

Phụ lục số 01a
MẪU BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ BÁN CỔ PHẦN LẦN ĐẦU
THEO PHƯƠNG THỨC DỰNG SỔ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2019/TT-BTC ngày 11/04/2019 của Bộ Tài chính)

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Về việc bán cổ phần lần đầu của ... (tên doanh nghiệp cổ phần hóa)
theo phương thức dựng sổ

MỤC LỤC

TÊN MỤC	TRANG
Tên, địa chỉ của Doanh nghiệp cổ phần hóa	
Ngành nghề kinh doanh	
Sản phẩm và dịch vụ chủ yếu	
Tổng số lao động tiếp tục chuyển sang công ty cổ phần	
Giá trị doanh nghiệp	
Tài sản chủ yếu của Doanh nghiệp cổ phần hóa	
Danh sách công ty mẹ và công ty con	
Tình hình hoạt động kinh doanh và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 3 năm trước khi cổ phần hóa	
Vị thế của công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành	
Phương án đầu tư và chiến lược phát triển của Công ty sau cổ phần hóa	
Vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ	
Rủi ro dự kiến	
Phương thức bán và thanh toán tiền mua cổ phần	
Kế hoạch sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa	
Những người chịu trách nhiệm chính đối với nội dung các thông tin về doanh nghiệp cổ phần hóa	

1. Tên, địa chỉ của Doanh nghiệp cổ phần hóa
2. Ngành nghề kinh doanh (theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số ...):....
3. Sản phẩm và dịch vụ chủ yếu
4. Tổng số lao động tiếp tục chuyển sang công ty cổ phần, trong đó:
 - Số lao động có trình độ đại học và trên đại học:
 - Số lao động có trình độ cao đẳng, trung cấp:
 - Số lao động được đào tạo qua các trường công nhân kỹ thuật, dạy nghề:
 - Số lao động chưa qua đào tạo:
5. Giá trị doanh nghiệp tại thời điểm .../.../...: ... đồng. Giá trị phần vốn nhà nước/vốn đầu tư của (tên doanh nghiệp cấp I) tại ... (tên doanh nghiệp cổ phần hóa) là: ... đồng (kèm theo Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp).
6. Tài sản chủ yếu của Doanh nghiệp cổ phần hóa (kèm theo Biểu xác định giá trị tài sản)
 - Tổng số diện tích đất đai doanh nghiệp đang sử dụng: ... m², trong đó:
 - + Diện tích đất thuê: ...m², tại ... (*ghi rõ đang sử dụng để làm gì*);
 - + Diện tích đất giao: ...m², tại ... (*ghi rõ đang sử dụng để làm gì và giá trị quyền sử dụng đất tính vào giá trị doanh nghiệp là bao nhiêu*).
 - Máy móc, thiết bị:
 - Phương tiện vận tải.
7. Danh sách công ty mẹ và công ty con
8. Tình hình hoạt động kinh doanh và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 3 năm trước khi cổ phần hóa
 - 8.1. Tình hình hoạt động kinh doanh
 - a. Sản lượng, sản phẩm/giá trị dịch vụ qua các năm (tỷ lệ từng loại sản phẩm/dịch vụ trong doanh thu/lợi nhuận).
 - b. Nguyên vật liệu:
 - Nguồn nguyên vật liệu;
 - Sự ổn định của các nguồn cung cấp này;
 - Ảnh hưởng của giá cả nguyên vật liệu tới doanh thu, lợi nhuận.
 - c. Chi phí sản xuất (cao hay thấp, có tính cạnh tranh hay không?)
 - d. Trình độ công nghệ:
 - đ. Tình hình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới (nếu có)
 - e. Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm/dịch vụ
 - Hệ thống quản lý chất lượng đang áp dụng
 - Bộ phận kiểm tra chất lượng của công ty
 - g. Hoạt động Marketing
 - h. Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế và bản quyền
 - i. Các hợp đồng lớn đang được thực hiện hoặc đã được ký kết (nêu tên, giá trị, thời gian thực hiện, sản phẩm, đối tác trong hợp đồng)
 - 8.2. Tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 3 năm trước khi cổ phần hóa

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm...	Năm ...	Năm...
1. Tổng giá trị tài sản				
2. Vốn nhà nước theo sổ sách kế toán				
3. Nợ vay ngắn hạn Trong đó, nợ quá hạn				
4. Nợ vay dài hạn Trong đó, nợ quá hạn				
5. Nợ phải thu khó đòi				
6. Tổng số lao động				
7. Tổng quỹ lương				
8. Thu nhập bình quân 1 người/tháng				
9. Tổng doanh thu				
10. Tổng chi phí				
11. Lợi nhuận thực hiện				
12. Lợi nhuận sau thuế				
13. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn nhà nước				

Các chỉ tiêu khác (tùy theo đặc điểm riêng của ngành, của công ty để làm rõ kết quả hoạt động kinh doanh trong 3 năm gần nhất)

8.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm báo cáo (nêu rõ những nhân tố tác động chính đến tình hình kinh doanh của công ty trong năm báo cáo. Trường hợp tình hình kinh doanh của công ty giảm sút, cần giải trình rõ nguyên nhân)

9. Vị thế của công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành

- Vị thế của công ty trong ngành;
- Triển vọng phát triển của ngành;
- Đánh giá về sự phù hợp định hướng phát triển của công ty với định hướng của ngành, chính sách của Nhà nước và xu thế chung trên thế giới.

10. Phương án đầu tư và chiến lược phát triển của Công ty sau cổ phần hóa

10.1. Một số thông tin chủ yếu về kế hoạch đầu tư và chiến lược phát triển doanh nghiệp sau khi cổ phần hóa

10.2. Hệ thống chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của kế hoạch sản xuất kinh doanh trong 3 năm liền kề sau khi cổ phần hóa

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm ...	Năm ...	Năm ...
1. Kế hoạch đầu tư XD CB: - Công trình A - Công trình B				
2. Vốn điều lệ				
3. Tổng số lao động				
4. Tổng quỹ lương				
5. Thu nhập bình quân 1 người/tháng				

6. Tổng doanh thu				
7. Tổng chi phí				
8. Lợi nhuận thực hiện				
9. Tỷ lệ cổ tức				

11. Vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ

11.1. Vốn điều lệ:đồng, trong đó:

- Giá trị cổ phần nhà nước/cổ phần (tên doanh nghiệp cấp I) nắm giữ: ...%;
- Giá trị cổ phần bán ưu đãi cho người lao động: ...%;
- Giá trị cổ phần bán cho tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp: ...%;
- Giá trị cổ phần bán cho các nhà đầu tư chiến lược: ...%.
- Giá trị cổ phần bán lần đầu theo phương thức dựng sổ: ...%.

(Đối với những lĩnh vực, ngành nghề, loại hình doanh nghiệp mà Nhà nước có quy định số cổ phần tối đa nhà đầu tư nước ngoài được mua thì ghi rõ tỷ lệ phần trăm nhà đầu tư nước ngoài được mua trong cơ cấu vốn điều lệ)

11.2. Phương án tăng, giảm vốn điều lệ sau khi chuyển thành công ty cổ phần (nếu có)

12. Rủi ro dự kiến (theo đánh giá của doanh nghiệp hoặc tổ chức tư vấn cổ phần hóa)

12.1. Rủi ro về kinh tế

12.2. Rủi ro về luật pháp

12.3. Rủi ro đặc thù (ngành, công ty, lĩnh vực hoạt động)

12.4. Rủi ro của đợt chào bán

12.5. Rủi ro khác

13. Phương thức bán và thanh toán tiền mua cổ phần

13.1. Phương thức bán (bao gồm cả số lượng cổ phần và giá bán)

- Đối với người lao động:
- Đối với tổ chức công đoàn:
- Đối với nhà đầu tư chiến lược:
- Đối với nhà đầu tư tham dự bán cổ phần lần đầu theo phương thức dựng sổ:

13.2. Phương thức thanh toán và thời hạn thanh toán

14. Kế hoạch sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa

15. Những người chịu trách nhiệm chính đối với nội dung các thông tin về doanh nghiệp cổ phần hóa:

Đại diện Ban chỉ cổ phần hóa:

Đại diện Doanh nghiệp cổ phần hóa: