

PEOPLE'S COMMITTEE OF AN GIANG PROVINCE  
AN GIANG FERRY ONE MEMBER COMPANY LIMITED

TRANSLATION



# INFORMATION DISCLOSURE

## INITIAL PUBLIC OFFERING

### AN GIANG FERRY ONE MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY

To ensure the interests of investors, the Organizing Committee for auctioning shares to the public for the first time of An Giang Ferry One Member Company Limited recommends potential investors to refer to this Document before deciding to register the participation in the auction.



**AUCTION PERFORMANCE UNIT**  
**HO CHI MINH CITY STOCK EXCHANGE**  
Address: 16 Vo Van Kiet, district 1, Ho Chi Minh city



**CONSULTING UNIT**  
**DONG A BANK SECURITIES CO., LTD.**  
Address: 2<sup>nd</sup> & 3<sup>rd</sup> floors, Building 468 Nguyen Thi Minh Khai, ward 2, district 3, Ho Chi Minh city

*An Giang, August 2020*

## TABLE OF CONTENTS

<b>PART I: LEGAL BASIS .....</b>	<b>3</b>
<b>PART II: UNITS RELATED TO THE FIRST SHARE AUCTION .....</b>	<b>5</b>
<b>PART III: CONCEPTS AND ABBREVIATIONS.....</b>	<b>6</b>
<b>PART IV: GENERAL INTRODUCTION OF THE ENTERPRISE.....</b>	<b>7</b>
<b>I. NAME, ADDRESS OF THE EQUITIZED ENTERPRISE .....</b>	<b>7</b>
1. Introduction about the enterprise.....	7
2. Main business lines .....	7
3. Main products and services .....	8
4. Organization and management structure .....	9
5. List of subsidiaries, associates, other financial investments .....	11
<b>II. PRODUCTION AND BUSINESS ACTIVITIES OF YEARS PRIOR TO EQUITIZATION.....</b>	<b>11</b>
1. Situation of business activities .....	11
2. Position of the Company in comparison to other enterprises in the same industry.....	16
3. Large scale contracts .....	17
4. The financial situation and results of production and business activities in the years before equitization.....	18
5. Factors affecting the production and business activities of the Company.....	20
<b>III. ACTUAL SITUATION OF THE ENTERPRISE AT THE TIME OF VALUATION .....</b>	<b>21</b>
1. The enterprise's actual value for equitization .....	21
2. Main assets of the enterprise .....	26
3. Area of land under management and plan for using houses and land after equitization .	26
4. Actual status about employees .....	28
5. Problems need to be handled.....	30
<b>PART V: INVESTMENT METHOD, DEVELOPMENT STRATEGY, PRODUCTION AND BUSINESS ACTIVITIES AFTER EQUITIZATION .....</b>	<b>31</b>
<b>I. NAME OF THE JOINT STOCK COMPANY.....</b>	<b>31</b>
<b>II. CHARTER CAPITAL, BUSINESS LINES AND OPERATIONAL ORGANIZATION MODEL .....</b>	<b>31</b>
1. Charter capital and charter capital structure.....	31
2. Expected business lines.....	32
3. Plan of organization and management, operation of the Company .....	32
4. Development orientation after equitization.....	34
5. Five-year plan of production and business after equitization.....	35
<b>PART VI: INFORMATION ON THE PUBLIC OFFERING.....</b>	<b>39</b>

---

<b>I. SHARE OFFERING METHOD</b> .....	39
1. Customers to buy shares.....	39
2. Offering method.....	39
<b>II. TYPES OF SHARES AND ISSUANCE METHOD</b> .....	41
1. Types of shares.....	41
2. Issuance method.....	41
<b>III. REFUND PLAN FOR THE STATE BUDGET, PLAN FOR USING THE PROCEEDS FROM EQUITIZATION AND EQUITIZATION EXPENSES</b> .....	41
1. Equitization expenses.....	41
2. Plan to refund to the State budget and to use proceeds from equitization:.....	42
<b>IV. PLAN FOR TRANSACTION REGISTRATION AND SHARE LISTING ON THE STOCK MARKET</b> .....	44
<b>V. ANALYSIS OF ESTIMATED RISKS</b> .....	45
1. Economic risks.....	45
2. Risks related to laws.....	45
3. Specific risks.....	46
4. Risk of the public share offering.....	47
5. Other risks.....	47
<b>VI. PEOPLE RESPONSIBLE FOR THE CONTENT OF INFORMATION DISCLOSURE OF EQUITIZED ENTERPRISE</b> .....	48
1. Representative for Equitization Steering Committee.....	48
2. Representative for the Equitized enterprise.....	48
3. Representative for the Consulting unit – Dong A Bank Securities One Member Co., Ltd.....	48

## **PART I: LEGAL BASIS**

Pursuant to Enterprise Law No. 68/2014/QH13 dated November 26, 2014 issued by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;

Pursuant to Decree No. 126/2017/ND-CP dated November 16, 2017 of the Government on transformation of State-owned enterprises and One-member limited liability companies invested 100% charter capital by State-owned enterprises to become joint stock companies;

Pursuant to Decree No. 63/2015/ND-CP dated September 15, 2015 of the Government on regulating policies for redundant employees due to the restructuring of State-owned one member limited liability companies;

Pursuant to Circular No. 40/2018/TT-BTC dated May 04, 2018 of the Ministry of Finance on guiding the initial sale of shares and management, use of proceeds from the equitization of State-owned enterprises and Limited liability companies in the term of one member, invested 100% of the charter capital by State-owned enterprises transformed into joint stock companies;

Pursuant to Circular No. 34/2019/TT-BTC dated June 11, 2019 of the Ministry of Finance on amending and supplementing a number of articles of the Finance Ministry's Circular No. 40/2018/TT-BTC dated May 4, 2018 guiding the initial sale of shares and management, use of proceeds from the equitization of State-owned enterprises and one-member limited liability companies invested 100% of charter capital by State-owned enterprises transformed into joint stock companies;

Pursuant to Decision No. 936/QD-UBND dated April 26, 2018 of the People's Committee of An Giang province on the roadmap for the reorganization and equitization of State-owned enterprises in An Giang province in the period of 2017-2020;

Pursuant to Decision No. 2234/QD-UBND dated September 16, 2019 of the People's Committee of An Giang province on amending and supplementing Decision No. 936/QD-UBND dated April 26, 2018 of the People's Committee of An Giang province on the roadmap for restructuring and equitization of State-owned enterprises in An Giang province in the period of 2017 - 2020;

Pursuant to Decision No. 1796/QD-UBND dated July 23, 2019 of the People's Committee of An Giang province on approving the cost estimate for equitization of An Giang Ferry One Member Co., Ltd.;

Pursuant to Decision No. 3252/QD-UBND dated December 31, 2019 of the People's Committee of An Giang province on approving the five-year business and

production plan after equitization of An Giang Ferry One Member Co., Ltd. in the period of 2020 - 2024;

Pursuant to Decision No. 3159/QD-UBND dated December 27, 2019 of the People's Committee of An Giang province on approving the post-equitization land use plan of An Giang Ferry One Member Co., Ltd.;

Pursuant to Decision No. 3273/QD-UBND dated December 31, 2019 of the People's Committee of An Giang province on approving the enterprise value for equitization of An Giang Ferry One Member Co., Ltd.;

Pursuant to Decision No. 788/QD-UBND dated April 8, 2020 of the People's Committee of An Giang province on approving the post-equitization charter capital of An Giang Ferry One Member Co., Ltd.;

Pursuant to Decision No. 959/QD-UBND dated April 29, 2020 of the People's Committee of An Giang province on approving the plan of using employees after equitization of An Giang Ferry One Member Co., Ltd.;

Pursuant to Official dispatch No. 344/UBND-KTTH dated April 24, 2019 of the People's Committee of An Giang province on the selection of equitization consulting unit, enterprise value determination for An Giang Ferry One Member Co., Ltd.;

Pursuant to Decision No. 1915/QD-UBND dated August 13, 2020 of the People's Committee of An Giang province on approving the equitization plan of An Giang Ferry One Member Co., Ltd.

## **PART II:**

### **UNITS RELATED TO THE FIRST SHARE AUCTION**

#### **I. UNIT TO PERFORM THE SHARE AUCTION**

##### **HO CHI MINH CITY STOCK EXCHANGE**

- Address : 16 Vo Van Kiet, district 1, Ho Chi Minh city
- Phone number: (028) 3821 7713      Fax: (028) 3821 7452
- Website : [www.hsx.vn](http://www.hsx.vn)

#### **II. OFFERING UNIT**

##### **AN GIANG FERRY ONE MEMBER COMPANY LIMITED**

- Address : No. 360 Ly Thai To street, My Long ward, Long Xuyen city, An Giang province
- Phone number: 0296.3846379 - 3841919      Fax: 0296.3842723
- Website : [ctyphaangiang.com](http://ctyphaangiang.com)

#### **III. CONSULTING UNIT TO DETERMINE THE ENTERPRISE VALUE**

##### **CPA VIETNAM AUDITING COMPANY LIMITED**

- Head office : 8<sup>th</sup> floor, VG Office Building, No. 235 Nguyen Trai street, Thanh Xuan district, Ha Noi
- Phone number: 024 3783 2121      Fax: 024 3783 2122
- Website : [cpavietnam.vn](http://cpavietnam.vn)

#### **IV. CONSULTING UNIT FOR EQUITIZATION**

##### **DONG A BANK SECURITIES ONE MEMBER COMPANY LIMITED**

- Head office : 2<sup>nd</sup> floor and 3<sup>rd</sup> floor of Building 468 Nguyen Thi Minh Khai street, ward 2, district 3, Ho Chi Minh city
- Phone No. : (028) 3833.6333      Fax: (028) 3835.1919
- Website : [www.dag.vn](http://www.dag.vn)

**PART III:  
CONCEPTS AND ABBREVIATIONS**

ABBREVIATIONS	DEFINITIONS
▪ Company	An Giang Ferry One Member Limited Liability Company
▪ AN GIANG FERRY	Short name of An Giang Ferry One Member Limited Liability Company
▪ BCTC	Financial report
▪ CBCNV	Officers and employees
▪ DT	Turnover /Revenue
▪ ĐTXD	Investment and construction
▪ XĐGTDN	Determination of Enterprise Value / Enterprise valuation
▪ SXKD	Production and business
▪ TNHH MTV	One Member Limited Liability
▪ TP	City
▪ TSCĐ	Fixed assets
▪ UBND	People's Committee

## PART IV: GENERAL INTRODUCTION OF THE ENTERPRISE

### I. NAME, ADDRESS OF THE EQUITIZED ENTERPRISE

#### 1. Introduction about the enterprise

- Name of the enterprise: AN GIANG FERRY ONE MEMBER LIMITED  
LIABILITY COMPANY

- English name: AN GIANG FERRY ONE MEMBER COMPANY LIMITED

- Abbreviation name: AN GIANG FERRY

- Logo:



- Head office: No. 360 Ly Thai To street, My Long ward, Long Xuyen city, An Giang province

- Phone number: 0296.3846379 - 3841919      Fax: 02963842723

- Tax code: 1600110119

- Email: congtyphaangiang@gmail.com

- Enterprise registration certificate: No. 1600110119 issued for the first time by the Department of Planning and Investment of An Giang province on August 19, 2010 and change registration for the 7th time on October 08, 2018.

#### 2. Main business lines

According to the Enterprise Registration Certificate No. 1600110119, the first registration on August 19, 2010 and change registration for 7<sup>th</sup> time on October 08, 2018 by the Department of Planning and Investment of An Giang province, the Company's business lines include:

No.	Business lines	Code
1	Service activities to directly support waterway transport <i>In details:</i> - Service activities to directly support waterway transport - Organizing the rescue of waterway transport - Installing dynamic systems of waterway transport means	5222
2	Construction of railway and roadway projects <i>In details: Construction of traffic works (bridges, roads, culverts...)</i>	4210



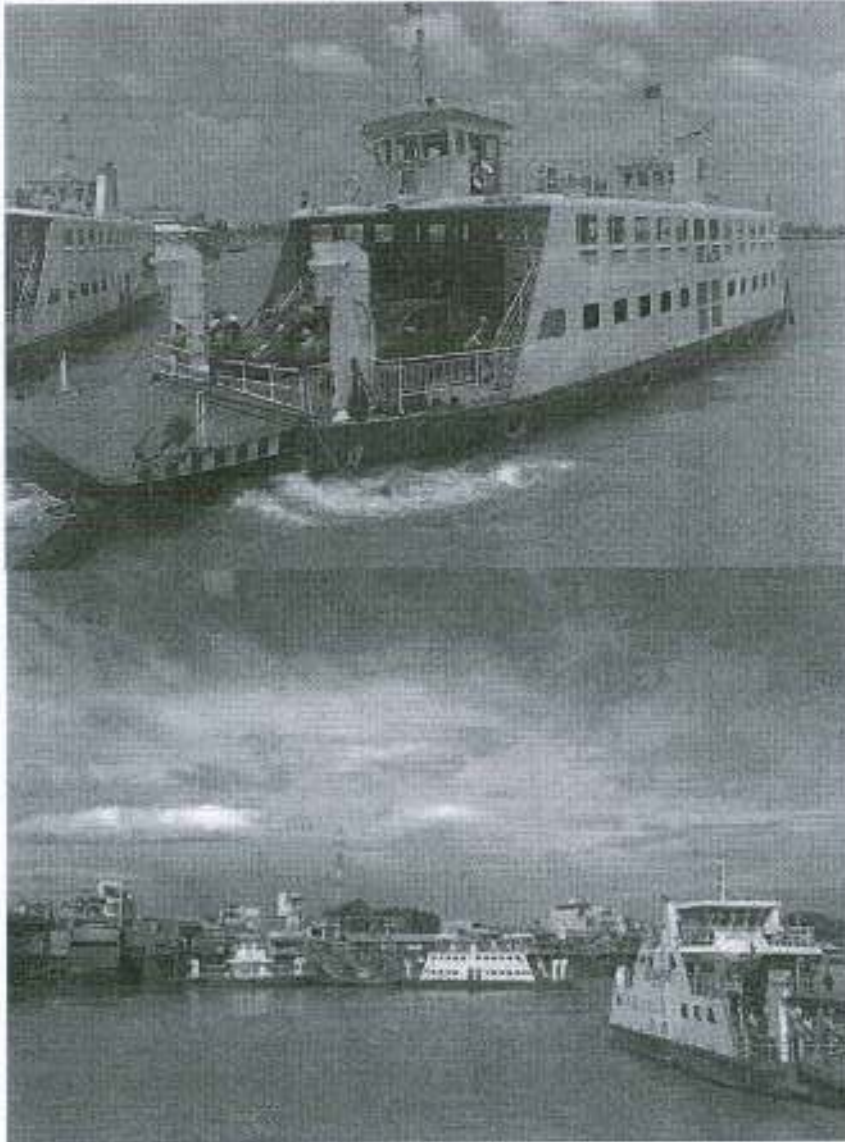
No.	Business lines	Code
3	Freight transport by roadway <i>In details: Transportation of goods and roadway transport means</i>	4933
4	Shipbuilding and floating structures <i>In details:</i> - <i>Newly building and repairing of waterway transport means</i> - <i>Processing, assembling, repairing pontoons, iron bridges</i>	3011
5	Transport of passengers by inland waterways	5021
6	Vocational education <i>In details: Training for crew members, drivers of inland watercraft (to comply with relevant legal regulations during operation)</i>	8532
7	Other specialized construction activities <i>In details: Dredging of channels, canals, riverbeds, wharves</i>	4390
8	Service activities directly supporting railway and roadway transport <i>In details: Collecting tolls</i>	5221
9	Wholesale of solid, liquid, gaseous fuels and related products <i>In details: Buying and selling gasoline, oil, lubricant</i>	4661
10	Leasing machinery, equipment and other tangibles <i>In details: Leasing construction machinery, equipment, motor vehicle, construction equipment (mechanical construction)</i>	7730
11	Real estate business, owner-owned or leased land use rights <i>In details: Leasing premises, yards, factories</i>	6810
12	Wholesale of metals and metal ores <i>In details: Buying and selling iron, steel, shipbuilding steel</i>	4662
13	Other specialized wholesale not elsewhere classified <i>In details: Buying and selling scrap iron and steel</i>	4669
14	Wholesale of construction materials and other installation equipment <i>In details: Buying and selling sorts of paints</i>	4663

### 3. Main products and services

An Giang Ferry's production and business activities include:

- Transporting goods and vehicles by roadway.
- Training inland watercraft crew members and drivers (to comply with relevant legal regulations during operation).
- Buying and selling gasoline, oil, lubricant.

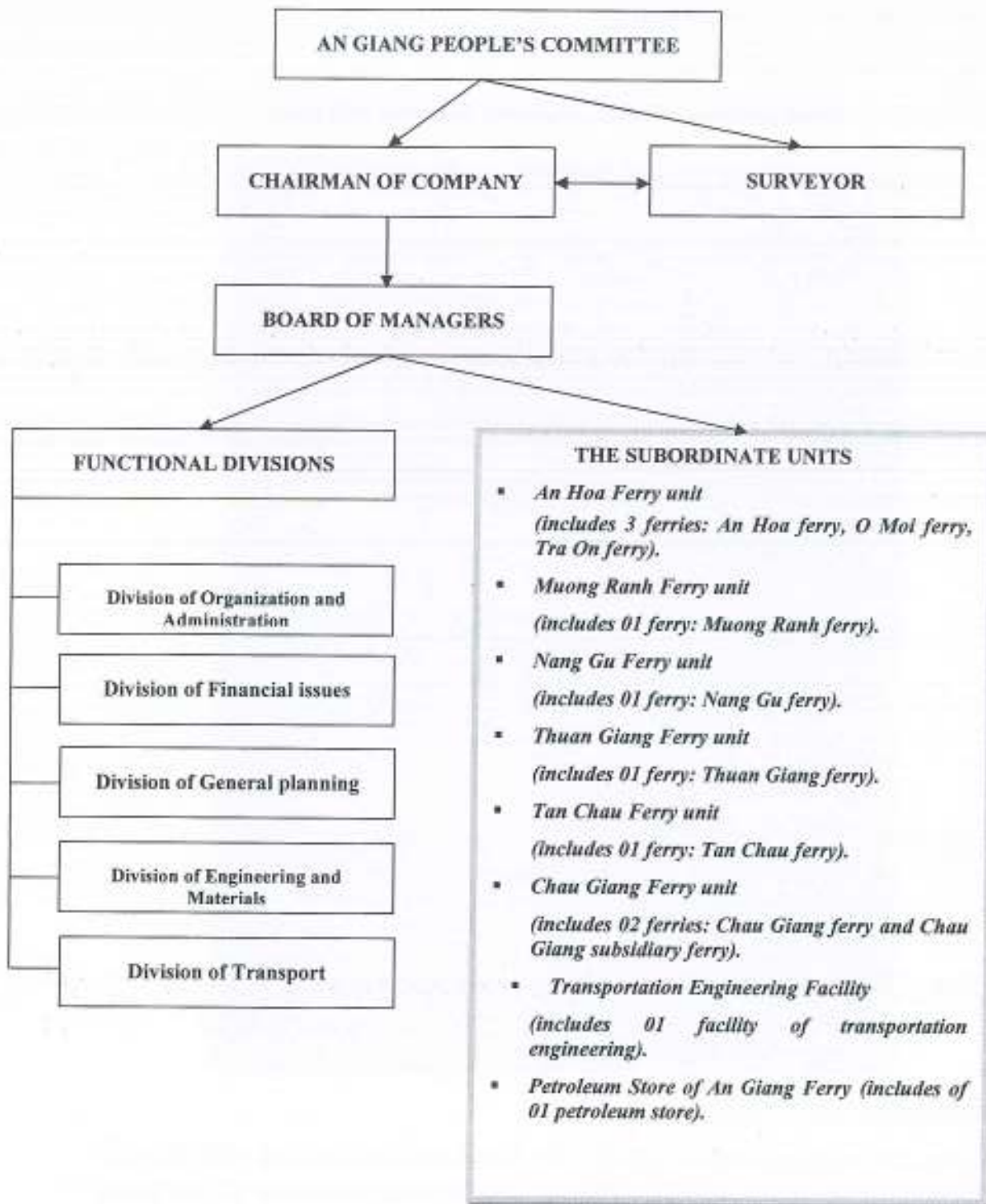
*Some pictures of the Company's business activities:*



#### **4. Organization and management structure**

Currently, the organizational structure of An Giang Ferry (complying with Decision No. 1124/QD-UBND dated May 22, 2018 of the People's Committee of An Giang province on approving the Company restructuring project), the organizational structure of An Giang Ferry One Member Co., Ltd. is shown in the chart below:

**ORGANIZATIONAL CHART OF  
AN GIANG FERRY ONE MEMBER COMPANY LIMITED**



## 5. List of subsidiaries, associates, other financial investments

### 5.1 List of subsidiaries

At the time of the enterprise valuation (December 31, 2018), the Company had 01 subsidiary, An Giang Infrastructure Investment and Development Joint Stock Company.

Address: No. 360 Ly Thai To street, My Long ward, Long Xuyen city, An Giang province

Main business lines: Architectural and related technical consulting, shipbuilding and floating structures, construction of railway and roadway works, ...

Charter capital: VND 35,068,500,000

Value of capital contribution of An Giang Ferry: VND 25,000,000,000, equivalent to the ownership ratio of 71.29% of charter capital.

Value of the capital contribution after making the provisions: VND 15,318,259,635.

Investment situation: An Giang Infrastructure Investment and Development Joint Stock Company was dissolved under Resolution No. 20/NQ-ADI dated May 10, 2019 of its General Meeting of Shareholders. The value of An Giang Ferry's capital contribution to subsidiaries revalued at the time of enterprise valuation is VND 18,225,795,000.

As of December 31, 2019, the Company no longer recorded capital contributions to subsidiaries.

### 5.2 List of associates:

None.

### 5.3 Other long-term financial investments

None.

## II. PRODUCTION AND BUSINESS ACTIVITIES OF YEARS PRIOR TO EQUITIZATION

### 1. Situation of business activities

#### 1.1. Structure of net revenue and gross profit over the years

Structure of net revenue of An Giang Ferry One Member Co., Ltd. in years prior to equitization (period of 2016-2019):

No.	Revenue	Year 2016		Year 2017		Year 2018		Year 2019	
		Value (Million VND)	Proportion (%)	Value (Million VND)	Proportion (%)	Value (Million VND)	Proportion (%)	Value (Million VND)	Proportion (%)
1	Operating revenue	175,386	96.04	182,055	97.08	200,401	97.78	190,402	96.95
a	Ferry transportation	163,085	89.31	164,440	87.68	179,908	87.78	173,081	88.13
b	Petrol stations	11,552	6.33	17,144	9.14	20,273	9.89	17,011	8.66
c	Training activities	749	0.41	471	0.25	220	0.11	310	0.16
2	Revenue from financial activities	6,497	3.56	4,537	2.42	2,672	1.30	2,930	1.49
3	Other revenue	730	0.4	945	0.50	1,873	0.91	3,051	1.55
	<b>Total</b>	<b>182,613</b>	<b>100.00</b>	<b>187,537</b>	<b>100.00</b>	<b>204,946</b>	<b>100.00</b>	<b>196,383</b>	<b>100.00</b>

Source: AN GIANG FERRY

Structure of gross profit in the years prior to equitization:

No.	Unit	Gross profit (Million VND)			
		Year 2016	Year 2017	Year 2018	Year 2019
1	An Hoa Ferry	18,778	16,461	20,508	14,792
2	Tra On Ferry	4,281	2,304	2,610	3,596
3	O Moi Ferry	(1,959)	(2,724)	(1,942)	(2,010)
4	Nang Gu Ferry	(1,955)	(2,897)	(3,346)	(1,551)
5	Chau Giang Ferry	8,997	10,210	10,763	10,412
6	Khanh Binh Ferry	(930)	(727)	-	-
7	Chau Giang Subsidiary Ferry	-	(645)	(624)	(981)
8	Tan An Ferry	2,677	1,637	1,175	(67)
9	Tan Chau Ferry	(2,894)	(8,189)	(9,857)	(10,263)
10	Thuan Giang Ferry	1,926	674	(449)	(232)
11	Muong Ranh Ferry	(5,513)	(5,087)	(5,077)	(3,669)
12	Petrol station	(968)	(258)	(510)	(1,003)
13	Training association	601	348	133	172
14	Transportation Engineering Enterprise	-	(36)	-	-
	<b>Total</b>	<b>23,041</b>	<b>11,071</b>	<b>13,384</b>	<b>9,195</b>

Source: AN GIANG FERRY

The main revenue of the Company is the ferry transportation, which accounts for 87.68% - 89.31% of the total revenue, followed by the revenue from petrol stations, which accounts for 6.33% - 9.89% of the total revenue, financial activities accounted for 1.30% - 3.56% of total revenue and the remaining activities contributed a negligible proportion.

### 1.2. Production cost

Proportion of the Company's expenses to total revenue from 2016 to 2019:

Items	Year 2016		Year 2017		Year 2018		Year 2019	
	Value (Million VND)	% Total revenue	Value (Million VND)	% Total revenue	Value (Million VND)	% Total revenue	Value (Million VND)	% Total revenue
Cost of goods sold	152,346	83.43%	170,985	91.17%	187,019	91.25%	181,206	92.27%
Financial cost	2,466	1.35%	-1,197	-0.64%	-881	-0.43%	-2,613	-1.33%
Selling expenses	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
Enterprise Cost Management	14,892	8.15%	14,895	7.94%	15,880	7.75%	15,977	8.14%
Other costs	140	0.08%	31	0.02%	291	0.14%	493	0.25%
<b>Total</b>	<b>169,844</b>	<b>93.01%</b>	<b>184,714</b>	<b>98.49%</b>	<b>202,308</b>	<b>98.71%</b>	<b>195,063</b>	<b>99.33%</b>

Source: Audited financial report in period of 2017 – 2019 of An Giang Ferry

Regarding the structure of business cost of An Giang Ferry, cost of goods sold accounts for the highest proportion in total revenue, ranging from 83.43% to 92.27%, followed by administrative expenses, accounted for 7.75% - 8.15% of total revenue. The remaining cost items account for a low or negligible proportion. In 2017, 2018 and 2019, the Company reversed provision for long-term financial investments with respective value of VND 1,554 million, VND 1,126 million and VND 9,682 million, leading to negative financial expenses in 2017, 2018 and 2019. In general, the total cost of the Company compared to total revenue is quite high.

### 1.3. Materials

#### ❖ Source of materials:

The main raw materials for the Company's activities are: Petroleum (most of Diesel), materials and equipment, ...

The main material suppliers for the Company:

No.	List of main suppliers	Raw materials supplied
1	Mekong Petroleum Joint Stock Company (PetroMekong) - An Giang Branch	Gasoline RON 95-III. Gasoline E5, RON 92-II. DO 0.05S-II
2	Song Long Technical Service Company Limited	Machines, gearboxes and spare parts
3	New Nam Do Company Limited	Welding rods
4	Phu Thai Industry Company Limited	Machines and spare parts
5	HTT Phi Long Trading and Services Company Limited	Hydraulic steering devices
6	Lien Sanh Business Household	Screw-propellers
7	Thao Nhan Mechanical One Member Co., Ltd.	Screw-propellers
8	Tuyet Mai Private Enterprise	Sorts of steel
9	Nam Viet Steel Trading Co., Ltd.	Sorts of steel
10	Dai An Service Trading Consulting Co., Ltd.	Sorts of steel
11	Duc Thanh Trading and Service Co., Ltd.	Sorts of steel
12	Phuoc Thanh Trading and Service Co., Ltd.	Sorts of steel
13	An Giang Mechanical Joint Stock Company	Sorts of steel
14	An Giang Petroleum One Member Co., Ltd.	Lubricant, Gas
15	Minh Phuoc Thinh Agricultural Equipment Co., Ltd.	Lubricant
16	Ly Bieu Store	Electrical equipment
17	Phu Quy Co., Ltd.	Electrical equipment
18	Long Giang Trading Investment & Import-Export Joint Stock Company	Electrical equipment
19	Viet Long Equipment Trading Co., Ltd.	Screw bolts

❖ **The stability of the input material source:**

The cost of fuel and materials accounts for a relatively high proportion of the total cost of production and business of the Company. Fuel cost for ferry operations in 2018 was VND 43.2 billion and this cost in 2019 was VND 37.6 billion (compared to 2018, it decreased by 12.96%, equivalent to a decrease of VND 5.6 billion.). The increase in fuel price for ferry operation will directly affect production and business activities of the Company.

In order to support the ferry operational exploitation, in 2015, the Company

established one petroleum store to directly supply fuel for ferries to operate and at the same time to carry out the petroleum retail sale for customers. Activities of petroleum store has contributed positively to the production and business activities of the whole Company.

In general, the source of fuel, materials and equipment for the Company's business is relatively stable and the Company can take the initiative in fuel source, materials and equipment in its business activities.

#### ***1.4. Technology level***

Along with the development of the Company, technical solutions have also been studied to be more suitable in operations such as: improving the hydraulic system to lift and lower the ferry, bridge and converting the mechanical steering system to the hydraulic steering system to reducing labor force and ensuring accuracy and safety in ferry operation, the ponton chain tension system to reduce the fluctuation margin when the ferry is docked, helping the ponton safely receive a 200-ton ferry without damaging the mobile bridge holders,...

Based on the safety criteria of ferry operation in relevant legal documents and the actual conditions, the Company has developed and issued the regulations on ferry transport management to standardize and synchronize operational processes in operating and exploiting to serve passengers in a safe, quick, effective and civilized manner.

#### ***1.5. Situation of research and development for new products***

Currently, the Company's main business activity is ferry transportation, so the Company will continue to focus on improving the quality of service and serving passengers through the development of a Code of Conduct in ferry operations. The Company will invest in upgrading the existing ferry wharves from the uninvested wharves to those with pontoons and transmission bridges for safety in operation, deploying new construction and upgrading ferry facilities to ensure service capacity together with development of more ferry wharves along Hau and Tien rivers and the increase of passengers passing through ferries in the coming time. In addition, the Company will also invest in upgrading factories and equipment of the Mechanical Facility to newly build, repair and upgrade means and systems of pontoons and transmission bridges in the direction of gradually increasing the exploiting load. To restructure ticket prices towards merging and simplifying ticket types to facilitate ticket sales, ticket checking and management of output and revenue.

#### ***1.6. Product / service quality inspection, regulations on inland waterway transport safety***

Along with the Company's main quality management system, which is the Regulation on the management of ferry transport, the Company is using the surveillance



camera system to check the activities of each stage to serve passengers at the affiliated units. Currently, the Company is applying software to control ferry output at key ferry wharves, in the coming time, it will be applied to all affiliated ferry wharves. On the other hand, in the near future, the Company will implement the Project of automatic ticket checking to save manpower and increase efficiency in toll collection.

For safety standards in operations, the Company has now built into the regulations on the Management of ferry transport, but with the development of technology that has been applied in the Company, in the coming time, the Company will improve the appropriate standards based on the provisions of law and the specificity of the system in order to increase the safety in operation and exploitation.

### ***1.7. Trademarks, patent and copyright registration***

**Company's Logo:** Currently, An Giang Ferry Co., Ltd. uses the logo below as its symbol for the quality and trademark and it has not yet registered for protection in Vietnam. Therefore, after officially transferring to a joint stock company, the Company will design a new logo in accordance with its activities and characteristics.



## **2. Position of the Company in comparison to other enterprises in the same industry**

### ***2.1. Position of the Company***

An Giang is the gateway province of the Mekong River into Vietnam, along with rivers, canals, inter-field canals of the Long Xuyen Quadrangle and many canals to drain floods and acid, wash alum into the West Sea, it affirmed the important position on inland waterway traffic of An Giang province in the key economic region of the Mekong River Delta.

An Giang Ferry One Member Co., Ltd. was established in 1997 on the basis of merging 04 ferry enterprises including: An Hoa, Nang Gu, Chau Giang, Con Tien. An Giang Ferry One Member Co., Ltd. is a State-owned enterprise, with the main task of transporting passengers, goods and vehicles across the river. Currently, the Company is managing and operating 08 ferry wharves with a total of 53 ferry means (with load from 30T to 200T). Initially, the operational capacity was only 21 ferry means with a total tonnage of 730 tons. Up to now, there are 53 means with a total tonnage of over 2,600 tons. With the motto of step by step building a development strategy in accordance with

the requirement of the society, which is sustainable development, constantly consolidating and improving the mode of operation by applying scientific advances in production to increase management ability.

## **2.2. *The industry prospects***

An Giang province has Vinh Xuong international waterway border gate (Tien River, Tan Chau town) with the volume of goods transported in millions of tons / year, another waterway border gate is being promoted to great advantage is Vinh Hoi Dong national border gate (Hau river, An Phu district), My Thoi seaport (Long Xuyen city) is a deep water port with the capacity of loading, unloading and using port crane of 2,000 chutes / shift; one deep-water river port in Binh Long Industrial Park (Chau Phu district) and two cargo wharves. In addition, the system of ferry, boat wharves throughout the districts, town and cities, including large ferry wharves, a passenger wharf,...

The waterway transportation system in An Giang is very diversified, convenient for waterway transportation, especially inland waterways, connecting provinces and cities in the Mekong Delta region with Ho Chi Minh city, directing to the West Sea and Cambodia.

Although putting a series of large bridges into operation such as Vam Cong Bridge, Cao Lanh Bridge, ... has significantly affected the business results of a number of ferry wharves managed and operated by the Company, but with special geographic location, waterway traffic system on Tien and Hau rivers, the inland waterway transport still dominates mainly in the province and in the regional transport corridor.

## **2.3. *The appropriateness of the Company's development orientation***

As a province with a large system of rivers and canals, waterway traffic is an inseparable route in the activities of An Giang people. With the orientation of building new countryside, An Giang province has issued a Master plan for waterway and roadway transport systems by 2020, which will help connect the two banks of Tien and Hau rivers with wharves to transport passengers across the river. During the development of the province, a change in traffic is necessary, small wharf with a capacity of 5 - 10 tons have no longer been suitable, so it is necessary to convert to ferry wharves that can receive ferries from 30 tons - 45 tons (type of 2-blade ferry) to meet the safe transportation of goods and vehicles across the river for agricultural and rural modernization and this is a promising source of development of the Company in next time.

## **3. Large scale contracts**

An Giang Ferry One Member Co., Ltd. performs the main goal of providing public products and services assigned by the State annually, with the main business line of transporting passengers, goods and vehicles of roadway traffic across the river, ensuring safe and uninterrupted traffic, contributing to stabilizing social security and meeting local socio-economic development needs. Therefore, the Company has not arisen contracts on

providing other services or products.

#### 4. The financial situation and results of production and business activities in the years before equitization

The detailed figures are summarized in the table below:

*Unit: Million VND*

Items	Year 2016	Year 2017	Year 2018	Year 2019
<b>Items on the Balance Sheet</b>				
Total assets	380,738	384,271	390,781	376,976
- Short-term assets	164,606	94,314	75,072	56,866
- Long-term assets	216,132	289,957	315,709	320,110
Ownership capital	360,139	360,224	359,784	360,748
- Ownership capital	360,139	360,224	359,784	360,748
- Other expenditures and capitals	-	-	-	-
Payable debts	20,598	24,048	30,998	16,228
- Short-term debts	13,602	18,772	25,053	9,564
<i>In which: overdue debts</i>	-	-	-	-
- Long-term debts	6,996	5,276	5,945	6,664
<i>In which: overdue debts</i>	-	-	-	-
Accounts receivable	36,180	20,304	1,969	3,348
- Short-term receivables	36,180	20,304	1,969	3,348
<i>In which: bad debts</i>	-	-	74	74
- Long-term receivables	-	-	-	-
<i>In which: bad debts</i>	-	-	-	-
<b>Items on the business performance report</b>				
Net revenue and earnings	182,613	187,536	204,946	196,382
Total costs	169,845	185,182	202,308	195,064
Total assets	380,738	384,271	390,781	376,976
Before-tax profit	12,768	2,354	2,638	1,318
After-tax profit	10,191	1,879	2,111	1,046
Rate of Return after tax / Return on	2.83%	0.52%	0.59%	0.28%

Items	Year 2016	Year 2017	Year 2018	Year 2019
Equity (ROE)				
<b>Other items</b>				
Total employees (person)	595	630	588	529
Average income of employees per month (million VND)	8.0	8.0	8.6	8.6

Source: AN GIANG FERRY

*Some financial indicators of the Company three years prior to equitization:*

Items	Year 2016	Year 2017	Year 2018	Year 2019
<b>1. Solvency coefficient</b>				
- Short-term payment coefficient	12.10	5.02	3.00	5.95
- Fast payment coefficient	11.34	4.37	2.46	4.55
- Cash payment coefficient	8.66	3.29	1.83	2.11
<b>2. Capital structure</b>				
- Debt / Total assets coefficient	0.05	0.06	0.08	0.04
- Debt / Equity coefficient	0.06	0.07	0.09	0.04
<b>3. Operational capacity</b>				
- Inventory turnover	16.82	16.21	16.38	16.06
- Total assets turnover	0.46	0.48	0.53	0.51
- Fixed asset turnover	1.12	1.46	1.97	2.34
- Accounts receivable turnover	3.09	6.42	18.41	74.03
- Payables turnover	8.13	8.15	7.23	8.13
<b>4. Profitability</b>				
- Coefficient of After-tax profit / Return on sales (ROS)	5.58%	1.00%	1.03%	0.53%
- Coefficient of Gross profit / ROS	12.62%	5.90%	6.53%	4.68%
- Coefficient of profit from business operations / ROS	6.67%	1.02%	0.53%	(0.63%)
- Coefficient of after-tax profit / ROE	2.83%	0.52%	0.59%	0.29%

Items	Year 2016	Year 2017	Year 2018	Year 2019
- Coefficient of after-tax profit /Return on assets (ROA)	2.68%	0.49%	0.54%	0.27%

*Source: Synthesized on the data of audited financial statements for the period 2016 - 2019 of An Giang Ferry; Note: In 2018, the figures of assets and capital resources as at 30/12/2018 are taken from the financial statements after the financial settlement before performing the enterprise valuation of An Giang Ferry.*

## **5. Factors affecting the production and business activities of the Company**

### **5.1. Advantages**

- The attention and direction of the People's Committee of An Giang province, the support of departments during the operation of the Company;
- Efforts and contributions of all employees of the Company. The personnel serving the ferry industry are senior, skilled, have a tradition to become fond of the profession, conscientious dedication in their work;
- Business lines mainly in serving the travel needs of local people, so the annual output is stable and grows slightly;
- The recovery of the economy and trade promotion policies for socio-economic development in the Mekong Delta region facilitate the provision of the Company's services.

### **5.2. Difficulties**

- With the industry characteristics, the average annual growth rate is not high, so there is no breakthrough in growth, besides, the competition of private ferry wharves reduces significantly the production and revenue;
- Some existing ferry wharves have limited ground such as: Tra On, Tan Chau, Chau Giang, although the units have made a lot of efforts in the operation, but at peak hours in festival days, there is local congestion affecting the quality of service;
- Input costs increase every year, while output only grows slightly (not to mention a number of wharves that do not grow but decline due to investment in expanding of private wharves), ferry service prices have not been adjusted timely to increase compared to the premises, increased input costs lead to the impact of the Company's operating results;
- For specific wharves such as Chau Giang, Muong Ranh and O Moi sub-wharves, which operate mainly to serve socio-political requirements, ensure the travel needs of people, so it is ineffective in term of economy;
- Due to the phenomenon of landslides and sedimentation, every year in the dry season, most of the ferry wharves get stuck, causing difficulties in the operation process;

– The capacity of means has not met the transportation demand in the local development stage.

### III. ACTUAL SITUATION OF THE ENTERPRISE AT THE TIME OF VALUATION

#### 1. The enterprise's actual value for equitization

Pursuant to Decision No. 3273/QĐ-UBND dated December 31, 2019 of the People's Committee of An Giang province on the enterprise's value to equitize An Giang Ferry One Member Company Limited:

- The total actual value of the enterprise for equitization by the asset method as of December 31, 2018 of An Giang Ferry One Member Company Limited was **VND 309,434,244,081**.
- In which, the total actual value of the State capital in An Giang Ferry One Member Company Limited according to the asset method as of December 31, 2018 for equitization was **VND 278,436,711,523**.

The actual enterprise value for equitization of An Giang Ferry One Member Co., Ltd. according to the asset method as of December 31, 2018 is detailed in the following table:

*Unit: VND*

No.	Items	Value in accounting books after financial handling	Redetermined value	Difference
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)-(3)
<b>A</b>	<b>ASSETS IN USE (I+II+III+IV)</b>	<b>198,518,167,025</b>	<b>309,434,244,081</b>	<b>110,916,077,056</b>
I	Assets and long-term investments	123,445,764,427	233,029,610,738	109,583,846,311
1	Fixed assets	53,086,294,075	159,249,483,605	106,163,189,530
	<i>Tangible fixed assets</i>	<i>5,086,294,075</i>	<i>159,249,483,605</i>	<i>106,163,189,530</i>
2	Long-term financial investments	15,318,259,635	18,225,795,000	2,907,535,365
3	Long-term assets in progress	52,201,842,073	52,201,842,073	-
4	Long-term prepaid expenses	2,839,368,644	3,352,490,060	513,121,416
II	Working assets and short-term investments	75,072,402,598	75,109,206,342	36,803,744
I	Cash:	45,700,457,214	45,700,457,813	599
	+ Cash balance	487,865,401	487,866,000	599
	+ Bank deposit	212,591,813	212,591,813	
	+ Cash and cash	45,000,000,000	4,000,000,000	

No.	Items	Value in accounting books after financial handling	Redetermined value	Difference
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)-(3)
	<i>equivalents</i>			
2	Short-term financial investments	14,000,000,000	14,000,000,000	
3	Receivables	1,968,999,359	2,005,802,504	36,803,145
4	Materials and goods in stock	11,895,731,043	11,895,731,043	
5	Other working assets	1,507,214,982	1,507,214,982	
III	Business advantage value	-	1,295,427,001	1,295,427.00
IV	Land use right value	-	-	-
<b>B</b>	<b>UNUSED ASSETS, WAITING FOR DELIVERY (I+II)</b>	<b>192,263,413,410</b>	<b>192,263,413,410</b>	
I	Fixed assets and long-term investments	192,263,413,410	192,263,413,410	
1	<i>Tangible fixed assets</i>	<i>31,194,579,662</i>	<i>31,194,579,662</i>	
2	<i>Basic construction cost in progress</i>	<i>161,068,833,748</i>	<i>161,068,833,748</i>	
II	Invested real estates	-	-	-
<b>C</b>	<b>ASSETS WAITING TO LIQUID</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>D</b>	<b>ASSETS FROM THE BONUS &amp; WELFARE FUNDS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL ASSET VALUE OF THE ENTERPRISE (A+B+C+D)</b>		<b>390,781,580,435</b>	<b>501,697,657,491</b>	<b>110,916,077,056</b>
In which:				
<b>ACTUAL VALUE OF THE ENTERPRISE (Section A)</b>		<b>198,518,167,025</b>	<b>309,434,244,081</b>	<b>110,916,077,056</b>
<b>E1</b>	<b>PAYABLE LIABILITIES</b>	<b>30,997,532,558</b>	<b>30,997,532,558</b>	<b>-</b>
	Liabilities on accounting books	30,997,532,558	30,997,532,558	-
<b>E2</b>	<b>CAREER FUNDS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL ACTUAL VALUE OF THE STATE CAPITAL IN THE ENTERPRISE [ A - (E1+E2)]</b>		<b>167,520,634,467</b>	<b>278,436,711,523</b>	<b>110,916,077,056</b>

Source: Enterprise valuation documents for An Giang Ferry Co., Ltd. at the time of enterprise valuation on December 31, 2018

Pursuant to Decision No. 3273/QĐ-UBND dated December 31, 2019, assets excluded from the enterprise value are not included in equitization (calculated according to accounting book value), including the following items:

❖ **Unused assets, waiting to be handed over to relevant departments:**

*a) As for fixed assets:*

- Original price of tangible fixed assets: VND 45,383,631,178.
- Accumulated depreciation: VND 14,189,051,516.
- Residual value: VND 31,194,579,662.

*b) As for basic construction cost in progress:*

- Invested cost: VND 161,068,833,748.
- Attribution value: VND 0.
- Residual value: VND 161,068,833,748.

❖ **Unused assets, handed over to Vietnam Debt Trading Company:**

- Original price of tangible fixed assets: VND 3,227,307,156.
- Accumulated depreciation: VND 3,227,307,156.
- Residual value: VND 0.

The Equitization Steering Committee of An Giang Ferry will hand over assets excluded from the enterprise value not included in equitization to relevant departments and the Vietnam Debt Trading Company in accordance with regulations. While not handing over and waiting for handling, An Giang Ferry is responsible for continuing to preserve, not to lose the State assets. For housing and land facilities at No. 923 Tran Xuan Soan Street, Tan Hung Ward, District 7, Ho Chi Minh City, the transfer will be carried out after consulting the Ministry of Finance.

**Detailed list of assets excluded from enterprise value not included in equitization (calculated according to accounting book value):**

No.	Assets	Original price (VND)	Depreciated (VND)	Residual value (VND)
1	2	3	4	5 = (3-4)
A	Unused assets (waiting for handing over the Provincial People's Committee, Long Xuyen City People's Committee, People's Committee of districts, town, Department of Transports)	206,452,464,926	14,189,051,516	192,263,413,410
I	Tangible fixed assets	45,383,631,178	14,189,051,516	31,194,579,662
a	Houses, building materials	40,897,757,756	9,887,270,882	31,010,486,874
1	HCM city Transaction station 923 Tran Xuan Soan	1,268,041,986	859,364,040	408,677,946
2	HCM city Transaction station 923 Tran Xuan Soan	11,882,700	7,597,521	4,285,179



No.	Assets	Original price (VND)	Depreciated (VND)	Residual value (VND)
1	2	3	4	5 = (3-4)
3	HCM city Transaction station 923 Tran Xuan Soan	110,129,060	69,217,416	40,911,644
4	Compensation for residents at Con Tien bridge on the bank of Chau Doc town	20,752,448,354	-	20,752,448,354
5	Waiting house for passengers, the house on duty of O Moi ferry - My Long shore	131,060,000	131,060,000	-
6	My Long shore embankment - O Moi Ferry	292,475,455	292,475,455	-
7	Road leading to Hoa Binh shore - An Hoa ferry	1,594,186,767	710,558,424	883,628,343
8	Road leading to Hoa Binh shore - An Hoa ferry	10,813,377,741	4,821,083,325	5,992,294,416
9	Road leading to Hoa Binh shore - An Hoa ferry	40,628,455	18,113,298	22,515,157
10	Road leading to Hoa Binh shore - An Hoa ferry	39,373,636	14,665,374	24,708,262
11	Ground at Hong Ngu shore - Tan Chau ferry	83,542,619	83,542,619	-
12	Waiting house for passengers at Hong Ngu shore - Tan Chau ferry	140,466,090	140,466,090	-
13	Waiting house for passengers at Hong Ngu shore - Tan Chau ferry	9,284,340	9,284,340	-
14	Ground at Hong Ngu shore - Tan Chau ferry	104,502,864	104,502,864	-
15	Construction of bridge pier at My Hoa Hung shore - O Moi ferry	490,888,000	490,888,000	-
16	Construction of embankments at My Hoa Hung shore - O Moi ferry	273,798,382	273,798,382	-
17	Waiting house for passengers at My Hoa Hung shore - O Moi ferry	42,557,273	42,557,273	-
18	Road leading to My Hoa Hung shore - O Moi ferry	412,443,350	412,443,350	-
19	Construction of pier at My Long shore - O Moi ferry	496,263,632	496,263,632	-
20	Water drainage system at Cho Moi shore - Muong Ranh ferry	550,761,818	359,525,075	191,236,743
21	Wharf surface, culverts cross the road at Cho Moi shore - Muong Ranh ferry (drain across the road)	185,513,773	121,099,269	64,414,504
22	Road leading to Cho Moi shore - Muong Ranh ferry	584,679,728	428,765,135	155,914,593
23	Road to ferry at Phu Tan shore - Thuan Giang ferry	1,475,743,055	-	1,475,743,055

No.	Assets	Original price (VND)	Depreciated (VND)	Residual value (VND)
1	2	3	4	5 = (3-4)
24	Road to ferry at Cho Moi shore – Thuan Giang ferry	993,708,678	-	993,708,678
<b>b</b>	<b>Means of transportation</b>	<b>4,485,873,422</b>	<b>4,301,780,634</b>	<b>184,092,788</b>
1	Transit latitude at My Hoa Hung shore – O Moi ferry	36,423,698	36,423,698	-
2	Refreshing the anchor tube at My Hoa Hung shore – O Moi ferry	240,994,195	56,901,407	184,092,788
3	2-shore anchor piers – Tan An ferry	86,535,986	86,535,986	-
4	Anti-collision pier + Transit latitude at My Long shore – O Moi ferry	224,466,635	224,466,635	-
5	Anti-collision pier + Transit latitude at My Long shore – O Moi ferry	36,423,698	36,423,698	-
6	Ponton AG 13715 (V67 - 13197) – My Long shore	1,930,514,605	1,930,514,605	-
7	Ponton AG 13716 (V67 - 13198) – My Hoa Hung shore	1,930,514,605	1,930,514,605	-
<b>II</b>	<b>Basic construction in progress</b>	<b>161,068,833,748</b>	<b>-</b>	<b>161,068,833,748</b>
1	Provincial road 944	161,068,833,748	-	161,068,833,748
<b>B</b>	<b>Unused assets (To hand over to Vietnam Debt Trading Company)</b>	<b>3,227,307,156</b>	<b>3,227,307,156</b>	<b>-</b>
<b>I</b>	<b>Tangible fixed assets</b>	<b>3,227,307,156</b>	<b>3,227,307,156</b>	<b>-</b>
<b>a</b>	<b>Devices</b>	<b>111,642,646</b>	<b>111,642,646</b>	<b>-</b>
1	Handed truck balance RW10S TG Ferry	43,000,000	43,000,000	-
2	Transformer station at T.Giang ferry PX II	68,642,646	68,642,646	-
<b>b</b>	<b>Means of transportation</b>	<b>3,115,664,510</b>	<b>3,115,664,510</b>	<b>-</b>
1	Tugboat (AG - 10437)	428,136,659	428,136,659	-
2	Ferry A 25 - KG 01684	-	-	-
3	Connection bridge + Pedestrian side at Cho Moi shore – Thuan Giang ferry	567,196,772	567,196,772	-
4	Reinforcement steel và transit latitude at Cho Moi shore – Thuan Giang ferry	113,376,460	113,376,460	-
5	Changing 40 floor boxes at Cho Moi shore – Thuan Giang ferry	263,407,826	263,407,826	-
6	Bridge leading to Phu Tan shore – Thuan Giang ferry	1,374,939,783	1,374,939,783	-
7	Anti-collision pier at Long Xuyen shore – An Hoa ferry	338,437,976	338,437,976	-
8	Anti-collision pier at Long Xuyen shore – An Hoa ferry	30,169,034	30,169,034	-
	<b>Total</b>	<b>209,679,772,082</b>	<b>17,416,358,672</b>	<b>192,263,413,410</b>

## 2. Main assets of the enterprise

Situation of fixed assets of the Company as at 31/12/2018 shown in the following table:

No.	Items	Bookkeeping data		
		Original price	Accumulated depreciation	Residual value
1	Tangible fixed assets	323,530,234,841	236,657,002,076	86,873,232,765
1.1	Houses, structures	68,238,725,852	25,966,754,853	42,271,970,999
1.2	Machines, equipment	3,188,358,924	1,740,329,351	1,448,029,573
1.3	Means of transport, transmission	250,721,099,345	207,689,202,506	43,031,896,839
1.4	Management equipment	1,382,050,720	1,260,715,366	121,335,354
2	Intangible fixed assets	1,170,239,455	0	1,170,239,455
2.1	Land use right	1,170,239,455	0	1,170,239,455
	<b>Total</b>	<b>324,700,474,296</b>	<b>236,657,002,076</b>	<b>88,043,472,220</b>

*Source: Financial statements after financial settlement prior to the enterprise valuation as of 31/12/2018*

## 3. Area of land under management and plan for using houses and land after equitization

On December 27, 2019, the People's Committee of An Giang province issued Decision No. 3159/QD-UBND on approving the land use plan after equitization of An Giang Ferry Company Limited.

Details of land use plan after equitization of An Giang Ferry One Member Co., Ltd. are presented in the following 02 tables:

Table 1: Details of the land area the Company continues to use after equitization:

No.	Location of houses, land	Housing area (m <sup>2</sup> )	Land area (m <sup>2</sup> )	Plan for land use after equitization
1	2	3	4	5
1	Head office of An Giang Ferry + An Hoa ferry, No. 360, Ly Thai To str., My Long ward, Long Xuyen city	2,806.30	3,104.00	Land for production, business facility
2	An Hoa sub-wharf (An Hoa ferry – Cho Moi shore) Hoa Binh commune, Cho Moi district	1,511.08	24,766.20	Construction of An Hoa sub-ferry wharf
3	Office of Nang Gu ferry, Binh My commune, Chau Phu district	218.52	175.10	Work office
4	Nang Gu ferry (Phu Tan shore), Binh Thanh Dong commune, Phu Tan district	154.80	5,056.60	Construction of Nang Gu ferry
5	Thuan Giang ferry (Cho Moi shore), Kien An commune, Cho Moi district	271.60	7,022.50	Construction of Thuan Giang ferry
6	Thuan Giang ferry (Phu Tan shore). Tan Trung commune (previous Tan Hoa commune), Phu Tan district	581.80	9,704.80	Construction of Thuan Giang ferry
7	Spare An Hoa Ferry (old ferry wharf)	208.44	1,126.70	Construction of An Hoa ferry
8	Anchoring wharf and traffic works, An Hoa sub-ferry, Hoa Binh Commune, Cho Moi District		45,243.00	Construction of anchoring berth and traffic work protection
9	Tra On ferry, Binh Khanh ward, Long Xuyen city	87.60	435.90	Construction of Tra On ferry
10	Tra On ferry, My Hoa Hung commune, Long Xuyen city	25.20	257.30	Construction of Tra On ferry
11	Muong Ranh ferry, An Chau townlet, Chau Thanh district		180.00	Muong Ranh ferry
12	Muong Ranh ferry (Cho Moi shore), Nhon My commune, Cho Moi district	124.70	1,382.30	Muong Ranh ferry
13	Nang Gu ferry, Binh My commune, Chau Phu district	5.96	516.20	Construction of Nang Gu ferry
14	Office of Chau Giang ferry, Chau Phu B ward, Chau Doc city	224.00	114.30	Work office
15	Chau Giang ferry (Chau Doc shore), Chau Phu B ward, Chau Doc city	77.30	658.40	Construction of Chau Giang ferry
16	Chau Giang ferry (Tan Chau shore), Chau Phong commune, Tan Chau town	30.50	826.90	Construction of Chau Giang ferry
17	Chau Giang sub-ferry (Chau Doc shore), Chau Phu B ward, Chau Doc city		506,60	Construction of Chau Giang sub-ferry
18	Chau Giang sub-ferry (Tan Chau shore), Chau Phong commune, Tan Chau town		1,122.90	Construction of Chau Giang sub-ferry
19	Tan Chau ferry, Long Thanh ward, Tan Chau town		570.30	Construction of Tan Chau ferry

No.	Location of houses, land	Housing area (m <sup>2</sup> )	Land area (m <sup>2</sup> )	Plan for land use after equitization
1	2	3	4	5
20	Tan Chau ferry, Long Thanh ward, Tan Chau town	281.20	6,021.40	Construction of Tan Chau ferry
	<b>Total</b>	<b>6,609.00</b>	<b>108,791.40</b>	

Table 2: Details of the land areas the Company has no need to use (to be transferred, handed over to other units for management and use).

No.	Location of houses, land	Housing area (m <sup>2</sup> )	Land area (m <sup>2</sup> )	Plan for land use after equitization
1	2	3	4	5
1	An Hoa sub-ferry (An Hoa ferry – Cho Moi shore), Hoa Binh commune, Cho Moi district		12,937.40	Retrieval of the path to An Hoa sub-ferry in Hoa Binh commune, Cho Moi district
2	O Moi ferry, My Hoa Hung commune, Long Xuyen city	126.44	265.40	Transfer to Long Xuyen city People's Committee for management and handling
3	Nang Gu ferry (Phu Tan shore), Binh Thanh Dong commune, Phu Tan district		2,142.60	Retrieval and handling
4	Thuan Giang ferry (Cho Moi shore), Kien An commune, Cho Moi district		16,308.50	Retrieval
5	Thuan Giang ferry (Phu Tan shore), Tan Trung commune (previous Tan Hoa commune), Phu Tan district		17,021.20	Retrieval
6	Tan An ferry, Long Chau ward, Tan Chau town	107.85	131.60	Transfer to Tan Chau town People's Committee for management and handling
7	HCMC station, No. 923, Tran Xuan Soan str., Tan Hung ward, district 7, HCM city	299.11	119.00	Transfer to An Giang Department of Industry and Trade
8	O Moi ferry, My Long ward, Long Xuyen city	63.20	76.00	Transfer to Long Xuyen city People's Committee for management and handling
9	Muong Ranh ferry (Cho Moi shore), Nhon My commune, Cho Moi district		1,797.10	Retrieval
	<b>Total</b>	<b>596.60</b>	<b>50,798.80</b>	

#### 4. Actual status about employees

As of 31/12/2018, the total number of employees of An Giang Ferry was **588 people** with the following structure:

Criteria	Number (person)	Proportion (%)
<b>Classified by labor level</b>	<b>588</b>	<b>100.00%</b>
- Postgraduate	3	0.51%
- University degree	88	14.97%
- College and intermediate level	36	6.12%
- Other degrees	454	77.21%
<b>Classified by types of labor contract</b>	<b>588</b>	<b>100.00%</b>
- Not required to sign a labor contract	07	1.19%
- Unlimited contract	442	75.17%
- Contract period from 1-3 years	139	23.64%
- Seasonal contract	0	0.00%
<b>Classified by gender</b>	<b>588</b>	<b>100.00%</b>
- Female	137	23.30%
- Male	451	76.70%

In order to improve the efficiency of production and business of the enterprise, to promote the capacity of employees after changing to joint stock company; based on the existing workforce, the expected labor demand of the Company in the post-equitization period and based on labor laws; labor structure continues to be transferred to joint stock company as follows:

Criteria	Number (person)	Proportion (%)
<b>Total</b>	<b>503</b>	<b>100.00%</b>
<b>Classified by labor level</b>	<b>503</b>	<b>100.00%</b>
- Postgraduate	5	0.99%
- University degree	80	15.91%
- College and intermediate level	32	6.36%
- Other degrees	386	76.74%
<b>Classified by types of labor contract</b>	<b>503</b>	<b>100.00%</b>
- Unlimited contract	480	95.43%
- Contract period from 1-3 years	23	4.57%
- Seasonal contract	0	0.00%
<b>Classified by gender</b>	<b>503</b>	<b>100.00%</b>
- Female	116	23.06%
- Male	387	76.94%

## 5. Problems need to be handled

According to the Minutes of enterprise valuation for equitization of An Giang Ferry One Member Co., Ltd. as of 31/12/2018, there are some recommendations and comments as follows:

- The investment value of the project of Upgrading and expanding Provincial road 944 temporarily as of June 30, 2020 is VND 179,000,000,000. This value will be continually updated and handed over to relevant departments for management, exploitation and operation after completing the audit and final settlement of the project.

- Long-term financial investment value in An Giang Infrastructure Development Investment JS Co. with the amount of VND 25,000,000,000, capital ownership ratio is 71.29%. As of 31/12/2018, An Giang Infrastructure Development Investment JS Co. was announced to dissolve according to the Minutes of the General Meeting of Shareholders No. 21/BB-DHDCD dated May 10, 2019, accordingly, members contributing capital to the company will receive their contributed capital back at the rate of 72.9% of the equity value of An Giang Infrastructure Investment and Development JS. Co. at the time of announcement for dissolution. Pursuant to the Resolution of the General Meeting of Shareholders of An Giang Infrastructure Development Investment JS. Co., the investment value in subsidiaries of An Giang Ferry Co., Ltd. as revaluation at the date of December 31, 2018 was VND 18,225,795,000, a difference decreased by VND 6,774,205,000, after clearing with the provision for financial investment recorded in the business results according to the accounting books of VND 9,681,740,365, the value of the investment in subsidiaries of An Giang Ferry increased by VND 2,907,535,365. However, according to a report in the Resolution of the General Meeting of Shareholders of An Giang Infrastructure Development Investment JS. Co., this unit also incurred bad debts that could not be recovered. The Company continues to monitor and recover these outstanding debts. Therefore, the investment in ADI Company will be adjusted, and the value of the State capital will be adjusted when the Company recovers these bad debts.

In addition, pursuant to Decision No. 3273/QD-UBND dated December 31, 2019 of the People's Committee of An Giang Province, the Company must carry out handover procedures related to assets excluded from the enterprise value not to bring into equitization for relevant departments and branches and the Vietnam Debt Trading Company in accordance with regulations.

The company and related units shall make minutes on handovering assets on the land and land area according to Decision No. 3159/QD-UBND dated December 27, 2019 of the People's Committee of An Giang province on approval of land use plan after equitization of An Giang Ferry Co., Ltd.

**PART V:  
INVESTMENT METHOD, DEVELOPMENT STRATEGY,  
PRODUCTION AND BUSINESS ACTIVITIES AFTER  
EQUITIZATION**

**I. NAME OF THE JOINT STOCK COMPANY**

- Name in Vietnamese : **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÀ AN GIANG**
- Name in English : **AN GIANG FERRY JOINT STOCK COMPANY**
- Abbreviation name : **AN GIANG FERRY**
- Head office : No. 360 Ly Thai To, My Long ward, Long Xuyen city, An Giang province
- Phone number : 0296.3846379 - 3841919
- Fax : 02963.842723
- E-mail : [congtyphaangiang@gmail.com](mailto:congtyphaangiang@gmail.com)

**II. CHARTER CAPITAL, BUSINESS LINES AND OPERATIONAL ORGANIZATION MODEL**

**1. Charter capital and charter capital structure**

**1.1. Charter capital of Joint stock company:**

Pursuant to Decision No. 788/QĐ-UBND dated April 08, 2020 of the People's Committee of An Giang province on approving Charter capital after equitization of An Giang Ferry One Member Co. Ltd., charter capital of An Giang Ferry Joint Stock Company is estimated as follow:

Charter capital : **VND 167,520,000,000**

*(One hundred and sixty-seven billion, five hundred and twenty million dongs)*

**1.2. Number of shares, structure of shares issued for the first time:**

- a) Par value share : VND 10,000.
- b) Number of shares : 16,752,000 shares.

All shares of AN GIANG FERRY at the time of establishment will be common shares. Stock purchase, sale, transfer and inheritance activities shall be carried out in accordance with the Charter of the Joint Stock Company and other relevant legal documents.

- c) The share ownership structure in the total expected charter capital is as follows:

Pursuant to Decision No. 2234/QĐ-UBND dated September 16, 2019 of the Provincial People's Committee on amending and supplementing Decision No. 936/QĐ-



UBND dated April 26, 2018 of the People's Committee of An Giang province on the process of restructuring and equitization of State-owned enterprises in An Giang province in the period of 2017 - 2020, An Giang Ferry One Member Co., Ltd. will carry out equitization with the time of enterprise valuation as of December 31, 2018, the rate of shares held by the State is 64% of the charter capital.

The share ownership structure in the total expected charter capital is as follows:

No.	Shareholders	Number of shares (share)	Share value (VND)	Rate
1	Owned by the State	10,721,280	107,212,800,000	64.00%
2	Employees as shareholders buy at preferential prices	729,200	7,292,000,000	4.35%
2.1	- Shares purchased by employees according to the standard of seniority working in the State sector	729,200	7,292,000,000	4.35%
2.2	- Shares purchased by employees under the long-term working commitment registration at the joint stock company	0	0	0.00%
3	Company's Trade Union	10,000	100,000,000	0.06%
4	Strategic investor	0	0	0.00%
5	Investors buy shares through auction	5,291,520	52,915,200,000	31.59%
	<b>Total</b>	<b>16,752,000</b>	<b>167,520,000,000</b>	<b>100.00%</b>

In case of not selling all shares, it will be handled according to the State's regulations (Decree No. 126/2017/ND-CP dated November 16, 2017 of the Government on the transfer of State enterprises and limited liability companies invested 100% of charter capital by the State enterprise into joint stock companies and related Circulars of the Ministry of Finance).

## 2. Expected business lines

An Giang Ferry JS. Company is expected to keep the same business lines as before equitization.

## 3. Plan of organization and management, operation of the Company

An Giang Ferry JS. Company will operate under the Company's Charter of organization and operation approved by the General Meeting of Shareholders, pursuant to the provisions of the Law on Enterprises, under the administration, supervision and

administration of the Administrative Council, the Supervisory Board and the Board of General Directors.

Expected organizational structure of the Company is as follows:

- **General Meeting of Shareholders;**
- **Administrative Council;**
- **Supervisory Board;**
- **Board of General Directors: General Director and 03 Deputy General Directors;**
- **Functional Departments and affiliated units.**

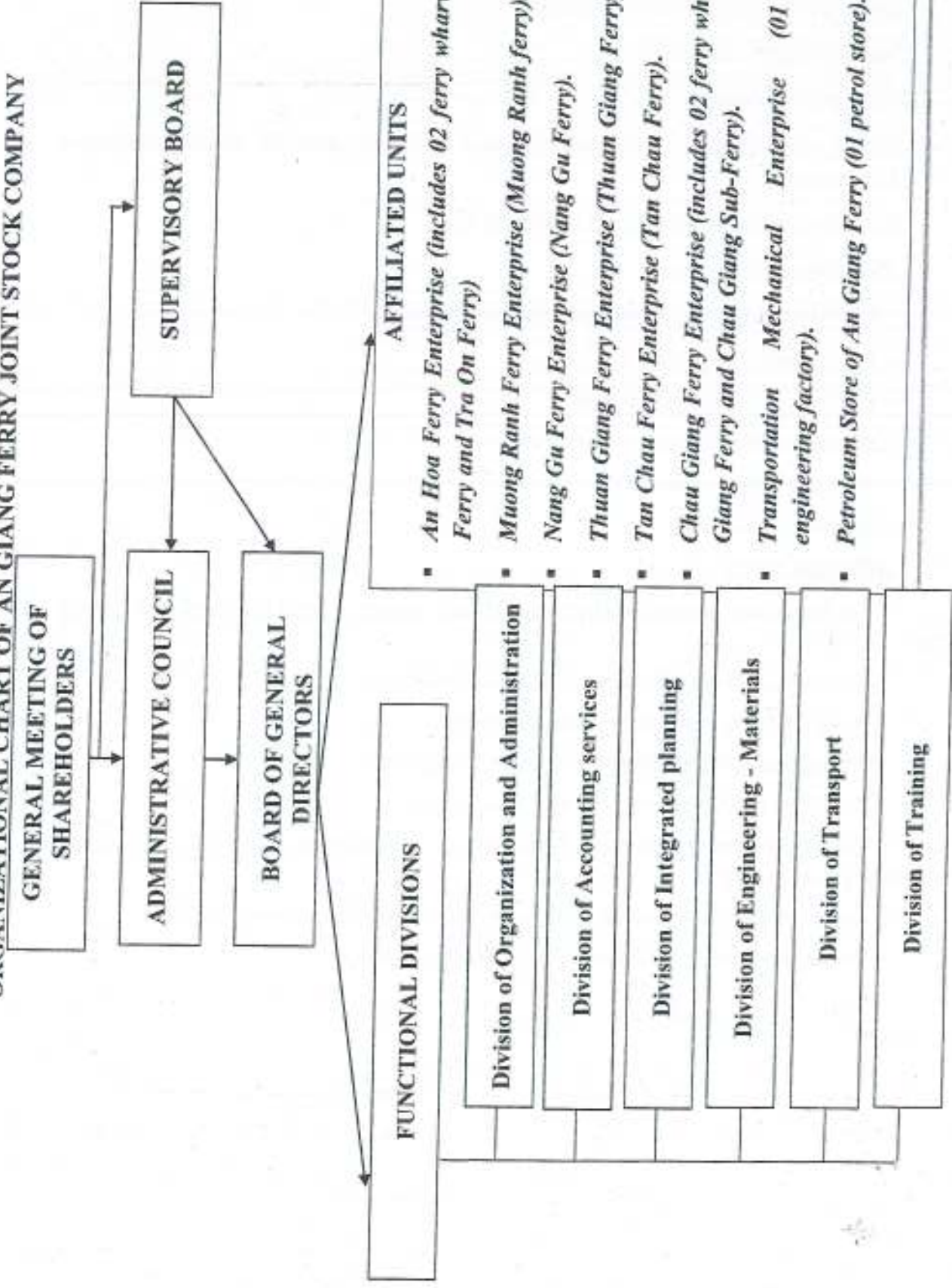
**Functional Divisions**

- + Division of Organization and Administration;
- + Division of Accounting services;
- + Division of Integrated planning;
- + Division of Engineering - Materials;
- + Division of Transport;
- + Division of Training.

**Affiliated units:**

- + An Hoa Ferry Enterprise (includes 02 ferry wharves: An Hoa Ferry and Tra On Ferry).
- + Muong Ranh Ferry Enterprise (Muong Ranh ferry).
- + Nang Gu Ferry Enterprise (Nang Gu Ferry).
- + Thuan Giang Ferry Enterprise (Thuan Giang Ferry).
- + Tan Chau Ferry Enterprise (Tan Chau Ferry).
- + Chau Giang Ferry Enterprise (includes 02 ferry wharves: Chau Giang Ferry and Chau Giang Sub-Ferry).
- + Transportation Mechanical Enterprise (01 transport engineering factory).
- + Petroleum Store of An Giang Ferry (01 petrol store).

**ORGANIZATIONAL CHART OF AN GIANG FERRY JOINT STOCK COMPANY**



#### 4. Development orientation after equitization

After officially moving into joint stock company model, the Company sets the basic goals for the development strategy as follows:

- Focusing on the Company's main industry in providing essential public products and services for the society and national defense and security; investing in the construction and development of transport infrastructure to meet the local socio-economic development demands; preserving and developing the State capital in the unit; contributing to ensuring the social security, creating jobs and income for employees.

- Implementing a comprehensive corporate restructuring from organizational model, management, human resources, operation industries, development strategies, and improving labor productivity to meet the needs of society in the new period; research and application of scientific and technological advances suitable to the fields and industries of the enterprise.

In addition, the Company will focus on improving service quality, step by step stabilizing with the type of activities and deciding the appropriate time to implement investment plans, specifically:

- Investing in upgrading existing wharves, newly building and upgrading means to ensure service capacity in proportion to the growth rate of passenger volume through the ferries.

- Investing in upgrading factories and equipment of the Mechanical Enterprise to serve new construction works, repair, upgrading of means and ponton systems.

#### ❖ *Production and business plan in period of 2020 - 2024*

##### ▪ *Period of 2020 – 2022:*

- Completing the work of restructuring, arranging direct labor and implementing the indirect labor restructuring in the direction of streamlining and efficiency.

- Continuing to implement solutions to improve the quality of passenger service, ensure safe and fast service; civilized service style - cultural behavior.

- Renewing the salary and bonus management mechanism in order to really be proactive in paying salaries and bonuses associated with labor productivity, production and business efficiency; ensuring the harmonization of interests of the enterprise and employees, thereby attracting highly qualified workers to work.

- Continuing to invest in upgrading ferry facilities, ponton bridge systems throughout the Company.

- In 2020, it is expected to complete the project of upgrading pontons, bridges for Nang Gu ferry; completing the project on Investment and Construction for Tan Chau - Hong Ngu Ferry Wharf (Tan Chau shore).

- In 2021, it is expected to complete the project on Investment and construction of Muong Ranh wharf (on the Chau Thanh bank); Project of upgrading Tra On Ferry Wharf into a ponton wharf and access bridge.

##### ▪ *Period of 2023 – 2024:*

- Continuing to promote the Company's advantage and strength in the field of ferry transportation, concentrating resources to invest in developing infrastructure, transport system in the province, upgrading facilities, wharves, yards, responding to the travel needs of people inside and outside the province while reducing the burden for the provincial budget in traffic development investment, contributing to the overall socio-economic development of the province.

- Continuing to strengthen governance in affiliated units, review and specifically evaluate expenses in the process of operation, in order to develop a plan on contracting operating costs for each affiliated unit.

- Cooperating and associating with capable and experienced partners in the field of construction investment and passenger, cargo transportation. It is expected that in 2023, to invest in expanding the scale of operations, establishing a new ferry wharf along Hau river system or Tien river (inter-district or inter-province) according to the ferry-grade standard (pontoon wharf - access bridge).

- For the operation of the Traffic Engineering Enterprise: To organize training and improvement of workers' professional qualifications and skills. To build and update actual norms; invest in expanding sites, grounds, looking for outside customers, and aiming to the end of 2024, the Transport Engineering Enterprise will operate under an independent accounting model.

## 5. Five-year plan of production and business after equitization

### 5.2 Expected business results in period after equitization

Pursuant to Decision No. 3252/QĐ-UBND dated December 31, 2019 of the People's Committee of An Giang province, the plan of production and business activities for 5 years after the equitization of An Giang Ferry in the period of 2020 - 2024 is expected as follows:

*Unit: Million VND*

No.	Items	Year 2020 (*)	Year 2021	Year 2022	Year 2023	Year 2024
<b>I</b>	<b>Total revenue</b>	<b>183,100</b>	<b>185,183</b>	<b>188,246</b>	<b>202,196</b>	<b>206,833</b>
1	Revenue of goods and service provision	180,100	183,183	186,846	200,846	206,133
2	Revenue from financial activities	2,500	1,500	1,200	1,000	400
3	Other income	500	500	200	350	300
<b>II</b>	<b>Total expenses</b>	<b>182,400</b>	<b>183,200</b>	<b>186,200</b>	<b>199,700</b>	<b>203,800</b>
1	Cost of goods sold	165,535	166,051	168,855	182,199	185,894

No.	Items	Year 2020 (*)	Year 2021	Year 2022	Year 2023	Year 2024
2	Expenses for financial activities	2,767	2,731	2,840	2,897	2,608
3	Expenses for enterprise management	14,060	14,368	14,500	14,613	15,342
<b>III</b>	<b>Profit:</b>					
1	Before-tax profit	700	2,000	2,000	2,500	3,000
2	Enterprise income tax	140	400	400	500	600
3	After-tax profit	560	1,600	1,600	2,000	2,400
<b>IV</b>	<b>Profit distribution and fund setting (**)</b>					
1	Rate of After-tax profit / Equity (%)	0.3%	1.0%	1.0%	1.2%	1.4%
2	Deduction of bonus and welfare funds	280	800	800	1,000	1,200
3	Deduction of bonus fund for the Steering Board	28	80	80	100	200
4	Deduction of investment & development fund	56	160	160	200	240
5	Dividend distribution	196	560	560	700	840
6	Dividend payout ratio (%)	0.12%	0.33%	0.33%	0.42%	0.50%
<b>V</b>	<b>Expected charter capital</b>	<b>167,520</b>	<b>167,520</b>	<b>167,520</b>	<b>167,520</b>	<b>167,520</b>

**Note:**

(\*)This is the estimated business results of the whole year 2020. In which, the results of production and business activities in 2020 of the joint stock company are calculated from the time of official transformation to joint stock company (from the date of issuing the Certificate of enterprise registration for a joint stock company) to 31/12/2020; Previous time is the business result of An Giang Ferry One Member Limited Company (a State-owned enterprise).

(\*\*) Regarding the distribution of profits from 2020 to 2024: This is the expected rate of appropriation and payment of dividends, which may be changed according to the

actual business result and according to the decision of the General Meeting of Shareholders of the joint stock company. Particularly in 2020, the level of setting up funds and paying dividends may be lower because the joint stock company will not operate for the full fiscal year.

### **5.3 Basis for establishing the production and business plan of 2020 – 2024**

To implement the above targets, the Company will synchronously carry out the following solutions:

- Completing the work of restructuring, rearranging direct labor and implementing the indirect block restructuring in the direction of streamlining and efficiency; implementing synchronous solutions to improve service quality for passengers and goods to ensure safety, quickly, civilized service - cultural behavior;

- Renovating the salary and bonus management mechanism in order to really be proactive in the payment of salaries and bonuses associated with labor productivity, production and business efficiency, ensuring harmony between the interests of enterprises and employees. Thereby attracting highly qualified workers to work.

### **5.4 Regarding human resource development**

#### *a) Recruitment policy:*

Officers and employees will be recruited to meet the development requirements of the Company, shall ensure the full convergence of levels and qualifications, ethical qualities, work according to processes in accordance with the job titles to be recruited.

#### *b) Training policy:*

Having annual training plan, improving management qualifications, professional qualifications and skills for officers and employees to improve professional qualifications as well as for managers, especially young ones, orienting to long-term staff planning, adjacent team and planning to recruit engineers, technical staff with professional qualifications, creative dynamism and a sense of responsibility to meet the requirements in management, production and business activities.

Focusing on improving the qualifications of employees, working capacity: there will be a regime to send officers, employees to commit to long-term works for the Company when participating in specialized courses and training relevant to the field of production and business activities of the Company.

### **5.5 Regarding financial management**

After equitization, in order to have enough capital to implement projects and ensure competition with other enterprises of scale in the industry, the Company sets out the following orientations:

- Implementing well saving in management, reducing input costs in production and business activities in order to reduce the finished cost of products and services, improving the rate of return on capital to enhance the competitiveness of enterprise in the market and attract investment capital of shareholders when having plans to issue shares for capital increase.

- Strengthening the inspection and control of financial and accounting management, receivables and payables, financing capacity from commercial credit sources, strictly controlling receivables sources to ensure the flow of working capital.



## PART VI

### INFORMATION ON THE PUBLIC OFFERING

#### I. SHARE OFFERING METHOD

##### 1. Customers to buy shares

Customers to buy shares include: officers and employees of the Company, domestic and foreign investors who bought through auction (as defined in Article 6 and Article 42 of Decree 126/2017/ND-CP).

##### 2. Offering method

###### 2.1 Shares to be sold to officers and employees

Including two following detailed forms:

###### 2.1.1. Shares sold to officers and employees according to the standard of seniority working in the State sector

- Total number of officers and employees named in the list of employees at the time of enterprise valuation (as of 31/12/2018) is: 588 people;

- The total number of officers and employees allowed to buy shares according to seniority standards working in the State sector: 588 people;

- Total working years of all officers and employees allowed to buy shares according to the standard of seniority working in the State sector: 7,292 years.

- Total number of shares purchased by officers, employees in accordance with this form is 729,200 shares with a total par value of VND 7,292,000,000, accounting for 4.35% of the charter capital of the joint stock company.

- Time to sell shares to officers, employees: After the equitization plan is approved, the sale of shares to officers, employees must be completed within 20 days from the deadline for payment of the investors participating in the public auction (according to Point b Clause 1 Article 39 of Decree No. 126/2017/ND-CP).

- Selling price: Determined by 60% of the value of a share at par value (10,000 VND / share), which is **6,000 VND / share**.

- Restriction time for transfer: According to Point d, Clause 1, Article 42 of Decree 126/2017/ND-CP: "Number of shares sold at preferential price as prescribed in this Clause, **employees must hold and not transferable within 03 years from the time of paying money to buy preferred shares**".

###### 2.1.2. Shares purchased by officers, employees under the long-term working commitment registration at the joint stock company

The company does not have officers, employees registered to buy in accordance with this form.

## ***2.2 Shares offered to the Trade Union at preferential rate***

Pursuant to Official Letter No. 11/CV-CDCS dated 18/03/2020 of the Trade union of An Giang Ferry One Member Co., Ltd., the Trade Union organization of An Giang Ferry registered to buy 10,000 shares.

Time to sell shares to the Trade Union organization: After the equitization plan is approved, the sale of shares to officers, employees must be completed within 20 days from the deadline for payment of the participating investor participating in the public auction (as prescribed in Point b Clause 1 Article 39 of Decree No. 126/2017/ND-CP).

The selling price is determined by the par value of **10,000 VND/share**.

Conditions for restriction on transfer: These shares are held by the trade union but **cannot be transferred within 3 years** from the time the equitized enterprise is converted to a joint stock company.

## ***2.3 Shares to be sold to strategic investors***

None.

## ***2.4 Shares to be publicly auctioned to the outside***

The number of shares to be sold to outside investors is as follows:

- Organizing auctions of 5,291,520 shares with a total par value of VND 52,915,200,000, accounting for 31.59% of charter capital of a joint stock company, to investors through auctions.

- Starting price: **16,720 VND / share**.

- Auction time: As expected it will be on September 2020.

- Auction participants: Individual investors (including employees of the Company who are allowed to participate in auction), domestic and foreign institutional investors in accordance with the law.

- Restrictions for foreign investors: The current foreign ownership ratio is based on Clause 2, Article 11 of Circular No. 123/2015/TT-BTC dated August 18, 2015 of the Ministry of Finance, Clause 2, Article 1 of Decree 60/2015/ND-CP dated June 26, 2015 of the Government on foreign ownership ratio in Vietnam's stock market, Point c Clause 3 Article 22 of the Law on Investment in 2014 . After reviewing the business lines and fields of business investment after equitization of An Giang Ferry One Member Co., Ltd., the following lines: *Activities of direct support services for waterway transport, Construction of railway and roadway works, Cargo transportation by roadway, Shipbuilding and floating structures, Inland waterway passenger transport, Occupational Education, Other specialized construction activities, Wholesale of solid, liquid, gas fuels and related products, Wholesale of metals and metal ores, Trading of real estate, Land*

*use rights of owners, users or rental* are conditional business lines under the provisions of the Investment Law, but it does not specify a limited rate of foreign investors. Therefore, the maximum ownership rate of foreign investors in An Giang Ferry Joint Stock Company is determined to be 49% of the charter capital. Therefore, foreign investors are allowed to participate in buying shares in this auction.

### 3. Payment method and payment time-limit

- For investors purchasing through auction: according to the provisions in "Regulation on the auction of the initial public offering of An Giang Ferry One Member Company Limited".

- For officers, employees and the Company trade union: After the public auction is held.

## II. TYPES OF SHARES AND ISSUANCE METHOD

### 1. Types of shares

- All shares of An Giang Ferry One Member Co., Ltd. at the time of establishment are common shares.

- Purchase, sale, transfer and inheritance activities towards shares shall be carry out in accordance with the Charter of the Joint Stock Company and other relevant legal documents.

### 2. Issuance method

Shares sold to other investors through a public auction will be held at the Ho Chi Minh City Stock Exchange in advance and selling at preferential prices to officers, employees, the Company Trade union organization will be held later at the enterprise, according to the approved list.

## III. REFUND PLAN FOR THE STATE BUDGET, PLAN FOR USING THE PROCEEDS FROM EQUITIZATION AND EQUITIZATION EXPENSES

### 1. Equitization expenses

Pursuant to regulations at Article 8 of Decree No. 126/2017/ND-CP and Article 14 of Circular No. 40/2018/TT-BTC dated May 04, 2018.

Pursuant to Decision No. 1796/QĐ-UBND dated 23/07/2019 of the people's Committee of An Giang province on approving the expense estimate for equitization of An Giang Ferry One Member Co., Ltd., the equitization cost will be VND **2,256,386,000** (*In words: Two billion, two hundred and fifty-six million, three hundred and eighty-six thousand Vietnam dong*s)

The equitization cost of the Company will be settled on the basis of actual costs after the end of the equitization process.

## 2. Plan to refund to the State budget and to use proceeds from equitization:

The management and use of proceeds from equitization shall be complied with Article 39 of Decree 126/2017/ND-CP dated November 16, 2017 and Section III of Circular No. 40/2018/TT-BTC dated May 4, 2018 by the Ministry of Finance.

On the basis of the actual value of the State capital in the enterprise, State capital contribution ratio in the joint stock company, the Company plans to collect money from equitization and pay it to the Support Fund for Enterprise Arrangement and Development, details are as follows (temporarily calculated according to the plan assuming that all the auctioned shares are bought with the starting price of 16,720 VND/share and the average auction price is 16,720 VND/share, the preferential selling price for employees according to seniority working in the State sector is 6,000 VND/share, selling price to Trade Union of the Company is 10,000 VND/share):

Unit: VND

No.	Plan to refund to the State budget		Amount (VND)
1	Charter capital of JS company	(a)	167,520,000,000
2	Value shown on books of State capital in the Enterprise as of December 31, 2018 (After financial settlement)	(b)	167,520,634,467
3	Proceeds from equitization	(c)	
3.1	Proceeds from selling shares to officers and employees		4,375,200,000
	+ <i>Buying according to seniority standards working in the State sector (Selling price of 6,000 VND / share)</i>		4,375,200,000
	+ <i>Buying under commitment to work long-term in joint stock company (Selling price: 16,720 VND / share)</i>		0
3.2	Proceeds from selling to the Company's Trade union (Selling price: 10,000 VND / share)		100,000,000
3.3	Proceeds from selling shares to strategic investors		0

No.	Plan to refund to the State budget		Amount (VND)
3.4	Proceeds from auctioning to outside (Selling price: 16,720 VND / share)		88,474,214,400
4	Face value of additional shares left to the enterprise	(e) = 0 CP*10.000	0
5	Equitization cost for implementing units	(f)	2,256,386,000
6	Expenses for settlement of policies for redundant employees (from the money of selling shares)	(g)	898,928,130
7	Surplus of the additional shares issued	TD	0
8	Capital surplus left to the enterprise in proportion to the ratio of additional shares / charter capital	(h) = [TD – (f) – (g)] x [(e)/(a)]	0
<b>Total amount to be paid to the Support Fund for Enterprise Arrangement and Development</b>			<b>89,794,100,270</b>

The Company will transfer the proceeds from equitization to the Support Fund for Enterprise Arrangement and Development in accordance with regulations after completing the share sale to outside in the following order:

- Within 05 (five) working days from the deadline for payment of investors buying through the public auction: The Company is entitled to transfer the proceeds from the sale of shares corresponding to the expense of redundant labor policy settlement and the cost of equitization according to the cost estimate determined under this equitization plan and the Stock Exchange will transfer the remaining amount to the Support Fund for Enterprise Arrangement and Development.

- Within 05 (five) working days from the deadline of payment for cases of sale agreement, preferential sale to Trade union and employees, the enterprise shall transfer all the proceeds to the Support Fund for Enterprise Arrangement and Development.

- Within 90 days from the date of issuance of the Enterprise registration certificate, the enterprise shall determine by itself the amount payable to the Support Fund for Enterprise Arrangement and Development according to the provisions of Clause 2, Article 39 of Decree No. 126/2017/ND-CP on the management and use of proceeds from

equitization complied with Article 39 of Decree No. 126/2017/ND-CP dated November 16, 2017 and Section III of Circular No. 40/2018/TT-BTC dated May 4, 2018 by the Ministry of Finance.

#### **IV. PLAN FOR TRANSACTION REGISTRATION AND SHARE LISTING ON THE STOCK MARKET**

Pursuant to Clause 8 Article 7 of Circular No. 40/2018/TT-BTC dated May 04, 2018:

*"a) Within fifteen (15) days from the date of expiration of the payment for winning shares, the auction organization shall send a document to the Vietnam Securities Depository and the Ha Noi Stock Exchange to announce the average payment price, together with a list of the owners of the winning shares that have been paid. The list of owners of winning shares must contain full information on their full name, ownership registration number, address, depository account, and number of shares owned. The Vietnam Securities Depository is responsible for issuing stock transaction codes to the equitized enterprise on the basis of the enterprise's proposal in the Form of share auction registration (as per Appendix 5 to this Circular).*

*b) Based on the notice of the auction-conducting organization as prescribed at Point a, Clause 8 of this Article, the Hanoi Stock Exchange shall put the shares into transaction on the UpCoM trading system within a maximum period of 90 days from the date of expiration of the payment to buy the winning shares. The reference price for the first trading day on the UpCoM trading system is determined on the basis of the average successful auction price of the public auction.*

*c) In case the equitized enterprise is granted an enterprise registration certificate 90 days before the deadline for payment for the winning shares of the auction, the equitized enterprise shall send a written notice to the Ha Noi Stock Exchange within five (05) working days from the date of being granted the enterprise registration certificate. The Hanoi Stock Exchange will put the shares into trading on the UpCoM trading system within 5 working days from the date of receiving the notice of the equitized enterprise.*

*d) If the equitized enterprise fully satisfies the listing conditions on the Stock Exchange, within a maximum of ninety (90) days from the date of completion of the initial sale of shares, the joint-stock enterprise must submit listing documents to the Stock Exchange in order to list according to regulations and notify the result of the initial sale of shares to the State Securities Commission. "*

After being officially transformed into joint stock company, An Giang Ferry One Member Co., Ltd. will complete the procedures for depository registration and additional transaction / listing registration on the stock market as prescribed.

## V. ANALYSIS OF ESTIMATED RISKS

### 1. Economic risks

In 2019, the world economy in general and Vietnam in particular show signs of slowing growth when faced with many macro challenges and risks. Accordingly, trade tensions between the United States and China, or the escalating armed conflict events between the United States and Iran, have caused world trade and investment to decline. According to a report by the International Monetary Fund (IMF), 70% of the world's economies, most of which are developed countries, have fallen into a slowdown. Despite this, Vietnam's GDP increased by 7.02%, exceeding the target set by the National Assembly from 6.6% to 6.8%. Meanwhile, import and export turnover exceeded USD 500 billion for the first time. Average CPI in 2019 increased by 2.79% compared to that in 2018, the lowest average increase in the past 3 years. Unemployment and underemployment are gradually decreasing, labor structure shifting towards a positive direction and the average income of employees tends to increase.

From the beginning of 2020, the epidemic of acute respiratory infections caused by a new strain of Corona virus (Covid-19) appeared and broke out globally. On March 12, 2020, the World Health Organization (WHO) announced Covid-19 as a global pandemic. In order to limit the spread of the Covid-19 epidemic and to reduce overloading the health system, a series of countries around the world have closed their borders, implemented social distancing measures (closed schools, non-essential services, people are encouraged to work from home,...). These measures have extremely bad impacts on world economic growth, including Vietnam. Broken global supply chains creates the increase of risk of shortages in production materials. The export market has severely been affected. The aviation, tourism and service industries,... have seriously affected. All governments are taking monetary and fiscal measures to support their economies, especially people and industries heavily affected by Covid-19.

The fluctuations of the macroeconomy in general and the Vietnamese economy in particular have a direct (or indirect) impact on An Giang Ferry One Member Co., Ltd., when it is a legal entity with business activities in the territory of Vietnam. Although the Vietnamese economy has consistently recorded high growth rates in the region over the past years, but in the long term, macro fluctuations and systemic risks will have an ever greater impact for GDP growth not only of Vietnam, but also for other countries in the region. Accordingly, the recent epidemic has made a great impact on tourism, production activities can be stagnant, people greatly limit travel,.... This issue will have a direct impact on business performance, as well as the Company's long-term expansion plans in the coming time.

### 2. Risks related to laws

The stability and consistency of the legal system will affect production and business activities of the Company as well as of other enterprises. That is the legal risk in the systematic aspect, affecting most of the enterprises subject to the law. This change can bring advantages but also create disadvantages for the operation of the Company.

Business activities of the Company are governed by many different legal documents (Enterprise Law, Investment Law,...). These Laws will continue to be amended and supplemented to suit the actual situation. Any changes will affect production and business activities of the Company.

The ability to manage and control the enterprise operations is one of the important factors contributing to reducing legal risks. Along with the development process, the Company will continue to have a mechanism to monitor, update and adjust to have the best adaptation to the change of legal environment.

### **3. Specific risks**

#### **❖ *Weather risk***

An Giang Ferry One Member Co., Ltd. operates in the field of inland waterway passenger transport, so it is always affected by fluctuations and changes of weather conditions. Accordingly, the flow of the Hau River in fact has a direct impact on the operation of the ferry wharves under the Company. In the high water season, the Hau River has many sections where the water flows rapidly, causing danger to waterway traffic activities such as passenger transportation by inland waterways. As a result, ferries carrying passengers during these periods tend to limit the speed of traffic in order to prevent the occurrence of risks related to waterway traffic accidents, causing loss and damage to people and properties.

#### **❖ *Risk of fuel price***

Because petroleum plays the role of the main input materials for the Company's business operations, the business performance of the Company can be influenced greatly and directly from related fluctuations to domestic and international oil prices. Since the fuel price depends entirely on the world situation as well as the policies of the State, the Company can only respond to this risk by adjusting the service fee to be appropriate to the market. However, in this case, the Company cannot decide by itself, but it shall submit it to the competent authority for consideration and decision as the People's Committee of An Giang province.

#### **❖ *Risk related to route, bridge lines newly built and put into operations***

Traffic in the southwestern river delta provinces has long depended heavily on the system of boat and ferry wharves to pass the river. This has created certain limitations and negatives in the operation of the wharves. Accordingly, projects to build bridges over big rivers to deal with the overload situation for ferries and wharves (especially on holidays



and Tet) are not only the aspirations of the people, but also a prerequisite target that has been identified since 2010 in the plan for Mekong Delta transport development of the Ministry of Transport. Accordingly, a series of large bridges were inaugurated and put into operation in the southwestern provinces such as Can Tho bridge, Vam Cong bridge over Hau river, Cai Lon bridge across Cai Lon river, Cai Be bridge across Cai Be river,... Bridges have been promoted, completed and put into operation with the main purposes of: (i) facilitating regional economic development; (ii) helping reduce the load on key national highways with high traffic density on holidays and Tet; and (iii) saving time in circulation of people in the Southwestern provinces to Ho Chi Minh City and other provinces in the region.

However, in reality this can be hidden and become a kind of risk for enterprises / units / organizations with business in areas such as inland waterway passenger transportation, providing petroleum services for ships and boats; managing and operating boats and ferry wharves. More specifically, a great bridge when putting in operation will cause bad results for operations of boats and ferry wharves at the same route of that area, or even they must be closed / dissolved due to absence of passengers (or decided to stop operations by the Ministry of Transport). Therefore, although in the immediate future, the ferries under the management and operation of An Giang Ferry One Member Co., Ltd. will still operate stably, but in the future, before the policy of optimizing and saving traffic time, facilitating regional economic development and trade exchange between the Southwestern provinces with other provinces and regions, the projects to build bridges in the areas of the same route operating with the ferries of the Company can be happened, thereby, creating risks to the normal and stable business operations of the Company.

#### **4. Risk of the public share offering**

The initial public offering is considered unsuccessful in case the actual number of shares to be sold is lower than the expected number of shares for sale within the prescribed time limit.

With the world economic context being affected by the Covid-19 epidemic, Vietnam's stock market has fallen sharply compared to 2019. The supply of stocks at low prices in the market is quite abundant. Therefore, the initial auction of shares of the Company may experience some effects from the general situation of the stock market in Vietnam.

#### **5. Other risks**

In addition to the above risks, other risks of force majeure, difficult to control and unforeseen such as natural disasters, floods, fires, epidemics, wars, ... may occur, though not popular, but causing great damages to the business of the Company. The Covid-19 epidemic that appeared from the beginning of 2020 is a kind of force majeure and when it

happens, not only affects people's health and lives but also affects the world economy, including major economies such as the US, China, UK, France, Germany,...

## **VI. PEOPLE RESPONSIBLE FOR THE CONTENT OF INFORMATION DISCLOSURE OF EQUITIZED ENTERPRISE**

### **1. Representative for Equitization Steering Committee**

**Mr. Le Van Nung**                      Position: Vice Chairman of the People's Committee of An Giang province – Head of the Steering Committee

This Information disclosure has been created by the Equitized enterprise and the Consulting unit and it has been approved by the Equitization Steering Committee.

### **2. Representative for the Equitized enterprise**

**Mr. Pham Chau Ha**                      Position: Chairman of An Giang Ferry One Member Co., Ltd. – Member of the Equitization Steering Board – Chief of the Assistance team

We ensure that the information and data in this Information disclosure are completely truthful, consistent with the facts and complete in accordance with the provisions of the law on equitization so that investors can evaluate about assets, financial situation, business results and prospects of An Giang Ferry One Member Co., Ltd. before registering to participate in the share auction.

### **3. Representative for the Consulting unit – Dong A Bank Securities One Member Co., Ltd.**

**Mr. Duong The Quang**                      Position: General Director

This Information disclosure has been made by Dong A Bank Securities Co., Ltd. on the basis of a consulting contract with An Giang Ferry One Member Co., Ltd., in compliance with the provisions of law. We ensure that the analysis, evaluation and selection of words on this Information disclosure are made in a reasonable and prudent manner based on the information and data provided by An Giang Ferry One Member Co., Ltd. but do not imply a guarantee of the security value.

15/11/2018

*An Giang, August 21, 2020*

**REPRESENTATIVE OF THE EQUITIZATION STEERING COMMITTEE**  
**AN GIANG FERRY ONE MEMBER COMPANY LIMITED**

**HEAD**

(signed and sealed)

**LE VAN NUNG**

**REPRESENTATIVE OF THE EQUITIZED ENTERPRISE**  
**AN GIANG FERRY ONE MEMBER COMPANY LIMITED**

**CHAIRMAN**

(signed and sealed)

**PHAM CHAU HA**

**REPRESENTATIVE OF THE CONSULTING UNIT**  
**DONG A BANK SECURITIES ONE MEMBER COMPANY LIMITED**

**GENERAL DIRECTOR**

(signed and sealed)

**DUONG THE QUANG**

**LỜI CHỨNG THỰC / CONFIRMATION**

Tôi Trịnh Thị Huỳnh, chứng minh nhân dân số : 351701229, cam đoan dịch chính xác nội dung của **BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN** từ tiếng Việt sang tiếng Anh.

(I, Trinh Thi Huynh, Identity card No. 351 701 229, confirm that my translation is exact to the content of **THE INFORMATION DISCLOSURE** from Vietnamese to English).

Ngày 24 tháng 8 năm 2020 / August 24, 2020

**Người dịch (Translator)**



**Trịnh Thị Huỳnh**

Ngày 24 tháng 8 năm 2020 (August 24, 2020)

Tại Phòng Tư pháp thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang (At the Justice Chamber of Long Xuyen city, An Giang province)

Tôi **Nguyễn Thị Trúc Hồng**, là ..... Trưởng Phòng Tư pháp TP. Long Xuyên (I am **Nguyễn Thị Trúc Hồng** the Chief of Long Xuyen Justice Chamber)

Chúng nhận/Confirm:

Bà Trịnh Thị Huỳnh, là người đã ký vào bản dịch này trước mặt tôi

(Ms. Trinh Thi Huynh, who signed on this translation ahead me)

Số chứng thực : 2020..... Quyển số 01/2020-SCT/CKND

(Confirmation No.: 2020..... Vol. No. 01/2020-SCT/CKND)

**TRƯỞNG PHÒNG TƯ PHÁP**  
**CHIEF OF THE JUSTICE CHAMBER**



**Nguyễn Thị Trúc Hồng**



ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG  
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÀ AN GIANG



## **BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHỨNG CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÀ AN GIANG**

Để đảm bảo quyền lợi của các nhà đầu tư, Ban tổ chức đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chứng Công ty TNHH MTV Phà An Giang khuyến cáo các nhà đầu tư tiềm năng nên tham khảo Tài liệu này trước khi quyết định đăng ký tham dự đấu giá.



**ĐƠN VỊ THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ**  
**SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM**  
Địa chỉ: 16 Võ Văn Kiệt, Q.1, TP. HCM



**ĐƠN VỊ TƯ VẤN**  
**CÔNG TY TNHH MTV CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG  
ĐỒNG Á**  
Địa chỉ: Tầng 2 và 3, tòa nhà 468 Nguyễn Thị Minh Khai, P.2,  
Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

*An Giang, tháng 8 năm 2020*



## MỤC LỤC

<b>PHẦN I: CƠ SỞ PHÁP LÝ.....</b>	<b>3</b>
<b>PHẦN II: CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT ĐẦU GIÁ BÁN CỔ PHẦN LẦN ĐẦU.....</b>	<b>5</b>
<b>PHẦN III: CÁC KHÁI NIỆM VÀ CHỮ VIẾT TẮT.....</b>	<b>6</b>
<b>PHẦN IV: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP.....</b>	<b>7</b>
<b>I. TÊN, ĐỊA CHỈ CỦA DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN HÓA.....</b>	<b>7</b>
1. Giới thiệu về Doanh nghiệp.....	7
2. Ngành nghề kinh doanh chính.....	7
3. Sản phẩm và dịch vụ chủ yếu.....	9
4. Cơ cấu tổ chức và quản lý.....	9
5. Danh sách công ty con, công ty liên doanh liên kết, các khoản đầu tư tài chính khác ...	11
<b>II. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CÁC NĂM TRƯỚC CỔ PHẦN HÓA.....</b>	<b>11</b>
1. Tình hình hoạt động kinh doanh.....	11
2. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành.....	16
3. Các hợp đồng lớn.....	17
4. Tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong các năm trước khi cổ phần hóa.....	17
5. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.....	20
<b>III. THỰC TRẠNG DOANH NGHIỆP TẠI THỜI ĐIỂM XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP.....</b>	<b>20</b>
1. Giá trị thực tế doanh nghiệp để cổ phần hóa.....	20
2. Tài sản chủ yếu của doanh nghiệp.....	25
3. Diện tích đất đai đang quản lý và phương án sử dụng nhà, đất sau cổ phần hóa.....	26
4. Thực trạng về lao động.....	28
5. Những vấn đề cần tiếp tục xử lý.....	29
<b>PHẦN V: PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ, CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN, HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH SAU CỔ PHẦN HÓA.....</b>	<b>30</b>
<b>I. TÊN CÔNG TY CỔ PHẦN.....</b>	<b>30</b>
<b>II. VỐN ĐIỀU LỆ, NGÀNH NGHỀ KINH DOANH VÀ MÔ HÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG.....</b>	<b>30</b>
1. Vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ.....	30
2. Ngành nghề kinh doanh dự kiến.....	31
3. Phương án về tổ chức và quản lý điều hành Công ty.....	31
4. Định hướng phát triển sau cổ phần hóa.....	34
5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 05 năm sau cổ phần hóa.....	35



<b>PHẦN VI THÔNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN .....</b>	<b>38</b>
<b>I. PHƯƠNG THỨC CHÀO BÁN CỔ PHẦN.....</b>	<b>38</b>
1. Đối tượng mua cổ phần .....	38
2. Phương thức chào bán .....	38
<b>II. LOẠI CỔ PHẦN VÀ PHƯƠNG THỨC PHÁT HÀNH.....</b>	<b>40</b>
1. Loại cổ phần .....	40
2. Phương thức phát hành.....	40
<b>III. KẾ HOẠCH HOÀN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CỔ PHẦN HÓA VÀ CHI PHÍ CỔ PHẦN HÓA.....</b>	<b>40</b>
1. Chi phí cổ phần hóa.....	40
2. Kế hoạch hoàn vốn ngân sách nhà nước và kế hoạch sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa:..	41
<b>IV. KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH VÀ NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN .....</b>	<b>42</b>
<b>V. PHÂN TÍCH CÁC RỦI RO DỰ KIẾN .....</b>	<b>43</b>
1. Rủi ro về kinh tế .....	43
2. Rủi ro về luật pháp .....	44
3. Rủi ro đặc thù .....	45
4. Rủi ro của đợt chào bán.....	46
5. Rủi ro khác .....	46
<b>VI. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN HÓA.....</b>	<b>47</b>
1. Đại diện Ban chỉ đạo cổ phần hóa.....	47
2. Đại diện Doanh nghiệp cổ phần hóa .....	47
3. Đại diện đơn vị tư vấn - Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á .....	47

## PHẦN I: CƠ SỞ PHÁP LÝ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 do Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành;

Căn cứ Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần;

Căn cứ Nghị định số 63/2015/NĐ-CP ngày 15/09/2015 của Chính phủ quy định chính sách đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty TNHH MTV do nhà nước làm chủ sở hữu;

Căn cứ Thông tư số 40/2018/TT-BTC ngày 04/05/2018 của Bộ Tài Chính hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của Doanh nghiệp Nhà nước và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành Công ty cổ phần;

Căn cứ Thông tư số 34/2019/TT-BTC ngày 11/06/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2018/TT-BTC ngày 04/05/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành công ty cổ phần;

Căn cứ Thông tư số 07/2018/TT-BLĐTBXH ngày 01/08/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn xây dựng phương án sử dụng lao động và thực hiện chính sách đối với người lao động khi cổ phần hóa quy định tại Nghị định 126/2017/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần;

Căn cứ Quyết định số 936/QĐ-UBND ngày 26/04/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc lộ trình sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước tỉnh An Giang giai đoạn 2017-2020;

Căn cứ Quyết định số 2234/QĐ-UBND ngày 16/09/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang sửa đổi, bổ sung Quyết định số 936/QĐ-UBND ngày 26/04/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc lộ trình sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước tỉnh An Giang giai đoạn 2017 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 1796/QĐ-UBND ngày 23/07/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang phê duyệt dự toán chi phí cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Phà An Giang;

Căn cứ Quyết định số 3252/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh 05 năm sau cổ phần hóa của Công ty TNHH MTV Phà An Giang giai đoạn 2020 - 2024;

Căn cứ Quyết định số 3159/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang quyết định phê duyệt phương án sử dụng đất sau cổ phần hóa của Công ty TNHH Một thành viên Phà An Giang;

Căn cứ Quyết định số 3273/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp để cổ phần Công ty TNHH MTV Phà An Giang;

Căn cứ Quyết định số 788/QĐ-UBND ngày 08/04/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt vốn điều lệ sau cổ phần hóa của Công ty TNHH MTV Phà An Giang;

Căn cứ Quyết định số 959/QĐ-UBND ngày 29/04/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt Phương án sử dụng lao động sau cổ phần hóa của Công ty TNHH MTV Phà An Giang;

Căn cứ Công văn số 344/UBND-KTTH ngày 24/04/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc chọn tư vấn cổ phần hóa, xác định giá trị doanh nghiệp của Công ty TNHH MTV Phà An Giang;

Căn cứ Quyết định số 1915/QĐ-UBND ngày 13/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phà An Giang.

**PHẦN II:**  
**CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT ĐẦU GIÁ**  
**BÁN CỔ PHẦN LẦN ĐẦU**

**I. ĐƠN VỊ THỰC HIỆN ĐẦU GIÁ CỔ PHẦN**

**SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

- Địa chỉ : 16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP. HCM
- Điện thoại : (028) 3821 7713 Fax: (028) 3821 7452
- Website : [www.hsx.vn](http://www.hsx.vn)

**II. ĐƠN VỊ CHÀO BÁN**

**CÔNG TY TNHH MTV PHÀ AN GIANG**

- Địa chỉ : Số 360 Lý Thái Tổ, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
- Điện thoại : 0296.3846379 - 3841919 Fax: 0296.3842723
- Website : [ctyphaangiang.com](http://ctyphaangiang.com)

**III. ĐƠN VỊ TƯ VẤN XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP**

**CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM**

- Trụ sở chính : Tầng 8, Cao ốc Văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, Q.Thanh Xuân, Hà Nội
- Điện thoại : 024 3783 2121 Fax: 024 3783 2122
- Website : [cpavietnam.vn](http://cpavietnam.vn)

**IV. ĐƠN VỊ TƯ VẤN CỔ PHẦN HÓA**

**CÔNG TY TNHH MTV CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐÔNG Á**

- Trụ sở chính : Tầng 2 và tầng 3 Tòa nhà 468 Nguyễn Thị Minh Khai, P.2, Q.3, Tp.HCM
- Điện thoại : (028) 3833.6333 Fax: (028) 3835.1919
- Website : [www.dag.vn](http://www.dag.vn)

**PHẦN III:  
CÁC KHÁI NIỆM VÀ CHỮ VIẾT TẮT**

CHỮ VIẾT TẮT	ĐỊNH NGHĨA
▪ Công ty	Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Phà An Giang
▪ PHÀ AN GIANG	Tên viết tắt của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Phà An Giang
▪ BCTC	Báo cáo tài chính
▪ CBCNV	Cán bộ Công nhân viên
▪ DT	Doanh thu
▪ ĐTXD	Đầu tư xây dựng
▪ XĐGTĐN	Xác định Giá trị doanh nghiệp
▪ SXKD	Sản xuất kinh doanh
▪ TNHH MTV	Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên
▪ TP	Thành phố
▪ TSCĐ	Tài sản cố định
▪ UBND	Ủy ban nhân dân

## PHẦN IV: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP

### I. TÊN, ĐỊA CHỈ CỦA DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN HÓA

#### 1. Giới thiệu về Doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN PHÀ AN GIANG**

- Tên tiếng Anh: **AN GIANG FERRY ONE MEMBER COMPANY LIMITED**

- Tên viết tắt: **PHÀ AN GIANG**

- Logo:



- Địa chỉ trụ sở chính: Số 360 Lý Thái Tổ, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

- Điện thoại: 0296.3846379 - 3841919

Fax: 02963842723

- Mã số thuế: 1600110119

- Email: congtyphaangiang@gmail.com

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 1600110119 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh An Giang cấp lần đầu ngày 19/08/2010 và đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 08/10/2018.

#### 2. Ngành nghề kinh doanh chính

Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1600110119 đăng ký lần đầu ngày 19/08/2010 và đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 08/10/2018 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp, các ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy <i>Chi tiết:</i> - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy - Tổ chức cứu hộ các phương tiện giao thông thủy - Lắp đặt hệ động lực các phương tiện vận tải thủy	5222
2	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ <i>Chi tiết: Thi công, xây dựng công trình giao thông (cầu, đường,</i>	4210

STT	Tên ngành	Mã ngành
	<i>cồng, ...)</i>	
3	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ <i>Chi tiết: Vận tải hàng hóa và phương tiện giao thông đường bộ</i>	4933
4	Đóng tàu và cầu kiện nổi <i>Chi tiết:</i> - <i>Đóng mới và sửa chữa các phương tiện vận tải thủy</i> - <i>Gia công lắp ráp, sửa chữa ponton, cầu sắt</i>	3011
5	Vận tải hành khách đường thủy nội địa	5021
6	Giáo dục nghề nghiệp <i>Chi tiết: Đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa (tuân thủ quy định pháp luật có liên quan trong quá trình hoạt động)</i>	8532
7	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác <i>Chi tiết: Nạo vét luồng lạch lòng sông, bến bãi</i>	4390
8	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ <i>Chi tiết: Thu phí cầu đường</i>	5221
9	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan <i>Chi tiết: Mua bán xăng, dầu, nhớt</i>	4661
10	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác <i>Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng, xe cơ giới, thiết bị thi công (công trình cơ khí)</i>	7730
11	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê <i>Chi tiết: Cho thuê mặt bằng, bến bãi, nhà xưởng</i>	6810
12	Bán buôn kim loại và quặng kim loại <i>Chi tiết: Mua bán sắt, thép, thép đóng tàu</i>	4662
13	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Mua bán phế liệu sắt, thép</i>	4669
14	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng <i>Chi tiết: Mua bán sơn các loại</i>	4663

### 3. Sản phẩm và dịch vụ chủ yếu

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Phà An Giang bao gồm các hoạt động sau:

- Vận tải hàng hóa và các phương tiện giao thông đường bộ.
- Đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa (tuân thủ quy định pháp luật có liên quan trong quá trình hoạt động).
- Mua bán xăng, dầu, nhớt.

*Một số hình ảnh về hoạt động kinh doanh của Công ty:*



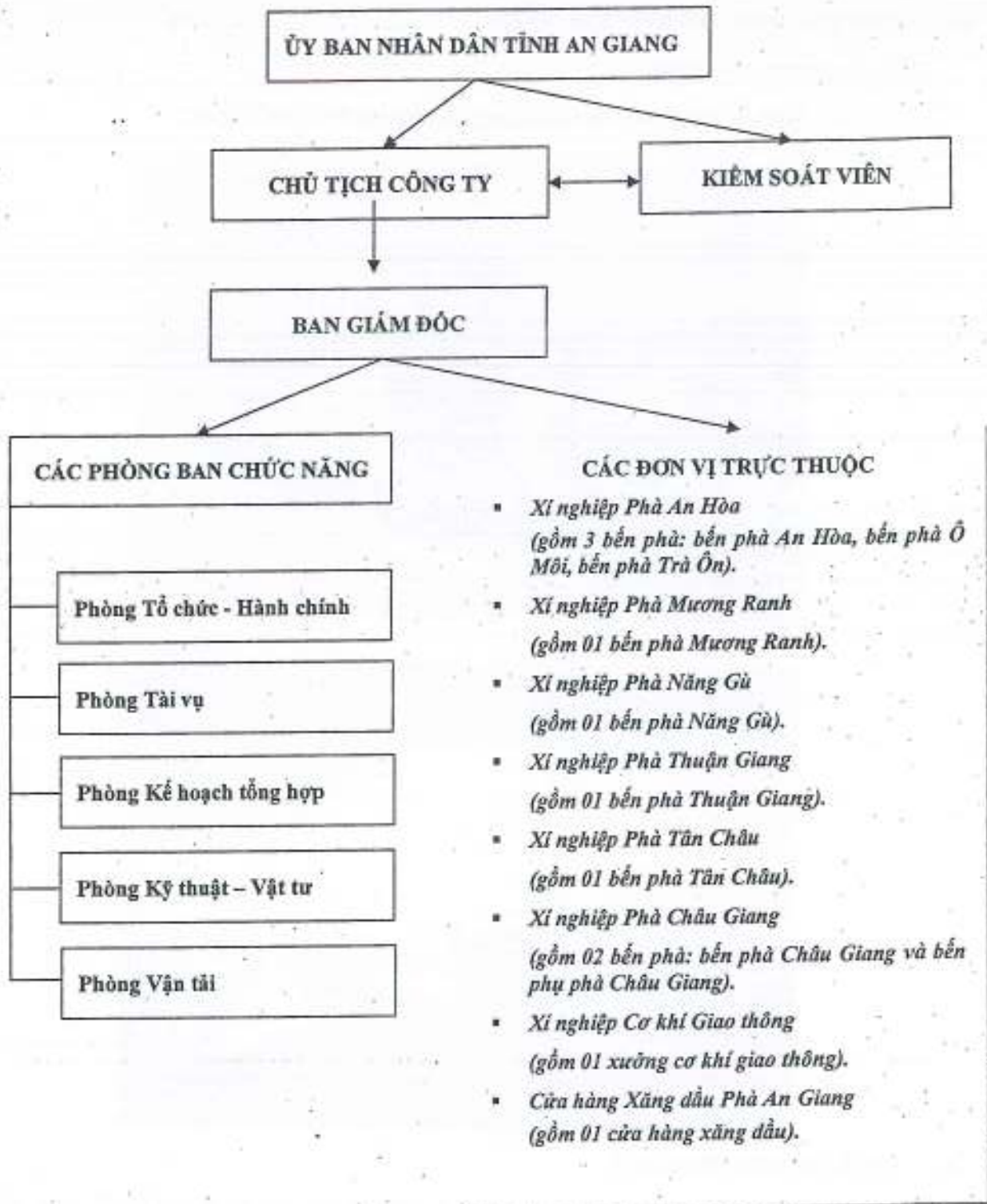
### 4. Cơ cấu tổ chức và quản lý

Hiện tại, cơ cấu tổ chức của Công ty Phà An Giang (thực hiện theo Quyết định số 1124/QĐ-UBND ngày 22/05/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt



Để án cơ cấu lại Công ty), bộ máy tổ chức của Công ty TNHH Một thành viên Phà An Giang được thể hiện theo sơ đồ dưới đây:

**SƠ ĐỒ TỔ CHỨC  
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÀ AN GIANG**



## 5. Danh sách công ty con, công ty liên doanh liên kết, các khoản đầu tư tài chính khác

### 5.1 Danh sách công ty con

Tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp (31/12/2018), Công ty có 01 Công ty con là Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng An Giang.

- Địa chỉ: Số 360 đường Lý Thái Tổ, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

.- Hoạt động kinh doanh chính: hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan, đóng tàu và cấu kiện nổi, xây dựng công trình đường sắt và đường bộ,...

- Vốn điều lệ: 35.068.500.000 đồng

- Giá trị góp vốn của Phà An Giang: 25.000.000.000 đồng, tương đương tỷ lệ sở hữu là 71,29% vốn điều lệ.

- Giá trị khoản góp vốn sau khi trích lập dự phòng là: 15.318.259.635 đồng.

- Tình hình khoản đầu tư: Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng An Giang đã được giải thể theo Nghị quyết số 20/NQ-ADI ngày 10/05/2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng An Giang. Giá trị khoản góp vốn của Phà An Giang vào công ty con được đánh giá lại tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp là 18.225.795.000 đồng.

Tính đến 31/12/2019, Công ty không còn ghi nhận khoản góp vốn vào công ty con nữa.

### 5.2 Danh sách công ty liên doanh, liên kết

- Không có.

### 5.3 Các khoản đầu tư dài hạn khác

- Không có.

## II. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CÁC NĂM TRƯỚC CỔ PHẦN HÓA

### 1. Tình hình hoạt động kinh doanh

#### 1.1 Cơ cấu doanh thu thuần và lợi nhuận gộp qua các năm

Cơ cấu doanh thu thuần của Công ty TNHH MTV Phà An Giang trong các năm trước cổ phần hóa (giai đoạn 2016-2019):

TT	Doanh thu	Năm 2016		Năm 2017		Năm 2018		Năm 2019	
		Giá trị (triệu đồng)	Tỷ trọng (%)	Giá trị (triệu đồng)	Tỷ trọng (%)	Giá trị (triệu đồng)	Tỷ trọng (%)	Giá trị (triệu đồng)	Tỷ trọng (%)
1	DT hoạt động	175.386	96,04	182.055	97,08	200.401	97,78	190.402	96,95
a	Vận chuyển phà	163.085	89,31	164.440	87,68	179.908	87,78	173.081	88,13

TT	Doanh thu	Năm 2016		Năm 2017		Năm 2018		Năm 2019	
		Giá trị (triệu đồng)	Tỷ trọng (%)	Giá trị (triệu đồng)	Tỷ trọng (%)	Giá trị (triệu đồng)	Tỷ trọng (%)	Giá trị (triệu đồng)	Tỷ trọng (%)
b	Cửa hàng Xăng - Dầu	11.552	6,33	17.144	9,14	20.273	9,89	17.011	8,66
c	Hoạt động đào tạo	749	0,41	471	0,25	220	0,11	310	0,16
2	DT hoạt động tài chính	6.497	3,56	4.537	2,42	2.672	1,30	2.930	1,49
3	DT khác	730	0,4	945	0,50	1.873	0,91	3.051	1,55
	<b>Tổng cộng</b>	<b>182.613</b>	<b>100,00</b>	<b>187.537</b>	<b>100,00</b>	<b>204.946</b>	<b>100,00</b>	<b>196.383</b>	<b>100,00</b>

Nguồn: PHẢ AN GIANG

Cơ cấu lợi nhuận gộp các năm trước cổ phần hóa:

STT	Đơn vị	Lợi nhuận gộp (triệu đồng)			
		Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019
1	Bến An Hòa	18.778	16.461	20.508	14.792
2	Bến Trà Ôn	4.281	2.304	2.610	3.596
3	Bến Ô Môi	(1.959)	(2.724)	(1.942)	(2.010)
4	Bến Năng Gù	(1.955)	(2.897)	(3.346)	(1.551)
5	Bến Châu Giang	8.997	10.210	10.763	10.412
6	Bến Khánh Bình	(930)	(727)	-	-
7	Bến Phụ Châu Giang	-	(645)	(624)	(981)
8	Bến Tân An	2.677	1.637	1.175	(67)
9	Bến Tân Châu	(2.894)	(8.189)	(9.857)	(10.263)
10	Bến Thuận Giang	1.926	674	(449)	(232)
11	Bến Mương Ranh	(5.513)	(5.087)	(5.077)	(3.669)
12	Cửa hàng Xăng dầu	(968)	(258)	(510)	(1.003)
13	Liên kết đào tạo	601	348	133	172
14	Xí nghiệp Cơ khí Giao thông	-	(36)	-	-
	<b>Tổng cộng</b>	<b>23.041</b>	<b>11.071</b>	<b>13.384</b>	<b>9.195</b>

Nguồn: PHẢ AN GIANG

Doanh thu chính của Công ty là hoạt động vận chuyển phà chiếm từ 87,68% - 89,31% tổng doanh thu, tiếp đến là doanh thu từ cửa hàng xăng dầu chiếm từ 6,33% - 9,89% tổng doanh thu, hoạt động tài chính chiếm từ 1,30% - 3,56% tổng doanh thu và các hoạt động còn lại đóng góp tỷ trọng không đáng kể.

### 1.2 Chi phí sản xuất

Tỷ trọng các loại chi phí của Công ty so với tổng doanh thu qua các năm 2016 đến 2019:

Khoản mục	Năm 2016		Năm 2017		Năm 2018		Năm 2019	
	Giá trị (Triệu đồng)	% Tổng doanh thu	Giá trị (Triệu đồng)	% Tổng doanh thu	Giá trị (Triệu đồng)	% Tổng doanh thu	Giá trị (Triệu đồng)	% Tổng doanh thu
Giá vốn hàng bán	152.346	83,43%	170.985	91,17%	187.019	91,25%	181.206	92,27%
Chi phí tài chính	2.466	1,35%	-1.197	-0,64%	-881	-0,43%	-2.613	-1,33%
Chi phí bán hàng	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	14.892	8,15%	14.895	7,94%	15.880	7,75%	15.977	8,14%
Chi phí khác	140	0,08%	31	0,02%	291	0,14%	493	0,25%
<b>Tổng cộng</b>	<b>169.844</b>	<b>93,01%</b>	<b>184.714</b>	<b>98,49%</b>	<b>202.308</b>	<b>98,71%</b>	<b>195.063</b>	<b>99,33%</b>

*Nguồn: Báo cáo tài chính 2017 - 2019 của PHÀ AN GIANG đã được kiểm toán*

Về cơ cấu chi phí hoạt động kinh doanh của Phà An Giang, giá vốn hàng bán chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng doanh thu dao động từ 83,43% - 92,27%, tiếp đến là chi phí quản lý doanh nghiệp chiếm từ 7,75% - 8,15% tổng doanh thu. Các khoản mục chi phí còn lại chiếm tỷ trọng thấp hoặc không đáng kể. Trong năm 2017, 2018 và 2019, Công ty hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn với giá trị lần lượt là 1.554 triệu đồng, 1.126 triệu đồng và 9.682 triệu đồng nên dẫn đến chi phí tài chính năm 2017, 2018 và 2019 bị âm. Nhìn chung, tổng chi phí của Công ty so với tổng doanh thu khá cao.

### 1.3 Nguyên vật liệu

#### ❖ Nguồn nguyên vật liệu:

Nguyên vật liệu chủ yếu cho hoạt động của Công ty là: Xăng dầu (phần lớn dầu Diesel), vật tư thiết bị,...

Các nhà cung cấp nguyên vật liệu chính cho Công ty:

STT	Danh sách nhà cung cấp chính	Nguồn nguyên vật liệu cung cấp
1	Công ty Cổ phần Dầu khí Mê Kông (PetroMekong)	Xăng RON 95-III; Xăng E5

STT	Danh sách nhà cung cấp chính	Nguồn nguyên vật liệu cung cấp
	- Chi nhánh An Giang	RON 92-II; DO 0.05S-II
2	Công ty TNHH Kỹ thuật Dịch vụ Song Long	Máy, hộp số và phụ tùng
3	Công TNHH Tân Nam Đô	Que hàn
4	Công ty TNHH Công nghiệp Phú Thái	Máy và phụ tùng máy
5	Công ty TNHH TM & DV HTT Phi Long	Thiết bị lái thủy lực
6	Hộ kinh doanh Liên Sanh	Chân vịt
7	Công ty TNHH MTV Cơ khí Thao Nhân	Chân vịt
8	Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Mai	Thép các loại
9	Công ty TNHH TM Thép Nam Việt	Thép các loại
10	Công ty TNHH tư vấn TM & DV Đại An	Thép các loại
11	Công ty TNHH TM & DV Đức Thành	Thép các loại
12	Công ty TNHH TM & DV Phước Thành	Thép các loại
13	Công ty CP Cơ khí An Giang	Thép các loại
14	Công ty TNHH MTV Xăng dầu An Giang	Nhớt, Gas
15	Công TNHH Thiết bị Nông nghiệp Minh Phước Thịnh	Nhớt
16	Cửa hàng Lý Biều	Thiết bị điện
17	Công ty TNHH Phú Quý	Thiết bị điện
18	Công ty Cổ phần ĐT TM & XNK Long Giang	Thiết bị điện
19	Công ty TNHH TM TB Việt Long	Bulonse

❖ **Sự ổn định của Nguồn nguyên vật liệu đầu vào:**

Chi phí nhiên liệu, vật tư chiếm tỷ trọng khá cao so với tổng chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty. Chi phí nhiên liệu hoạt động phà trong năm 2018 là 43,2 tỷ đồng và khoản chi phí này của năm 2019 là 37,6 tỷ đồng (so với năm 2018 đã giảm 12,96%, tương đương giảm 5,6 tỷ đồng). Tình hình giá nhiên liệu để vận hành phà tăng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Để hỗ trợ cho khai thác vận hành phà, năm 2015 Công ty đã thành lập 01 Cửa hàng Xăng dầu nhằm trực tiếp cung cấp nhiên liệu cho phà hoạt động đồng thời thực hiện kinh doanh bán lẻ xăng dầu cho khách. Hoạt động của Cửa hàng xăng dầu đã đóng góp rất tích cực vào hoạt động sản xuất kinh doanh chung của toàn Công ty.

Nhìn chung, nguồn nhiên liệu và vật tư, thiết bị phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty là tương đối ổn định và Công ty chủ động được nguồn nhiên liệu, vật tư thiết bị trong hoạt động kinh doanh.

#### **1.4 Trình độ công nghệ**

Cùng với sự phát triển của Công ty, các giải pháp kỹ thuật cũng được nghiên cứu để phù hợp hơn trong hoạt động như: cải tiến hệ thống thủy lực nâng hạ cầu phà và chuyển hệ thống lái cơ sang hệ thống lái thủy lực để giảm sức lao động và đảm bảo chính xác an toàn trong vận hành phà, hệ thống căng xích neo ponton để giảm biên dao động khi phà cập bến đã giúp ponton có thể tiếp nhận được phà 200 tấn an toàn mà không làm hư hỏng gối đỡ cầu di động...

Căn cứ trên các tiêu chí an toàn hoạt động vận hành phà trong các văn bản pháp luật liên quan và điều kiện thực tiễn của đơn vị, Công ty đã xây dựng ban hành Quy định quản lý hoạt động vận tải phà nhằm chuẩn hóa và đồng bộ các quá trình hoạt động trong vận hành khai thác phục vụ hành khách an toàn, nhanh chóng, hiệu quả và văn minh.

#### **1.5 Tình hình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới**

Hiện nay, hoạt động kinh doanh chính của Công ty là vận tải phà nên Công ty sẽ tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, phục vụ hành khách qua việc xây dựng Quy tắc ứng xử trong hoạt động vận hành phà. Công ty sẽ đầu tư nâng cấp các bến phà hiện hữu từ bãi chuỗi thành bến có ponton – cầu dẫn để an toàn trong hoạt động, triển khai đóng mới và nâng cấp phương tiện phà để đảm bảo năng lực phục vụ ứng với sự phát triển thêm các bến phà theo sông Hậu và sông Tiền và tốc độ tăng sản lượng hành khách qua phà trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Công ty cũng sẽ thực hiện đầu tư nâng cấp nhà xưởng, thiết bị của Xí nghiệp Cơ khí để đóng mới, sửa chữa nâng cấp các phương tiện và hệ thống ponton cầu dẫn theo hướng tăng dần tải trọng khai thác. Cơ cấu lại giá vé theo hướng sáp nhập và đơn giản hóa các chủng loại vé để thuận tiện trong công tác bán, soát vé và quản lý sản lượng, doanh thu.

#### **1.6 Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm/ dịch vụ, quy chuẩn an toàn vận tải đường thủy nội địa**

Cùng với hệ thống quản lý chất lượng chính của Công ty là Quy định về quản lý hoạt động vận tải phà thì Công ty đang sử dụng hệ thống camera giám sát để kiểm tra các hoạt động của từng công đoạn phục vụ hành khách tại các đơn vị trực thuộc. Hiện nay, Công ty đang triển khai ứng dụng phần mềm để kiểm soát sản lượng qua phà tại các bến chủ đạo, trong thời gian tới sẽ áp dụng cho toàn bộ các bến phà trực thuộc. Mặt khác, sắp tới Công ty sẽ triển khai Dự án soát vé tự động để tiết kiệm nhân lực và tăng tính hiệu quả trong hoạt động thu phí.

Đối với các quy chuẩn an toàn trong hoạt động vận hành, hiện nay Công ty đã xây dựng lồng ghép vào trong quy định về Quản lý hoạt động vận tải phà, tuy nhiên với sự phát triển của công nghệ đã và đang áp dụng tại Công ty, trong thời gian tới Công ty sẽ cải tiến các quy chuẩn phù hợp dựa trên cơ sở các quy định của pháp luật và tính đặc thù của hệ thống nhằm tăng tính an toàn trong vận hành, khai thác.

### 1.7 *Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế và bản quyền*

**Biểu tượng Công ty:** Hiện tại, Công ty Phà An Giang đang sử dụng logo bên dưới làm biểu tượng cho chất lượng và thương hiệu của Công ty và chưa đăng ký bảo hộ tại Việt Nam. Do đó, sau khi chính thức chuyển sang Công ty cổ phần, Công ty sẽ thực hiện thiết kế mẫu logo mới phù hợp với hoạt động và đặc trưng của Công ty.



## 2. *Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành*

### 2.1 *Vị thế của Công ty trong ngành*

An Giang là tỉnh cửa ngõ của sông Mêkong đổ vào Việt Nam, cùng với các tuyến sông rạch, kênh mương nội đồng liên vùng Tứ giác Long Xuyên và nhiều tuyến kênh thoát lũ thau chua, rửa phèn ra biển Tây đã khẳng định vị thế quan trọng về giao thông đường thủy nội địa của tỉnh An Giang trong vùng kinh tế trọng điểm Đồng bằng sông Cửu Long.

Công ty TNHH MTV Phà An Giang được thành lập từ năm 1997 trên cơ sở sáp nhập 04 Xi nghiệp phà gồm: An Hòa, Năng Gù, Châu Giang, Cồn Tiên. Công ty TNHH MTV Phà An Giang là Doanh nghiệp nhà nước, với nhiệm vụ chính yếu là vận tải hành khách, hàng hóa và phương tiện giao thông đường bộ ngang sông. Hiện Công ty đang quản lý khai thác 08 bến phà với tổng số phương tiện phà là 53 (có trọng tải từ 30T đến 200T). Ban đầu, năng lực hoạt động chỉ có 21 phương tiện phà với tổng trọng tải là 730 tấn. Đến nay, có 53 phương tiện với tổng trọng tải trên 2.600 tấn. Với phương châm từng bước xây dựng chiến lược phát triển phù hợp với yêu cầu của xã hội đặt ra là phát triển bền vững, không ngừng củng cố và cải tiến phương thức hoạt động bằng cách áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất để tăng cường khả năng quản lý.

### 2.2 *Triển vọng của ngành*

Tỉnh An Giang có cửa khẩu quốc tế đường sông Vĩnh Xương (sông Tiền, thị xã Tân Châu) với lưu lượng hàng hóa vận chuyển hàng triệu tấn/năm, một cửa khẩu đường thủy khác đang được phát huy lợi thế lớn là cửa khẩu quốc gia Vĩnh Hội Đông (sông Hậu, huyện An Phú), một cảng biển Mỹ Thới (TP. Long Xuyên) là cảng nước sâu với năng lực bốc xếp và sử dụng cầu cảng 2.000 m<sup>3</sup>/ca; một cảng sông nước sâu tại Khu công nghiệp Bình Long (huyện Châu Phú) và hai bến thủy hàng hóa. Bên cạnh đó là hệ thống bến phà, đò ngang có mặt khắp các huyện, thị, thành phố, trong đó có các bến phà lớn, một bến tàu

khách...

Hệ thống giao thông đường thủy ở An Giang rất đa dạng, thuận lợi cho vận tải đường thủy, nhất là đường thủy nội địa, nối liền với các tỉnh, thành phố trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long với Tp. Hồ Chí Minh, hướng ra biển Tây và Campuchia.

Mặc dù việc đưa vào sử dụng hàng loạt cây cầu lớn như Cầu Vàm Cống, Cầu Cao Lãnh,... đã ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả hoạt động kinh doanh của một số bến phà do Công ty quản lý, vận hành nhưng với đặc thù vị trí địa lý, hệ thống giao thông thủy trên hai tuyến sông Tiền, sông Hậu thì vận tải đường thủy nội địa vẫn chiếm ưu thế và chủ yếu tại địa bàn tỉnh và hành lang vận tải vùng.

### 2.3 Sự phù hợp định hướng phát triển của Công ty

Là tỉnh có hệ thống sông ngòi, kênh mương nhiều, giao thông thủy là tuyến giao thông không thể tách rời trong hoạt động của người dân An Giang. Với định hướng xây dựng Nông thôn mới, tỉnh An Giang đã ban hành Quy hoạch hệ thống giao thông thủy, bộ đến năm 2020 đã giúp kết nối giao thương hai bờ sông Tiền và sông Hậu bằng các bến khách ngang sông. Trong quá trình phát triển của tỉnh, sự thay đổi trong giao thông là cần thiết, các bến đò nhỏ có sức chở 5 – 10 tấn đã không còn phù hợp, do đó cần phải chuyển thành các bến phà có thể tiếp nhận phà từ 30 tấn – 45 tấn (loại phà 2 lưới) để có thể đáp ứng vận chuyển an toàn hàng hóa và phương tiện qua sông phục vụ hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn và đây chính là nguồn phát triển đầy triển vọng của Công ty trong thời gian tới.

### 3. Các hợp đồng lớn

Công ty TNHH MTV Phà An Giang thực hiện mục tiêu chủ yếu là cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước giao kế hoạch hàng năm, với ngành nghề kinh doanh chính là vận chuyển hành khách, hàng hóa và các phương tiện giao thông đường bộ ngang sông, đảm bảo giao thông được an toàn, thông suốt góp phần ổn định an sinh xã hội, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Do đó, Công ty không phát sinh các Hợp đồng cung cấp dịch vụ, sản phẩm khác.

### 4. Tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong các năm trước khi cổ phần hóa

Số liệu chi tiết được tóm tắt ở bảng dưới:

Đơn vị tính: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019
Chỉ tiêu trên Bảng cân đối kế toán				
Tổng tài sản	380.738	384.271	390.781	376.976



CHỈ TIÊU	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019
- Tài sản ngắn hạn	164.606	94.314	75.072	56.866
- Tài sản dài hạn	216.132	289.957	315.709	320.110
Vốn Chủ sở hữu	360.139	360.224	359.784	360.748
- Vốn chủ sở hữu	360.139	360.224	359.784	360.748
- Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-	-	-
Nợ phải trả	20.598	24.048	30.998	16.228
- Nợ ngắn hạn	13.602	18.772	25.053	9.564
<i>Trong đó: nợ quá hạn</i>	-	-	-	-
- Nợ dài hạn	6.996	5.276	5.945	6.664
<i>Trong đó: nợ quá hạn</i>	-	-	-	-
Nợ phải thu	36.180	20.304	1.969	3.348
- Phải thu ngắn hạn	36.180	20.304	1.969	3.348
<i>Trong đó: nợ khó đòi</i>	-	-	74	74
- Phải thu dài hạn	-	-	-	-
<i>Trong đó: nợ khó đòi</i>				
<b>Chỉ tiêu trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh</b>				
Doanh thu thuần và các khoản thu nhập	182.613	187.536	204.946	196.382
Tổng chi phí	169.845	185.182	202.308	195.064
Tổng tài sản	380.738	384.271	390.781	376.976
Lợi nhuận trước thuế	12.768	2.354	2.638	1.318
Lợi nhuận sau thuế	10.191	1.879	2.111	1.046
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	2,83%	0,52%	0,59%	0,28%
<b>Chỉ tiêu khác</b>				
Tổng số lao động (người)	595	630	588	529
Thu nhập bình quân của người lao động/tháng (triệu đồng)	8,0	8,0	8,6	8,6

Nguồn: PHẢ AN GIANG

*Một số chỉ số tài chính của Công ty ba năm trước cổ phần hóa:*

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019
<b>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>				
- Hệ số thanh toán ngắn hạn	12,10	5,02	3,00	5,95
- Hệ số thanh toán nhanh	11,34	4,37	2,46	4,55
- Hệ số thanh toán bằng tiền	8,66	3,29	1,83	2,11
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>				
- Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,05	0,06	0,08	0,04
- Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,06	0,07	0,09	0,04
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>				
- Vòng quay hàng tồn kho	16,82	16,21	16,38	16,06
- Vòng quay tổng tài sản	0,46	0,48	0,53	0,51
- Vòng quay tài sản cố định	1,12	1,46	1,97	2,34
- Vòng quay các khoản phải thu	3,09	6,42	18,41	74,03
- Vòng quay các khoản phải trả	8,13	8,15	7,23	8,13
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>				
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (ROS)	5,58%	1,00%	1,03%	0,53%
- Hệ số lợi nhuận gộp/Doanh thu thuần (ROS)	12,62%	5,90%	6,53%	4,68%
- Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	6,67%	1,02%	0,53%	(0,63%)
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân (ROE)	2,83%	0,52%	0,59%	0,29%
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân (ROA)	2,68%	0,49%	0,54%	0,27%

*Nguồn: Tổng hợp trên số liệu BCTC kiểm toán giai đoạn 2016 – 2019<sup>1</sup> của Phà An Giang*

<sup>1</sup> Ghi chú: Riêng năm 2018, số liệu tài sản và nguồn vốn tại 31/12/2018 được lấy từ Báo cáo tài chính sau khi xử lý tài chính trước khi thực hiện XĐGTDN của Phà An Giang.

## 5. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

### 5.1 Thuận lợi

- Sự quan tâm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, sự hỗ trợ của các sở ngành trong quá trình hoạt động của Công ty;

- Sự nỗ lực, đóng góp của toàn thể người lao động Công ty. Nhân sự phục vụ ngành phà có thâm niên, tay nghề cao, có truyền thống gắn bó với nghề nghiệp, tận tâm tận lực trong công tác;

- Ngành nghề hoạt động chủ yếu là phục vụ nhu cầu đi lại của người dân ở địa phương nên sản lượng thực hiện hàng năm ổn định và tăng trưởng nhẹ;

- Sự phục hồi của nền kinh tế và những chủ trương xúc tiến thương mại phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long tạo thuận lợi trong việc cung cấp dịch vụ của Công ty.

### 5.2 Khó khăn

- Với đặc điểm ngành nghề, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm không cao, nên không đột phá về tăng trưởng, bên cạnh đó sự cạnh tranh của các bến phà tư nhân làm giảm sản lượng, doanh thu đáng kể;

- Một số bến phà hiện tại có mặt bằng bến bãi hạn chế như: Bến Trà Ôn, Tân Châu, Châu Giang, mặc dù các đơn vị đã có nhiều cố gắng trong công tác điều hành nhưng vào những giờ cao điểm trong những ngày có lễ hội vẫn có ùn ứ cục bộ cũng làm ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ;

- Chi phí đầu vào tăng hàng năm, trong khi sản lượng chỉ tăng trưởng nhẹ (chưa kể một số bến không tăng trưởng mà bị sụt giảm do bến đò tư nhân đầu tư mở rộng qui mô), giá dịch vụ phà chưa được điều chỉnh tăng kịp thời so với mặt bằng, chi phí đầu vào tăng dẫn đến kết quả hoạt động của Công ty bị ảnh hưởng;

- Đối với các bến đặc thù như bến phụ Châu Giang, Mương Ranh, Ô Môi hoạt động chủ yếu nhằm phục vụ yêu cầu chính trị - xã hội, đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân nên không có hiệu quả kinh tế;

- Ảnh hưởng của hiện tượng sạt lở, bồi lắng nên hàng năm vào mùa khô hầu hết các bến phà bị vướng cạn gây khó khăn trong quá trình hoạt động;

- Năng lực phương tiện vẫn chưa đáp ứng nhu cầu vận chuyển trong giai đoạn phát triển của địa phương.

## III. THỰC TRẠNG DOANH NGHIỆP TẠI THỜI ĐIỂM XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP

### 1. Giá trị thực tế doanh nghiệp để cổ phần hóa

Căn cứ Quyết định số 3273/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh

An Giang về giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phà An Giang:

- Tổng giá trị thực tế của doanh nghiệp để cổ phần hóa theo phương pháp tài sản tại thời điểm 31/12/2018 của Công ty TNHH MTV Phà An Giang là 309.434.244.081 đồng.

- Trong đó, tổng giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Công ty TNHH MTV Phà An Giang theo phương pháp tài sản tại thời điểm 31/12/2018 để cổ phần hóa là 278.436.711.523 đồng.

Giá trị thực tế doanh nghiệp để cổ phần hóa của Công ty TNHH MTV Phà An Giang theo phương pháp tài sản tại thời điểm 31/12/2018 thể hiện chi tiết ở bảng sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị sổ sách kế toán sau khi xử lý tài chính	Giá trị xác định lại	Chênh lệch
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)-(3)
<b>A</b>	<b>TÀI SẢN ĐANG DÙNG (I+II+III+IV)</b>	<b>198.518.167.025</b>	<b>309.434.244.081</b>	<b>110.916.077.056</b>
I	Tài sản và các khoản đầu tư dài hạn	123.445.764.427	233.029.610.738	109.583.846.311
1	Tài sản cố định	53.086.294.075	159.249.483.605	106.163.189.530
	<i>Tài sản cố định hữu hình</i>	<i>53.086.294.075</i>	<i>159.249.483.605</i>	<i>106.163.189.530</i>
2	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	15.318.259.635	18.225.795.000	2.907.535.365
3	Tài sản dở dang dài hạn	52.201.842.073	52.201.842.073	-
4	Chi phí trả trước dài hạn	2.839.368.644	3.352.490.060	513.121.416
II	TSLĐ và đầu tư ngắn hạn	75.072.402.598	75.109.206.342	36.803.744
	Tiền:	45.700.457.214	45.700.457.813	599
	+ Tiền mặt tồn quỹ	487.865.401	487.866.000	599
	+ Tiền gửi ngân hàng	212.591.813	212.591.813	
	+ Tiền và các khoản tương đương tiền	45.000.000.000	45.000.000.000	
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	14.000.000.000	14.000.000.000	
3	Các khoản phải thu	1.968.999.359	2.005.802.504	36.803.145
4	Vật tư hàng hóa tồn kho	11.895.731.043	11.895.731.043	
5	TSLĐ khác	1.507.214.982	1.507.214.982	
III	Giá trị lợi thế kinh doanh	-	1.295.427.001	1.295.427.00
IV	Giá trị quyền sử dụng đất	-	-	-
<b>B</b>	<b>TÀI SẢN KHÔNG CẢN DÙNG, CHỜ BÀN GIAO (I+II)</b>	<b>192.263.413.410</b>	<b>192.263.413.410</b>	
I	TSCĐ và đầu tư dài hạn	192.263.413.410	192.263.413.410	
1	<i>Tài sản cố định hữu hình</i>	<i>31.194.579.662</i>	<i>31.194.579.662</i>	

STT	Chỉ tiêu	Giá trị sổ sách kế toán sau khi xử lý tài chính	Giá trị xác định lại	Chênh lệch
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)-(3)
2	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	161.068.833.748	161.068.833.748	
II	Bất động sản đầu tư	-	-	-
C	TÀI SẢN CHỜ THANH LÝ	-	-	-
D	TÀI SẢN HÌNH THÀNH TỪ QUỸ KHEN THƯỞNG PHÚC LỢI	-	-	-
<b>TỔNG GIÁ TRỊ TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP (A+B+C+D)</b>		<b>390.781.580.435</b>	<b>501.697.657.491</b>	<b>110.916.077.056</b>
<u>Trong đó:</u>				
<b>TỔNG GIÁ TRỊ THỰC TẾ DOANH NGHIỆP (Mục A)</b>		<b>198.518.167.025</b>	<b>309.434.244.081</b>	<b>110.916.077.056</b>
E1	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>30.997.532.558</b>	<b>30.997.532.558</b>	<b>-</b>
	Nợ phải trả trên sổ sách kế toán	30.997.532.558	30.997.532.558	-
E2	<b>NGUỒN KINH PHÍ SỰ NGHIỆP</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TỔNG GIÁ TRỊ THỰC TẾ PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP [ A - (E1+E2)]</b>		<b>167.520.634.467</b>	<b>278.436.711.523</b>	<b>110.916.077.056</b>

Nguồn: Hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Phà An Giang tại thời điểm XDGTĐN ngày 31/12/2018

Căn cứ theo Quyết định số 3273/QĐ-UBND ngày 31/12/2019, tài sản loại khỏi giá trị doanh nghiệp không đưa vào cổ phần hóa (tính theo giá trị sổ sách kế toán) bao gồm các hạng mục sau:

❖ Tài sản không cần dùng, chờ bàn giao cho các sở, ngành có liên quan:

a) Đối với tài sản cố định:

- Nguyên giá tài sản cố định hữu hình: 45.383.631.178 đồng.
- Giá trị hao mòn lũy kế: 14.189.051.516 đồng.
- Giá trị còn lại: 31.194.579.662 đồng.

b) Đối với chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

- Chi phí đã đầu tư: 161.068.833.748 đồng.
- Giá trị phân bổ: 0 đồng.

- Giá trị còn lại: 161.068.833.748 đồng.

❖ Tài sản không cần dùng, bàn giao cho Công ty Mua bán nợ Việt Nam:

- Nguyên giá tài sản cố định hữu hình: 3.227.307.156 đồng.

- Giá trị hao mòn lũy kế: 3.227.307.156 đồng.

- Giá trị còn lại: 0 đồng.

Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Phà An Giang sẽ bàn giao tài sản loại khỏi giá trị doanh nghiệp không đưa vào cổ phần hóa cho các Sở, ngành liên quan và Công ty Mua bán nợ Việt Nam theo quy định. Trong khi chưa bàn giao, chờ xử lý, Công ty TNHH MTV Phà An Giang có trách nhiệm tiếp tục bảo quản, không để xảy ra thất thoát tài sản của Nhà nước. Riêng đối cơ sở nhà, đất tại địa chỉ 923 đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, Quận 7, TP.HCM sẽ thực hiện chuyển giao sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Tài chính.

**Danh sách chi tiết tài sản loại khỏi giá trị doanh nghiệp không đưa vào cổ phần hóa (tính theo giá trị sổ sách kế toán):**

TT	Tên tài sản	Nguyên giá (VND)	Đã khấu hao (VND)	Giá trị còn lại (VND)
1	2	3	4	5 = (3-4)
A	Tài sản không cần dùng (chờ bàn giao UBND tỉnh, UBND Tp.Long Xuyên, UBND huyện, UBND Thị Xã, Sở Giao thông vận tải)	206.452.464.926	14.189.051.516	192.263.413.410
I	Tài sản cố định hữu hình	45.383.631.178	14.189.051.516	31.194.579.662
a	Nhà cửa vật kiến trúc	40.897.757.756	9.887.270.882	31.010.486.874
1	Trạm giao dịch TP.HCM 923 Trần Xuân Soạn	1.268.041.986	859.364.040	408.677.946
2	Trạm giao dịch TP.HCM 923 Trần Xuân Soạn	11.882.700	7.597.521	4.285.179
3	Trạm giao dịch TP.HCM 923 Trần Xuân Soạn	110.129.060	69.217.416	40.911.644
4	Bồi hoàn dân cư cầu Cồn Tiên bờ Thị xã Châu Đốc	20.752.448.354	-	20.752.448.354
5	Nhà chờ khách, nhà trực Phà Ô Môi - bờ Mỹ Long	131.060.000	131.060.000	-
6	Bờ kè bờ Mỹ Long - Phà Ô Môi	292.475.455	292.475.455	-
7	Đường dẫn bờ Hòa Bình - Phà An Hòa	1.594.186.767	710.558.424	883.628.343
8	Đường dẫn bờ Hòa Bình - Phà An Hòa	10.813.377.741	4.821.083.325	5.992.294.416
9	Đường dẫn bờ Hòa Bình - Phà An Hòa	40.628.455	18.113.298	22.515.157
10	Đường dẫn bờ Hòa Bình - Phà An Hòa	39.373.636	14.665.374	24.708.262
11	Bãi chuỗi Bờ Hồng Ngự - Phà Tân Châu	83.542.619	83.542.619	-
12	Nhà chờ khách bờ Hồng Ngự - Phà Tân Châu	140.466.090	140.466.090	-

TT	Tên tài sản	Nguyên giá (VND)	Đã khấu hao (VND)	Giá trị còn lại (VND)
1	2	3	4	5 = (3-4)
13	Nhà chờ khách bờ Hồng Ngự - Phà Tân Châu	9.284.340	9.284.340	-
14	Bãi chuối Bờ Hồng Ngự - Phà Tân Châu	104.502.864	104.502.864	-
15	Mố trụ cầu bờ Mỹ Hòa Hưng - Phà Ô Môi	490.888.000	490.888.000	-
16	Xây dựng bờ kè bờ Mỹ Hòa Hưng - Phà Ô Môi	273.798.382	273.798.382	-
17	Nhà chờ khách Bờ Mỹ Hòa Hưng - Ô Môi	42.557.273	42.557.273	-
18	Đường dẫn Bờ Mỹ Hòa Hưng - Ô Môi	412.443.350	412.443.350	-
19	Xây dựng mố trụ Bờ Mỹ Long - Ô Môi	496.263.632	496.263.632	-
20	Hệ thống thoát nước bờ Chợ Mới - Phà Mương Ranh	550.761.818	359.525.075	191.236.743
21	Mặt bến, cống ngang đường bờ Chợ Mới - Phà Mương Ranh (cống ngang đường)	185.513.773	121.099.269	64.414.504
22	Đường dẫn bờ Chợ Mới - Phà Mương Ranh	584.679.728	428.765.135	155.914.593
23	Đường xuống phà bờ Phú Tân - Phà Thuận Giang	1.475.743.055	-	1.475.743.055
24	Đường xuống phà bờ Chợ Mới - Phà Thuận Giang	993.708.678	-	993.708.678
<b>b</b>	<b>Phương tiện vận tải</b>	<b>4.485.873.422</b>	<b>4.301.780.634</b>	<b>184.092.788</b>
1	Vĩ quá độ Bờ Mỹ Hòa Hưng - phà Ô Môi	36.423.698	36.423.698	-
2	Làm mới ống thả neo bờ MHH - phà Ô Môi	240.994.195	56.901.407	184.092.788
3	Trụ neo 2 bờ - Phà Tân An	86.535.986	86.535.986	-
4	Trụ chống va + Vĩ quá độ bờ Mỹ Long - phà Ô Môi	224.466.635	224.466.635	-
5	Trụ chống va + Vĩ quá độ bờ Mỹ Long - phà Ô Môi	36.423.698	36.423.698	-
6	Ponton AG 13715 (V67 - 13197) - bờ Mỹ Long	1.930.514.605	1.930.514.605	-
7	Ponton AG 13716 (V67 - 13198) - bờ Mỹ Hòa Hưng	1.930.514.605	1.930.514.605	-
<b>II</b>	<b>Chi phí xây dựng cơ bản dở dang</b>	<b>161.068.833.748</b>	<b>-</b>	<b>161.068.833.748</b>
1	Đường tỉnh lộ 944	161.068.833.748	-	161.068.833.748
<b>B</b>	<b>Tài sản không cần dùng (Bàn giao cho Công ty Mua Bán nợ Việt Nam)</b>	<b>3.227.307.156</b>	<b>3.227.307.156</b>	<b>-</b>
<b>I</b>	<b>Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>3.227.307.156</b>	<b>3.227.307.156</b>	<b>-</b>
<b>a</b>	<b>Máy móc thiết bị</b>	<b>111.642.646</b>	<b>111.642.646</b>	<b>-</b>
1	Cần xe tải xách tay RW10S Phà TG	43.000.000	43.000.000	-
2	Trạm biến áp bến T.Giang PX II	68.642.646	68.642.646	-

TT	Tên tài sản	Nguyên giá (VND)	Đã khấu hao (VND)	Giá trị còn lại (VND)
1	2	3	4	5 = (3-4)
<i>b</i>	<i>Phương tiện vận tải</i>	<i>3.115.664.510</i>	<i>3.115.664.510</i>	-
1	Tàu kéo (AG - 10437)	428.136.659	428.136.659	-
2	Phà A 25 - KG 01684	-	-	-
3	Cầu dẫn + Lễ bộ hành bờ Chợ Mới - Phà Thuận Giang	567.196.772	567.196.772	-
4	Liên gia cường và VQĐ Bờ Chợ Mới - Phà Thuận Giang	113.376.460	113.376.460	-
5	Thay 40 hộp sán Bờ Chợ Mới - Phà Thuận Giang	263.407.826	263.407.826	-
6	Cầu dẫn bờ Phú Tân - Phà Thuận Giang	1.374.939.783	1.374.939.783	-
7	Trụ chống va Bờ Long Xuyên - Phà An Hòa	338.437.976	338.437.976	-
8	Trụ chống va Bờ Long Xuyên - Phà An Hòa	30.169.034	30.169.034	-
	<b>Tổng cộng</b>	<b>209.679.772.082</b>	<b>17.416.358.672</b>	<b>192.263.413.410</b>

## 2. Tài sản chủ yếu của doanh nghiệp

Tình hình tài sản cố định của Công ty tại thời điểm 31/12/2018 thể hiện ở bảng sau:

STT	Hạng mục	Số liệu sổ sách kế toán		
		Nguyên giá	Khấu hao lũy kế	Giá trị còn lại
1	Tài sản cố định hữu hình	323.530.234.841	236.657.002.076	86.873.232.765
1.1	Nhà cửa, vật kiến trúc	68.238.725.852	25.966.754.853	42.271.970.999
1.2	Máy móc, thiết bị	3.188.358.924	1.740.329.351	1.448.029.573
1.3	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	250.721.099.345	207.689.202.506	43.031.896.839
1.4	Thiết bị quản lý	1.382.050.720	1.260.715.366	121.335.354
2	Tài sản cố định vô hình	1.170.239.455	0	1.170.239.455
2.1	Quyền sử dụng đất	1.170.239.455	0	1.170.239.455
	<b>Tổng cộng</b>	<b>324.700.474.296</b>	<b>236.657.002.076</b>	<b>88.043.472.220</b>

Nguồn: Báo cáo tài chính sau khi xử lý tài chính trước khi thực hiện XDGTĐN tại 31/12/2018



### 3. Diện tích đất đai đang quản lý và phương án sử dụng nhà, đất sau cổ phần hóa

Ngày 27/12/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định số 3159/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án sử dụng đất sau cổ phần hóa của Công ty TNHH MTV Phà An Giang.

Chi tiết phương án sử dụng đất sau cổ phần hóa của Công ty TNHH MTV Phà An Giang được trình bày theo 02 bảng dưới đây:

- **Bảng 1: Chi tiết các khu đất Công ty tiếp tục sử dụng sau cổ phần;**

STT	Địa chỉ nhà đất	DT nhà (m <sup>2</sup> )	DT đất (m <sup>2</sup> )	Phương án sử dụng đất sau khi cổ phần hóa
1	2	3	4	5
1	Văn phòng Công ty TNHH MTV Phà An Giang + XN Phà An Hòa. Số 360, Lý Thái Tổ, phường Mỹ Long, TP Long Xuyên	2.806,30	3.104,00	Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh
2	Bến phà Phà An Hòa (XN Phà An Hòa - bờ Chợ Mới). Xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới	1.511,08	24.766,20	Xây dựng bến phà An Hòa
3	Văn phòng Xí nghiệp Phà Năng Gù. Xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú.	218,52	175,10	Trụ sở làm việc
4	Bến phà Năng Gù (bờ Phú Tân). Xã Bình Thạnh Đông, huyện Phú Tân.	154,80	5.056,60	Xây dựng bến phà Năng Gù
5	XN Phà Thuận Giang (bờ Chợ Mới). Xã Kiến An, huyện Chợ Mới.	271,60	7.022,50	Xây dựng bến phà Thuận Giang
6	XN Phà Thuận Giang (bờ Phú Tân). Xã Tân Trung (xã Tân Hòa cũ), huyện Phú Tân.	581,80	9.704,80	Xây dựng bến phà Thuận Giang
7	Bến Phà An Hòa dự phòng (bến phà cũ)	208,44	1.126,70	Xây dựng bến phà An Hòa
8	Bến neo đậu và công trình giao thông, bến phà An Hòa. Xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới.		45.243,00	Xây dựng bến neo đậu phà và bảo vệ công trình giao thông.
9	Bến phà Trà Ôn. Phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên.	87,60	435,90	Xây dựng bến phà Trà Ôn
10	Bến phà Trà Ôn. Xã Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên.	25,20	257,30	Xây dựng bến phà Trà Ôn
11	Xí nghiệp Phà Mương Ranh. Thị trấn An Châu, huyện Châu Thành.		180,00	Bến phà Mương Ranh
12	Xí nghiệp Phà Mương Ranh (bờ Chợ Mới). Xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới.	124,70	1.382,30	Bến phà Mương Ranh
13	Bến phà Năng Gù. Xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú.	5,96	516,20	Xây dựng bến phà Năng Gù
14	Văn phòng Xí nghiệp Phà Châu Giang. Phường Châu Phú B, TP. Châu Đốc.	224,00	114,30	Trụ sở làm việc
15	Bến phà Châu Giang (bờ Châu Đốc). Phường Châu Phú B, TP. Châu Đốc	77,30	658,40	Xây dựng Bến phà Châu Giang
16	Bến phà Châu Giang (bờ Tân Châu). Xã Châu Phong, thị xã Tân Châu.	30,50	826,90	Xây dựng Bến phà Châu Giang

STT	Địa chỉ nhà đất	DT nhà (m <sup>2</sup> )	DT đất (m <sup>2</sup> )	Phương án sử dụng đất sau khi cổ phần hóa
1	2	3	4	5
17	Bến phụ Châu Giang (bờ Châu Đốc). Phường Châu Phú B, TP. Châu Đốc		506,60	Xây dựng Bến phụ Châu Giang
18	Bến phụ Châu Giang (bờ Tân Châu). Xã Châu Phong, thị xã Tân Châu.		1.122,90	Xây dựng Bến phụ Châu Giang
19	Bến phà Tân Châu. Phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu.		570,30	Xây dựng bến phà Tân Châu
20	Xí nghiệp Phà Tân Châu. Phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu.	281,20	6.021,40	Xây dựng bến phà Tân Châu
	<b>Tổng cộng</b>	<b>6.609,00</b>	<b>108.791,40</b>	

**Bảng 2: Chi tiết các khu đất Công ty không có nhu cầu sử dụng (được điều chuyển, bàn giao lại các đơn vị khác quản lý, sử dụng):**

STT	Địa chỉ nhà đất	DT nhà (m <sup>2</sup> )	DT đất (m <sup>2</sup> )	Phương án sử dụng đất sau khi cổ phần hóa
1	2	3	4	5
1	Bến phụ Phà An Hòa (XN Phà An Hòa - bờ Chợ Mới). Xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới		12.937,40	Thu hồi đường dẫn vào bến phụ An Hòa thuộc xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới
2	Bến phà Ô Môi. Xã Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên.	126,44	265,40	Điều chuyển về UBND TP Long Xuyên quản lý, xử lý
3	Bến phà Năng Gà (bờ Phú Tân). Xã Bình Thạnh Đông, huyện Phú Tân.		2.142,60	Thu hồi, xử lý
4	XN Phà Thuận Giang (bờ Chợ Mới). Xã Kiến An, huyện Chợ Mới.		16.308,50	Thu hồi
5	XN Phà Thuận Giang (bờ Phú Tân). Xã Tân Trung (xã Tân Hòa cũ), huyện Phú Tân.		17.021,20	Thu hồi
6	Bến phà Tân An. Phường Long Châu, TX Tân Châu.	107,85	131,60	Điều chuyển về UBND thị xã Tân Châu quản lý, xử lý
7	Trạm TP. Hồ Chí Minh. Số 923, Trần Xuân Soạn, P. Tân Hưng, Q.7, TP. Hồ Chí Minh.	299,11	119,00	Điều chuyển về Sở Công thương tỉnh An Giang
8	Bến phà Ô Môi. Phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên.	63,20	76,00	Điều chuyển về UBND TP Long Xuyên quản lý, xử lý
9	Xí nghiệp Phà Mương Ranh (bờ Chợ Mới). Xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới.		1.797,10	Thu hồi
	<b>Tổng cộng</b>	<b>596,60</b>	<b>50.798,80</b>	

#### 4. Thực trạng về lao động

Tại thời điểm 31/12/2018, tổng số cán bộ công nhân viên của Công ty TNHH MTV Phà An Giang là 588 người với cơ cấu như sau:

Tiêu chí	Số lượng (người)	Tỷ trọng (%)
<b>Phân theo trình độ lao động</b>	<b>588</b>	<b>100,00%</b>
- Trên đại học	3	0,51%
- Trình độ đại học	88	14,97%
- Trình độ cao đẳng, trung cấp	36	6,12%
- Trình độ khác	454	77,21%
<b>Phân theo loại hợp đồng lao động</b>	<b>588</b>	<b>100,00%</b>
- Lao động không thuộc diện ký HĐLĐ	07	1,19%
- Hợp đồng không thời hạn	442	75,17%
- Hợp đồng thời hạn từ 1-3 năm	139	23,64%
- Hợp đồng thời vụ	0	0,00%
<b>Phân theo giới tính</b>	<b>588</b>	<b>100,00%</b>
- Nữ	137	23,30%
- Nam	451	76,70%

Nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phát huy được năng lực của người lao động sau khi chuyển sang loại hình Công ty cổ phần; dựa trên cơ sở hiện trạng đội ngũ lao động hiện có của doanh nghiệp, nhu cầu lao động dự kiến của Công ty giai đoạn sau cổ phần hóa và các quy định của pháp luật về lao động. Cơ cấu lao động tiếp tục chuyển sang công ty cổ phần như sau:

Tiêu chí	Số lượng (người)	Tỷ trọng (%)
<b>Tổng cộng</b>	<b>503</b>	<b>100,00%</b>
<b>Phân theo trình độ lao động</b>	<b>503</b>	<b>100,00%</b>
- Trên đại học	5	0,99%
- Trình độ đại học	80	15,91%
- Trình độ cao đẳng, trung cấp	32	6,36%
- Trình độ khác	386	76,74%
<b>Phân theo loại hợp đồng lao động</b>	<b>503</b>	<b>100,00%</b>
- Hợp đồng không thời hạn	480	95,43%
- Hợp đồng thời hạn từ 1-3 năm	23	4,57%
- Hợp đồng thời vụ	0	0,00%

Tiêu chí	Số lượng (người)	Tỷ trọng (%)
<b>Phân theo giới tính</b>	<b>503</b>	<b>100,00%</b>
- Nữ	116	23,06%
- Nam	387	76,94%

### 5. Những vấn đề cần tiếp tục xử lý

Theo Biên bản XĐGTDN để cổ phần hóa của Công ty TNHH MTV Phà An Giang tại thời điểm 31/12/2018, có một số kiến nghị, nhận xét như sau:

- Giá trị đầu tư dự án Nâng cấp mở rộng đường tỉnh 944 tạm tính đến thời điểm ngày 30/6/2020 là 179.000.000.000 đồng. Giá trị này sẽ được tiếp tục cập nhật và bàn giao cho các sở ngành liên quan quản lý, khai thác và vận hành sau khi hoàn thành công tác kiểm toán, quyết toán dự án.

- Giá trị đầu tư tài chính dài hạn vào Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng An Giang với số tiền 25.000.000.000 đồng, tỷ lệ sở hữu vốn là 71,29%. Tại thời điểm ngày 31/12/2018, Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng An Giang đã được tuyên bố giải thể theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 21/BB-ĐHĐCĐ ngày 10/05/2019, theo đó các thành viên góp vốn vào công ty sẽ nhận lại phần vốn góp với tỷ lệ 72,9% giá trị phần vốn chủ sở hữu của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng An Giang tại thời điểm thực hiện công bố giải thể. Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng An Giang, giá trị khoản đầu tư vào công ty con của Công ty TNHH MTV Phà An Giang đánh giá lại tại thời điểm ngày 31/12/2018 là 18.225.795.000 đồng, chênh lệch giảm 6.774.205.000 đồng, sau khi bù trừ với khoản dự phòng đầu tư tài chính đã hạch toán vào kết quả kinh doanh theo sổ sách kế toán là 9.681.740.365 đồng, giá trị khoản đầu tư vào công ty vào công ty con của Công ty TNHH MTV Phà An Giang tăng thêm 2.907.535.365 đồng. Tuy nhiên, theo báo cáo tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng An Giang, đơn vị này còn phát sinh các khoản công nợ phải thu khó đòi chưa thể thu hồi. Công ty tiếp tục theo dõi và thu hồi các khoản nợ tồn đọng này. Do đó, khoản đầu tư vào Công ty ADI sẽ có sự điều chỉnh, và giá trị phần vốn Nhà nước sẽ được điều chỉnh khi Công ty thu hồi được các khoản công nợ khó đòi này.

Ngoài ra, căn cứ theo Quyết định số 3273/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh An Giang, Công ty phải thực hiện các thủ tục bàn giao liên quan đến các tài sản loại khỏi giá trị doanh nghiệp không đưa vào cổ phần hóa cho các Sở, ngành liên quan và Công ty Mua bán nợ Việt Nam theo quy định.

Công ty và các đơn vị liên quan phải thực hiện lập biên bản bàn giao tài sản trên đất và diện tích đất theo Quyết định số 3159/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt phương án sử dụng đất sau cổ phần hóa Công ty TNHH Một thành viên Phà An Giang.

**PHẦN V:  
PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ, CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN,  
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH  
SAU CỔ PHẦN HÓA**

**I. TÊN CÔNG TY CỔ PHẦN**

- Tên tiếng Việt : **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÀ AN GIANG**
- Tên tiếng Anh : **AN GIANG FERRY JOINT STOCK COMPANY**
- Tên viết tắt : **PHÀ AN GIANG**
- Trụ sở chính : **Số 360 Lý Thái Tổ, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang**
- Điện thoại : **0296.3846379 - 3841919**
- Fax : **02963.842723**
- E-mail : **congyphaangiang@gmail.com**

**II. VỐN ĐIỀU LỆ, NGÀNH NGHỀ KINH DOANH VÀ MÔ HÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG**

**1. Vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ**

**1.1. Vốn điều lệ của Công ty cổ phần:**

Căn cứ Quyết định số 788/QĐ-UBND ngày 08/04/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt vốn điều lệ sau cổ phần hóa của Công ty TNHH MTV Phà An Giang, vốn điều lệ Công ty cổ phần Phà An Giang dự kiến như sau:

Vốn điều lệ : **167.520.000.000 đồng**

*(Một trăm sáu mươi bảy tỷ, năm trăm hai mươi triệu đồng)*

**1.2. Số lượng cổ phần, Cơ cấu cổ phần phát hành lần đầu:**

a) Mệnh giá một cổ phần : 10.000 đồng.

b) Số lượng cổ phần : 16.752.000 cổ phần.

Tất cả cổ phần của PHÀ AN GIANG tại thời điểm thành lập là cổ phần phổ thông. Các hoạt động mua, bán, chuyển nhượng và thừa kế cổ phần được thực hiện theo quy định của Điều lệ Công ty cổ phần và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

c) Cơ cấu sở hữu cổ phần trong tổng vốn điều lệ dự kiến như sau:

Căn cứ Quyết định số 2234/QĐ-UBND ngày 16/09/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 936/QĐ-UBND ngày 26/04/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc lộ trình sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước tỉnh An Giang

giai đoạn 2017 - 2020, Công ty TNHH MTV Phà An Giang thực hiện cổ phần hóa với thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp là 31/12/2018, tỷ lệ cổ phần Nhà nước nắm giữ là 64% vốn điều lệ.

Cơ cấu sở hữu cổ phần trong tổng vốn điều lệ dự kiến như sau:

STT	Cổ đông	Số cổ phần (cổ phần)	Giá trị cổ phần (đồng)	Tỷ lệ
1	Nhà nước	10.721.280	107.212.800.000	64,00%
2	Cổ đông CBCNV mua ưu đãi	729.200	7.292.000.000	4,35%
2.1	- Cổ phần CBCNV mua theo tiêu chuẩn thâm niên làm việc trong khu vực Nhà nước	729.200	7.292.000.000	4,35%
2.2	- Cổ phần CBCNV mua theo đăng ký cam kết làm việc lâu dài tại Công ty cổ phần	0	0	0,00%
3	Công đoàn Công ty	10.000	100.000.000	0,06%
4	Nhà đầu tư chiến lược	0	0	0,00%
5	Nhà đầu tư mua cổ phần thông qua đấu giá	5.291.520	52.915.200.000	31,59%
	<b>Tổng cộng</b>	<b>16.752.000</b>	<b>167.520.000.000</b>	<b>100,00%</b>

Trường hợp không bán hết cổ phần thì được xử lý theo quy định của Nhà nước (Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp Nhà nước và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính có liên quan).

## 2. Ngành nghề kinh doanh dự kiến

Công ty cổ phần Phà An Giang dự kiến giữ nguyên các ngành nghề kinh doanh như trước khi cổ phần hóa.

## 3. Phương án về tổ chức và quản lý điều hành Công ty

Công ty Cổ phần Phà An Giang hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty do Đại hội đồng cổ đông thông qua, căn cứ theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, dưới sự quản trị, giám sát và điều hành của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc.

Dự kiến bộ máy tổ chức của Công ty như sau:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;

- Ban Tổng Giám đốc: Tổng Giám đốc và 03 Phó Tổng Giám đốc;
- Các Phòng ban chức năng và các đơn vị trực thuộc.

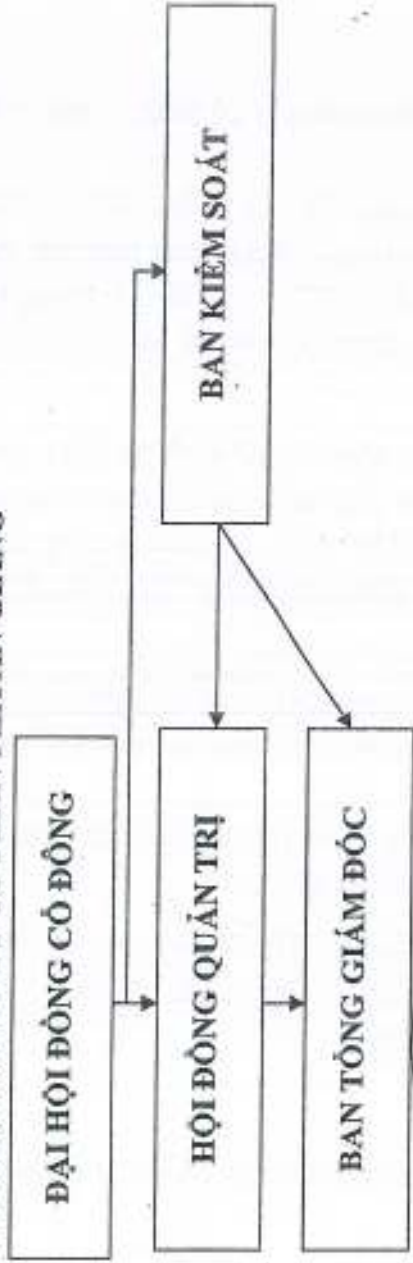
**Các phòng chức năng:**

- + Phòng Tổ chức - Hành chính;
- + Phòng Kế toán Tài vụ;
- + Phòng Kế hoạch Tổng hợp;
- + Phòng Kỹ thuật - Vật tư;
- + Phòng Vận tải;
- + Phòng Đào tạo.

**Các đơn vị trực thuộc:**

- + Xí nghiệp Phà An Hòa (gồm 02 bến phà: bến phà An Hòa và bến phà Trà Ôn).
- + Xí nghiệp Phà Mương Ranh (bến phà Mương Ranh).
- + Xí nghiệp Phà Năng Gù (bến phà Năng Gù).
- + Xí nghiệp Phà Thuận Giang (bến phà Thuận Giang).
- + Xí nghiệp Phà Tân Châu (bến phà Tân Châu).
- + Xí nghiệp Phà Châu Giang (gồm 02 bến phà: bến phà Châu Giang và bến phụ phà Châu Giang).
- + Xí nghiệp Cơ khí Giao thông (01 xưởng cơ khí giao thông).
- + Cửa hàng Xăng dầu Phà An Giang (01 cửa hàng xăng dầu).

**SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN PHÀ AN GIANG**



CÁC PHÒNG BAN CHỨC NĂNG	
	Phòng Tổ chức - Hành chính
	Phòng Kế toán Tài vụ
	Phòng Kế hoạch tổng hợp
	Phòng Kỹ thuật - Vật tư
	Phòng Vận tải
	Phòng Đào tạo

- CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC**
- Xí nghiệp Phà An Hòa (gồm 02 bến phà: bến phà An Hòa và bến phà Trà Ôn).
  - Xí nghiệp Phà Mương Ranh (bến phà Mương Ranh).
  - Xí nghiệp Phà Năng Gù (bến phà Năng Gù).
  - Xí nghiệp Phà Thuận Giang (bến phà Thuận Giang).
  - Xí nghiệp Phà Tân Châu (bến phà Tân Châu).
  - Xí nghiệp Phà Châu Giang (gồm 02 bến phà: bến phà Châu Giang và bến phụ phà Châu Giang).
  - Xí nghiệp Cơ khí Giao thông (01 xưởng Cơ khí Giao thông).
  - Cửa hàng Xăng dầu Phà An Giang (01 Cửa hàng Xăng dầu).



#### 4. Định hướng phát triển sâu cổ phần hóa

Sau khi chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, Công ty đặt ra các mục tiêu cơ bản cho chiến lược phát triển như sau:

- Tập trung vào ngành nghề chính của Công ty là cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thiết yếu cho xã hội và quốc phòng, an ninh; đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng giao thông đảm bảo đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại đơn vị; góp phần đảm bảo vấn đề an sinh xã hội, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động.

- Thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp một cách toàn diện từ mô hình tổ chức, quản lý, nguồn nhân lực, ngành nghề hoạt động, chiến lược phát triển, nâng cao năng suất lao động nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội trong thời kỳ mới; nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ phù hợp với lĩnh vực, ngành nghề hoạt động của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Công ty sẽ chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ từng bước ổn định với loại hình hoạt động và quyết định thời điểm thích hợp để thực hiện các kế hoạch đầu tư, cụ thể:

- Đầu tư nâng cấp các bến hiện hữu, đóng mới và nâng cấp phương tiện để đảm bảo năng lực phục vụ ứng với tốc độ tăng sản lượng hành khách qua phà.

- Đầu tư nâng cấp nhà xưởng, thiết bị của Xí nghiệp Cơ khí để phục vụ các công trình đóng mới, sửa chữa, nâng cấp các phương tiện và hệ thống ponton cầu dẫn.

#### ❖ Kế hoạch hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2024

##### ▪ Giai đoạn 2020 – 2022:

- Hoàn tất công tác cơ cấu, sắp xếp lao động khối trực tiếp và thực hiện cơ cấu lại khối gián tiếp theo hướng tinh gọn và hiệu quả.

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, đảm bảo phục vụ an toàn, nhanh chóng; tác phong phục vụ văn minh - ứng xử văn hóa.

- Thực hiện đổi mới cơ chế quản lý tiền lương, tiền thưởng nhằm thực sự chủ động trong trả lương, trả thưởng gắn với năng suất lao động, hiệu quả sản xuất, kinh doanh; bảo đảm hài hòa lợi ích của doanh nghiệp và người lao động, qua đó thu hút lao động có trình độ cao vào làm việc.

- Tiếp tục thực hiện đầu tư nâng cấp các phương tiện phà, hệ thống ponton cầu dẫn trong toàn Công ty.

- Trong năm 2020, dự kiến hoàn thành Dự án nâng cấp ponton, cầu dẫn cho Bến phà Năng Gù; hoàn thành Dự án ĐTXD Bến phà Tân Châu – Hồng Ngự (bờ Tân Châu).

- Trong năm 2021, dự kiến hoàn thành Dự án ĐTXD Bến Mương Ranh (bờ Châu Thành); Dự án nâng cấp Bến phà Trà Ôn thành bến ponton, cầu dẫn.

▪ **Giai đoạn 2023 – 2024:**

- Tiếp tục phát huy ưu thế và sức mạnh của Công ty trong lĩnh vực vận chuyển phà, tập trung các nguồn lực để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, hệ thống giao thông trong tỉnh, nâng cấp phương tiện, bến bãi, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trong và ngoài tỉnh đồng thời giảm gánh nặng cho ngân sách tỉnh trong công tác đầu tư phát triển giao thông, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh nhà.

- Tiếp tục tăng cường công tác quản trị tại các đơn vị trực thuộc, rà soát, đánh giá cụ thể về các khoản chi phí trong quá trình hoạt động, nhằm xây dựng phương án khoán chi phí hoạt động cho từng đơn vị trực thuộc.

- Hợp tác, liên kết với các đối tác có năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư xây dựng và vận chuyển hành khách, hàng hóa. Dự kiến trong năm 2023 đầu tư mở rộng quy mô hoạt động, thành lập mới 01 bến phà dọc theo hệ thống sông Hậu hoặc sông Tiền (liên huyện hoặc liên tỉnh) theo tiêu chuẩn cấp bến phà (bến ponton - cầu dẫn).

- Đối với hoạt động của Xí nghiệp Cơ khí Giao thông: Tổ chức đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề của công nhân. Xây dựng và cập nhật định mức theo thực tế; đầu tư mở rộng mặt bằng, bến bãi, tìm kiếm nguồn khách hàng từ bên ngoài, đặt mục tiêu đến hết năm 2024 Xí nghiệp Cơ khí Giao thông sẽ hoạt động theo mô hình hạch toán độc lập.

**5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 05 năm sau cổ phần hóa**

**5.2 Dự kiến Kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn sau cổ phần hóa**

Căn cứ theo Quyết định số 3252/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, kế hoạch sản xuất hoạt động kinh doanh 05 năm sau cổ phần hóa của Phà An Giang giai đoạn 2020 – 2024 dự kiến như sau:

*Đơn vị tính: triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020 (*)	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024
<b>I</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	183.100	185.183	188.246	202.196	206.833
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	180.100	183.183	186.846	200.846	206.133
2	Doanh thu hoạt động tài chính	2.500	1.500	1.200	1.000	400
3	Thu nhập khác	500	500	200	350	300
<b>II</b>	<b>Tổng chi phí</b>	182.400	183.200	186.200	199.700	203.800
1	Giá vốn hàng bán	165.535	166.051	168.855	182.199	185.894

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020 (*)	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024
2	Chi phí hoạt động tài chính	2.767	2.731	2.840	2.897	2.608
3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	14.060	14.368	14.500	14.613	15.342
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận:</b>					
1	Lợi nhuận trước thuế	700	2.000	2.000	2.500	3.000
2	Thuế TNDN	140	400	400	500	600
3	Lợi nhuận sau thuế	560	1.600	1.600	2.000	2.400
<b>IV</b>	<b>Phân chia lợi nhuận và trích lập quỹ (**)</b>					
1	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VCSH (%)	0,3%	1,0%	1,0%	1,2%	1,4%
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	280	800	800	1.000	1.200
3	Trích quỹ khen thưởng BDH	28	80	80	100	200
4	Trích quỹ đầu tư phát triển	56	160	160	200	240
5	Chia cổ tức	196	560	560	700	840
6	Tỷ lệ chi trả Cổ tức (%)	0,12%	0,33%	0,33%	0,42%	0,50%
<b>V</b>	<b>Vốn điều lệ dự kiến</b>	<b>167.520</b>	<b>167.520</b>	<b>167.520</b>	<b>167.520</b>	<b>167.520</b>

**Ghi chú:**

(\*) Đây là số liệu dự kiến kết quả hoạt động kinh doanh của cả năm 2020. Trong đó, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty cổ phần được tính từ thời điểm chính thức chuyển sang công ty cổ phần (cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần) đến ngày 31/12/2020; thời gian trước đó là kết quả kinh doanh của Công ty TNHH MTV Phà An Giang (doanh nghiệp nhà nước).

(\*\*) Về việc phân phối lợi nhuận từ năm 2020 đến năm 2024: Đây là mức trích lập quỹ và chi trả cổ tức dự kiến, có thể bị thay đổi theo kết quả kinh doanh thực tế và theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần. Riêng năm 2020, mức trích lập quỹ và chi trả cổ tức có thể thấp hơn do công ty cổ phần không hoạt động đủ năm tài chính.

### 5.3 Cơ sở xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020 – 2024

Để thực hiện các chỉ tiêu trên, Công ty sẽ tiến hành đồng bộ các giải pháp sau:

- Hoàn tất công tác cơ cấu, sắp xếp lại lao động khối trực tiếp và thực hiện cơ cấu lại khối gián tiếp theo hướng tinh gọn và hiệu quả; thực hiện các giải pháp đồng bộ để nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, hàng hóa đảm bảo an toàn, nhanh chóng, phục vụ văn minh - ứng xử văn hóa;

- Đổi mới cơ chế quản lý tiền lương, tiền thưởng nhằm thực sự chủ động trong việc trả lương, trả thưởng gắn liền với năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh, bảo đảm hài hòa lợi ích của doanh nghiệp và người lao động, qua đó thu hút lao động có trình độ cao vào làm việc.

### 5.4 Về phát triển nguồn nhân lực

#### a) Chính sách tuyển dụng:

Cán bộ công nhân viên được tuyển dụng đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty, đảm bảo hội tụ đủ yêu cầu về trình độ và năng lực công tác, phẩm chất đạo đức, làm việc theo quy trình công việc phù hợp với các chức danh cần tuyển.

#### b) Chính sách đào tạo:

Có kế hoạch đào tạo hàng năm, nâng cao trình độ quản lý, trình độ chuyên môn, tay nghề cho CBCNV để nâng cao trình độ chuyên môn cũng như quản lý nhất là cán bộ trẻ, có hướng quy hoạch cán bộ lâu dài, đội ngũ kế cận và có kế hoạch tiếp nhận tuyển dụng kỹ sư, cán bộ kỹ thuật có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng động sáng tạo và có tinh thần trách nhiệm nhằm đáp ứng được yêu cầu trong hoạt động quản lý và SXKD.

Chú trọng việc nâng cao trình độ người lao động, năng lực làm việc: có chế độ cử CBCNV cam kết làm việc lâu dài cho Công ty khi tham gia các khóa học, tập huấn chuyên ngành phù hợp lĩnh vực hoạt động SXKD của Công ty.

### 5.5 Về quản lý tài chính

Sau cổ phần hóa, để có đủ nguồn vốn thực hiện các dự án và đảm bảo việc cạnh tranh với các doanh nghiệp có quy mô khác trong ngành, Công ty đề ra các định hướng sau:

- Thực hiện tốt việc tiết kiệm trong quản lý, giảm chi phí đầu vào trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm giảm giá thành sản phẩm dịch vụ, nâng cao tỷ suất lợi nhuận trên vốn nhằm nâng cao tính cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường và thu hút vốn đầu tư của các cổ đông khi có kế hoạch phát hành tăng vốn.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tình hình quản lý tài chính kế toán, công nợ phải thu phải trả, khả năng tài trợ từ nguồn tín dụng thương mại, kiểm soát chặt chẽ nguồn phải thu nhằm đảm bảo vòng quay vốn lưu động.

## PHẦN VI THÔNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN

### I. PHƯƠNG THỨC CHÀO BÁN CỔ PHẦN

#### 1. Đối tượng mua cổ phần

Đối tượng mua cổ phần bao gồm: Cán bộ công nhân viên Công ty, các nhà đầu tư trong và ngoài nước mua thông qua đấu giá (theo quy định tại Điều 6 và Điều 42 Nghị định 126/2017/NĐ-CP).

#### 2. Phương thức chào bán

##### 2.1 Cổ phần bán cho CBCNV

Gồm 2 hình thức chi tiết như sau:

##### 2.1.1. Cổ phần CBCNV mua theo tiêu chuẩn thâm niên làm việc trong khu vực Nhà nước

- Tổng số CBCNV có tên trong danh sách lao động tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp (thời điểm 31/12/2018) là: 588 người;

- Tổng số CBCNV được mua cổ phần theo tiêu chuẩn thâm niên làm việc trong khu vực Nhà nước: 588 người;

- Tổng số năm công tác toàn bộ số CBCNV được mua cổ phần theo tiêu chuẩn thâm niên làm việc trong khu vực Nhà nước: 7.292 năm.

- Tổng số cổ phần CBCNV được mua theo quy định của hình thức này là 729.200 cổ phần với tổng mệnh giá là 7.292.000.000 đồng, chiếm 4,35% vốn điều lệ công ty cổ phần.

- Thời gian thực hiện bán cổ phần cho CBCNV: Sau khi phương án cổ phần hóa được phê duyệt, việc bán cổ phần cho CBCNV phải hoàn tất trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày hết hạn nộp tiền của nhà đầu tư tham gia cuộc bán đấu giá công khai (theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 39 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP).

- Giá bán: Được xác định bằng 60% giá trị một cổ phần tính theo mệnh giá (10.000 đồng/cổ phần) là **6.000 đồng/ cổ phần**.

- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Theo quy định tại điểm đ, khoản 1 Điều 42 Nghị định 126/2017/NĐ-CP: **"Số cổ phần bán với giá ưu đãi theo quy định tại khoản này, người lao động phải nắm giữ và không được chuyển nhượng trong vòng 03 năm kể từ thời điểm nộp tiền mua cổ phần ưu đãi"**.

##### 2.1.2. Cổ phần CBCNV mua theo đăng ký cam kết làm việc lâu dài tại Công ty cổ phần

Công ty không có CBCNV đăng ký mua theo quy định của hình thức này.

## 2.2 Cổ phần bán ưu đãi cho Tổ chức Công đoàn

Căn cứ theo Công văn số 11/CV-CĐCS ngày 18/03/2020 của Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Phà An Giang, Tổ chức Công đoàn của Công ty TNHH MTV Phà An Giang đăng ký mua 10.000 cổ phần.

Thời gian thực hiện bán cổ phần cho Tổ chức công đoàn: Sau khi phương án cổ phần hóa được phê duyệt, việc bán cổ phần cho CBCNV phải hoàn tất trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày hết hạn nộp tiền của nhà đầu tư tham gia cuộc bán đấu giá công khai (theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 39 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP).

Giá bán được xác định bằng mệnh giá là **10.000 đồng/ cổ phần**.

Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: Số cổ phần này do tổ chức công đoàn nắm giữ nhưng **không được chuyển nhượng trong vòng 03 năm** kể từ thời điểm doanh nghiệp cổ phần hóa chuyển sang công ty cổ phần.

## 2.3 Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược

Không có.

## 2.4 Cổ phần bán đấu giá công khai ra bên ngoài

Số cổ phần thực hiện bán cho các nhà đầu tư bên ngoài như sau:

- Tổ chức bán đấu giá 5.291.520 phần với tổng mệnh giá là 52.915.200.000 đồng, chiếm 31,59% vốn điều lệ công ty cổ phần, cho các nhà đầu tư thông qua đấu giá.

- Giá khởi điểm: **16.720 đồng/cổ phần**.

- Thời gian bán đấu giá: Dự kiến tháng 9/2020.

- Đối tượng tham gia đấu giá: Các nhà đầu tư cá nhân (bao gồm cả người lao động trong Công ty được tham gia mua đấu giá), nhà đầu tư tổ chức trong nước và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

- Hạn chế đối với nhà đầu tư nước ngoài: Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài hiện nay căn cứ theo khoản 2, Điều 11 Thông tư số 123/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 18/8/2015, khoản 2 Điều 1 Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam, điểm c Khoản 3 Điều 22 Luật Đầu tư 2014. Sau khi rà soát ngành nghề, lĩnh vực đầu tư kinh doanh sau cổ phần hóa của Công ty TNHH MTV Phà An Giang thì các ngành nghề: *Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy, Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ, Vận tải hàng hóa bằng đường bộ, Đóng tàu và cầu kiện nổi, Vận tải hành khách đường thủy nội địa, Giáo dục nghề nghiệp, Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác, Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan, Bán buôn kim loại và quặng kim loại, Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê* là ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của Luật Đầu tư,

tuy nhiên không quy định cụ thể tỷ lệ hạn chế nhà đầu tư nước ngoài. Do đó, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại Công ty cổ phần Phà An Giang được xác định là 49% vốn điều lệ. Vì vậy, nhà đầu tư nước ngoài được tham gia mua cổ phần trong đợt đấu giá này.

### **3. Phương thức thanh toán và thời hạn thanh toán**

- Đối với nhà đầu tư mua thông qua đấu giá: theo quy định tại “Quy chế đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Phà An Giang”.

- Đối với cán bộ công nhân viên và tổ chức công đoàn Công ty: Sau khi tổ chức bán đấu giá công khai.

## **II. LOẠI CỔ PHẦN VÀ PHƯƠNG THỨC PHÁT HÀNH**

### **1. Loại cổ phần**

- Tất cả cổ phần của Công ty TNHH MTV Phà An Giang tại thời điểm thành lập là cổ phần phổ thông.

- Các hoạt động mua, bán, chuyển nhượng, thừa kế cổ phần được thực hiện theo quy định của Điều lệ Công ty cổ phần và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

### **2. Phương thức phát hành**

Cổ phần bán cho các nhà đầu tư khác thông qua hình thức bán đấu giá công khai tổ chức tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh trước và bán cổ phần với giá ưu đãi cho cán bộ công nhân viên, tổ chức công đoàn được thực hiện sau tại doanh nghiệp, theo danh sách đã được phê duyệt.

## **III. KẾ HOẠCH HOÀN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CỔ PHẦN HÓA VÀ CHI PHÍ CỔ PHẦN HÓA**

### **1. Chi phí cổ phần hóa**

Căn cứ quy định tại Điều 8 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP và Điều 14 Thông tư số 40/2018/TT-BTC ngày 04/05/2018.

Căn cứ Quyết định số 1796/QĐ-UBND ngày 23/07/2019 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt dự toán chi phí cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Phà An Giang là **2.256.386.000 đồng** (Bằng chữ: Hai tỷ, hai trăm năm mươi sáu triệu đồng, ba trăm tám mươi sáu nghìn đồng)

Chi phí cổ phần hóa của Công ty sẽ được quyết toán trên cơ sở các chi phí thực tế sau khi kết thúc quá trình cổ phần hóa.

2. Kế hoạch hoàn vốn ngân sách nhà nước và kế hoạch sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa:

Việc quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa thực hiện theo quy định tại Điều 39 của Nghị định 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 và mục III Thông tư số 40/2018/TT-BTC ngày 04/05/2018 của Bộ Tài chính.

Trên cơ sở giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp, tỷ lệ góp vốn của nhà nước tại Công ty cổ phần, Công ty dự kiến kế hoạch thu tiền từ cổ phần hóa và nộp vào Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp, chi tiết như sau (tạm tính theo phương án giá sử tất cả số lượng cổ phần bán đấu giá được mua với giá khởi điểm 16.720 đồng/cổ phần và giá đấu bình quân là 16.720 đồng/cổ phần, giá bán ưu đãi cho người lao động theo thâm niên làm việc trong KVNN là 6.000 đồng/cổ phần, giá bán cho Công đoàn Công ty là 10.000 đồng/cổ phần):

Đơn vị tính: đồng

TT	Kế hoạch hoàn vốn ngân sách nhà nước		Số tiền (đồng)
1	Vốn điều lệ Công ty cổ phần	(a)	167.520.000.000
2	Giá trị sổ sách phần vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp tại thời điểm 31/12/2018 (Sau khi xử lý tài chính)	(b)	167.520.634.467
3	Tiền thu từ cổ phần hoá	(c)	
3.1	Thu từ bán cổ phần cho CBCNV		4.375.200.000
	+ Mua theo tiêu chuẩn thâm niên làm việc trong khu vực Nhà nước (Giá bán 6.000 đồng/ CP)		4.375.200.000
	+ Mua theo đăng ký cam kết làm việc lâu dài tại Công ty cổ phần (Giá bán: 16.720 đồng/ CP)		0
3.2	Thu từ bán cho Công đoàn Công ty (Giá bán: 10.000 đồng/ CP)		100.000.000
3.3	Thu từ bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược		0
3.4	Thu từ bán đấu giá ra bên ngoài (Giá bán: 16.720 đồng/ CP)		88.474.214.400
4	Giá trị mệnh giá cổ phần phát	(e) = 0	0



TT	Kế hoạch hoàn vốn ngân sách nhà nước		Số tiền (đồng)
	hành thêm để lại DN	CP*10.000	
5	Chi phí cổ phần hoá đơn vị thực hiện	(f)	2.256.386.000
6	Chi phí giải quyết chính sách đối với lao động dôi dư (từ nguồn tiền bán cổ phần)	(g)	898.928.130
7	Phần thặng dư của số cổ phần phát hành thêm	TD	0
8	Phần thặng dư vốn để lại DN tương ứng tỷ lệ cổ phần phát hành thêm /Vốn điều lệ	(h) = [TD - (f) - (g)] x [(e)/(a)]	0
<b>Tổng số tiền nộp về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp</b>			<b>89.794.100.270</b>

Công ty sẽ thực hiện chuyển tiền thu được từ cổ phần hóa về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp theo quy định sau khi hoàn tất việc bán cổ phần ra bên ngoài theo trình tự như sau:

- Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp tiền của nhà đầu tư mua qua đấu giá công khai: Công ty được chuyển tiền thu từ bán cổ phần tương ứng kinh phí giải quyết chính sách lao động dôi dư và chi phí cổ phần hóa theo dự toán đã xác định theo phương án cổ phần hóa này và Sở Giao dịch Chứng khoán chuyển toàn bộ số tiền còn lại về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp.

- Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp tiền đối với các trường hợp bán thỏa thuận, bán ưu đãi cho tổ chức công đoàn và người lao động thì Doanh nghiệp chuyển toàn bộ số tiền thu được về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp.

- Trong thời hạn 90 ngày kể từ thời điểm cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Doanh nghiệp tự xác định số tiền phải nộp về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 39 Nghị định 126/2017/NĐ-CP Việc quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa thực hiện theo quy định tại Điều 39 của Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 và mục III Thông tư số 40/2018/TT-BTC ngày 04/05/2018 của Bộ Tài chính.

#### IV. KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH VÀ NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Căn cứ khoản 8 Điều 7 Thông tư số 40/2018/TT-BTC ngày 04/05/2018: "a) Trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày hết hạn thanh toán tiền mua cổ phần trúng đấu giá, Tổ chức thực hiện bán đấu giá có văn bản gửi Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội thông báo giá thanh toán bình quân kèm theo danh sách người sở hữu cổ phần trúng đấu giá đã được thanh toán. Danh sách người sở hữu cổ phần trúng đấu giá phải có đầy đủ thông tin về họ tên, số đăng ký sở hữu, địa chỉ, tài khoản lưu ký, số lượng cổ phần sở hữu. Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam có trách nhiệm cấp mã giao dịch cổ phần cho doanh nghiệp cổ phần hóa trên cơ sở đề xuất của doanh nghiệp tại Đơn đăng ký đấu giá bán cổ phần (theo phụ lục số 5 kèm theo Thông tư này).

b) Căn cứ thông báo của Tổ chức thực hiện bán đấu giá theo quy định tại điểm a khoản 8 Điều này, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đưa cổ phần vào giao dịch trên hệ thống giao dịch UpCoM trong thời hạn tối đa 90 ngày kể từ ngày hết hạn thanh toán tiền mua cổ phần trúng đấu giá. Giá tham chiếu cho ngày giao dịch đầu tiên trên hệ thống giao dịch UpCoM được xác định trên cơ sở giá đấu thành công bình quân của cuộc đấu giá công khai.

c) Trường hợp doanh nghiệp cổ phần hóa được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trước thời hạn 90 ngày kể từ ngày hết hạn thanh toán tiền mua cổ phần trúng đấu giá, doanh nghiệp cổ phần hóa có văn bản thông báo cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đưa cổ phần vào giao dịch trên hệ thống giao dịch UpCoM trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của doanh nghiệp cổ phần hóa.

d) Trường hợp doanh nghiệp cổ phần hóa đáp ứng đầy đủ các điều kiện niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán, trong thời hạn tối đa chín mươi (90) ngày kể từ ngày hoàn tất việc bán cổ phần lần đầu, doanh nghiệp cổ phần hóa phải nộp hồ sơ niêm yết cho Sở giao dịch chứng khoán để thực hiện niêm yết theo quy định và thông báo kết quả bán cổ phần lần đầu cho Ủy ban chứng khoán nhà nước."

Sau khi chính thức chuyển thành công ty cổ phần, Công ty TNHH MTV Phà An Giang sẽ thực hiện hoàn tất thủ tục đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch/ niêm yết bổ sung trên thị trường chứng khoán theo quy định.

## V. PHÂN TÍCH CÁC RỦI RO DỰ KIẾN

### 1. Rủi ro về kinh tế

Năm 2019, nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại khi phải đối mặt với nhiều thách thức, rủi ro mang tính vĩ mô. Theo đó, căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, hay các sự kiện xung đột vũ trang đang ngày càng leo thang giữa Mỹ và Iran đã khiến cho đầu tư và thương mại thế giới giảm. Theo báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), 70% các nền kinh tế trên thế giới, trong đó hầu hết là các nước phát triển, đều rơi vào tình trạng tăng trưởng chậm lại. Mặc dù vậy, GDP Việt Nam tăng 7,02%, vượt mục tiêu của Quốc hội đề ra từ 6,6% đến 6,8%. Trong khi đó, kim ngạch xuất nhập khẩu lần đầu tiên vượt ngưỡng 500 tỷ USD. CPI bình quân

năm 2019 tăng 2,79% so với bình quân năm 2018, mức tăng bình quân thấp nhất trong 3 năm qua. Tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm giảm dần, chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng tích cực và mức thu nhập trung bình của người lao động có xu hướng tăng.

Từ đầu năm 2020, dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) xuất hiện và bùng phát mạnh trên toàn cầu. Ngày 12/3/2020, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã công bố Covid-19 là đại dịch toàn cầu. Để hạn chế sự lây lan của dịch Covid-19 và giảm quá tải cho hệ thống y tế, hàng loạt các nước trên thế giới đã đóng cửa biên giới, thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội (đóng cửa trường học, đóng cửa các dịch vụ không thiết yếu, người dân được khuyến khích làm việc ở nhà...). Các biện pháp này đã tác động cực kỳ xấu đến tăng trưởng kinh tế thế giới, trong đó có Việt Nam. Các chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy, làm tăng nguy cơ thiếu hụt nguyên vật liệu sản xuất. Thị trường xuất khẩu bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Các ngành hàng không, du lịch, dịch vụ... bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Chính phủ các nước đều đang có các biện pháp về tiền tệ lẫn tài khóa để hỗ trợ nền kinh tế, đặc biệt là người dân và các ngành chịu ảnh hưởng nặng nề từ Covid-19.

Các biến động của nền kinh tế vĩ mô nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng có tác động trực tiếp (hoặc gián) tiếp đến Công ty TNHH MTV Phà An Giang, khi mà đơn vị là một pháp nhân đang thực hiện hoạt động kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam. Mặc dù trong những năm qua, nền kinh tế Việt Nam đã liên tục ghi nhận mức tăng trưởng cao trong khu vực, tuy nhiên trong dài hạn, các biến động vĩ mô và rủi ro hệ thống sẽ có sự tác động ngày càng lớn hơn đối với tăng trưởng GDP không chỉ của Việt Nam, mà còn đối với các nước khác trong khu vực. Theo đó, Dịch bệnh gần đây càng làm ảnh hưởng lớn đến du lịch, hoạt động sản xuất có thể trì trệ, người dân hạn chế đi lại rất nhiều,.... vấn đề này sẽ có tác động trực tiếp đến hiệu quả hoạt động kinh doanh, cũng như các kế hoạch dài hạn về mở rộng của Công ty trong thời gian tới.

## **2. Rủi ro về luật pháp**

Tính ổn định và thống nhất của hệ thống luật pháp sẽ tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng như của các doanh nghiệp khác. Đó là rủi ro pháp lý ở khía cạnh hệ thống, ảnh hưởng đến hầu hết các doanh nghiệp chịu sự điều chỉnh của pháp luật. Sự thay đổi này có thể mang đến những thuận lợi nhưng cũng có thể tạo ra những bất lợi cho hoạt động của Công ty.

Hoạt động kinh doanh của Công ty chịu sự điều chỉnh của nhiều văn bản pháp luật khác nhau (Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư,...). Các Luật này sẽ tiếp tục được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế. Bất cứ sự thay đổi nào cũng sẽ tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Khả năng quản trị và kiểm soát hoạt động doanh nghiệp là một trong những yếu tố quan trọng góp phần hạn chế rủi ro pháp lý. Cùng với quá trình phát triển, Công ty sẽ tiếp

tục có cơ chế theo dõi, cập nhật và điều chỉnh để có sự thích nghi tốt nhất với sự thay đổi của môi trường pháp lý.

### 3. Rủi ro đặc thù

#### ❖ *Rủi ro về thời tiết*

Công ty TNHH MTV Phà An Giang hoạt động trong lĩnh vực vận tải hành khách đường thủy nội địa nên luôn chịu ảnh hưởng bởi các biến động và thay đổi của điều kiện thời tiết. Theo đó, lưu lượng dòng chảy của sông Hậu trên thực tế có ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình hoạt động của các bến phà trực thuộc Công ty. Vào mùa nước lên, sông Hậu có nhiều đoạn mà dòng nước chảy xiết, gây nguy hiểm đến các hoạt động giao thông đường thủy như vận tải hành khách đường thủy nội địa. Do đó, phà vận chuyển hành khách trong những khoảng thời gian này có xu hướng hạn chế tốc độ lưu thông để đề phòng việc xảy ra các rủi ro liên quan đến tai nạn giao thông đường thủy, gây thất thoát và tổn hại về người và tài sản.

#### ❖ *Rủi ro về giá nhiên liệu*

Do xăng dầu đóng vai trò là nguyên vật liệu đầu vào chính cho quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty, nên hiệu quả kinh doanh của Công ty có thể chịu sự ảnh hưởng lớn và trực tiếp đến từ những sự biến động liên quan đến giá dầu trong nước và quốc tế. Vì giá nhiên liệu phụ thuộc hoàn toàn vào tình hình thế giới, cũng như các chính sách của Nhà nước, do đó Công ty chỉ có thể phản ứng được trước rủi ro này bằng cách điều chỉnh giá phí dịch vụ sao cho phù hợp với thị trường, nhưng việc này Công ty không tự quyết định được mà trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định là Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

#### ❖ *Rủi ro liên quan đến các tuyến cầu đường xây mới được đưa vào khai thác*

Giao thông tại các tỉnh đồng bằng sông nước miền Tây Nam Bộ từ lâu đã có sự lệ thuộc rất lớn vào hệ thống những bến đò, bến phà để qua sông. Chính điều này đã ít nhiều tạo nên những hạn chế và tiêu cực nhất định trong quá trình vận hành của các bến bãi. Theo đó, các dự án xây dựng những cây cầu bắc qua những con sông lớn để giải quyết tình trạng quá tải cho các bến phà, bến đò (đặc biệt là vào những dịp lễ, Tết) không chỉ là nguyện vọng của người dân, mà còn là mục tiêu tiên quyết đã được xác định từ năm 2010 trong kế hoạch phát triển giao thông đồng bằng sông Cửu Long của Bộ Giao thông Vận tải. Theo đó, hàng loạt những cây cầu lớn được khánh thành và đưa vào khai thác tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ như: cầu Cần Thơ, cầu Vàm Cống bắc qua sông Hậu, cầu Cái Lớn bắc qua sông Cái Lớn, cầu Cái Bé bắc qua sông Cái Bé, ... Các cây cầu được xúc tiến thực hiện, hoàn thành và đưa vào khai thác với mục đích chính nhằm: (i) tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế vùng; (ii) giúp giảm tải cho các tuyến đường Quốc lộ trọng điểm với mật độ lưu thông cao vào những dịp lễ, Tết; và (iii) tiết kiệm thời gian lưu thông của người dân các tỉnh miền Tây Nam Bộ đến TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh khác trong khu vực.

tục có cơ chế theo dõi, cập nhật và điều chỉnh để có sự thích nghi tốt nhất với sự thay đổi của môi trường pháp lý.

### 3. Rủi ro đặc thù

#### ❖ *Rủi ro về thời tiết*

Công ty TNHH MTV Phà An Giang hoạt động trong lĩnh vực vận tải hành khách đường thủy nội địa nên luôn chịu ảnh hưởng bởi các biến động và thay đổi của điều kiện thời tiết. Theo đó, lưu lượng dòng chảy của sông Hậu trên thực tế có ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình hoạt động của các bến phà trực thuộc Công ty. Vào mùa nước lên, sông Hậu có nhiều đoạn mà dòng nước chảy xiết, gây nguy hiểm đến các hoạt động giao thông đường thủy như vận tải hành khách đường thủy nội địa. Do đó, phà vận chuyển hành khách trong những khoảng thời gian này có xu hướng hạn chế tốc độ lưu thông để đề phòng việc xảy ra các rủi ro liên quan đến tai nạn giao thông đường thủy, gây thất thoát và tổn hại về người và tài sản.

#### ❖ *Rủi ro về giá nhiên liệu*

Do xăng dầu đóng vai trò là nguyên vật liệu đầu vào chính cho quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty, nên hiệu quả kinh doanh của Công ty có thể chịu sự ảnh hưởng lớn và trực tiếp đến từ những sự biến động liên quan đến giá dầu trong nước và quốc tế. Vì giá nhiên liệu phụ thuộc hoàn toàn vào tình hình thế giới, cũng như các chính sách của Nhà nước, do đó Công ty chỉ có thể phản ứng được trước rủi ro này bằng cách điều chỉnh giá phí dịch vụ sao cho phù hợp với thị trường, nhưng việc này Công ty không tự quyết định được mà trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định là Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

#### ❖ *Rủi ro liên quan đến các tuyến cầu đường xây mới được đưa vào khai thác*

Giao thông tại các tỉnh đồng bằng sông nước miền Tây Nam Bộ từ lâu đã có sự lệ thuộc rất lớn vào hệ thống những bến đò, bến phà để qua sông. Chính điều này đã ít nhiều tạo nên những hạn chế và tiêu cực nhất định trong quá trình vận hành của các bến bãi. Theo đó, các dự án xây dựng những cây cầu bắc qua những con sông lớn để giải quyết tình trạng quá tải cho các bến phà, bến đò (đặc biệt là vào những dịp lễ, Tết) không chỉ là nguyện vọng của người dân, mà còn là mục tiêu tiên quyết đã được xác định từ năm 2010 trong kế hoạch phát triển giao thông đồng bằng sông Cửu Long của Bộ Giao thông Vận tải. Theo đó, hàng loạt những cây cầu lớn được khánh thành và đưa vào khai thác tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ như: cầu Cần Thơ, cầu Vàm Cống bắc qua sông Hậu, cầu Cái Lớn bắc qua sông Cái Lớn, cầu Cái Bé bắc qua sông Cái Bé, ... Các cây cầu được xúc tiến thực hiện, hoàn thành và đưa vào khai thác với mục đích chính nhằm: (i) tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế vùng; (ii) giúp giảm tải cho các tuyến đường Quốc lộ trọng điểm với mật độ lưu thông cao vào những dịp lễ, Tết; và (iii) tiết kiệm thời gian lưu thông của người dân các tỉnh miền Tây Nam Bộ đến TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh khác trong khu vực.

Tuy nhiên, chính điều này trên thực tế có thể tiềm ẩn, trở thành một loại rủi ro đối với các Doanh nghiệp/Đơn vị/Tổ chức hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực như vận chuyển hành khách đường thủy nội địa, kinh doanh dịch vụ xăng dầu cung cấp cho tàu, thuyền và quản lý, vận hành bến phà, bến đò. Cụ thể hơn, việc một cây cầu được đưa vào khai thác sẽ dẫn đến việc các bến đò, bến phà với cùng một tuyến đường lưu thông trong khu vực đó trở nên hoạt động kém hiệu quả, hoặc thậm chí phải đóng cửa/giải thể do vắng khách (hoặc có quyết định dừng hoạt động từ Bộ Giao thông Vận tải). Do đó, mặc dù trước mắt các bến phà dưới sự quản lý, vận hành của Công ty TNHH MTV Phà An Giang vẫn hoạt động ổn định, nhưng trong tương lai, trước chủ trương tối ưu hóa, tiết kiệm thời gian lưu thông, tạo sự thuận tiện trong phát triển kinh tế vùng và giao thương giữa các tỉnh miền Tây Nam Bộ với các tỉnh, khu vực khác thì các dự án xây dựng những cây cầu tại khu vực thuộc cùng tuyến hoạt động với các bến phà của Công ty là điều có thể xảy ra, qua đó, tạo nên rủi ro đối với hoạt động kinh doanh bình thường, ổn định của Công ty.

#### **4. Rủi ro của đợt chào bán**

Đợt chào bán cổ phần lần đầu được coi là không thành công trong trường hợp số lượng cổ phần thực tế bán được thấp hơn số lượng cổ phần dự kiến chào bán trong thời hạn quy định.

Với bối cảnh kinh tế thế giới bị ảnh hưởng từ dịch Covid-19, thị trường chứng khoán Việt Nam đã giảm mạnh so với năm 2019. Nguồn cung cổ phiếu với giá rẻ trên thị trường có khá nhiều. Do đó, việc bán đấu giá cổ phần lần đầu của Công ty có thể sẽ gặp một số ảnh hưởng từ tình hình chung của thị trường chứng khoán Việt Nam.

#### **5. Rủi ro khác**

Ngoài các rủi ro trên, các rủi ro khác mang tính chất bất khả kháng, khó kiểm soát và không thể lường trước được như thiên tai, bão lũ, hỏa hoạn, dịch bệnh, chiến tranh,... có thể xảy ra, mặc dù không phổ biến, nhưng gây thiệt hại lớn đến hoạt động kinh doanh của Đơn vị. Dịch bệnh Covid-19 xuất hiện từ đầu năm 2020 chính là một loại rủi ro bất khả kháng và khi xảy ra không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của con người mà còn ảnh hưởng hàng loạt đến nền kinh tế thế giới, kể cả các nền kinh tế lớn như Mỹ, Trung Quốc, Anh, Pháp, Đức...

**VI. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN HÓA**

**1. Đại diện Ban Chỉ đạo cổ phần hóa**

(Ông) **Lê Văn Nưng** Chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang - Trưởng Ban Chỉ đạo

Bản công bố thông tin này do Doanh nghiệp cổ phần hóa và Tổ chức tư vấn lập đã được Ban Chỉ đạo cổ phần hóa thông qua.

**2. Đại diện Doanh nghiệp cổ phần hóa**

(Ông) **Phạm Châu Hà** Chức vụ: Chủ tịch Công ty TNHH MTV Phà An Giang - Thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa - Tổ trưởng Tổ giúp việc

Chúng tôi bảo đảm rằng các thông tin và số liệu trong Bản Công bố thông tin này là hoàn toàn trung thực, phù hợp với thực tế và đầy đủ theo quy định của pháp luật về cổ phần hóa để nhà đầu tư có thể đánh giá về tài sản, tình hình tài chính, kết quả và triển vọng kinh doanh của Công ty TNHH MTV Phà An Giang trước khi đăng ký tham dự đấu giá mua cổ phần.

**3. Đại diện đơn vị tư vấn - Công ty TNHH Một thành viên Chứng khoán Ngân hàng Đông Á**

(Ông) **Dương Thế Quang** Chức vụ: Tổng Giám đốc

Bản Công bố thông tin này đã được Công ty TNHH Một thành viên Chứng khoán Ngân hàng Đông Á tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn với Công ty TNHH MTV Phà An Giang, tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản công bố thông tin này được thực hiện một cách hợp lý và cân trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty TNHH MTV Phà An Giang cung cấp nhưng không hàm ý đảm bảo giá trị của chứng khoán.





