

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM ĐỒNG NAI



BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

VỀ VIỆC THOÁI VỐN CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY
CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM ĐỒNG NAI TẠI CÔNG TY CỔ
PHẦN BỆNH VIỆN QUỐC TẾ ĐỒNG NAI THÔNG QUA

ĐÁU GIÁ

(Theo Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Thủ Tướng Chính phủ quy định 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 Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai từ ngày: 24/11/2017

Phụ trách công bố thông tin:

Họ tên: Nguyễn Hữu Hiếu

Số điện thoại: (0251) 3836110

Tổ chức tư vấn

BAOVIET  **Securities**
CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

Đồng Nai, tháng 11 năm 2017



- Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai thực hiện thoái vốn theo Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Thủ Tướng Chính Phủ quy định về Đầu tư vốn Nhà Nước vào Doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại Doanh nghiệp.
- Quyết định số 10639/UBND-KT ngày 17/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc xử lý thoái vốn đầu tư của Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai tại Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Đồng Nai.
- Quyết định số 335/QĐ-HĐTV ngày 24/10/2017 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai về việc thoái vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Đồng Nai.

Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Đồng Nai
Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phiếu
Giá khởi điểm:	19.100 đồng/cổ phiếu
Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến thoái vốn:	540.000 cổ phiếu
Tổng giá trị theo mệnh giá:	5.400.000.000 đồng (Năm tỷ bốn trăm năm 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 TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOẠI VỐN THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 91/2015/NĐ-CP	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 THOẠI 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	7
4. Sản phẩm và dịch vụ	9
5. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất và các chỉ tiêu tài chính chủ yếu.....	9
6. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Đồng Nai.....	10
7. 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 THOẠI VỐN	10
1. Tên cổ phiếu	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 thực hiện thoái vốn.....	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	11
12. Các loại thuế có liên quan	11
13. Tổ chức thực hiện đấu giá.....	12
VI. MỤC ĐÍCH THOẠI VỐN	12
VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT THOẠI VỐN	12
1. Tổ chức bảo lãnh phát hành.....	12
2. Tổ chức tư vấn.....	12
3. Tổ chức kiểm toán.....	12
4. Tổ chức tư vấn phương án thoái vốn.....	12
VIII. BÁO CÁO CỦA TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOẠI 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 Hiểu - 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 02/2017/UQ-BVSC do Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt ký ngày 03/01/2017).

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 Bệnh viện Quốc tế Đồng Nai số 71/2016/BVSC.HCM-DOFICO/TV-ĐG ngày 06/12/2016 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 cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế 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.
- Công ty: Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc Tế Đồng Nai.
- Công ty: Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc Tế 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 TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOẢI VỐN THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 91/2015/NĐ-CP**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	: 2.927.000.000.000 đồng (Hai ngàn chín trăm hai mươi bảy 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.

Đến thời điểm hiện tại, Tổng công ty công nghiệp thực phẩm Đồng Nai là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai.

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 của CTCP Bệnh viện Quốc tế 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 **4,43%**.

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

Công ty cổ phần Bệnh Viện Quốc Tế Đồng Nai được khởi công xây dựng từ đầu năm 2011 và chính thức đưa vào hoạt động ngày 28/02/2013. Đến nay, bệnh viện đã hoạt động được gần 4 năm. Bệnh viện Quốc Tế Đồng Nai hoạt động với mô hình bệnh viện đa khoa gồm các chuyên khoa như nội, ngoại, sản, nhi, mắt, tai mũi họng và răng hàm mặt.

Với cơ sở hạ tầng đầu tư khang trang với thiết kế 09 tầng lầu, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 35,000 m², quy mô hoạt động với công suất 222 giường bệnh và trang thiết bị hiện đại được nhập khẩu từ Châu Âu, Đức, Anh, Pháp như máy chụp cộng hưởng từ CT 16 lát, máy MRI 3.2, hệ thống máy siêu âm, X – quang từ những thương hiệu nổi tiếng Siemem, Phylip nên ngay từ những ngày đầu thành lập, bệnh viện đã nhận được sự tin tưởng của đông đảo người dân trên địa bàn thành phố Biên Hòa và các huyện lân cận gồm huyện Trảng Bom, Long Thành, Long Khánh, Thống Nhất, Gia Kiệm. Cho đến nay, bệnh viện đã trở thành đơn vị cung cấp dịch vụ y tế chất lượng hàng đầu tại địa bàn thành phố Biên Hòa. Tháng 11 năm 2014, Bệnh Viện Quốc Tế Đồng Nai chính thức trở thành thành viên của Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ, Tập đoàn Y tế Tư nhân lớn nhất cả nước về mặt số lượng bệnh viện, phòng khám cũng như số lượng bệnh nhân tiếp nhận khám chữa bệnh lượng bệnh hàng năm.

Đầu năm 2016, bệnh viện đã đưa vào triển khai những dịch vụ kỹ thuật mới tại bệnh viện như phẫu thuật những ca ung thư đường tiêu hóa, phẫu thuật u sơ kích thước lớn, phẫu thuật nối gân chằng chéo, thay đĩa đệm cột sống, phẫu thuật bóc u tuyến giáp bằng phương pháp nội soi vừa mang tính thẩm mỹ vừa mang tính hiệu quả về kinh tế trong quá trình điều trị cho người bệnh.

Một số thông tin cơ bản về Công ty:

Tên Công ty	: Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Đồng Nai
Tên tiếng Anh	: Đồng Nai International Hospital Joint-Stock Company
Vốn điều lệ	: 120.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi tỷ đồng)
Vốn điều lệ thực góp	: 122.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi hai tỷ đồng)
Địa chỉ	: Số 1048, đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Giấy CNĐKKD	: Số 3602451527 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần thứ 5 ngày 16/12/2015

Ngành nghề kinh doanh: hoạt động bệnh viện, trạm xá; bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh; buôn bán máy móc, thiết bị y tế; bán buôn, bảo dưỡng, sửa chữa, bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác; xây dựng nhà các loại; lắp đặt hệ thống điện và các công trình khác...

2. Cơ cấu cổ đông

Cơ cấu cổ đông tại ngày 30 /09/2016 như sau:

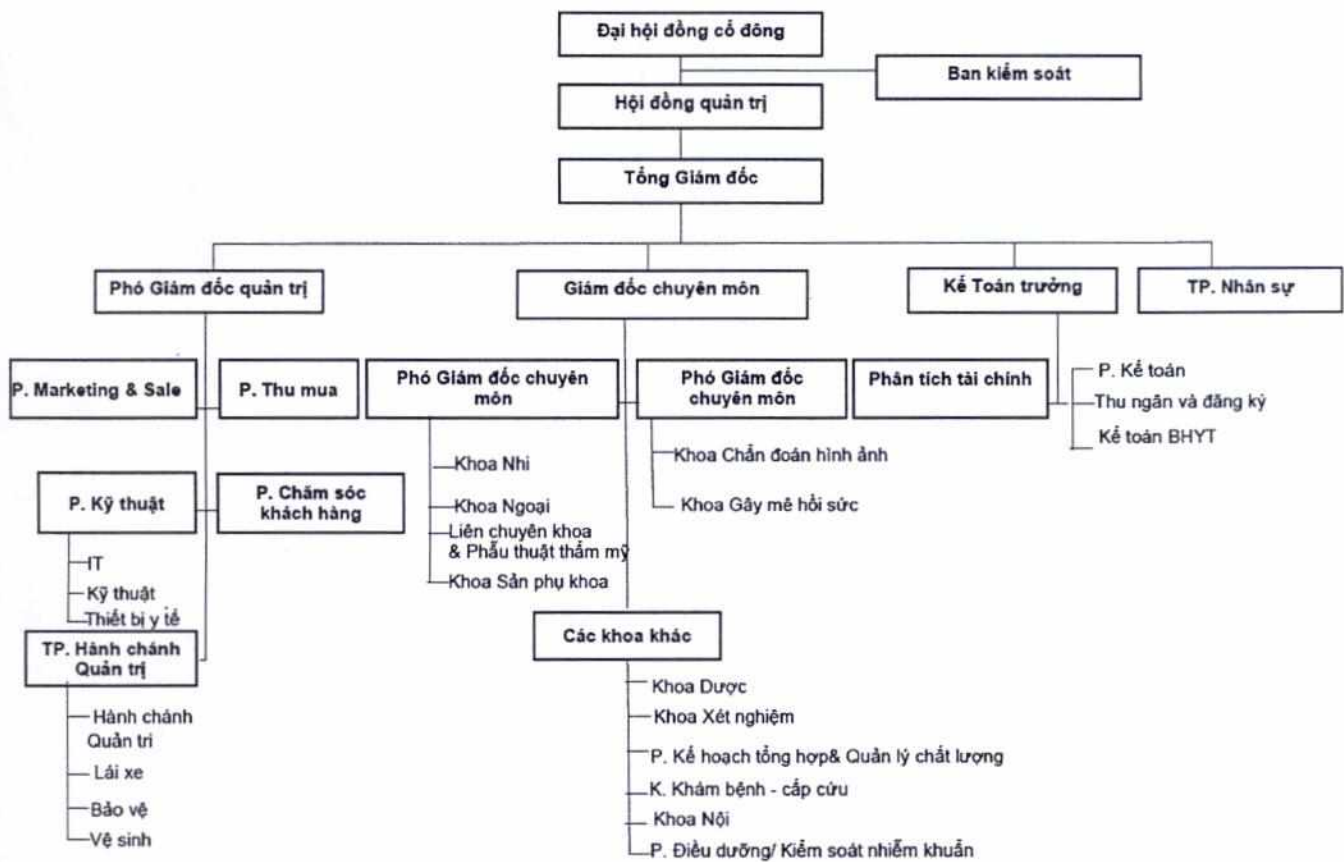
STT	Tên cổ đông	Số vốn góp (đồng)	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai	5.400.000.000	540.000	4,43%
2	Ông Nguyễn Trọng Đoàn	7.200.000.000	720.000	5,9%

STT	Tên cổ đông	Số vốn góp (đồng)	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
3	Ông Nguyễn Trọng Hùng	18.000.000.000	1.800.000	14,75%
4	Nhóm cổ đông do Ông Phùng Văn Nhi đại diện	5.400.000.000	540.000	4,43%
5	Công ty Cổ phần Y khoa Hoàn Mỹ	86.000.000.000	8.600.000	70,49%
	Tổng cộng	122.000.000.000	12.200.000	100%

(Nguồn: CTCP Bệnh viện Quốc tế Đồng Nai)

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 hằng 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 quy 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 quy định tại Điều lệ công ty.

b. Các phòng ban chức năng

Công ty gồm có 08 phòng ban chức năng, 07 khoa lâm sàng, 03 khoa cận lâm sàng và 02 tổ:

Phòng Tài chính kế toán

Phòng Nhân Sự

Phòng Hành chính quản trị

Phòng Điều dưỡng

Phòng Chăm sóc khách hàng

Phòng thu mua

Phòng Công nghệ thông tin

Phòng Kinh doanh – Marketing

Khoa lâm sàng: gồm 07 khoa như khoa khám bệnh cấp cứu, khoa nội tổng hợp, khoa ngoại, khoa sản, khoa nhi, khoa liên chuyên khoa, khoa gây mê hồi sức.

Khoa cận lâm sàng và 02 tổ: gồm 03 khoa như khoa xét nghiệm (an toàn sinh học cấp II), khoa chẩn đoán hình ảnh, khoa dược, tổ kiểm soát nhiễm khuẩn, tổ dinh dưỡng.

4. Sản phẩm và dịch vụ

Hiện nay, Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Đồng Nai đang cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh ngoại trú và nội trú.

5. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất và các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Đơn vị tính: VND

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	9 tháng đầu năm 2017
1	Tổng giá trị tài sản	290.412.324.621	274.913.680.229	261.011.865.073
2	Doanh thu thuần	138.811.594.259	177.915.935.041	156.924.623.845
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	(5.511.457.451)	7.251.979.317	19.369.076.045
4	Lợi nhuận khác	3.583.147.313	4.821.515.626	4.741.518.945
5	Lợi nhuận trước thuế	(1.928.310.138)	12.073.494.943	24.110.594.990
6	Lợi nhuận sau thuế	(1.928.310.138)	12.073.494.943	24.110.594.990
7	Tỷ lệ cổ tức	-	-	-

Nguồn: Báo cáo kiểm toán năm 2015 và 2016 và báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm của CTCP Bệnh viện Quốc tế Đồng Nai

Nội dung lưu ý trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015:

Tuy không đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ, chúng tôi xin lưu ý đến Thuyết minh số 2.2 của báo cáo tài chính. Báo cáo tài chính đính kèm đã được lập với giả định rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động trên cơ sở hoạt động kinh doanh liên tục. Như được trình bày trong báo cáo tài chính, Công ty đã phát sinh khoản lỗ thuần trong năm tài chính kết thúc ngày

31 tháng 12 năm 2015 là 1.928.310.18 VND và cũng vào ngày này, gánh chịu khoản lỗ lũy kế là 43.819.090.792 VND. Ngoài ra, nợ ngắn hạn của Công ty đã vượt hơn tài sản ngắn hạn với số tiền là 47.121.856.234 VND vào ngày 31 tháng 12 năm 2015. Các điều kiện này 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.

Nội dung lưu ý trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016:

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty vào ngày 31 tháng 12 năm 2016, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
- Hệ số thanh toán ngắn hạn	0,33	0,30
- Hệ số thanh toán nhanh	0,29	0,26
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
- Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,67	0,60
- Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	1,99	1,52
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
- Vòng quay hàng tồn kho	24.03	47.80
- Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,48	0,63
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	(1,39%)	6.79%
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	(1,98%)	11.05%
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	(0,66%)	4.39%
- Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	(3,97%)	4.08%
5. Chỉ tiêu liên quan đến cổ phần		
- Thu nhập trên cổ phần (EPS) (đồng/cổ phiếu)	-	990

Nguồn: Báo cáo kiểm toán năm 2015, 2016 của CTCP Bệnh viện Quốc tế Đồng Nai

Kế hoạch kinh doanh trong năm tiếp theo (Năm 2017)

CTCP Bệnh viện Quốc tế Đồng Nai chưa xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2017.

6. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Đồng Nai

Không có.

7. 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. Tên cổ phiếu | : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế 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 | : 540.000 cổ phần. |
| 5. Giá khởi điểm đấu giá | : 19.100 đồng/cổ phần |

6. Phương pháp tính giá

Căn cứ nhu cầu thoái vốn của Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai tại Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Đồng Nai theo đúng chủ trương đã được thông qua đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy định về chuyển nhượng vốn nhà nước, Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai đã thông qua việc thoái vốn tại Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Đồng Nai với giá khởi điểm để bán đấu giá lần thứ hai là 19.100 đồng/cổ phần theo Quyết định số 335/QĐ-HĐTV ngày 24/10/2017.

7. Phương thức thoái vốn

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

8. Thời gian thực hiện thoái vốn

Theo quy chế đấu giá do Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt ban hành, dự kiến thời gian thực hiện thoái vốn trong năm 2017.

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 Bệnh viện Quốc tế 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 0% 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 540.000 cổ phần và không thoái vốn cho nhà đầu tư nước ngoài để đảm bảo tỉ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài là 0%.

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 THOÁI VỐN

Thực hiện theo Văn bản số 10639/UBND-KT ngày 17/10/2017 của Ủy ban Nhân Dân tỉnh Đồng Nai về việc xử lý thoái vốn đầu tư của Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai tại Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Đồng Nai.

VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT THOÁI 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 Bệnh viện Quốc tế 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 19.100 đồng/cổ phiếu, vì hiện nay công ty đang lỗ. 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 ERNST & YOUNG VIỆT NAM

Trụ sở chính: Tầng 28, Tòa nhà Bitexco Financial Tower, số 02, đường Hải Triều, Quận 1, TP.HCM.

4. **Tổ chức tư vấn phương án thoái vốn**

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>

VIII. 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 – 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 Bệnh viện Quốc Tế Đồng Nai cung cấp.

CTCP Bệnh viện Quốc Tế 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 Bệnh viện Quốc Tế Đồng Nai đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young 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 Bệnh viện Quốc Tế 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 2015 và năm 2016 và báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm của Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Đồng Nai;
- ❖ Văn bản số 10639/UBND-KT ngày 17/10/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc xử lý thoái vốn đầu tư của Tổng công ty Dofico tại Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Đồng Nai;
- ❖ Quyết định số 335/QĐ-HĐTV ngày 24/10/2017 của Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai về việc thoái vốn đầu tư tại Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Đồng Nai;
- ❖ Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và văn bản xác nhận số cổ phần được phép chuyển nhượng.

Đồng Nai, ngày 24 tháng 11 năm 2017

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

GIÁM ĐỐC *ba*



VÕ HỮU TUẤN

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC THOÁI VỐN

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP
THỰC PHẨM ĐỒNG NAI

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN HỮU HIỆU

