

Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Khánh Hòa khuyến cáo các nhà đầu tư nên đọc kỹ các thông tin trong tài liệu này và Quy chế đấu giá trước khi tham dự đấu giá. Nhà đầu tư có trách nhiệm nghiên cứu Bản công bố thông tin này, đồng thời tìm hiểu, đánh giá các thông tin về doanh nghiệp và chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình.

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

VỀ VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHÁNH HÒA SỞ HỮU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ THƯƠNG MẠI KHÁNH HÒA

(Theo Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính Phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP)



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

CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHÁNH HÒA

Số 3 Pasteur, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại : (0258) 3822417

Fax: (0258) 3824317

TỔ CHỨC TƯ VẤN

BAOVIET  **Securities**
CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

Tháng 06 năm 2020

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa sở hữu tại Công ty Cổ phần In và Thương mại Khánh Hòa thông qua đấu giá

- Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;
- Căn cứ Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;
- Căn cứ Thông báo số 65/TB-UBND ngày 28/02/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa V/v kết luận của UBND tỉnh về việc quản lý phần vốn góp của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa tại Công ty Cổ phần In và Thương mại Khánh Hòa;
- Căn cứ Văn bản số 2375/STC-TCĐN ngày 16/06/2020 của Sở Tài Chính tỉnh Khánh Hòa về việc chuyển nhượng vốn đầu tư của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa tại Công ty Cổ phần In và Thương mại Khánh Hòa;
- Căn cứ Quyết định số 37/XSKH ngày 22/06/2020 của Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn tại Công ty Cổ phần In và Thương mại Khánh Hòa.

Phương thức chuyển nhượng vốn: Bán đấu giá công khai qua Tổ chức bán đấu giá là Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.

Thông tin về cổ phần bán đấu giá:

- + Tên cổ phần: cổ phần Công ty Cổ phần In và Thương mại Khánh Hòa.
- + Giá khởi điểm: **28.000 đồng/cổ phần.**
- + Tổng số lượng cổ phần chào bán: 75.000 cổ phần.

MỤC LỤC

I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN.....	5
1. Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần	5
2. Tổ chức tư vấn	5
II. CÁC KHÁI NIỆM	5
III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN BÁN ĐẤU GIÁ	5
1. Tên tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần	5
2. Mối quan hệ với Công ty có cổ phần được chuyển nhượng.	6
3. Tỷ lệ sở hữu cổ phần của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Khánh Hòa.....	6
4. Tỷ lệ cổ phần thực hiện chuyển nhượng/Tổng số cổ phần đang sở hữu của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Khánh Hòa tại Công ty Cổ phần In và Thương mại Khánh Hòa.....	6
IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ THƯƠNG MẠI KHÁNH HÒA	7
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển	7
2. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của Công ty	8
3. Cơ cấu cổ đông của Công ty, danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty.....	10
4. Danh sách Công ty mẹ và các Công ty con, công ty liên kết của Tổ chức có cổ phiếu được thoái vốn,	10
5. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất và lũy kế đến thời điểm gần nhất (nếu có)	11
6. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu.....	12
7. Tình hình tài sản của Công ty	13
8. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo.....	13
9. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức có cổ phiếu được chuyển nhượng vốn: Không có	14
10. Các thông tin - các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả cổ phiếu được chuyển nhượng vốn: Không có.....	14
V. THÔNG TIN VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN	14
1. Tên cổ phần:	14
Cổ phần Công ty Cổ phần In và Thương mại Khánh Hòa.	14

2. Tổng số cổ phần chuyển nhượng:.....	14
Số lượng cổ phần dự kiến chuyển nhượng: 75.000 cổ phần.....	14
3. Giá khởi điểm:	14
28.000 đồng/cổ phần.....	14
4. Phương pháp tính giá:.....	14
5. Phương thức chuyển nhượng cổ phần:	15
6. Thời gian thực hiện bán đấu giá:	15
7. Đăng ký tham gia đấu giá cổ phần:	15
8. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài:.....	15
9. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng:.....	15
10. Các loại thuế có liên quan:.....	15
VI. MỤC ĐÍCH CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN	15
VII. CÁC TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN	16
1. Tổ chức tư vấn phương án chuyển nhượng và thực hiện đấu giá.....	16
2. Tổ chức kiểm toán	16
3. Tổ chức thẩm định giá:	16
VIII. BÁO CÁO CỦA CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG VỀ NỘI DUNG CÁC THÔNG TIN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY	16
IX. NGÀY THÁNG, CHỮ KÝ, ĐÓNG DẤU CỦA ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU CHUYỂN NHƯỢNG	17

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

1. Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần

CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHÁNH HÒA

Ông **Phan Hồng Quang** Chức vụ: Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa.

Bà **Huỳnh Ngọc Lệ Dung** Chức vụ: Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa.

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty Cổ phần In và Thương mại Khánh Hòa cung cấp 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 **Nguyễn Văn Khánh** Chức vụ: Phó Giám đốc

(Giấy ủy quyền số 02/2020/UQ-BVSC.HCM ngày 02/01/2019 của Giám đốc CTCP chứng khoán Bảo Việt)

Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ đăng ký chuyển nhượng cổ phần do Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt tham gia lập trên cơ sở Hợp đồng dịch vụ tư vấn chuyển nhượng cổ phần của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa tại Công ty Cổ phần In và Thương mại Khánh Hòa.

II. CÁC KHÁI NIỆM

Các từ hoặc nhóm từ viết tắt trong Bản công bố thông tin này có nội dung như sau:

- + ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông.
- + HĐTV: Hội đồng thành viên.
- + BKS: Ban kiểm soát.
- + BCTC: Báo cáo tài chính.
- + Công ty Cổ phần: Công ty Cổ phần In và Thương mại Khánh Hòa.

Những từ, thuật ngữ khác (nếu có) sẽ được hiểu như quy định trong Luật Doanh nghiệp năm 2014, Luật Chứng khoán năm 2006 và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN BÁN ĐẤU GIÁ

1. Tên tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần

Tên tổ chức: **CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHÁNH HÒA**

Tên Tiếng Anh: KHANH HOA LOTTERRY COMPANY LIMITED

Tên viết tắt: CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHÁNH HÒA

Trụ sở chính: Số 3, đường Pasteur, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Điện thoại: (0258) 3822417

Fax: (0258) 3824317

Website: www.xosokhanhhoa.com.vn

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4200241546 ngày 17 tháng 09 năm 2010 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp.

Vốn điều lệ: 65.000.000.000 đồng (Sáu mươi lăm tỷ đồng).

Lĩnh vực kinh doanh:

- + Xổ số kiến thiết truyền thông, xổ số biết kết quả ngay (vé số bóc, vé số cào), xổ số lô tô (lô tô bán thủ công) (mã ngành: 92-920-9200);
- + Dịch vụ du lịch (mã ngành: 792-7920);
- + Khách sạn (mã ngành: 55101);
- + Nhà hàng (mã ngành: 561-5610);
- + Các dịch vụ vui chơi giải trí khác (mã ngành: 932).

2. Mỗi quan hệ với Công ty có cổ phần được chuyển nhượng

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa là cổ đông tổ chức của Công ty Cổ phần In và Thương mại Khánh Hòa.

3. Tỷ lệ sở hữu cổ phần của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa

+ Tổng số cổ phần thuộc sở hữu của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa: 75.000 cổ phần.

+ Tỷ lệ cổ phần thuộc sở hữu của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa/Tổng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần In và Thương mại Khánh Hòa: 5%.

4. Tỷ lệ cổ phần thực hiện chuyển nhượng/Tổng số cổ phần đang sở hữu của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa tại Công ty Cổ phần In và Thương mại Khánh Hòa.

+ Số lượng cổ phần thuộc sở hữu của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa: 75.000 cổ phần.

+ Số lượng cổ phần do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa thực hiện chuyển nhượng: 75.000 cổ phần.

+ Tỷ lệ cổ phần do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa thực hiện

chuyển nhượng/Số lượng cổ phần do Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Khánh Hòa sở hữu: 100%.

IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ THƯƠNG MẠI KHÁNH HÒA

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

a. Giới thiệu chung

Tên Công ty	CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ THƯƠNG MẠI KHÁNH HÒA
Tên tiếng Anh	KHANH HOA PRINTING AND TRADING JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt	COPHITMAK
Trụ sở chính	Số 08 Lê Thánh Tôn, phường Phước Tiến, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại	(0258) 3510286
Fax	(0258) 3510285

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: số 4200322139 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 03/03/2020.

Vốn điều lệ: 15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng).

Ngành nghề kinh doanh chính: căn cứ Giấy CNĐKKD số 4200322139 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 03/03/2020, ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần In và Thương mại Khánh Hòa như sau:

- ✓ In ấn và các dịch vụ liên quan đến in (mã ngành: 181);
- ✓ Khánh sạn (mã ngành: 55101);
- ✓ Nhà hàng ăn uống (mã ngành: 56101);
- ✓ Mua bán sách, báo, tạp chí, sách giáo khoa, văn hóa phẩm, văn phòng phẩm, thiết bị trường học, các sản phẩm từ giấy và bìa carton (mã ngành: 4649);
- ✓ Bán lẻ sách, báo tạp chí, văn phòng phẩm (mã ngành: 4761-47610);
- ✓ Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) (mã ngành: 4762-47620);
- ✓ Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao (mã ngành: 4763-47630);
- ✓ Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da, và giả da khác (mã ngành: 47713);
- ✓ Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ (mã ngành: 47733);
- ✓ Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác trừ đồ cổ (mã ngành: 47734);
- ✓ Bán lẻ trò chơi, đồ chơi (mã ngành: 4764-47640).

b. Tóm tắt quá trình hình thành, phát triển

Công ty Cổ phần In và Thương mại Khánh Hòa được chuyển đổi từ Doanh nghiệp

Nhà Nước là Xí nghiệp In Khánh Hòa theo Quyết định số 2136/QĐ-UBND ngày 24/10/2005 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3703000196 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu ngày 14/04/2006.

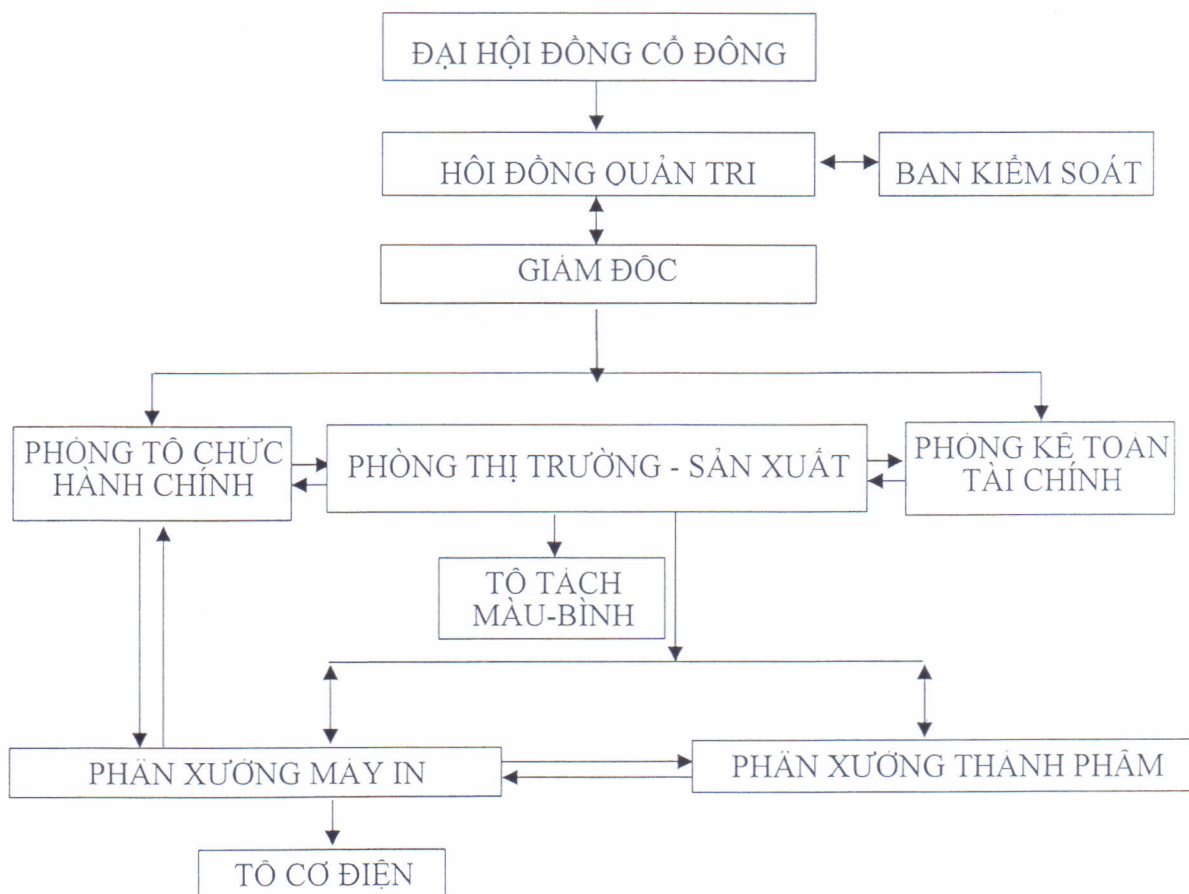
Trong quá trình hoạt động, Công ty đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp bổ sung các Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp điều chỉnh như sau :

- Thay đổi lần thứ nhất ngày 21/06/2006 về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật.
- Thay đổi lần thứ hai ngày 03/12/2009 về việc tăng vốn điều lệ từ 2.050.000.000 đồng lên 4.100.000.000 đồng và bổ sung ngành nghề kinh doanh. Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cũng được đổi thành số 4200322139.
- Thay đổi lần thứ 3 ngày 24/04/2018 về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật.
- Thay đổi lần thứ 4 ngày 03/03/2020 về việc tăng vốn điều lệ từ 4.100.000.000 đồng lên thành 15.000.000.000 đồng.

2. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của Công ty

Công ty Cổ phần In và Thương mại Khánh Hòa được tổ chức và hoạt động tuân thủ theo Luật doanh nghiệp. Các hoạt động của Công ty tuân thủ Luật doanh nghiệp, các Luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty.

Sơ đồ cơ cấu tổ chức Công ty Cổ phần In và Thương mại Khánh Hòa:



Nguồn: CTCP In và Thương mại Khánh Hòa

➤ Hội đồng Quản trị:

Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định và thực hiện các quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có nhiệm vụ:

- Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty.
- Đề xuất các loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định. Quyết định chào bán cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần được chào bán của từng loại, quyết định huy động thêm vốn dưới hình thức khác theo đề nghị của Tổng Giám đốc.
- Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ; quyết định thành lập các Công ty con, các chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn vào hoặc mua cổ phần của các doanh nghiệp khác.
- Quyết định thuê, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, khen thưởng, kỷ luật, phê chuẩn mức lương và lợi ích khác của Tổng Giám đốc Công ty. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật và phê chuẩn mức lương và lợi ích khác của các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty; thông qua việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng kỷ luật đối với các chức danh quản lý khác là cấp trưởng (phòng, ban) theo đề nghị của Tổng Giám đốc. 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.
- Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông và các quyền khác theo Điều lệ Công ty.

➤ Ban Kiểm soát:

Các thành viên 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.

➤ Giám đốc:

Giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm và bãi miễn. Giám đốc có nhiệm vụ:

- Tổ chức triển khai thực hiện các quyết định của Hội đồng Quản trị, kế hoạch kinh doanh. Kiến nghị phương án bố trí cơ cấu tổ chức và quy chế quản lý nội bộ Công ty theo đúng điều lệ, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị.
- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý của Công ty trừ các chức danh do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức.
- Tuyển dụng lao động phù hợp với năng lực sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Ký kết tất cả các hợp đồng kinh tế, thương mại, tài chính theo quy định điều lệ Công ty.
 - Xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, chịu trách nhiệm về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông.
3. Cơ cấu cổ đông của Công ty, danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty

a) Cơ cấu cổ đông của Công ty đến 31/12/2019

Stt	Đối tượng cổ đông	Số lượng cổ phần	Giá trị cổ phần theo mệnh giá (đồng)	Tỷ lệ nắm giữ
1	Ông Ngô Văn Ích	821.140	8.211.400.000	54,74%
2	Bà Đào Thị Minh Hương	462.278	4.622.780.000	30,82%
3	Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa	75.000	750.000.000	5,00%
4	Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Lắk	75.000	750.000.000	5,00%
5	Ngô Quang Vinh	58.536	585.360.000	3,90%
6	Các cổ đông khác	8.046	80.460.000	0,54%
	Tổng	1.500.000	15.000.000	100%

Nguồn: CTCP In và Thương mại Khánh Hòa

Công ty hiện có 11 cổ đông, trong đó có 02 cổ đông tổ chức.

b) Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn điều lệ tại ngày 31/12/2019:

Stt	Tên cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ
1	Ông Ngô Văn Ích	821.140	54,74%
2	Bà Đào Thị Minh Hương	462.278	30,82%
3	Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa	75.000	5,00%
4	Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Lắk	75.000	5,00%
	TỔNG CỘNG:	1.433.418	95,56%

Nguồn: CTCP In và Thương mại Khánh Hòa

4. Danh sách Công ty mẹ và các Công ty con, công ty liên kết của Tổ chức có cổ

phiếu được thoái vốn,

- a. Công ty mẹ: Không có.
- b. Công ty con: Không có.
- c. Công ty liên kết: Không có

5. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất và lũy kế đến thời điểm gần nhất (nếu có)

5.1 Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong 2 năm gần nhất và lũy kế đến thời điểm gần nhất (nếu có):

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	31/12/2018	31/12/2019	% tăng, giảm 2019/2018
1	Tổng giá trị tài sản	24.329	28.088	15,45%
2	Doanh thu thuần	51.077	57.773	13,11%
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	4.528	7.220	59,46%
4	Lợi nhuận khác	371	(607)	-
5	Lợi nhuận trước thuế	4.899	6.613	34,97%
6	Lợi nhuận sau thuế	3.828	5.147	34,45%
7	Lợi nhuận lũy kế đến cuối năm	3.637	5.082	39,73%
8	Cổ tức	63,22%	84,02%	20,80%

Nguồn: BCTC đã kiểm toán 2019 của CTCP In và Thương mại Khánh Hòa

5.2 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2019

a. Thuận lợi:

- Nguồn việc và đơn giá in cho mặt hàng chủ lực vẫn được các khách hàng truyền thống lâu năm ủng hộ.
- Bên cạnh việc không phải vay vốn từ các ngân hàng hoặc các tổ chức tín dụng, Doanh nghiệp đã sử dụng một cách linh hoạt và hiệu quả nguồn vốn nhân rồi của chủ sở hữu.
- Nguồn vật tư nguyên liệu dồi dào và phong phú góp phần giúp Công ty có nhiều lựa chọn trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm in với giá thành thấp.

b. Khó khăn:

- Cùng với nhu cầu gia tăng về số lượng, ngành công nghiệp in cũng đang hướng đến những công nghệ in hiện đại, nhu cầu về máy móc thiết bị hiện đại cũng không ngừng tăng cao, đòi hỏi doanh nghiệp phải thường xuyên cập nhật, nâng cấp thiết bị và đổi mới công nghệ để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của đối tác và khách hàng.
- Số lượng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cũng như các doanh nghiệp nhỏ mới gia nhập thị trường hàng năm rất lớn dẫn đến việc cạnh tranh khốc liệt về giá thành, giá bán sản phẩm.

6. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2018	Năm 2019
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	Lần	1,07	2,82
+ Hệ số thanh toán nhanh: (TS ngắn hạn- Hàng tồn kho)/ Nợ ngắn hạn	Lần	0,61	2,18
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	60,47	21,80
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	152,97	27,89
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/HTK	Lần	6,90	12,06
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	2,05	2,09
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	7,49	8,90
+ Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế /Vốn chủ sở hữu	%	39,80	23,43
+ Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế /Tổng tài sản	%	15,73	18,32
+ Tỷ suất Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần	%	8,86	8,90

Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2018 của CTCP In và Thương mại Khánh Hòa

7. Tình hình tài sản của Công ty

7.1 Tài sản cố định

Giá trị tài sản cố định theo báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2019:

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Khoản mục	Nguyên giá	Giá trị còn lại	% GTCL/NG
1.	Tài sản cố định hữu hình	34.957	10.783	30,84
1.1	Nhà cửa, vật kiến trúc	4.848	1.760	36,31
1.2	Máy móc thiết bị	29.182	8.266	28,32
1.3	Phương tiện vận tải	925	755	81,63
2.	Tài sản cố định vô hình	-	-	-
Tổng cộng:		34.957	10.783	30,84

Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2019 của CTCP In và Thương mại Khánh Hòa

7.2 Đất đai, bất động sản thuộc quyền quản lý sử dụng của Công ty

Tổng diện tích đất đai Công ty đang quản lý, sử dụng là: 2.381,2 m², cụ thể:

Stt	Địa chỉ	Diện tích (m ²)	Hiện trạng sử dụng	Thời hạn sử dụng	Hình thức sở hữu	Ghi chú
1	Số 08 đường Lê Thánh Tôn, phường Phước Tiến, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa	2.381,2	Sử dụng làm trụ sở Công ty và phân xưởng in	đến 18/9/2027	Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hàng năm.	Đã có Giấy chứng nhận QSDĐ

Nguồn: CTCP In và Thương mại Khánh Hòa

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

8.1 Một số chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2019	KH 2020	% tăng, giảm 2020/2019
1	Vốn điều lệ	15.000.000.000	15.000.000.000	100%

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2019	KH 2020	% tăng, giảm 2020/2019
2	Doanh thu thuần	57.773.035.716	46.000.000.000	(20,37%)
3	Lợi nhuận sau thuế	5.147.479.520	5.600.000.000	8,79%
4	Tỷ lệ LNST/DT thuần	8,91%	12,17%	3,26%
5	Tỷ lệ LNST/Vốn điều lệ	34,32%	37,33%	3,01%
6	Tỷ lệ LNST chia cổ tức	84,02%	90,00%	5,98%

Nguồn: CTCP In và Thương mại Khánh Hòa

8.2 Căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2020

- Kiểm soát chi phí hoạt động kinh doanh.
 - ✓ Kiểm soát chi phí vật tư trên cơ sở ban hành định mức và điều chỉnh giá vật tư và dịch vụ mua ngoài kịp thời, hợp lý nhằm tiết giảm chi phí.
 - ✓ Quản lý, rà soát, theo dõi chi phí liên quan đến kinh doanh: chi phí thù lao công nhân viên, phân tích đánh giá hiệu quả để có thay đổi phù hợp nhằm thúc đẩy công tác kinh doanh hiệu quả hơn.
- Tăng năng suất lao động giảm chi phí quản lý doanh nghiệp.
 - ✓ Hoàn chỉnh mô hình tái cấu trúc công ty theo hướng tách bạch công việc và trách nhiệm giữa các bộ phận.

9. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức có cổ phiếu được chuyển nhượng vốn: Không có

10. Các thông tin - các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả cổ phiếu được chuyển nhượng vốn: Không có

V. THÔNG TIN VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

1. Tên cổ phần:

Cổ phần Công ty Cổ phần In và Thương mại Khánh Hòa.

2. Tổng số cổ phần chuyển nhượng:

Số lượng cổ phần dự kiến chuyển nhượng: 75.000 cổ phần.

3. Giá khởi điểm:

28.000 đồng/cổ phần

4. Phương pháp tính giá:

Căn cứ theo Quyết định số 37/QĐ-XSKH ngày 22/06/2020 của Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn tại Công ty Cổ phần In và Thương mại Khánh Hòa.

5. Phương thức chuyển nhượng cổ phần:

Phân phối cổ phần cho nhà đầu tư theo hình thức đấu giá công khai thông qua tổ chức tài chính trung gian là Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - chi nhánh Tp.HCM.

6. Thời gian thực hiện bán đấu giá:

Theo quy chế đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa tại Công ty Cổ phần In và Thương mại Khánh Hòa.

Thời gian thực hiện dự kiến: quý III năm 2020.

7. Đăng ký tham gia đấu giá cổ phần:

Thời hạn, số lượng, phương thức thanh toán, chuyển giao cổ phần, số lượng cổ phần đặt mua tối thiểu, thời hạn và cách thức trả lại tiền đặt mua,... được thực hiện theo Quy chế đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa tại Công ty Cổ phần In và Thương mại Khánh Hòa.

8. 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 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 đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa tại Công ty Cổ phần In và Thương mại Khánh Hòa.

9. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng:

Không có.

10. Các loại thuế có liên quan:

Công ty tuân thủ theo Luật thuế của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam hiện hành cho các doanh nghiệp.

VI. MỤC ĐÍCH CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

Thực hiện chuyển nhượng cổ phần theo Thông báo số 65/TB-UBND ngày 28/02/2020 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Khánh Hòa về việc kết luận của UBND tỉnh về việc quản lý phần vốn góp của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa tại Công ty Cổ phần In và Thương mại Khánh Hòa; Văn bản số 2375/STC-TCDN ngày 16/06/2020 của Sở Tài Chính tỉnh Khánh Hòa về việc chuyển nhượng vốn đầu tư của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa tại Công ty Cổ phần In và Thương mại Khánh Hòa; và Quyết định số 37/QĐ-XSKH ngày 22/06/2020 của Chủ

tịch Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn tại Công ty Cổ phần In và Thương mại Khánh Hòa.

Số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng theo các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến quản lý tài chính của Doanh nghiệp Nhà nước.

VII. CÁC TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

1. Tổ chức tư vấn phương án chuyển nhượng và thực hiện đấu giá

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

Địa chỉ: Lầu 8, 233 Đồng Khởi, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 39146888 Fax: (028) 39147999

Website: www.bvsc.com.vn

2. Tổ chức kiểm toán

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C

Trụ sở: 2 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 3 5472 972 Fax: (028) 3 5472 970

3. Tổ chức thẩm định giá

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ ĐÔNG NAM

Trụ sở: 767 Lê Hồng Phong, Phường 12, Q. 10, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 2242 8878 Fax: (028) 3862 3562

VIII. BÁO CÁO CỦA CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG VỀ NỘI DUNG CÁC THÔNG TIN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa xác nhận Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa đang sở hữu 75.000 cổ phần Công ty Cổ phần In và Thương mại Khánh Hòa.

Bản Công bố thông tin này được xây dựng một cách hợp lý và cân trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty Công ty Cổ phần In và Thương mại Khánh Hòa cung cấp.

Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần In và Thương mại Khánh Hòa đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, 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.

**IX. NGÀY THÁNG, CHỮ KÝ, ĐÓNG DẤU CỦA ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU
CHUYỂN NHƯỢNG**

Khánh Hòa, ngày 23 tháng 06 năm 2020

**ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU CHUYỂN NHƯỢNG
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỔ KIẾN THIẾT KHÁNH HÒA
CHỦ TỊCH CÔNG TY**



Phan Hồng Quang

