

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM ĐỒNG NAI



BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN



VỀ VIỆC THOẠI VỐN CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM ĐỒNG NAI ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – ĐỒNG NAI THÔNG QUA ĐẦU GIÁ

(Theo Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/09/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về một số nội dung về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước)

Bản công bố thông tin này và tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp tại Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai từ ngày: 01 /03/2016

Phụ trách công bố thông tin:

Họ tên: Nguyễn Hữu Hiếu

Số điện thoại: (84-61) 3836 110

Tổ chức tư vấn

BAOVIET  **Securities**
CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

Đồng Nai, tháng 03 năm 2016

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM ĐỒNG NAI

(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600253505 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 01/07/2010, thay đổi lần thứ 8 vào ngày 15/01/2016)

Thực hiện thoái vốn theo Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg

Quyết định số 93/QĐ-HĐTV ngày 29/02/2016 của Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai về việc thực hiện thoái vốn theo Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg

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 Bia Sài Gòn – Đồng Nai
Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phần.
Giá khởi điểm:	10.000 đồng/cổ phần
Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến bán:	395.400 cổ phần
Tổng giá trị theo giá khởi điểm:	3.954.000.000 đồng (Ba tỷ chín trăm năm mươi bốn triệu đồng)

MỤC LỤC

I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN	2
1. Tổ chức thực hiện thoái vốn	2
2. Tổ chức tư vấn	2
II. CÁC KHÁI NIỆM	3
III. GIỚI THIỆU VỀ CHỦ SỞ HỮU THỰC HIỆN THOÁI VỐN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 51/2014/QĐ-TTg	4
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển	4
2. Mối quan hệ với công ty có cổ phiếu được thoái vốn	5
3. Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu thoái vốn/ tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành	5
4. Tỷ lệ cổ phiếu thoái vốn/cổ phiếu đang sở hữu	5
IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN ...	6
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển	6
2. Cơ cấu cổ đông	6
3. Cơ cấu tổ chức công ty	6
4. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất và lũy kế đến quý gần nhất	9
5. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu	10
6. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo	10
7. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Đồng Nai	11
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	11
V. PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN	11
1. Chứng khoán được thoái vốn	11
2. Loại cổ phiếu	11
3. Mệnh giá	11
4. Tổng số cổ phiếu dự kiến thoái vốn	11
5. Giá khởi điểm đấu giá	11
6. Phương pháp tính giá	11
7. Phương thức thoái vốn	11
8. Thời gian phân phối cổ phiếu	11
9. Đăng ký mua cổ phiếu	11
10. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài	11
11. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng	12
12. Các loại thuế có liên quan	12
13. Tổ chức thực hiện đấu giá	12
VI. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN	12
VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT THOÁI VỐN	12
1. Tổ chức bảo lãnh phát hành	12
2. Tổ chức tư vấn	12
3. Tổ chức kiểm toán	12
VIII. XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY	12
IX. PHỤ LỤC	13

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 CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM ĐỒNG NAI**

Ông **Nguyễn Hữu Hiếu** - 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**CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT**

Ông **Võ Hữu Tuấn** - Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc, kiêm Giám đốc Chi nhánh.

(Giấy ủy quyền số 02A/2015/UQ-BVSC do Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt ký ngày 05/01/2015).

Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ đăng ký thoái vốn do Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt tham gia lập trên cơ sở Hợp đồng Dịch vụ tư vấn tổ chức bán đấu giá phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Đồng Nai số 113/2015/BVSC.HCM-DOFICO/TV-ĐG ngày 25/12/2015 giữa Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai và Chi nhánh 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 cân trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Đồng Nai cung cấp.


II. CÁC KHÁI NIỆM

- Tổng Công ty: Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai.
- DOFICO: Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai.
- SADOBECO: Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Đồng Nai.
- Công ty: Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Đồng Nai.
- Tổ chức tư vấn: Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.
- BVSC: Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.
- UBND: Ủy ban nhân dân.
- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông.
- HĐQT: Hội đồng Quản trị.
- HĐTV: Hội đồng Thành viên.
- BKS: Ban kiểm soát.
- CTCP: Công ty cổ phần.

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

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

Thông tin chung

Tên giao dịch trong nước	: TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM ĐỒNG NAI
Tên giao dịch quốc tế	: DONG NAI FOOD INDUSTRIAL CORPORATION
Tên viết tắt	: DOFICO
Vốn điều lệ	: 4.500.000.000.000 đồng (Bốn ngàn năm trăm tỷ đồng)
Trụ sở	: Số 833A, xa lộ Hà Nội, khu phố 1, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Điện thoại	: (84-61) 3836 110
Fax	: (84-61) 3836 132
Website	: www.dofico.com.vn
Biểu tượng Công ty	: 

Tóm tắt lịch sử hình thành và phát triển

Năm 1985: Thành lập Xí nghiệp Thuốc lá Đồng Nai trực thuộc Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai.

Năm 1988: Chuyển Xí nghiệp thuốc lá Đồng Nai thành Xí nghiệp Liên hợp Thuốc lá Đồng Nai trực thuộc Sở Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai.

Năm 1991: Chuyển Xí nghiệp Liên hợp Thuốc lá Đồng Nai trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, sau đó đổi tên thành Nhà máy Thuốc lá Đồng Nai.

Năm 1993: Đổi tên Nhà máy Thuốc lá Đồng Nai thành Công ty thuốc lá Đồng Nai trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Năm 2004: Chuyển thành Công ty TNHH một thành viên Thuốc lá Đồng Nai trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Ngày 01/07/2005: Thành lập Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con trên cơ sở tổ chức lại Công ty TNHH một thành viên thuốc lá Đồng Nai và một số doanh nghiệp trực thuộc tỉnh Đồng Nai. Cơ cấu các đơn vị thành viên trong mô hình tổ chức của Tổng công ty rất đa dạng về loại hình doanh nghiệp và cơ cấu vốn: Công ty mẹ là công ty Nhà nước, công ty con là doanh nghiệp do công ty mẹ đầu tư 100% vốn điều lệ hoặc Công ty mẹ giữ cổ phần chi phối, công ty liên kết là các công ty mà Công ty mẹ có vốn góp dưới mức chi phối, đơn vị trực thuộc là các đơn vị phụ thuộc Công ty mẹ.

Năm 2010: Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai đổi sang loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con. Đến nay, qua quá trình tổ chức, sắp xếp lại các đơn vị thành viên, Tổng công ty có cơ cấu gồm Công ty mẹ với 5 đơn vị trực thuộc, 13 công ty con, 11 công ty liên kết, với tổng số cán bộ, công nhân viên gần 10.000 lao động, với các hoạt động kinh doanh đa ngành nghề

từ sản xuất thuốc lá, vật liệu xây dựng, bao bì carton, may mặc, chế biến gỗ, kinh doanh phân bón, nông sản, chế biến thức ăn chăn nuôi, chăn nuôi gia súc, gia cầm, chế biến thực phẩm đến kinh doanh khách sạn, nhà hàng, sân golf...

Sau gần 10 năm hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - công ty con, Tổng công ty đã đạt nhiều thành tích đáng khích lệ: đã xác lập rõ vai trò trung tâm điều hành của Tổng công ty đối với các đơn vị thành viên thông qua hình thức đầu tư, chi phối về vốn, công nghệ, chiến lược kinh doanh, hỗ trợ hoạt động, đầu tư tài chính... Tổng công ty tham gia quản lý công ty con với tư cách là cổ đông, thành viên góp vốn, nhận cổ tức, lãi từ các công ty con theo tỷ lệ góp vốn. Sự phối hợp, hỗ trợ trong sản xuất – kinh doanh giữa các đơn vị thành viên với vai trò trung tâm, định hướng chiến lược của Tổng công ty ngày càng được tăng cường, khuyến khích, tạo động lực cho các đơn vị thành viên và người lao động nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Tổng công ty và tất cả các đơn vị trong tổ hợp đã nỗ lực phấn đấu, đẩy mạnh hoạt động sản xuất – kinh doanh, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế được giao: Tổng doanh thu hơn 25.000 tỷ đồng, nộp ngân sách 3.800 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận hàng năm đạt bình quân trên 18%. Tổng công ty là doanh nghiệp đóng góp ngân sách cao nhất tỉnh Đồng Nai. Ngoài sản phẩm thuốc lá điếu của Công ty mẹ với các nhãn hiệu: Bastos, Donataba, Dotax, Next... được đông đảo khách hàng tin nhiệm; các sản phẩm của các đơn vị trong tổ hợp như: đá xây dựng BBCC; bao bì SOVI; quần áo, ván ép Tân Mai; sữa tươi thanh trùng, sữa tươi tiệt trùng, yaourt Lothamilk; cám Con cò; heo giống Phú Sơn, Dolico... luôn được cải tiến về mẫu mã, chất lượng, được khách hàng tin dùng.

Tự hào về quá khứ vững bền – tương lai phát triển, DOFICO đang tiếp tục hoàn thiện và vững bước trên con đường đi tới tương lai cùng những quyết tâm mới phấn đấu trở thành một doanh nghiệp lớn, mạnh, kinh doanh đa dạng với thị trường ngày càng mở rộng, đời sống vật chất, tinh thần người lao động ngày càng được nâng cao, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế của tỉnh Đồng Nai và công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

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

Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai là cổ đông lớn của CTCP Bia Sài Gòn – Đồng Nai.

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 **10,38%**.

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 PHẦN ĐƯỢC THOẢI VỐN

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

Năm 2005, Công ty Bia Nước giải khát Đồng Nai được cổ phần hóa và đổi tên thành Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Đồng Nai. Công ty nằm trong hệ thống tổ chức hoạt động ngành kinh tế kỹ thuật và là công ty liên kết của Tổng công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn.

Một số thông tin cơ bản về Công ty:

Tên Công ty	: Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Đồng Nai
Tên tiếng Anh	: Sai Gon – Dong Nai Beer Joint Stock Company
Vốn điều lệ	: 38.091.000.000 đồng (Ba mươi tám tỷ không trăm chín mươi một triệu đồng)
Vốn điều lệ thực góp	: 38.091.000.000 đồng (Ba mươi tám tỷ không trăm chín mươi một triệu đồng)
Địa chỉ	: KP 2, Xa lộ Hà Nội, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Giấy CNĐKKD	: Số 3600361684 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 23/12/2005, và đăng ký thay đổi lần 5 ngày 12/12/2011.

Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia; Sản xuất rượu vang; Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống; Bán buôn đồ uống; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác; Chung, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh; Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng; Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động; Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác; Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu; Bán buôn hóa chất (trừ hóa chất độc hại mạnh); Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

2. Cơ cấu cổ đông

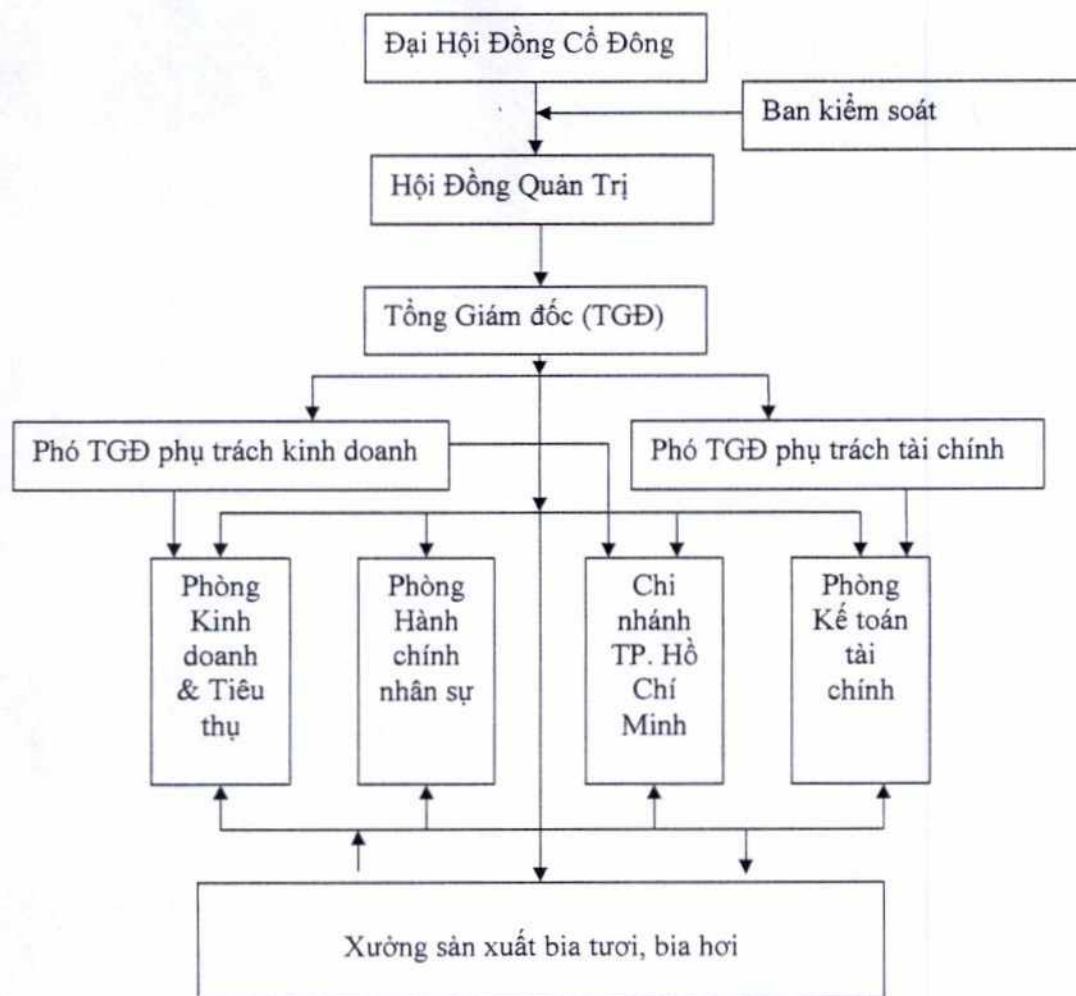
Cơ cấu cổ đông tại ngày 17/02/2016 như sau:

STT	Tên cổ đông	Số vốn góp (đồng)	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai	3.954.000.000	395.400	10,38%
2	Cổ đông khác	30.183.000.000	3.018.300	79,24%
3	Tổng công ty Bia rượu nước giải khát Sài Gòn	3.954.000.000	395.400	10,38%
	Tổng cộng	38.091.000.000	3.809.100	100%

(Nguồn: SADOBECO)

3. Cơ cấu tổ chức công ty

Bộ máy quản lý, điều hành bao gồm Ban lãnh đạo Công ty và các phòng ban chức năng như sau:



a. Ban lãnh đạo Công ty

Đại hội đồng cổ đông: ĐHĐCĐ là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết hoặc người được cổ đông có quyền biểu quyết ủy quyền. ĐHĐCĐ có các quyền như sau:

- + Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
- + Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;
- + Quyết định số lượng thành viên của Hội đồng quản trị;
- + Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- + Các quyền khác được quy định tại Điều lệ công ty.

Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty, được ĐHĐCĐ bầu ra. HĐQT thay mặt Công ty để quản lý thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty trừ những thẩm quyền thuộc về Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể, HĐQT có các quyền như sau:

- + Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của công ty;
- + Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;
- + Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của Luật doanh nghiệp hoặc Điều lệ công ty;

- + Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc và cán bộ quản lý; quyết định mức lương và lợi ích khác của những cán bộ quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền thực hiện quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp ở công ty khác, quyết định mức thù lao và lợi ích khác của những người đó;
- + Giám sát, chỉ đạo Giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của công ty;
- + Các quyền khác được quy định tại Điều lệ công ty.

Ban kiểm soát: có quyền hạn và trách nhiệm sau đây

- + Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty; chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong thực hiện các nhiệm vụ được giao;
- + Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;
- + Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm và sáu tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị;
- + Xem xét sổ kế toán và các tài liệu khác của công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của công ty bất cứ khi nào nếu xét thấy cần thiết hoặc theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 điều 14 của Điều lệ công ty;
- + Các quyền và nhiệm vụ khác được qui định tại Điều lệ công ty.

Tổng Giám Đốc:

- + Thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- + Thực thi kế hoạch kinh doanh hàng năm và phương án đầu tư đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- + Quyết định tất cả các vấn đề không cần phải có quyết định của Hội đồng quản trị, bao gồm việc thay mặt công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại theo ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị, tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất;
- + Kiến nghị phương án, cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ công ty
- + Kiến nghị về số lượng và các loại cán bộ quản lý mà công ty cần thuê để Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm khi cần thiết để thực hiện các thông lệ quản lý tốt nhất cũng như các cơ cấu do Hội đồng quản trị đề xuất và tư vấn cho Hội đồng quản trị để quyết định mức lương, thù lao, các lợi ích và các điều khoản khác của hợp đồng lao động của cán bộ quản lý;
- + Các quyền và nhiệm vụ khác được qui định tại Điều lệ công ty.

b. Các phòng ban chức năng

Công ty gồm có 4 phòng ban chức năng

Phòng Hành Chính Nhân Sự: Tổ chức bộ máy hành chính nhân sự của công ty, soạn thảo và trình Giám Đốc ký kết các hợp đồng lao động, tham gia và đóng góp ý kiến bổ nhiệm, bãi nhiệm cán bộ, nhân viên công ty theo thẩm quyền.

Phòng Kế Toán Tài Chính:

- + Tổ chức triển khai các công việc quản lý tài chính của công ty theo phân cấp để phục vụ sản xuất kinh doanh của công ty;
- + Chỉ đạo thực hiện các công việc về lĩnh vực kế toán, thống kê theo quy chế tài chính đảm bảo tính chính xác, kịp thời và trung thực;
- + Thực hiện kiểm tra các hợp đồng kinh tế;
- + Thực hiện quản lý chế độ chính sách tài chính, chế độ người lao động trong công ty theo quy định hiện hành;
- + Tổng hợp số liệu báo cáo tài chính hàng tháng, quý, năm của công ty theo quy định của công ty và của Bộ tài chính.

Phòng Kinh doanh & Tiêu thụ:

- + Bán hàng cho khách;
- + Kiểm kê theo dõi hàng hóa;
- + Lên kế hoạch bán hàng, chạy chương trình khuyến mãi.

Xưởng sản xuất bia tươi, bia hơi:

- + Khu vực sản xuất bia tươi, bia hơi;
- + Chịu trách nhiệm về chất lượng bia, chất lượng nguyên vật liệu mua vào.

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

Đơn vị tính: VND

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	% tăng/giảm	Lũy kế đến cuối quý 3 năm 2015
1	Tổng giá trị tài sản	17.756.012.939	17.275.836.103	-2,7%	17.440.809.168
2	Doanh thu thuần	22.117.209.651	21.258.236.828	-3,88%	14.115.484.025
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	(1.943.616.380)	(818.967.304)	-	(311.108.055)
4	Lợi nhuận khác	(2.791.383.525)	126.387.309	104,5%	(135.510.228)
5	Lợi nhuận trước thuế	(4.734.999.905)	(692.579.995)	-	(446.618.283)
6	Lợi nhuận sau thuế	(4.734.999.905)	(692.579.995)	-	(446.618.283)
7	Tỷ lệ cổ tức	0%	0%		0%

Nguồn: Báo cáo kiểm toán năm 2014 và quý 3 năm 2015 của SADOBECO

Nội dung lưu ý trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014:

Như được chú thích tại Mục số 9 - trang 17 – phần Thuyết minh các Báo cáo tài chính, Công ty đã chưa tiến hành trích lập đầy đủ khoản lãi chậm nộp tiền thuê đất với số tiền là 1.142.576.837 đồng.

Tính đến thời điểm lập báo cáo này, chúng tôi chưa thể thu thập một cách đầy đủ các chứng cứ hiện hữu liên quan đến:

- + Các khoản phải thu ngắn hạn được thuyết minh chi tiết tại mục số 2 – trang 14;
- + Các khoản tạm ứng cho nhân viên được thuyết minh chi tiết tại mục số 4 – trang 15;
- + Các khoản phải trả người bán được thuyết minh chi tiết tại mục số 8 – trang 16;

+ Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác được thuyết minh chi tiết tại mục số 12 – trang 17 – phần Thuyết minh báo cáo tài chính

Do thư xác nhận đối chiếu cuối năm chưa được phản hồi đầy đủ từ các khách hàng và nhà cung cấp của Công ty.

5. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
- Hệ số thanh toán ngắn hạn	0,31	0,37
- Hệ số thanh toán nhanh	0,26	0,32
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
- Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,63	0,66
- Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	1,73	1,97
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
- Vòng quay hàng tồn kho	33,64	28,5
- Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1,26	1,22
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	(0,21)%	(0,03)%
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	(0,73)%	(0,12)%
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	(0,27)%	(0,04)%
- Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	(0,09)%	(0,04)%
5. Chỉ tiêu liên quan đến cổ phần		
- Thu nhập trên cổ phần (EPS) (đồng/cổ phiếu)	(1,243)	(182)

Nguồn: Báo cáo kiểm toán năm 2014 của SADOBECO

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

Chỉ tiêu	Đơn vị tính: VND	
	Kế hoạch 2016	% tăng giảm so với 2015
Doanh thu thuần	21.000.000.000	9,29
Lợi nhuận sau thuế	(350.000.000)	11,71
Tỷ lệ LNST/Doanh thu thuần	-	-
Tỷ lệ LNST/Vốn chủ sở hữu	-	-
Tỷ lệ cổ tức	-	-

Nguồn: SADOBECO

Căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức nêu trên: sản lượng kinh doanh các sản phẩm bia dự tính tăng so với năm 2015, đồng thời áp dụng các biện pháp tối ưu để cắt giảm các chi phí hoạt động. Do chi phí thuê đất tại mặt bằng hiện hữu khá cao đã ảnh

hường kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty qua các năm. Lưu ý, số liệu dùng để tính ra tỉ lệ tăng giảm của kế hoạch năm 2016 so với năm 2015 được trích dẫn từ nguồn báo cáo nội bộ của công ty.

7. **Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Đồng Nai**

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 THOẠI VỐN**

1. **Chứng khoán được thoái vốn** : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Đồng Nai

2. **Loại cổ phiếu** : Cổ phần phổ thông

3. **Mệnh giá** : 10.000 đồng/cổ phần

4. **Tổng số cổ phiếu dự kiến thoái vốn** : 395.400 cổ phần.

5. **Giá khởi điểm đấu giá** : 10.000 đồng/cổ phần

6. **Phương pháp tính giá**

Giá khởi điểm đấu giá được xác định bằng mệnh giá 10.000 VND/CP dựa trên Văn bản số 10731/UBND-KT ngày 23/12/2015 của Ủy ban Nhân Dân tỉnh Đồng Nai về việc thoái vốn Nhà nước đầu tư của Tổng công ty Dofico tại Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Đồng Nai.

7. **Phương thức thoái vốn**

Thoái vốn cổ phần thuộc sở hữu của Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai tại SADOBECO bằng hình thức đấu giá cạnh tranh công khai thông qua Sàn giao dịch thuộc Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.

8. **Thời gian phân phối cổ phiếu**

Theo quy chế đấu giá do Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt ban hành, dự kiến thời gian thực hiện phân phối trong Quý I và II năm 2016.

9. **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 Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai tại Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Đồng Nai.

10. **Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài**

Tỷ lệ nắm giữ tối đa của nhà đầu tư nước ngoài là 49% tổng số vốn điều lệ của Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn.

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 395.400 cổ phần. Trong trường hợp toàn bộ 395.400 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 395.400 cổ phiếu. Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty khi đó là 10,38% vốn điều lệ thực góp. 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.

11. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng

Không có.

12. Các loại thuế có liên quan

Công ty tuân thủ luật thuế hiện hành.

13. Tổ chức thực hiện đấu giá: Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt**VI. MỤC ĐÍCH THOẠI VỐN**

Thực hiện theo Văn bản số 6704/UBND-KT ngày 24/08/2015 của Ủy ban Nhân Dân tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt Phương án sắp xếp, cổ phần hóa và thoái vốn giai đoạn 2016-2020 của Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai.

VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT THOẠI VỐN

1. **Tổ chức bảo lãnh phát hành:** Không.

2. **Tổ chức tư vấn**

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT.

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

Điện thoại: 04.3928 8080 Fax: 04.3928 9888

Chi nhánh TP. HCM: 233 Đồng Khởi - Quận 1 - TP. HCM.

Điện thoại: 08.3914 6888 Fax: 08.3914 7999.

Website : <http://www.bvsc.com.vn>

Ý kiến của tổ chức tư vấn về đợt thoái vốn:

Với tư cách là Tổ chức tư vấn cho đợt thoái vốn cổ phiếu Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Đồng Nai thuộc sở hữu của Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai, Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt nhận thấy rằng khả năng thành công của đợt thoái vốn này ở mức độ tương đối, dựa trên mức giá khởi điểm đấu giá là 10.000 đồng/cổ phiếu, vì hiện nay công ty đang lỗ và theo kế hoạch năm 2016 vẫn lỗ khoảng 350 triệu đồng. Tuy nhiên, nếu việc thoái vốn này thành công sẽ giúp cho Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai cơ cấu lại nguồn vốn đầu tư của mình.

3. **Tổ chức kiểm toán**

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DFK VIỆT NAM

Trụ sở chính: Số 38/8 Lam Sơn, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

Chi nhánh Hà Nội: Tầng 25, Tòa nhà M3-4. Số 91 Nguyễn Chí Thanh, Q. Đống Đa, Hà Nội.

VIII. XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOẠI 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 – Chi nhánh Hồ Chí Minh xây dựng một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do CTCP Bia Sài Gòn - Đồng Nai cung cấp.

CTCP Bia Sài Gòn - Đồng Nai 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.

Báo cáo tài chính của CTCP Bia Sài Gòn - Đồng Nai đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam. 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.

Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai được miễn trách nhiệm trong trường hợp CTCP Bia Sài Gòn - Đồng Nai cung cấp thông tin không chính xác và không trung thực.

IX. PHỤ LỤC

- ❖ Báo cáo thoái vốn;
- ❖ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014 và quý 3 năm 2015;
- ❖ Văn bản số 10731/UBND-KT ngày 23 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thoái vốn Nhà nước đầu tư của Tổng công ty Dofico tại Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Đồng Nai;
- ❖ Quyết định số 93/QĐ-HĐTV ngày 29/02/2016 của Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai về việc thực hiện thoái vốn đầu tư tại Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Đồng Nai;
- ❖ Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và văn bản xác nhận số cổ phần được phép chuyển nhượng.

Đồng Nai, ngày 01 tháng 03 năm 2016

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT



VÕ HỮU TUẤN

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC THOÁI VỐN
TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP
THỰC PHẨM ĐỒNG NAI
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN HỮU HIẾU