

UBND tỉnh Khánh Hòa 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 KHÁNH HÒA ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NHA TRANG

(Theo Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại Doanh nghiệp và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91)



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

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NHA TRANG

Địa chỉ: Số 05 Trần Phú, Phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: (0258) 3590 183 Fax : (0258) 3590 017

Website: www.nhatrangport.com.vn

TỔ CHỨC TƯ VẤN



Phụ trách công bố thông tin:

Ông Nguyễn Cao Thái – Chức vụ: Đại diện vốn tại CTCP Cảng Nha Trang

Điện thoại: (0258) 3590 183 Fax: (0258) 3590 017

Tháng 9 năm 2018

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

*Về việc chuyển nhượng vốn cổ phần của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đầu tư tại
Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang*

- Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa thực hiện chuyển nhượng vốn theo Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 sửa đổi bởi Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018.
- Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017 – 2020, theo đó Nhà nước sẽ thoái vốn toàn bộ tại Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang.
- Quyết định số 3382/QĐ-UBND ngày 10/11/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt Phương án sắp xếp, tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 của tỉnh Khánh Hòa.
- Quyết định số 2541/QĐ-UBND ngày 04/9/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt giá khởi điểm và Phương án chuyển nhượng vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang.
- Phương thức chuyển nhượng vốn:
 - + Bán đấu giá công khai qua Tổ chức bán đấu giá là Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
 - + Trường hợp bán đấu giá công khai không thành công thì thực hiện chào bán cạnh tranh.
 - + Trường hợp chào bán cạnh tranh không thành công thì thực hiện theo phương thức thỏa thuận.
- Thông tin về cổ phiếu bán đấu giá:
 - + Tên cổ phiếu: Cổ phần Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang
 - + Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
 - + Giá khởi điểm: **11.900** đồng/cổ phần
 - + Tổng số lượng chào bán: 1.570.809 cổ phần
 - + Tổng giá trị chào bán (theo mệnh giá): 15.708.090.000 đồng.

MỤC LỤC

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ	5
II. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CỔ PHẦN CHÀO BÁN	5
1. Rủi ro về kinh tế.....	5
2. Rủi ro về luật pháp.....	6
3. Rủi ro ngành nghề.....	6
4. Rủi ro khác.....	6
III. TỔ CHỨC CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN	7
1. Tổ chức là chủ sở hữu vốn chuyên nhượng.....	7
2. Tổ chức có vốn nhà nước chuyên nhượng.....	7
3. Tổ chức tư vấn.....	7
IV. CÁC KHÁI NIỆM	7
V. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC LÀ CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYÊN NHƯỢNG	8
1. Thông tin chung về tổ chức là chủ sở hữu vốn chuyên nhượng.....	8
2. Mối quan hệ với công ty có vốn đầu tư chuyên nhượng.....	8
3. Số cổ phần sở hữu.....	8
VI. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÓ VỐN NHÀ NƯỚC CHUYÊN NHƯỢNG ..	8
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển.....	8
2. Cơ cấu tổ chức Công ty.....	10
3. Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát.....	13
4. Hoạt động kinh doanh.....	14
5. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất.....	14
6. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu.....	16
7. Tình hình tài sản của Công ty.....	16
8. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2018.....	17
9. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Cảng Nha Trang.....	18
10. Các thông tin tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty có thể ảnh hưởng đến giá cổ phần khi chuyên nhượng vốn.....	18
VII. THÔNG TIN VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHUYÊN NHƯỢNG VỐN	18
1. Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang.....	18
2. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.....	18
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.....	18

4.	Tổng số cổ phần dự kiến chuyển nhượng: 1.570.809 cổ phần, chiếm tỷ lệ 6,4% tổng số cổ phần đã phát hành theo vốn thực góp trong vốn điều lệ.....	18
5.	Giá khởi điểm đấu giá: 11.900 đồng/cổ phần.....	19
6.	Phương pháp tính giá/cơ sở giá khởi điểm:	19
7.	Phương thức chuyển nhượng vốn:.....	19
8.	Tổ chức đấu giá:.....	19
9.	Thời gian thực hiện chuyển nhượng vốn: dự kiến vào Quý III/2018	19
10.	Đăng ký mua cổ phần:	19
11.	Thời gian thực hiện đăng ký mua cổ phần dự kiến:.....	19
12.	Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với nhà đầu tư nước ngoài:	20
13.	Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng vốn: Không có.....	20
14.	Các loại thuế có liên quan:.....	20
15.	Các thông tin khác theo quy định của pháp luật phải công khai khi thực hiện chuyển nhượng vốn:	20
VIII. MỤC ĐÍCH CHUYỂN NHƯỢNG VỐN.....		20
IX. CÁC TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN.....		20
X. 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.....		21
XI. NGÀY THÁNG, CHỮ KÝ, DÓNG DẤU CỦA ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG VÀ TỔ CHỨC TƯ VẤN.....		22



I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp; Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 59/2018/TT-BTC ngày 15/7/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quy chế mẫu về bản đấu giá thông thường chuyển nhượng vốn nhà nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần ban hành kèm theo Quyết định số 586/QĐ-UBCK ngày 06/07/2018 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017 – 2020, theo đó Nhà nước sẽ thoái vốn toàn bộ tại Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang;

Căn cứ Quyết định số 3382/QĐ-UBND ngày 10/11/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt Phương án sắp xếp, tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 của tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 2541/QĐ-UBND ngày 04/9/2018 của UBND Tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt giá khởi điểm và phương án chuyển nhượng vốn nhà nước tại CTCP Cảng Nha Trang.

II. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CỔ PHẦN CHÀO BÁN

1. Rủi ro về kinh tế

Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang đang hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy, kho bãi, lưu giữ hàng hóa và hoạt động vận tại hàng hóa. Cũng như những ngành kinh tế khác, ngành logistics chịu ảnh hưởng chung vào sự phát triển của nền kinh tế và giao thương thương mại giữa Việt Nam và các nước trên thế giới. Khi nền kinh tế tăng trưởng cao, nhu cầu nhập khẩu nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất sẽ tăng, dẫn đến nhu cầu cao về dịch vụ vận tải và kho bãi. Ngược lại, nếu nền kinh tế tăng trưởng chậm lại, nhu cầu về xuất nhập khẩu cũng giảm và nhu cầu về dịch vụ vận tải, kho bãi cũng không cao. Tuy nhiên, hiện tại Việt Nam đã ký kết 12 FTA với các nước, vùng lãnh thổ và hiệp hội trên thế giới, tăng cường và hỗ trợ lớn cho thương mại cũng như ngành xuất nhập khẩu của Việt Nam. Đây là một cơ sở tốt để thúc đẩy sự phát triển của ngành logistics nói chung và cảng biển nói riêng.



2. Rủi ro về luật pháp

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Cảng Nha Trang 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....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. Để hạn chế rủi ro này Công ty cần 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 ngành nghề

Công ty hoạt động trong lĩnh vực quản lý và khai thác Cảng biển nên sự phát triển của ngành Cảng biển có ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả kinh doanh của Công ty. Vừa qua, Bộ Giao Thông vận tải đã có những rà soát, điều chỉnh lại quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 cho sát với tình hình thực tế. Theo đó, lần quy hoạch này vẫn tập trung phát triển hệ thống cảng biển để nhanh chóng hội nhập với các nước tiên tiến trong khu vực, phát triển hợp lý các cảng tổng hợp quốc gia, cảng chuyên dùng, cảng địa phương đảm bảo tính thống nhất trong toàn hệ thống. Điều này dẫn tới rủi ro về vấn đề hạ tầng mặt bằng của Công ty không kịp đáp ứng được sức nóng tăng trưởng của cơ sở vật chất cũng như sức ép cạnh tranh trên thị trường. Để hạn chế rủi ro này Công ty đang chú trọng liên hệ để mở lại tuyến container nội địa cũng như quốc tế để thay thế các mặt hàng gây ô nhiễm môi trường. Song song với phát triển hàng hóa là phát triển về mảng dịch vụ du lịch, sau khi dự án nâng cấp phát triển cảng hoàn thiện tiến hành xin phép khai thác mảng du lịch nội địa bằng 3 bến chuyên tải mới, triển khai một số dịch vụ để phục vụ mảng này.

4. Rủi ro khác

Ngoài các rủi ro đã trình bày trên đây, một số rủi ro khác mang tính bất khả kháng ít có khả năng xảy ra nhưng nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại cho tài sản, con người và ảnh hưởng đến tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty như chiến tranh, thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh, các biến động của chính trị - xã hội,...



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

1. Tổ chức là chủ sở hữu vốn chuyển nhượng

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Ông Nguyễn Bé

Chức vụ: Phó Giám đốc Sở Tài chính

(Theo Giấy Ủy quyền tại Công văn số 8753/UBND-KT ngày 24/8/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa)

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

2. Tổ chức có vốn nhà nước chuyển nhượng

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NHA TRANG

Bà Lê Hoàng Thiên Hương

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.

3. Tổ chức tư vấn

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

Ông Võ Hữu Tuấn

Chức vụ: Giám đốc

Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ đăng ký chuyển nhượng do Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt tham gia lập trên cơ sở Hợp đồng dịch vụ tư vấn chào bán vốn của Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tại Công ty cổ phần Cảng Nha Trang. 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 Cảng Nha Trang cung cấp.

IV. CÁC KHÁI NIỆM

- Tổ chức là chủ sở hữu vốn chuyển nhượng: Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa
- Công ty có vốn nhà nước chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang
- CẢNG NHA TRANG: Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang
- Tổ chức tư vấn/CNBVSC: Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
- UBND: Ủy ban nhân dân
- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông
- HĐQT: Hội đồng Quản trị
- BKS: Ban kiểm soát



V. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC LÀ CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYÊN NHƯỢNG

1. Thông tin chung về tổ chức là chủ sở hữu vốn chuyên nhượng

Tên chủ sở hữu có vốn chuyên nhượng: **ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA**

Trụ sở: Số 1 Trần Phú, Xương Huân, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Website: <http://www.khanhhoa.gov.vn>

2. Mọi quan hệ với công ty có vốn đầu tư chuyên nhượng

Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa là cổ đông pháp nhân của Công ty cổ phần Cảng Nha Trang.

3. Số cổ phần sở hữu

Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đang sở hữu 1.570.809 cổ phần (chiếm tỷ lệ 6,4% tổng số cổ phần đã phát hành theo vốn thực góp trong vốn điều lệ).

VI. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ VỐN NHÀ NƯỚC CHUYÊN NHƯỢNG

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

- Ngày 02/09/1976 theo quyết định số 432/QĐ_TC của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải thành lập Công ty Thương cảng Nha Trang – Ba Ngòi trực thuộc Tổng cục đường biển của Bộ Giao thông vận tải Việt Nam, gồm 2 cảng: Cảng Nha Trang thuộc thành phố Nha Trang và cảng Ba Ngòi thuộc huyện Cam Ranh.
- Tháng 11/1991 tách Cảng Ba Ngòi thuộc quản lý của Sở Giao thông Khánh Hòa. Cảng Nha Trang thuộc quản lý của Cục Hàng Hải Việt Nam.
- Để tạo điều kiện phát triển hội nhập kinh tế quốc tế và thực hiện sự bình đẳng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế theo Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005, ngày 31/12/2009 Hội đồng Quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam ra quyết định số 951/QĐ-HĐQT chuyển Cảng Nha Trang - công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên. Cảng Nha Trang chính thức đi vào hoạt động theo mô hình Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên kể từ ngày 01/04/2010. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cảng Nha Trang tiếp tục kế thừa thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ đã phát sinh trước đây của Cảng Nha Trang theo quy định của pháp luật.
- Trong quá trình phấn đấu xây dựng và trưởng thành, đến năm 2010 Cảng Nha Trang vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, nhiều cờ, bằng khen, giấy khen của Chính phủ, các Bộ, Ban ngành, Trung ương và địa phương.
- Ngày 04/02/2013 Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 276/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam giai đoạn 2012 – 2015; ngày 15/3/2013 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam có quyết định số



103/QĐ-HHVN về việc phê duyệt danh sách các đơn vị thuộc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam thực hiện cổ phần hóa và chuyển đổi thành Công ty Cổ phần năm 2014.

- Ngày 07/04/2014, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam đã ký Quyết định số 117/QĐ – HHVN về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cảng Nha Trang và đến ngày 08/07/2014, Công ty đã chính thức trở thành Công ty Cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 03, với mức vốn điều lệ là 245.390.490.000 đồng.
- Công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán ngày 16/04/2015 với mã chứng khoán CNH, đăng ký giao dịch tại thị trường giao dịch chứng khoán của các công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCoM).

a) Một số thông tin cơ bản về Công ty

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Cảng Nha Trang
- Tên giao dịch: Cảng Nha Trang
- Vốn điều lệ: 245.390.490.000 đồng
- Trụ sở chính: 05 Trần Phú, P. Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
- Điện thoại: (0258) 3590 867 Fax : (0258) 3590 017
- Giấy CNĐKKD: Số 4200238776 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu ngày 01/4/2010, thay đổi lần thứ 04 ngày 23/3/2018.
- Ngành nghề kinh doanh của Công ty:
 - ✓ Bốc xếp hàng hóa.
 - ✓ Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy. Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ bảo quản và giao nhận hàng hóa; Dịch vụ đưa đón tàu ra vào cảng, hỗ trợ, lai dắt tàu biển, cứu hộ hàng hải; Kinh doanh dịch vụ logistic; Dịch vụ đại lý vận tải đường biển, môi giới hàng hải; Dịch vụ hỗ trợ cho hoạt động vận tải biển và các dịch vụ hàng hải khác; Cung ứng các dịch vụ phục vụ chủ tàu và khách du lịch qua cảng.
 - ✓ Kho bãi và lưu giữ hàng hóa. Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ kho bãi, kho ngoại quan, kho ICD.
 - ✓ Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.
 - ✓ Vận tải hàng hóa đường thủy nội bộ.
 - ✓ Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương.
 - ✓ Dịch vụ lưu trú ngắn ngày. Chi tiết: Kinh doanh khách sạn.
 - ✓ Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động. Chi tiết: Kinh doanh nhà hàng.
 - ✓ Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí.



- ✓ Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: cho thuê nhà phục vụ mục đích kinh doanh (ki ốt, trung tâm thương mại).
- ✓ Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác. Chi tiết: Cho thuê cầu cảng, kho bãi chứa hàng; Cho thuê thiết bị xếp dỡ, phương tiện vận tải thủy, bộ và các thiết bị chuyên dùng hàng hải khác.
- ✓ Đại lý, môi giới, đấu giá. Chi tiết: Đại lý kinh doanh xăng dầu.
- ✓ Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp. Chi tiết: Kinh doanh bán hàng miễn thuế.
- ✓ Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải. Chi tiết: dịch vụ đại lý tàu biển, đại lý vận tải đường biển.
- ✓ Và một số ngành nghề khác.

b) Cơ cấu cổ đông

Cơ cấu cổ đông của CẢNG NHA TRANG tại ngày 31/03/2018:

STT	Khoản mục	Số cổ phần năm giữ	Giá trị theo mệnh giá (đồng)	Tỷ lệ
1	Cổ đông trong nước	24.539.049	245.390.490.000	100%
1.1	Tổ chức	22.563.049	225.630.490.000	91,95%
1.2	Cá nhân	1.976.000	19.760.000.000	8,05%
2	Cổ đông nước ngoài	0	0	0%
2.1	Tổ chức	0	0	0%
2.2	Cá nhân	0	0	0%
3	Cổ phiếu quỹ	0	0	0%
	Tổng cộng	24.539.049	245.390.490.000	100%

(Nguồn: CẢNG NHA TRANG)

Danh sách cổ đông lớn nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại ngày 31/03/2018:

STT	Khoản mục	Số cổ phần năm giữ	Giá trị theo mệnh giá (đồng)	Tỷ lệ
1	Công ty cổ phần Vinpearl	20.992.240	209.922.400.000	85,55%
2	Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa	1.570.809	15.708.090.000	6,40%
	Tổng cộng	22.563.049	225.630.490.000	91,95%

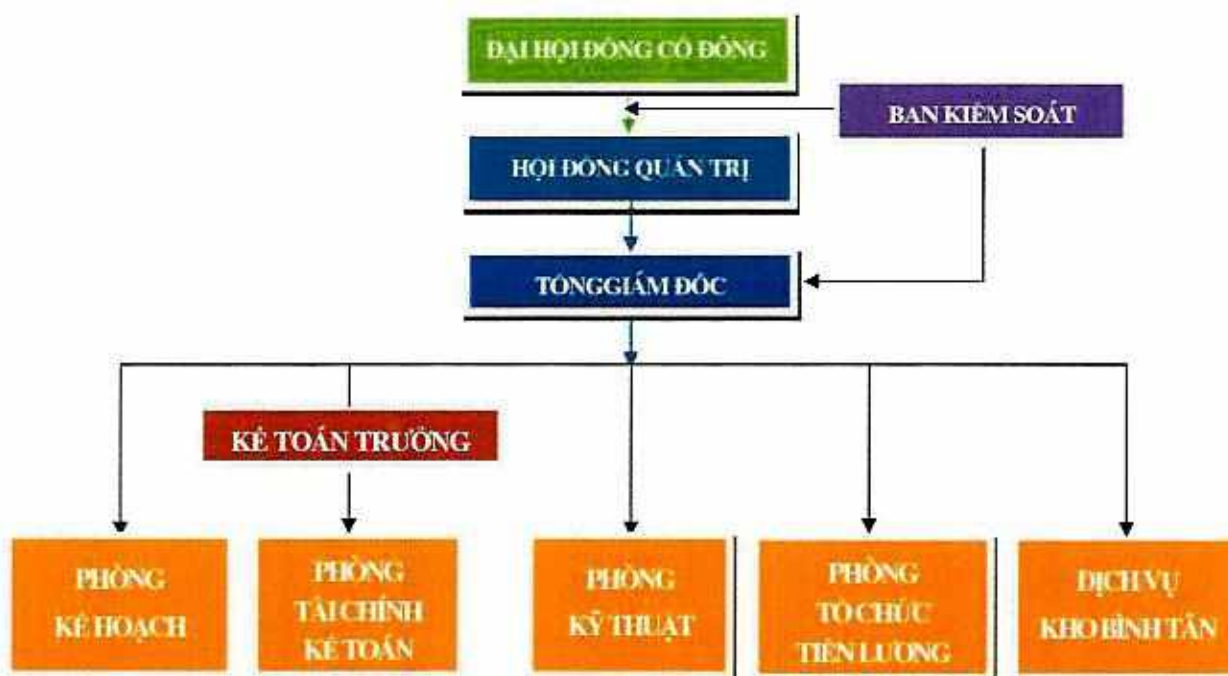
(Nguồn: CẢNG NHA TRANG)

2. Cơ cấu tổ chức Công ty

Cơ cấu tổ chức CẢNG NHA TRANG được tổ chức và hoạt động tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các văn bản pháp luật có liên quan.



Sơ đồ cơ cấu bộ máy tổ chức CẢNG NHA TRANG



(Nguồn: CẢNG NHA TRANG)

a) Cơ cấu bộ máy quản lý:

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.

Hội đồng Quản trị:

Là cơ quan quản lý Công ty, 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 Tổng 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 ĐHĐCĐ quy định.

Ban Kiểm soát:

Là cơ quan trực thuộc ĐHĐCĐ, do ĐHĐCĐ bầu ra. Ban Kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong điều hành hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty. Ban Kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

Tổng Giám đốc:

Tổng Giám đốc là người điều hành và có quyền quyết định cao nhất về tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.



Các phòng ban nghiệp vụ:

Các phòng, ban nghiệp vụ có chức năng tham mưu và giúp việc cho Ban Tổng Giám đốc, trực tiếp điều hành theo chức năng chuyên môn và chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc.

- **Phòng Tổ chức tiền lương:**

- ✓ Trực tiếp quản lý lao động, hướng dẫn và thực hiện các chính sách liên quan đến người lao động theo quy định của pháp luật.
- ✓ Quản lý việc mua sắm, cấp phát trang bị bảo hộ lao động cho người lao động, an toàn lao động.
- ✓ Xây dựng và theo dõi tình hình định mức lao động tiền lương, chi phí tiền lương, các chính sách, phúc lợi cho người lao động.

- **Phòng Tài chính Kế toán:**

- ✓ Tổ chức công tác tài chính, kế toán theo các quy định của pháp luật.
- ✓ Tổ chức hoạt động tài chính nhằm đảm bảo nguồn tài chính cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo toàn và sử dụng vốn có hiệu quả, thực hiện đúng và đủ nghĩa vụ nộp ngân sách, xây dựng kế hoạch tài chính và dự án tài chính (vay vốn, trả nợ, đầu tư...).
- ✓ Xây dựng kế hoạch sử dụng nguồn vốn, quản lý tài sản, ngân quỹ, vật tư và các định mức kinh tế tài chính.

- **Phòng Kỹ thuật:**

- ✓ Tổ chức việc cung ứng vật tư kỹ thuật phục vụ sản xuất.
- ✓ Xây dựng và quản lý các định mức chi phí nhiên liệu cho các máy móc thiết bị, phương tiện, giám sát, nghiệm thu các công trình về mặt kỹ thuật.
- ✓ Bảo dưỡng định kỳ các phương tiện thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất, bảo đảm sản xuất liên tục, nâng cao năng suất lao động và đảm bảo an toàn trong sản xuất.

- **Phòng Kế hoạch:**

- ✓ Tổ chức thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh, báo cáo theo qui định.
- ✓ Tổ chức việc tiếp thị nhằm khai thác tối đa năng lực của cảng.
- ✓ Lập hợp đồng xếp dỡ, dịch vụ, quyết toán/thanh toán với khách hàng.

- **Phòng Dịch vụ kho Bình Tân:**

- ✓ Quản lý và khai thác việc thuê kho, bãi tại kho Bình Tân.
- ✓ Kinh doanh các dịch vụ qua cảng như cân điện tử, vận tải hàng hoá,...

b) Các công ty con, công ty liên kết, liên doanh:

- Công ty con: không có.



- Công ty liên kết: **Công ty TNHH Cảng Vân Phong**. Tại thời điểm 31/12/2017, Cảng Nha Trang sở hữu 11,25% tỷ lệ đăng ký vốn góp của Công ty TNHH Cảng Vân Phong.

Thông tin sơ lược về Công ty TNHH Cảng Vân Phong:

- ✓ Mã số thuế: 4201699603
- ✓ Địa chỉ: Thôn Đầm Môn, xã Vạn Thạnh, Vạn Ninh, Khánh Hoà
- ✓ Điện thoại: 0258 - 3590875
- ✓ Vốn điều lệ: 120 tỷ đồng
- ✓ Ngành nghề kinh doanh: Đầu tư xây dựng Cảng Vân Phong; Khai thác cảng, bốc xếp hàng hóa; Dẫn dắt tàu ra vào cảng; Kinh doanh kho bãi và vận chuyển hàng hóa thủy, bộ; Cung ứng các dịch vụ phục vụ chủ tàu và khách hàng thông qua cảng,...

3. Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát

Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Cảng Nha Trang có nhiệm kỳ 5 năm, số lượng cụ thể hiện tại như sau:

Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Đặng Thanh Thùy	Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Thị Huyền Trân	Thành viên HĐQT
3	Lê Hoàng Thiên Hương	Thành viên HĐQT
4	Nguyễn Thu Phương	Thành viên HĐQT
5	Hà Thị Kim Hồng	Thành viên HĐQT

Ban Kiểm soát

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Hồ Vĩnh Phúc	Trưởng BKS
2	Nguyễn Thị Thắm	Thành viên
3	Phạm Quang Long	Thành viên

Ban điều hành và kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Lê Hoàng Thiên Hương	Tổng Giám đốc
2	Nguyễn Cao Thái	Kế toán trưởng



4. Hoạt động kinh doanh

Các hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty gồm:

Kinh doanh khai thác cảng:

Chăm sóc khách hàng, duy trì quan hệ tốt đẹp đối với các khách hàng truyền thống, đồng thời tiếp tục tìm kiếm, xây dựng quan hệ đối tác với các khách hàng mới để mở rộng thị trường và đa dạng hóa nguồn hàng xếp dỡ. Xây dựng Cảng Nha Trang trở thành một thương cảng quốc tế, cảng trọng điểm của khu vực Nam Trung bộ, là đầu mối giao thương bằng đường biển của tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Ninh Thuận, Lâm Đồng với các nước trong khu vực và thế giới.

Từng bước đầu tư thiết bị, công cụ xếp dỡ hiện đại để nâng cao năng suất lao động nâng cấp mở rộng hạ tầng kho, bãi, mua các thiết bị, công cụ hiện đại, phần mềm quản lý khai thác,... để đáp ứng tốt hơn nhu cầu xuất khẩu hàng hóa trong khu vực thông qua Cảng Nha Trang.

Đối với dịch vụ đón tàu khách du lịch đường biển: Đầu tư trang thiết bị, nâng cấp cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng phục vụ, tăng cường công tác quảng bá, tạo hình ảnh thân thiện với du khách, góp phần tăng trưởng doanh thu phù hợp với xu thế phát triển dịch vụ du lịch của thành phố và qui hoạch chuyển đổi công năng thành cảng du lịch.

Hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO để nâng cao chất lượng phục vụ, ngày càng phục vụ tốt hơn yêu cầu hợp lý của khách hàng, đảm bảo uy tín và thương hiệu của Công ty.

Kinh doanh khai thác kho - bãi:

Tận dụng tối đa diện tích kho, bãi để kinh doanh; có kế hoạch sắp xếp hợp lý nhằm nâng cao năng lực khai thác kho bãi; đặc biệt là kho bãi tiền phương xây dựng hoàn thành cuối năm 2013, nâng cao năng suất xếp dỡ và thái độ phục vụ nhằm thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ lưu kho, bãi cảng.

Kinh doanh các dịch vụ khác:

Đầu tư từng bước có trọng tâm, trọng điểm nhằm không ngừng đẩy mạnh các loại hình kinh doanh khác như: Dịch vụ đưa đón tàu ra vào cảng, hỗ trợ, lai dắt tàu biển. Kinh doanh dịch vụ logistics. Cho thuê cầu cảng, kho bãi chứa hàng. Cung ứng các dịch vụ phục vụ chủ tàu và khách du lịch qua cảng. Kinh doanh khách sạn. Kinh doanh nhà hàng. Kinh doanh dịch vụ du lịch, vui chơi, giải trí. Đại lý kinh doanh xăng dầu và Kinh doanh bán hàng miễn thuế.

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

Đơn vị tính: triệu đồng

Khoản mục	Năm 2016	Năm 2017	% +/- so với 2016	06 tháng năm 2018
Tổng tài sản	248.883,6	244.008,2	-1,96%	239.991,9



Khoản mục	Năm 2016	Năm 2017	% +/- so với 2016	06 tháng năm 2018
Doanh thu thuần	50.319,0	53.206,0	5,74%	8.712,0
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	-2.830,7	-2.846,8	0,57%	-1.167,4
Lợi nhuận khác	53,3	256,3	380,48%	-122,9
Lợi nhuận trước thuế	-2.777,3	-2.590,5	-6,73%	-1.290,4
Lợi nhuận sau thuế	-2.777,3	-2.590,5	-6,73%	-1.290,4
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	0	0	0,00%	

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2017 và BCTC kiểm toán 06 tháng 2018 của CẢNG NHA TRANG)

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017, Kiểm toán độc lập có nhấn mạnh vấn đề sau: “Chúng tôi muốn người đọc lưu ý đến thuyết minh số VII.5 trong Bản thuyết minh Báo cáo tài chính, Công ty đã điều chỉnh hồi tố Báo cáo tài chính năm trước do tính lại chi phí khấu hao theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước”. Cụ thể:

- Theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước ngày 08/08/2017 cho năm tài chính 2016 và các thời kỳ trước, sau có liên quan, Công ty đã xác định thời gian khấu hao tài sản trên đất dài hơn thời gian thuê đất còn lại. Kiểm toán Nhà nước đã tính lại chi phí khấu hao năm 2016 tăng hơn số ghi nhận của Công ty là 5.316.466.390 đồng.
- Công ty còn tự xác định lại chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2016 do điều chỉnh tăng chi phí khấu hao tài sản cố định nêu trên là 8.992.529 đồng.

Tổng giá trị điều chỉnh làm giảm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối số tiền là 5.307.473.861 đồng. Đây cũng là số chênh lệch giữa số dư cuối kỳ trên Báo cáo kiểm toán năm 2016 và số dư đầu kỳ trên Báo cáo kiểm toán năm 2017.

Hoạt động kinh doanh chính của Cảng là bốc xếp hàng hóa qua cảng chiếm khoảng 39,5% tổng doanh thu và hoạt động dịch vụ có thu phí cho tàu biển chiếm khoảng 27,4% tổng doanh thu năm 2017. Tuy nhiên, căn cứ chiến lược phát triển trung và dài hạn của Công ty và quy hoạch chuyển đổi công năng của UBND tỉnh Khánh Hoà chuyển cảng Nha Trang hoàn toàn trở thành cảng du lịch và chuyển hướng luồng hàng hóa tới các cảng hàng hóa khác trong khu vực nên lượng hàng hóa qua cảng và lượng tàu tới cảng giảm mạnh, làm cho doanh thu của Công ty giảm. Trong thời gian chuyển đổi này và trong các năm tới, doanh thu và lợi nhuận của Công ty sẽ có sự sụt giảm đáng kể, Ban lãnh đạo đã lựa chọn phương án giảm lỗ, bảo toàn vốn, hoàn thiện phương án cơ cấu nhân sự cũng như xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư hiệu quả hơn.



6. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2016	Năm 2017
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
-	Hệ số thanh toán ngắn hạn TSLĐ/Nợ ngắn hạn	lần	5,49	8,82
-	Hệ số thanh toán nhanh (TSLĐ- Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	lần	5,49	8,82
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
-	Hệ số nợ / Tổng tài sản	lần	0,04	0,03
-	Hệ số nợ / Vốn chủ sở hữu	lần	0,04	0,03
3	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
-	Hệ số LNST / DT thuần	%	-5,52%	-4,87%
-	Hệ số LNST / Vốn chủ sở hữu bình quân	%	-1,15%	-1,09%
-	Hệ số LNST / Tổng tài sản bình quân	%	-1,08%	-1,05%
-	Hệ số LN từ hoạt động SXKD / DT thuần	%	-5,63%	-5,35%
-	Lợi nhuận sau thuế trên vốn cổ phần	%	-1,13%	-1,06%
-	Tỷ lệ chia cổ tức trên mệnh giá cổ phần	%	0,00%	0,00%

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2017 của CẢNG NHA TRANG)

7. Tình hình tài sản của Công ty

a) Tình hình tài sản - nguồn vốn tại thời điểm ngày 31/12/2016 và 31/12/2017

Đơn vị: đồng

Stt	Khoản mục	31/12/2016	31/12/2017
I	Tổng tài sản	248.883.618.314	244.008.230.590
1	Tài sản ngắn hạn	48.662.051.420	58.080.098.107
2	Tài sản dài hạn	200.221.566.894	185.928.132.483
II	Nguồn vốn	248.883.618.314	244.008.230.590



1	Nợ phải trả	8.868.522.826	6.583.623.015
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	240.015.095.488	237.424.607.575

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2017 của CẢNG NHA TRANG)

b) Tài sản cố định hữu hình tại thời điểm 31/12/2017

Khoản mục	Nguyên giá (đồng)	Giá trị còn lại (đồng)	GTCL/NG (%)
Nhà cửa, vật kiến trúc	274.063.779.901	162.802.331.656	59,40%
Máy móc thiết bị	1.182.356.544	289.815.308	24,51%
Phương tiện vận tải	7.346.038.782	1.458.959.191	19,86%
Thiết bị dụng cụ quản lý	84.672.353	58.243.598	68,79%
Tổng cộng	282.676.847.580	164.609.349.753	58,23%

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2017 của CẢNG NHA TRANG)

8. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2018

Đơn vị: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2017	Năm 2018	
				Kế hoạch	% tăng giảm so với năm 2017
1	Vốn điều lệ	đồng	245.390.490.000	245.390.490.000	0,0%
2	Doanh thu thuần (DTT)	đồng	53.206.029.764	17.000.000.000	-68,05%
3	Lợi nhuận sau thuế	đồng	(2.590.487.922)	0	-100%
4	Lợi nhuận sau thuế/DTT	%	-4,87%	0%	
5	Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ (*)	%	-1,06%	0%	
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0	0	

(Nguồn: theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2018 của CẢNG NHA TRANG)



Ghi chú: (*) Công ty không đạt chỉ tiêu vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2018. Chúng tôi sử dụng chỉ tiêu “Vốn điều lệ” để thay thế cho “Vốn chủ sở hữu”.

Căn cứ xây dựng và giải pháp tổ chức thực hiện để đạt kế hoạch năm 2018:

- Căn cứ chiến lược phát triển trung và dài hạn của công ty và quy hoạch chuyển đổi công năng của UBND tỉnh Khánh Hoà chuyển cảng Nha Trang hoàn toàn trở thành cảng du lịch và chuyển hướng luồng hàng hóa tới các cảng hàng hóa khác trong khu vực, Công ty đang lên kế hoạch để từng bước chuyển đổi công năng thành cảng đầu mối có hạ tầng dịch vụ đảm bảo yêu cầu đón các tàu khách du lịch trong và ngoài nước. Trong giai đoạn chuyển đổi này, Công ty cần tập trung tìm kiếm các nguồn lực về vốn và nhân sự, đồng thời xây dựng kế hoạch đẩy mạnh đầu tư hạ tầng và tài sản cố định để quá trình chuyển đổi được hiệu quả theo đúng chủ trương của Chính phủ. Vì vậy trong các năm tới, doanh thu và lợi nhuận của Công ty sẽ có sự sụt giảm đáng kể. Đồng thời, do phải điều chỉnh giảm thời hạn khấu hao của tài sản trên đất theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước năm 2016, khấu hao tăng thêm 5,3 tỷ mỗi năm dẫn đến kết quả kinh doanh 2017 lỗ và dự kiến cho năm 2018, Ban lãnh đạo sẽ nỗ lực giảm lỗ, bảo toàn vốn, hoàn thiện phương án cơ cấu nhân sự cũng như kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư hiệu quả hơn.
- Chỉ đạo các phong ban chuyên môn tiếp tục làm tốt công tác khách hàng, tập trung đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng dịch vụ, tiết kiệm chi phí cho khách hàng và đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
- Nắm bắt chặt chẽ, theo sát diễn biến thị trường để có những giải pháp linh hoạt, ứng phó kịp thời với tình hình, đưa ra những định hướng phát triển đúng đắn, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.
- Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, giám sát hoạt động của công ty trên mọi lĩnh vực; đảm bảo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018 đã được thông qua.

9. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Cảng Nha Trang

Không có.

10. Các thông tin tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty có thể ảnh hưởng đến giá cổ phần khi chuyển nhượng vốn

Không có.

VII. THÔNG TIN VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN

- | | |
|--|--|
| 1. Tên cổ phiếu: | cổ phiếu Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang |
| 2. Loại cổ phần: | Cổ phần phổ thông |
| 3. Mệnh giá: | 10.000 đồng/cổ phần |
| 4. Tổng số cổ phần dự kiến chuyển nhượng: | 1.570.809 cổ phần, chiếm tỷ lệ 6,4% tổng số cổ phần đã phát hành theo vốn thực góp trong vốn điều lệ |



5. Giá khởi điểm đấu giá: 11.900 đồng/cổ phần

6. Phương pháp tính giá/cơ sở giá khởi điểm:

Căn cứ trên cơ sở đề xuất của Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam tại chứng thư số 524-18/CT-ĐG/ĐG-VAE ngày 13/08/2018 về giá cổ phần của CẢNG NHA TRANG để chuyển nhượng phần vốn của Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tại CẢNG NHA TRANG, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã quyết định giá khởi điểm là **11.900 đồng/cổ phần**.

7. Phương thức chuyển nhượng vốn:

Theo Quyết định số 2541/QĐ-UBND ngày 04/9/2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt giá khởi điểm và phương án chuyển nhượng vốn tại CẢNG NHA TRANG, việc chuyển nhượng cổ phần của Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tại CẢNG NHA TRANG bằng hình thức đấu giá công khai ngoài sàn qua Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Trường hợp bán đấu giá công khai không thành công thì thực hiện chào bán cạnh tranh. Trường hợp chào bán cạnh tranh không thành công thì thực hiện theo phương thức thỏa thuận.

8. Tổ chức đấu giá:

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

9. Thời gian thực hiện chuyển nhượng vốn: dự kiến vào Quý III/2018

10. Đăng ký mua cổ phần:

Thời hạn, số lượng, phương thức thanh toán, chuyển giao cổ phần, số lượng cổ phần đặt mua tối thiểu, thời hạn và cách thức trả lại tiền đặt mua cổ phần,... được thực hiện theo Quy chế bán đấu giá cổ phần của Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tại Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang.

Về giá thanh toán: Theo quy định tại mục c khoản 1 Điều 38a của Nghị định 91/2015 và Điều 16 của Nghị định 32/2018, tại ngày mở cuộc đấu giá công khai, có giao dịch cổ phiếu CNH và xác định được giá sàn thì Giá thanh toán (giá bán cổ phần mà nhà đầu tư phải thanh toán cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa) = giá cao hơn của [giá sàn của ngày mở cuộc đấu giá công khai, và giá trúng đấu giá]

Trong trường hợp không có giá sàn do không có giao dịch cổ phiếu CNH tại ngày mở cuộc đấu giá công khai thì Giá thanh toán = Giá trúng đấu giá.

Nhà đầu tư vui lòng tham khảo thông tin chi tiết về phương thức thanh toán, cơ chế xác định giá thanh toán và việc công bố thông tin về giá thanh toán trong Quy chế đấu giá để chuyển nhượng vốn tại Công ty cổ phần Cảng Nha Trang do HNX ban hành.

11. Thời gian thực hiện đăng ký mua cổ phần dự kiến:

Được quy định cụ thể tại Quy chế đấu giá cổ phần Công ty cổ phần Cảng Nha Trang do Sở



Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành.

12. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với nhà đầu tư nước ngoài:

Hiện nay Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Nha Trang không có quy định về việc giới hạn tỷ lệ nắm giữ cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài.

Ngoài Điều lệ, Công ty tuân thủ các quy định về giới hạn tỷ lệ nắm của nhà đầu tư nước ngoài tuân thủ theo quy định tại Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và Thông tư 123/2015/TT-BTC ngày 19/8/2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Hiện tại tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài tại CẢNG NHA TRANG là 0% vốn cổ phần.

Số lượng cổ phần chào bán thông qua đấu giá là 1.570.809 cổ phần, chiếm 6,4% vốn cổ phần của Công ty. Khối lượng cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được mua tối đa là 1.570.809 cổ phần, chiếm 6,4% vốn cổ phần của Công ty.

13. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng vốn: Không có.

14. Các loại thuế có liên quan:

Công ty tuân thủ luật thuế hiện hành đối với các loại thuế có liên quan đến đợt đấu giá cổ phần.

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

Theo Quy chế đấu giá do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành.

VIII. MỤC ĐÍCH CHUYỂN NHƯỢNG VỐN

Thực hiện theo Quyết định 2541/QĐ-UBND ngày 04/9/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn nhà nước tại CẢNG NHA TRANG.

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

1. Tổ chức tư vấn phương án chuyển nhượng vốn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

Trụ sở chính: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: (024) 3928 8080 Fax: (024) 3928 9888

Chi nhánh: Số 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3914 6888 Fax: (028) 3914 7999

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

2. Tổ chức kiểm toán



CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C

Địa chỉ: Số 02 Trường Sơn, P.2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3547 2972 Fax: (028) 35472 970
Email: kttv@a-c.com.vn

3. Tổ chức thực hiện đấu giá

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (024) 3941 2626 Fax: (024) 3934 7818

4. Tổ chức thẩm định giá

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

Địa chỉ: tầng 11, Tòa nhà Sông Đà, Ngõ 165, đường Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (024) 6267 0491 Fax: (024) 6267 0494

X. 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

CẢNG NHA TRANG 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 người đầu tư có thể đánh giá về tài sản, hoạt động, tình hình tài chính, kết quả và triển vọng của Công ty.

Bản công bố thông tin này đã được Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt xây dựng một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty cổ phần Cảng Nha Trang cung cấp.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa và Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt được miễn trách nhiệm trong trường hợp CẢNG NHA TRANG 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 Cảng Nha Trang 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 Cảng Nha Trang.

Báo cáo tài chính của CẢNG NHA TRANG đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C. Các nhà đầu tư nên tham khảo Bản công bố thông tin và Quy chế đấu giá trước khi quyết định đăng ký tham dự đấu giá. Các nhà đầu tư tham dự đấu giá có trách nhiệm tìm hiểu, đánh giá các thông tin về doanh nghiệp và chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình.



XI. NGÀY THÁNG, CHỮ KÝ, ĐÓNG DẤU CỦA ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU VỐN
CHUYÊN NHƯỢNG VÀ TỔ CHỨC TƯ VẤN

Khánh Hòa, ngày 05... tháng 09... năm 2018

ĐẠI DIỆN
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NHA TRANG
TỔNG GIÁM ĐỐC



ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU VỐN
CHUYÊN NHƯỢNG
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Bé

TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Hoàng Thiên Hương

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN
CHI NHÁNH CTCP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT
GIÁM ĐỐC



Võ Hữu Tuấn
GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH

1000
1000

1000

1000