



BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc thoái vốn nhà nước và vốn của doanh nghiệp nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp khác thông qua đấu giá cổ phần (Theo Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/09/2014 của Thủ tướng Chính phủ)

VNF1

Không chỉ là số 1

TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC

- **Tổng Công ty Lương thực miền Bắc thực thực hiện thoái vốn theo Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg (Quyết định thành lập số 312/TTg ngày 24/5/1995 của Thủ tướng Chính phủ)**
- **Quyết định số 09/QĐ-TCTLTMB-HĐTV ngày 18/01/2016 của Tổng Công ty Lương thực miền Bắc về việc thực hiện thoái vốn theo Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg.**
- **Điều kiện thoái vốn:** Theo khoản 1 Điều 8 - Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg.
- **Hình thức thoái vốn:** Theo khoản 2 Điều 8 - Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg.

- Tổng Công ty Lương thực miền Bắc thực hiện thoái vốn tại Công ty Cổ phần Lương thực và Thương mại Vĩnh Phúc theo Quyết định số 51/2014/QĐ-Ttg ngày 15/09/2014;
- Quyết định số 09/QĐ-TCTLTMB-HĐTV ngày 18/01/2016 của Tổng công ty Lương thực miền Bắc về việc phê duyệt giá khởi điểm và phương án chuyển nhượng phần vốn của Tổng công ty Lương thực miền Bắc đại diện sở hữu tại Công ty cổ phần Lương thực và Thương mại Vĩnh Phúc.
- Điều kiện thoái vốn: Theo Khoản 2 Điều 8 Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg.
- Hình thức thoái vốn: Theo Khoản 1 Điều 8 - Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg.

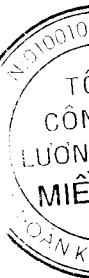
Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Lương thực và Thương mại Vĩnh Phúc

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.

Giá khởi điểm: 15.100 đồng/cổ phần

Tổng số lượng cổ phiếu thực hiện thoái vốn: 216.756 cổ phần

Tổng giá trị thoái vốn theo mệnh giá: 2.167.560.000 đồng



MỤC LỤC

I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN.....	1
1. Tổ chức thực hiện thoái vốn.....	1
2. Tổ chức tư vấn.....	1
II. CÁC KHÁI NIỆM.....	1
III. GIỚI THIỆU VỀ CHỦ SỞ HỮU THỰC HIỆN THOÁI VỐN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 51/2014/QĐ-TTG.....	2
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển.....	2
2. Mối quan hệ với công ty có cổ phiếu được thoái vốn.....	2
3. Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu thoái vốn/tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.....	4
4. Tỷ lệ cổ phiếu thoái vốn/cổ phiếu đang sở hữu.....	4
IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN.....	5
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển.....	5
2. Cơ cấu tổ chức công ty.....	7
3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất và lũy kế đến thời điểm gần nhất.....	9
4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu.....	10
5. Đất đai, bất động sản thuộc quyền quản lý sử dụng của Công ty.....	11
6. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo.....	12
7. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức có cổ phiếu được thoái vốn.....	12
8. Các thông tin - các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả cổ phiếu thoái vốn.....	12
V. PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN.....	12
1. Chứng khoán được thoái vốn.....	12
2. Loại cổ phiếu.....	12
3. Mệnh giá.....	12
4. Tổng số cổ phiếu dự kiến thoái vốn.....	12
5. Giá khởi điểm đấu giá dự kiến.....	12
6. Phương pháp xác định giá khởi điểm.....	13
7. Phương thức thoái vốn.....	13
8. Tổ chức thực hiện đấu giá.....	13
9. Thời gian thực hiện thoái vốn.....	13
10. Đăng ký mua cổ phiếu.....	13
11. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với nhà đầu tư nước ngoài.....	13
12. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng.....	13
13. Các loại thuế có liên quan.....	13
VI. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN.....	14
VII. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT THOÁI VỐN.....	14
VIII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT THOÁI VỐN ĐẤU GIÁ.....	14

IX. BÁO CÁO CỦA TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY 14

X. PHỤ LỤC 15

TY
THỤ
BẮC
TP. Y

I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tổ chức thực hiện thoái vốn

TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC

Ông **Trần Xuân Chính** - Phó Tổng Giám Đốc

(Theo Giấy ủy quyền số 108/UQ-TCTLTMB-TCKT ngày 12/11/2014)

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

2. Tổ chức tư vấn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

Bà **Nguyễn Thị Thanh Thủy** - Phó Tổng Giám đốc.

(Theo Giấy ủy quyền số 01/2016/UQ-BVSC ngày 04/01/2016)

Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ đăng ký chào bán do Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt tham gia lập trên cơ sở Hợp đồng dịch vụ tư vấn số 106/2015/BVSC-VINAFOOD1/TV-BĐG ngày 23/11/2015 giữa Tổng công ty Lương thực miền Bắc và Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản công bố thông tin này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Tổng công ty Lương thực miền Bắc cung cấp.

II. CÁC KHÁI NIỆM

- Tổng công ty: Tổng công ty Lương thực miền Bắc.
- Công ty: Công ty cổ phần Lương thực và Thương mại Vĩnh Phúc
- Lương thực Vĩnh Phúc: Công ty cổ phần Lương thực và Thương mại Vĩnh Phúc
- Tổ chức tư vấn: Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.
- BVSC: Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.
- UBND: Ủy ban nhân dân.
- ĐHCĐ: Đại hội đồng cổ đông.
- HĐQT: Hội đồng Quản trị.
- BKS: Ban kiểm soát.

III. GIỚI THIỆU VỀ CHỦ SỞ HỮU THỰC HIỆN THOÁI VỐN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 51/2014/QĐ-TTg

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

a. Thông tin chung

Tên giao dịch trong nước : TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC

Tên giao dịch quốc tế : VINAFOOD1

Tên viết tắt : VINAFOOD1

Vốn điều lệ : 4.359.390.000.000 đồng


(Bằng chữ: Bốn nghìn ba trăm năm mươi chín tỷ ba trăm chín mươi triệu đồng)

Trụ sở : Số 6 Ngô Quyền – Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội

Điện thoại : (84-4) 3926 4466

Fax : (84-4) 3926 4477

Website : www.vinafood1.com.vn

Biểu tượng công ty : 

b. Tóm tắt lịch sử hình thành và phát triển

Tổng công ty Lương thực Miền Bắc là doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt được thành lập theo Quyết định số 312/QĐ-TTg ngày 24/5/1995 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở tổ chức lại các doanh nghiệp thuộc Tổng Công ty Lương thực Trung ương I và các doanh nghiệp Lương thực thuộc các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế trở ra.

Ngày 17 tháng 07 năm 1995, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 46/NĐ-CP phê chuẩn Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty. Theo các văn bản trên, Tổng công ty có nhiệm vụ quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh các mặt hàng lương thực, nông sản và chịu trách nhiệm trước Chính phủ trong việc đảm bảo an ninh lương thực quốc gia.

Tiếp theo đó, ngày 25 tháng 6 năm 2010, Thủ tướng đã ban hành Quyết định số 982/QĐ-TTg chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Lương thực miền Bắc thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

Ngày 25 tháng 4 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 609/QĐ-TTg về phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Bắc.

Sau 3 năm hoạt động theo mô hình mới, để đáp ứng yêu cầu hoạt động của Tổng công ty, ngày 25 tháng 02 năm 2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 12/2014/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Bắc (có hiệu lực từ ngày 15/4/2014) thay thế Quyết định số 609/QĐ-TTg ngày 24 tháng 04 năm 2011

của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Bắc.

Hiện nay, Tổng công ty có 23 đơn vị thành viên hạch toán độc lập đã được cổ phần hóa là các công ty con; 10 đơn vị là công ty liên kết và 03 liên doanh với nước ngoài. Phần lớn các đơn vị thành viên của Tổng công ty có trụ sở chính tại các tỉnh phía Bắc, tuy nhiên, để đảm bảo nguồn hàng cung ứng cho xuất khẩu và tiêu thụ trong nước, Tổng công ty đã thành lập 06 chi nhánh của Tổng công ty đóng tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Kể từ khi thành lập đến nay, Tổng công ty luôn hoạt động ổn định, sản xuất kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước. Khi thành lập, vốn chủ sở hữu của Tổng công ty chưa tới 200 tỷ đồng, trong đó lỗ và công nợ khó đòi gần 100 tỷ đồng. Sau 14 năm Tổng công ty đã bổ sung vốn bằng nguồn lợi nhuận sau thuế, đưa tổng số vốn chủ sở hữu và các quỹ dự phòng tăng 18 lần so với thời điểm mới thành lập. Các chỉ tiêu chính về doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước, thu nhập bình quân của người lao động,... đều có sự tăng trưởng ổn định, vững chắc qua từng năm; tình hình tài chính của Tổng công ty lành mạnh, không có nợ đọng, nợ xấu.

Từ năm 1995 đến nay, tập thể CBCNV - lao động Tổng công ty đã lần lượt được nhận Huân chương lao động hạng Ba, hạng Nhì, hạng Nhất, Huân chương Độc lập hạng Ba và gần đây vinh dự được đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì của Nhà nước trao tặng.

Hiện nay, Tổng công ty có 30 Công ty con và 7 đơn vị trực thuộc trải rộng khắp các khu vực trên cả nước.

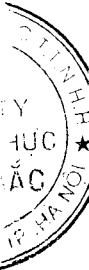
Các công ty con bao gồm:

1. Công ty cổ phần Phân phối Bán lẻ VNF1
2. Công ty cổ phần XNK Lương thực Thực phẩm Hà Nội
3. Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà
4. Công ty TNHH Một thành viên Lương thực Lương Yên
5. Công ty TNHH Một thành viên Muối Việt Nam
6. Công ty cổ phần Lương thực Hà Sơn Bình
7. Công ty cổ phần Lương thực và Thương mại Vĩnh Phúc
8. Công ty cổ phần Lương thực Đông Bắc
9. Công ty cổ phần Lương thực Hưng Yên
10. Công ty cổ phần Vinafood1 Hải Dương
11. Công ty cổ phần Lương thực Hà Bắc
12. Công ty cổ phần Vinafood1 Điện Biên
13. Công ty cổ phần Lương thực Sơn La
14. Công ty cổ phần Lương thực Hà Giang
15. Công ty cổ phần Lương thực Tuyên Quang

16. Công ty cổ phần Lương thực Thái Nguyên
17. Công ty cổ phần Lương thực Cao Lạng
18. Công ty cổ phần Lương thực và thương mại Phú Thọ
19. Công ty cổ phần Lương thực Lào Cai
20. Công ty cổ phần Lương thực Yên Bái
21. Công ty cổ phần Lương thực Hà Nam
22. Công ty cổ phần Lương thực Ninh Bình
23. Công ty cổ phần Lương thực Nam Định
24. Công ty cổ phần Lương thực Sông Hồng
25. Công ty cổ phần Lương thực Thanh Hóa
26. Công ty cổ phần Lương thực Thanh Nghệ Tĩnh
27. Công ty cổ phần Lương thực Hà Tĩnh
28. Công ty cổ phần Lương thực Bình Trị Thiên
29. Công ty cổ phần Muối và Thương mại Hà Tĩnh
30. Công ty TNHH Lương thực Phương Đông

Các đơn vị trực thuộc bao gồm:

1. Chi nhánh Tổng Công ty Lương thực miền Bắc
 2. Công ty Bột mì Vinafood 1
 3. Tổng công ty Lương thực Miền Bắc - Chi nhánh Tây Bắc
 4. Chi nhánh Chế biến và Xuất khẩu Lương thực Đồng Tháp
 5. Tổng công ty Lương thực miền Bắc - Chi nhánh Cái Sắn, An Giang
 6. Tổng công ty Lương thực miền Bắc - Chi nhánh Sa Đéc
 7. Tổng công ty Lương thực miền Bắc - Chi nhánh Sa Đéc 2
- 2. Mối quan hệ với công ty có cổ phiếu được thoái vốn**
Tổng công ty Lương thực Miền Bắc là cổ đông sáng lập và là cổ đông lớn của Công ty cổ phần Lương thực và Thương mại Vĩnh Phúc.
- 3. Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu thoái vốn/tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành**
Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu thoái vốn/tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành là 36%.
- 4. Tỷ lệ cổ phiếu thoái vốn/cổ phiếu đang sở hữu**
Tỷ lệ cổ phiếu thoái vốn/cổ phiếu đang sở hữu là 100%.



IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN:

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

a. Thông tin chung

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC VÀ THƯƠNG MẠI VĨNH PHÚC
- Tên tiếng Anh: VINHPHUC FOODS AND TRADING JOINT STOCK COMPANY
- Tên viết tắt: VP FOODS
- Biểu tượng của Công ty:



- Vốn điều lệ: 6.021.000.000 VNĐ (sáu tỷ không trăm hai mươi một triệu đồng).
- Trụ sở chính: Đường Ngô Quyền, phường Đống Đa, Thành phố Vinh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam.
- Điện thoại: 021 1384 0784
- Fax: 021 1371 0288
- Giấy CNĐKKD: Số 2500282589, đăng ký lần đầu ngày 06 tháng 01 năm 2007 và đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 03 tháng 07 năm 2014 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc, phòng Đăng ký kinh doanh cấp.
- Ngành nghề kinh doanh của Công ty:
 - + Bán buôn gạo (Sản xuất, kinh doanh, chế biến hàng lương thực)
 - + Sản xuất, kinh doanh, chế biến: hàng nông sản, thực phẩm, lâm thổ sản, thủy hải sản, con giống, vật nuôi, thức ăn gia súc, giống cây trồng theo quy định hiện hành của Nhà nước.
 - + Sản xuất, kinh doanh, chế biến: phân bón các loại, vật tư nông nghiệp.
 - + Mua bán hàng kim khí, điện máy, điện tử gia dụng, thiết bị văn phòng, thiết bị nội thất
 - + Mua bán xe ô tô và xe có động cơ khác
 - + Mua bán và sản xuất nguyên vật liệu giấy
 - + Mua bán các loại hàng tiêu dùng và hàng vải, sợi, may mặc
 - + Mua bán vật tư nguyên liệu cho công nghiệp quốc phòng
 - + Mua bán xăng dầu và các sản phẩm có liên quan
 - + Kinh doanh siêu thị, bách hóa tổng hợp
 - + Đại lý mua, bán và ký gửi hàng hóa

- + Kinh doanh dịch vụ du lịch, lữ hành nội địa và quốc tế
- + Kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ, khách sạn, nhà hàng ăn uống
- + Sản xuất và mua bán rượu, bia, nước giải khát
- + Trồng trọt các loại cây lâm nghiệp, nông nghiệp, công nghiệp
- + Nuôi trồng thủy hải sản, chăn nuôi gia súc, gia cầm, đầu tư phát triển kinh tế trang trại
- + Vận tải hàng hóa đường bộ bằng ô tô
- + Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa
- + Xây dựng công trình dân dụng, giao thông, thủy lợi, công nghiệp
- + Xây dựng công trình kỹ thuật, hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị và khu vực nông thôn.
- + San lấp mặt bằng
- + Mua bán vật liệu xây dựng
- + Dịch vụ bốc xếp, trông giữ hàng hóa
- + Kinh doanh, cho thuê bất động sản, địa ốc, kho tàng, máy móc, thiết bị công trình, bến bãi
- + Mua bán vật liệu chất đốt (than củi).

b. Tóm tắt lịch sử hình thành và phát triển

Công ty cổ phần Lương thực và Thương mại Vĩnh Phúc được tái lập từ tháng 9 năm 2007 trên cơ sở chia tách theo địa danh hành chính tỉnh từ Công ty CP lương thực và Thương mại tổng hợp Vĩnh Phú (trước đó Công ty Lương thực Vĩnh Phúc sáp nhập vào Công ty Lương thực Vĩnh Phú năm 2002). Từ một cơ sở từng là chi nhánh của công ty lương thực Vĩnh Phú hoạt động bằng việc cho thuê kho tàng là chính. Từ khi tái lập, Công ty CP Lương thực Vĩnh Phúc đã mở rộng thêm nhiều mặt hàng kinh doanh mới như vật liệu xây dựng, vật tư nông nghiệp. Đối với ngành nghề chính là lương thực thì Công ty đã tăng cường mở thị trường cung cấp gạo ăn cho các đơn vị lớn như bộ đội, công an, các nhà máy trong các khu công nghiệp đóng trên đại bàn. Ngoài ra, Công ty còn mở chi nhánh chế biến cung cấp gạo cho cung ứng xuất khẩu tại miền tây nam bộ. Đồng thời, Công ty còn tổ chức thành lập các tổ kinh doanh ngô, sắn tại địa bàn các tỉnh Tây nguyên, Tây bắc nhằm đa dạng hóa mặt hàng, tăng doanh thu và giải quyết việc làm cho người lao động.

Hiện nay, do tình hình quốc tế không thuận lợi (như Trung quốc), vì vậy, việc tham gia thu mua ngô, sắn để cung ứng cho xuất khẩu bị giảm. Chính vì vậy, Công ty đã chuyển sang đầu tư củng cố, sửa chữa kho tàng, xây dựng thêm quây hàng để cho thuê (Công ty có quỹ đất lớn và có lợi thế thương mại). Nhờ vậy, trước mắt Công ty đã thu được những kết quả nhất định. Sự suy thoái của nền kinh tế thế giới, bất ổn ở nhiều khu vực đã ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế trong nước và Lương thực Vĩnh Phúc cũng không phải là ngoại lệ. Tuy nhiên, với tiềm năng là cơ sở vật chất, con người và sự đoàn kết thống nhất của cán bộ nhân viên, Công ty sẽ từng bước vượt qua khó khăn thách thức hiện nay và vững bước đi lên.

c. Danh sách công ty mẹ và công ty con:

Không có.

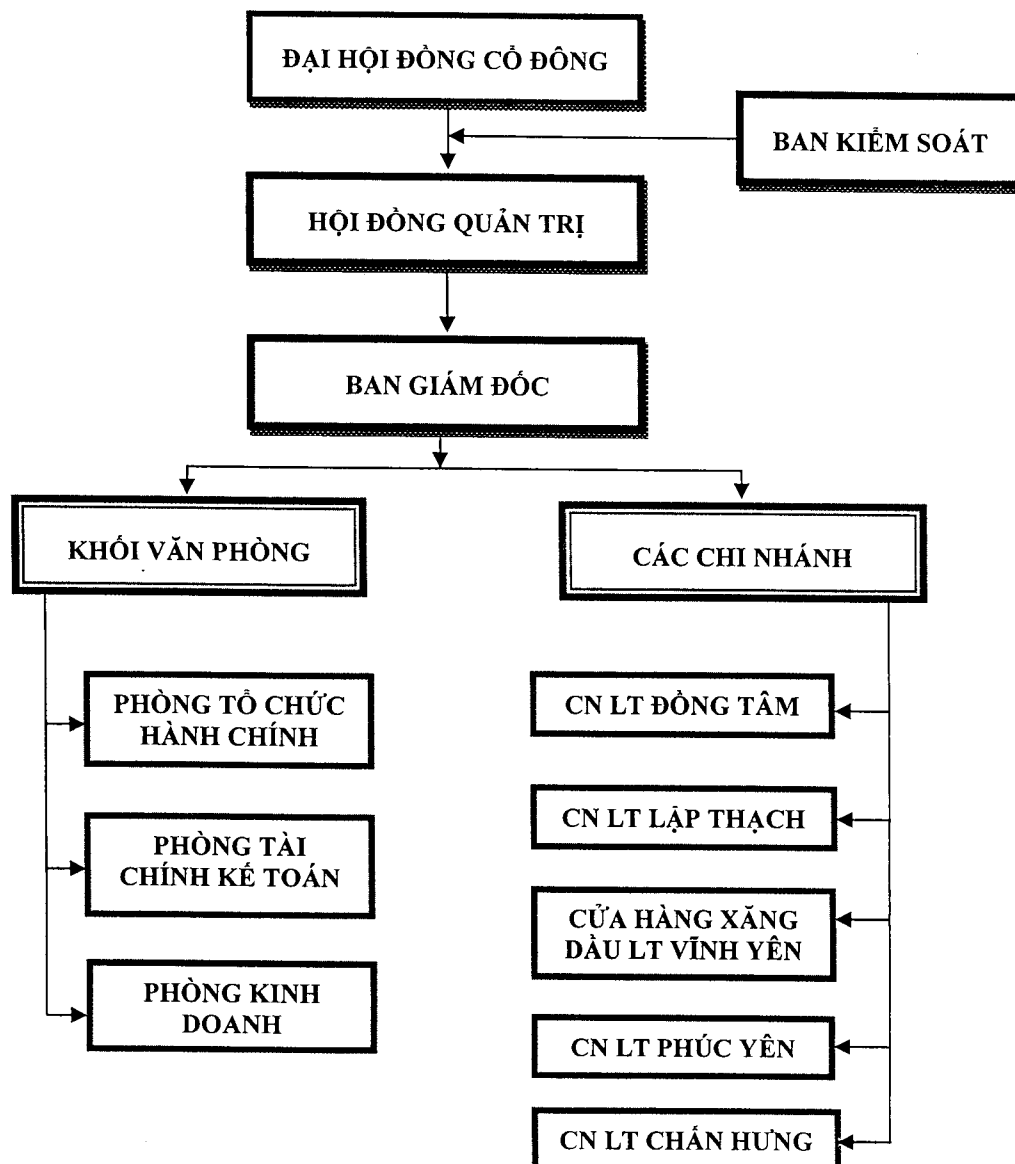
d. Lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

Hoạt động kinh doanh chính của Công ty Cổ phần Lương thực và Thương mại Vĩnh Phúc là bán hàng lương thực: Công ty thực hiện thu mua lương thực (thóc, gạo, cám, ngô, khoai, sắn), trong đó chủ yếu là thóc, gạo để bán cho các nhà máy và cung ứng cho Tổng Công ty Lương thực miền Bắc để xuất khẩu. Nguồn cung ứng thóc gạo chủ yếu từ khu vực phía Nam: các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, các khu vực ở miền Bắc: Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình...

Ngoài ra, Công ty còn hoạt động kinh doanh một số mặt hàng ngoài lương thực như: bán lẻ xăng dầu, kinh doanh vật liệu xây dựng và cho thuê tài sản.

2. Cơ cấu tổ chức công ty

Công ty cổ phần Lương thực và Thương mại Vĩnh Phúc hoạt động theo mô hình tổ chức như sau:



Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, họp mỗi năm ít nhất một lần. ĐHĐCĐ quyết định những vấn đề được Luật pháp và Điều lệ Công ty quy định. ĐHĐCĐ thông qua các báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và ngân sách tài chính cho năm tiếp theo, bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát của Công ty...

Hội đồng quản trị

Là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. HĐQT có trách nhiệm giám sát Giám đốc điều hành và những người quản lý khác. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do Luật pháp và điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ của Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ quy định. Số thành viên của HĐQT có 3 thành viên, nhiệm kỳ tối đa của mỗi thành viên là 5 năm.

Ban kiểm soát

Ban kiểm soát là cơ quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm soát mọi mặt hoạt động quản trị và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. Hiện Ban kiểm soát Công ty gồm 03 thành viên, có nhiệm kỳ 05 năm. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

Ban Giám đốc

Ban Giám đốc của công ty gồm có Giám đốc và các Phó Giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, là người điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Phó Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công hoặc uỷ quyền. Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Các phòng ban chức năng

- *Phòng Tổ chức hành chính*: tham mưu giúp Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty quản lý về các mặt như công tác tổ chức cán bộ; công tác quản lý lao động, và công tác hành chính, quản lý thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động...
- *Phòng Tài chính kế toán*: tham mưu giúp Giám đốc Công ty trong lĩnh vực quản lý các hoạt động Tài chính như: quản lý vốn và sử dụng vốn; quản lý tài sản, sử dụng tài sản; quản lý doanh thu, chi phí và kết quả hoạt động kinh doanh; quản lý sử dụng và phân phối lợi nhuận; lập, tổ chức thực hiện kế hoạch Tài chính, chế độ kế toán, thống kê và kiểm toán; và thực hiện nghĩa vụ thuế trong toàn Công ty với Nhà nước.
- *Phòng Kinh doanh*: tham mưu giúp Ban Giám đốc lập ra kế hoạch kinh doanh chi tiết, thực hiện các hoạt động kinh doanh thu – mua thóc gạo, nông sản.

3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất và lũy kế đến thời điểm gần nhất

3.1. Ý kiến của đơn vị kiểm toán

Tại Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014 của Công ty Công ty CP Lương thực và Thương mại Vĩnh Phúc số 163/2015/UHY ACA - BCKT ngày 28/02/2015 do Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn UHY ACA thực hiện kiểm toán, đơn vị kiểm toán có một số ý kiến như sau:

❖ Ý kiến ngoại trừ:

“Tại thuyết minh số V.8 của Thuyết minh báo cáo tài chính, khoản đầu tư tài chính dài hạn khác của Công ty vào Công ty CP Phân phối – Bán lẻ VNF1 với giá trị 2.743.430.000 đồng. Tuy nhiên, tính đến thời điểm ngày 31/12/2014, Công ty chưa thực hiện đánh giá kết quả lãi lỗ của khoản đầu tư nêu trên để xác định giá trị cần trích lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (nếu có).”

❖ Vấn đề cần nhấn mạnh:

Đơn vị kiểm toán lưu ý người đọc đến Thuyết minh II.3 trong Thuyết minh báo cáo tài chính, trong đó mô tả sự không chắc chắn về khả năng hoạt động liên tục của Công ty, cụ thể như sau:

“Tại ngày 31/12/2014 khoản lỗ lũy kế của Công ty khoảng 5,38 tỷ đồng và tại ngày đó, các khoản nợ ngắn hạn của Công ty đã vượt quá tài sản ngắn hạn của Công ty khoảng 3,69 tỷ đồng. Những điều kiện này cho thấy sự mất cân đối trong khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của Công ty, theo đó cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty. Tuy nhiên, Ban Giám đốc Công ty đã có kế hoạch kinh doanh trong thời gian tới, gia hạn các khoản nợ đến hạn trả và tin tưởng rằng Tổng Công ty lương thực miền Bắc sẽ hỗ trợ bán hàng đầu ra cho Công ty. Báo cáo tài chính kèm theo chưa bao gồm bất kỳ sự điều chỉnh nào có thể phát sinh từ sự kiện không chắc chắn này.”

3.2. Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong 2 năm gần nhất

Đơn vị tính: nghìn đồng

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	%tăng/ giảm	9T/2015
Tổng giá trị tài sản	8.794.768	10.613.996	20,69%	17.986.448
Doanh thu thuần	89.813.385	70.420.802	-21,59%	41.192.605
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	(890.087)	385	-100,04%	30.186

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	%tăng/ giảm	9T/2015
Lợi nhuận khác	2.547.655	102.393	-95,98%	0
Lợi nhuận trước thuế	1.657.567	102.778	-93,80%	30.186
Lợi nhuận sau thuế	1.020.654	102.778	-89,93%	NA
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ túc/vốn điều lệ	0%	0%	NA	NA

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2013 và 2014 của Lương thực Vĩnh Phúc)

4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2013	Năm 2014
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	Lần	0,52	0,62
+ Hệ số thanh toán nhanh: (TS ngắn hạn- Hàng tồn kho)/ Nợ ngắn hạn	Lần	0,38	0,44
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	Lần	0,92	0,92
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	10,78	11,50
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/HTK bình quân	vòng	77,23	37,93
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	vòng	10,21	6,63
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số LNST/Doanh thu thuần	%	1,14%	0,15%
+ Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu	%	136,69%	12,10%
+ Hệ số LNST/Tổng tài sản	%	11,61%	0,97%
+ Hệ số LN từ HĐKD/Doanh thu thuần	%	-0,99%	0,00%
+ Thu nhập trên vốn cổ phần (EPS)	Đồng/cp	1.695	171

5. Đất đai, bất động sản thuộc quyền quản lý sử dụng của Công ty

BẢNG KÊ CÁC LÔ ĐẤT ĐANG SỬ DỤNG

TT	Vị trí lô đất	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất					Nguồn gốc sử dụng
		Số seri	Ngày cấp	Diện tích cho thuê (m ²)	Thời hạn cho thuê	Mục đích cho thuê	
1	Khu đất của Chi nhánh Chấn Hưng tại xã Chấn Hưng – Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc	AB762844	10/03/2008	6.700	20/12/2054	Làm cơ sở sản xuất, kinh doanh	Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm
2	Khu đất của Chi nhánh Đồng Tâm tại phường Đồng Tâm – Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc	AM665333	16/12/2008	1.906,3	29/11/2056	Làm cơ sở sản xuất, kinh doanh	Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm
3	Khu đất của Văn phòng Công ty tại phường Đồng Đa – Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc	BA927883	04/08/2010	4.814,4	02/10/2052	Làm cơ sở sản xuất, kinh doanh	Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm
4	Khu đất Kho lương thực Đồi Ga	BA927884	04/08/2010	9.875,2	02/10/2052	Làm cơ sở sản xuất, kinh doanh	Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm
5	Khu đất của Chi nhánh Phúc Yên tại phường Phúc Tháng – Phúc Yên – Vĩnh Phúc	Đất chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.		5.450		Làm cơ sở sản xuất, kinh doanh	
Cộng				28.745,9			

6. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo

Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Lương thực và Thương mại Vĩnh Phúc:

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Vốn điều lệ năm 2015	Kế hoạch 2016	% tăng, giảm 2016/2015
Doanh thu thuần	52.000.000.000	55.000.000.000	5,77%
Lợi nhuận sau thuế	160.000.000	650.000.000	306,25%
Tỷ lệ LNST/Doanh thu thuần	0,31%	1,18%	280,6%
Tỷ lệ LNST/Vốn điều lệ	2,66%	1,08%	-59,4%
Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ	0	0	NA

(Nguồn: Vinafood1)

Căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2016:

Năm 2016, dự kiến doanh thu của Công ty sẽ đến từ hoạt động kinh doanh lương thực, xăng dầu và cho thuê kho quây. Ngoài ra, để đạt được kế hoạch doanh thu và lợi nhuận nêu trên, Công ty sẽ có những nghiên cứu kỹ tình hình giá cả thị trường, xây dựng kế hoạch kinh doanh, kế hoạch marketing và cạnh tranh tích cực hơn nữa để đảm bảo đạt được kết quả như dự kiến.

7. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức có cổ phiếu được thoái vốn

Không có.

8. Các thông tin - các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả cổ phiếu thoái vốn

Không có.

V. PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN

- | | |
|--|--|
| 1. Chứng khoán được thoái vốn: | Cổ phiếu Công ty cổ phần Lương thực và Thương mại Vĩnh Phúc |
| 2. Loại cổ phiếu: | Cổ phiếu phổ thông |
| 3. Mệnh giá: | 10.000 đồng/cổ phần |
| 4. Tổng số cổ phiếu dự kiến thoái vốn: | 216.756 cổ phần. |
| 5. Giá khởi điểm đầu giá dự kiến: | 15.100 đồng/cổ phần (Giá khởi điểm đầu giá được xác định căn cứ theo Quyết định số 09/QĐ-TCTLTMB-HĐTV ngày 18/01/2016) |
| - Giới hạn mức giá đặt mua | Theo Quy chế đầu giá |

- Bước giá Theo Quy chế đấu giá

6. Phương pháp xác định giá khởi điểm

Mức giá khởi điểm bán đấu giá của Tổng công ty Lương thực miền Bắc được tính dựa trên các căn cứ:

- Nghị định 71/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 07 năm 2013 về Đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Trong đó quy định rõ giá chuyển nhượng các khoản đầu tư theo nguyên tắc giá thị trường nhưng không thấp hơn giá ghi trên sổ sách kế toán của doanh nghiệp (Tổng công ty Lương thực miền Bắc).
- Chứng thư thẩm định giá số 587/2015/CTTĐG-VFAVIETNAM ngày 25/12/2015 của Công ty TNHH Thẩm định giá và tư vấn tài chính Việt Nam, phương pháp thẩm định giá cổ phần CTCP Lương thực và Thương mại Vĩnh Phúc là phương pháp tài sản.

7. Phương thức thoái vốn

Thoái vốn cổ phần của Tổng Công ty Lương thực miền Bắc tại Công ty Cổ phần Lương thực và Thương mại Vĩnh Phúc bằng hình thức đấu giá công khai thông qua Đại lý đấu giá: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.

8. Tổ chức thực hiện đấu giá

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.

9. Thời gian thực hiện thoái vốn

Dự kiến thời gian thực hiện thoái vốn trong Quý I và II/2016

10. Đăng ký mua cổ phiếu

Thời hạn, số lượng, phương thức thanh toán, chuyển giao cổ phiếu, số lượng cổ phiếu đặt mua tối thiểu, thời hạn và cách thức trả lại tiền đặt mua cổ phiếu,... được thực hiện theo Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Lương thực miền Bắc tại Công ty Cổ phần Lương thực và Thương mại Vĩnh Phúc.

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

Hiện tại tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài là 0% vốn cổ phần của Công ty.

Số lượng cổ phần thoái vốn thông qua đấu giá là 216.756 cổ phần. Trong trường hợp toàn bộ 216.756 cổ phần được thoái vốn cho nhà đầu tư nước ngoài thì tổng số cổ phần do cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài sở hữu là 216.756 cổ phiếu. Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty khi đó là 36% vốn điều lệ. Tỷ lệ này vẫn đảm bảo quy định của Nhà nước về tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài là không quá 49% vốn điều lệ của Công ty.

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

Không có.

13. Các loại thuế có liên quan

Căn cứ Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18 tháng 6 năm 2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, tại Điều 15, Chương IV: “Doanh nghiệp có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán thì khoản thu nhập này được xác định là khoản thu nhập khác và kê khai vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.” Theo đó, Tổng công ty Lương thực miền Bắc sẽ phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp nếu phát sinh thu nhập từ chuyển nhượng vốn với mức thuế suất là 22%.

VI. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN

Cơ cấu lại danh mục đầu tư của Tổng công ty Lương thực Miền Bắc

VII. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT THOÁI VỐN

Số tiền thu được từ đợt thoái vốn sẽ được sử dụng theo các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến quản lý tài chính của doanh nghiệp nhà nước.

VIII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT THOÁI VỐN ĐÁU GIÁ

1. Tổ chức thực hiện đấu giá bán cổ phần

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT.

Trụ sở: 08 Lê Thái Tổ - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội.

Chi nhánh TP. HCM: 11 Nguyễn Công Trứ - Quận 1 - TP. HCM.

2. Tổ chức tư vấn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT.

Trụ sở: 08 Lê Thái Tổ - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội.

Chi nhánh TP. HCM: 11 Nguyễn Công Trứ - Quận 1 - TP. HCM.

3. Tổ chức kiểm toán

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN KRESTON ACA VIỆT NAM

Trụ sở chính: Tầng 21 - Tòa nhà Capital Tower - Số 109 Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

IX. BÁO CÁO CỦA TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY

Bản công bố thông tin này đã được Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt xây dựng một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Tổng Công ty Lương thực miền Bắc cung cấp.

Tổng Công ty Lương thực miền Bắc chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là hoàn toàn trung thực - phù hợp với thực tế - đầy đủ và cần thiết để người đầu tư có thể đánh giá về tài sản - hoạt động - tình hình tài chính - kết quả và triển vọng của Công ty Cổ phần Lương thực Vĩnh Phúc.

Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Lương thực và Thương mại Vĩnh Phúc đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA. Các nhà đầu tư nên

tham khảo Bản công bố thông tin và Quy chế đấu giá trước khi quyết định đăng ký tham dự đấu giá. Các nhà đầu tư tham dự đấu giá có trách nhiệm tìm hiểu - đánh giá các thông tin về doanh nghiệp và chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình.

X. PHỤ LỤC:

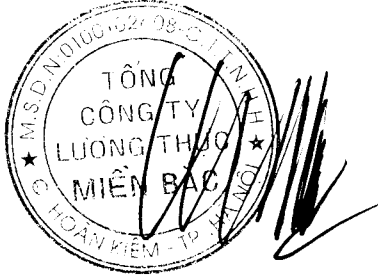
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014 của Lương thực Vĩnh Phúc;
- Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần;
- Các tài liệu khác.

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2016

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC CHÀO BÁN

TỔNG CÔNG TY
LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Xuân Chính

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Thanh Thủy

