểm đấu giá:** 10.000 đồng
- 5. Phương pháp tính giá:** Căn cứ vào báo cáo thẩm định giá tư vấn của Công ty Cổ phần Thẩm định giá IVC Việt Nam, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã có Công văn số 2411/UBND-KT về việc phê duyệt giá khởi điểm chào bán phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần May Đức Hạnh là 10.000 đồng/cổ phần. Bước giá tại buổi đấu giá công khai là 100 đồng
- 6. Phương thức thoái vốn:** đấu giá cổ phần công khai
- 7. Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần:** Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BSC)
- 8. Thời gian thực hiện thoái vốn:** Quý I/2016
- 9. Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến:** được quy định cụ thể tại Quy chế đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC – Công ty TNHH MTV tại Công ty Cổ phần May Đức Hạnh
- 10. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài**

Theo Quyết định số 88/2009/QĐ-TTg ban hành ngày 18/06/2009 và Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg ban hành ngày 15/4/2009 của Thủ Tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam, tổ chức và cá nhân nước ngoài được nắm giữ tối đa 49% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của công ty đại chúng, trừ trường hợp đặc biệt theo quy định của pháp luật. Theo đó, nhà đầu tư nước ngoài được nắm giữ tối đa 49% vốn

điều lệ của công ty. Theo Danh sách cổ đông Công ty Cổ phần May Đức Hạnh tại thời điểm 15/2/2014, tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài tại May Đức Hạnh là 0%.

**11. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng:** *không có*

**12. Các loại thuế có liên quan:** Công ty thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế theo đúng quy định của pháp luật

## **VI. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN**

Việc thoái vốn của Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC – Công ty TNHH MTV tại Công ty Cổ phần May Đức Hạnh nhằm thoái toàn bộ vốn Nhà nước của UDIC tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô Thị Hà Nội theo Công văn số 8995/UBND-KT của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ngày 19/11/2014 về việc thoái toàn bộ vốn Nhà nước tại các Công ty Cổ phần do Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC – Công ty TNHH MTV quản lý.

## **VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT THOÁI VỐN**

### **1. Tổ chức sở hữu cổ phần chào bán**

**TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ UDIC – CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN**

Trụ sở chính: 27 Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 37733625

Fax: (84-4) 37731544

### **2. Tổ chức phát hành**

**CÔNG TY CỔ PHẦN MAY ĐỨC HẠNH**

Trụ sở chính: Xã Trung Lương, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 0982.301.936

### **3. Tổ chức đấu giá**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN VIỆT NAM**

Trụ sở chính: Tầng 10,11 Tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3935 2722

Fax: (84-4) 2220 0669

### **4. Tổ chức kiểm toán**

**CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ IVC VIỆT NAM**

Văn phòng giao dịch: 4A Láng Hạ - Ba Đình – Hà Nội

Chi nhánh Miền Nam: 188/7 Thành Thái – Phường 12 – Quận 10 – TP. Hồ Chí Minh

Chi nhánh Nam Định: 72 Trần Nhật Duật – Phường Trần Tế Xương – Nam Định

VPĐD Thái Nguyên: 290 Mỏ Bạch – Quang Trung – Thái Nguyên

VPĐD Lạng Sơn: Khu dân cư N16 thị trấn Cao Lộc – Lạng Sơn

Điện thoại: (84-4) 6273 5566

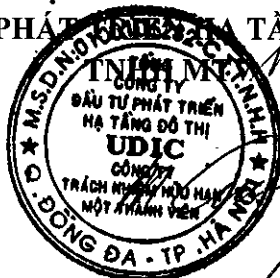
Fax: (84-4) 6273 5599

## VIII. BÁO CÁO CỦA CÔNG TY CỔ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOẢI VỐN VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY

Các thông tin tài chính của Công ty Cổ phần May Đức Hạnh trong Bản Công bố thông tin được trích từ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013, 2014. Các thông tin liên quan đến CTCP May Đức Hạnh khác hoàn toàn được cung cấp bởi May Đức Hạnh, trừ các thông tin từ phương tiện thông tin đại chúng đã trích dẫn nguồn.

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2015

Đại diện của Tổ chức chào bán  
TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HÀ TẮNG ĐÔ THỊ UDIC – CÔNG TY



TỔNG GIÁM ĐỐC

*Nguyễn Minh Quang*

Đại diện Tổ chức phát hành  
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY ĐỨC HẠNH



CHỦ TỊCH HĐQT

*Hoàng Vệ Dăng*

Đại diện Tổ chức tư vấn  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN VIỆT  
NAM



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

*Trần Thị Thu Thanh*

