

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN



VỀ VIỆC THOÁI VỐN CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC HÀ NAM THÔNG QUA ĐẦU GIÁ

(Theo Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về một số nội dung về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước)

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ TÀI LIỆU BỔ SUNG SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI

1. Tổ chức thực hiện thoái vốn

Tổng công ty Lương thực miền Bắc

Trụ sở chính: Số 6 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84.4) 3926 4466

Fax: (84.4) 3926 4477

Website: www.vinafood1.com.vn

2. Tổ chức Tư vấn

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Địa chỉ: Số 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84.4) 3936 6425

Fax : (84.4) 3936 0262

Website: www.vcbs.com.vn

3. Phụ trách công bố thông tin

Họ tên: Ông Hoàng Hải

Số điện thoại: (04) 3935 1570

- Tổng công ty Lương thực miền Bắc thực hiện thoái vốn theo Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg.
- Quyết định số 3372/QĐ-BNN ngày 31/7/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thoái vốn đầu tư của Nhà nước tại các đơn vị thành viên của Tổng công ty Lương thực miền Bắc.
- Quyết định số 65/QĐ-TCTLTMB-HĐTV ngày 07 tháng 04 năm 2015 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Lương thực miền Bắc về việc thực hiện thoái vốn theo Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg.
- Điều kiện thoái vốn: Theo khoản 2 - điều 8 Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg
- Hình thức thoái vốn: Theo khoản 1 - điều 8 Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg

Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Lương thực Hà Nam

Mệnh giá: 10.000 VND

Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến bán: 516.620 cổ phiếu

Tổng giá trị theo mệnh giá: 5.166.200.000 VND

Giá khởi điểm: 16.100 VND/cổ phiếu

MỤC LỤC

I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN.....	5
1. Tổ chức thực hiện thoái vốn.....	5
2. Tổ chức tư vấn.....	5
II. CÁC KHÁI NIỆM.....	6
III. GIỚI THIỆU VỀ CHỦ SỞ HỮU THỰC HIỆN THOÁI VỐN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 51/2014/QĐ-TTg.....	7
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển.....	7
2. Môi quan hệ với công ty có cổ phiếu được thoái vốn.....	8
3. Số cổ phiếu sở hữu	8
IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC HÀ NAM	9
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển.....	9
2. Cơ cấu tổ chức công ty	10
3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất.....	11
4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu	12
5. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo	12
6. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty	13
7. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả cổ phiếu thoái vốn	13
V. PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN.....	13
VI. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN	14
VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT THOÁI VỐN	15
VIII. BÁO CÁO CỦA TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC CHÀO BÁN VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY	15

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

1. Tổ chức thực hiện thoái vốn

Ông: Trần Xuân Chính

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là chính xác, trung thực và cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những thông tin và số liệu này.

2. Tổ chức tư vấn

Ông: Vũ Quang Đông

Chức vụ: Giám đốc Công ty

Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trong Bản công bố thông tin này được phản ánh trung thực dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty cổ phần Lương thực Hà Nam và Tổng công ty Lương thực miền Bắc cung cấp.

II. CÁC KHÁI NIỆM

<i>BCTC</i>	: Báo cáo tài chính
<i>BKS</i>	: Ban Kiểm soát
<i>CBCNV</i>	: Cán bộ công nhân viên
<i>Công ty</i>	: Công ty cổ phần Lương thực Hà Nam
<i>CN</i>	: Chi nhánh
<i>CTCP</i>	: Công ty cổ phần
<i>CP</i>	: Cổ phần
<i>CTHĐQT</i>	: Chủ tịch Hội đồng quản trị
<i>DT</i>	: Doanh thu
<i>Điều lệ Công ty</i>	: Điều lệ CTCP Lương thực Hà Nam
<i>ĐKKD</i>	: Đăng ký kinh doanh
<i>ĐHĐCĐ</i>	: Đại hội đồng cổ đông
<i>GTGT</i>	: Giá trị gia tăng
<i>HĐQT</i>	: Hội đồng quản trị
<i>HĐSXKD</i>	: Hoạt động sản xuất kinh doanh
<i>LNST</i>	: Lợi nhuận sau thuế
<i>SXKD</i>	: Sản xuất kinh doanh
<i>TNDN</i>	: Thu nhập doanh nghiệp
<i>TSCĐ</i>	: Tài sản cố định
<i>Tổng công ty / Vinafood1</i>	: Tổng công ty Lương thực miền Bắc
<i>UBCKNN</i>	: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
<i>VCBS</i>	: Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
<i>VND</i>	: Việt Nam đồng

III. GIỚI THIỆU VỀ CHỦ SỞ HỮU THỰC HIỆN THOẢI VỐN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 51/2014/QĐ-TTg**1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển**

- Tên tiếng Việt: **TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC**
- Tên viết tắt: **VINAFOOD1**
- Trụ sở: **Số 6 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội**
- Điện thoại: **(84-4) 3926 4466**
- Fax: **(84-4) 3926 4477**
- Vốn điều lệ: **4.359.390.000.000 đồng**
- Website: **www.vinafood1.com.vn**
- Mã số doanh nghiệp **Số 0100102608 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 20/07/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 07/10/2014.**
- Logo:



Tổng công ty Lương thực Miền Bắc là doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt được thành lập theo Quyết định số 312/TTg ngày 24/5/1995 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở tổ chức lại các doanh nghiệp thuộc Tổng Công ty Lương thực Trung ương I và các doanh nghiệp Lương thực thuộc các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế trở ra.

Ngày 17 tháng 7 năm 1995, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 46/NĐ-CP phê chuẩn Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty. Theo các văn bản trên, Tổng công ty có nhiệm vụ quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh các mặt hàng lương thực, nông sản và chịu trách nhiệm trước Chính phủ trong việc đảm bảo an ninh lương thực quốc gia.

Hiện nay, Tổng công ty có 27 đơn vị thành viên hạch toán độc lập đã được cổ phần hóa là các công ty con; 05 đơn vị là công ty liên kết và 03 liên doanh với nước ngoài. Phần lớn các đơn vị thành viên của Tổng công ty có trụ sở chính tại các tỉnh phía Bắc, tuy nhiên, để đảm bảo nguồn hàng cung ứng cho xuất khẩu và tiêu thụ trong nước, Tổng công ty có 14 đơn vị, chi nhánh của đơn vị thành viên đóng tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Kể từ khi thành lập đến nay, Tổng công ty luôn hoạt động ổn định, sản xuất kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước. Khi thành lập, vốn chủ sở hữu của Tổng công ty chưa tới 200 tỷ đồng, trong đó lỗ và công nợ khó đòi gần 100 tỷ đồng. Sau 14 năm Tổng công ty đã bổ sung vốn bằng nguồn lợi nhuận sau thuế, đưa tổng số vốn chủ sở hữu và các quỹ dự phòng tăng 18 lần so với thời điểm mới thành lập. Các

chỉ tiêu chính về doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước, thu nhập bình quân của người lao động... đều có sự tăng trưởng ổn định, vững chắc qua từng năm; tình hình tài chính của Tổng công ty lành mạnh, không có nợ đọng, nợ xấu.

Từ năm 1995 đến nay, tập thể CBCNV - lao động Tổng công ty đã lần lượt được nhận Huân chương lao động hạng Ba, hạng Nhì, hạng Nhất, Huân chương Độc lập hạng Ba và gần đây vinh dự được đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì của Nhà nước trao tặng.

❖ **Ngành nghề kinh doanh chính:**

- Thu mua, bảo quản, chế biến, bán buôn, bán lẻ, dự trữ lương thực, nông sản, thực phẩm, thực hiện bình ổn giá, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia;
- Xuất, nhập khẩu lương thực, nông sản vật tư nông nghiệp, phân bón và các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu khác. Nhập khẩu ngô, lúa mì, bột mì. Sản xuất, kinh doanh xuất và nhập khẩu các loại nguyên liệu, thực phẩm thức ăn chăn nuôi gia súc. Cung ứng các loại vật tư thiết bị chuyên dùng cho sản xuất, kinh doanh của lương thực thực phẩm;
- Sản xuất và kinh doanh xuất, nhập khẩu muối. Kinh doanh hóa chất làm muối. Tư vấn đầu tư, xây lắp phát triển ngành muối. Xây dựng công trình chuyên ngành muối biển. Lắp đặt thiết bị công trình chuyên ngành sản xuất muối với công trình chế biến thực phẩm khác;
- Nuôi trồng thủy sản và các hoạt động dịch vụ liên quan. Sản xuất chế biến các loại bánh, kẹo. Nhập khẩu vật tư nguyên liệu, máy móc thiết bị, phương tiện vận chuyển, vật liệu xây dựng, hàng tiêu dùng cho sản xuất, kinh doanh. Thiết kế và xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng;
- Sản xuất, kinh doanh và xuất, nhập các loại nguyên liệu, vật liệu nhựa và các sản phẩm từ nhựa chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa. Kinh doanh và xuất, nhập khẩu hàng hóa mỹ phẩm, bán buôn, bán lẻ và đại lý xăng dầu, chất đốt;
- Kinh doanh khách sạn, ăn uống giải khát bến bãi xe khách, cho thuê tài sản, nhà kho văn phòng. Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện vận tải, xe cơ giới, hàng hóa, vui chơi, giải trí, văn hóa thể thao, du lịch.

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

Tổng Công ty Lương thực miền Bắc là cổ đông lớn của Công ty cổ phần Lương thực Hà Nam

3. Số cổ phiếu sở hữu

Tổng Công ty Lương thực miền Bắc đang sở hữu 902.360 cổ phiếu tương đương 84,21% lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty cổ phần Lương thực Hà Nam.

IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC HÀ NAM**1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển**

Tổ chức phát hành	CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC HÀ NAM
Tên giao dịch đối ngoại	HA NAM FOOD JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt	VINAFOOD I HA NAM
Trụ sở chính	64B, đường Lê Lợi, phường Lương Khánh Thiện, thành phố Phủ Lý, Hà Nam.
Điện thoại	(+84-3)513.852.824
Fax	(+84-3)513.851.779
Mã số doanh nghiệp	Số 0700262353 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp lần đầu ngày 07/10/2008. Đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 25/09/2014.
Vốn điều lệ	10.715.000.000 đồng

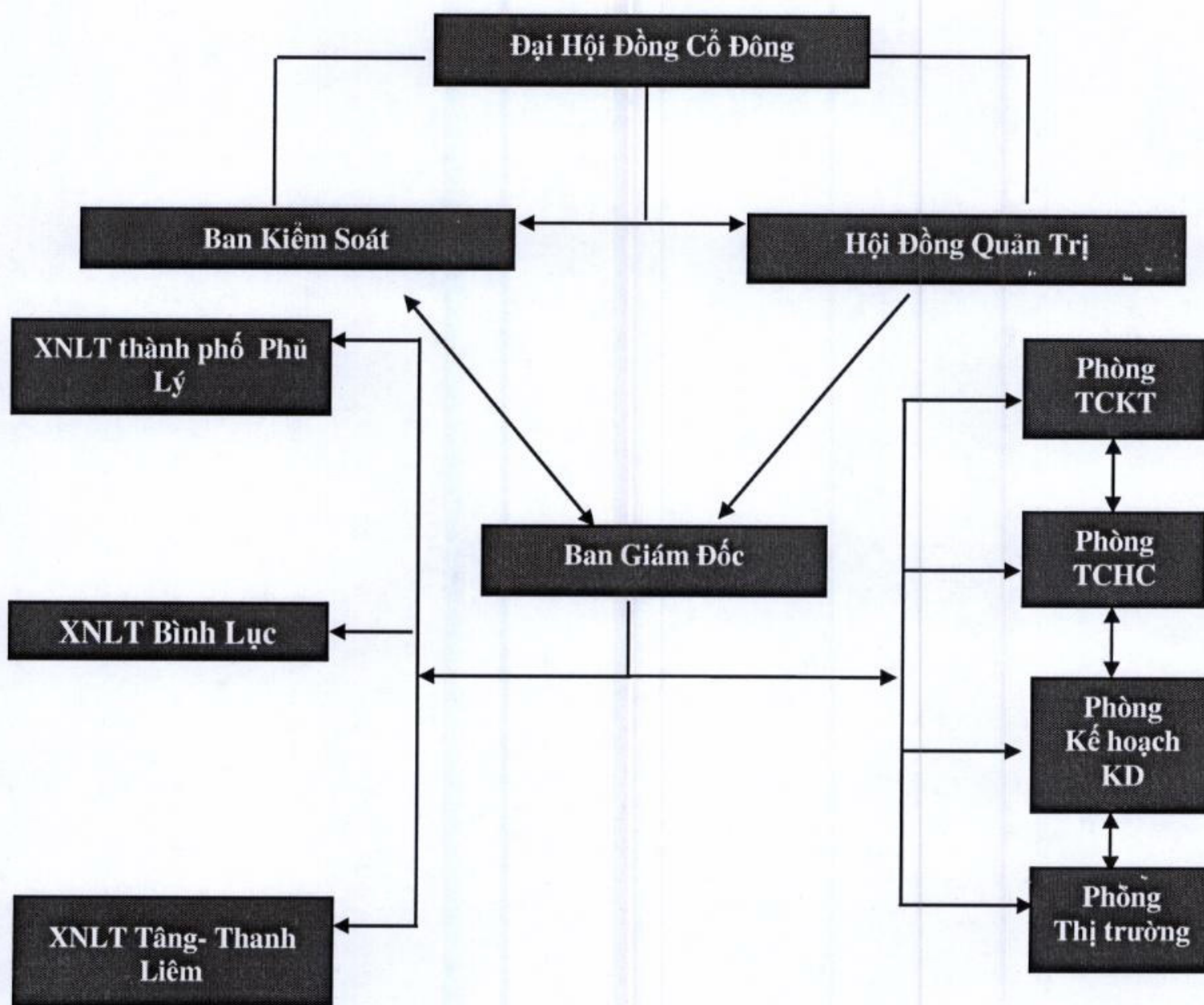
❖ Ngành nghề kinh doanh:

Theo Giấy chứng nhận ĐKDN số 0700262353 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp lần đầu ngày 07/10/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 25/09/2014, ngành nghề kinh doanh chính của Công ty cổ phần Lương thực Hà Nam bao gồm:

- Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (trừ thuốc lá và các sản phẩm thuốc nhập khẩu);
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Cụ thể là cung cấp dịch vụ cho thuê văn phòng, cửa hàng, kho tàng, bến bãi;
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;
- Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành;
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ, đường thủy nội địa;
- Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản;
- Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống;
- Sản xuất Plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh, vật liệu xây dựng bằng đất sét;
- Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép, đồ dùng khác cho gia đình;
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;
- Bán buôn thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào;

- Bán buôn nguyên vật liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan;
- Chăn nuôi gia cầm, trâu, bò, dê, cừu, ngựa, lừa, la, lợn;
- Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống lưu động, dịch vụ lưu trú ngắn ngày;
- Bán lẻ lương thực, thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Kinh doanh lương thực, nông, lâm, hải sản và vật tư nông nghiệp;

2. Cơ cấu tổ chức công ty



(Nguồn: CTCP Lương thực Hà Nam)

Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty. Đại hội đồng cổ đông có trách nhiệm thảo luận và phê chuẩn những chính sách dài hạn và ngắn hạn về phát triển của Công ty, quyết định về cơ cấu vốn, quyết định về đầu tư, kinh doanh, chuyển nhượng, thế chấp giá trị lớn, quyết

định về sáp nhập, mua lại hợp nhất, chia tách công ty, bầu ra bộ máy quản lý và điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty được quy định chi tiết tại Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị là cơ quan quản trị của Công ty, có 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 mà không được ủy quyền. Hội đồng quản trị có nhiệm vụ quyết định chiến lược phát triển của Công ty; xây dựng các kế hoạch phát triển kinh doanh; xây dựng cơ cấu tổ chức; quy chế quản lý; đưa ra các quyết định nhằm đạt được mục tiêu do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Ban kiểm soát

Là cơ quan do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị, hoạt động điều hành kinh doanh của Giám đốc; trong ghi chép của sổ kế toán và báo cáo tài chính. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc.

Ban giám đốc điều hành

Ban giám đốc là cơ quan điều hành mọi hoạt động kinh doanh của Công ty, chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị về toàn bộ việc tổ chức sản xuất kinh doanh, thực hiện các biện pháp nhằm đạt được các mục tiêu phát triển của Công ty.

Các phòng ban:

Các phòng ban, bộ phận trong Công ty thực hiện các công việc chức năng nhằm đảm bảo cho việc quản lý, tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban giám đốc được hiệu quả và đúng pháp luật.

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

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	% +/-
Tổng giá trị tài sản	37.564	30.354	-19,19%
Doanh thu thuần	184.421	125.072	-32,18%
Lợi nhuận từ HĐKD	(271,40)	(242,53)	-
Lợi nhuận khác	467,36	245,00	-47,58%
Lợi nhuận trước thuế	95,97	2,43	-97,47%
Lợi nhuận sau thuế	71,22	1,90	-97,34%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	-	-	-

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2014 của CTCP Lương thực Hà Nam)

4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn	0,94	0,85
+ Hệ số thanh toán nhanh	0,64	0,81
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
+ Hệ số nợ/Tổng tài sản	58,48%	48,83%
+ Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	140,84%	95,44%
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
+ Vòng quay hàng tồn kho	40,90	52,11
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	4,91	4,12
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần	0,04%	0,00%
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	0,46%	0,01%
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản	0,19%	0,01%
+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/doanh thu thuần	-0,20%	-0,19%
+ Thu nhập trên vốn cổ phần (EPS) (đồng)	1,8	66

(Nguồn: VCBS tổng hợp và tính toán)

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

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	TH 2014	KH 2015	KH 2015/ TH2014
Doanh thu thuần	125.072	208.000	+66,30%
Lợi nhuận trước thuế	2,43	410	+168,72 lần
Lợi nhuận sau thuế	1,9	320	+168,42 lần
Tỷ lệ LNST/Doanh thu thuần	0,00%	0,15%	+0,15%
Tỷ lệ LNST/Vốn chủ sở hữu	0,01%	2,06%	+2,05%
Cổ tức	-	-	-

(Nguồn: VCBS tổng hợp và tính toán)

6. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty

Không có.

7. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả cổ phiếu thoái vốn

(1) Hợp đồng mua bán chuyên nhượng tài sản ngày 19 tháng 8 năm 2012 về việc ông Lê Hồng Vọng có địa chỉ tại số 37/5 Thoại Ngọc Hầu, phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang bán ao cá và một số công trình phụ tại quận Thốt Nốt – TP Cần Thơ cho Công ty CP lương thực Hà Nam với tổng giá trị là 2.400.000.000 (đồng)P. Hồ sơ của công trình này còn thiếu rất nhiều như Phê duyệt của Tổng công ty, phê duyệt của Hội đồng quản trị Công ty, hóa đơn mua bán, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn mang tên người bán. Hiện nay, Công ty CP lương thực Hà Nam chưa thanh toán cho ông Lê Hồng Vọng do chưa có đủ thủ tục pháp lý mang tên Công ty CP lương thực Hà Nam.

(2) Hợp đồng thuê mặt bằng dài hạn số 49/LTHN/2012 về việc Công ty CP lương thực Hà Nam cho Công ty TNHH Vạn Lợi thuê tài sản tại Xí nghiệp lương thực Tân – Thanh Liêm 30 năm. Hợp đồng trên chưa được sự phê duyệt của Tổng công ty Lương thực Miền Bắc. Đây là vấn đề bất hợp lý về thời gian cho thuê cũng như tính hiệu quả của việc cho thuê. Công ty TNHH Vạn Lợi hiện đang giữ 02 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở khu này. Hiện nay hai bên vẫn chưa bàn giao tài sản trên.

V. PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN

- Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng
- Mệnh giá:** 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
- Tổng số cổ phiếu dự kiến thoái vốn:** 516.620 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 48,21% tổng số cổ phiếu đang lưu hành)
- Giá khởi điểm đấu giá:** 16.100 đồng/cổ phiếu (Mười sáu nghìn một trăm đồng một cổ phiếu)
- Phương pháp tính giá:** Theo Chứng thư thẩm định giá số 1285/CT-VVFC/BAN3 do Công ty cổ phần Định giá và dịch vụ tài chính Việt Nam ký phát hành ngày 28 tháng 1 năm 2015, giá trị doanh nghiệp CTCP Lương thực Hà Nam được xác định theo phương pháp tài sản.

Trong đó, mức giá khởi điểm bán đấu giá của Tổng công ty Lương thực miền Bắc tính dựa trên các căn cứ:

- (i) Nghị định 71/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 07 năm 2013 về Đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Trong đó quy định rõ giá chuyển nhượng các khoản đầu tư theo nguyên tắc giá thị trường nhưng không thấp hơn giá ghi trên sổ sách kế toán của doanh nghiệp (Tổng công ty Lương thực miền Bắc). Tính đến 31 tháng

12 năm 2014, giá trị hạch toán đầu tư cổ phiếu CTCP Lương thực Hà Nam theo giá trị sổ sách kế toán của Tổng công ty Lương thực miền Bắc là 10.000 đồng (Bằng chữ: Mười nghìn đồng)/cổ phiếu.

(ii) Chứng thư Thâm định giá số 1285/CT-VVFC/BAN3 do Công ty cổ phần Định giá và dịch vụ tài chính Việt Nam ký phát hành ngày 28 tháng 1 năm 2015.

(iii) Theo Quyết định số 65/QĐ-TCTLTMB-HĐTV ngày 07 tháng 04 năm 2015 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Lương thực miền Bắc về việc phê duyệt giá khởi điểm và phương án chuyển nhượng phần vốn của Tổng công ty tại 04 đơn vị nhóm 3 thoái vốn Đợt 1 (bao gồm CTCP Lương thực Hà Nam)

6. **Phương thức thoái vốn:** Bán đấu giá công khai tại Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS)

7. **Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần:** Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS)

8. **Thời gian thực hiện thoái vốn:** Quý II – QIII năm 2015.

9. **Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến:**

Theo Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Lương thực miền Bắc tại CTCP Lương thực Hà Nam do VCBS ban hành.

10. **Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài:** Theo Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg ngày 15 tháng 04 năm 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. Giới hạn cho cá nhân và tổ chức nước ngoài đối với đợt chào bán này là không có, nghĩa là cá nhân và tổ chức nước ngoài được mua tối đa 100% cổ phần chào bán đợt này.

11. **Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng:** không có

12. **Các loại thuế có liên quan:**

Căn cứ Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18 tháng 6 năm 2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, tại Điều 15, Chương IV: “Doanh nghiệp có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán thì khoản thu nhập này được xác định là khoản thu nhập khác và kê khai vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.” Theo đó, Tổng công ty Lương thực miền Bắc sẽ phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp nếu phát sinh thu nhập từ chuyển nhượng vốn với mức thuế suất là 22%.

VI. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN

Mục đích của việc chào bán cổ phần của Tổng công ty Lương thực miền Bắc tại CTCP Lương thực Hà Nam nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư tài chính dài hạn của Tổng công ty theo Đề án Tái cơ cấu Tổng công ty đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1894/QĐ-TTg ngày 14 tháng 12 năm 2012 và Quyết định số

3372/QĐ-BNN-QLDN ngày 31 tháng 07 năm 2014 của Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phương án thoái vốn đầu tư giai đoạn 2014 -2015 của Tổng công ty Lương thực miền Bắc.

VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT THOÁI VỐN

TỔ CHỨC KIỂM TOÁN

CÔNG TY HỢP DANH KIỂM TOÁN VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 8, Cao Ốc Văn phòng VG Building, Số 235 đường Nguyễn Trãi,
Q.Thanh Xuân, Tp. Hà Nội

Điện thoại: (+ 84-4) 3783 2121

Fax: (+84-4) 3783 2122

TỔ CHỨC TƯ VẤN

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NH TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Trụ sở chính: Số 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (04) 3936 6425

Fax: (04) 3936 0262

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

Chúng tôi xác nhận rằng Tổng công ty Lương thực miền Bắc là cổ đông có quyền sở hữu hợp pháp đối với số cổ phần chào bán và đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là phù hợp với thực tế của chúng tôi.

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2015

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOẠI VỐN

TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC



Trần Xuân Chính

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG

TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM



**GIÁM ĐỐC
Vũ Quang Đông**

Phụ lục 01

Tình hình quản lý và sử dụng đất

Phân loại	Diện tích (m ²)	Vị trí	Mục đích sử dụng	
Đất thuê trả tiền hàng năm				
1	Đất Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất	179,4	Số 64B – Lê Lợi – P. Lương Khánh Thiện – TP Phủ Lý – Hà Nam	Trụ sở làm việc Văn phòng công ty
2	Đất Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất	5.697	Đường Nguyễn Thị Định – P. Thanh Châu – TP Phủ Lý – Hà Nam	Nhà xưởng, kho chứa và chế biến lương thực
3	Đất Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất	2.657	TT Bình Mỹ - huyện Bình Lục – tỉnh Hà Nam	Cửa hàng + kho chứa lương thực, nông sản
4	Đất Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất	1.980	Xã Thanh Hương – huyện Thanh Liêm – Hà Nam	Đã cho thuê 30 năm (Từ 2013-2043)
5	Đất Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất	1.987	TT Vĩnh Trụ - huyện Lý Nhân – Hà Nam	Đã cho thuê 32 năm (Từ 2011-2043)
Tổng cộng	12.500,4			

Phụ lục 02 Cơ cấu cổ đông của Công ty CP Lương thực Hà Nam

Bảng 1: Cơ cấu cổ đông đến thời điểm 31/3/2015

STT	Danh mục	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ (%)
1	Cổ phần Nhà nước	902.360	84,21
2	Cổ đông trong Công ty	100.520	9,39
a	Hội đồng quản trị	13.400	1,25
b	Ban kiểm soát	4.700	0,44
c	Cán bộ công nhân viên	82.420	7,70
3	Cổ đông bên ngoài	68.620	6,4
	Trong nước	68.620	6,4
	Nước ngoài		
Tổng cộng		1.071.500	100
	Cá nhân	169.140	15,79
	Tổ chức	902.360	84,21
Tổng cộng		1.071.500	100