

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

VỀ VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG VỐN CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY TRỰC THĂNG VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY MBLAND

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

TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN:



Vietnam Helicopters

TỔNG CÔNG TY TRỰC THĂNG VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH

Địa chỉ: 172 đường Trường Chinh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3852 1773

Fax: (84-24) 3852 1523

Website: www.vnh.com.vn

TỔ CHỨC TƯ VẤN:



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB

Trụ sở chính: Số 3 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: (024) 3726 2600

Fax: (024) 3726 2601

Website: www.mbs.com.vn

TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐẦU GIÁ:



HANOI STOCK EXCHANGE
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 2 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (024) 3941 2626

Fax: (024) 3936 0750

Website: www.hnx.vn

Hà Nội, năm 2018

Bản Công bố thông tin này có những lưu ý sau:

- Thông tin, dữ liệu sử dụng trong báo cáo này được cung cấp từ VNH và được tham khảo từ các nguồn được coi là đáng tin cậy vì vậy MBS sẽ không chịu trách nhiệm về tính chính xác của các dữ liệu; Các BCTC và số liệu được thu thập và sử dụng trong Báo cáo này bao gồm:
 - Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất của Công ty Cổ phần Tổng Công ty MBLAND năm 2016, 2017 được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG;
 - Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý II/2018 của Công ty Cổ phần Tổng Công ty MBLAND đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- MBS giả định rằng Công ty Cổ phần Tổng Công ty MBLAND tuân thủ đầy đủ các luật và quy định của Nhà nước và các quy định nội bộ về hoạt động và kinh doanh.

MỤC LỤC

Trang

I. NHỮNG TỔ CHỨC CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN.....	1
1. Tổ chức là chủ sở hữu vốn chuyển nhượng	1
2. Tổ chức tư vấn.....	1
II. CÁC KHÁI NIỆM.....	1
III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC LÀ CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG	2
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển	2
2. Mối quan hệ với công ty cổ phần có vốn đầu tư cần chuyển nhượng: cổ đông lớn.....	3
3. Số cổ phần sở hữu.....	3
IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ VỐN CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CHUYỂN NHƯỢNG.....	3
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển	3
2. Cơ cấu tổ chức của Công ty:	4
3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất và lũy kế đến quý gần nhất.....	9
4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:	13
5. Kế hoạch lợi nhuận cổ tức năm tiếp theo	14
6. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty: Không có	16
7. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cổ phần khi chuyển nhượng vốn: Không có	16
V. THÔNG TIN VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN	17
VI. MỤC ĐÍCH CHUYỂN NHƯỢNG VỐN:	19
VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN.....	19
VIII. 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.....	20

I. NHỮNG 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

TỔNG CÔNG TY TRỰC THĂNG VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH

Ông Hà Tiến Dũng Chức vụ: Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty

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

2. Tổ chức tư vấn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB

Ông Phạm Xuân Anh Chức vụ: Giám đốc Khối Dịch vụ Ngân hàng đầu tư

(Ủy quyền số 09/2018/MBS-UQ ngày 20/01/2018 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán MB)

II. CÁC KHÁI NIỆM

1. Trong Bản công bố thông tin này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau

- Tổ chức chuyển nhượng Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam – Công ty TNHH (VNH) vốn/ thoái vốn:
- Tổ chức có vốn đầu tư cần chuyển nhượng / bị thoái vốn: Công ty Cổ phần Tổng Công ty MBLAND (MBLAND HOLDINGS)
- Công ty kiểm toán: Công ty TNHH KPMG thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016, 2017 của Công ty Cổ phần Tổng Công ty MBLAND. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện soát xét BCTC 6 tháng 2018 của Công ty Cổ phần Tổng Công ty MBLAND.
- Bản công bố thông tin: Bản công bố thông tin của Công ty về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh nhằm cung cấp thông tin cho nhà đầu tư đánh giá và đưa ra các quyết định đầu tư chứng khoán.
- Điều lệ: Điều lệ của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Tổng Công ty MBLAND thông qua.
- Vốn điều lệ: Là số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào Điều lệ công ty
- Cổ phần: Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau.
- Cổ phiếu: Chứng chỉ do Công ty Cổ phần Tổng Công ty MBLAND phát hành xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của Công ty Cổ phần Tổng Công ty MBLAND.

2. Các từ hoặc nhóm từ viết tắt trong Bản công bố thông tin này có nội dung như sau

- BCTC:	Báo cáo tài chính
- BKS:	Ban kiểm soát
- CP:	Cổ phần
- ĐHĐCĐ:	Đại hội Đồng cổ đông
- HĐQT:	Hội đồng quản trị
- LNTT:	Lợi nhuận trước thuế
- LNST:	Lợi nhuận sau thuế
- Thuế TNDN:	Thuế thu nhập doanh nghiệp
- VDL:	Vốn điều lệ
- Việt Nam:	Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC LÀ CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

1.1. Giới thiệu chung:

Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam - Công ty TNHH (Vietnam Helicopters - VNH) là một trong những nhà khai thác dịch vụ trực thăng hàng đầu khu vực Đông Nam Á, được khách hàng và đối tác đánh giá cao về chất lượng dịch vụ và cam kết an toàn.

Với đội ngũ phi công giàu kinh nghiệm được phê chuẩn phi công thương mại của Cục hàng không Việt Nam, các trung tâm Kỹ thuật hàng không được phê chuẩn tổ chức bảo dưỡng AMO, cùng đội máy bay trực thăng hiện đại đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về Hướng dẫn quản lý khai thác máy bay của Hiệp hội các nhà sản xuất dầu khí quốc tế (OGP) VNH đã và đang cung cấp dịch vụ trực thăng cho trên 50 hãng dầu trong nước và quốc tế, bay phục vụ chương trình tìm kiếm người Mỹ mất tích (MIA), bay du lịch, bay tìm kiếm cứu nạn, cấp cứu y tế, bay chuyên cơ, vận chuyển hành khách & hàng hóa, bay quay phim chụp ảnh... Các dịch vụ trực thăng của VNH đã có mặt nhiều nơi trên thế giới như: Na-uy, Malaysia, Indonesia, Ấn Độ, Đông Timor, Campuchia...

Tên Công ty: **Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam – Công ty TNHH**

Tên tiếng anh: VIETNAM HELICOPTER CORPORATION

Tên viết tắt: VNH

Trụ sở: 172 đường Trường Chinh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3852 1773

Fax: (84-24) 3852 1523

Website: www.vnh.com.vn

Logo:



Vietnam Helicopters

Giấy CNĐKKD: số 0100107966 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 07/06/1996, đăng ký thay đổi lần thứ 06 ngày 03/04/2015.

Vốn điều lệ đăng ký: 3.980.000.000.000 đồng

Vốn nhà nước thực tế tại thời điểm 31/12/2017: 3.072.252.307.480 đồng

Lĩnh vực kinh doanh:

- ✓ Bay thăm dò và khai thác dầu khí;
- ✓ Bay phục vụ chương trình MIA (tìm kiếm người Mỹ mất tích);
- ✓ Dịch vụ trực thăng du lịch;
- ✓ Dịch vụ cho thuê chuyên;
- ✓ Huấn luyện đào tạo;
- ✓ Dịch vụ kỹ thuật hàng không;
- ✓ Dịch vụ tổng hợp.

2. **Mối quan hệ với công ty cổ phần có vốn đầu tư cần chuyển nhượng:** cổ đông lớn
3. **Số cổ phần sở hữu:** 20.280.265 cổ phần (*chiếm 31,02% tổng số cổ phần đã phát hành theo vốn thực góp trong vốn điều lệ*).

IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÓ VỐN CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CHUYỂN NHƯỢNG (CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY MBLAND)

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

1.1. Thông tin cơ bản về Công ty Cổ phần Tổng Công ty MBLAND

Công ty Cổ phần Tổng Công ty MBLAND (MBLand Holdings) được thành lập ngày 25/01/2008 bởi hai cổ đông chính là Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) và Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam – Công ty TNHH (VNH). Sau 10 năm đi vào hoạt động, MBLand Holdings đã có sự phát triển lớn mạnh không ngừng và từng bước khẳng định vị thế của mình là một nhà đầu tư bất động sản chuyên nghiệp, uy tín trên thị trường.

- **Tên công ty:** **CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY MBLAND**
- **Trụ sở chính:** Tầng 4 tháp A Keangnam Hanoi Landmark Tower, Khu E6 Đô Thị mới Cầu Giấy, Phường Mễ Trì, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
- **Điện thoại:** (84-24) 37538134 **Fax:** (84-24) 35738133
- **Giấy Chứng nhận ĐKKD** số 0102631822 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 25/01/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 21/12/2016.
- **Vốn điều lệ đăng ký:** 653.730.980.000 đồng

- **Vốn điều lệ thực góp:** 653.730.980.000 đồng
- **Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty:** Bất động sản

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

Công ty Cổ phần Tổng Công ty MBLAND (MBLand Holdings), tiền thân là Công ty Cổ phần Địa ốc MB (MBLand) được thành lập từ 25/01/2008, hoạt động theo mô hình tổ chức của công ty cổ phần với 6 cổ đông sáng lập là 6 pháp nhân gồm: Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân đội, Công ty cổ phần chứng khoán MB, Quỹ Đầu tư chứng khoán Con hổ Việt Nam - Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán Hà Nội, Công ty liên doanh sửa chữa trực thăng Biên Hòa, Tổng Công ty Bay dịch vụ Việt Nam, Công ty bay dịch vụ Miền Nam với số vốn điều lệ ban đầu là 475 tỷ. Sau đó, Công ty tăng vốn vào năm 2013, hiện vốn điều lệ của CTCP Tổng Công ty MBLand là 653,731 tỷ đồng.

1.2.1 Giai đoạn 2008-2012: Hình thành

Năm 2008: mô hình công ty gồm 6 phòng ban; quản lý 1 chi nhánh là khách sạn; góp vốn thành lập 1 công ty cổ phần để triển khai dự án ở An Phước (Công ty Long Thuận Lộc) với tỷ lệ vốn sở hữu chiếm 45%; góp vốn thành lập 1 công ty cổ phần tư vấn thiết kế (Công ty MBID) ở Hà Nội với tỷ lệ vốn sở hữu chiếm 51%.

Năm 2009: thành lập sàn giao dịch BĐS trực thuộc công ty.

Năm 2010: tăng vốn điều lệ công ty lên thành 571,4775 tỷ đồng.

Năm 2011: tăng vốn điều lệ công ty lên thành 653,73098 tỷ đồng

Năm 2012: tách và bổ sung một số phòng ban nên mô hình công ty gồm 8 phòng ban, ngoài ra thành lập một số ban, hội đồng tham mưu các công tác chuyên sâu

1.2.2 Giai đoạn 2013-2015: Tái cấu trúc

Năm 2013:Thành lập Chi nhánh phía Nam ở Quận 1 Thành phố HCM.Tái cấu trúc thành công dự án Golden Palace

Năm 2014: Tái cấu trúc công ty về mô hình tổ chức, nhân sự. Xây dựng quy trình, quy chế hoạt động. Xử lý tồn đọng về các dự án kinh doanh không hiệu quả và nợ khó đòi

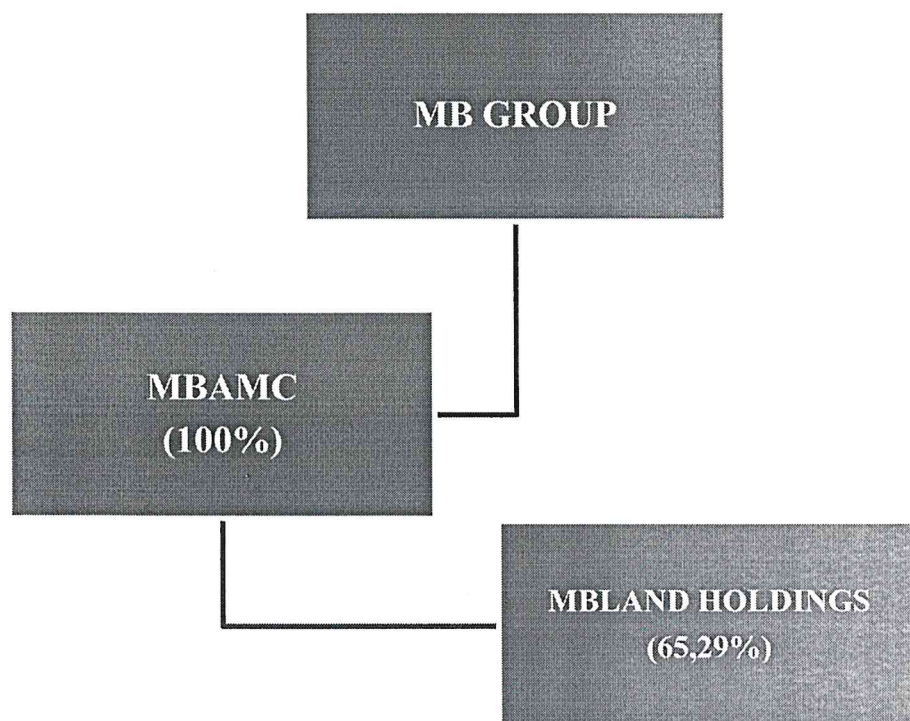
Năm 2015: Hoàn thiện thủ tục góp vốn 303 tỷ của MB. Xử lý các chi phí đầu tư, xây dựng dở dang dự án MBLand Tower. Xử lý tồn đọng về các dự án kinh doanh không hiệu quả và nợ khó đòi. Thúc đẩy toàn diện các hoạt động đầu tư kinh doanh.

1.2.3 Giai đoạn 2016-2020:

Định hướng phát triển thành một đơn vị Bất động sản chuyên nghiệp, hiệu quả và nằm trong số những doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam.

2. **Cơ cấu tổ chức của Công ty:**

Cơ cấu MBLand Holdings trong hệ thống MB:



MBAMC: Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản – Ngân hàng TMCP Quân đội

Nguồn: MBLand Holdings

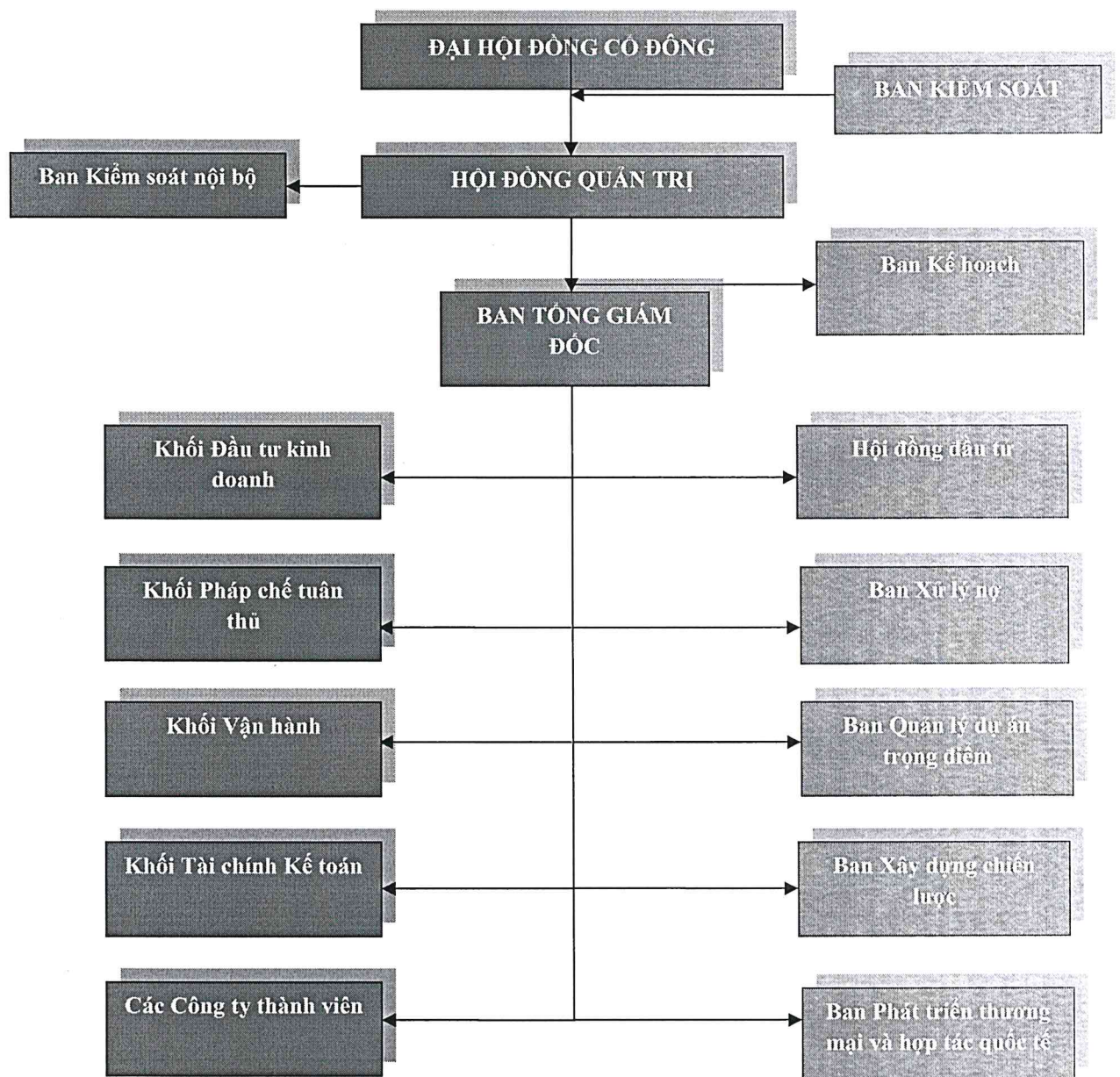
Cơ cấu tổ chức của MBLand Holdings:

MBLand Holdings được xây dựng theo mô hình Tổng Công ty đầu tư và quản lý vốn (mô hình holding). Cơ cấu tổ chức gồm công ty mẹ và các công ty thành viên chuyên trách từng mảng hoạt động kinh doanh và các công ty dự án.

Tại hội sở: Khối, Ban gồm: Ban Tổng Giám đốc, Khối Đầu tư Kinh doanh, Khối Pháp chế Tuân thủ, Khối Vận hành, Khối Tài chính Kế toán, Ban Quản lý Dự án Trọng điểm, Ban Kế hoạch.

Tại các địa phương nơi MBLand Holdings có dự án đầu tư hình thành các chi nhánh và văn phòng đại diện gồm: CN Miền Nam, CN Đà Nẵng, VPĐD Nha Trang, cơ quan đại diện tại Singapore, Australia.

Ngoài ra công ty đã ban hành quyết định thành lập một số ban sau: Ban Kiểm soát nội bộ, Ban xử lý nợ, Ban cải cách hành chính, Ban xây dựng chiến lược, Hội đồng đầu tư, Ban Phát triển Thương mại và Hợp tác Quốc tế.



Nguồn: MBLand Holdings

Đại hội đồng cổ đông: là cơ quan có thẩm quyền cao nhất quyết định những vấn đề quan trọng của MBLand theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của MBLand. Đại hội đồng cổ đông có quyền thông qua định hướng phát triển của MBLand, bầu, miễn nhiệm các chức danh Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của MBLand và thực hiện các quyền hạn khác. Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết và được triệu tập hàng năm chủ yếu bởi Hội đồng quản trị và có thể được triệu tập bất thường trong một số trường hợp đặc biệt.

Hội đồng quản trị: là cơ quan quản trị của MBLand, có toàn quyền nhân danh MBLand để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của MBLand, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Đại hội đồng cổ đông. Thành viên Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông bầu/miễn nhiệm.

Ban Kiểm soát: do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, có nhiệm vụ kiểm tra hoạt động tài chính của MBLand; giám sát việc chấp hành chế độ hạch toán, kế toán; hoạt động của hệ thống kiểm tra và kiểm toán nội bộ của MBLand; thẩm định báo cáo tài chính hàng năm; báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tính chính xác, trung thực, hợp pháp về báo cáo tài chính hàng năm của Công ty.

Ban Tổng Giám đốc: được bổ nhiệm bởi Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đảm nhiệm công việc thực hiện các chiến lược kinh doanh mà Hội đồng quản trị đặt ra, quản lý và giải quyết các công việc hàng ngày của MBLand. Trực tiếp điều hành các khối, phòng ban nghiệp vụ như: Khối đầu tư kinh doanh, Khối pháp chế tuân thủ, Khối Tài chính Kế toán, Khối vận hành, Ban quản lý các dự án trọng điểm... và các công ty con của MBLand.

Danh sách đơn vị thành viên của MBLand Holdings:

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2018, Công ty có ba (03) công ty con sau:

STT	Tên công ty	Tỷ lệ biểu quyết (%)	Tỷ lệ lợi ích (%)	Trụ sở chính	Hoạt động chính
1	Công ty Cổ phần Long Thuận Lộc	67,99%	67,99%	303, ấp Long Khánh 2, Quốc lộ 51, xã Tam Phước, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	Đầu tư, xây dựng và kinh doanh bất động sản
2	Công ty Cổ phần MBLand Invest	100%	100%	Tầng 4, tháp A, Keangnam Tower, khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội	Xây dựng nhà các loại; Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng; Hoạt động thiết kế chuyên dụng; Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
3	Công ty Cổ phần MNLand Đà Nẵng	69,57%	69,57%	Villa E1, The Ocean Villas Sơn Trà, Điện Ngọc, Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng	Kinh doanh nhà hàng, khách sạn; dịch vụ lễ hành, dịch vụ vận tải; xây dựng, tư vấn, môi giới, quản lý và kinh doanh bất động sản

Nguồn: MBLand Holdings

3. Cơ cấu cổ đông

3.1 Cơ cấu cổ đông tại ngày 19/9/2018

STT	Họ và tên	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ % trên vốn điều lệ thực góp
I	Cổ đông trong nước	18	65.373.098	100%
	<i>Tổ chức</i>	<i>12</i>	<i>64.457.348</i>	<i>98,60%</i>
	<i>Cá nhân</i>	<i>06</i>	<i>915.750</i>	<i>1,40%</i>
II	Cổ đông nước ngoài	0	0	
	<i>Tổ chức</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>Cá nhân</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
III	Cổ phiếu quỹ	0	0	
Tổng cộng		18	65.373.098	100%

Nguồn: MBLand Holdings

3.2 Cổ đông lớn tại ngày 19/09/2018:

TT	Tên Cổ đông	Giấy chứng nhận ĐKKD	Địa chỉ:	Số vốn thực góp (đồng)	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản – Ngân hàng TMCP Quân đội	Số 0105281799, đăng ký cấp lần đầu ngày 11/09/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 18 vào ngày 11/07/2014	Tầng G2, nhà B4 kim Liên, đường Phạm Ngọc Thạch, Phường Kim Liên, Quận Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại: 024 35569210	426.815.080.000	65,29
2	Tổng Công ty Trục thăng Việt Nam – Công ty TNHH	Số 0100107966, cấp đăng ký lần đầu ngày 07/06/1996, đăng ký thay đổi lần thứ 06 ngày 03/04/2015	172 đường Trường Chinh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội. Điện thoại: 024 38521773	202.802.650.000	31,02
	Tổng cộng			629.617.730.000	96,61

Nguồn: MBLand Holdings

4. Hoạt động kinh doanh chính của Công ty: kinh doanh bất động sản, tư vấn, môi giới, định giá, quảng cáo, quản lý dự án bất động sản, dịch vụ đầu giá bất động sản, dịch vụ sàn giao dịch bất động sản và tổ chức dự án xây dựng.

- **Kinh doanh bất động sản**

Nắm bắt được nhu cầu ngày một gia tăng của thị trường về loại hình du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, căn hộ, nhà ở cao cấp cũng như văn phòng làm việc cho thuê hạng A, MBLAND đang tham gia vào một số dự án như:

- Dự án Vườn Đào – Tây Hồ;
- Dự án MB Grand Tower Lê Văn Lương;
- Dự án Golden Field Mỹ Đình;
- Dự án 63 Lê Văn Lương;
- Dự án Tây Ninh;
- Dự án Vanessea Field;
- Dự án Infinity Field (T18);
- Dự án khu đô thị mới Điện Nam- Điện Ngọc;
- Dự án Thung Lũng Xanh.

- **Dịch vụ cho thuê bất động sản**

Dịch vụ cho thuê bất động sản của MBLAND cung cấp cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp và người sử dụng đầy đủ các dịch vụ hỗ trợ nhằm tối đa hóa lợi nhuận từ tất cả các tài sản nhà ở cho thuê, từ các dự án mới cho đến các tòa nhà đã được hoàn thiện.

- **Dịch vụ môi giới bất động sản**

MBLAND thực hiện các hoạt động tư vấn, quảng cáo, tiếp thị bất động sản tới các khách hàng có nhu cầu mua bán bất động sản đồng thời tìm kiếm và kết nối người bán và người muốn mua.

5. Số liệu cơ cấu doanh thu thuần, chi phí, lợi nhuận gộp theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán:

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2016		Năm 2017	
	Giá trị	Tỷ lệ (%)	Giá trị	Tỷ lệ (%)
I. Tổng doanh thu	180.362.589.053	100,00%	322.811.865.088	100,00%
1. Doanh thu kinh doanh BĐS	24.229.638.483	13,43%	254.001.219.680	78,68%
2. Doanh thu cho thuê	6.558.746.984	3,64%	13.332.459.722	4,13%

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Chỉ tiêu	Năm 2016		Năm 2017	
	Giá trị	Tỷ lệ (%)	Giá trị	Tỷ lệ (%)
3. Doanh thu môi giới	10.700.633.565	5,93%	39.562.257.898	12,26%
4. Doanh thu hoạt động dịch vụ	13.933.141.497	7,73%	2.944.393.051	0,91%
5. Doanh thu khác	124.940.428.524	69,27%	12.971.534.737	4,02%
Các khoản giảm trừ doanh thu	676.630.343	-	-	-
Doanh thu thuần	179.685.958.710	-	322.811.865.088	-
II. Tổng chi phí	118.072.362.114	100,00%	329.802.775.109	100,00%
1. Chi phí nguyên vật liệu và hàng hóa	16.497.993.285	13,97%	172.009.406.690	52,16%
2. Chi phí nhân công	45.791.468.684	38,78%	57.303.621.936	17,38%
3. Chi phí khấu hao	6.351.681.214	5,38%	7.676.929.388	2,33%
4. Chi phí dịch vụ mua ngoài	16.606.411.952	14,06%	64.217.313.294	19,47%
5. Chi phí khác	32.824.806.979	27,80%	28.595.503.801	8,67%
III. Lợi nhuận gộp	142.555.493.514		117.604.204.994	

Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2016, 2017 của MBLAND HOLDINGS

6. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất và lũy kế đến quý gần nhất:

Số liệu tại Báo cáo tài chính hợp nhất:

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2016		Năm 2017		30/06/2018
	Giá trị	% tăng giảm so với năm 2015	Giá trị	% tăng giảm so với năm 2016	Giá trị
Tổng giá trị tài sản	2.153.266.897.087	44,53	2.583.089.900.636	19,96	2.328.208.861.329
Vốn chủ sở hữu	754.888.062.894	-5,12	748.043.693.397	-0,91	770.554.897.784
Doanh thu thuần	179.685.958.710	33,18	322.811.865.088	79,65	571.446.653.081
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	65.921.998.386	53,71	79.587.891.521	20,73	15.842.959.060
Lợi nhuận khác	23.315.621.325	1617,50	-22.486.271.614	-196,44	-13.884.402.400
Lợi nhuận trước thuế	89.237.619.711	101,69	57.101.619.907	-36,01	1.958.556.660
Lợi nhuận sau thuế	74.108.959.762	126,44	34.104.531.097	-53,98	1.108.273.707

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Chỉ tiêu	Năm 2016		Năm 2017		30/06/2018
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	4%	-	3%	-25,00	

Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2016, 2017 và BCTC hợp nhất soát xét 6 tháng 2018 của MBLAND HOLDINGS

Báo cáo tài chính hợp nhất của MBLand cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 đã được Công ty TNHH KPMG kiểm toán và đưa ra ý kiến ngoại trừ về báo cáo tài chính hợp nhất đó vào ngày 10 tháng 4 năm 2018 như sau:

- Các số dư đầu năm và số liệu so sánh:

Như được trình bày trong Thuyết Minh số 21, trong năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016, Công ty đã ghi nhận các khoản phí thiết kế phát sinh liên quan đến dự án Xây dựng tòa nhà MBLand trên nền quần thể khách sạn ASEAN tại địa chỉ số 6-8 phố Chùa Bộc, Hà Nội với giá trị 88.285.349.366 VND là khoản giảm trừ vốn chủ sở hữu (Lợi nhuận chưa phân phối) thay vì ghi nhận là chi phí trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016. Trong trường hợp khoản chi phí này được ghi nhận là chi phí trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016 sẽ giảm 88.285.349.366 VND. Chúng tôi đã đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính hợp nhất cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016 liên quan đến vấn đề này. Do số liệu so sánh được trình bày cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016 trong báo cáo tài chính hợp nhất đính kèm dựa trên số liệu của báo cáo tài chính hợp nhất cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016, chúng tôi tiếp tục đề cập đến ảnh hưởng của vấn đề này đối với tính có thể so sánh của các số liệu so sánh được trình bày cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016 trong báo cáo tài chính hợp nhất đính kèm với số liệu kỳ hiện tại.

- Trích lập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư dài hạn và phải thu khó đòi và ghi nhận chi phí phát sinh từ việc chuyển trả quần thể khách sạn ASEAN:

Như được trình bày trong các Thuyết Minh số 28, 30 và 32, trong năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017, Công ty đã trích lập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư dài hạn trị giá 9.295.963.665 VND và dự phòng các khoản phải thu khó đòi trị giá 9.628.232.978 VND và ghi nhận khoản chi phí khác phát sinh từ khoản trả trước cho việc chuyển trả lại quần thể khách sạn ASEAN về cho một cổ đông trong năm 2016 trị giá 11.000.000.000 VND. Các khoản chi phí này được ghi nhận vào các khoản mục chi phí tài chính, chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí khác trong năm. Các khoản đầu tư dài hạn, khoản phải thu, khoản trả trước này đã bị giảm giá, qua hạn từ trên 2 năm hoặc không có khả năng thu hồi từ trước năm 2017, tuy nhiên trong các năm trước, Công ty chưa thực hiện trích lập đầy đủ chi phí dự phòng cho các khoản này. Nếu Công ty thực hiện trích lập dự phòng cho các khoản đầu tư dài hạn, phải thu và ghi nhận chi phí này một cách phù hợp trong các năm trước, lợi nhuận sau thuế cho năm kết thúc này 31 tháng 12 năm 2016 sẽ giảm đi 11.858.112.951 VND, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cho năm kết thúc này 31 tháng 12 năm 2016 sẽ giảm đi 25.866.831.365 VND và lợi nhuận sau thuế cho năm kết thúc này 31 tháng 12 năm 2017 sẽ tăng lên 25.866.831.365 VND.

Số liệu tại Báo cáo tài chính riêng:

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	30/06/2018
----------	----------	----------	------------

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

	Giá trị	% tăng giảm so với năm 2015	Giá trị	% tăng giảm so với năm 2016	Giá trị
Tổng giá trị tài sản	1.850.461.708.640	19,53	2.554.087.280.921	38,02	2.235.220.812.175
Vốn chủ sở hữu	700.500.653.784	-8,16	722.791.608.906	3,18	725.086.155.529
Doanh thu thuần	161.416.936.155	27,27	218.205.435.194	35,18	569.831.369.081
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	63.734.158.526	46,61	88.360.760.759	38,64	16.920.327.898
Lợi nhuận khác	4.397.807.999	-13831,86	-20.741.036.309	-571,62	-13.943.870.565
Lợi nhuận trước thuế	68.131.966.525	56,84	67.619.724.450	-0,75	2.976.457.333
Lợi nhuận sau thuế	53.639.172.389	66,94	46.488.881.980	-13,33	2.294.546.623
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	4%	-	3%	-25,00	

Nguồn: BCTC riêng đã kiểm toán năm 2016, 2017 và BCTC riêng soát xét 6 tháng 2018 của MBLAND HOLDINGS

Số liệu chi tiết hàng tồn kho theo Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2018 của MBLAND HOLDINGS:

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Ngày 30/06/2018		Ngày 31/12/2017	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
Hàng hóa bất động sản	14.131.028.382	4.768.439.104	14.131.028.382	4.768.439.104
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	1.150.726.090.054	-	1.313.352.834.210	-
Tổng cộng	1.164.857.118.436	4.768.439.104	1.327.483.834.592	4.768.439.104

Chi tiết chi phí sản xuất kinh doanh dở dang:

Đơn vị: đồng

Dự án	30/6/2018	31/12/2017
- Dự án Golden Field Mỹ Đình	267.821.172.500	614.484.669.938
- Dự án 63 Lê Văn Lương	714.965.438.616	514.734.726.746
- Dự án Tây Ninh	6.495.860.475	58.429.671.138
- Dự án Vanesee Field (*)	48.867.307.779	21.916.153.931
- Dự án Infinity Field (T18)	52.177.481.954	51.859.262.554

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Dự án khu đô thị mới Điện Nam- Điện Ngọc	14.768.493.526	14.067.477.164
- Dự án Thung Lũng Xanh	38.194.610.456	35.310.993.334
- Chi phí thực hiện hợp đồng thiết kế	2.675.551.985	1.525.062.715
- Chi phí thực hiện hợp đồng thi công	2.335.755.703	870.188.803
- Chi phí thực hiện hợp đồng tư vấn	2.424.417.060	2.495.691
- Dự án khác		152.132.196
Tổng cộng	1.150.726.090.054	1.313.352.834.210

(*) Hiện tại, Công ty đang tiến hành thủ tục thoái vốn khỏi dự án Vanesee Field với giá dự kiến thu về đủ bù đắp toàn bộ chi phí Công ty đã chi cho dự án.

7. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Các chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2016	Năm 2017
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	2,01	1,22
+ Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,74	0,46
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số nợ/ Tổng tài sản	Lần	0,71	0,71
+ Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	2,02	2,45
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	0,08	0,05
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Vòng	0,1	0,03
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	41,24%	10,56%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	9,97%	1,13%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	3,97%	0,36%

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Các chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2016	Năm 2017
+ Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần	%	36,69%	24,65%
+ Lợi nhuận sau thuế trên vốn cổ phần	Đồng	1.121	485
+ Tỷ lệ chia cổ tức trên mệnh giá cổ phần	%	4	3

Nguồn: MBLAND HOLDINGS

8. Kế hoạch lợi nhuận cổ tức năm tiếp theo

8.1 Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2018

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2018	
		Kế hoạch	% tăng giảm so với 2017
Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.617.000	213,98%
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	125.120	237,84%
Tỉ lệ lợi nhuận sau thuế/Tổng doanh thu	%	7,74%	0,55%
Tỉ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	%	15%	9,91%
Tỉ lệ cổ tức	%	10%	233%

Nguồn: MBLAND HOLDINGS

8.2 Căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận năm 2018

Căn cứ đạt được kế hoạch lợi nhuận năm 2018 của Công ty là việc trong năm 2018, Công ty tiếp tục thực hiện và mở bán các dự án sau:

+ Dự án **GOLDEN FIELD (Mỹ Đình)**

Dự án GOLDEN FIELD tiếp tục được Công ty bán hàng trong năm 2018.

VỊ TRÍ DỰ ÁN : Ngã tư Hàm Nghi- Nguyễn Cơ Thạch, Mỹ Đình, Q.Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội

LOẠI HÌNH ĐẦU TƯ: Khu phức hợp Căn hộ - Văn phòng - TTTM - Dịch vụ

DIỆN THÍCH KHU ĐẤT: 4.435 m²

SỐ LƯỢNG CĂN HỘ: 389 căn

DIỆN TÍCH THƯƠNG MẠI: Hơn 10.000 m²

SỐ TẦNG: 30 tầng

Đây là công trình công cộng hỗn hợp – trung tâm thương mại dịch vụ, sinh hoạt cộng đồng, nhóm nhà trẻ, văn phòng và căn hộ quy mô cao 30 tầng; 03 tầng hầm gửi xe; công trình được bố trí 02 cụm thang gồm 06 thang máy và 03 thang bộ phục vụ cho khối chung cư, 02 thang máy và 01 thang bộ phục vụ cho khối văn phòng; có thiết kế lối đi cho người tàn tật; lối vào khu căn hộ và khu văn phòng, dịch vụ được bố trí riêng biệt. Công trình có 7 tầng dành cho chức năng thương mại dịch vụ, nhà trẻ, văn phòng, phòng sinh hoạt cộng đồng, bể bơi, trung tâm thể dục thể thao... đáp ứng nhu cầu giải trí, nâng cao đời sống sức khỏe, tinh thần cho cư dân nơi đây. Bên ngoài công trình được bố trí sân vườn, cây xanh, đường đi rộng rãi, thông thoáng, cư dân có thể đi dạo ngắm cảnh thư thái hay đi bộ tập thể dục sau những giờ làm việc căng thẳng.

- Vị trí của dự án có nhiều thuận lợi trong quá trình xây dựng cũng như vận hành khai thác công trình về lâu dài. Địa hình khu đất tương đối bằng phẳng. Địa điểm xây dựng công trình nằm cạnh 2 mặt đường là Nguyễn Cơ Thạch và đường Hàm Nghi là một trục đường chính của Hà Nội. Đây là một vị trí đẹp, thuận lợi về giao thông, có tầm nhìn rộng và thoáng. Vì vậy, công trình không những phải đáp ứng về mặt thẩm mỹ kiến trúc, hài hoà với cảnh quan, phù hợp với quy hoạch chung đô thị mà còn phải đáp ứng được những nhu cầu sử dụng trong tương lai.

- Khu vực có vị trí kết nối giao thông rất thuận tiện và nhanh chóng, chỉ mất 5 phút ra đến bến xe Mỹ Đình, đường vành đai 3; 10 phút đến trung tâm Hội nghị Quốc gia, siêu thị BIG C. Tiếp cận đầy đủ các tiện ích xung quanh như trường học, bệnh viện, chợ, siêu thị và công viên cây xanh trong khu đô thị Mỹ Đình và các khu vực lân cận.

+ Dự án PAN PACIFIC DANANG RESORT (Vanesea)

Dự án PAN PACIFIC DANANG RESORT hiện đang được lên phương án chuyển nhượng theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị MBLand

VỊ TRÍ DỰ ÁN: Km 0, Đà Nẵng – Hội An, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam

LOẠI HÌNH ĐẦU TƯ: Khu du lịch sinh thái biển cao cấp

DIỆN TÍCH KHU ĐẤT ~ 10 ha.

MẬT ĐỘ XÂY DỰNG: 20.2%

Đây là tổ hợp khách sạn và biệt thự 5*+, 100% hướng biển do MBLand & Tonkin Properties đầu tư và phát triển. Dự án được đặc biệt đánh giá cao bởi mật độ xây dựng rất thấp, vị trí đẹp và thiết kế hiện đại, thân thiện. Pan Pacific Danang Resort được đánh giá là một dự án bất động sản nghỉ dưỡng số 1 tại miền Trung.

Pan Pacific Danang Resort đẳng cấp 5*+ với tổng mức đầu tư lên đến 2.600 tỷ đồng. Pan Pacific Danang Resort là dự án nghỉ dưỡng đẳng cấp nằm tại trục đường du lịch Đà Nẵng – Hội An, bao gồm 70 căn biệt thự, 220 căn Sky Villas & Condotel có tầm nhìn panorama lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam và hệ thống khách sạn 5*+ với 125 phòng tiêu chuẩn cùng nhiều tiện ích vượt trội như Khu Spa; Bể bơi lớn ngoài trời; Khu giải trí, thể thao trong nhà & ngoài trời; Quầy bar; Khu Nhà hàng sang trọng. Pan Pacific Danang Resort hứa hẹn sẽ trở thành viên kim cương của dải đất miền Trung.

+ Dự án RESILIENT FIELD

Dự án hiện đang ở giai đoạn ký hợp đồng thuê đất với địa phương.

VỊ TRÍ DỰ ÁN	Cam Ranh, Khánh Hòa
LOẠI HÌNH ĐẦU TƯ	Tổ hợp Khách sạn – Resort 5*
DIỆN THÍCH KHU ĐẤT	101.365 m ²
HỆ SỐ SỬ DỤNG ĐẤT	0.4 lần

Dự án sẽ cung cấp các sản phẩm du lịch, nghỉ dưỡng cao cấp và sẽ có nhiều điểm khác biệt so với các dự án du lịch, nghỉ dưỡng hiện thời tại khu vực Bắc bán đảo Cam Ranh. Với mục tiêu là đầu tư và xây dựng dự án hướng đến khu du lịch nghỉ dưỡng mang đẳng cấp 5 sao và nguồn khách du lịch quốc tế cao cấp.

+ Dự án MB GRAND TOWER

Công ty dự kiến chuyển toàn bộ dự án về Ngân hàng TMCP Quân đội vào cuối tháng 09/2018 theo Quyết định của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Quân đội.

VỊ TRÍ DỰ ÁN	63 Lê Văn Lương, Cầu Giấy, Hà Nội
LOẠI HÌNH ĐẦU TƯ	Tòa nhà VP, hạng A
DIỆN THÍCH KHU ĐẤT	4.950 m ²
DIỆN TÍCH XÂY DỰNG	2.220 m ²
QUY MÔ	1 tòa tháp cao 111 m
SỐ TẦNG	25 tầng, 4 tầng hầm

Dự án MB Grand Tower là Dự án xây dựng Tòa nhà hạng A - Trụ sở của Ngân hàng TMCP Quân Đội, được khởi công chính thức từ tháng 4/2015 và dự kiến đi vào hoạt động vào cuối năm 2018.

+ Dự án cho thuê tại Vườn Đào – Tây Hồ

VỊ TRÍ DỰ ÁN	Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội
LOẠI HÌNH ĐẦU TƯ	Khu phức hợp Căn hộ - Văn phòng - TTTM - Dịch vụ
SỐ TẦNG CHO THUÊ	3 tầng
DIỆN THÍCH CHO THUÊ	7.377,7 m ²

Dự án tọa lạc tại Lô E và C thuộc Khu đất D1, Ngõ 689 đường Lạc Long Quân, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

Dự án nằm ở phía Bắc nội thành Hà Nội, có tầm nhìn rộng bao quát toàn bộ Hồ tây và một phần Sông Hồng, có giao thông thuận tiện đi Nội Bài, cầu Thăng Long, cầu Nhật Tân, đường cao tốc Pháp Vân.

9. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty: Không có
10. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

giá cổ phần khi chuyển nhượng vốn: Không có

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

- Loại cổ phần:** Cổ phần phổ thông

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

2. **Mệnh giá:** 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần
3. **Tổng số cổ phần dự kiến chuyển nhượng:** 20.280.265 cổ phần (*chiếm 31,02% tổng số cổ phần đã phát hành theo vốn thực góp trong vốn điều lệ*)
4. **Giá khởi điểm đấu giá:** 12.366 đồng/cổ phiếu
5. **Phương pháp tính giá:**

Mức giá khởi điểm bán đấu giá cổ phiếu Công ty Cổ phần Tổng Công ty MBLAND thuộc sở hữu của Tổng Công ty Trục Thăng Việt Nam – Công ty TNHH được tính dựa trên các căn cứ như sau:

(1) Căn cứ Hợp đồng Dịch vụ thẩm định giá số 706/2018/HĐ-TĐG-VFS ngày 11/07/2018 giữa Tổng Công ty Trục Thăng Việt Nam – Công ty TNHH và Công ty cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Hà Nội, Chứng thư thẩm định giá số 839/2018/CT-TĐG-VFS ngày 15/08/2018 của Công ty cổ phần thẩm định giá và dịch vụ tài chính Hà Nội (là đơn vị có chức năng thẩm định giá đã được Bộ Tài chính cấp phép), giá cổ phiếu MBLAND được xác định là: 12.366 đồng/cổ phiếu.

Các phương pháp thẩm định giá được sử dụng: Phương pháp tài sản, phương pháp chiết khấu dòng tiền, phương pháp so sánh.

(2) Quyết định số 1565/QĐ-TCT ngày 17/09/2018 của Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tổng Công ty Trục Thăng Việt Nam – Công ty TNHH phê duyệt phương án thoái khoản đầu tư của Tổng Công ty Trục Thăng Việt Nam – Công ty TNHH tại Công ty Cổ phần Tổng Công ty MBLAND.
6. **Phương thức chuyển nhượng vốn:** Bán đấu giá công khai theo lô tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Số lượng lô chào bán: 01 lô.

Số lượng cổ phần chào bán một lô: 20.280.265 cổ phần.

Bước giá: 1 đồng.
7. **Tổ chức đấu giá:**

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Địa chỉ: số 2 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
8. **Tổ chức xây dựng phương án chuyển nhượng vốn**

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

Trụ sở chính: Số 3 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
9. **Thời gian thực hiện chuyển nhượng vốn (dự kiến):** Quý III/2018 – Quý IV/2018
10. **Thời gian đăng ký mua cổ phần dự kiến:**

Được quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Trục Thăng Việt Nam – Công ty TNHH tại Công ty Cổ phần Tổng Công ty MBLAND do Sở Giao dịch Chứng khoán

Hà Nội ban hành.

11. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài:

Công ty Cổ phần Tổng Công ty MBLAND có ngành nghề kinh doanh bị giới hạn tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài tối đa là 49%. Như vậy tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty là 49%.

Tại thời điểm 19/09/2018, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty Cổ phần Tổng Công ty MBLAND là 0%. Do vậy các nhà đầu tư nước ngoài được đăng ký mua toàn bộ số lượng cổ phiếu được chào bán.

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

13. Các loại thuế có liên quan:

- Thuế thu nhập cá nhân: Thực hiện theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 Hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế.
- Thuế thu nhập doanh nghiệp: Thực hiện theo Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 “Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi và bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài Chính”.

VI. MỤC ĐÍCH CHUYỂN NHƯỢNG VỐN:

Thực hiện theo Công văn số 428/VP-TH ngày 11/01/2018 của Bộ Quốc Phòng về thoái khoản đầu tư của Tổng Công ty Trục thăng Việt Nam – Công ty TNHH tại MBLAND HOLDINGS và Quyết định số 1565/QĐ-TCT ngày 17/09/2018 của Chủ tịch Tổng Công ty Trục thăng Việt Nam - Công ty TNHH về việc thoái khoản đầu tư tại Công ty Cổ phần Tổng Công ty MBLAND.

VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN

1. Tổ chức tư vấn:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB

Trụ sở chính: Số 3 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: (024) 3726 2600

Fax: (024) 3726 2601

Website: www.mbs.com.vn

2. Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần:

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 2 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (04) 3941 2626 Fax: (04) 3936 0750

Website: www.hnx.vn

3. Tổ chức kiểm toán:

CÔNG TY TNHH KPMG

(Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016, 2017 của Công ty Cổ phần Tổng Công ty MBLAND)

Trụ sở chính: Tầng 46, tòa nhà Keangnam Landmark 72, số E6 Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 02439461600 Fax:

Website: kpmg.com.vn

CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM

(Công ty soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2018 của Công ty Cổ phần Tổng Công ty MBLAND)

Trụ sở chính: 16 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024 3831 5100 Fax:

Website: <https://www.ey.com/vn/en/home>

4. Tổ chức định giá:

CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HÀ NỘI

(Công ty thẩm định giá cổ phiếu Công ty Cổ phần Tổng Công ty MBLAND)

Trụ sở chính: Số 37 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

Điện thoại: 024 39368425 Fax: 024 39368423

Website: <https://www.thamdinhgiahanoi.com.vn>

VIII. 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

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.

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2018

**TỔNG CÔNG TY TRỰC THĂNG VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH
CHỦ TỊCH KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC**



THIỆU TƯỚNG HÀ TIẾN DŨNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB
GIÁM ĐỐC KHỐI DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ**



PHẠM XUÂN ANH

