

UBAN CH NG KHOÁN NHÀ N C C P CH NG NH N NG KÝ CHÀO BÁN C
PHI U RA CÔNG CHÚNG CH CÓ NGH A LÀ VI C NG KÝ CHÀO BÁN C PHI U
Ã TH C HI N THEO CÁC QUY NH C A PHÁP LU T LIÊN QUAN MÀ KHÔNG
HÀM Ý M B O GIÁ TR C A C PHI U. M I TUYÊN B TRÁI V I I U NÀY
LÀ B TH P PHÁP.

B N CÁO B CH

CÔNG TY C PH N TÀU LAI C NG À N NG

(Gi y ch ng nh n KKD s 0401463358 do S K ho ch và u t Thành ph à N ng c p
ngày 03 tháng 01 n m 2012, thay i l n th 1 ngày 04/03/2014);

CÔNG TY C PH N C NG À N NG CHÀO BÁN C PHI U CÔNG TY C PH N TÀU LAI C NG À N NG RA CÔNG CHÚNG

(Gi y ch ng nh n ng ký chào bán s 18/GCN-UBCK do Ch t ch U ban Ch ng khoán Nhà
n c c p ngày 28 tháng 04 n m 2016)

B N CÁO B CH NÀY VÀ TÀI LI U B SUNG S C CUNG C P T I

1 - Công ty c ph n C ng à N ng

Địa chỉ : 26 Bạch Đằng, P. Thới Thạnh, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam
Điện thoại : ++84 0511 3822513
Fax : ++84 0511 3822565
Website : www.danangport.com

2 - Công ty TNHH Công khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Trụ sở : Tầng 17 - Tòa nhà Vietcombank - 198 Trần Quang Khải - Hà Nội
Điện thoại : ++84.04 3 9360261 Fax: ++84.04-3 9360262
Website : www.vCBS.com.vn
Chi nhánh : Tầng 12 - 135 Nguyễn Văn Linh - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại : ++84 0511 3 888991 Fax: ++84 0511 3 888881

PH TRÁCH CÔNG B THÔNG TIN

Họ tên : Bà Nguyễn Phương Thảo
Chức vụ : Kế toán trưởng Công ty CP tàu lai C ng à N ng
Điện thoại : ++8405113899259 Fax: ++8405113538987

CÔNG TY C PH N TÀU LAI C NG À N NG

(Gi y ch ng nh n KKD s 0401463358 do S K ho ch và u t Thành ph à N ng c p
ngày 03 tháng 01 n m 2012, thay i l n th l ngày 04/03/2014);

**CÔNG TY C PH N C NG À N NG
CHÀO BÁN C PHI U CÔNG TY C PH N TÀU LAI
C NG À N NG RA CÔNG CHỨNG**

Tên c phi u : c phi u Công ty c ph n tàu lai C ng à N ng

M nh giá : 10.000 ng/ c ph n

Giá bán : 20.500 ng/ c ph n

T ng s l ng chào bán : 600.000 c ph n

T ng giá tr chào bán theo m nh giá : 6.000.000.000 ng

T CH C KI M TOÁN:**CÔNG TY TNHH KI M TOÁN VÀ K TOÁN AAC**

Tr s chính: 78-80 ng 30 tháng 4 ó Q. H i Châu ó Tp. à N ng

i n tho i: ++84 0511-3 655886 Fax: ++84 0511-3 655887

Website : www.aac.com.vn

T CH C T V N:**CÔNG TY TNHH CH NG KHOÁN NH TMCP NGO I TH NG VI T NAM**

Tr s chính: T ng 17, Toà cao c Vietcombank, 198 Tr n Quang Kh i, Hà N i.

S i n tho i: ++84 04 3 9360261 Fax: ++84 04 3 9360262

Chi nhánh: T ng 12, S 135 Nguy n V n Linh, thành ph à N ng

S i n tho i: ++84 0511 3 888991 Fax: ++84 0511 3888881

Chi nhánh: 70 Ph m Ng c Th ch Ph ng 6 Qu n 3 TP H Chí Minh

S i n tho i: ++84 08 38208116 Fax: ++84 08 38208116

M C L C

I. CÁC NHÂN T R I RO	5
1 R i ro v kinh t	5
2 R i ro pháp lu t.....	5
3 R i ro c thù.....	6
4 R i ro c a t chào bán.....	6
5 R i ro khác.....	7
II. NH NG NG I CH U TRÁCH NHI M CHÍNH IV IN IDUNG B N CÁO B CH	7
1. T ch c th c hi n chào bán.....	7
2 T ch ct v n.....	7
III. CÁC KHÁI NI M, CÁC T VI T T T	7
IV. GI I THI U V T CH C TH CHI N CHÀO BÁN C PHI U	8
1 Tóm t t quá trình hình thành và phát tri n	8
2 M i quan h v i Công ty có c phi u c chào bán.....	12
3 T l s h u c phi u chào bán/ t ng s l ng c phi u ang l u hành : 60%	12
4 T l c phi u chào bán/ c phi u ang s h u : 40%.....	12
V. TÌNH HÌNH VÀ C I M C A T CH C C Ó C PHI U C CHÀO BÁN 12	
1 Tóm t t quá trình hình thành và phát tri n	12
2 C c ut ch c Công ty.....	13
3 Báo cáo k t qu ho t ng s n xu t kinh doanh trong 02 n m g n nh t	21
4 Các ch tiêu tài chính ch y u.....	22
5 K ho ch l i nhu n và c t c n m ti p theo.....	23
6 ánh giá c at ch ct v n v k ho ch l i nhu n và c t c.....	24
7 Thông tin v nh ng cam k t nh ng ch a th c hi n c a Công ty c ph n tàu lai C ng à N ng	25
8 Các thông tin, các tranh ch p ki n t ng liên quan n công ty mà có th nh h ng n giá c c phi u chào bán	25
V C PHI U CHÀO BÁN	25
1 Lo i c phi u	25
2 M nh giá.....	25
3 T ng s c phi u đ ki n chào bán.....	25
4 Giá chào bán đ ki n :.....	26
5 Ph ng pháp tính giá.....	26
6 Ph ng th c phân ph i.....	26
7 Ph ng th c phân ph i.....	26

8	ng ký mua c phi u.....	26
9.	Gi i h n v t l n m gi i v i n g i n c ngoài.....	27
10.	Các h n ch liên quan n vi c chuy n nh ng.....	27
11.	Các lo i thu có liên quan.....	27
11.	Ngân hàng m tài kho n phong t a nh n ti n mua c phi u.....	27
VII.	M C ÍCH CHÀO BÁN.....	27
VIII.	CÁC I TÁC LIÊN QUAN T I T CHÀO BÁN.....	27
1	T ch ct v n.....	27
2	T ch c ki m toán.....	28
IX.	BÁO CÁO C A CÔNG TY C PH N TÀU LAI C NG À N NG V CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN NT CH C NÀY.....	28
X.	NGÀY THÁNG, CH KÝ, ÓNG Đ U C A I D I NT CH C TH CHI N THOÁI V N, T CH C PHÁT HÀNH VÀ T CH CT V N.....	29
XI.	PH L C.....	30

N I DUNG B N CÁO B CH

I. CÁC NHẬT R I RO

1 R i ro v kinh t

Kinh t - tài chính th gi i trong n m 2015 ã có nhi u di n bi n ph c t p. Nh ng tín hi u kinh t v mô tích c c khi n FED l n u tiên t ng lãi su t trong g n 01 th p k và g i m l trình t ng lãi su t theo h ng th n tr ng và t t . Tuy nhiên, n n kinh t M t cu i Quý 4, l nh v c s n xu t có d u hi u ch ng l i. K v ng m c lãi su t i u hành c a FED trong n m 2016 s ch t 1% tr xu ng. N n kinh t Châu Âu ph c h i ch m d i tác ng c a s suy gi m m nh giá c hàng hóa. Trong khi ó, các bi n pháp kích thích kinh t c a ECB ch a mang l i hi u qu nh mong i. N n kinh t Trung Qu c ngày càng b c l nh ng d u hi u gi m t c rõ nét trong b i c nh vi c chuy n i mô hình t ng tr ng không di n ra thu n l i nh k v ng. Trung Qu c b t ng thay i chính sách i u hành t giá kéo theo à lao d c c a ng Nhân dân t .

T ng tr ng kinh t Vi t Nam ghi nh n s gia t c áng k trong n m 2015. GDP 2015 c t ng 6,68%, b t phá so v i con s 5,98% c a n m 2014 và t m c cao nh t trong 5 n m tr l i ây. S ph c h i c a l nh v c s n xu t không ng u v i s n i tr i thu c v kh i FDI. C u tiêu dùng và c u u t n i a ph c h i m c v a ph i. TPP m ra c h i l n i v i Vi t Nam nh ng tác ng tích c c c a nó, n u thu n l i, c ng s ch d n th hi n s m nh t t n a cu i n m 2016. Bên c nh nh ng thu n l i, n n kinh t Vi t Nam tí p t c ph i i m t v i r i ro t nh ng bi n ng l n trên th gi i, c bi t là vi c gi m t c và r i ro b t n t n n kinh t Trung Qu c. L m phát c n m 2015 ch t ng 0,6%, th p k l c trong 15 n m. VND m t giá kho ng 5% so v i USD trong n m 2015 v i 3 l n t ng t giá bình quân liên ngân hàng và n i r ng biên giao d ch lên $\pm 3\%$.

Nh ng r i ro kinh t trên, s nh h ng tr c ti p n ho t ng s n xu t kinh doanh c a các doanh nghi p Vi t Nam nói chung, và Công ty c ph n tàu lai C ng à N ng c ng không n m ngoài s tác ng trên.

2 R i ro pháp lu t

Công ty c ph n tàu lai C ng à N ng ho t ng theo mô hình công ty c ph n, m i ho t ng c a Công ty c i u ch nh b i h th ng các v n b n quy ph m pháp lu t bao g m: Lu t doanh nghi p; các v n b n pháp lu t và các thông t h ng d n liên quan.

Vi t Nam ang trong quá trình phát tri n và h i nh p v i kinh t th gi i, m i s thay i v chính sách qu n lý c ng nh s thay i v các v n b n quy ph m pháp

lu t i u ch nh ho t ng c a các doanh nghi p nói chung c ng nh c a các doanh nghi p trong ngành luôn có th x y ra, và khi ó s có nh h ng ít nhi u n vi c i u hành, qu n tr và ho t ng s n xu t kinh doanh c a Công ty.

3 R i ro c thù

R i ro giá nhiên li u

S bi n ng giá nhiên li u x ng, d u... nh h ng tr c ti p n ho t ng s n xu t kinh doanh c a Công ty trong vi c v n hành các thi t b x p d - v n chuy n, tàu lai, c u b , xe c u... Bên c nh ó còn tác ng lan t a n ho t ng kinh doanh c a h u h t các doanh nghi p trong n c, qua ó nh h ng n nhu c u l u thông hàng hóa b ng ng th y c a các doanh nghi p và gián ti p nh h ng n ho t ng c a Công ty. C th , t i công ty c ph n tàu lai C ng à N ng, chi phí nhiên li u chi m t 35% - 40% giá thành d ch v lai d t. Trong khi ó, giá d ch v Công ty cung c p t ng i n nh, nên s bi n ng trong giá nhiên li u s nh h ng n hi u qu kinh doanh c a Công ty.

R i ro v c nh tranh

Hi n nay, ngày càng nhi u Công ty t nhâ ã c c p phép ho t ng kinh doanh d ch v lai d t tàu bi n. Chính vì th , s c nh tranh v công su t tàu, giá c ... ã và ang nh h ng n ho t ng kinh doanh c a Công ty.

Các công ty t nhâ ua nhau chào giá th p c nh tranh. Không ít doanh nghi p ã a ra giá d ch v lai d t quá th p, và r t cu c t o thành m t cu c ua r i không ai có lãi.

4 R i ro c a t chào bán

Trong quá trình t ch c chào bán c phi u c ng nh sau khi t chào bán k t thúc, có th có nh ng r i ro nh t nh. B n cáo b ch này a ra d báo v nh ng r i ro có kh n ng x y ra nh ng không bao hàm ý ngh a ch c ch n s x y ra. Nh ng r i ro t t chào bán n u có s gây nh h ng n ngu n thu t t chào bán c phi u Công ty c ph n tàu lai C ng à N ng do Công ty c ph n C ng à N ng n m gi .

Tình hình kinh t v mô ang trong giai o n t ng tr ng nh ng v n còn t i m n nhi u r i ro t nh h ng c a kinh t th gi i và nh ng nguy c t n i t i n n kinh t trong n c, vì th th tr ng ch ng khoán Vi t Nam trong th i gian qua c ng t ng gi m b t th ng và không còn h p d n i v i các nhà u t ch ng khoán. Th giá c a các c phi u trên các sàn giao d ch HOSE, HNX, UPCOM nhìn chung th p h n giá tr th c. Trong khi ó, m c giá kh i i m c a c phi u Công ty c ph n tàu lai C ng à N ng c chào bán cao h n giá tr s sách c a Công ty t i th i i m 31/12/2015. y c ng là nh ng r i ro nh h ng n quy t nh c a c ông v vi c mua c phi u c chào bán.

5 R i ro khác

Các r i ro khác nh thiên tai, d ch b nh, h a ho n, chi n tranh... là nh ng r i ro b t kh kháng. Tuy r t ít kh n ng x y ra, nh ng n u có thì s gây tác ng l n n tình hình kinh doanh và nguy c thi th i v ng i và c a cho Công ty, c bi t là công ty ho t ng trong l nh v c tàu lai d t..

II. NH NG NG I CH U TRÁCH NHI M CHÍNH I V I N I DUNG B N CÁO B CH**1. T ch c th c hi n chào bán**

- ✚ Ông **Nguy n Thu** Ch c v : Ch t ch H QT Công ty CP C ng à N ng
- ✚ Ông **Nguy n H u Sia** Ch c v : T ng Giám c Công ty CP C ng à N ng
- ✚ Ông **Nguy n Ng c Tâm** Ch c v : PT phòng TCKT Công ty CP C ng à N ng
- ✚ Ông **Nguy n Thanh Tu n** Ch c v : Giám c Công ty CP tàu lai C ng à N ng
- ✚ Bà **Nguy n Ph ng Th o** Ch c v : K toán tr ng Công ty CP tàu lai C ng à N ng

Chúng tôi m b o r ng các thông tin và s li u trong B n cáo b ch này là chính xác, trung th c và cam k t ch u trách nhi m v tính trung th c, chính xác c a nh ng thông tin và s li u này.

2 T ch c t v n

- ✚ Ông **Ph m Kim Ng c** Ch c v : Giám c VCBS ó CN à N ng

Gi y UQ s 32/2015/PC-TH ngày 11/05/2015 c a Giám c Công ty TNHH ch ng khoán NHTMCP Ngo i th ng Vi t Nam.

B n cáo b ch này là m t ph n c a h s ng ký chào bán do Công ty TNHH ch ng khoán ngân hàng TMCP ngo i th ng Vi t Nam tham gia l p trên c s h p ng t v n v i Công ty c ph n C ng à N ng. Chúng tôi m b o r ng vi c phân tích, ánh giá và l a ch n ngôn t trên B n cáo b ch này ã c th c hi n m t cách h p lý và c n tr ng d a trên c s các thông tin và s li u do Công ty c ph n tàu lai C ng à N ng cung c p.

III. CÁC KHÁI NI M, CÁC T VI T T TT , c m tNg ngh a

UBCKNN : y Ban Ch ng khoán Nhà n c

Công ty : Công ty c ph n tàu lai C ng à N ng

<i>Danangport</i>	:	<i>Công ty c ph n C ng à N ng</i>
<i>Danatug</i>	:	<i>Công ty c ph n tàu lai C ng à N ng</i>
<i>VCBS</i>	:	<i>Công ty TNHH Ch ng khoán Ngân hàng TMCP Ngo i Th ng Vi t Nam</i>
<i>VN</i>	:	<i>Vi t Nam ng</i>
<i>H C</i>	:	<i>h i ng c ông</i>
<i>H QT</i>	:	<i>H i ng qu n tr</i>
<i>TG</i>	:	<i>T ng giám c</i>
<i>H SXKD</i>	:	<i>Ho t ng s n xu t kinh doanh</i>
<i>TMCP</i>	:	<i>Th ng m i c ph n</i>
<i>BKS</i>	:	<i>Ban ki m soát</i>
<i>TNDN</i>	:	<i>Thu nh p doanh nghi p</i>
<i>LNST</i>	:	<i>L i nhu n sau thu</i>
<i>DT</i>	:	<i>Doanh thu</i>
<i>SXKD</i>	:	<i>S n xu t kinh doanh</i>
<i>TSC</i>	:	<i>Tài s n c nh</i>
<i>B GTVT</i>	:	<i>B Giao thông V n t i</i>
<i>CBCNV</i>	:	<i>Cán b công nhân viên</i>
<i>KKD</i>	:	<i>ng ký kinh doanh</i>
<i>CNQSD</i>	:	<i>Ch ng nh n quy n s d ng t</i>
<i>BCTC</i>	:	<i>Báo cáo tài chính</i>
<i>H L</i>	:	<i>H p ng lao ng</i>

IV. GI I THI U V T CH C TH CHI N CHÀO BÁN C PHI U

1 Tóm t t quá trình hình thành và phát tri n

Tên Công ty	:	CÔNG TY C PH N C NG À N NG
Tên tiếng Anh	:	Danang port joint stock company
Tên viết tắt	:	C ng à N ng
Mã ch ng khoán	:	CDN

Logo :



Tr s chính : S 26 B ch ng, Qu n H i Châu, Thành ph à N ng

i n tho i : 0511.38222512

Fax : 0511.3822 565

Website : www.danangport.com

V n i u l ng ký: 660.000.000.000 ng (Sáu tr m sáu m i t ng)

V n i u l th c góp: 660.000.000.000 ng (Sáu tr m sáu m i t ng)

Ng i i di n theo pháp lu t: Ông Nguy n H u Sia ó Ch c v : T ng giám c

Gi y ch ng nh n KKD s 0400101972 do S K ho ch và u t Thành ph à N ng c p ngày 25 tháng 7 n m 2014 và C p ng ký thay i l n 4 ngày 17 tháng 3 n m 2015;

Ngành ngh kinh doanh:

- ✚ B c x p hàng hóa. Mã s : 5224
- ✚ Ho t ng d ch v h tr tr c tí p cho v n t i ng th y. Mã s : 5222
- ✚ Ho t ng d ch v h tr khác liên quan n v n t i. Mã s : 5229
- ✚ Kho bãi và l u gi hàng hóa. Mã s : 5210
- ✚ Nhà hàng và các d ch v n u ng ph c v l u ng. Mã s : 5610
- ✚ D ch v n u ng. Mã s : 5629
- ✚ Bán buôn nhiên li u r n, l ng, khí và các s n ph m liên quan. Mã s : 4661
- ✚ S n xu t các thi t b nâng, h và b c x p. Mã s : 2816

*** Quá trình hình thành, phát tri n :**

Ngày 19/01/1976	C ng à N ng c B Giao thông V n t i giao C c ng bi n tr c ti p qu n lý t i Quy t nh s 222-Q /TC
Ngày 15/6/1993	Th c hi n Ngh nh s 388/H BT ngày 20/11/1991 c a H i ng B tr ng, B Giao thông V n t i ã ra Quy t nh s 1163/Q -TCL thành l p doanh nghi p Nhà n c C ng à N ng tr c thu c C c Hàng h i Vi t Nam.
Ngày 08/5/1998	Th t ng Chính ph ã ra Quy t nh s 91/1998/Q -TTg chuy n C ng à N ng làm thành viên c a T ng Công ty Hàng h i Vi t Nam.
Ngày 12/10/2007	B tr ng B Giao thông V n t i ã ban hành Quy t nh s 3089/Q -BGTVT v vi c chuy n C ng à N ng ó Công ty thành viên h ch toán c l p thu c T ng Công ty Hàng h i Vi t Nam thành Công ty TNHH M t thành viên C ng à N ng.
Ngày 01/4/2008	C ng à N ng hoàn thành các th t c chuy n i và ng ký kinh doanh, chính th c ho t ng theo mô hình công ty trách nhi m h u h n m t thành viên.
Ngày 06/5/2014	T ng công ty hàng h i Vi t Nam có quy t nh s 216/Q -HHVN ngày 6/5/2014 c a H i ng thành viên T ng công ty Hàng h i Vi t Nam v vi c phê duy t Ph ãng án c ph n hóa và chuy n Công ty TNHH MTV C ng à N ng thành Công ty C ph n.
Ngày 11/06/2014	Công ty TNHH MTV C ng à N ng t ch c bán u giá c ph n t i S giao d ch ch ng khoán Hà N i. Giá u thành công bình quân là 11.401 ng/c ph n. S l ng c phi u trúng u giá : 1.633.600 c ph n.
Ngày 24/7/2014	C ng à N ng t i n hành i h i c ông l n th nh t và chính th c chuy n sang ho t ng theo hình th c Công ty C ph n.
Ngày 24/11/2014	Công ty c ph n C ng à N ng c y ban Ch ng khoán Nhà n c a vào danh sách công ty i chúng.
Ngày 19/06/2015	Công ty c ph n C ng à N ng c Trung tâm L u ký Ch ng khoán Vi t Nam c p Gi y ch ng nh n ng ký ch ng khoán l n u

C ng à N ng n m trên à bàn Thành ph à N ng, m t thành ph n ng ng óng vai trò trung tâm v kinh t - xã h i c a mi n Trung, v i v trí a lý t nhiên n m trong V nh à N ng r ng 12 km², sâu t 10 ó 17 mét, c bao b c b i núi H i Vân và bán o S n Trà, kín gió cùng v i ê ch n sóng dài 450 mét thu n l i cho các tàu neo u và làm hàng quanh n m. V i l ch s trên 100 n m hình thành và phát tri n, hi n t i C ng à N ng là c ng bi n l n nh t khu v c mi n Trung Vi t Nam. H th ng giao thông ng b n i li n gi a C ng v i Sân bay qu c t à n ng, Ga ng s t, Vùng h u ph ng r t r ng rãi và thông thoáng, thu n l i trong v i c xu t nh p hàng hóa cho khu v c. Hàng hóa xu t nh p thông qua C ng, theo Qu c l 1A n các t nh phía B c và phía Nam c a Thành ph , theo Qu c l 14B n các t nh Tây Nguyên và các n c Lào, Campuchia, Thái Lan. Khu c ng chính c a C ng à N ng là b n C ng Tiên Sa.

C ng Tiên Sa là c ng bi n n c sâu t nhiên, chi u dài c u b n là 1.194 m (bao g m 2 c u nhô, 1 b n li n b chuyên d ng khai thác container và 1 b n kè), C ng Tiên Sa có kh n ng ti p nh n tàu hàng t ng h p n 50.000 DWT, tàu container n 2.000 teus và tàu khách n 75.000 GRT.

Theo quy ho ch phát tri n h th ng c ng bi n Vi t Nam, C ng à N ng c xác nh là m t c ng l n c a khu v c. Trong ó, C ng Tiên Sa có khu b n container v i h th ng kho bãi, ê ch n sóng, thi t b chuyên d ng hi n i, ph c v giao th ng hàng hóa và phát tri n kinh t , du l ch cho vùng h u ph ng g m các t nh mi n Trung, Tây Nguyên, Nam Lào, ông B c Thái Lan thông qua tuy n hàng lang kinh t ông Tây(EWEC). C ng à N ng còn c xác nh là m t trong nh ng c a ngõ chính ra bi n ông c a ti u vùng Mê Kông (Great MeKong Subregion - GMS). H th ng Khai thác và qu n lý C ng ã c n v BV - V ng qu c Anh công nh n t tiêu chu n ISO 9001:2000, m i ho t ng c a C ng u nh h ng vào nh ng l i ích thi t th c c a khách hàng. Hi n nay, C ng à N ng ang áp d ng h th ng qu n lý môi tr ng theo chu n ISO 1400:2010 b o v môi tr ng, m t trong nh ng y u t quan tr ng phát tri n b n v ng. V i v i c n ng ng tìm ki m khách hàng, xây d ng m ng l i i tác, y m nh nghiên c u c ng nh phát tri n th tr ng, th ng hi u C ng à N ng d n d n c xác l p trong ngành hàng h i Vi t Nam và khu v c. L ng hàng qua c ng à N ng không ng ng t ng lên: N u n m 1994, s n l ng hàng hoá thông qua C ng à N ng t 500.000 t n, thì n m 2004 là 2.308.973 t n và n m 2014 t 6.022.045 t n. i v i container, n u n m 1996, s n l ng container ch là 8.200 Teus, n n m 2006 là 37.404 Teus và ã t con s 227.367 Teus vào n m 2014. N m 2015, s n l ng container t 258.000 TEU.

V i nh ng thành tích t c, C ng à N ng ã vinh d c ng và Nhà n c trao t ng Huân ch ng lao ng h ng ba, Huân ch ng lao ng h ng nhì, Huân ch ng lao ng h ng nh t, Huân ch ng c l p h ng ba, Huân ch ng c l p h ng nhì, B ng khen c a Th t ng chính ph n m 2015. ây là nh ng ph n

th ng ghi nh n công lao óng góp, s n l c ph n u c a t p th cán b công nhân viên C ng à N ng, ng th i c ng giúp C ng à N ng v ng tin h n cho m t t ng lai t i sáng, v ng b c trên con ng phát tri n tr thành m t trong nh ng c ng bi n hi n i hàng u c a c n c c ng nh khu v c. V trí a lý ó Tr m hoa tiêu : 16⁰10øv b c, 108⁰11økinh òng

2 M i quan h v i Công ty có c phi u c chào bán

Công ty c ph n C ng à N ng là Công ty m c a Công ty c ph n tàu lai C ng à N ng.

3 T l s h u c phi u chào bán/t ng s l ng c phi u ang l u hành : 60%

4 T l c phi u chào bán/c phi u ang s h u : 40%

V. TÌNH HÌNH VÀ C I M C A T CH C C Ó C PHI U C CHÀO BÁN

1 Tóm t t quá trình hình thành và phát tri n

1.1 Gi i thi u chung :

Tên Công ty : Công ty c ph n tàu lai C ng à N ng.

Tên ti ng Anh : DANANG PORT TUGBOAT JOINT STOCK COMPANY

Tên vi t t t : DANATUG

Logo :



Tr s chính : S 2 ng 3 tháng 2, P. Thu n ph c, Q. H i Châu, TP à N ng.

i n tho i : 05113.538997 Fax : 05113.538987.

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

V n i u l ng ký: 25.000.000.000 ng.

V n i u l th c góp: 25.000.000.000 ng.

Ng i i di n theo pháp lu t: Nguy n Thanh Tu n ó Giám c công ty

Gi y ch ng nh n KKD s 0401463358 do S K ho ch và u t Thành ph à N ng c p ngày 03 tháng 01 n m 2012, thay i l n th 1 ngày 04/03/2014;

• **Ngành nghề kinh doanh:**

- ✚ Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan vận tải. Chi tiết: Hoạt động các dịch vụ tài hàng hóa ngân hàng. Dịch vụ dịch vụ vận tải biển. Lai dắt, hỗ trợ tàu biển, cứu hộ, cứu nạn. Dịch vụ khai thác hải quan.
- ✚ Cho thuê máy móc, thiết bị và dụng cụ hình khác. Chi tiết: Cho thuê tàu lai;
- ✚ Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (không bán tái sản xuất);
- ✚ Bán lẻ nhiên liệu trong các cửa hàng chuyên doanh;
- ✚ Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Chi tiết: Bán buôn vận tải, thiết bị kỹ thuật hàng hải;
- ✚ Sản xuất và lắp ráp phương tiện vận tải (trên ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác). Chi tiết: Sản xuất và lắp ráp phương tiện vận tải thủy.
- ✚ Kinh doanh bất động sản, quy hoạch đô thị thu thuế, thuế đất, thuế môi trường;
- ✚ Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng hải và hàng không;
- ✚ Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng thủy;

1.2 Quá trình hình thành, phát triển: (từ khi thành lập đến nay)

Công ty cổ phần Tàu lai Công à N ng hiện thân là Xí nghiệp Vận tải Thủy bộ, trực thuộc Công à N ng. Theo Quyết định số: 503/QĐ-HQT ngày 29 tháng 8 năm 2011 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam về việc phê duyệt phương án thành lập Công ty Cổ phần Tàu lai Công à N ng. Ngày 03/1/2012, Công ty Cổ phần Tàu lai Công à N ng được ra đời trên cơ sở cổ phần hóa Xí nghiệp vận tải Thủy. Từ khi thành lập đến nay, Công ty đã tăng trưởng về quy mô, mô hình hoạt động, không ngừng mở rộng thị trường, kinh doanh hiệu quả, ngày càng khẳng định vị thế, uy tín trên thị trường lai dắt khu vực Miền Trung.

1.3 Quá trình tăng vốn và nguồn lực góp của Công ty:

Kể từ khi thành lập cho đến nay, công ty chưa thực hiện tăng vốn và nguồn lực.

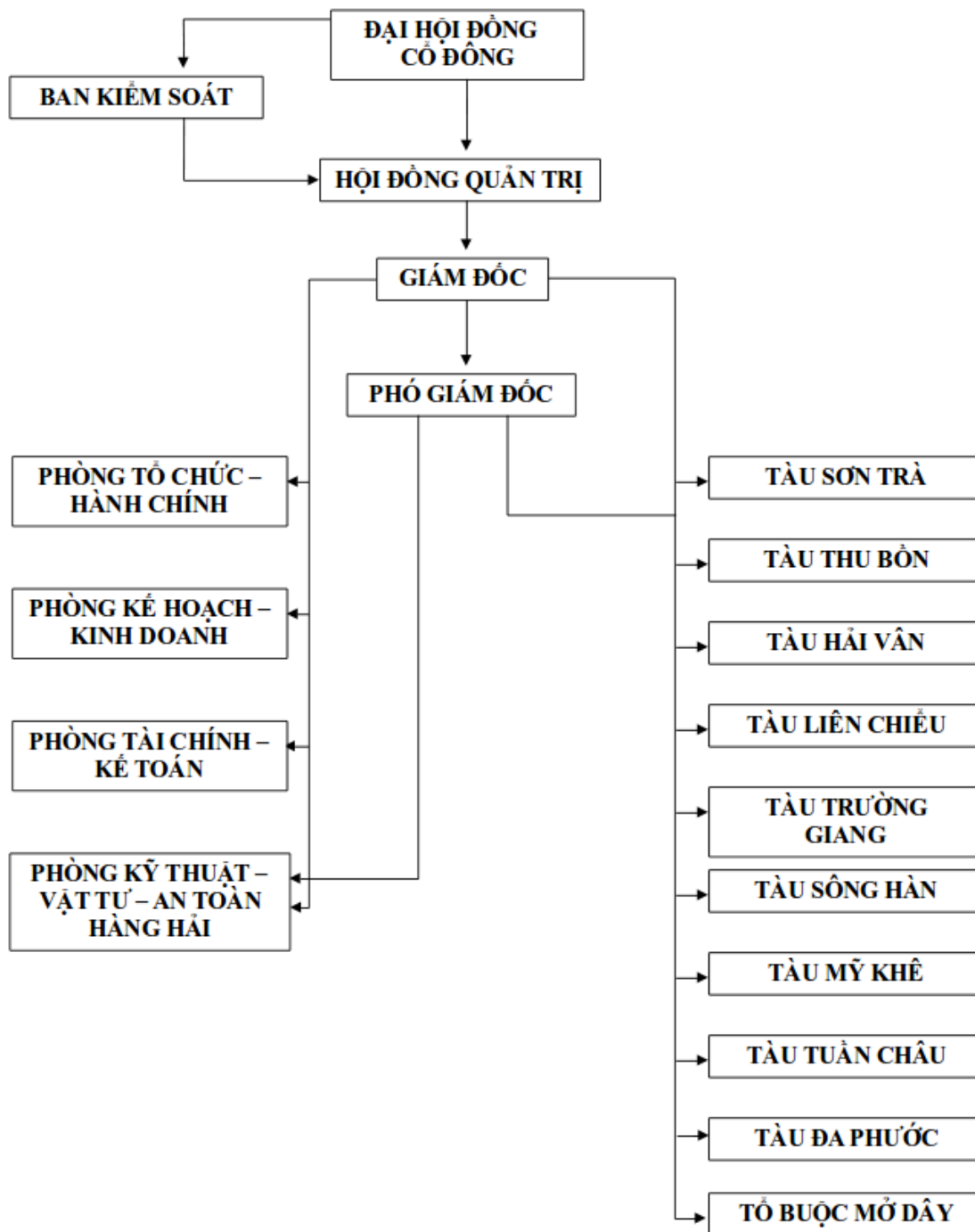
2 Chức năng của Công ty

Công ty cổ phần tàu lai Công à N ng hoạt động theo nội dung chức năng và hoạt động của Công ty do Hội đồng quản trị thông qua, theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị, giám sát và điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng giám đốc.

Ban chấp hành của Công ty theo mô hình Công ty cổ phần như sau:

- Hội đồng quản trị;
- Ban chấp hành;

- Ban ki m soát;
 - Giám c i u hành;
- S t ch c, b máy qu n lý c a Công ty c ph n tàu lai C ng Ì N ng kèm đi n gi i



Nguồn : Công ty c ph n tàu lai C ng Ì N ng

h i ng c ông

h i ng c ông là c quan có th m quy n cao nh t c a Công ty, quy t nh m i v n quan tr ng c a Công ty theo quy nh c a pháp lu t hi n hành và theo i u l c a Công ty. h i ng c ông th ng niên c t ch c m i n m m t (01) l n. h i ng c ông ph i h p th ng niên trong th i h n b n (04) tháng k t ngày k t thúc n m tài chính. Theo ngh c a H i ng qu n tr , c quan ng ký kinh doanh có th gia h n, nh ng không quá sáu (06) tháng, k t ngày k t thúc n m tài chính. h i ng c ông có quy n th o lu n và thông qua: Báo cáo tài chính hàng n m; Báo cáo c a H i ng qu n tr ; Báo cáo c a Ban ki m soát; K ho ch phát tri n ng n h n và dài h n c a Công ty; Thông qua s l ng thành viên c a H i ng qu n tr ; B u, mi n nhi m, bãi nhi m và thay th thành viên H i ng qu n tr và Ban ki m soát; phê chu n vi c H i ng qu n tr b nhi m Giám c i u hành s n xu t kinh doanh Công ty; B sung và s a i i u l Công ty; Thông qua lo i c ph n và s l ng c ph n m i c phát hành i v i m i lo i c ph n; í và quy t nh các v n khác thu c th m quy n theo quy nh c a pháp lu t và i u l Công ty.

H i ng Qu n tr

H i ng qu n tr là c quan qu n lý Công ty, ho t ng kinh doanh và các công vi c c a Công ty ph i ch u s giám sát và ch o c a H i ng qu n tr . H i ng qu n tr có y quy n h n th c hi n t t c các quy n nhân danh Công ty tr nh ng th m quy n thu c v i h i ng c ông. H i ng qu n tr quy t nh k ho ch phát tri n s n xu t kinh doanh và ngân sách hàng n m; Xác nh các m c tiêu ho t ng, ra các ngh quy t hành ng cho t ng th i i m phù h p v i tình hình kinh doanh c a Công ty trên c s các m c tiêu chi n l c, ngh quy t c a H i ng c ông ra.

H i ng qu n tr hi n t i c a Công ty c ph n tàu lai C ng à N ng g m 05 thành viên:

- ✚ Ông : Nguy n Thu - Ch c v : Ch t ch h i ng qu n tr
- ✚ Ông : Nguy n Thanh Tu n - Ch c v : y viên h i ng qu n tr .
- ✚ Ông : Nguy n Xuân D ng - Ch c v : y viên h i ng qu n tr .
- ✚ Ông : H Ninh - Ch c v : y viên h i ng qu n tr .
- ✚ Ông Ph m Xinh - Ch c v : y viên h i ng qu n tr .

Nhi m k c a H i ng qu n tr là n m (05) n m. Nhi m k c a thành viên H i ng qu n tr không quá n m (05) n m; thành viên H i ng qu n tr có th b u l i v i s nhi m k không h n ch .

Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát do i h i ng c ông b u ra, thay m t c ông ki m tra, giám sát ho t ng kinh doanh, qu n tr và i u hành c a Công ty. S l ng thành viên Ban ki m soát c a Công ty là ba (03) ng i.

✚ Bà Nguyễn Thị Thu Hiền ó Tr ng ban ki m soát.

✚ Ông M c Nh ây ó y viên.

✚ Ông Mai Ph c Bình - y viên.

Ban Giám c

Ban giám c i u hành toàn b các ho t ng s n xu t kinh doanh c a Công ty, ch u trách nhi m tr c i h i ng c ông, H QT và pháp lu t v k t qu ho t ng c a mình. Xác nh c c u t ch c, trách nhi m và quy n h n c a các n v tr c thu c, các c p qu n lý trong công ty. Xây d ng k ho ch s n xu t dài h n và hàng n m, các ph ng án kinh doanh, các d án u t m i, các ph ng án liên doanh, liên k t trình H i ng qu n tr và i h i ng c ông phê duy t.

✚ Ông Nguyễn Thanh Tuấn ó Giám c.

✚ Ông Phạm Xinh ó Phó Giám c.

✚ Bà Nguyễn Ph ng Th ó K toán tr ng.

Ch c n ng nhi m v c a các phòng, ban :

Hì n t i, Công ty có 04 phòng ch c n ng, 10 t s n su t.

✚ Phòng K ho ch - Kinh doanh:

1. Ch c n ng: Tham m u, giúp v c cho H QT và Giám c công ty trong v c xây d ng và tri n khai chi n l c phát tri n, m r ng th tr ng, ngành ngh kinh doanh. L p k ho ch SXKD theo t ng th i k , xây d ng k ho ch u t phát tri n i tàu và các ngành ngh d ch v khác; T ch c khai thác i tàu và các d ch v khác.

2. Nhi m v :

- Ho ch nh m c tiêu chi n l c kinh doanh dài h n, trung h n và ng n h n trình H QT và Giám c công ty xem xét quy t nh.

- Tham m u cho Giám c v bi n pháp t ch c th c hi n các m c tiêu chi n l c kinh doanh c a Công ty.

- Trên c s n m b t thông tin v th tr ng, ph i h p v i các phòng ch c n ng liên quan, tham m u, xu t Giám c Công ty u t các d án, ph ng ti n, thi t b phù h p nh m khai thác có hi u qu , m r ng quy mô, m r ng ngành

- Ch ng t ch c th c hi n công tác ti p th và qu ng cáo theo các ngành ngh kinh doanh c a Công ty.

- L p k ho ch kinh doanh hàng tháng, quý, n m c a Công ty và t ch c th c hi n.

- Theo dõi, t ng k t, ánh giá, xu t các bi n pháp th c hi n k ho ch kinh doanh tháng, quý, n m.

- Báo cáo k t qu ho t ng kinh doanh, th i gian ho t ng ph ng ti n hàng tháng, quý, n m ho c t xu t trình Giám c Công ty.

- L p k ho ch kinh phí ho t ng marketing hàng n m, kinh phí ph c v quan h khách hàng trình Giám c Công ty quy t nh.

- Xây d ng chi n l c phát tri n th tr ng, ch ng tìm ki m i tác, khách hàng nh m m b o k t qu kinh doanh t ng tr ng theo m c tiêu ã xác nh.

- Xây d ng và xu t giá c c h p lý, chính sách giá linh ho t i v i khách hàng trình Giám c Công ty quy t nh.

- Th c hi n vi c àm phán, th a thu n v i khách hàng, xây d ng và th o các H p ng kinh t v cung ng d ch v , xu t chi phí ti p khách, chi phí hoa h ng, môi gi í i v i khách hàng. trình Giám c công ty xem xét quy t nh.

- Tr c ti p àm phán khi u n i c a khách hàng (n u có), báo cáo Giám c Công ty quy t nh.

- Th ng xuyên theo dõi n m b t k ho ch kinh doanh 24/24h, th c hi n b trí, i u ng ph ng ti n h p lý, hi u qu theo k ho ch. Tr ng h p t xu t báo cáo Giám c Công ty xin ý ki n ch o, x lý.

- Th ng kê ho t ng ph ng ti n hàng tháng, i chi u, tính c c v i khách hàng làm c s phát hành hóa n d ch v cho khách hàng. Ph i h p cùng phòng Tài chính - K toán ôn c khách hàng thanh toán c c d ch v úng th i h n.

- T ch c H i ngh khách hàng hàng n m (n u c n) theo phê duy t, th c hi n công tác ch m sóc khách hàng theo k ho ch ã c thông qua.

- T ch c th c hi n và qu n lý vi c thi t l p, c p nh t h th ng c s d li u liên quan n m i m t ho t ng c a Phòng theo úng quy nh.

- Qu n lý, l u tr h s có liên quan n nghi p v c a Phòng.

- Th c hi n các nhi m v khác do H i ng qu n tr và Giám c Công ty giao.

✚ Phòng K thu t - V t t - An toàn hàng h i:

1. Ch c n ng :

Tham m u cho lãnh o Công ty trong qu n lý i u hành v các l nh v c : Xây d ng, qu n lý các nh m c k thu t ; L p k ho ch và theo dõi công tác s a ch a, b o d ng tàu ; Cung ng v t t , nhiên li u, qu n lý giám sát quá trình s d ng v t t , nhiên li u ; Th c hi n công tác pháp ch hàng h i, b o hi m ph ng ti n, an toàn và an ninh hàng h i ; X lý các s c k thu t liên quan n i tàu.

2.Nhi m v :

- L p k ho ch s a ch a l n (gi a k , cu i k), b o qu n, b o d ng các ph ng ti n trình lãnh o công ty.

- Tham gia ki m tu, l p ph ng án, d toán, theo dõi giám sát quá trình s a ch a và nghi m thu, quy t toán sau s a ch a c a các ph ng ti n.

- T ch c vi c ng ki m, ki m nh các ph ng ti n, thi t b theo quy nh c a Nhà n c. ng ký gia h n các lo i gi y phép ho t ng liên quan n ph ng ti n.

- Qu n lý h s ng ki m, h s , s li u k thu t c a các ph ng ti n.

- Xây d ng các quy nh c th v ch s d ng, b o qu n, b o d ng, s a ch a ph ng ti n, thi t b .

- T ch c ki m tra nh k ho c t xu t xác nh tình tr ng k thu t c a t ng ph ng ti n, thi t b . K p th i tham m u cho lãnh o bi n pháp khai thác và x lý tình tr ng k thu t.

- T ch c và giám sát vi c s a ch a h h ng t xu t các ph ng ti n.

- Tham m u cho lãnh o v k ho ch mua s m thi t b , v t t ph tùng ph c v cho công tác s a ch a, b o d ng và công tác khác.

- Khai thác, cung c p v t t , nhiên li u, ph tùng thi t b cho các ph ng ti n theo yêu c u m b o ch t l ng, giá c h p lý trình lãnh o xét duy t.

- Xây d ng các nh m c v tiêu hao nguyên nhiên v t li u, nh m c th i gian ho t ng c a ph ng ti n. Theo dõi vi c th c hi n và xu t b sung, s a i cho phù h p v i t ng giai o n.

- Ph i h p cùng phòng K ho ch - kinh doanh i chi u, t ng h p, th ng kê l p báo cáo trình lãnh o công ty ký duy t v vi c s d ng, tiêu th v t t , nhiên li u h ng tháng, quý, n m.

- Th c hi n công tác pháp ch , an toàn và an ninh hàng h i.

- Tham m u cho lãnh o công ty trong vi c ký k t các h p ng b o hi m ph ng ti n.

- T p h p các quy ph m, tiêu chu n k thu t an toàn v sinh lao ng và phòng ch ng cháy n hi n hành c a Nhà n c áp d ng vào ho t ng SXKD c a công ty.

- T ch c h c t p ATL -PCCN, ki m tra giám sát ATL -PCCN và vi c ch p hành các ch chính sách, tiêu chu n quy ph m v an toàn v sinh lao ng - PCCN c a Nhà n c và các quy ch , n i quy an toàn c a công ty ban hành.

- L p k ho ch, theo dõi c p phát b o h lao ng h ng n m và ki m tra vi c s d ng b o h lao ng c a ng i lao ng.

- Tham m u gi i quy t các v tai n n lao ng và tham gia i u tra, th ng kê các tai n n lao ng.

- X lý các s c k thu t, an toàn liên quan n các ph ng ti n.

- Th c hi n các nhi m v khác do Giám c công ty phân công.

☞ Phòng Tài chính - K toán:

1. Ch c n ng:

Phòng Tài chính kế toán là nhân viên quản lý chuyên ngành, có nhiệm vụ tham mưu cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong quản lý, điều hành và công tác hạch toán, kế toán, quản lý tài chính, xây dựng kế hoạch tài chính phù hợp với chính sách SXKD của Công ty, ứng dụng các quy định của Nhà nước, các quan chức quản lý, đảm bảo các hoạt động SXKD của Công ty thi đua cao.

2. Nhiệm vụ :

- Tham gia, phối hợp với các nhân viên xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư xây dựng ngắn hạn, trung hạn, dài hạn.
- Lập kế hoạch tài chính, kế hoạch tín dụng, cân đối các nguồn vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh và chiến lược đầu tư phát triển của Công ty trong tương lai.
- Theo dõi, tính toán, cập nhật, báo cáo đầy đủ, kịp thời, chính xác tình hình sản xuất quản lý các quỹ, tài sản, vốn, các nguồn vốn, quá trình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Quản lý miễn khoản thu chi theo đúng chính sách của Nhà nước và quy định của Công ty, báo cáo kịp thời cho Hội đồng quản trị của Công ty.
- Thực hiện công tác kế toán, tài chính của Công ty theo đúng các quy định của pháp luật, quy định của Công ty.
- Xây dựng, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quy chế tài chính và những quy định về chi phí khác áp dụng trong nội bộ Công ty.
- Tổng hợp, lập các báo cáo kế toán hàng kỳ về tài chính, kế toán.
- Tính toán, trích nộp thuế và kịp thời các khoản nộp ngân sách, nghĩa vụ thu và những nghĩa vụ khác đối với Nhà nước theo luật định; Thanh toán và thu hồi ứng, kịp thời các món nợ phải thu, phải trả; thực hiện chi trả, thanh toán chi phí BHXH, BHYT, BHTN.
- Thực hiện chi trả chi phí theo đúng nội dung, quy định của HQT.
- Thực hiện, quản lý, lưu trữ hồ sơ của các công việc trong công ty.
- Phát hành sổ sách nhân sự hàng tháng.
- Theo dõi thực trạng công việc khoán khi Công ty niêm yết phí trên thực trạng công việc khoán, tổng hợp tình hình phục vụ, thông tin nhân viên.
- Phối hợp với các phòng nghiệp vụ liên quan xây dựng quy chế quản lý, xây dựng kế hoạch tài chính, quản lý và chi tiêu các quỹ ứng dụng quy định của Nhà nước và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.
- Thanh toán tiền lương và các khoản khác thu nhập, chính sách ứng dụng, ứng dụng quy định cho người lao động trong Công ty; Lập sổ theo dõi thu nhập cá nhân và nộp thuế thu nhập cá nhân.

- Tham gia nghi m thu các công trình u t xây d ng, s a ch a l n, s a ch a th ng xuyên công trình, thi t b c a Công ty.

- Ch trì công tác quy t toán úng k h n k t qu s n xu t kinh doanh, các công trình u t xây d ng, s a ch a l n, s a ch a th ng xuyên công trình, thi t b c a Công ty.

- Tham gia các công tác sau ây: Th m nh các h s d án u t xây d ng, u t phát tri n; công tác u th u;

- T ch c công tác ki m kê tài s n, v t t theo nh k và t xu t.

- Ph c v công tác ki m toán theo yêu c u.

- T ch c b o qu n, l u tr các tài li u k toán, tài chính.

- B o qu n, l u tr , gi bí m t các h s , ch ng t có giá tr c a Công ty.

- Th c hi n các nhi m v khác do H QT và Giám c công ty giao.

✚ Phòng T ch c - Hành chính:

1. Ch c n ng:

Là phòng nghi p v t ng h p, tham m u cho H i ng qu n tr , Ban Giám c v vi c qu n lý i u hành công tác t ch c, lao ng và t i n l ng; công tác hành chính qu n tr ; công tác công ngh thông tin; công tác thi ua phong trào; công tác an ninh chính tr ; ph bi n, tri n khai, th c hi n ch chính sách c a Nhà n c, c a Công ty i v i ng i lao ng.

2. Nhi m v :

- Nghiên c u, xây d ng các ph ng án v t ch c s n xu t và công tác qu n lý c a Công ty phù h p v i t ng giai o n phát tri n c a Công ty.

- Nghiên c u xác nh hình th c tr l ng thích h p. Xây d ng quy ch tr l ng, m b o vi c tr l ng công khai, công b ng và h p lý.

- T ch c th c hi n công tác qu n lý nhân s , qu n lý toàn b h s ng i lao ng v lý l ch, chính tr , chuyên môn nghi p v .

- Tham m u trình Giám c quy t nh tuy n d ng, b nhi m, mi n nhi m, i u ng, gi i quy t ch , x p l ng, nâng b c l ng, khen th ng, k lu t, ... i v i t t c ng i lao ng thu c th m quy n quy t nh c a Giám c.

- Tham m u cho lãnh o, theo dõi, tri n khai th c hi n các ch chính sách úng theo quy nh c a Nhà n c và Quy ch n i b c a công ty cho ng i lao ng nh : tr c p thôi vi c, tai n n lao ng, tr c p t i n tu t, v h u, và m t s công tác khác...

- Hàng tháng, báo cáo v i c quan BHXH v t ng gi m lao ng và trích n p t i n BHXH, BHYT, BHTN c a ng i lao ng trong công ty.

- Tham m u trình Giám c v vi c mua b o hi m con ng i hàng n m.

- Tính l ng, th ng cho ng i lao ng trong công ty.

- Thực hiện quy hoạch phát triển nguồn nhân lực, bao gồm: Kế hoạch ào tạo, bồi dưỡng; Kế hoạch tuyển dụng; Kế hoạch quản lý.

- Theo dõi việc triển khai thực hiện các quy định nội bộ của công ty như: Quy định quản lý, nội quy hành; quy định trình tự; thủ tục lao động; nội quy lao động, quy định ào tạo, tuyển dụng, quy định nâng lương trên cơ sở thực hiện ứng các quy định của Luật lao động. Làm nhiệm vụ tiếp các ý kiến giúp lãnh đạo Công ty bổ sung, sửa đổi các quy định nội bộ phù hợp với yêu cầu thực tế của công ty.

- Làm các thủ tục đăng ký các hợp đồng quy định giấy phép kinh doanh, giấy phép hành nghề và các giấy phép hoạt động khác cho công ty.

- Tiếp nhận, xem xét, xác minh nhân thân khi xuất, nhập, báo cáo liên quan ngành nghề của Công ty và kiến nghị Giám đốc giải quyết theo thẩm quyền.

- Phối hợp cùng phòng Kỹ thuật - Vận tải - An toàn hàng hải thực hiện công tác an toàn phòng cháy chữa cháy, an toàn vệ sinh lao động của công ty.

- Xây dựng, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện các quy định, nội quy của công ty và quản trị nhân sự, quản trị tài sản, hành chính.

- Thực hiện công tác vận tải, lưu trữ, thông tin liên lạc, in ấn, in ngoi, lắp đặt, phục vụ hội họp, hội nghị, lái xe con. Tham gia trang trí, chuẩn bị khi có các hội nghị, lễ tết, các dịp lễ của công ty.

- Thực hiện công tác mua sắm trang thiết bị vận phòng, in ấn các nhu phẩm theo quy định, đồng thời thực hiện việc chi tiêu công tác quản lý, báo quản trị vận phòng trong quá trình sản xuất.

- Giúp Giám đốc thực hiện công tác quản trị tài sản: xe cộ, nhà, đất đai. Phối hợp với các phòng ban tham gia công tác quản lý in ấn, in, in tho i trong toàn công ty.

- Tham mưu cho Giám đốc ký kết các hợp đồng in ấn, sản xuất in ấn, in, in tho i, các thủ tục về nhà đất.

- Lập kế hoạch trình và theo dõi các hoạt động thi đua tuyên truyền của công ty, sơ kết, tổng kết và xuất khen thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện các chính sách khen thưởng theo quy định của Nhà nước, của công ty.

- Quản trị Website và mạng nội bộ của Công ty.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng Quản trị và Giám đốc công ty giao.

3 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 02 năm gần nhất

Hoạt động kinh doanh chính của Công ty cổ phần tàu lai cá ngừ là kinh doanh dịch vụ lái đò, hướng dẫn tàu biền ra vào Cảng cá Ngừ và mố sà cá khác trong khu vực Miền Trung, dịch vụ cứu hộ tàu biền và các dịch vụ lái đò khác.

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	% tăng/giảm
Tổng giá trị tài sản	38.860.400.110	45.604.995.405	+17.4%
Doanh thu thuần	53.680.497.385	66.880.151.710	+24.6%
Lợi nhuận hoạt động kinh doanh	8.918.925.918	11.815.711.506	+32.5%
Lợi nhuận khác	1.819.996.563	-6.624.716	-99.6%
Lợi nhuận trước thuế	10.738.922.481	11.809.086.790	+10%
Lợi nhuận sau thuế	8.330.678.458	9.160.571.171	+10%
Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế	20%	20%	

Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014, 2015 của Công ty Cổ phần Tàu Lái Công Nghệ

4 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	VT	Năm 2014	Năm 2015
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
- Hệ số thanh toán ngắn hạn: $\frac{TSL}{N\text{ ngắn hạn}}$	Lần	6,15	1,54
- Hệ số thanh toán nhanh: $\frac{TSL \text{ ở Hàng tồn kho}}{N\text{ ngắn hạn}}$	Lần	5,75	1,4
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn:			
- Hệ số N / Tổng tài sản	Lần	0,13	0,19
- Hệ số N / Vốn chủ sở hữu	Lần	0,15	0,23
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động:			
- Doanh thu thuần / Tổng tài sản	%	138,14	146,65
- Vòng quay hàng tồn kho $\frac{\text{Giá trị hàng bán}}{\text{Hàng tồn kho bình quân}}$	vòng	22,33	25,86
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lợi:			
- Hệ số LNST / Vốn chủ sở hữu bình quân (ROE)	%	25,49	25,80
- Hệ số LNST / Tổng tài sản bình quân (ROA)	%	21,77	21,69

- H s LNST/ Doanh thu thu n	%	15,52	13,70
- H s L i nhu n t ho t ng KD/DTT	%	16,61	17,67
- Thu nh p trên c ph n (EPS)	ng	2.973	3.115

*Ghi chú: TSL = TS ng n h n trên B ng C KT.

5 K ho ch l i nhu n và c t c n m ti p theo

n v tính : ng

Ch tiêu	Th c hi n n m 2015	N m 2016	
		K ho ch	% t ng gi m so v i n m 2015
Doanh thu thu n	66.880.151.710	67.000.000.000	+0.18%
L i nhu n sau thu	9.160.571.171	9.540.000.000	+4.1%
T l l i nhu n sau thu /Doanh thu thu n	13,70%	14.2%	+0.5%
T l l i nhu n sau thu /V n ch s h u	24,67%	23.5%	-2%
C t c	20%	20%	-

Ngu n : Công ty c ph n tàu lai C ng à N ng

C n c t c k ho ch l i nhu n và c t c nói trên :

1. Gi i pháp v công tác th tr ng :

Ti p t c tìm ki m th tr ng m i ng th i gi v ng n nh th tr ng ã có b ng các gi i pháp tích c c, linh ho t h n. Th ng xuyên theo dõi, n m b t tình hình doanh thu và l i nhu n tàu lai ho t ng t i các c ng ngoài khu v c C ng à N ng có k ho ch i u ng, b trí tàu h p lý. T ng c ng s h p tác, ph i h p ch t ch v ho t ng tàu lai gi a các c ng trong khu v c: C ng Chân Mây, C ng Quy nh n, C ng Hòn La nh m h tr , chia s áp ng tàu lai k p th i. Bên c nh ó, Công ty ti p t c ký h p ng thuê tàu Tu n Châu 2000 cv c a C ng C m Ph (Vinacomin) th ng xuyên m b o công su t h tr tàu ra vào C ng à N ng ngày càng t ng và C ng Chân Mây do C ng Chân Mây trong n m có 2 tàu lai lên à s a ch a .

2. Gi i pháp công tác qu n tr doanh nghi p:

M c tiêu n m 2016 c a công ty là : Ch t l ng và hi u qu .

Ch t l ng th hi n : ch t l ng d ch v m b o an toàn, k p th i, uy tín m i lúc, m i n i k c trong i u ki n th i t i x u.

Hi u qu th hi n : trong i u ki n giá d ch v c nh tranh t i các th tr ng khu v c ngoài c ng, t n d ng c h i, n ng l c khai thác, uy tín khách hàng th c hi n có hi u qu các d ch v . Ph ng ch m : ò t ng s l ng d ch v , không t ng giá. ò

t c m c tiêu trên thì i u ki n tr c h t ph i m b o tàu, công su t, ch t l ng tàu t t, nh t là trong mùa bi n ng, th i t i t x u. Do v y:

+ V công tác s a ch a l n tàu : S p x p l ch s a ch a tàu phù h p m b o tàu ph c v . gi m th i gian và chi phí các tàu khi lên à, phòng k thu t c n có k ho ch c th , t o i u ki n thu n l i các tàu t s a ch a k t h p thuê th ngoài s a ch a các ph n công vi c có th th c hi n c tr c khi lên à, v a làm vi c v a s a ch a an xen h n ch ít nh t th i gian tàu trên à. Giám sát, nghi m thu ch t l ng ch t ch quá trình tàu lên à, cân nh c tính toán h n ch th p chi phí s a ch a l n. ng th i th m dò, tìm hi u thêm các c s s a ch a tàu khác ngoài Công ty H i S n, có n ng l c trong khu v c ch ng trong công tác s a ch a l n tàu k p th i.

+ Ti p t c y m nh công tác qu n lý i u hành, ti t ki m chi phí nhiên li u, chi phí v t t và các chi phí khác.

+ Ki n toàn t ch c, nâng cao n ng l c, hi u qu làm vi c c a các phòng ban, các tàu.

3. Gi i pháp v u t , m r ng kinh doanh:

N m 2015 là n m công ty t p trung ngu n l c u t v ph ng ti n tàu lai, óng m i 01 tàu 2800cv, hoán c i công su t 01 tàu và s a ch a l n 03 tàu. n nay, tính toán cân i gi a nhu c u th tr ng và n ng l c, công su t tàu lai công ty hi n có nh v y là t m . Trong th i gian t i v m t ph ng ti n, công ty đ ki n s ti p t c hoán c i công su t, thay máy m i cho 01 tàu và s a ch a l n các tàu theo k ho ch nh k hàng n m. Ngu n v n trích t kh u hao hàng n m ho c v n vay.

Tuy nhiên, t n d ng l i th hi n t i, công ty ang có m t b ng, di n tích 7.000 m², trong ó 2.500 m² m t n c (bên c nh c ng S n Trà) c Thành ph n bù n m 2013 n nay ch a c san l p. Công ty đ ki n trong n m 2016 s ti n hành huy ng v n san l p m t b ng này tri n khai kinh doanh kho bãi ho c liên doanh làm tri n à, x ng s a ch a tàu. Ngu n v n huy ng cho vi c san l p, b kê c tính kho ng 10 t ng. Ph ng án kinh doanh m t b ng sau khi san l p ang trong giai o n tìm hi u th m dò.

6 ánh giá c a t ch c t v n v k ho ch l i nhu n và c t c

V i t cách là t ch c t v n, Công ty Ch ng khoán Ngân hàng Ngo i th ng Vi t Nam (VCBS) ã ti n hành thu th p thông tin, nghi n c u, phân tích m t cách c n

tr ng và chi tí t a ra nh ng ánh giá v ho t ng kinh doanh c a Công ty c ph n tàu lai C ng Ì N ng.

L i th n i b t c a Công ty c ph n tàu lai C ng Ì N ng là quá trình hình thành và phát tri n công ty. Công ty c ph n tàu lai C ng Ì N ng có Ban lãnh o và i ng cán b công nhân viên giàu kinh nghi m, n ng ng, c tuy n ch n t các cán b cao c p t phía công ty m là Công ty c ph n C ng Ì N ng. Tình hình ho t ng s n xu t kinh doanh c a Công ty c ph n tàu lai c ng Ì N ng tr c và sau c ph n hóa t ng i n nh. Ho t ng s n xu t kinh doanh n m 2015 ã t c k t qu kh quan. T ng doanh thu và t ng l i nhu n n m 2015 u cao h n n m tr c. M c c t c n nh trong các n m là 20%. N u không có nh ng bi n ng b t th ng và b t kh kháng tác ng n ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p, cùng v i k t qu ã t c trong n m 2015, VCBS cho r ng k ho ch t ng tr ng doanh thu và l i nhu n mà Công ty ra trong n m 2016 là có tính kh thi và Công ty có th m b o c t l chi tr c t c nh k ho ch.

VCBS l u ý r ng, các nh n xét nêu trên c a ra d i góc m t t ch c t v n d a trên c s thông tin thu th p c có ch n l c và cân nh c m t cách khách quan. Tuy nhiên, nh ng nh n xét trên không hàm ý b o m giá ch ng khoán c ng nh tính ch c ch n c a các s li u d báo. Nh ng nh n xét này ch mang tính tham kh o cho các nhà u t khi ra quy t nh u t .

7 Thông tin v nh ng cam k t nh ng ch a th c hi n c a Công ty c ph n tàu lai C ng Ì N ng (thông tin v trái phi u chuy n i, thông tin v các h p ng thuê s đ ng t..)

Không có

8 Các thông tin, các tranh ch p ki n t ng liên quan n công ty mà có th nh h ng n giá c c phi u chào bán

Không có

V C PHI U CHÀO BÁN

1 Lo i c phi u

C phi u ph thông

2 M nh giá

M nh giá c phi u là 10.000 ng/c phi u

3 T ng s c phi u đ ki n chào bán

T ng s c phi u đ ki n chào bán : 600.000 c phi u, t ng ng v i giá tr theo m nh giá: 6.000.000.000 ng

4 Giá chào bán d ki n :

Giá kh i i m a ra u giá : 20.500 ng / c phi u.

5 Ph ng pháp tính giá

C n c theo Ch ng th th m nh giá s 24/T G-CT ngày 25/02/2016 c a Công ty c ph n th m nh giá và d ch v tài chính à N ng;

Giá tr th c t c a Công ty c ph n tàu lai C ng à N ng c tính theo ph ng pháp tài s n t i th i i m 24h ngày 30/09/2015 là : 60.580.049.417 ng. Trong ó, giá tr th c t ph n v n ch s h u t i Công ty là : 50.783.177.374 ng. Giá tr c phi u sau khi xác nh l i t i th i i m 24h ngày 30/09/2015 là : 20.313 ng / c phi u. Th m nh viên xu t s d ng k t qu c a ph ng pháp tài s n làm c s xác nh giá kh i i m khi t ch c bán u giá.

Quy t nh s 230/Q ó H QT ngày 18/03/2016 c a H i ng qu n tr Công ty c ph n C ng à N ng v vi c phê duy t ph ng án thoái v n c a Công ty c ph n C ng à N ng t i Công ty c ph n tàu lai C ng à N ng, m c giá kh i i m a ra u giá là 20.500 ng / c phi u.

6 Ph ng th c phân ph i

Chào bán ra công chúng b ng ph ng th c u giá.

7 Ph ng th c phân ph i

Trong th i h n 07 ngày, k t ngày nh n c Gi y phép phát hành c a UBCKNN, Công ty c ph n C ng à N ng s thông báo r ng rãi trên các ph ng ti n thông tin i chúng chi ti t v l ch trình c th c a t bán u giá.

8 ng ký mua c phi u

Th i h n nh n ng ký : Theo quy nh c a t ch c phát hành

Ph ng th c thanh toán : Thanh toán b ng ti n m t ho c chuy n kho n

Chuy n giao c phi u : s th c hi n trong th i gian 30 ngày k t ngày k t thúc t chào bán.

Quy n l i ng i mua c phi u : C phi u c a t chào bán là c phi u ph thông, c t do chuy n nh ng, c h ng y các quy n nh n c t c, quy n mua c phi u các t phát hành k ti p và h ng các quy n l i liên quan khác t ng t nh các c phi u ph thông ang l u hành.

S l ng c phi u t mua t i thi u : Theo quy nh c a t ch c phát hành trong quy ch bán u giá

Th i h n và cách th c tr l i ti n t mua c phi u trong tr ng h p s l ng c phi u ng ký mua không t m c t i thi u : Th i h n 03 ngày và chuy n tr b ng ti n m t / chuy n kho n s ti n t mua c phi u trong tr ng h p s l ng c phi u ng ký mua không t m c t i thi u.

9. Gi i h n v t l n m gi i v i n g i n c ngoài

Không có

10. Các h n ch liên quan n v i c chuy n nh ng

C phi u c a t chào bán là c phi u ph thông, c t do chuy n nh ng, c h ng y các quy n nh n c t c, quy n mua c phi u các t phát hành k tí p và h ng các quy n l i liên quan khác t ng t nh các c phi u ph thông ang l u hành.

11. Các lo i thu có liên quan**a. i v i tr ng h p chuy n nh ng ch ng khoán :**

Theo lu t 26/2012/QH13 ngày 22/11/2012 s a i b sung m t s i u c a Lu t thu thu nh p cá nhân.

b. i v i ho t ng c a Công ty c ph n tàu lai C ng à N ng

Thu Giá tr gia t ng: Hi n t i, Công ty ap d ng m c thu su t 10%

Thu Thu nh p doanh nghi p: Áp d ng m c thu su t 22%

Thu tiêu th c bi t: không có

Các lo i thu khác c áp d ng theo các lu t thu hi n hành t i Vi t Nam.

11. Ngân hàng m tài kho n phong t a nh n t i n mua c phi u

- Tên tài kho n : Công ty c ph n C ng à N ng

- Tài kho n s : 0040000001377 m t i Ngân hàng TMCP Ngo i th ng Vi t Nam ó CN à N ng

VII. M C ÍCH CHÀO BÁN

Th c hi n Quy t nh s 230/Q ó H QT ngày 18/03/2016 c a H i ng qu n tr Công ty c ph n C ng à N ng v v i c phê duy t ph ng án thoái v n c a Công ty c ph n C ng à N ng t i Công ty c ph n tàu lai C ng à N ng.

M c ích c a t thoái v n, gi m t l v n u t c a Công ty c ph n C ng à N ng t i Danatug t 60,00% xu ng 36,00% v n i u l nh m t o thêm ngu n l c ph c v cho công tác thu chu n b v n cho d án u t m r ng c ng Tiên Sa giai o n II ; và thu hút thêm m t l ng nhà u t m i h p tác và ho ch nh chi n l c kinh doanh c a Danatug.

VIII. CÁC I TÁC LIÊN QUAN T I T CHÀO BÁN**1 T ch c t v n**

CÔNG TY TNHH CH NG KHOÁN NH TMCP NGO I TH NG VI T NAM

Tr s chính: T ng 17, Toà cao c Vietcombank, 198 Tr n Quang Kh i, Hà N i.

S i n tho i: ++84 04-3 9360261 Fax: ++84 04-3 9360262

Chi nhánh: T ng 12, S 135 Nguy n V n Linh, thành ph à N ng

S i n tho i: ++84 0511-3 888991 Fax: ++84 0511-3888881

Chi nhánh: 70 Ph m Ng c Th ch Ph ng 6 Qu n 3 TP H Chí Minh

S i n tho i: ++84 08 38 208 116 Fax: ++84 08 38 208 116

2 T ch c ki m toán

CÔNG TY TNHH KI M TOÁN VÀ K TOÁN AAC

Tr s chính: 78-80 ng 30 tháng 4 ó Q. H i Châu ó Tp. à N ng

i n tho i: ++84 0511-3 655886 Fax: ++84 0511-3 655887

Website : www.aac.com.vn

IX. BÁO CÁO C A CÔNG TY C PH N TÀU LAI C NG À N NG V CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN NT CH C NÀY

Công ty c ph n tàu lai C ng à N ng xác nh n r ng Công ty c ph n C ng à N ng là c ông cố quy n s h u y và h p pháp i v i s c ph n thoái v n. Vi c thoái v n này không ph i là t chào bán huy ng v n mà ch làm thay i t l s h u trong c c u c ông và không làm thay i m c v n i u l ã ng ký c a Công ty.

B n cáo b ch này c Công ty TNHH Ch ng khoán Ngân hàng TMCP Ngo i th ng Vi t Nam xây d ng m t cách h p lý và c n tr ng d a trên c s các thông tin và s li u do Công ty c ph n tàu lai C ng à N ng cung c p.

Công ty c ph n tàu lai C ng à N ng ch u hoàn toàn trách nhi m v vi c m b o r ng thông tin và s li u trong B n cáo b ch này là hoàn toàn chính xác, trung th c ph c v nhu c u ánh giá c a Nhà u t .

B n cáo b ch này nh m m c ích duy nh t là cung c p thông tin tham kh o cho các nhà u t và không nh m a ra b t k ngh hay h ng đ n mua bán c th nào. Các nhà u t tham d u giá có trách nhi m tìm hi u, ánh giá các thông tin v doanh nghi p và ch u trách nhi m v quy t nh u t c a mình.

**X. NGÀY THÁNG, CH KÝ, ÓNG D U C A I DI N T CH C TH C
HI N THOÁI V N, T CH C PHÁT HÀNH VÀ T CH CT V N**

à N ng, ngày.....tháng.....n m 2016

T CH C TH CHI N THOÁI V N
CÔNG TY C PH N C NG À N NG
T NG GIÁM C

T CH C PHÁT HÀNH
CÔNG TY C PH N TÀU LAI C NG À N NG
GIÁM C

NGUY N H U SIA

NGUY N THANH TU N

T CH CT V N
CÔNG TY TNHH CH NG KHOÁN NHTMCP NGO I TH NG VI T NAM

GIÁM C VCBS 6 CN À N NG

PH M KIM NG C

XI. PH L C

- 1. Ph l c I:** Quy t nh c a i h i ng c ông ho c H i ng qu n tr (i v i c ông là công ty c ph n); H i ng thành viên ho c ch s h u (i v i c ông là công ty trách nhi m h u h n) thông qua vi c bán c ph n và ph ãng án chào bán;
- 2. Ph l c II:** Tài li u ch ng minh c ông l n là ch s h u h p pháp s c ph n ng ký chào bán và s c ph n này c phép chuy n nh ãng theo quy ãnh c a pháp lu t;
- 3. Ph l c III:** Báo cáo tài chính c a t ch c có c phi u c chào bán;
- 4. Ph l c IV:** V n b n xác nh ãnh c a ngân hàng v i c m tài kho n phong t a nh ãn ti n mua c phi u c a t chào bán;
- 5. Các ph l c khác** (*n u có*).