

Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Đồng Tháp khuyến cáo các nhà đầu tư nên đọc kỹ các thông tin trong tài liệu này và Quy chế chào bán cạnh tranh trước khi tham dự chào mua. 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 MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT ĐỒNG THÁP ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SAO MAI

(Theo Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính Phủ và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018 của Chính Phủ)

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

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT ĐỒNG THÁP

số 01, đường Duy Tân, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: (84-277) 3861748

Fax: (84-277) 3861750

CÔNG TY CỔ PHẦN SAO MAI

Số 163 đường Nguyễn Huệ, khóm Mỹ Thượng, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 02773 851 452

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT – CN HỒ CHÍ MINH

Tầng 8, Tòa nhà Bảo Việt, số 233 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 39146888

Fax: (028) 39147999

Tháng 06 năm 2024

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Đồng Tháp tại Công ty Cổ phần Sao Mai thông qua chào bán cạnh tranh lô cổ phần

CĂN CỨ:

- Nghị định 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;
- Nghị định 32/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018 của Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;
- Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018;
- Quyết định số 586/UBND-KT ngày 22/06/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phương án chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Sao Mai do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Đồng Tháp nắm giữ.
- Công văn số 2336/STC-TCDN ngày 14/07/2023 của Sở Tài Chính tỉnh Đồng Tháp về việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Sao Mai của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Đồng Tháp;
- Văn bản số 2620/VPUBND-KT ngày 31/08/2023 của văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc thoái vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Sao Mai của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Đồng Tháp;
- Tờ trình số 1697/TTr-STC ngày 17/05/2024 của Sở Tài Chính tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt giá trị cổ phần và phương thức chào bán cạnh tranh phần vốn góp cổ phần của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Đồng Tháp tại Công ty Cổ phần Sao Mai;
- Công văn số 388/UBND-KT ngày 17/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phương án chuyển nhượng vốn cổ phần tại Công ty Cổ phần Sao Mai do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Đồng Tháp nắm giữ;
- Quyết định số 722/QĐ-XSKT ngày 24/6/2024 của Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Đồng Tháp về việc phê duyệt phương án chào bán cạnh tranh lô cổ phần của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Đồng Tháp tại Công ty Cổ phần Sao Mai.

THÔNG TIN VỀ CỔ PHẦN CHÀO BÁN:

- + Tên Công ty: Công ty Cổ phần Sao Mai.
- + Số lượng cổ phần chào bán: 350.000 cổ phần.
- + Loại cổ phần: cổ phần phổ thông.

- + Phương thức chào bán: chào bán cạnh tranh lô cổ phần.
- + Nhà đầu tư đăng ký và đặt mua toàn bộ lô cổ phần chào bán.
- + Giá khởi điểm: 51.800.000.000 đồng/lô cổ phần. (Bằng chữ: Năm mươi một tỷ tám trăm triệu đồng chẵn).
- + Bước giá: 100.000.000 đồng. (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng chẵn).

MỤC LỤC

I.	TỔ CHỨC CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN.....	5
1.	Tổ chức là chủ sở hữu cổ phiếu chuyển nhượng	5
2.	Tổ chức có cổ phiếu được chuyển nhượng	5
II.	CÁC KHÁI NIỆM	5
III.	GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC LÀ CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG	6
1.	Tên chủ sở hữu vốn chuyển nhượng	6
2.	Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển.....	6
3.	Mối quan hệ với Công ty cổ phần có vốn đầu tư cần chuyển nhượng.....	7
4.	Tỷ lệ cổ phần chuyển nhượng vốn/Số lượng cổ phần đang sở hữu.....	7
IV.	TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SAO MAI	7
1.	Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển.....	7
2.	Cơ cấu tổ chức của Công ty	9
3.	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất và lũy kế đến 31/03/2024	13
3.1.	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 31/03/2024:.....	13
3.2.	Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2023.....	14
4.	Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu	14
5.	Tình hình tài sản của Công ty	16
5.1.	Tài sản cố định.....	16
5.2.	Đất đai, bất động sản thuộc quyền quản lý sử dụng của Công ty	16
6.	Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo.....	17
6.1.	Một số chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo.....	17
6.2.	Căn cứ đạt được kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2024	17
7.	Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty Cổ phần Sao Mai	18
8.	Các thông tin - các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty Cổ phần Sao Mai mà có thể ảnh hưởng đến giá cổ phần khi chuyển nhượng vốn	18
9.	Điều kiện khác	18
V.	THÔNG TIN VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN	18
1.	Tên cổ phần: Cổ phần Công ty Cổ phần Sao Mai.....	18

2.	Loại cổ phần: cổ phần phổ thông.....	18
3.	Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.....	18
4.	Tổng số cổ phần dự kiến chuyển nhượng:	18
5.	Giá khởi điểm, Bước giá chào bán cạnh tranh: 51.800.000.000 đồng/lô cổ phần.	18
6.	Phương pháp/cơ sở tính giá khởi điểm.	18
7.	Phương thức chuyển nhượng vốn	19
8.	Tổ chức chào bán cạnh tranh	19
9.	Thời gian thực hiện chuyển nhượng vốn	19
10.	Thời gian đăng ký mua cổ phần dự kiến.....	19
11.	Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài.....	19
12.	Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng	19
13.	Các loại thuế có liên quan.....	19
14.	Các thông tin khác theo quy định của pháp luật phải công khai khi thực hiện chuyển nhượng vốn	20
VI. MỤC ĐÍCH CHUYỂN NHƯỢNG VỐN.....		20
VII. CÁC TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN		20
1.	Tổ chức chào bán cạnh tranh	20
2.	Tổ chức thẩm định giá	20
3.	Tổ chức kiểm toán	20
VII. BÁO CÁO CỦA CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG VỀ NỘI DUNG CÁC THÔNG TIN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY		20

I. TỔ CHỨC CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tổ chức là chủ sở hữu cổ phiếu chuyển nhượng

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT ĐỒNG THÁP

Ông LƯU HOÀNG TÂN Chức vụ: Chủ tịch Công ty

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 có cổ phiếu được chuyển nhượng

CÔNG TY CỔ PHẦN SAO MAI

Ông LÊ MINH THUẬN 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.

3. Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT - CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Ông NGUYỄN VĂN KHÁNH Chức vụ: Giám đốc TV TCND phụ trách Khu Vực Phía Nam

(Theo Giấy ủy quyền số 11/2024/UQ-BVSC do Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt ký ngày 02/01/2024)

Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ chào bán cạnh tranh cổ phần do Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - Chi nhánh Hồ Chí Minh tham gia lập trên cơ sở Hợp đồng dịch vụ tổ chức chào bán cạnh tranh cổ phần do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Đồng Tháp sở hữu tại Công ty Cổ phần Sao Mai.

II. CÁC KHÁI NIỆM

Trong Bản công bố thông tin này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- | | |
|------------|--------------------------|
| + DHĐCĐ: | Đại hội đồng cổ đông. |
| + HĐQT: | Hội đồng quản trị. |
| + BKS: | Ban kiểm soát. |
| + BCTC: | Báo cáo tài chính. |
| + Công ty: | Công ty Cổ phần Sao Mai. |
| + LNST: | Lợi nhuận sau thuế. |
| + NG: | Nguyên giá. |

- + GTCL: Giá trị còn lại.

Những từ, thuật ngữ khác (nếu có) sẽ được hiểu như quy định trong Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC LÀ CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG

1. Tên chủ sở hữu vốn chuyển nhượng

- + Tên chủ sở hữu chuyển nhượng vốn: Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Đồng Tháp.
- + Địa chỉ: số 01, đường Duy Tân, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
- + Điện thoại: (84-277) 3861748
- + Fax: (84-277) 3861750
- + Website: www.xsktdongthap.vn

2. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

Ngày 20/5/1980 theo quyết định số 35 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, 5 năm sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Ban Xổ số kiến thiết (Ban XSKT) ra đời chính là tiền thân của Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Tháp ngày nay.

Buổi ban đầu Ban XSKT tương đương một phòng trực thuộc Ty Tài chính Tỉnh, là một đơn vị sự nghiệp có thu với số cán bộ, công nhân viên, người lao động là 11 người, đảm nhận việc kinh doanh vé số kiến thiết tỉnh Đồng Tháp với mệnh giá vé 20 xu, 50 xu, được góp mặt với các doanh nghiệp quốc doanh khác cùng hoạt động trong một cơ chế kế hoạch hóa tập trung.

Thị trường tiêu thụ vé lúc bấy giờ chủ yếu là trong tỉnh, nhưng cung không đủ cầu, từng bước cùng với sự ra đời của các Ban xổ số các tỉnh bạn, từ lúc này bắt đầu hình thành và ngày càng phát triển thị trường tiêu thụ vé cả khu vực phía Nam.

Sang thời kỳ đổi mới, hoạt động kinh doanh vé số ngày càng phát triển và hoàn thiện về mọi mặt, thị trường vé số liên tục được mở rộng, Ban XSKT cũng phát triển vượt bậc nên đến ngày 03/11/1992 Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp có quyết định số 109 đổi tên Ban Xổ số Kiến thiết thành Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Tháp, là một doanh nghiệp nhà nước với số cán bộ, công nhân viên, người lao động là 48 người. Mạng lưới Đại lý có 76 người, hoạt động tiêu thụ vé cho Công ty khắp 20 tỉnh thành phố phía nam từ tỉnh Bình Thuận đến mũi Cà Mau tận cùng đất nước.

Trong thời kỳ nền kinh tế nước ta hòa nhập với nền kinh tế thế giới, thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Tài chính, Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Tháp được chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp theo quyết định 112/QĐUBND-TL ngày 28/08/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh các loại hình vé số, hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.

Đến ngày 20/5/2024, kỷ niệm 44 năm ngày thành lập Công ty, một chặng đường dài phấn đấu, vươn lên của Công ty, Công ty đã xây dựng một đội ngũ cán bộ, công nhân viên, người lao động giàu kinh nghiệm, có một nề nếp văn hóa doanh nghiệp, đạo đức kinh doanh, sự đoàn kết nhân ái, tận tụy với nghề nghiệp và tận tâm, nhiệt tình với khách hàng, phát huy tinh thần thi đua lao động trong công tác, sáng tạo trong chuyên môn, cùng nhau phấn đấu vươn lên suốt chặng đường dài, theo lời dạy của Bác Hồ : “Thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua” là kim chỉ nam cho hành động để hướng vào mục tiêu : “Kinh doanh có hiệu quả, tất cả vì sự phát triển của Công ty, vì những công trình phúc lợi xã hội của tỉnh nhà”. Công ty là một trong các đơn vị có doanh thu và mức đóng góp ngân sách khá lớn của tỉnh nhà. Với số tiền này tỉnh tập trung xây dựng rất nhiều công trình phúc lợi công cộng như bệnh viện, trạm xá, trường học, đường nông thôn, cụ thể như Bệnh viện Sadéc, đường Nguyễn Tất Thành, nhà thiếu nhi tỉnh, tỉnh lộ 23, cầu Sadéc....

Việc sử dụng nguồn vốn đóng góp từ xổ số thực hiện theo đúng văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X và Nghị quyết số 68/2006/QH11: “Sử dụng nguồn thu từ xổ số kiến thiết để đầu tư các công trình phúc lợi về giáo dục, y tế, việc phân bổ đầu tư đối với từng công trình cụ thể do Hội đồng nhân dân tỉnh thành phố quyết định...không sử dụng số thu này vào mục đích khác”.

3. Mọi quan hệ với Công ty cổ phần có vốn đầu tư cần chuyển nhượng

Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Đồng Tháp là Công ty mẹ của Công ty Cổ phần Sao Mai, hiện đang sở hữu 89,27% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Sao Mai.

4. Tỷ lệ cổ phần chuyển nhượng vốn/Số lượng cổ phần đang sở hữu

- + Tên chủ sở hữu chuyển nhượng vốn: Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Đồng Tháp.
- + Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty Cổ phần Sao Mai.
- + Số lượng cổ phần đang sở hữu: 350.000 cổ phần, tương ứng 89,27% vốn điều lệ thực góp của Công ty Cổ phần Sao Mai.
- + Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 350.000 cổ phần.
- + Tỷ lệ cổ phần chuyển nhượng/số lượng cổ phần đang sở hữu: 100%.
- + Tỷ lệ sở hữu vốn cổ phần dự kiến sau khi chuyển nhượng vốn: 0%.

IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SAO MAI

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

a. Giới thiệu chung

- + Tên Công ty bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN SAO MAI.
- + Tên Công ty bằng tiếng Anh: SAO MAI CORPORATION.
- + Tên Công ty viết tắt: SAO MAI CORPORATION.
- + Địa chỉ: số 163 đường Nguyễn Huệ, khóm Mỹ Thượng, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.



- + Điện thoại: 02773 851 452 - 3851 900
- + Fax: 02773 851 482
- + Người đại diện theo pháp luật: ông Lê Minh Thuận - Tổng Giám đốc.
- + Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 1400101043 do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư tỉnh Đồng Tháp cấp lần đầu ngày 11/01/1993, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 17/04/2023.
- + Vốn điều lệ đăng ký: 3.920.600.000 đồng (*Ba tỷ chín trăm hai mươi triệu sáu trăm nghìn đồng*).
- + Vốn điều lệ thực góp: 3.920.600.000 đồng (*Ba tỷ chín trăm hai mươi triệu sáu trăm nghìn đồng*).
- + Lĩnh vực kinh doanh: sản xuất và thương mại.

b. Ngành nghề hoạt động kinh doanh.

- + May trang phục, may công nghiệp;
- + Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm;
- + Rèn, dập, ép và cán kim loại, luyện bột kim loại;
- + Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng;
- + Sản xuất sản phẩm: giường, tủ, bàn ghế, đồ dùng gia đình bằng kim loại;
- + Buôn bán đồ dùng khác cho gia đình (trừ dược phẩm);
- + Bán hàng thủ công mỹ nghệ;
- + Sản xuất dệt vải;
- + Hoàn thiện sản phẩm dệt;
- + Sản xuất hàng đan móc;
- + Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ, sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rom, rạ và vật liệu tết bện;
- + Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa, môi trường thương mại;
- + Buôn bán vải, hàng may sẵn, giày dép;
- + Mua bán phụ liệu ngành dệt;
- + Mua bán máy móc, thiết bị phụ tùng thay thế ngành dệt may;
- + Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại

c. Tóm tắt quá trình hình thành, phát triển

Công ty Cổ phần Sao Mai hoạt động theo giấy chứng nhận kinh doanh Công ty Cổ phần số 059372 ngày 11/01/1993 do Trọng Tài Kinh Tế tỉnh Đồng Tháp cấp.

Trong quá trình hoạt động, Công ty đã 12 lần được Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư tỉnh Đồng Tháp cấp bổ sung Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp, Giấy Chứng Nhận thay đổi lần thứ 12 số 1400101043 ngày 17/04/2023 về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất, thương mại, dịch vụ. Mặt hàng chủ yếu là các sản phẩm như sau:

- + Xưởng may Cao Lãnh 1: may gia công khăn các loại.
- + Xưởng may Cao Lãnh 2: may gia công áo Jacket.
- + Xưởng Thủ công mỹ nghệ: gia công khung nhôm và đan dây nhựa.
- + Xưởng may Sa Đéc: gia công áo sơ mi các loại (quần áo nam nữ).

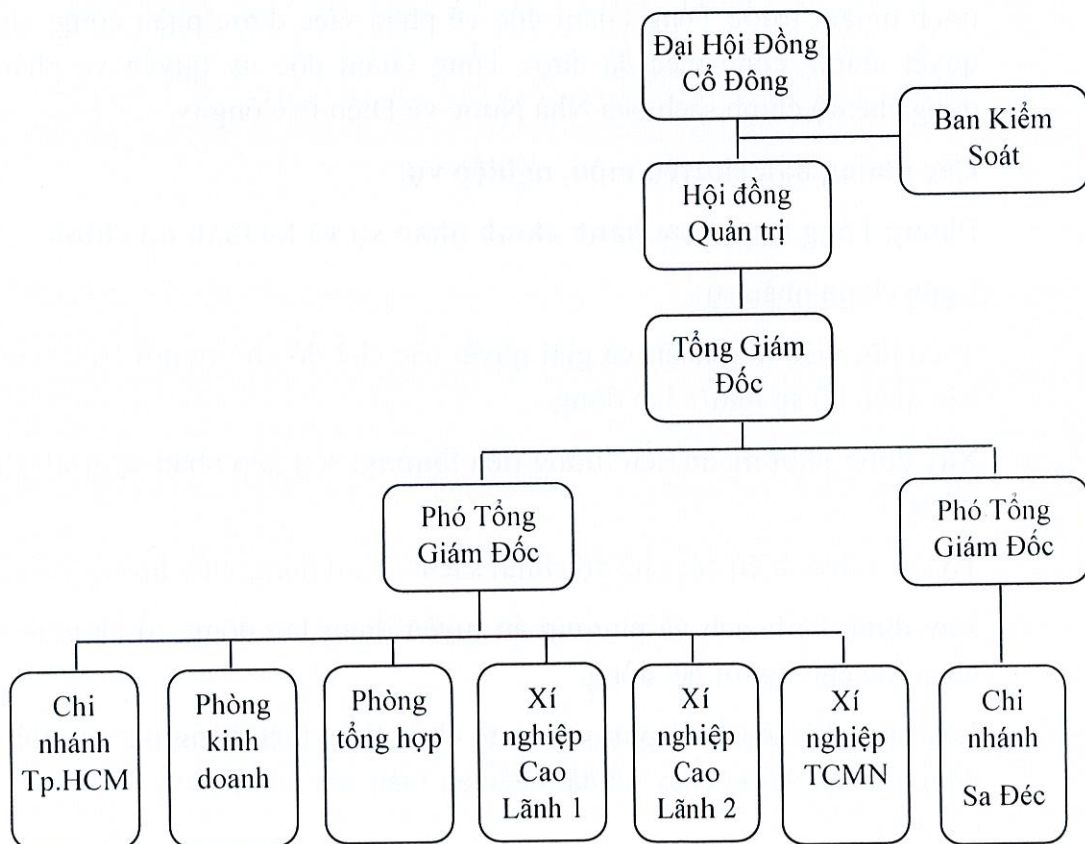
Năng lực sản xuất của Công ty:

- + May gia công áo sơ mi: 3.000 sản phẩm/ngày, tương đương khoảng 936.000 sản phẩm/năm;
- + Áo Jacket: 400 sản phẩm/ngày, tương đương khoảng 124.800 sản phẩm/năm;
- + Khăn các loại: 18.000 sản phẩm/ngày, tương đương khoảng 5.616.000 sản phẩm/năm;
- + Hàng thủ công mỹ nghệ: 42 sản phẩm/ngày, khoảng 13.100 sản phẩm/năm.

2. Cơ cấu tổ chức của Công ty

a. Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức và hoạt động của Công ty tuân thủ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần.



Nguồn: Công ty Cổ phần Sao Mai

b. Cơ cấu bộ máy quản lý:

- + **Đại hội đồng cổ đông:** gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty, quyết định những vấn đề được Luật pháp và Điều lệ Công ty quy định.
- + **Hội đồng Quản trị:** là cơ quan quản lý của Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm giám sát Tổng Giám đốc và những người quản lý khác. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng Quản trị do Luật pháp và Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ của Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông quy định.
- + **Ban Kiểm soát:** là cơ quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Ban Kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong điều hành hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty. Ban Kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc.
- + **Ban Tổng Giám đốc:** Tổng Giám đốc là người điều hành và có quyền quyết định cao nhất về tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Phó Tổng Giám đốc là người giúp việc cho Tổng Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về phần việc được phân công, chủ động giải quyết những công việc đã được Tổng Giám đốc uỷ quyền và phân công theo đúng chế độ chính sách của Nhà Nước và Điều lệ Công ty.
- + **Các phòng ban chuyên môn, nghiệp vụ:**
 - **Phòng Tổng hợp: gồm hành chính nhân sự và kế toán tài chính:**
 - Hành chính nhân sự:
 - Theo dõi việc tiếp nhận và giải quyết các chế độ cho người lao động, lưu trữ và bảo quản hồ sơ người lao động.
 - Xây dựng phương án tiền lương tiền thưởng, sắp xếp nhân sự trình Ban lãnh đạo Công ty.
 - Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách về lao động, tiền lương, bảo hiểm.
 - Xây dựng kế hoạch và phương án tuyển dụng lao động, tổ chức đào tạo nguồn nhân lực cho người lao động.
 - Xây dựng kế hoạch và phương án tổ chức thực hiện công tác an ninh an toàn lao động phòng chống cháy nổ đảm bảo an toàn sản xuất, bảo vệ con người và tài sản Công ty.
 - Xây dựng kế hoạch mua sắm sửa chữa, quản lý công cụ dụng cụ, văn phòng phẩm, trang thiết bị phục vụ sản xuất.

- Tiếp nhận và phân phối các văn bản, hồ sơ, tài liệu ... kịp thời đến các bộ phận, lưu trữ tài liệu văn bản trong và ngoài Công ty.
- Báo cáo định kỳ và đột xuất các vấn đề liên quan đến công tác chuyên môn hành chính nhân sự, và các cơ quan có liên quan.

Kế toán tài chính:

- Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ về công tác kế toán tài chính của Công ty theo Luật kế toán và pháp luật Nhà Nước.
- Tham mưu cho Tổng Giám đốc về các hoạt động quản lý tài chính, quản lý vốn kinh doanh, phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Xây dựng kế hoạch, phương án có liên quan đến hoạt động kế toán tài chính, thống kê.
- Báo cáo định kỳ và đột xuất cho Tổng Giám đốc, báo cáo tài chính, báo cáo thuế cho các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm về tính chính xác số liệu.
- Tổ chức triển khai hướng dẫn thi hành các văn bản các chế độ liên quan đến công tác kế toán tài chính kịp thời đến các bộ phận trong Công ty.
- Tham mưu giúp Tổng Giám đốc đề ra các biện pháp nhằm tiết giảm chi phí để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm kê định kỳ và đột xuất quỹ, hàng hoá và tài sản Công ty.
- Theo dõi việc thực hiện hợp đồng kinh tế, đơn đốc thu hồi nợ và trả nợ khách hàng.
- **Phòng kinh doanh:**
 - Phối hợp với chi nhánh tìm kiếm khách hàng.
 - Lập hợp đồng nội/ngoại.
 - Lập kế hoạch sản xuất, theo dõi tình hình thực hiện từng hợp đồng.
 - Theo dõi tiến độ sản xuất của từng xí nghiệp.
 - Thực hiện công việc làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu giao nhận hàng hoá với khách hàng.
 - Theo dõi số lượng chủng loại vật tư nguyên phụ liệu cần thiết đưa vào sản xuất, cân đối nguyên phụ liệu với khách hàng, theo dõi xác định thời gian sản xuất và quyết toán nguyên phụ liệu với khách hàng/Hải quan.
 - Theo dõi xuất kho, nhập kho, hàng hoá tồn kho, sắp xếp kho hàng hoá vật tư ngăn nắp tránh tình trạng nhầm lẫn.
 - Lập kế hoạch nhu cầu cung ứng nguyên phụ liệu, theo dõi số lượng chủng loại hàng hoá vật tư đưa vào sản xuất, đáp ứng nhu cầu sản xuất của các xưởng về

chất lượng.

- **Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh:**

- Phối hợp với phòng kinh doanh tìm kiếm khách hàng.
- Theo dõi việc giao nhận hồ sơ hàng hoá qua chi nhánh đảm bảo kịp thời, chính xác, an toàn.
- Liên hệ với các đơn vị có liên quan làm thủ tục giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu.
- Kết hợp với phòng kế toán theo dõi việc thanh toán qua ngân hàng của từng khách hàng với từng bộ tờ khai xuất thành phẩm; đôn đốc khách hàng giao nguyên phụ liệu đồng bộ đáp ứng nhu cầu sản xuất và đôn đốc khách hàng thanh toán tiền theo từng đợt xuất hàng.
- Giao nhận chứng từ hàng hoá từ chi nhánh về Công ty và từ Công ty đến chi nhánh giao cho khách hàng.

- **Các xưởng và chi nhánh sản xuất:**

- Các xưởng, chi nhánh hoạt động theo chỉ đạo của Ban lãnh đạo Công ty.
- Thực hiện các chế độ, chính sách pháp luật của Nhà Nước, quy định tại địa phương, nội quy Công ty, kiểm tra đôn đốc thực hiện và duy trì hệ thống quản lý chất lượng.
- Có trách nhiệm theo dõi quản lý tài sản, nguyên phụ liệu vật tư hàng hoá tại xưởng, chi nhánh, phối hợp cùng phòng/ban Công ty chăm lo đời sống cho người lao động.
- Nhận kế hoạch sản xuất từ phòng kinh doanh cho từng đơn hàng, mặt hàng, sản xuất hàng mẫu theo yêu cầu khách hàng, khi đã xác định hàng mẫu đạt yêu cầu, xưởng, chi nhánh lập kế hoạch sản xuất và tiến hành sản xuất (nhận nguyên phụ liệu từ kho, tiến hành cắt, may, kiểm, ủi, đóng gói thành phẩm, chuẩn bị xuất hàng).
- Phối hợp với phòng kinh doanh, chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh tìm kiếm khách hàng, xây dựng kế hoạch và lập các thủ tục xuất nhập khẩu hàng hoá.
- Trực tiếp quản lý, tổ chức thực hiện, đề xuất các biện pháp sử dụng nguồn lực của xưởng, chi nhánh để thực hiện kế hoạch sản xuất theo chỉ tiêu do Công ty giao.
- Lập phương án sử dụng lao động và phương án chi trả lương phù hợp với yêu cầu sản xuất của xưởng, chi nhánh đảm bảo hiệu quả nhất.
- Giám đốc xưởng, chi nhánh chịu trách nhiệm mọi vấn đề liên quan đến người lao động, chất lượng sản phẩm, tài sản cơ sở vật chất, trang thiết bị của xưởng, chi nhánh, đảm bảo sản xuất an toàn lao động, vệ sinh phòng chống cháy nổ.
- Tổ chức sơ kết, tổng kết định kỳ đợt xuất đánh giá toàn bộ hoạt động của xưởng, chi nhánh, kịp thời báo cáo Tổng Giám đốc.

- Báo cáo tiến độ sản xuất và các phát sinh trong quá trình sản xuất về phòng kinh doanh để phối hợp giải quyết.
 - Thực hiện đầy đủ các chế độ báo cáo theo yêu cầu và quy định đến các phòng/ban có liên quan của Công ty.
- c. Các Công ty con, công ty liên doanh, liên kết:** Không có.
- d. Cơ cấu cổ đông của Công ty**

Danh sách cổ đông của Công ty tại ngày 31/12/2023:

Stt	Tên cổ đông	Số lượng cổ phần (cp)	Giá trị cổ phần theo mệnh giá (VNĐ)	Tỷ lệ
1	Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Đồng Tháp	350.000	3.500.000.000	89,27%
2	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín	39.000	390.000.000	9,95%
3	Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Sao Mai	3.060	30.600.000	0,78%
	Tổng	392.060	3.920.600.000	100%

Nguồn: Công ty Cổ phần Sao Mai

3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất và lũy kế đến 31/03/2024

3.1. 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 31/03/2024:

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	31/12/2022	31/12/2023	% tăng (giảm)	31/03/2024
1	Tổng tài sản	33.255	29.741	(10,57%)	30.503
2	Doanh thu thuần	68.480	59.688	(12,84%)	19.267
3	Lợi nhuận từ HĐKD	4.542	1.251	(72,45%)	983
4	Lợi nhuận khác	(3)	426	-	(4)
5	Lợi nhuận trước thuế	4.539	1.677	(63,05%)	980
6	Lợi nhuận sau thuế	3.604	1.312	(63,58%)	775
7	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	52,86%	-	-	-

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2022, 2023 và BCTC quý I/2024 của CTCP Sao Mai

3.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2023

a. Thuận lợi

- + Có uy tín trên thị trường may gia công xuất khẩu. Duy trì tốt mối quan hệ hợp tác với khách hàng truyền thống, tổ chức lớn như: Elbenco, GMT .Co Ltd (Hoa Kỳ) ... chuyên đặt hàng đồng phục cảnh sát Mỹ (Police Officer); đồng phục bảo vệ (Security Uniforms) ...; Jao Project Co.Ltd (Hàn quốc), Janren Co.Ltd. (Taiwan, R.O.C): chuyên đặt hàng may đồng phục công sở, trang phục thời trang; Bohsing Enterprise Co.Ltd , Kwong Lung Enterprise Co.Ltd. (nhãn hàng Moonbell : chuyên áo jacket lông vũ ...tiêu thụ tại thị trường Nhật). Tổng Công ty Phong Phú (Việt Nam) - chuyên đặt hàng sản xuất khăn các loại xuất vào thị trường Nhật, Hoa Kỳ...
- + Người lao động: dày dặn kinh nghiệm, tay nghề cao, đặc biệt đáp ứng yêu cầu cao của khách hàng, đặc biệt là sản phẩm “ áo Jacket, áo Cảnh sát Mỹ.”
- + Phát huy tốt mối quan hệ chặt chẽ với cơ quan chuyên môn, đoàn thể, làm tốt các chủ trương về an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, phòng chống cháy nổ.
- + Thực hiện tốt việc đa dạng hoá các mặt hàng sản xuất, đa dạng hoá thị trường tiêu thụ, duy trì sản xuất liên tục và ổn định.
- + Thực hiện sắp xếp, bố trí lại bộ phận kỹ thuật, KCS nhằm triển khai và quản lý chất lượng theo phương pháp mới gắn quyền lợi với trách nhiệm cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ hợp lý và chuẩn hoá toàn bộ quy trình sản xuất.
- + Duy trì tốt yêu cầu kiểm xưởng của từng khách hàng và tiếp tục áp dụng các biện pháp phụ trợ như: Duy trì nâng cao trách nhiệm xã hội (BSCI) đối với người lao động.
- + Tiếp tục đầu tư, trang bị mới một số thiết bị thông dụng và một số thiết bị chuyên dùng theo khả năng tài chính của Công ty, bước đầu đã phát huy đáng kể trong việc cải tiến năng suất sản lượng và chất lượng sản phẩm.

b. Khó khăn

- + Khó khăn về nguồn vốn để đầu tư trang thiết bị, máy móc hiện đại nhằm đáp ứng yêu cầu cạnh tranh của thị trường.
- + Diễn biến của thị trường tiêu thụ hàng may mặc của thế giới phát sinh hết sức phức tạp ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất kinh doanh của Công ty.
- + Tình hình lao động diễn biến phức tạp thiếu lao động đáp ứng nhu cầu sản xuất.

4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022	Năm 2023
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	Lần	1,25	1,13
+ Hệ số thanh toán nhanh: (TS ngắn hạn- Hàng tồn kho)/ Nợ ngắn hạn	Lần	0,98	0,81
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	59,19	67,14
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	145,04	204,29
3. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số LNST /Doanh thu thuần	%	5,26	2,2
+ Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu	%	26,56	13,43
+ Hệ số LNST/Tổng tài sản	%	10,84	4,41
+ Hệ số LN từ HĐKD/Doanh thu thuần	%	6,63	2,1
+ LNST trên vốn cổ phần	%	91,93	33,48
+ Tỷ lệ cổ tức trên mệnh giá cổ phần	Đồng/cp	48,59%	-

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2022 và 2023 của Công ty Cổ phần Sao Mai

+ Ý kiến của đơn vị kiểm toán trong Báo cáo kiểm toán năm 2023:

“ Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Như trình bày tại Thuyết minh số V.13, sổ kế toán của Công ty vẫn còn theo dõi khoản nợ phải trả đã được chấp nhận xóa nợ từ các năm trước của Công ty TNHH MTV Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp (trước đây là Công ty Xây lắp và vật liệu xây dựng Đồng Tháp) với số tiền 10.000.000.000 VND. Nếu Công ty tiến hành xử lý khoản nợ này thì chỉ tiêu «Phải trả ngắn hạn khác» trên Bản cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2023 giảm đi số tiền là 10.000.000.000 VND và chỉ tiêu «Thu nhập khác» trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh sẽ tăng lên với số tiền tương ứng.

Ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại đoạn «Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ», 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 Cổ phần Sao Mai tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, 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 chuẩn mực kế toán, 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".

5. Tình hình tài sản của Công ty

5.1. Tài sản cố định

Giá trị tài sản cố định theo báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2023:

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Khoản mục	Nguyên giá	Giá trị còn lại	GTCL/NG
I	Tài sản cố định hữu hình	46.638	7.255	15,56%
1	Nhà cửa, vật kiến trúc	18.620	4.653	24,99%
2	Máy móc và thiết bị	24.031	2.351	9,78%
3	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	2.104	22	1,05%
4	Thiết bị, dụng cụ quản lý	44	-	0%
5	Tài sản cố định khác	1.840	229	12,43%
II	Tài sản cố định vô hình	-	-	-
	Tổng cộng (I + II)	46.638	7.255	15,56%

Nguồn: Báo cáo kiểm toán năm 2023 của Công ty Cổ phần Sao Mai

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

Tổng diện tích đất Công ty Cổ phần Sao Mai đang thuê sử dụng là 28.392,8 m², chi tiết như sau:

Stt	Địa chỉ	Pháp lý	Diện tích	Hiện trạng sử dụng	Hình thức sử dụng đất
1	Số 163 đường Nguyễn Huệ, khóm Mỹ Thượng, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Theo Quyết định cho thuê đất số 305/QĐ-UBND-QĐ ngày 15/11/2021 của UBND tỉnh Đồng Tháp	15.986,8 m ²	Trụ sở Công ty Cổ phần Sao Mai - Xưởng sản xuất may Cao Lãnh (đã là hồ sơ thủ tục xin thuê đất, chưa có GCNQSDĐ)	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; trả tiền thuê đất hàng năm; thời hạn thuê đất 50 năm
2	Đường Nguyễn Thị Minh Khai, xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp	GCNQSDĐ số CE0803 (do Sở Tài Nguyên Và Môi Trường tỉnh Đồng Tháp cấp ngày 31/03/2017)	6.302,4 m ²	Xưởng may Sa Đéc	Mục đích sử dụng riêng; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; thời hạn sử dụng đất đến ngày 27/12/2061; Nhà Nước cho thuê đất trả tiền hàng năm

Stt	Địa chỉ	Pháp lý	Diện tích	Hiện trạng sử dụng	Hình thức sử dụng đất
3	Kho kênh tư tại xã Mỹ Đông, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp	Hợp đồng cho thuê mặt bằng và nhà kho kênh tư số 42/HĐ/VPHU ngày 25/06/2013 của Văn phòng huyện ủy Tháp Mười	6.103,6 m ²	Xưởng may Tháp Mười	Thuê mặt bằng và nhà kho của Văn phòng huyện ủy Tháp Mười; Thời gian thuê 12 năm từ năm 2014 đến hết năm 2025; trả tiền thuê hàng năm cho Văn phòng huyện ủy Tháp Mười
	Cộng		28.392,8 m²		

Nguồn: Công ty Cổ phần Sao Mai

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

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

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Khoản mục	Năm 2023	Năm 2024	
			Kế hoạch	% tăng (giảm) so với năm 2023
1	Doanh thu thuần	59.688	65.000	8,90%
2	Lợi nhuận sau thuế	1.312	800	(39,05%)
3	Tỷ lệ LNST/DTT	2,20%	1,23%	(0.97%)
4	Tỷ lệ LNST/Vốn chủ sở hữu	13,43%	8,19%	(5.24%)
5	Tỷ lệ chia cổ tức	-	-	-

Nguồn: Công ty Cổ phần Sao Mai

Ghi chú những số liệu dự kiến năm 2024:

- + Lợi nhuận trước thuế: 1.000.000.000 đồng.
- + Vốn chủ sở hữu không thay đổi so với năm 2023: 9.773.827.625 đồng.

6.2. Căn cứ đạt được kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2024

Các căn cứ để Công ty Cổ phần Sao Mai đạt được kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2024 như sau:

- + Các đơn hàng sản xuất truyền thống, khách hàng tin tưởng đặt hàng.

- + Công nhân có kinh nghiệm, có tay nghề đáp ứng may hàng áo sơ mi, áo Jacket ...
- + Tiếp tục đầu tư trang thiết bị máy móc chuyên dùng.
- + Tuyển thêm lao động đáp ứng nhu cầu sản xuất.
- + Tìm thêm khách hàng, nguồn hàng phù hợp năng lực sản xuất.

7. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty Cổ phần Sao Mai
Không có

8. Các thông tin - các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty Cổ phần Sao Mai mà có thể ảnh hưởng đến giá cổ phần khi chuyển nhượng vốn: Không có

9. Điều kiện khác:

- + Nhà đầu tư tiếp tục giữ lại ngành nghề kinh doanh chính của Công ty Cổ phần Sao Mai (ngành may mặc), đảm bảo việc làm ổn định cho người lao động, tiếp nhận toàn bộ lực lượng lao động hiện hữu và chịu trách nhiệm giải quyết thỏa đáng, đúng quy định chế độ cho người lao động.
- + Như trình bày tại Thuyết minh số V.13, sổ kế toán của Công ty vẫn còn theo dõi khoản nợ phải trả đã được chấp nhận xoá nợ từ các năm trước của Công ty TNHH MTV Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp (trước đây là Công ty Xây lắp và vật liệu xây dựng Đồng Tháp) với số tiền 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng). Số tiền này là nợ phải trả của Công ty Cổ phần Sao Mai cho Công ty TNHH MTV Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp, hiện nay khoản nợ 10.000.000.000 đồng này đã bàn giao về Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Đồng Tháp, do đó nhà đầu tư ngoài việc thanh toán tiền mua cổ phần còn phải thanh toán ngay 10.000.000.000 đồng cho Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Đồng Tháp.

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

- 1. Tên cổ phần:** cổ phần Công ty Cổ phần Sao Mai
- 2. Loại cổ phần:** cổ phần phổ thông
- 3. Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phần
- 4. Tổng số cổ phần dự kiến chuyển nhượng:** 350.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89,27% tổng số cổ phần đã phát hành theo vốn thực góp trong vốn điều lệ.
- 5. Giá khởi điểm, bước giá chào bán cạnh tranh:**
 - + Giá khởi điểm: 51.800.000.000 đồng/lô cổ phần.
 - + Bước giá: 100.000.000 đồng.
- 6. Phương pháp/cơ sở tính giá khởi điểm.**

Căn cứ Quyết định số 722/QĐ-XSKT ngày 24/6/2024 của Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Đồng Tháp về việc phê duyệt phương án chào bán

cạnh tranh lô cổ phần của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Đồng Tháp tại Công ty Cổ phần Sao Mai.

7. Phương thức chuyển nhượng vốn

Căn cứ Quyết định số 722/QĐ-XSKT ngày 24/6/2024 của Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Đồng Tháp về việc phê duyệt phương án chào bán cạnh tranh lô cổ phần của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Đồng Tháp tại Công ty Cổ phần Sao Mai.

8. Tổ chức chào bán cạnh tranh

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT - CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

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

Điện thoại: (84 - 28) 39146888 Fax: (84 - 28) 39147999

Website: www.bvsc.com.vn

9. Thời gian thực hiện chuyển nhượng vốn

Căn cứ Quyết định số 722/QĐ-XSKT ngày 24/6/2024 của Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp về việc phê duyệt phương án chào bán cạnh tranh lô cổ phần của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Đồng Tháp tại Công ty Cổ phần Sao Mai, thời gian thực hiện chào bán cạnh tranh năm 2024.

10. Thời gian đăng ký mua cổ phần dự kiến

Được quy định cụ thể tại Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần Công ty Cổ phần Sao Mai do Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - Chi nhánh Hồ Chí Minh ban hành.

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

Điều lệ Công ty Cổ phần Sao Mai không quy định cụ thể giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phiếu đối với cổ đông là người nước ngoài.

Nhà đầu tư nước ngoài phải tuân thủ các quy định sau:

- + Mở một (01) tài khoản vốn đầu tư gián tiếp bằng đồng Việt Nam tại tổ chức được phép cung ứng dịch vụ ngoại hối hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam và tuân thủ pháp luật Việt Nam. Mọi hoạt động liên quan đến mua cổ phần phải thông qua tài khoản này;
- + Có Giấy chứng nhận mã số giao dịch chứng khoán do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp;
- + Tuân thủ quy định hiện hành về góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại doanh nghiệp.

12. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng: Không có

13. Các loại thuế có liên quan

+ Thuế thu nhập doanh nghiệp

Hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Sao Mai chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành.

+ Các loại thuế khác

Công ty Cổ phần Sao Mai kê khai và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

14. Các thông tin khác theo quy định của pháp luật phải công khai khi thực hiện chuyển nhượng vốn

Theo Quy chế chào bán cạnh tranh do Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - Chi nhánh Hồ Chí Minh ban hành.

VI. MỤC ĐÍCH CHUYỂN NHƯỢNG VỐN

Thực hiện thoái vốn đầu tư của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Đồng Tháp tại Công ty Cổ phần Sao Mai.

VII. CÁC TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN

1. Tổ chức chào bán cạnh tranh

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT - CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Tầng 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 thẩm định giá

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐỊNH GIÁ VALUE

Trụ sở: P1-0310 tầng 3, Khối VP-TM-DV, số 17-19-21 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM

3. Tổ chức kiểm toán

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN SAO VIỆT

Trụ sở: 386/51 Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, Tp.HCM

Điện thoại: (84-28) 3526 1357

Website: saovietaudit.com

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

Trên cơ sở các thông tin và tài liệu do Công ty Cổ phần Sao Mai cung cấp, Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Đồng Tháp 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 - đầy đủ - phù hợp với thực tế 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.

Bản công bố thông tin này đã được Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Đồng Tháp và 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 Công ty Cổ phần Sao Mai cung cấp. Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Đồng Tháp và Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - Chi nhánh Hồ Chí Minh được miễn trách nhiệm trong trường hợp Công ty Cổ phần Sao Mai cung cấp thông tin không đầy đủ, chính xác và trung thực.

Do đợt chuyển nhượng vốn này không phải là đợt phát hành huy động vốn của doanh nghiệp để huy động vốn cho Công ty Cổ phần Sao Mai mà chỉ làm thay đổi tỷ lệ sở hữu trong cơ cấu thành viên góp vốn và không làm thay đổi mức vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Sao Mai nên bản công bố thông tin này được chúng tôi xây dựng với khả năng và nỗ lực cao nhất từ các nguồn thông tin đáng tin cậy như đã trình bày và mong muốn công bố/ thông báo đến Nhà đầu tư về tình hình, kết quả, triển vọng và các thông tin liên quan đến doanh nghiệp.

Chúng tôi cũng không thực hiện phân tích, đưa ra ý kiến đánh giá nào với hàm ý bảo đảm giá trị vốn cổ phần. Do đó, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư nên nghiên cứu kỹ bản công bố thông tin này và tìm hiểu thêm các thông tin có liên quan khác về doanh nghiệp, bao gồm nhưng không giới hạn như Điều lệ doanh nghiệp, các Báo cáo tài chính kiểm toán, tình hình hoạt động, kinh doanh thực tế doanh nghiệp,... trước khi tham gia đợt chào bán cạnh tranh cổ phần.

Đồng Tháp, ngày 28 tháng 06 năm 2024

ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT ĐỒNG THÁP



CHỦ TỊCH CÔNG TY

LƯU HOÀNG TÂN

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN CÓ VỐN ĐƯỢC CHUYỂN NHƯỢNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SAO MAI



TỔNG GIÁM ĐỐC

LÊ MINH THUẬN