

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CỔ PHIẾU. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP.

## BẢN CÁO BẠCH

### TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC (SCIC)

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0101992921  
do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 09/7/2010)

### CHÀO BÁN CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO RA CÔNG CHÚNG

*Bản cáo bạch này và tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp tại:*

Tổ chức đăng ký chào bán: **TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH  
VỐN NHÀ NƯỚC (SCIC)**

Địa chỉ : Tầng 23, Tòa nhà Charm Vit, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, HN  
Điện thoại : (04)38 240 703 Fax: (04) 62 780 136  
Website : [www.scic.vn](http://www.scic.vn)

Tổ chức có cổ phiếu được chào bán: **CTCP NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO**

Địa chỉ : 346 Hải Thượng Lãn Ông - KP2 - P.Phú Tài - Tp.Phan Thiết -  
Tỉnh Bình Thuận  
Điện thoại : (84.62) 3 739 106 Fax: (84.62) 3 739 108

Tổ chức tư vấn: **CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB (ACBS)**

Địa chỉ : 107N Trương Định, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh  
Điện thoại : (08) 54 043 054 Fax: (08) 54 043 085  
Website : [www.acbs.com.vn](http://www.acbs.com.vn)

**Phụ trách công bố thông tin:**

Họ tên: Phạm Hồng Sơn

Số điện thoại: (84.62) 3 739 106

# **TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC (SCIC)**

*(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0101992921  
do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 09/7/2010)*

## **CHÀO BÁN CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO RA CÔNG CHÚNG**

**Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo**

**Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu**

**Giá bán : 85.000 đồng/cổ phiếu**

**Tổng số lượng chào bán: 1.632.640 cổ phần**

**Tổng giá trị chào bán: 16.326.400.000 đồng**

### **TỔ CHỨC KIỂM TOÁN:**

#### **CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DTL**

**Trụ sở : Lầu 5 Tòa nhà Sài Gòn 3, 140 Nguyễn Văn Thủ, Phường  
Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh**

**ĐT : (84-8) 38.275.026**

**Fax : (84-8) 38.275.027**

**Website : [www.horwathdtl.com](http://www.horwathdtl.com)**

### **TỔ CHỨC TƯ VẤN:**

#### **CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB (ACBS)**

**Trụ sở : Số 107N Trương Định, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh**

**ĐT : (84-8) 54.043.054**

**Fax : (84-8) 54.043.085**

**Website : [www.acbs.com.vn](http://www.acbs.com.vn)**

## MỤC LỤC

|                                                                                                   |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO .....                                                                       | 4  |
| II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH .....                        | 4  |
| III. CÁC KHÁI NIỆM.....                                                                           | 5  |
| IV. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN THỰC HIỆN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU .....                              | 5  |
| V. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC CHÀO BÁN .....                              | 6  |
| VI. CỔ PHIẾU CHÀO BÁN .....                                                                       | 10 |
| VII. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN.....                                                                       | 14 |
| VIII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN .....                                                | 14 |
| IX. BÁO CÁO CỦA TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC CHÀO BÁN VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY..... | 15 |

## **I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO**

### **Rủi ro về kinh tế**

Tốc độ tăng trưởng cũng như những nhân tố ảnh hưởng bất lợi cho nền kinh tế Việt Nam đều ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Tốc độ tăng trưởng nhanh làm tăng sức tiêu thụ của người tiêu dùng và làm tăng doanh số bán của Công ty, ngược lại những yếu tố bất lợi như: chỉ số tiêu dùng tăng, giá cả hàng hoá trên thế giới tăng v.v... đã ảnh hưởng theo chiều hướng bất lợi cho kế hoạch kinh doanh của Công ty.

Trong thời gian gần đây, những biến động chung của nền kinh tế như tỷ lệ lạm phát cao, giá xăng dầu leo thang,... đã làm cho giá cả chi phí đầu vào của Công ty tăng lên đáng kể, ảnh hưởng không nhỏ tới hiệu quả hoạt động của các Công ty.

### **Rủi ro về luật pháp**

Hiện tại, hoạt động của Công ty chịu sự điều chỉnh của Luật doanh nghiệp. Theo đánh giá chung, trong thời gian tới rủi ro luật pháp đối với doanh nghiệp là không cao do Luật doanh nghiệp ngày càng hoàn thiện và các văn bản hướng dẫn kèm theo đang dần được hoàn chỉnh tạo khung pháp lý ổn định.

Bên cạnh đó việc gia nhập AFTA cũng như WTO, Việt Nam bước vào sân chơi chung của quốc tế, do đó luật pháp của Việt Nam cũng phải có những điều chỉnh cho phù hợp với xu hướng chung của thị trường và luật quốc tế. Điều đó sẽ gây ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty trong giai đoạn hội nhập này.

### **Rủi ro bất khả kháng**

Một số rủi ro mang tính bất khả kháng ít có khả năng xảy ra nhưng nếu xảy ra thì sẽ tác động đến tình hình kinh doanh của Công ty. Đó là những hiện tượng thiên tai (hạn hán, bão lụt, động đất v.v...), chiến tranh hay dịch bệnh hiểm nghèo trên quy mô lớn.

## **II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH**

### **1. Tổ chức tổ chức đăng ký chào bán**

#### **TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC**

Bà **NHỮ THỊ HỒNG LIÊN**

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch 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 TNHH CHỨNG KHOÁN ACB

Ông **NGUYỄN NGỌC CHUNG** Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

(Theo quyết định 36.1/QĐ-ACBS.13 ban hành ngày 2/5/2013)

Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ đăng ký chào bán do Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn với Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước về việc tư vấn bán cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản cáo bạch 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 Nước khoáng Vĩnh Hảo cung cấp.

## III. CÁC KHÁI NIỆM

| TỪ, NHÓM TỪ          | DIỄN GIẢI                                    |
|----------------------|----------------------------------------------|
| Công ty              | Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo         |
| HĐQT                 | Hội đồng Quản trị                            |
| BKS                  | Ban Kiểm Soát                                |
| Điều lệ Công ty      | Điều lệ Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo |
| ĐKKD                 | Đăng ký kinh doanh                           |
| XNK                  | Xuất nhập khẩu                               |
| CP                   | Cổ phần                                      |
| TNDN                 | Thu nhập doanh nghiệp                        |
| Tổ chức tư vấn/ ACBS | Công ty TNHH Chứng khoán ACB.                |

## IV. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN THỰC HIỆN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

### 1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) được thành lập theo Quyết định số 151/2005/QĐ-TTg ngày 20/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

Với chức năng quản lý, đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước, sự ra đời của SCIC nằm trong tiến trình cải cách kinh tế nói chung và cải cách doanh

ng nghiệp nhà nước nói riêng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nhà nước. SCIC là đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp, thực hiện đầu tư vào các ngành, lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế nhằm tăng cường vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trên cơ sở tôn trọng những nguyên tắc thị trường. SCIC được Chính phủ thành lập là bước đi quan trọng trong tiến trình thúc đẩy sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước, tiến tới xóa bỏ can thiệp hành chính của các cơ quan Nhà nước vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Chính thức đi vào hoạt động từ tháng 8 năm 2006, SCIC quản lý danh mục đầu tư gồm các doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế như: dịch vụ tài chính, năng lượng, công nghiệp, viễn thông, xây dựng, vận tải, hàng tiêu dùng, y tế, công nghệ thông tin...

SCIC được Thủ tướng Chính phủ quyết định chuyển sang mô hình Công ty TNHH Một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu theo Quyết định số 992/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2010.

**2. Mối quan hệ với công ty có cổ phiếu được chào bán: Cổ đông lớn**

**3. Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu chào bán/ tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành**

Số lượng cổ phiếu sở hữu: 1.632.640 cổ phiếu

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu chào bán/ tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 20,16%

**4. Tỷ lệ cổ phiếu chào bán/cổ phiếu đang sở hữu**

Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 1.632.640 cổ phiếu

Tỷ lệ số cổ phần đăng ký chào bán trên tổng số cổ phần hiện có: 100,00%

**V. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC CHÀO BÁN**

**1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển**

Tháng 8/1909, nguồn suối khoáng nóng của Vĩnh Hảo được phát hiện.

Ngày 28/1/1928, Công ty Société Civile D'Etudes Des Eaux Minéraux De Vinh Hao bắt đầu khai thác và thương mại hóa.

Tháng 10/1930, nước suối Vĩnh Hảo chính thức được tung ra thị trường với công suất 3.000 lít/giờ với tên thương mại là Vichy - Vĩnh Hảo và chiếm lĩnh thị phần lớn nhất tại thị trường Việt Nam lúc bấy giờ. Hơn thế nữa, sản phẩm Vĩnh Hảo xuất khẩu ở nước Đông Dương và thị trường các nước khó tính như Mỹ, Úc, Canada và Đài Loan, ...

Năm 1995, Xí nghiệp Nước Suối Vĩnh Hảo được liên doanh thành lập Công ty cổ phần Nước Khoáng Vĩnh Hảo, do Ủy Ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận cấp phép số 000965GP/TLDN-03 ngày 14/01/1995, với 2 cổ đông chính là

UBND tỉnh Bình Thuận, Công ty Cổ phần Tài chính Sài Gòn (nay là Ngân Hàng Việt Á).

### **Giới thiệu về Công ty**

- Tên tổ chức **CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO**
- Trụ sở chính 346 Hải Thượng Lãn Ông – KP2 – P.Phú Tài – Tp.Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận.
- Điện thoại (84.62) 3 739 106 Fax: (84.62) 3 739 108



- Logo
- Vốn điều lệ **81.000.000.000 đồng**
- **Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty:**

Theo Giấy Chứng nhận ĐKKD Công ty cổ phần số 3400178402 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận cấp lần đầu ngày 09/03/1995 và đăng ký thay đổi lần thứ tám ngày 30/12/2010, ngành nghề kinh doanh Công ty bao gồm:

- ✓ Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng: sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai.
- ✓ Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bong và chế phẩm vệ sinh: sản xuất mỹ phẩm.
- ✓ Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.
- ✓ Sản xuất thực phẩm khác.
- ✓ Dịch vụ lưu trú ngắn ngày.
- ✓ Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự: dịch vụ tắm nước khoáng và tắm bùn khoáng.
- ✓ Bán buôn thực phẩm.
- ✓ Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản.
- ✓ Chế biến và bảo quản rau quả: chế biến tạo và các sản phẩm từ tảo.

## **2. Cơ cấu tổ chức công ty**

### **Đại hội đồng cổ đông**

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, quyết định định hướng phát triển ngắn, dài hạn, kế hoạch kinh doanh và kế

hoạch tài chính hàng năm của Công ty. Đại hội đồng cổ đông bầu ra Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

#### *Hội đồng quản trị*

Hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty phải chịu sự quản lý hoặc chỉ đạo thực hiện của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty, trừ những thẩm quyền thuộc về Đại hội đồng cổ đông.

#### *Ban kiểm soát*

Do ĐHĐCĐ bầu, thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.

#### *Ban Giám đốc*

Do HĐQT bổ nhiệm, bãi nhiệm, chịu trách nhiệm trước HĐQT, quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty.

#### *Các phòng chức năng*

Các phòng ban chức năng hỗ trợ cho Ban Giám đốc thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty được vận hành tốt.

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

| Chỉ tiêu                   | 2011    | 2012    | % tăng giảm | 9T/2013 |
|----------------------------|---------|---------|-------------|---------|
| Tổng giá trị tài sản       | 182.504 | 191.173 | 4,75%       | 196.382 |
| Doanh thu thuần            | 358.901 | 443.604 | 23,60%      | 350.908 |
| Lợi nhuận thuần từ HĐKD    | 7.992   | 17.327  | 116,80%     | 9.719   |
| Lợi nhuận khác             | 3.457   | 782     | (77,38%)    | 427     |
| Lợi nhuận trước thuế       | 11.449  | 18.109  | 58,17%      | 10.146  |
| Lợi nhuận sau thuế         | 8.667   | 13.349  | 54,02%      | 6.380   |
| Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức | 93,46%  | -       |             | -       |

### **4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu trong 3 năm gần nhất**

| Các chỉ tiêu                           | Đvt | 2010 | 2011 | 2012 |
|----------------------------------------|-----|------|------|------|
| <b>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b> |     |      |      |      |
| Hệ số thanh toán ngắn hạn              | Lần | 2,29 | 1,67 | 1,87 |

| Các chỉ tiêu                          | Đvt  | 2010  | 2011  | 2012  |
|---------------------------------------|------|-------|-------|-------|
| Hệ số thanh toán nhanh                | Lần  | 1,47  | 1,13  | 1,20  |
| <b>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>         |      |       |       |       |
| Hệ số Nợ/Tổng tài sản                 | Lần  | 0,33  | 0,42  | 0,42  |
| Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu               | Lần  | 0,63  | 0,96  | 1,00  |
| <b>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b> |      |       |       |       |
| DTT/Tổng tài sản                      | Lần  | 2,07  | 1,97  | 2,32  |
| GVHB/Hàng tồn kho bình quân           | Lần  | 7,30  | 7,76  | 8,64  |
| Vòng quay hàng tồn kho                | Ngày | 58    | 44    | 45    |
| <b>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>  |      |       |       |       |
| Lợi nhuận sau thuế/DTT                | %    | 5,18  | 2,41  | 3,01  |
| Lợi nhuận sau thuế/VCSH               | %    | 20,45 | 10,70 | 16,48 |
| Lợi nhuận sau thuế/TTS                | %    | 10,71 | 4,75  | 6,98  |
| Lợi nhuận từ HĐKD/DTT                 | %    | 5,37  | 2,07  | 4,55  |
| Thu nhập trên mỗi cổ phần             | Đồng | 2.045 | 1.070 | 1.648 |

## 5. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo

| Các chỉ tiêu       | 2013 (*) | % tăng<br>giảm/2012 | 2014    | % tăng<br>giảm/2013 |
|--------------------|----------|---------------------|---------|---------------------|
| Doanh thu thuần    | 481.000  | 8.5%                | 930.000 | 93,3%               |
| Lợi nhuận sau thuế | 13.000   | 0%                  | 26.500  | 104%                |
| Tỷ lệ LNST/DTT (%) | 2,7%     | -                   | 2,9%    | -                   |
| Tỷ lệ LNST/VĐL (%) | 16.0%    | -                   | 17,7%   | -                   |
| Tỷ lệ cổ tức (%)   | 0%       | -                   | 0%      | -                   |

(\*): Đây là số liệu ước tính của Ban điều hành trên cơ sở số liệu kinh doanh cập nhật đến ngày 30/9/2013.

**6. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức**

Dưới góc độ của tổ chức tư vấn, Công ty TNHH Chứng khoán ACB đã thu thập các thông tin, tiến hành các nghiên cứu phân tích và đánh giá cần thiết về hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo cũng như lĩnh vực kinh doanh mà Công ty đang hoạt động.

Nếu không có những diễn biến bất thường gây ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty, các dự án của Công ty diễn ra theo đúng tiến độ thì kế hoạch lợi nhuận mà Công ty đã đề ra trong năm 2013-2014 là có tính khả thi và như vậy Công ty cũng đảm bảo được tỷ lệ chi trả cổ tức cho cổ đông như kế hoạch.

*Chúng tôi cũng xin lưu ý rằng, các ý kiến nhận xét nêu trên được đưa ra dưới góc độ đánh giá của một tổ chức tư vấn, dựa trên những cơ sở thông tin được thu thập có chọn lọc và dựa trên lý thuyết về tài chính chứng khoán mà không hàm ý bảo đảm giá trị của chứng khoán cũng như tính chắc chắn của những số liệu được dự báo. Nhận xét này chỉ mang tính tham khảo với nhà đầu tư khi tự mình ra quyết định đầu tư.*

**7. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức có cổ phiếu được chào bán**

*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 chào bán**

*Không có*

**VI. CỔ PHIẾU CHÀO BÁN**

**1. Loại cổ phiếu:** cổ phiếu phổ thông

**2. Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phần

**3. Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán:** 1.632.640 cổ phần

**4. Giá chào bán dự kiến**

Đấu giá công khai 1.632.640 cổ phần với mức giá khởi điểm là **85.000 đồng/cổ phần** tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

**5. Phương pháp tính giá**

Căn cứ theo Thông tư số 117/2010/TT-BTC ngày 5/8/2010 của Bộ Tài Chính hướng dẫn cơ chế tài chính của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, Thông tư quy định như sau : “đối với chuyển nhượng các khoản đầu tư tài chính tại công ty cổ phần chưa niêm yết thì công ty chủ động lựa chọn phương thức đấu giá hoặc thỏa

thuận trực tiếp để chuyển nhượng trên nguyên tắc công khai, minh bạch, bảo toàn vốn và không thấp hơn giá thị trường”. Như vậy giá khởi điểm đấu giá cổ phần do Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) nắm giữ tại Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo không thấp hơn giá trị giao dịch gần nhất của cổ phiếu đó. Giá trị giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo được căn cứ theo hoạt động chào mua công khai cổ phần Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan với giá chào mua công khai là 85.000 đồng/cổ phần (theo báo cáo kết quả chào mua công khai ngày 1/4/2013).

Giá khởi điểm đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo là **85.000 đồng/cổ phần** theo Quyết định số 111/QĐ-ĐTKDV ngày 18/3/2013 của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) phê duyệt.

## **6. Phương thức phân phối**

Chào bán cho các nhà đầu tư thông qua hình thức đấu giá công khai ra công chúng 1.632.640 cổ phần tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

## **7. Thời gian phân phối cổ phiếu**

Theo quy chế bán đấu giá do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành, dự kiến thời gian thực hiện phân phối trong Quý IV/2013 và Quý I/2014.

## **8. Đăng ký mua cổ phiếu**

Tổ chức chào bán (SCIC) sẽ thực hiện việc công bố việc chào bán trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định hiện hành của pháp luật về Chứng khoán và Thị trường Chứng khoán, sau đó tiến hành cho các nhà đầu tư đăng ký thực hiện

### **Đăng ký mua cổ phiếu của các nhà đầu tư tham gia đấu giá**

#### **Đối tượng tham gia đấu giá**

Đối tượng tham gia đấu giá là tất cả các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước (gọi tắt là nhà đầu tư) có đủ điều kiện tham dự theo quy định.

#### **Điều kiện tham dự đấu giá**

Các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

- Có đơn đăng ký tham gia đấu giá và nộp đúng thời hạn quy định.
- Nộp đủ tiền đặt cọc theo quy định.
- Có các giấy tờ liên quan.

#### **Đối với cá nhân trong nước:**

- Có chứng minh nhân dân, giấy tờ tùy thân hợp lệ.

- Trường hợp người tham gia đấu giá ủy quyền cho người khác tham dự cuộc đấu giá thì phải có văn bản ủy quyền hợp lệ.
- Kê khai địa chỉ cụ thể, rõ ràng.

#### Đối với tổ chức trong nước:

- Người đại diện hợp pháp cho tổ chức tham dự đấu giá phải có các giấy tờ như quy định. Trường hợp người đứng đầu đơn vị trực tiếp đăng ký thì phải xuất trình quyết định bổ nhiệm (thay cho giấy ủy quyền).
- Bản sao hợp lệ văn bản chứng minh tư cách pháp lý của tổ chức đó (giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, quyết định thành lập ...)

#### Đối với cá nhân, tổ chức nước ngoài:

- Nhà đầu tư nước ngoài gồm: 1) Người không cư trú là tổ chức kinh tế tài chính nước ngoài thành lập theo pháp luật nước ngoài; 2) Người không cư trú là người nước ngoài không thường trú ở Việt Nam, người Việt Nam ở nước ngoài; 3) Người cư trú là người nước ngoài thường trú ở Việt Nam.

Nhà đầu tư nước ngoài cần có:

- ✓ Bản sao Hộ chiếu / CMND.
- ✓ Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu có).
- ✓ Và phải mở tài khoản tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam và tuân thủ pháp luật Việt Nam. Mọi hoạt động liên quan đến mua cổ phần đều phải thông qua tài khoản này.

#### Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền cọc

Thời gian làm thủ tục đăng ký: Theo Quy chế bán đấu giá do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành.

Lịch trình thực hiện cụ thể và những điều chỉnh về thời gian (nếu có) liên quan đến đợt chào bán sẽ được thông báo đến các nhà đầu tư trước ngày thực hiện bán đấu giá.

#### Nguyên tắc xác định giá bán

Kết quả đấu giá bán cổ phần được xác định theo nguyên tắc:

- Những người trả giá cao hơn được quyền ưu tiên mua cổ phần trên cơ sở số lượng cổ phần đăng ký mua và số lượng cổ phần được chào bán. Trường hợp người bỏ giá cao nhất có số lượng cổ phần đăng ký mua ít hơn số cổ phần được chào bán thì số cổ phần còn lại được xét bán cho người có mức giá liền kề. Nếu số cổ phần vẫn còn thì tiếp tục thực hiện nguyên tắc trên.

- Trường hợp những người tham gia đấu giá trả giá bằng nhau nhưng số lượng cổ phần chào bán ít hơn tổng số cổ phần đăng ký mua thì quyền mua cổ phần của các bên được xác định trên cơ sở:

$$\begin{array}{l} \text{Số cổ} \\ \text{phần nhà} \\ \text{đầu tư} \\ \text{được} \\ \text{mua} \end{array} = \begin{array}{l} \text{Số CP} \\ \text{còn lại} \\ \text{chào bán} \end{array} \times \frac{\text{Số CP từng nhà đầu tư đăng ký mua giá bằng nhau}}{\text{Tổng số CP các nhà đầu tư đăng ký mua giá bằng nhau}}$$

### **Lập và nộp phiếu tham dự đấu giá**

Nhà đầu tư tự điền Phiếu tham dự đấu giá. Phiếu tham dự đấu giá hợp lệ là:

- Phiếu do Tổ chức bán đấu giá cấp;
- Có đóng dấu treo của nơi cấp phiếu và đảm bảo: điền đầy đủ, rõ ràng các thông tin theo quy định;
- Phiếu không được tẩy xóa hoặc rách nát;
- Giá đặt mua không thấp hơn giá khởi điểm;
- Tổng số cổ phần đặt mua tối đa bằng mức đăng ký;
- Phiếu tham dự đấu giá phải được bỏ trong phong bì có chữ ký của nhà đầu tư trên mép dán phong bì theo quy định;

Nhà đầu tư bỏ phiếu kín theo đúng thời hạn quy định tại các Đại lý đấu giá, nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký theo Quy chế bán đấu giá do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành.

Trường hợp phiếu tham dự đấu giá bị rách nát, tẩy xóa: Nhà đầu tư phải làm Đơn, đổi, cấp lại phiếu tham dự đấu giá theo mẫu quy định sau khi đã nộp phiếu cũ. Trường hợp nhà đầu tư mất phiếu: Nhà đầu tư phải làm đơn (theo mẫu quy định) đề nghị đại lý cấp lại phiếu mới và phiếu cũ coi như không còn giá trị.

### **Cấp Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần**

Trong thời gian 30 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, tổ chức chào bán - SCIC phối hợp với Công ty hoàn tất thủ tục cấp Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho các cổ đông.

### **Xử lý trường hợp cổ phiếu không bán hết**

Sau khi kết thúc đợt chào bán, nếu số lượng cổ phần chào bán còn dư lại chưa phân phối hết Công ty sẽ tiến hành thông báo về Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước để xử lý.

### **Các quy định khác**

Được quy định chi tiết và cụ thể tại Quy chế đấu giá bán phần vốn Nhà nước do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành.

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

Theo Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg ngày 15/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam, trong đó quy định tổ chức, cá nhân nước ngoài mua, bán cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam được nắm giữ tối đa 49% tổng số cổ phiếu của công ty

#### **10. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng**

Giấy Chứng nhận ĐKKD Công ty cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo số 3400178402 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận cấp lần đầu ngày 09/03/1995 và đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 08/10/2013, theo quy định về hạn chế chuyển nhượng đối với cổ đông sáng lập đến thời điểm hiện tại các hạn chế chuyển nhượng đối với cổ đông sáng lập không còn hiệu lực.

#### **11. Các loại thuế có liên quan**

Công ty hoạt động có nghĩa vụ đóng thuế TNDN, theo quy định hiện hành với thuế suất thuế TNDN doanh nghiệp phải nộp là 25%.

Các loại thuế khác, được Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo đúng các quy định của pháp luật.

#### **12. Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu**

Tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được nộp vào tài khoản phong tỏa, chi tiết sau:

- Tên tài khoản: **Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà Nước**
- Số hiệu tài khoản: **0011002550085**
- Tại Ngân hàng **TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Sở Giao Dịch**

### **VII. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN**

Cơ cấu danh mục đầu tư của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước.

Việc chào bán phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo chỉ làm thay đổi cơ cấu cổ đông, không làm thay đổi vốn điều lệ.

### **VIII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN**

#### **– TỔ CHỨC TƯ VẤN**

Trụ sở : Số 107N Trương Định, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM  
ĐT : (84-8) 54.043.054 Fax: (84-8) 54.043.085

Website : [www.acbs.com.vn](http://www.acbs.com.vn)

**TỔ CHỨC KIỂM TOÁN**  
**CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DTL**

Trụ sở : Lầu 5 Tòa nhà Sài Gòn 3, 140 Nguyễn Văn Thủ, Phường  
Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

ĐT : (84-8) 38.275.026 Fax: (84-8) 38.275.027

Website : [www.horwathdtl.com](http://www.horwathdtl.com)

**IX. BÁO CÁO CỦA TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC CHÀO BÁN**  
**VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY**

Bản cáo bạch này đã được Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) xây dựng một cách hợp lý và cân trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo cung cấp.

Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán DTL.

Các nhà đầu tư nên tham khảo Bản cáo bạch 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 Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước được miễn trách nhiệm trong trường hợp Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo cung cấp thông tin không chính xác và không trung thực.

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2013

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN**  
**CÔNG TY TNHH CHỨNG**  
**KHOÁN ACB**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**



*Nguyễn Ngọc Chung*

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC CHÀO BÁN**  
**TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ**  
**KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC**  
**P.TỔNG GIÁM ĐỐC**



*Nhữ Thị Hồng Liên*

180

180

