

CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN YẾN SÀO KHÁNH HÒA



BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

VỀ VIỆC THOẠI VỐN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH
NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN YẾN SÀO KHÁNH HÒA TẠI
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THẮNG LỢI THÔNG QUA
ĐẤU 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 Công ty TNHH Nhà
nước Một thành viên Yến Sào Khánh Hòa từ ngày: / /2018

Phụ trách công bố thông tin:

Họ tên: Phạm Thanh Phong

Số điện thoại: (0258) 3822 472 - 0909104517

Tổ chức tư vấn

BAOVIET  **Securities**
CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

Khánh Hòa, tháng năm 2018

THÔNG TIN CƠ BẢN

Về việc thoái vốn cổ phần của Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến Sào Khánh Hòa tại Công ty Cổ phần Du Lịch Thắng Lợi

Căn cứ pháp lý:

- Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến Sào Khánh Hòa thực hiện thoái vốn theo Điều 29 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.
- Văn bản số 8044/UBND-VP ngày 17/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc thoái vốn của Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến Sào Khánh Hòa tại Công ty Cổ phần Du Lịch Thắng Lợi.
- Quyết định số 6666/QĐ-YS ngày 27/12/2017 của Hội đồng thành viên Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến Sào Khánh Hòa về việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Du Lịch Thắng Lợi.

Cổ phiếu chào bán:

- | | |
|---------------------------------------|--|
| ➤ Tên cổ phiếu: | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Du Lịch Thắng Lợi |
| ➤ Mệnh giá: | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| ➤ Giá khởi điểm: | 16.600 đồng/cổ phiếu |
| ➤ Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến bán: | 536.842 cổ phiếu |
| ➤ Tổng giá trị theo mệnh giá: | 5.368.420.000 đồng (Năm tỷ ba trăm sáu mươi tám triệu bốn trăm hai mươi ngàn 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 THOÁI 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.....	6
3. Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu thoái vốn/ tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành	6
4. Tỷ lệ cổ phiếu thoái vốn/cổ phiếu đang sở hữu	6
IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN ...	7
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển.....	7
2. Cơ cấu cổ đông.....	7
3. Cơ cấu tổ chức công ty.....	7
4. Sản phẩm và dịch vụ	10
5. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất	10
6. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu	10
7. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo	11
8. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty cổ phần Du lịch Thăng Lợi.....	12
9. 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	13
1. Tên cổ phiếu.....	12
2. Loại cổ phiếu.....	12
3. Mệnh giá.....	12
4. Tổng số cổ phiếu dự kiến thoái vốn	12
5. Giá khởi điểm đấu giá.....	12
6. Phương pháp tính giá	12
7. Phương thức thoái vốn	12
8. Thời gian thực hiện thoái vốn	12
9. Đăng ký mua cổ phiếu.....	12
10. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài	12
11. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng	12
12. Các loại thuế có liên quan	13
13. Tổ chức thực hiện đấu giá.....	14
VI. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN	13
VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT THOÁI VỐN.....	13
1. Tổ chức bảo lãnh phát hành.....	13
2. Tổ chức tư vấn.....	13
3. Tổ chức kiểm toán.....	13
4. Tổ chức tư vấn phương án thoái vốn.....	13
VIII. BÁO CÁO CỦA TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY	13
IX. PHỤ LỤC.....	14

I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN**1. Tổ chức thực hiện thoái vốn****CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN YÊN SÀO KHÁNH HÒA**

Ông **Lê Hữu Hoàng** - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng thành viên

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 02/2018/UQ-BVSC do Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt ký ngày 02/01/2018).

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 Du Lịch Thắng Lợi số 12/BVSC.HCM-YENSAOKHANHHOA/TV-ĐG ngày 28/03/2018 giữa Công ty TNHH Nhà nước MTV Yên Sào Khánh Hòa 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 Du Lịch Thắng Lợi cung cấp.

II. CÁC KHÁI NIỆM

- Công ty Yến Sào Khánh Hòa: Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến Sào Khánh Hòa.
- Công ty: Công ty Cổ phần Du lịch Thắng Lợi.
- 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.
- NGKCC: Nước giải khát cao cấp.

III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOÀI 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	: CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN YẾN SÀO KHÁNH HÒA
Tên giao dịch quốc tế	: KHANH HOA SALANGANEST NEST COMPANY
Tên viết tắt	: CÔNG TY YẾN SÀO KHÁNH HÒA
Vốn điều lệ	: 557.169.000.000 đồng (Năm trăm năm mươi bảy tỷ một trăm sáu mươi chín triệu đồng)
Trụ sở	: Số 248 Thống Nhất, Phường Phương Sơn, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại	: (0258) 3822 472
Fax	: (0258) 3829 267
Website	: www.yensaokhanhhoa.com.vn

Biểu tượng Công ty

**Tóm tắt lịch sử hình thành và phát triển**

Công ty Yến sào Khánh Hòa là doanh nghiệp Nhà nước được thành lập theo quyết định số 78/QĐ-UB ngày 16/01/1993. Đến ngày 26/10/2009, Công ty Yến sào Khánh Hòa chuyển đổi thành theo mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên 100% vốn nhà nước theo quyết định số 2692/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Yến sào Khánh Hòa.

Công ty Yến sào Khánh Hòa được UBND tỉnh Khánh Hòa giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ, khai thác, chế biến nguồn tài nguyên Yến sào. Với truyền thống bề dày kinh nghiệm và những thành tựu nghiên cứu khoa học về phát triển quần thể chim yến, phát triển hang đảo yến mới, Công ty hiện đang quản lý 32 đảo yến với 169 hang yến và 26 đơn vị trực thuộc, Công ty cổ phần thành viên với hơn 5.500 lao động có trình độ và tay nghề cao. Công ty đã thực hiện nhiều giải pháp kỹ thuật đồng bộ tại các hang yến, nâng cao sản lượng và chất lượng yến sào đảo yến thiên nhiên Khánh Hòa, năm 2015 sản lượng đạt 3.401 kg, tăng hơn 1.200 kg so với năm 2001. Công ty đã phát huy thế mạnh của nhà khai thác trực tiếp nguồn tài nguyên yến sào đảo thiên nhiên, và trở thành đơn vị dẫn đầu cả nước và châu Á

về sản lượng Yến sào thiên nhiên. Đồng thời, Công ty thực hiện liên kết hỗ trợ, khôi phục, phát triển các đảo yến, hang yến thiên nhiên tại các tỉnh duyên hải trải dài từ Quảng Bình đến Côn Đảo, vực dậy tiềm năng phát triển các hang đảo yến ở Khánh Hòa và trên toàn quốc.

Trước đây, yến sào chủ yếu được khai thác và xuất bán thô với các loại: yến huyết, yến hồng, yến quang, yến thiên, yến bài, yến địa và yến vụn. Với ước mơ phổ biến hóa giá trị dinh dưỡng của yến sào đến với cộng đồng, năm 2002, Công ty đã thành lập Xưởng Chế biến nguyên liệu yến sào sản xuất các sản phẩm yến tinh chế đầu tiên với dạng hộp trọng lượng 3g, 5g, yến nguyên tổ thành phẩm 20g tiện dụng cho người tiêu dùng. Năm 2009, Xưởng chế biến yến sào đã đưa ra dòng sản phẩm mới: yến đảo tinh chế hộp 50g, 100g; yến thành phẩm nguyên tổ 50g, 100g. Đến năm 2012, Công ty đưa ra thị trường dòng sản phẩm yến tinh chế dành cho người ăn kiêng hộp 3g, 5g; đáp ứng nhu cầu thị trường.

Thực hiện chiến lược đa dạng hóa sản phẩm, phổ biến hóa giá trị bổ dưỡng của yến sào đảo thiên nhiên đến cộng đồng, năm 2002 Công ty khởi công xây dựng Nhà máy NGKCC Yến sào tại xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh với thiết kế ban đầu là 5 triệu sản phẩm/năm. Việc xây dựng nhà máy là một bước tiến rất quan trọng, đáp ứng nhu cầu thị trường. Các sản phẩm được chế biến từ yến sào đảo thiên nhiên bổ dưỡng mang thương hiệu Sanest dần dần đến với người tiêu dùng trên cả nước. Uy tín thương hiệu Sanest Khánh Hòa ngày càng được khẳng định khi sản phẩm nước yến lọ cao cấp Sanest được xuất khẩu sang thị trường Đài Loan, Hồng Kông, Trung Quốc năm 2005, năm 2010 xuất khẩu sản phẩm sang thị trường Mỹ, năm 2011 mở chi nhánh tại Lào, Campuchia và các nước Asean.

Năm 2007 được sự quan tâm của Đảng Ủy và Ban Tổng Giám đốc Công ty, Trung tâm Dịch vụ Du lịch Sanest Tourist đã đi vào hoạt động, với các dịch vụ Tour du lịch hoàn toàn mới lạ như: Tour du lịch đảo yến Hòn Nội, Du ngoạn biển về đêm và Tour câu cá. Đến nay, Trung tâm đã mở rộng thêm nhiều loại hình du lịch sinh thái biển đặc sắc, thu hút nhiều du khách đến với Nha Trang.

Trên cơ sở thành công dự án thực nghiệm nuôi chim yến hàng với quy trình ấp nở nhân tạo và nuôi chim yến qua từng giai đoạn phát triển, năm 2007 Công ty thành lập Trung tâm Kỹ thuật Nuôi chim yến trong nhà Sanatech. Thực hiện nhiệm vụ chuyển giao bí quyết kỹ thuật, công nghệ ấp nuôi nhân tạo chim yến; tư vấn giải pháp tăng quần thể đàn chim yến. Đến nay, Công ty đã hoàn thiện các bước kỹ thuật nuôi chim yến trong nhà đạt hiệu quả cao, chủ động nguồn giống chim yến, sản lượng thu hoạch yến nhà ngày càng tăng. Ban kỹ thuật Công ty, Xí nghiệp thiết kế xây dựng nhà yến Sanatech Land, Trung tâm Sanatech xây dựng thành công 500 nhà yến, tư vấn 700 nhà yến/2.614 nhà yến trên toàn quốc, ngày càng khẳng định vị thế, uy tín cao trong hoạt động chuyển giao kỹ thuật công nghệ nuôi chim yến trong nhà cho người dân cả nước, phát triển nghề nuôi chim yến tại Việt Nam.

Cũng trong năm 2007, Công ty đã đầu tư nhiều công trình dự án: đưa Nhà máy Thực phẩm cao cấp Sanest Foods đi vào hoạt động với sản phẩm đầu tiên là bánh cao cấp yến sào Sanest Cake. Đây là nhà máy đầu tiên tại Việt Nam sản xuất bánh cao cấp yến sào. Năm 2009, nhà máy thực hiện sản xuất Bánh Trung thu yến sào bổ dưỡng cao cấp nhưng vẫn

đậm đà hương vị cổ truyền với mẫu mã sang trọng và đẳng cấp. Đầu năm 2015 nhà máy đưa ra thị trường sản phẩm Dược từ Hải mã Yến sào Khánh Hòa.

Để nâng cao năng suất, hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh và mở rộng thị trường, từ năm 2005, Công ty chủ động đầu tư xây dựng nhiều nhà máy mới: Nhà máy Nước Giải khát Cao cấp Yến sào Cam Ranh với công suất 50 triệu sản phẩm/năm; Nhà máy Chế biến Nguyên liệu Yến sào Diên Khánh với công suất 30 triệu sản phẩm/năm; Nhà máy Nước Giải khát Sanna tại Cam Ranh, Trung tâm Phổ đi bộ, Xây dựng Trung tâm dịch vụ tuyến Bắc Nam; Cảng Yến sào, mở rộng hệ thống Nhà hàng Yến sào, cửa hàng giới thiệu sản phẩm trên toàn quốc; Khai trương Trung tâm Yến sào Khánh Hòa tại Phú Yên.

Với đội ngũ kinh doanh tâm huyết và tận tụy tại các chi nhánh Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, các vùng thị trường Bắc Trung Nam, các dòng sản phẩm của Yến sào Khánh Hòa đã có mặt trong hệ thống các cửa hàng, siêu thị trên toàn quốc, hình thành hơn 1.000 nhà phân phối, đại lý trong 63 tỉnh, thành từ Lạng Sơn đến Cà Mau.

Công ty Yến sào Khánh Hòa thực hiện phát triển hệ thống showroom bán hàng, tăng độ bao phủ và sự hiện diện các Cửa hàng giới thiệu sản phẩm Yến sào Khánh Hòa tại các tỉnh thành trên cả nước. Chú trọng nghiên cứu phát triển nhiều dòng sản phẩm từ yến sào, đưa giá trị bổ dưỡng của Yến sào đảo thiên nhiên Khánh Hòa đến với cộng đồng. Chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn ISO, HACCP, GMP và các tiêu chuẩn quốc tế. Triển khai hệ thống phần mềm quản lý bán hàng trên toàn hệ thống bán hàng của Công ty. Tăng cường công tác chăm sóc khách hàng, thành lập trung tâm dịch vụ khách hàng tại các chi nhánh, tổ chức hội nghị khách hàng toàn quốc hằng năm và cho khách hàng đi tham quan, học tập trong nước và quốc tế. Đẩy mạnh xuất khẩu vào các thị trường trọng điểm: Úc, Canada, Đài Loan, Singapore, Hàn Quốc, Hồng Kông, Mỹ, Lào, Campuchia. Thành lập văn phòng Đại diện và showroom giới thiệu sản phẩm tại nhiều nước trên thế giới; khẳng định vị thế thương hiệu Yến sào Khánh Hòa là thương hiệu mạnh và uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế.

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

Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến Sào Khánh Hòa là cổ đông của Công ty Cổ phần Du Lịch Thắng Lợi.

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 **1,89%**.

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 CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOẢI VỐN**1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển**

Công ty Cổ phần Du lịch Thắng Lợi được thành lập vào ngày 02/03/1999 và nắm quyền quản lý khách sạn Thắng Lợi. Tiền thân của khách sạn Thắng Lợi là Khách sạn Le - Fregate do ông bà Tules Forset người Pháp quản lý đến năm 1972 trước khi khách sạn được chuyển giao cho Nhà nước quản lý. Kể từ năm 1999, khách sạn được Công ty Cổ phần Du lịch Thắng Lợi mua lại và bắt đầu quá trình xây dựng lại cơ sở vật chất, tái trang bị và nâng cấp dịch vụ của khách sạn.

Trải qua quá trình mua bán và sáp nhập, Công ty Cổ phần Du lịch Thắng Lợi gia nhập tập đoàn TTC vào ngày 28/07/2013.

Ngày 17/03/2015 sáp nhập Công ty Cổ phần Du lịch Dốc Lết nâng vốn chủ sở hữu từ 81.000.000.000 đồng lên 112.578.950.000 đồng.

Ngày 18/12/2015 sáp nhập Công ty Cổ phần Du lịch Bình Thuận nâng vốn chủ sở hữu từ 112.578.950.000 đồng lên 283.689.770.000 đồng.

Hiện tại, Công ty Cổ phần Du lịch Thắng Lợi do Công ty Cổ Phần Du lịch Thành Thành Công quản lý và có 6 địa điểm kinh doanh, bao gồm: TTC Hotel Premium Michelia, TTC Resort Premium Dốc Lết, TTC Hotel Premium Phan Thiết, TTC Palace Bình Thuận, Trung tâm Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Bình Thuận, TTC Hotel Deluxe Sài Gòn.

Một số thông tin cơ bản về Công ty:

Tên Công ty	: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THẮNG LỢI
Tên tiếng Anh	: THANG LOI TOURISM JOINT STOCK COMPANY.
Vốn điều lệ	: 283.689.770.000 đồng (Hai trăm tám mươi ba tỷ sáu trăm tám mươi chín triệu bảy trăm bảy mươi đồng)
Vốn điều lệ thực góp	: 283.689.770.000 đồng (Hai trăm tám mươi ba tỷ sáu trăm tám mươi chín triệu bảy trăm bảy mươi đồng)
Địa chỉ	: 04 Pasteur, P. Hương Xuân, Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Giấy CNĐKKD	: Số 4200351556 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu ngày 02/03/1999 và đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 08/02/2017
Ngành nghề kinh doanh:	Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch khách sạn; Kinh doanh dịch vụ ăn uống.

2. Cơ cấu cổ đông

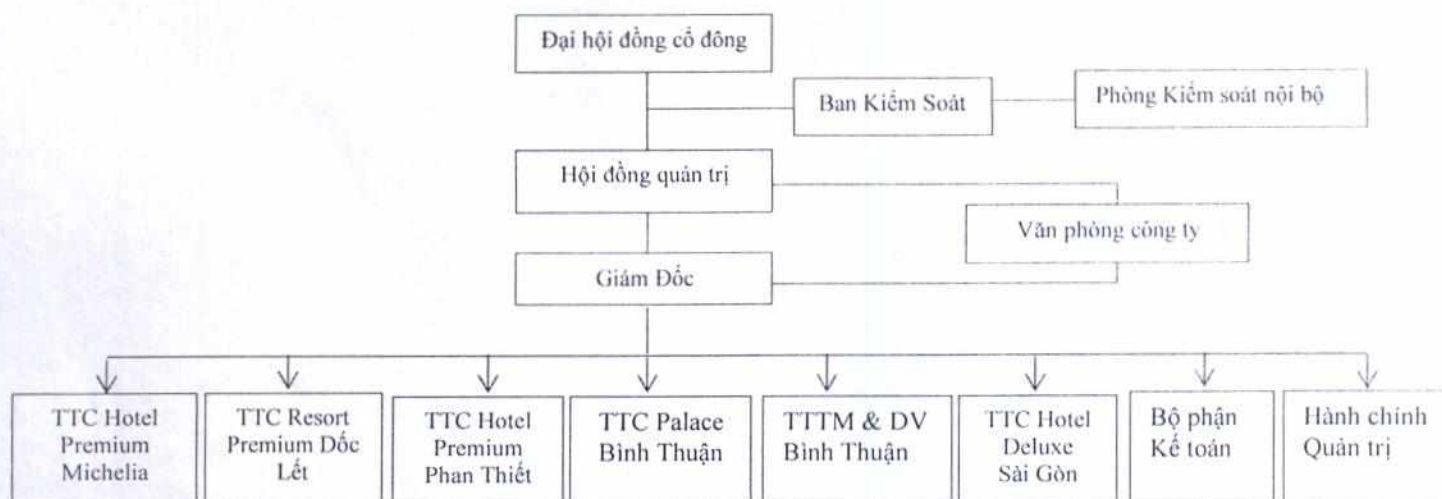
Cơ cấu cổ đông tại ngày 30/09/2017 như sau:

STT	Tên cổ đông	Số vốn góp (đồng)	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	CTCP Du lịch Thành Thành Công	233.539.570.000	23.353.957	82,32%
2	Công ty Yến Sào Khánh Hòa	5.368.420.000	536.842	1,89%
3	Ông Đặng Văn Thành	16.402.570.000	1.640.257	5,78%
4	Ông Đặng Huỳnh Anh Tuấn	10.000.000.000	1.000.000	3,52%
5	Bà Đặng Huỳnh Ước My	7.488.460.000	748.846	2,64%
6	Ông Tô Văn An	3.200.000.000	320.000	1,13%
7	Các cổ đông khác	7.690.750.000	769.075	2,71%
	Tổng cộng	283.689.770.000	28.368.977	100%

Nguồn: CTCP Du Lịch Thăng Lợi

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:



Nguồn: CTCP Du Lịch Thăng Lợi

3.1. Ban lãnh đạo Công ty

Đại hội đồng cổ đông: là cơ quan có thẩm quyền cao nhất quyết định mọi vấn đề quan trọng của Công ty theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. ĐHĐCĐ là cơ quan thông qua chủ trương chính sách đầu tư trong việc phát triển Công ty, quyết định cơ cấu vốn, bầu ra cơ quan quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị: do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty. Hội đồng quản trị có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định và thực hiện các vấn đề liên quan đến mục đích quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ. Hội đồng quản trị thực thi nhiệm vụ hoạch định chủ trương, đường lối, mục tiêu, chiến lược phát triển của toàn Công ty đồng thời kiểm tra, giám sát

quá trình tổ chức thực hiện của bộ máy điều hành. Hiện tại Hội đồng quản trị Công ty có 5 thành viên, nhiệm kỳ mỗi thành viên là 5 năm.

Ban kiểm soát: do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong điều hành hoạt động kinh doanh và báo cáo tài chính của Công ty. Hiện tại Ban kiểm soát Công ty gồm 3 thành viên, mỗi thành viên có nhiệm kỳ 5 năm.

Ban điều hành: do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, gồm Giám đốc, kế toán trưởng. Giám đốc do HĐQT bổ nhiệm, chịu trách nhiệm trước HĐQT, quyết định theo thẩm quyền tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Kế toán trưởng do HĐQT bổ nhiệm theo đề xuất của Tổng giám đốc.

3.2. Các phòng ban, bộ phận nghiệp vụ

Công ty gồm có 05 phòng ban, bộ phận nghiệp vụ như sau:

Phòng Kiểm soát nội bộ:

- + Thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ;
- + Tham gia đóng góp ý kiến để hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ;
- + Thực hiện các công việc khác theo phân công phân nhiệm của Ban kiểm soát Công ty.

Văn phòng công ty:

- + Cầu nối giữa các cơ quan: HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Điều hành Công ty và các cơ quan bên ngoài;
- + Tham mưu cho HĐQT về các chức năng quản trị;
- + Tổ chức, thực hiện các nghiệp vụ thư ký theo yêu cầu của HĐQT.

Bộ phận Kế toán:

- + Hoạch định tài chính;
- + Huy động, điều tiết và quản lý vốn;
- + Quản lý ngân quỹ, chứng từ có giá;
- + Tham mưu, tư vấn, hỗ trợ về lĩnh vực đầu tư, tài chính, vốn;
- + Hoạch định kế hoạch;
- + Điều phối công tác kế hoạch toàn Công ty;
- + Thực hiện các nghiệp vụ kế toán theo đúng quy định pháp luật về kế toán, thuế;
- + Thực hiện công tác kế toán quản trị theo yêu cầu của Tổng Giám đốc;
- + Thực hiện các công việc khác theo phân công phân nhiệm của Ban lãnh đạo Công ty.

Phòng Hành chính quản trị:

- + Hành chính: công tác văn thư - lưu trữ, công tác quản lý tài sản, công tác hành chính phục vụ;

- + Mua sắm theo quy định của Công ty;
- + Công tác Công nghệ thông tin tại Công ty và các đơn vị trực thuộc;
- + Thực hiện các công việc khác theo phân công phân nhiệm của Ban lãnh đạo Công ty;
- + Hoạch định nguồn nhân lực và tuyển dụng nhân sự;
- + Xây dựng, thực hiện chính sách lương, thưởng và các chế độ khác cho người lao động;
- + Đào tạo nguồn nhân lực cho Công ty.

Các Chi nhánh:

- + Thực hiện công tác chi nhánh, hoạt động theo ủy quyền của Công ty tại Chi nhánh;
- + Hoạt động kinh doanh, cung cấp dịch vụ;
- + Hỗ trợ quản lý khách sạn tại Chi nhánh;
- + Thực hiện các công việc khác theo phân công phân nhiệm của Ban lãnh đạo Công ty.

4. Sản phẩm và dịch vụ

Hiện nay, Công ty Cổ phần Du Lịch Thắng Lợi có các ngành nghề kinh doanh chính gồm kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch khách sạn, kinh doanh dịch vụ ăn uống.

5. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	% tăng giảm
1	Tổng giá trị tài sản	657.575	600.444	(8,68%)
2	Doanh thu thuần	415.262	442.505	6,56%
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	15.576	6.151	(60,5%)
4	Lợi nhuận khác	(665)	(938)	-
5	Lợi nhuận trước thuế	14.912	5.213	(65,04%)
6	Lợi nhuận sau thuế	4.849	4.797	(1,07%)
7	Tỷ lệ cổ tức	-	-	-

Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2017 của CTCP Du Lịch Thắng Lợi

6. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
- Hệ số thanh toán ngắn hạn	0,7	0,86
- Hệ số thanh toán nhanh	0,62	0,8
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		

- Hệ số Nợ/Tổng tài sản	49%	43%
- Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	95%	76%
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
- Vòng quay hàng tồn kho	30,06	48,92
- Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,63	0,74
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	1,17%	1,08%
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	1,44%	1,41%
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,74%	0,8%
- Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	3,75%	1,39%
5. Chỉ tiêu liên quan đến cổ phần		
- Thu nhập trên cổ phần (EPS) (đồng/cổ phiếu)	171	168

Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2017 của CTCP Du Lịch Thắng Lợi

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

CTCP Du Lịch Thắng Lợi chưa xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2018.

8. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty cổ phần Du Lịch Thắng Lợi

Không có.

9. 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. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Du Lịch Thắng Lợi
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 : 536.842 cổ phần. (*)

(*): Căn cứ công văn số 7526/UBCK-QLPH ngày 02/12/2015 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thoái vốn của Công ty TNHH Nhà nước MTV Yên Sào Khánh Hòa tại Công ty Cổ phần Du Lịch Thắng Lợi, trong thời gian từ 8h30 ngày 04/12/2015 đến 16h00 ngày 23/12/2015 Công ty TNHH Nhà nước MTV Yên Sào Khánh Hòa đã tổ chức cho các nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá cổ phần thuộc phần vốn của Công ty TNHH Nhà nước MTV Yên Sào Khánh Hòa tại Công ty Cổ phần Du Lịch Thắng Lợi theo đúng Quy chế đấu giá và các quy định của pháp luật. Đến hết 16h00 ngày 23/12/2015, đã không có nhà đầu tư nào đăng ký tham dự đấu giá. Vì vậy, căn cứ theo quy chế đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH Nhà nước MTV Yên Sào Khánh Hòa tại Công ty Cổ phần Du Lịch Thắng Lợi thì cuộc đấu giá đã không thành công.

(*): Ngày 17/12/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã có công văn số 8044/UBND-VP đồng ý thoái toàn bộ giá trị phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Du lịch Dốc Lết. Tuy nhiên, ngày 17/03/2015, CTCP Du lịch Dốc Lết đã được sáp nhập vào CTCP Du lịch Thắng Lợi nên Công ty TNHH MTV Yên sào Khánh Hòa sẽ thực hiện thoái vốn tại CTCP Du lịch Thắng Lợi.

5. Giá khởi điểm đấu giá : 16.600 đồng/cổ phần
6. Phương pháp tính giá

Căn cứ chứng thư thẩm định giá số 1739/17/CT.SACC ngày 22/12/2017 do CTCP Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam phát hành và nhu cầu thoái vốn của Công ty Yên Sào Khánh Hòa tại Công ty cổ phần Du Lịch Thắng Lợi theo đúng chủ trương đã được thông qua đồng thời đảm bảo tuân thủ các qui định về chuyển nhượng vốn nhà nước, Hội đồng thành viên Công ty Yên Sào Khánh Hòa đã thông qua việc thoái vốn tại Công ty cổ phần Du Lịch Thắng Lợi với giá khởi điểm 16.600 đồng/cổ phần theo Quyết định số 6666/QĐ-YS.

7. Phương thức thoái vốn

Thoái vốn cổ phần thuộc sở hữu của Công ty Yên Sào Khánh Hòa tại Công ty Cổ phần Du Lịch Thắng Lợi 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 cổ phần của Công ty Yên Sào Khánh Hòa tại Công ty Cổ phần Du Lịch Thắng Lợi, dự kiến thời gian thực hiện thoái vốn trong Quý II năm 2018.

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 Công ty Yên Sào Khánh Hòa tại Công ty Cổ phần Du Lịch Thắng Lợi.

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 của Công ty Cổ phần Du Lịch Thắng Lợi theo quy định của Luật Doanh nghiệp – Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn. Số lượng cổ phần mà Nhà đầu tư nước ngoài đăng ký mua đấu giá được thực hiện theo Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Yên Sào Khánh Hòa tại Công ty Cổ phần Du Lịch Thắng Lợi.

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**

Mục đích của việc chào bán cổ phiếu của Công ty Yến Sào Khánh Hòa tại Công ty Cổ phần Du Lịch Thắng Lợi là nhằm thoái vốn đầu tư theo Quyết định số 8044/UBND-VP ngày 17/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Đợt chào bán này không phải là đợt chào bán để huy động vốn và không làm tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Du Lịch Thắng Lợi.

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: 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024.3928 8080

Fax: 024.3928 9888

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

Điện thoại: 028.3914 6888

Fax: 028.3914 7999

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

3. Tổ chức kiểm toán**CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC**

Trụ sở chính: Số 01, Phố Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 024.3824 1990

Fax: 024.3825 3973

4. Tổ chức tư vấn phương án thoái vốn**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT**

Trụ sở: 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024.3928 8080

Fax: 024.3928 9888

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

Điện thoại: 028.3914 6888

Fax: 028.3914 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 cân trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty Cổ phần Du Lịch Thắng Lợi cung cấp.

Công ty Cổ phần Du Lịch Thắng Lợi 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 Công ty Cổ phần Du Lịch Thắng Lợi đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC 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.

Công ty Yến Sào Khánh Hòa được miễn trách nhiệm trong trường hợp Công ty Cổ phần Du Lịch Thắng Lợi cung cấp thông tin không chính xác và không trung thực.

IX. PHỤ LỤC

- ❖ Báo cáo thoái vốn;
- ❖ Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ đã kiểm toán năm 2017 của Công ty Cổ phần Du Lịch Thắng Lợi;
- ❖ Văn bản số 8044/UBND-VP ngày 17/12/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc thoái vốn của Công ty Yến Sào Khánh Hòa tại Công ty Cổ phần Du Lịch Thắng Lợi;
- ❖ Thông báo số 47/TB-UBND ngày 23/01/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc kết luận của UBND tỉnh tại cuộc họp Ban đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và kế hoạch triển khai năm 2018;
- ❖ Quyết định số 6666/QĐ-YS ngày 27/12/2017 của Công ty Yến Sào Khánh Hòa về việc thực hiện thoái vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Du Lịch Thắng Lợi;
- ❖ Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và văn bản xác nhận số cổ phần được phép chuyển nhượng.

Khánh Hòa, ngày 4 tháng 4 năm 2018

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN

**CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT**

GIÁM ĐỐC



VÕ HỮU TUẤN

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC THOÁI VỐN

**CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MTV
YẾN SÀO KHÁNH HÒA
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN**



LÊ HỮU HOÀNG

