

KHUYẾN CÁO CỦA BAN TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ

Ban Tổ Chức Bán Đấu Giá khuyến cáo (các) Nhà đầu tư tiềm năng nên tham khảo Bản công bố thông tin này và Quy chế bán đấu giá trước khi quyết định đăng ký tham gia đấu giá. Việc chào bán cổ phần này không phải là đợt chào bán để huy động vốn cho Đơn Vị Được Thoái Vốn mà chỉ làm thay đổi tỷ lệ sở hữu trong cơ cấu cổ đông và không làm thay đổi mức vốn điều lệ đã đăng ký của Đơn Vị Được Thoái Vốn. Bản Công bố thông tin này chỉ có giá trị để tham khảo.



BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

VỀ VIỆC THOẠI VỐN CỔ PHẦN CỦA
TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT – CÔNG TY TNHH MTV TẠI
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆT TÂN TIẾN
THÔNG QUA ĐẤU GIÁ

(Theo Điều 29 Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp)

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

TỔ CHỨC CHÀO BÁN CỔ PHẦN



TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT – CÔNG TY TNHH MTV
Địa chỉ: 118 Hùng Vương, P. Lộc Thọ, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (0258) 3526790
Fax: 0258.3524221

TỔ CHỨC TƯ VẤN



**CTCP CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
– CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**
Địa chỉ: 49 Tôn Thất Đạm, Quận 01, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3820 1883 Fax: (028) 38200899
Website: www.vietinbanksc.com.vn

TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN



SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP.HCM.
Điện thoại: (028) 38 217 7133 Fax: (028) 3821 7452
Website: www.hsx.vn

Người phụ trách công bố thông tin: Ông Lê Tiên Anh – Tổng Giám đốc Tổng công ty Khánh Việt | Số điện thoại: (0258) 3526 810

Tổng Công ty Khánh Việt – Công ty TNHH MTV thực hiện thoái vốn theo Nghị định 91/2015/NĐ-CP.

Điều kiện và hình thức thoái vốn: theo điều 29 Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp

Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty cổ phần Dệt Tân Tiến
Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phần
Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến bán	4.933.300 cổ phần
Tổng giá trị theo mệnh giá	49.333.000.000 VND
Giá khởi điểm	10.000 đồng/cổ phần

10A
T
C
H
Á
17A

1
C
P
C
O
C
O
1

MỤC LỤC

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ	4
II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN	5
1. Tổ chức thực hiện thoái vốn	5
2. Tổ chức tư vấn	5
III. CÁC KHÁI NIỆM	5
IV. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOÁI VỐN	6
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển	6
2. Mối quan hệ với công ty có cổ phần được thoái vốn	7
3. Số cổ phần sở hữu	7
4. Tỷ lệ cổ phần thoái vốn/cổ phần đang sở hữu	7
V. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT TÂN TIẾN	8
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển	8
1.1. Giới thiệu Công ty	8
1.2. Quá trình hình thành và phát triển	8
1.3. Năng lực sản xuất	9
1.4. Ngành nghề kinh doanh	9
1.5. Cơ cấu cổ đông tại thời điểm 28/04/2017	9
1.6. Sơ đồ tổ chức	10
1.7. Bộ máy quản lý	10
2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2 năm gần nhất	11
3. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu	12
4. Kế hoạch lợi nhuận năm 2017	14
5. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty	15
6. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu thoái vốn	16
VI. PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN	16
VII. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN	18
VIII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT THOÁI VỐN	18
IX. BÁO CÁO CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT TÂN TIẾN VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY	19
X. NGÀY THÁNG, CHỮ KÝ, ĐÓNG DẤU CỦA ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOÁI VỐN, TỔ CHỨC TƯ VẤN	19

IG-T
VN
IG
VH
10/10/2017

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật số 62/2010/QH12 ngày 14/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Luật quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;
- Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp
- Căn cứ Nghị quyết 15/NQ-CP ngày 06/03/2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
- Căn cứ Quyết định số 4136/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Tỉnh Khánh Hòa ngày 30/12/2016 về việc phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu doanh nghiệp Tổng công ty Khánh Việt” giai đoạn 2016- 2020;
- Căn cứ Nghị quyết số 04A/NQ-HĐTV ngày 03/7/2017 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Khánh Việt - Công ty TNHH một thành viên về việc bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Khánh Việt - Công ty TNHH một thành viên đầu tư tại Công ty cổ phần Dệt Tân Tiến;
- Căn cứ Hợp đồng tư vấn chuyển nhượng vốn của Tổng công ty Khánh Việt tại Công ty cổ phần Dệt Tân Tiến số 17/2017/TVCNV/CKCT.HCM-KHATOCO ngày 03/7/2017 giữa Tổng công ty Khánh Việt – Công ty TNHH MTV và Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp Công ty cổ phần Dệt Tân Tiến số 984/17/CT.SACC ngày 30/6/2017 của Công ty cổ phần Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam.

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

1. Tổ chức thực hiện thoái vốn

Tên gọi đầy đủ : **TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT – CÔNG TY TNHH MTV**
Địa chỉ : Số 118 Hùng Vương - Phường Lộc Thọ - Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại : 0258.3526790
Fax : 0258.3524221
Người đại diện : Ông **Lê Tiên Anh** - Chức vụ: Tổng Giám đốc.
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

Tên gọi đầy đủ : Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh
Địa chỉ : 49 Tôn Thất Đạm, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại : 028. 3820 1883 / 028. 3820 9986
Fax : 028. 3820 0899
Người đại diện : Ông **Thái Hoàng Long**
Chức vụ : Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ công bố thông tin về việc thoái vốn của Tổng công ty Khánh Việt – Công ty TNHH MTV tại Công ty cổ phần Dệt Tân Tiến. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trong Bản công bố thông tin này được phản ánh trung thực dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Tổng công ty Khánh Việt - Công ty TNHH MTV và Công ty cổ phần Dệt Tân Tiến cung cấp.

Bản Công bố thông tin này chỉ có giá trị để tham khảo.

III. CÁC KHÁI NIỆM

Công ty : Công ty cổ phần Dệt Tân Tiến
CTCP : Công ty cổ phần
Giấy CNĐKDN : Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
HDTV : Hội đồng thành viên
HDQT : Hội đồng quản trị
MTV : Một thành viên

KHATOCO : Tổng công ty Khánh Việt - Công ty TNHH MTV
TNHH : Trách nhiệm hữu hạn
UBND : Ủy ban Nhân dân

IV. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOẠI VỐN

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

Tên tổ chức thoái vốn : **Tổng Công ty Khánh Việt – Công ty TNHH MTV**
Tên giao dịch quốc tế : **Khanh Viet Corporation Limited**
Tên viết tắt : **KHATOCO**
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp : Số 4200486169, đăng ký lần đầu ngày 05/11/2011, đăng ký thay đổi lần thứ 09 ngày 19/03/2016 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Khánh Hòa cấp.
Vốn điều lệ : 2.366.000.000.000 đồng.
Địa chỉ : Số 118 Hùng Vương - Phường Lộc Thọ - Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại : 0258.3526790
Fax : 0258.3524221
Ngành nghề kinh doanh : Sản xuất kinh doanh Thuốc lá; In – Bao bì; May mặc; Khách sạn – Dịch vụ du lịch; Chăn nuôi và các sản phẩm sau chăn nuôi; Thuốc da và sản xuất các sản phẩm từ da; Thương mại – Xuất nhập khẩu; Kinh doanh Bất động sản.

Quá trình hình thành phát triển: Tổng công ty Khánh Việt - Công ty TNHH MTV là doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Khánh Hòa, hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con, có tên giao dịch quốc tế là Khanh Viet Corporation Limited. Ra đời vào ngày 04 tháng 10 năm 1983 với tên gọi Công ty chuyên doanh Thuốc lá Phú Khánh và chỉ sản xuất duy nhất một mặt hàng thuốc lá với phương pháp sản xuất hoàn toàn thủ công, đến nay KHATOCO đã trở thành một trong những doanh nghiệp địa phương có quy mô lớn hàng đầu miền Trung và đang trên đà phát triển mạnh mẽ.

Tổng công ty Khánh Việt - Công ty TNHH MTV với 34 đơn vị thành viên gồm các Chi nhánh (Đơn vị hạch toán phụ thuộc), các Công ty con, Công ty liên kết có bề dày kinh nghiệm hoạt động trong các lĩnh vực: Sản xuất kinh doanh Thuốc lá; In – Bao bì; May mặc; Khách sạn – Dịch vụ du lịch; Chăn nuôi và các sản phẩm sau chăn nuôi; Thuốc da và sản xuất các sản phẩm từ da; Thương mại – Xuất nhập khẩu; Kinh doanh Bất động sản...KHATOCO luôn nhận thức sâu sắc “Khách hàng là Thượng đế”, nên không ngừng đổi mới phương cách phục vụ; coi nguyên tắc bình đẳng, hiểu biết lẫn nhau, đối

bên cùng có lợi làm cơ sở trong các quan hệ giao dịch trên thương trường. Kết quả của những suy nghĩ đó cùng tinh thần lao động, sáng tạo không mệt mỏi của tập thể cán bộ, kỹ sư, công nhân đã tạo ra nhiều sản phẩm dịch vụ đa dạng để từng bước đạt được vị trí ổn định trên thị trường nội địa. Không những hoạt động vững chắc trên thị trường nội địa, KHATOCO còn từng bước vươn ra thị trường quốc tế và đã đạt được những quan hệ thương mại, là bạn hàng đáng tin cậy của nhiều tập đoàn, công ty lớn thuộc các quốc gia như Singapore, Indonesia, Nhật Bản, Hà Lan, Đức, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan.

Luôn trong xu thế vận động không ngừng phát triển, KHATOCO đang tiếp tục hoàn thiện và vững bước trên con đường tương lai với những hoạch định và mục tiêu mới, phấn đấu trở thành tập đoàn kinh tế đa ngành, quy mô lớn, hiệu quả cao, với thị trường ngày càng mở rộng cả trong nước và ngoài nước, đời sống vật chất và tinh thần người lao động ngày càng được cải thiện, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa kinh tế đất nước.

2. **Mối quan hệ với công ty có cổ phần được thoái vốn**

Công ty cổ phần Dệt Tân Tiến được thành lập từ cổ phần hóa Nhà máy Dệt Tân Tiến thuộc Tổng công ty Khánh Việt - Công ty TNHH MTV theo Quyết định số 1635/QĐ-UBND ngày 12/09/2007 và Quyết định số 2810/QĐ-UBND ngày 13/11/2008 của Ủy Ban Nhân dân Tỉnh Khánh Hòa.

Hiện nay, Công ty cổ phần Dệt Tân Tiến là Công ty con của Tổng công ty Khánh Việt - Công ty TNHH MTV với tỷ lệ sở hữu của Tổng công ty Khánh Việt - Công ty TNHH MTV là 88,09% vốn điều lệ.

3. **Số cổ phần sở hữu**

Tính đến thời điểm công bố Bản công bố thông tin này, Tổng công ty Khánh Việt - Công ty TNHH MTV hiện đang sở hữu 4.933.300 cổ phần, tương ứng với 88,09% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Dệt Tân Tiến.

4. **Tỷ lệ cổ phần thoái vốn/cổ phần đang sở hữu**

- Số lượng cổ phần thoái vốn: 4.933.300 cổ phần.
- Số lượng cổ phần KHATOCO đang sở hữu: 4.933.300 cổ phần.
- Tỷ lệ số lượng cổ phần thoái vốn/Số lượng cổ phần sở hữu: 100%.

V. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT TÂN TIẾN

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

1.1. Giới thiệu Công ty

Tên gọi đầy đủ	: CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT TÂN TIẾN
Giấy CNĐKDN	: Số 4200340233 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu ngày 12/01/2009, thay đổi lần thứ 1 ngày 21/09/2016
Vốn điều lệ	: 56.000.000.000 đồng
Địa chỉ	: Khu Bình Tân - Phường Vĩnh Nguyên - Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa.
Điện thoại	: 0258. 3730330
Fax	: 0258. 3882926
Email	: tatex_khatoco@khatoco.com
Website	: www.tantien.khatoco.com

1.2. Quá trình hình thành và phát triển

Được thành lập vào ngày 02/10/1996, Công ty Cổ phần Dệt Tân Tiến hoạt động dưới hình thức đơn vị phụ thuộc Xí nghiệp Liên hợp thuốc lá Khánh Hòa. Tiền thân của Công ty là Nhà máy Dệt Tân Tiến trực thuộc Xí nghiệp Liên hợp Thuốc lá Khánh Hòa (nay là Tổng công ty Khánh Việt - Công ty TNHH MTV). Nhà máy được đầu tư theo Quyết định số 755/TTg ngày 16/12/1994 của Thủ tướng Chính phủ và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 10/1996 với năng lực sản xuất 03 triệu mét vải/năm.

Tháng 02/1998, Nhà máy tiếp tục đầu tư nâng công suất từ 03 triệu mét vải/năm lên 05 triệu mét vải/năm (Quyết định số 410/QĐ-UB ngày 20/02/1998 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Khánh Hòa).

Tháng 10 năm 1998, Nhà máy Dệt Tân Tiến hạch toán kinh tế độc lập theo Quyết định số 2992/QĐ-UB của UBND Tỉnh Khánh Hòa.

Tháng 12 năm 2008, Nhà máy Dệt Tân Tiến chuyển thành Công ty Cổ phần Dệt Tân Tiến theo Quyết định số 2810/QĐ-UB ngày 13/11/2008 của UBND Tỉnh Khánh Hòa.

Với phương châm “Hướng đến lợi ích khách hàng”, chất lượng sản phẩm và dịch vụ bán hàng chu đáo là ưu tiên hàng đầu trong chiến lược sản xuất kinh doanh của Công ty. Công ty liên tục cải tiến mẫu mã, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng bằng cách áp dụng các công nghệ mới, thỏa mãn cao nhất nhu cầu của khách hàng để phát triển và giữ vững thương hiệu trên thị trường trong nước.

Năm 2016, Công ty Cổ phần Dệt Tân Tiến đã tiến hành giảm vốn điều lệ xuống 56.000.000.000 đồng bằng cách hủy 199.700 cổ phiếu quỹ tương ứng 1.997.000.000 đồng và hoàn trả số vốn 38.714.000.000 đồng cho cổ đông.

1.3. Năng lực sản xuất

- Dây chuyền nhuộm màu và hoàn tất đồng bộ của Nhật Bản và Hàn Quốc có khả năng đáp ứng cao về thay đổi sản phẩm nhuộm màu để may các sản phẩm cao cấp, có thể cung cấp sản lượng 400.000 mét/tháng.
- Đặc biệt dây chuyền in hoa của hãng Stock Braban – Hà Lan với hệ thống chế bản không phim và máy in lưới quay 10 màu có khả năng cung cấp 90 tấn/tháng vải dệt kim in hoa với chất lượng cao, từ công nghệ in phân tán trực tiếp đến nay Công ty đã ứng dụng thành công các công nghệ in cao cấp như: in hoạt tính, in acid, in bóc phá màu, in đốt trên những mặt hàng dệt thoi và dệt kim, từ dây hàng loạt các sản phẩm mới ra đời với chất lượng cao, mẫu mã đa dạng và phong phú.

1.4. Ngành nghề kinh doanh

Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4200340233, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu ngày 12/01/2009, thay đổi lần 1 ngày 21/09/2016; lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của Công ty Cổ phần Dệt Tân Tiến là:

- Sản xuất sợi, các loại vải, áo quần, các sản phẩm tiêu dùng và công nghiệp có sử dụng nguyên liệu chính từ vải, nguyên phụ liệu cho ngành dệt may.
- Mua bán, xuất nhập khẩu vải, sợi các loại, các sản phẩm dệt may, máy móc thiết bị và nguyên phụ liệu ngành dệt may.
- Xuất nhập khẩu trực tiếp: vải, sợi các loại, máy móc thiết bị, nguyên phụ liệu ngành dệt may, các loại hàng hóa khác.

1.5. Cơ cấu cổ đông tại thời điểm 28/04/2017

Danh sách cổ đông tại thời điểm 28/04/2017

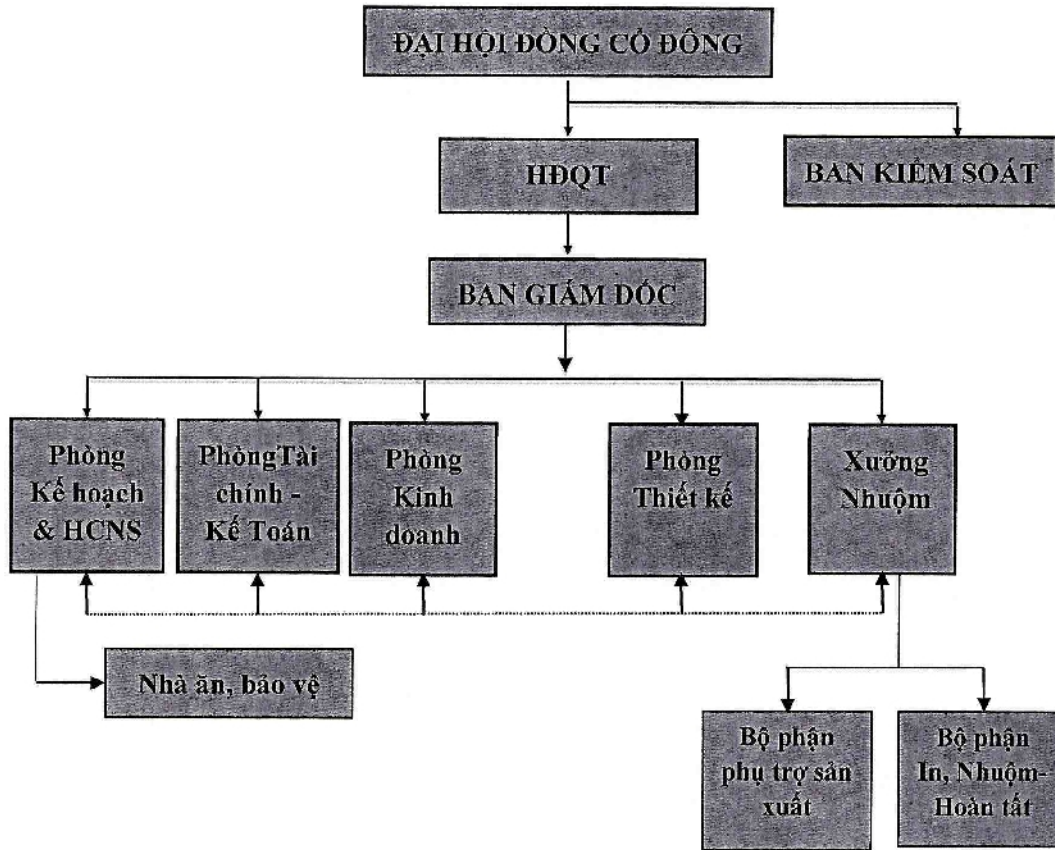
STT	Tên cổ đông	Số cổ phần	Tỷ lệ
1	Tổng công ty Khánh Việt – Công ty TNHH MTV	4.933.300	88,09%
2	Các cổ đông khác	666.700	11,91%
Tổng cộng		5.600.000	100,00%

Nguồn: Công ty Cổ phần Dệt Tân Tiến

Tại thời điểm 28/04/2017, số lượng cổ đông của CTCP Dệt Tân Tiến là 65 cổ đông.

1.6. Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty tại thời điểm 30/6/2017



Nguồn: Công ty Cổ phần Dệt Tân Tiến

1.7. Bộ máy quản lý

Đại hội đồng cổ đông: bao gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông có các quyền và nghĩa vụ:

- Thông qua các định hướng phát triển của công ty;
- Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán, quyết định mức cổ tức hàng năm của từng loại cổ phần;
- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;
- Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
- Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty
- Thông qua Báo cáo tài chính hàng năm;
- Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại
- Xem xét và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gây thiệt hại cho

- công ty và cổ đông công ty;
- Quyết định tổ chức lại, giải thể Công ty;
 - Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Số lượng thành viên của Hội đồng quản trị là từ 03 đến 05 thành viên và do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm; thành viên của Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Giám đốc và Bộ máy điều hành: Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về tổ chức, quản lý điều hành và các hoạt động tác nghiệp hàng ngày của Công ty, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của Công ty và thi hành các quyết định của Hội đồng quản trị theo nhiệm vụ và quyền hạn được giao. Giúp việc cho Giám đốc là các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng. Các chức danh này được Hội đồng quản trị bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc.

Ban kiểm soát: Ban kiểm soát có từ 03 đến 05 thành viên. Các kiểm soát viên bầu một người trong số họ làm Trưởng Ban kiểm soát theo nguyên tắc đa số. Các thành viên Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, nhiệm kỳ của Ban kiểm soát không quá 05 năm, thành viên Ban kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2 năm gần nhất

Bảng 1: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, 2016

Đơn vị: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	% tăng giảm 2016/2015	Q1.2017
Tổng giá trị tài sản	107.571.760.170	60.419.524.235	(43,83)%	61.904.089.301
Doanh thu thuần	89.380.117.954	62.896.041.666	(29,63)%	12.499.578.489
Lợi nhuận từ HĐKD	1.265.688.021	(12.776.580.848)	-	30.339.774
Lợi nhuận khác	252.922.458	(3.390.944.689)	-	1.084.000
Lợi nhuận trước thuế	1.518.610.479	(16.167.525.537)	-	31.423.774
Lợi nhuận sau thuế	1.155.299.297	(16.167.525.537)	-	25.139.019
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	-	-	-	-

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016 và BCTC Quý 1/2017 của CTCP Dệt Tân Tiến

Năm 2016, điều kiện thị trường không thuận lợi, tiêu thụ sản phẩm chậm, nhu cầu của khách hàng giảm và chưa chủ động được nguồn vải mộc đầu vào đã ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh của Công ty.

Trước đây, Công ty tự sản xuất vải mộc; tuy nhiên, hiện nay Công ty đặt từ các nhà máy dệt bên ngoài (chủ yếu tại Thành phố Hồ Chí Minh). Trong giai đoạn đầu, các nhà máy này chưa đáp ứng được yêu cầu chất lượng của Công ty nên chậm trễ trong việc giao hàng, dẫn đến sự thiếu hụt nguồn cung cho các khách hàng truyền thống. Đồng thời năm 2016, khách hàng chuyển vải đến đặt gia công thay vì mua vải mộc để in nhuộm cũng góp phần làm giảm doanh thu của Công ty.

Khách hàng mới tuy đã được phát triển nhưng chưa thu được kết quả tương xứng khi những khách hàng này vẫn đang trong giai đoạn thăm dò, sản lượng đặt hàng còn thấp.

Bên cạnh đó, việc ngừng sản xuất xưởng dệt đã khiến Công ty ghi nhận khoản lỗ 10,3 tỷ đồng do các chi phí liên quan tới trợ cấp mất việc cho người lao động (3,8 tỷ đồng), thanh lý máy móc thiết bị không dùng, phụ tùng xưởng dệt (4,1 tỷ đồng) và nhượng bán thanh lý hàng hóa vật tư tồn đọng (2,4 tỷ đồng).

Đồng thời năm 2016, Công ty cũng tiến hành giảm giá bán mặt hàng KS34 và KS72 (theo chủ trương giải quyết vải mộc dự trữ tồn kho từ năm 2015- 15 tấn); sản xuất thử nghiệm các mặt hàng mới như Viscose in (cho khách hàng Quế Hương), Kaki thun in (cho khách hàng Vinatex) và các mặt hàng vải dệt thoi mới khác. Tất cả các yếu tố trên đã làm gia tăng chi phí, giảm hiệu quả hoạt động trong năm 2016.

Những kết quả tích cực hơn trong Q1.2017 so với Q1.2016 cho thấy những nỗ lực trong việc phát triển khách hàng mới. Đồng thời, do không còn cần giảm giá sản phẩm để giải quyết hàng tồn kho như năm 2016 nên biên lợi nhuận gộp của Công ty được cải thiện lên 8% trong Q1.2017 từ mức (3,1)% trong Q1.2016. Sự cải thiện trong biên lợi nhuận gộp và giảm chi phí quản lý doanh nghiệp là các nhân tố chính giúp cải thiện hiệu quả hoạt động trong Q1.2017 của Công ty Cổ phần Dệt Tân Tiến.

3. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Bảng 2: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2015	Năm 2016
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	6,69	2,33

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2015	Năm 2016
Hệ số thanh toán nhanh	Lần	2,86	1,17
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Hệ số nợ/Tổng TS	%	9,22	29,19
Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	%	10,16	41,23
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	1,86	2,43
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	0,80	0,75
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Hệ số lợi nhuận sau thuế/DTT	%	1,29	(25,71)
Hệ số lợi nhuận sau thuế/VCSH	%	1,18	(23,03)
Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng TS	%	1,03	(19,25)
Lợi nhuận từ SXKD/DTT	%	1,42	(20,31)
Thu nhập trên vốn cổ phần (EPS)	Đồng	90	(1.941)

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 Công ty Cổ phần Dệt Tân Tiến

- **Chỉ tiêu về khả năng thanh toán:** Mặc dù có sự suy giảm về hệ số thanh toán trong năm 2016 so với năm 2015 nhưng các chỉ tiêu này vẫn ở mức hợp lý (đều lớn hơn 1). Hơn nữa, một trong những lý do làm giảm chỉ số thanh toán trong năm 2016 là do suy giảm hàng tồn kho khi công ty thực hiện giải quyết vải mọt dự trữ tồn kho sau khi chuyển sang sử dụng đặt hàng vải mọt từ các nhà máy dệt bên ngoài. Trong khi đó nợ ngắn hạn tăng lên chủ yếu do tăng khoản phải trả người bán và người mua trả tiền trước ngắn hạn, cho thấy uy tín của Công ty Cổ phần Dệt Tân Tiến với đối tác. Năm 2016, chênh lệch giữa chỉ số thanh toán ngắn hạn và hệ số thanh toán nhanh được thu hẹp đáng kể khi tỷ trọng hàng tồn kho trong tài sản ngắn hạn giảm.
- **Chỉ tiêu về cơ cấu vốn:** Năm 2016, Công ty Cổ phần Dệt Tân Tiến giảm vốn điều lệ từ 96.711.000.000 xuống 56.000.000.000 đồng thông qua việc hủy 199.700 cổ phiếu quỹ (tương đương 1.997.000.000 đồng) và hoàn trả 38.714.000.000 đồng cho cổ đông. Điều này đã làm giảm vốn chủ sở hữu và tổng tài sản, dẫn đến gia tăng tỷ lệ nợ trên tổng tài sản của công ty; tuy nhiên, con số này ghi nhận tại mức 29,19% trong năm 2016 là khá an toàn, chưa phát sinh rủi ro tài chính cho Công ty.
- **Chỉ tiêu về năng lực hoạt động:** Năm 2016, hệ số vòng quay hàng tồn kho của Công ty được cải thiện do thanh lý hàng tồn kho từ xưởng dệt. Tuy nhiên, vòng quay tổng tài sản của Công ty khá thấp, tỷ số doanh thu thuần trên tổng tài sản nhỏ hơn 1, cho thấy

hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty chưa cao.

- **Chỉ tiêu về khả năng sinh lời:** So với năm 2015, các chỉ tiêu thể hiện khả năng sinh lợi năm 2016 của Công ty Cổ phần Dệt Tân Tiến đã bị sụt giảm tương đối do thị trường không thuận lợi, nguồn cung vải mốt chưa ổn định và giảm giá bán cũng như xử lý hàng tồn kho khi ngừng hoạt động xưởng Dệt.

4. Kế hoạch lợi nhuận năm 2017

Bảng 3: Kế hoạch lợi nhuận năm 2017

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017	Năm 2016	% tăng/giảm so với 2016
Sản lượng tiêu thụ (ngàn mét)	2.500	1.560	60,26%
Tổng doanh thu (triệu đồng)	81.500	63.976	27,39%
Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	1.000	(16.167)	

Nguồn: Công ty cổ phần Dệt Tân Tiến

Căn cứ để đạt kế hoạch nêu trên:

Năm 2017, mặc dù dự báo ngành dệt may nói chung và tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty nói riêng còn nhiều khó khăn, thách thức, Công ty cũng nhận thấy có nhiều tín hiệu lạc quan về thị trường, khách hàng (có sự dịch chuyển các đơn hàng sản xuất từ Trung Quốc về Việt Nam), sự cải tiến về công nghệ (năm 2017, Công ty sẽ đưa vào vận hành và khai thác thiết bị in lưới phẳng)...

Các giải pháp nhằm đạt được mục tiêu nêu trên:

- Giải pháp 1:

- Tập trung các nguồn lực (nhân lực và vật lực) cho hoạt động marketing, bán hàng, phát triển thị trường trong nước và xuất khẩu.
- Ổn định và duy trì khách hàng hiện có.
- Ưu tiên phát triển, khai thác mạnh nhóm thị trường, khách hàng mới là doanh nghiệp may mặc làm hàng xuất khẩu.

- Giải pháp 2:

- Cơ cấu lại sản phẩm, mặt hàng sản xuất, lựa chọn dòng sản phẩm Công ty có ưu thế để tập trung phát triển.
- Tập trung các nguồn lực phát triển mặt hàng có hiệu quả.
- Kiểm soát tốt hơn hoạt động sản xuất, tiết giảm chi phí nhằm nâng cao hiệu quả các mặt hàng có hiệu quả, cải thiện hiệu quả các mặt hàng chưa có hiệu quả.
- Mạnh dạn loại bỏ các mặt hàng kém hiệu quả.

- **Giải pháp 3:**
 - Thiết lập và hình thành hệ thống các nguồn cung cấp, gia công vải mốt ổn định, đảm bảo đạt chất lượng theo yêu cầu của Công ty, cung ứng đủ nhu cầu và tiến độ.
- **Giải pháp 4:**
 - Tập trung phát triển mạnh nguồn lực thiết kế mẫu (mẫu dệt và mẫu in) đáp ứng xu thế của thị trường, nhu cầu của khách hàng.
 - Liên kết với các Công ty thời trang trong và ngoài nước để cập nhật các mẫu in mới phù hợp với từng thị trường, mùa vụ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.
- **Giải pháp 5:**
 - Thực hiện liên doanh, liên kết, hợp tác sâu rộng với các doanh nghiệp dệt may thuộc Hiệp hội dệt may và tham gia vào chuỗi cung ứng: nhận gia công thực hiện các công đoạn sản xuất công ty có thế mạnh, góp phần nâng cao hiệu suất khai thác thiết bị
- **Giải pháp 6:**
 - Lựa chọn sản phẩm phù hợp cho từng giai đoạn để khai thác tốt nhất dây chuyền in lưới phẳng Công ty đã đầu tư.

5. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty

- a) **Thông tin về trái phiếu chuyển đổi:** Công ty không phát hành trái phiếu chuyển đổi.
- b) **Thông tin về các hợp đồng thuê, sử dụng đất:**

Tổng hợp tình hình quản lý và sử dụng đất của Công ty tại thời điểm 30/6/2017 như sau:

Bảng 4: Tình hình quản lý và sử dụng đất của Công ty tại thời điểm 30/6/2017

STT	Địa chỉ	Diện tích (m ²)	Mục đích sử dụng	Tài sản gắn liền đất	Thời hạn sử dụng	Nguồn gốc sử dụng	Hồ sơ pháp lý
1	Khu Bình Tân, Phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa	23.372	Đất cơ sở sản xuất kinh doanh	Nhà xưởng	01/01/2020	Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hợp đồng thuê đất

Nguồn: Công ty cổ phần Dệt Tân Tiến

Ghi chú: Theo quy hoạch sử dụng đất của tỉnh Khánh Hoà, diện tích đất thuê hiện nay của Công ty sẽ chuyển đổi mục đích sử dụng đất thành đất ở hỗn hợp. Công ty không được tiếp tục thuê sử dụng để sản xuất kinh doanh và sẽ phải di dời vào khu công nghiệp.

6. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu thoái vốn

Hiện nay, Công ty Cổ phần Dệt Tân Tiến đang khởi kiện Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Vân Thảo về “Tranh chấp hợp đồng gia công may mặc” tại Tòa án nhân dân Thành phố Nha Trang. Theo đó, Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Vân Thảo có nhận gia công hàng may mặc và mua vải của Công ty Cổ phần Dệt Tân Tiến theo hợp đồng số 22/HDGC-DTT-ĐK.2016 và phát sinh nợ với Công ty Cổ phần Dệt Tân Tiến.

Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Vân Thảo đã xác nhận nợ và cam kết thanh toán nợ cho Công ty Cổ phần Dệt Tân Tiến với tổng số tiền nợ là 33.248.755 đồng. Số tiền Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Vân Thảo đã thanh toán cho Công ty Cổ phần Dệt Tân Tiến là 10.000.000 đồng. Số tiền còn lại là 23.248.755 đồng, Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Vân Thảo chưa thanh toán cho Công ty Cổ phần Dệt Tân Tiến.

Đến thời điểm hiện tại, Tòa đã triệu tập các bên lên hoà giải 3 lần, Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Vân Thảo đều vắng mặt.

Tuy nhiên, số tiền tranh chấp là không lớn, không ảnh hưởng nhiều tới hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Dệt Tân Tiến.

VI. PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN

- Loại cổ phần:** Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng số cổ phần dự kiến thoái vốn:** 4.933.300 cổ phần, tương ứng với 88,09% vốn điều lệ.
- Giá khởi điểm đấu giá:** 10.000 đồng/cổ phần.
- Phương pháp tính giá:**

Giá khởi điểm được xác định theo Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp: “... Việc xác định giá khởi điểm đối với phần vốn nhà nước trước khi tổ chức bán đấu giá công khai hoặc thỏa thuận được thực hiện thông qua tổ chức có

chức năng thẩm định giá theo quy định của pháp luật về thẩm định giá đảm bảo xác định đầy đủ giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp... ”.

- **Căn cứ:** (1) Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp; (2) Căn cứ Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp Công ty cổ phần Dệt Tân Tiến số 984/17/CT.SACC ngày 30/6/2017 của Công ty cổ phần Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam, giá khởi điểm đã được Hội đồng thành viên của Tổng công ty Khánh Việt – Công ty TNHH MTV thông qua là **10.000 đồng/cổ phần** (Căn cứ Nghị quyết số 04A/NQ-HĐTV ngày 03/7/2017 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Khánh Việt - Công ty TNHH một thành viên về việc bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Khánh Việt - Công ty TNHH một thành viên đầu tư tại Công ty cổ phần Dệt Tân Tiến).
- 6. **Phương thức thoái vốn:** Bán đấu giá cổ phần thông qua Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
- 7. **Tổ chức tư vấn xây dựng phương án thoái vốn**
Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 49 Tôn Thất Dạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- 8. **Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần:**
Đấu giá tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Quận 01, Thành phố Hồ Chí Minh.
- 9. **Thời gian thực hiện thoái vốn:** Trong năm 2017
- 10. **Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến:** Theo quy chế đấu giá bán cổ phần.
- 11. **Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài**
Điều lệ Công ty không giới hạn tỷ lệ nắm giữ của Nhà đầu tư nước ngoài; bên cạnh đó hiện nay tỷ lệ nắm giữ cổ phần của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty là: 0%.
Ngoài ra, căn cứ theo Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 thì Công ty không thuộc đối tượng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Doanh nghiệp.



10/10/2017

Vì vậy nhà đầu tư nước ngoài được phép mua toàn bộ số cổ phần thoái vốn là 4.933.300 cổ phần.

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

13. Các loại thuế có liên quan

Tổng công ty Khánh Việt có trách nhiệm kê khai và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế liên quan đến cổ phiếu chào bán; Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/06/2008 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

VII. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN

- Chấp hành thoái vốn tại các doanh nghiệp thành viên Tổng công ty Khánh Việt – Công ty TNHH MTV đúng theo Đề án “Tái cơ cấu doanh nghiệp Tổng công ty Khánh Việt” giai đoạn 2016 - 2020 đã được Ủy ban nhân dân Tỉnh Khánh Hòa phê duyệt tại Quyết định số 4136/QĐ-UBND ngày 30/12/2016;
- Nhằm cơ cấu lại doanh nghiệp theo lĩnh vực, ngành nghề Nhà nước không cần nắm cổ phần chi phối, thu hồi vốn Nhà nước đã đầu tư tại doanh nghiệp, thu hút vốn từ các nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư khác;
- Mục tiêu cụ thể: Tổng Công ty tiến hành cơ cấu lại các đơn vị thành viên.

VIII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT THOÁI VỐN

1. TỔ CHỨC TƯ VẤN

Tên gọi đầy đủ : Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
Địa chỉ : 49 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại : 028. 3820 1883 / 028. 3820 9986
Fax : 028. 3820 0899
Website: : www.vietinbanksc.com.vn

2. TỔ CHỨC KIỂM TOÁN

Tên gọi đầy đủ : Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Miền Trung
Địa chỉ : 179 Lê Đình Lý, Phường Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng



Điện thoại : 0236. 363 3334
Fax : 0236. 363 3333
Website : www.rsm.global/vietnam/vi

IX. BÁO CÁO CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆT TÂN TIẾN ĐƯỢC THOÁI VỐN VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY

Các thông tin liên quan đến Công ty cổ phần ĐệT Tân Tiến được lấy từ các tài liệu sau:

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 của Công ty;
- Báo cáo tài chính quý 1 năm 2017 của Công ty;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.

X. NGÀY THÁNG, CHỮ KÝ, ĐÓNG DẤU CỦA ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOÁI VỐN, TỔ CHỨC TƯ VẤN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30. tháng 10 năm 2017

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOÁI VỐN
TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT – CÔNG TY TNHH MTV**

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Tiến Anh

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
– CHI NHÁNH TP HỒ CHÍ MINH**



Thái Hoàng Long