

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM ĐỒNG NAI



BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

VỀ VIỆC THOÁI VỐN CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM ĐỒNG NAI ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN – ĐỒNG NAI THÔNG QUA ĐẤU GIÁ

(Theo Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/09/2014 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 này và tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp tại Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai từ ngày: 22/09/2015

Phụ trách công bố thông tin:

Họ tên: Nguyễn Thị Lệ Hồng

Số điện thoại: (84-61) 3836 110

Tổ chức tư vấn

BAOVIET  **Securities**
CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

Đồng Nai, tháng 09 năm 2015

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM ĐỒNG NAI

(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600253505 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 01/07/2010, thay đổi lần thứ 6 vào ngày 13/04/2015)

Thực hiện thoái vốn theo Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg

Quyết định số 374/QĐ-HĐTV ngày 23/09/2015 của Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai 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 Sài Gòn – Đồng Nai

Mệnh giá:

10.000 đồng/cổ phần.

Giá khởi điểm:

10.000 đồng/cổ phần

Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến bán:

600.000 cổ phần

Tổng giá trị theo giá khởi điểm:

6.000.000.000 đồng (Sáu tỷ 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 CHỦ SỞ HỮU THỰC HIỆN THOÁI VỐN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 51/2014/QĐ-TTg	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.....	5
3. Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu thoái vốn/ tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành	5
4. Tỷ lệ cổ phiếu thoái vốn/cổ phiếu đang sở hữu	5
IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN ...	6
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển.....	6
2. Cơ cấu cổ đông.....	6
3. Cơ cấu tổ chức công ty.....	6
4. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất và lũy kế đến quý gần nhất.....	9
5. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu	10
6. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo	10
7. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty cổ phần Sài Gòn – Đồng Nai	11
8. 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	11
1. Chứng khoán được thoái vốn	11
2. Loại cổ phiếu.....	11
3. Mệnh giá	11
4. Tổng số cổ phiếu dự kiến thoái vốn	11
5. Giá khởi điểm đầu giá	11
6. Phương pháp tính giá	11
7. Phương thức thoái vốn	11
8. Thời gian phân phối cổ phiếu.....	11
9. Đăng ký mua cổ phiếu	11
10. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài	11
11. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng	11
12. Các loại thuế có liên quan	11
VI. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN.....	12
VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT THOÁI VỐN	12
1. Tổ chức bảo lãnh phát hành.	12
2. Tổ chức tư vấn	12
3. Tổ chức kiểm toán.....	12
VIII. XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY	12
IX. PHỤ LỤC.....	13

I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN**1. Tổ chức thực hiện thoái vốn****TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM ĐỒNG NAI**

Bà Nguyễn Thị Lệ Hồng - 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.

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 02/2015/UQ-BVSC do Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt ký ngày 05/01/2015.

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 cổ phần tại Công ty Cổ phần Sài Gòn – Đồng Nai số 91/2015/BVSC.HCM-DOFICO/TV-ĐG ngày 24/08/2015 giữa Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai 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 cân trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty Cổ phần Sài Gòn – Đồng Nai cung cấp.

II. CÁC KHÁI NIỆM

- Tổng Công ty: Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai.
- DOFICO: Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai.
- SDJC: Công ty Cổ phần Sài Gòn – Đồng Nai.
- Công ty: Công ty Cổ phần Sài Gòn – Đồng Nai.
- 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.
- HDTV: Hội đồng Thành viên.
- BKS: Ban kiểm soát.
- CTCP: Công ty cổ phần.

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****Thông tin chung**

Tên giao dịch trong nước	: TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM ĐỒNG NAI
Tên giao dịch quốc tế	: DONG NAI FOOD INDUSTRIAL CORPORATION
Tên viết tắt	: DOFICO
Vốn điều lệ	: 4.500.000.000.000 đồng (Bốn ngàn năm trăm tỷ đồng)
Trụ sở	: Số 21, đường 2A, KCN Biên Hòa 2, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Điện thoại	: (84-61) 3836 110
Fax	: (84-61) 3836 132
Website	: www.dofico.com.vn
Biểu tượng Công ty	: 

Tóm tắt lịch sử hình thành và phát triển

Năm 1985: Thành lập Xí nghiệp Thuốc lá Đồng Nai trực thuộc Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai.

Năm 1988: Chuyển Xí nghiệp thuốc lá Đồng Nai thành Xí nghiệp Liên hợp Thuốc lá Đồng Nai trực thuộc Sở Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai.

Năm 1991: Chuyển Xí nghiệp Liên hợp Thuốc lá Đồng Nai trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, sau đó đổi tên thành Nhà máy Thuốc lá Đồng Nai.

Năm 1993: Đổi tên Nhà máy Thuốc lá Đồng Nai thành Công ty thuốc lá Đồng Nai trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Năm 2004: Chuyển thành Công ty TNHH một thành viên Thuốc lá Đồng Nai trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Ngày 01/07/2005: Thành lập Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con trên cơ sở tổ chức lại Công ty TNHH một thành viên thuốc lá Đồng Nai và một số doanh nghiệp trực thuộc tỉnh Đồng Nai. Cơ cấu các đơn vị thành viên trong mô hình tổ chức của Tổng công ty rất đa dạng về loại hình doanh nghiệp và cơ cấu vốn: Công ty mẹ là công ty Nhà nước, công ty con là doanh nghiệp do công ty mẹ đầu tư 100% vốn điều lệ hoặc Công ty mẹ giữ cổ phần chi phối, công ty liên kết là các công ty mà Công ty mẹ có vốn góp dưới mức chi phối, đơn vị trực thuộc là các đơn vị phụ thuộc Công ty mẹ.

Năm 2010: Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai đổi sang loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con. Đến nay, qua quá trình tổ chức, sắp xếp lại các đơn vị thành viên, Tổng công ty có cơ cấu gồm Công ty mẹ với 3 đơn vị trực thuộc, 17 công ty con, 8 công ty liên kết, với tổng số cán bộ, công nhân viên gần 10.000 lao động, với các hoạt động kinh doanh đa ngành nghề từ sản xuất thuốc lá, vật liệu xây dựng, bao bì carton, may mặc, chế biến gỗ, kinh doanh phân bón, nông sản, chế biến thức ăn chăn nuôi, chăn nuôi gia súc, gia cầm, chế biến thực phẩm đến kinh doanh khách sạn, nhà hàng, sân golf...

Sau gần 10 năm hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - công ty con, Tổng công ty đã đạt nhiều thành tích đáng khích lệ: đã xác lập rõ vai trò trung tâm điều hành của Tổng công ty đối với các đơn vị thành viên thông qua hình thức đầu tư, chi phối về vốn, công nghệ, chiến lược kinh doanh, hỗ trợ hoạt động, đầu tư tài chính... Tổng công ty tham gia quản lý công ty con với tư cách là cổ đông, thành viên góp vốn, nhận cổ tức, lãi từ các công ty con theo tỷ lệ góp vốn. Sự phối hợp, hỗ trợ trong sản xuất – kinh doanh giữa các đơn vị thành viên với vai trò trung tâm, định hướng chiến lược của Tổng công ty ngày càng được tăng cường, khuyến khích, tạo động lực cho các đơn vị thành viên và người lao động nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Tổng công ty và tất cả các đơn vị trong tổ hợp đã nỗ lực phấn đấu, đẩy mạnh hoạt động sản xuất – kinh doanh, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế được giao: Tổng doanh thu hơn 25.000 tỷ đồng, nộp ngân sách 3.800 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận hàng năm đạt bình quân trên 18%. Tổng công ty là doanh nghiệp đóng góp ngân sách cao nhất tỉnh Đồng Nai.

Ngoài sản phẩm thuốc lá điều của Công ty mẹ với các nhãn hiệu: Bastos, Donataba, Dotax, Next... được đông đảo khách hàng tin nhiệm; các sản phẩm của các đơn vị trong tổ hợp như: đá xây dựng BBCC; bao bì SOVI; quần áo, ván ép Tân Mai; sữa tươi thanh trùng, sữa tươi tiệt trùng, yaourt Lothamilk; cám Con cò; heo giống Phú Sơn, Dolico... luôn được cải tiến về mẫu mã, chất lượng, được khách hàng tin dùng.

Tự hào về quá khứ vững bền – tương lai phát triển, DOFICO đang tiếp tục hoàn thiện và vững bước trên con đường đi tới tương lai cùng những quyết tâm mới phấn đấu trở thành một doanh nghiệp lớn, mạnh, kinh doanh đa dạng với thị trường ngày càng mở rộng, đời sống vật chất, tinh thần người lao động ngày càng được nâng cao, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế của tỉnh Đồng Nai và công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

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

Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai là cổ đông lớn của CTCP Sài Gòn - Đồng Nai.

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 **25%**

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

Công ty Cổ phần Sài Gòn Đồng Nai là một trong hơn 10 công ty thành viên của Công ty cổ phần Tập Đoàn Trung Thủy. Công ty được chính thức khai trương vào ngày 08/03/2012. Là sự hợp tác thành công giữa Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trung Thủy với Tổng Công Ty công nghiệp thực phẩm Đồng Nai.

Một số thông tin cơ bản về Công ty:

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần Sài Gòn – Đồng Nai
- Tên tiếng Anh : Sai Gon – Dong Nai Joint Stock Company.
- Vốn điều lệ : 24.000.000.000 đồng (Hai mươi bốn tỷ đồng)
- Vốn điều lệ thực góp : 24.000.000.000 đồng (Hai mươi bốn tỷ đồng)
- Địa chỉ : Ấp 5, Quốc Lộ 51, Xã An Phước, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
- Giấy CNĐKKD : Số 3602217238 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 14/01/2010, và đăng ký thay đổi lần 4 ngày 17/02/2014.
- Ngành nghề kinh doanh: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (bán buôn hàng thủ công mỹ nghệ); bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (bán lẻ hàng thủ công mỹ nghệ); bán buôn thực phẩm; bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh; nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (kinh doanh dịch vụ ăn uống không bao gồm kinh doanh quán bar); đại lý du lịch (kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành nội địa, chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện theo qui định); sản xuất các loại bánh từ bột (sản xuất bánh mì); bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp; bán buôn đồ uống (bán buôn bia, nước giải khát, nước uống đóng chai, rượu, chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện theo qui định của pháp luật; bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh (bán lẻ bia, nước giải khát, nước uống đóng chai, rượu, chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện theo qui định của pháp luật.

2. Cơ cấu cổ đông :

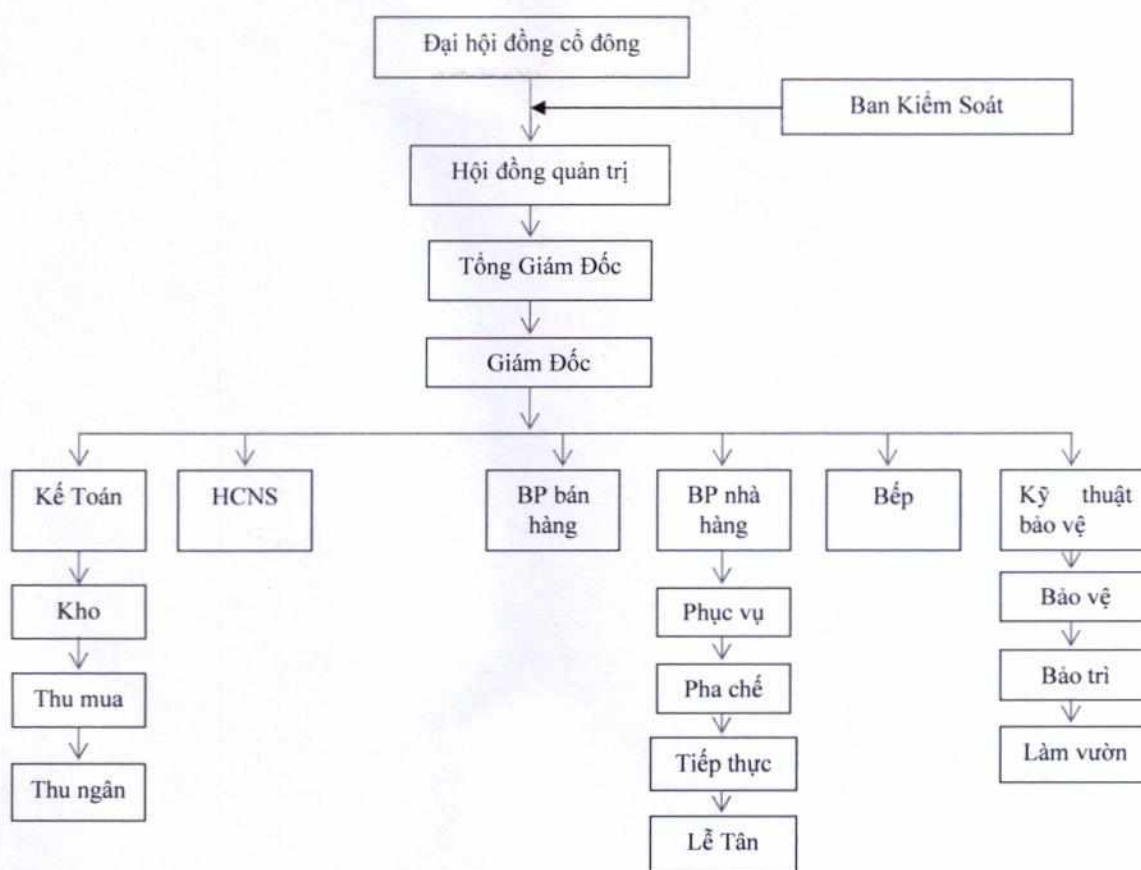
Cơ cấu cổ đông tại ngày 31/08/2015 như sau:

STT	Tên cổ đông	Số vốn góp (đồng)	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Lê Thị Việt Thư	2.400.000.000	240.000	10%
2	Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai	6.000.000.000	600.000	25%
3	CTCP Tập Đoàn Trung Thủy	15.600.000.000	1.560.000	65%
	Tổng cộng	24.000.000.000	2.400.000	100%

(Nguồn: SDJC)

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



a. Ban lãnh đạo Công ty

Đại hội đồng cổ đông: ĐHĐCD là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết hoặc người được cổ đông có quyền biểu quyết ủy quyền. ĐHĐCD có các quyền sau:

- Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
- Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;
- Quyết định số lượng thành viên của Hội đồng quản trị;
- Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Các quyền khác được quy định tại Điều lệ.

Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty, được ĐHĐCD bầu ra. HĐQT thay mặt Công ty để quản lý thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty; quyết định, định hướng, xây dựng kế hoạch trình ĐHĐCD; Bổ nhiệm, chỉ đạo Giám đốc; kiến nghị mức chi trả cổ tức trình ĐHĐCD,....

Chủ tịch HĐQT là người đại diện pháp luật của Công ty.

Ban kiểm soát: Ban kiểm soát có quyền hạn và trách nhiệm sau đây:

- Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty; chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong thực hiện các nhiệm vụ được giao;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cân trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;

- Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và sáu tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị;
- Xem xét sổ kế toán và các tài liệu khác của công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của công ty bất cứ khi nào nếu xét thấy cần thiết hoặc theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 điều 19 của Điều lệ này.
- Các quyền và nhiệm vụ khác được qui định tại Điều lệ này.

Tổng Giám Đốc:

- Bãi nhiệm hoặc bổ nhiệm Giám Đốc, Kế Toán Trưởng;
- Chọn lựa và Quyết định đưa ra sản phẩm mới vào thị trường;
- Quyết định các chủ trương, chính sách kinh doanh, dịch vụ mang tính chiến lược, sửa đổi điều lệ khi cần thiết;
- Ban hành quy chế tiền lương, tuyển dụng, sa thải, kỷ luật theo luật lao động quy định.

Giám Đốc:

- Tổ chức bộ máy và trực tiếp điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh sao cho đạt hiệu quả, phát triển công ty theo phương hướng và kế hoạch đã được thông qua;
- Xem xét bổ nhiệm và bãi nhiệm từ cấp trưởng phòng và tổ trưởng trở xuống của Công ty;
- Xây dựng cơ cấu tổ chức quản trị và điều hành hoạt động Công ty, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên có phẩm chất tốt, năng lực để đảm bảo công ty hoạt động một cách hiệu quả và bền vững;
- Ký các hợp đồng kinh tế, các văn bản giao dịch với cơ quan chức năng phù hợp với pháp luật hiện hành, thực hiện mọi chế độ chính sách và luật pháp Nhà nước trong hoạt động của công ty;
- Ban hành các mẫu báo cáo công ty, các định biên về lao động, chi phí doanh thu.

b. Các phòng ban chức năng

Công ty gồm có 6 phòng ban chức năng

Phòng Hành Chính Nhân Sự: Tổ chức bộ máy hành chính nhân sự của công ty, soạn thảo và trình Giám Đốc ký kết các hợp đồng lao động, tham gia và đóng góp ý kiến bổ nhiệm, bãi nhiệm cán bộ, nhân viên công ty theo thẩm quyền.

Phòng Kế toán:

- Tổ chức triển khai các công việc quản lý tài chính của công ty theo phân cấp để phục vụ sản xuất kinh doanh của công ty;
- Chỉ đạo thực hiện các công việc về lĩnh vực kế toán, thống kê theo quy chế tài chính đảm bảo tính chính xác, kịp thời và trung thực;
- Thực hiện kiểm tra các hợp đồng kinh tế;
- Thực hiện quản lý chế độ chính sách tài chính, chế độ người lao động trong công ty theo quy định hiện hành;
- Tổng hợp số liệu báo cáo tài chính hàng tháng, quý, năm của công ty theo quy định của công ty và của Bộ tài chính.

Phòng kỹ thuật, Bảo vệ:

- Đảm bảo an ninh trong công ty;
- Hướng dẫn, giữ xe nhân viên và xe khách;
- Trông coi tài sản của công ty;
- Sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng cây xanh, thiết bị, tài sản của công ty.

Bộ phận bán hàng:

- Sắp xếp trưng bày hàng hóa;
- Bán hàng cho khách;
- Kiểm kê theo dõi hàng hóa;
- Lên kế hoạch bán hàng, chạy chương trình khuyến mãi.

Bộ phận Bếp:

- Khu vực chế biến thức ăn phục vụ Khách;
- Chịu trách nhiệm về chất lượng món ăn, chất lượng nguyên vật liệu mua vào.

Bộ phận Nhà hàng:

- Phục vụ Khách hàng;
- Chăm sóc Khách hàng;
- Lập kế hoạch kinh doanh mảng nhà hàng.

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

Đơn vị tính: VND

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	% tăng/giảm	Quý I năm 2015
1	Tổng giá trị tài sản	98,277,967,119	102,534,812,533	4.3%	101,011,160,868
2	Doanh thu thuần	28,533,014,534	20,436,950,233	-28.4%	3,412,662,200
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	(5,552,976,761)	(12,356,326,188)	-	(3,082,933,861)
4	Lợi nhuận khác	202,040,861	291,876,709	44.5%	20,320,377
5	Lợi nhuận trước thuế	(5,350,935,900)	(12,064,449,479)	-	(3,062,613,484)
6	Lợi nhuận sau thuế	(5,350,935,900)	(12,064,449,479)	-	(3,062,613,484)
7	Tỷ lệ cổ tức	0%	0%		

Nguồn: Báo cáo kiểm toán năm 2014 và quý I năm 2015 của SDJC

- Nội dung lưu ý trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014, Quý I năm 2015:

- + Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014 Công ty tiếp tục lỗ 12.064.449.479 VND làm cho khoản lỗ lũy kế đến ngày 31 tháng 12 năm 2014 lên đến 29.739.916.509 VND. Ngoài ra tại ngày 31 tháng 12 năm 2014 nợ ngắn hạn lớn hơn tài sản ngắn hạn 60.954.161.782 VND. Các yếu tố này có thể ảnh hưởng đến khả năng hoạt động liên tục của Công ty.
- + Kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2015 Công ty tiếp tục lỗ 3.062.613.484 VND làm cho khoản lỗ lũy kế đến ngày 31 tháng 03 năm 2015 lên đến 32.802.529.993 VND. Ngoài ra tại ngày 31 tháng 03 năm 2015 nợ ngắn hạn lớn hơn tài sản ngắn hạn 64.220.253.712 VND. Các yếu tố này có thể ảnh hưởng đến khả năng hoạt động liên tục của Công ty.

5. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
- Hệ số thanh toán ngắn hạn	0.19	0.12
- Hệ số thanh toán nhanh	0.04	0.02
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
- Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0.94	1.06
- Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	14.54	-
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
- Vòng quay hàng tồn kho	3.16	2.33
- Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0.29	0.2
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	(0.19)%	(0.59)%
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	(0.85)%	-
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	(0.05)%	(0.12)%
- Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	(0.19)%	(0.6)%
5. Chỉ tiêu liên quan đến cổ phần		
- Thu nhập trên cổ phần (EPS) (đồng/cổ phiếu)	(2,230)	(5,027)

Nguồn: Báo cáo kiểm toán năm 2014 của SDJC

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

Đơn vị: VND

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2015	% tăng giảm so với 2014
Doanh thu thuần	18,000,000,000	-11.9%
Lợi nhuận sau thuế	(8,800,000,000)	-
Tỷ lệ LNST/Doanh thu thuần	-48,9%	
Tỷ lệ LNST/Vốn chủ sở hữu	-	
Tỷ lệ cổ tức	0%	

Nguồn: SDJC

Căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức nêu trên:

Hoạt động kinh doanh của SDJC trong năm 2015 dự kiến sẽ không thay đổi. Tuy nhiên, công ty gặp nhiều khó khăn do xuất hiện nhiều đối thủ cạnh tranh như Resort Hoa Đệ Nhất, Bò Sữa và mặt bằng kinh doanh của công ty nằm trên địa điểm không thuận lợi do tuyến đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây được đưa vào hoạt động. Vì vậy, doanh thu của năm 2015 ước tính thấp hơn so với năm 2014. Bên cạnh đó, chi phí tài chính tiếp tục gia tăng do dư nợ tăng nên công ty tiếp tục lỗ trong năm 2015.

7. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty cổ phần Sài Gòn – Đồng Nai

Không có

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

Không có

V. PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN

1. Chứng khoán được thoái vốn : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sài Gòn - Đồng Nai
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 : 600.000 cổ phần.
5. Giá khởi điểm đầu giá : 10.000 đồng/cổ phần
6. Phương pháp tính giá:

Giá khởi điểm đầu giá được xác định bằng mệnh giá 10.000 VND/CP dựa trên Văn bản số 3776/UBND-KT ngày 25/05/2015 của Ủy ban Nhân Dân tỉnh Đồng Nai về việc thoái vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Sài Gòn – Đồng Nai.

7. Phương thức thoái vốn:

Thoái vốn cổ phần thuộc sở hữu của Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai tại SDJC bằng hình thức đấu giá cạnh tranh công khai thông qua Sàn giao dịch thuộc Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.

8. Thời gian phân phối cổ phiếu:

Theo quy chế đấu giá do Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt ban hành, dự kiến thời gian thực hiện phân phối trong Quý IV năm 2015.

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 Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai tại Công ty cổ phần Sài Gòn – Đồng Nai.

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 là 49% tổng số vốn điều lệ của Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn.

Hiện tại tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài là 0% vốn cổ phần của Công ty.

Số lượng cổ phần thoái vốn thông qua đấu giá là 600.000 cổ phần. Trong trường hợp toàn bộ 600.000 cổ phần được thoái vốn cho nhà đầu tư nước ngoài thì tổng số cổ phần do cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài sở hữu là 600.000 cổ phiếu. Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty khi đó là 25% vốn điều lệ thực góp. Tỷ lệ này vẫn đảm bảo quy định của Nhà nước về tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài là không quá 49% vốn điều lệ của Công ty.

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**

Thực hiện theo Văn bản số 6704/UBND-KT ngày 24/08/2015 của Ủy ban Nhân Dân tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt Phương án sắp xếp, cổ phần hóa và thoái vốn giai đoạn 2016-2020 của Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai.

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: 08 Lê Thái Tổ - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội.

Điện thoại: 04.3928 8080 Fax: 04.3928 9888

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

Điện thoại: 08.3914 6888 Fax: 08.3914 7999.

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

Ý kiến của tổ chức tư vấn về đợt thoái vốn:

Với tư cách là Tổ chức tư vấn cho đợt thoái vốn cổ phiếu Công ty cổ phần Sài Gòn – Đồng Nai thuộc sở hữu của Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai, Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt nhận thấy rằng khả năng thành công của đợt thoái vốn này ở mức độ tương đối, dựa trên mức giá khởi điểm đấu giá là 10.000 đồng/cổ phiếu, vì hiện nay công ty đang lỗ và theo kế hoạch năm 2015 vẫn sẽ tiếp tục lỗ. Tuy nhiên, nếu việc thoái vốn này thành công sẽ giúp cho Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai cơ cấu lại nguồn vốn đầu tư của mình.

- 3. Tổ chức kiểm toán**

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KIỂM TOÁN, KẾ TOÁN & TƯ VẤN THUẾ AAT

Trụ sở chính: Phòng 1501, Nhà 17T5, Khu Đô thị mới Trung Hòa - Nhân Chính - đường Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội.

Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh: Phòng 11.5, Block B, Tòa nhà Indochina Park Tower, số 4 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

VIII. XÁC NHẬN 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 CTCP Sài Gòn - Đồng Nai cung cấp.

CTCP Sài Gòn - Đồng Nai 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 CTCP Sài Gòn - Đồng Nai đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán, Kế toán & Tư vấn thuế AAT. 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.

Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai được miễn trách nhiệm trong trường hợp CTCP Sài Gòn - Đồng Nai cung cấp thông tin không chính xác và không trung thực.

IX. PHỤ LỤC

- ❖ Báo cáo thoái vốn;
- ❖ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014 và Quý I năm 2015;
- ❖ Văn bản số 3776/UBND-KT ngày 25 tháng 05 năm 2015 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thoái vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Sài Gòn – Đồng Nai;
- ❖ Quyết định số 374/QĐ-HĐTV ngày 23/09/2015 của Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai về việc thực hiện thoái vốn đầu tư tại Công ty cổ phần Sài Gòn – Đồng Nai;
- ❖ Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và văn bản xác nhận số cổ phần được phép chuyển nhượng.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT
GIÁM ĐỐC



VÕ HỮU TUẤN

Đồng Nai, ngày 24 tháng 09 năm 2015
ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC THOÁI VỐN
TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP
THỰC PHẨM ĐỒNG NAI
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THỊ LỆ HỒNG