

**TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT – CÔNG TY TNHH MTV (KHATOCO)**

118 Hùng Vương, Phường Lộc Thọ, Tp. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Tel: (84.258) 3525572 Fax: (84.258) 3524221

Website: [www.khatoco.com](http://www.khatoco.com) Email: [info@khatoco.com](mailto:info@khatoco.com)

# **BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**VỀ VIỆC THOÀI VỐN CỔ PHẦN CỦA**

**TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT – CÔNG TY TNHH MTV (KHATOCO)  
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KHATOCO  
THÔNG QUA ĐẦU GIÁ**

(Theo Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Thủ tướng chính phủ quy định về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp)



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

**1. TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT – CÔNG TY TNHH MTV (KHATOCO)**

Địa chỉ: 118 Hùng Vương, Phường Lộc Thọ, Tp. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: (84.258) 3525572 Fax: (84.258) 3524221 Website: [www.khatoco.com](http://www.khatoco.com)

**2. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT**

Địa chỉ: Tầng 1-2-3-4-5, Tòa nhà Viet Dragon 141 Nguyễn Du, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (84.28) 6299 2006 Fax: (84.28) 6291 7986 Website: [www.vdsc.com.vn](http://www.vdsc.com.vn)

**PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN:**

Họ tên: Ông Lê Tiến Anh

Địa chỉ: 118 Hùng Vương, Phường Lộc Thọ, Tp. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Tel: (84.258) 3525572 Fax: (84.258) 3524221 Website: [www.khatoco.com](http://www.khatoco.com)



**TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT – CÔNG TY TNHH MTV (KHATOCO)**

118 Hùng Vương, Phường Lộc Thọ, Tp. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Tel: (84.258) 3525572 Fax: (84.258) 3524221

Website: www.khatoco.com Email: info@khatoco.com

- Tổng Công ty Khánh Việt – CÔNG TY TNHH MTV (KHATOCO) thực hiện thoái vốn theo Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015;
- Nghị quyết số 06/NQ-HĐTV ngày 31/07/2017 của Tổng Công ty Khánh Việt về việc bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Khánh Việt – Công ty TNHH một thành viên đầu tư tại CTCP Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ Khatoco;
- Điều kiện thoái vốn: Theo Điều 29 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP;
- Hình thức thoái vốn: Theo Điều 29 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP.
  - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Khatoco
  - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
  - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
  - Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến bán: 115.000 cổ phiếu
  - Tổng giá trị thoái vốn (theo mệnh giá): 1.150.000.000 đồng
  - Giá khởi điểm: 11.730 đồng/cổ phiếu

**TỔ CHỨC TƯ VẤN**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT**

Tầng 1-2-3-4-5, Tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, Quận 1, TP.HCM

Tel: (84.28) 6299 2006

Fax: (84.28) 6291 7986

Website: www.vdsc.com.vn

**TỔ CHỨC KIỂM TOÁN**

**CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC**

Lô 78-80 Đường 30 tháng 4, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84.0236) 3655886

Fax: (84.0236) 3655887

Website: www.aac.com.vn

**PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN:**

Họ tên: Ông Lê Tiến Anh

Địa chỉ: 118 Hùng Vương, Phường Lộc Thọ, Tp. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Tel: (84.258) 3525572

Fax: (84.258) 3524221

Website: www.khatoco.com



## **MỤC LỤC**

<b>I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN.....</b>	<b>4</b>
1. Tổ chức thực hiện thoái vốn:.....	4
2. Tổ chức tư vấn:.....	4
<b>II. CÁC KHÁI NIỆM .....</b>	<b>5</b>
<b>III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOÁI VỐN .....</b>	<b>6</b>
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển .....	6
2. Mối quan hệ với tổ chức có cổ phiếu được thoái vốn:.....	7
3. Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu thoái vốn/tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: .....	7
4. Tỷ lệ cổ phiếu thoái vốn/cổ phiếu đang sở hữu .....	7
<b>IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN.....</b>	<b>8</b>
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển .....	8
2. Cơ cấu bộ máy tổ chức của CTCP Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Khatoco .....	11
3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và năm 2016.....	12
4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu .....	18
5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận năm 2017 .....	18
6. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức có cổ phiếu được thoái vốn .....	20
7. Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả cổ phiếu thoái vốn .....	20
8. Ý kiến kiểm toán ngoại trừ của Kiểm toán .....	20
<b>V. PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN .....</b>	<b>21</b>
<b>VI. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN .....</b>	<b>23</b>
<b>VII. THAY LỜI KẾT.....</b>	<b>23</b>
<b>VIII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT THOÁI VỐN .....</b>	<b>24</b>
1. Tổ chức tư vấn xây dựng phương án chuyển nhượng vốn .....	24
2. Tổ chức kiểm toán .....	24
<b>IX. BÁO CÁO CỦA TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY.....</b>	<b>24</b>
<b>X. PHỤ LỤC.....</b>	<b>24</b>

**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 KHÁNH VIỆT – CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN (KHATOCO)**

Ông: Lê Tiến Anh

- 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:**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT**

Ông: Nguyễn Hiếu

- Chức vụ: Tổng giám đốc

Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ đăng ký thoái phần vốn nhà nước thông qua bán đấu giá cổ phần do Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn với Tổng Công ty Khánh Việt – Công ty TNHH Một Thành Viên. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản công bố thông tin này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Khatoco cung cấp.

169-C.  
T. KHÁNH  
VIỆT  
T. KHÁNH  
VIỆT



## II. CÁC KHÁI NIỆM

## TỪ NGỮ, KHÁI NIỆM

## DIỄN GIẢI

Bản công bố thông tin	Bản công bố thông tin của Công ty về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư đánh giá và đưa ra các quyết định đầu tư.
Cổ phần	Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau.
Cổ phiếu	Chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần.
Cổ đông	Tổ chức hoặc cá nhân sở hữu cổ phần đã phát hành của Công ty.
Cổ tức	Khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác từ nguồn lợi nhuận còn lại của Công ty sau khi thực hiện các nghĩa vụ về tài chính
Vốn điều lệ	Số vốn do tất cả cổ đông đóng góp và được ghi vào Điều lệ của Công ty.
Tổ chức thoái vốn, KHATOCO	Tổng Công ty Khánh Việt – Công ty TNHH Một Thành Viên
Công ty, SX - TM - DV Khatoco	Công ty cổ phần Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Khatoco
Tổ chức tư vấn, Ròng Việt UBCKNN	Công ty Cổ phần Chứng khoán Ròng Việt Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
ĐHĐCĐ	Đại hội đồng cổ đông
HĐQT	Hội đồng quản trị
BKS	Ban Kiểm soát
BTGD	Ban Tổng Giám đốc
CTCP	Công ty cổ phần
ĐKKD	Đăng ký kinh doanh
TNHH	Trách nhiệm hữu hạn
MTV	Một thành viên
BCTC	Báo cáo tài chính
CBCNV	Cán bộ công nhân viên






### **III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOẢI VỐN**

#### **1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển**

##### **1.1. Thông tin chung**

Tên Công ty: **TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT – TNHH MTV**  
Tên tiếng Anh: **KHANH VIET CORPORATION LIMITED**  
Tên viết tắt: **KHATOCO**  
Logo:   
Trụ sở chính: **118 Hùng Vương, Phường Lộc Thọ, Tp. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa**  
Số điện thoại: **(84.258) 3525572**  
Số fax: **(84.258) 3524221**  
Website: **www.khatoco.com**  
Vốn điều lệ: **2.366.000.000.000 đồng**  
Giấy CN ĐKDN: **Số 4200486169 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Khánh Hòa cấp đăng ký lần đầu ngày 05/01/2011 và đăng ký thay đổi lần thứ 09 ngày 19/03/2016.**

**Ngành nghề sản xuất kinh doanh:**

- + **Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất kinh doanh thuốc lá (từ khâu trồng, chế biến nguyên liệu đến sản xuất thuốc lá bao;**
- + **Các ngành, nghề kinh doanh có liên quan phục vụ trực tiếp, gián tiếp cho ngành nghề kinh doanh chính: in và sản xuất bao bì các loại; Dệt-may; Khách sạn – dịch vụ du lịch; Thuộc da và sản xuất các sản phẩm từ da; Chăn nuôi và chế biến sản phẩm sau chăn nuôi; Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp; Kinh doanh bất động sản; Thương mại – xuất nhập khẩu.**

##### **1.2. Quá trình hình thành và phát triển của tổ chức thực hiện thoái vốn**

Tổng Công ty Khánh Việt là doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Khánh Hòa, hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con, có tên giao dịch quốc tế là Khanh Viet Corporation. Ra đời vào ngày 04/10/1983 với tên gọi Công ty chuyên doanh Thuốc lá Phú Khánh, với số vốn ban đầu chỉ 06 triệu đồng và chỉ sản xuất duy nhất một mặt hàng thuốc lá với phương pháp sản xuất hoàn toàn thủ công, đến nay KHATOCO đã trở thành một doanh nghiệp có quy mô lớn nhất miền Trung, đang trên đà phát triển mạnh mẽ.



Tổng Công ty Khánh Việt với 32 đơn vị thành viên, bao gồm Chi nhánh (hạch toán phụ thuộc), các Công ty con, Công ty liên kết có bề dày kinh nghiệm hoạt động trong các lĩnh vực công nghiệp thuốc lá, công nghiệp in – bao bì, công nghiệp dệt – nhuộm, khách sạn – dịch vụ du lịch, công nghiệp chăn nuôi và chế biến thực phẩm, công nghiệp thuộc da, kinh doanh thương mại – xuất nhập khẩu, kinh doanh bất động sản... KHATOCO luôn nhận thức sâu sắc “Khách hàng là Thượng đế”, nên không ngừng đổi mới phương cách phục vụ; coi nguyên tắc bình đẳng, hiểu biết lẫn nhau, đôi bên cùng có lợi làm cơ sở trong các quan hệ giao dịch trên thương trường. Kết quả của những suy nghĩ đó cùng tinh thần lao động, sáng tạo không mệt mỏi của tập thể cán bộ, kỹ sư, công nhân đã tạo ra nhiều sản phẩm dịch vụ đa dạng để từng bước đạt được vị trí ổn định trên thị trường nội địa. Không những hoạt động vững chắc trên thị trường nội địa, KHATOCO còn từng bước vươn ra thị trường quốc tế và đã đạt được những quan hệ thương mại, là bạn hàng đáng tin cậy của nhiều tập đoàn, công ty lớn thuộc các quốc gia Singapore, Indonesia, Nhật Bản, Hà Lan, Đức, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan.

Luôn trong xu thế vận động không ngừng phát triển, KHATOCO đang tiếp tục hoàn thiện và vững bước trên con đường tương lai với những hoạch định và mục tiêu mới, phấn đấu trở thành doanh nghiệp có quy mô lớn, hiệu quả cao, với thị trường ngày càng mở rộng cả trong nước và ngoài nước, đời sống vật chất và tinh thần người lao động ngày càng được cải thiện, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa kinh tế đất nước.

## **2. Mối quan hệ với tổ chức có cổ phiếu được thoái vốn:**

Tổng Công ty Khánh Việt – Công ty TNHH MTV (KHATOCO) là cổ đông nhà nước của CTCP Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Khatoco, sở hữu 115.000 cổ phần, tương đương với 20% tổng số lượng cổ phần đang lưu hành của CTCP Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Khatoco tính đến thời điểm 25/07/2017.

## **3. Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu thoái vốn/tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành:**

- Số lượng cổ phiếu CTCP Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Khatoco mà KHATOCO đang nắm giữ tại thời điểm 25/07/2017: 115.000 cổ phần (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần).
- Số lượng cổ phiếu CTCP Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Khatoco mà KHATOCO dự kiến thoái vốn: 115.000 cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu CTCP Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Khatoco đang lưu hành tại thời điểm 25/07/2017: 575.000 cổ phần; Vốn điều lệ của Công ty (theo Giấy chứng nhận ĐKKD điều chỉnh lần thứ 02 ngày 15/08/2017) là 5.750.000.000 đồng, vốn đầu tư thực tế đến thời điểm 25/07/2017 là 5.750.000.000 đồng.
- Tỷ lệ cổ phiếu thoái vốn/tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 20%.

## **4. Tỷ lệ cổ phiếu thoái vốn/cổ phiếu đang sở hữu**


- Tỷ lệ cổ phiếu thoái vốn/cổ phiếu đang sở hữu tại thời điểm 25/07/2017: 100%.



## IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN

## 1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

## 1.1. Thông tin chung

Tên Công ty:	CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KHATOCO
Tên Tiếng Anh:	KHATOCO TRADING, SERVICE, MANUFACTURING STOCK COMPANY
Tên viết tắt:	CÔNG TY CỔ PHẦN SX-TM-DV KHATOCO
Logo:	
Trụ sở chính:	A29 và A30 Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Diên Phú, xã Diên Phú, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
Số điện thoại:	(0258) 3770 274
Số fax:	(0258) 3770 277
Website:	cokhikhatoco.com
Vốn điều lệ đăng ký:	5.750.000.000 đồng
Vốn điều lệ thực góp:	5.750.000.000 đồng
Giấy CN ĐKDN:	Số 4201582161 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Khánh Hòa cấp đăng ký lần đầu ngày 18/12/2013, đăng ký thay đổi lần thứ 02 ngày 15/08/2017.
Ngành nghề sản xuất kinh doanh chủ yếu:	
<ul style="list-style-type: none"><li>+ Sản xuất các cấu kiện kim loại; gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại; sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp; sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp; sản xuất máy cho ngành dệt, may và da; sản xuất máy chuyên dụng khác;</li><li>+ Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn, sửa chữa máy móc, thiết bị; lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp;</li><li>+ Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;</li><li>+ Khai thác, xử lý và cung cấp nước; thoát nước và xử lý nước thải; thu gom, xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại và rác thải độc hại;</li><li>+ Xây nhà các loại; lắp đặt hệ thống điện; lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí; lắp đặt hệ thống xây dựng khác;</li><li>+ Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp; bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác.</li></ul>	



## 1.2. Quá trình hình thành và phát triển

Công ty cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Khatoco là doanh nghiệp được cổ phần hóa từ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cơ khí – Xây dựng Khatoco - là công ty thuộc Tổng công ty Khánh Việt, theo Quyết định số 3413/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Khánh Hòa.

Được thừa hưởng nguồn trang thiết bị của Công ty TNHH một thành viên Cơ khí – Xây dựng Khatoco cùng với đội ngũ cán bộ và công nhân kỹ thuật giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế, chế tạo. Trong những năm qua, Công ty chúng tôi đã liên tục hiện đại hóa máy móc, qui trình sản xuất, hướng tới mục tiêu chế tạo những sản phẩm công nghiệp có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trong và ngoài nước.

Trải qua hơn 20 năm hoạt động, Công ty ngày càng lớn mạnh, phát triển và kết tinh những giá trị bền vững, phát huy kinh nghiệm, nguồn nhân lực cùng với những thay đổi phù hợp với mô hình tổ chức, quản lý và phương thức điều hành, từng bước nâng cao vị thế cạnh tranh trên thị trường, tạo được sự an tâm và gắn bó lâu dài của CBCNV đối với Công ty, khẳng định tính đúng đắn, phù hợp trong chiến lược kinh doanh tạo tiền đề cho sự phát triển Công ty trong những năm tiếp theo. Hiện nay, Công ty đã có nguồn khách hàng ổn định. Đây là điều kiện thuận lợi cho Công ty tiếp tục khai thác mở rộng thị trường trong những năm tiếp theo.

## 1.3. Cơ cấu cổ đông; Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên vốn cổ phần của Công ty

Tại thời điểm ngày 25/07/2017, số lượng cổ đông và Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần của Công ty như sau:

- Số lượng cổ đông của Công ty: 21 cổ đông.
- Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên vốn cổ phần của Công ty:

Stt	Tên tổ chức/Cá nhân	Số ĐKKD	Địa chỉ	SLCP	Tỷ lệ (%)
1	Tổng công ty Khánh Việt	4200486169	118 Hùng Vương, P. Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa	115.000	20,00%
2	Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Việt Đại Thành (VICC)	0303545115	294/5 Nguyễn Chí Thanh, Phường 5, Quận 10, HCM	201.250	35,00%
3	Lê Bá Ngọc	220593058	57 Mê Linh - Nha Trang - Khánh Hòa	76.648	13,33%



**TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT – CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN**

Stt	Tên tổ chức/Cá nhân	Số ĐKKD	Địa chỉ	SLCP	Tỷ lệ (%)
4	Lê Bá Mai Nam	225282986	57 Mê Linh, Nha Trang, Khánh Hòa	57.328	9,97%
5	Đặng Thị Thùy Dương	225316239	57 Mê Linh, Nha Trang, Khánh Hòa	34.500	6,00%
6	Lê Thị Thu Nga	220713707	130 Trần Nguyên hãn, Tân Lập, Nha Trang, Khánh Hòa	28.750	5,00%
7	Nguyễn Thành Thái	220911162	03 cừu Long, Nha Trang, Khánh Hòa	28.750	5,00%
@	<b>Tổng cộng</b>			<b>542.226</b>	<b>94,3%</b>

*Nguồn: Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Khatoco*

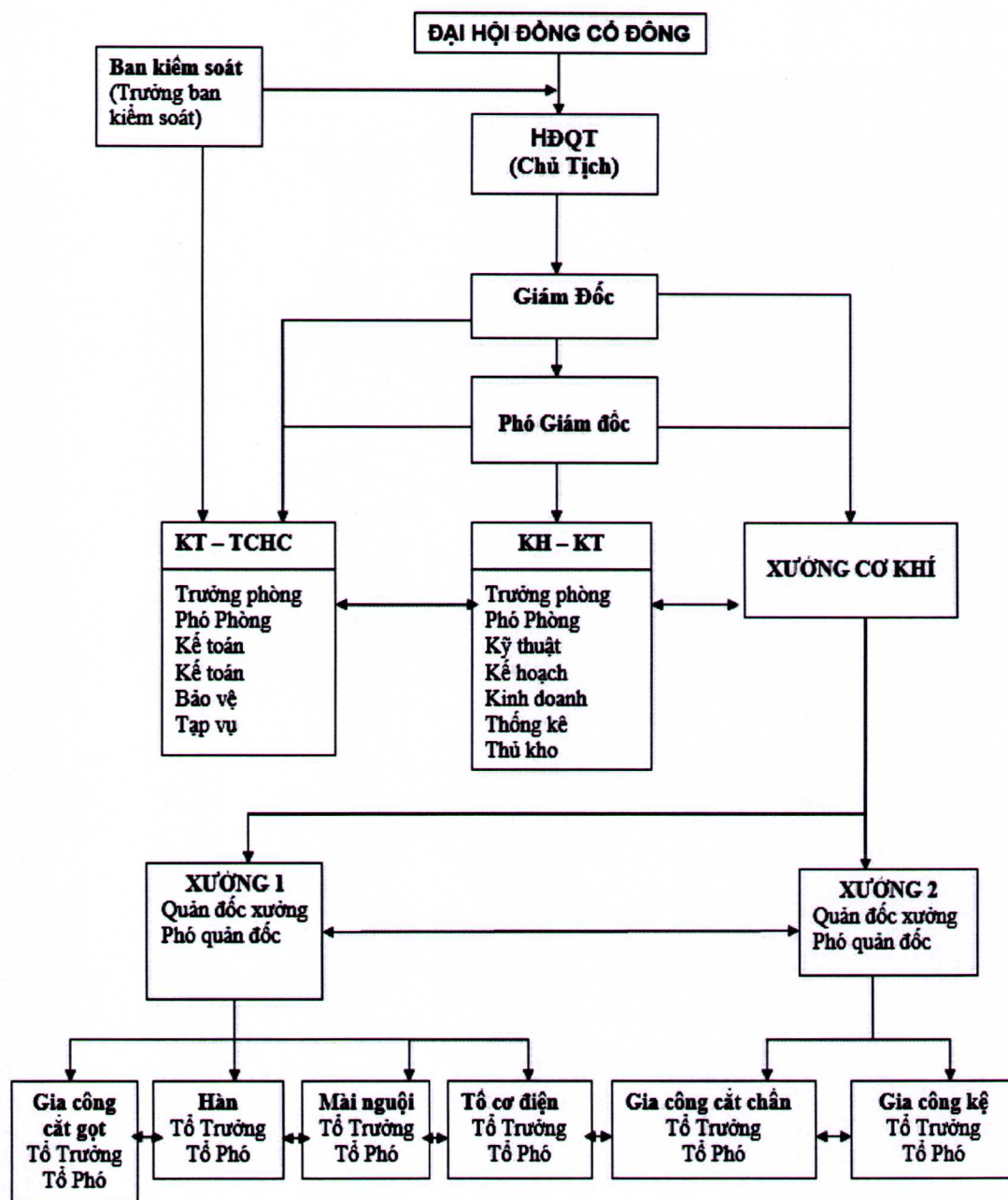
- Cơ cấu cổ đông Công ty:

Stt	Cổ đông	Số lượng cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ (%)
1	<b>Cổ đông trong nước</b>	<b>575.000</b>	<b>100,00%</b>
	- Pháp nhân ( 02 cổ đông)	316.250	55,00%
	- Cá nhân (19 cổ đông)	258.750	45,00%
2	<b>Cổ đông nước ngoài</b>	-	-
@	<b>Tổng cộng</b>	<b>575.000</b>	<b>100,00%</b>

*Nguồn: Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Khatoco*



2. Cơ cấu bộ máy tổ chức của CTCP Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Khatoco



Bộ máy quản lý của Công ty được tổ chức theo mô hình công ty cổ phần với chi tiết như sau:

2.1. Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, quyết định những vấn đề được Luật pháp và điều lệ Công ty quy định. Các cổ đông sẽ thông qua các Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và Ngân sách tài chính cho năm tiếp theo. Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm 01 lần.



**2.2. Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị là cơ quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến 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 Giám đốc điều hành và những người quản lý khác. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do Luật pháp và Điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ của Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông quy định.

**2.3. Ban Kiểm soát**

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 Giám đốc.

**2.4. Giám đốc**

Giám đốc được HĐQT bổ nhiệm, có trách nhiệm tổ chức và điều hành mọi hoạt động của Công ty và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước HĐQT và cổ đông. Quản lý điều hành tác nghiệp tất cả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo điều lệ công ty cổ phần và theo luật định. Sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của Công ty và thi hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT theo nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

**2.5. Các phòng ban nghiệp vụ**

Các phòng ban nghiệp vụ chịu trách nhiệm thực hiện và tham mưu cho Giám đốc các công việc thuộc phạm vi chức năng của mình, đồng thời phối hợp với nhau trong việc thực hiện mục tiêu và chiến lược chung của Công ty.

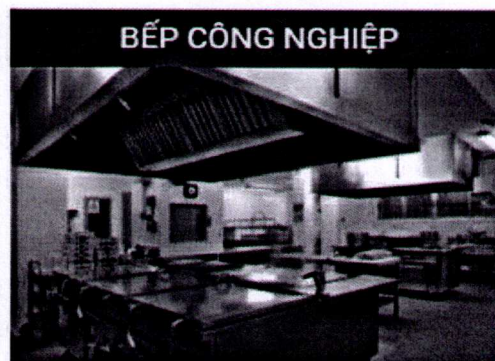
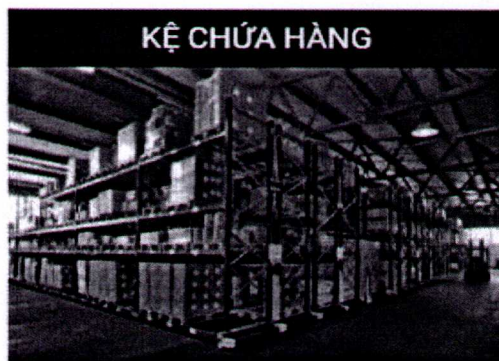
**3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và năm 2016****3.1. Hoạt động kinh doanh năm 2015 và năm 2016****3.1.1. Sản phẩm, dịch vụ của Công ty**

CTCP Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Khatoco là doanh nghiệp chuyên hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh các sản phẩm cơ khí, đã có trên 20 năm hình thành và phát triển. Với đội ngũ Thạc sỹ, Kỹ sư và công nhân kỹ thuật giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế, chế tạo, Công ty liên tục hiện đại hóa máy móc và qui trình sản xuất hướng tới mục tiêu chế tạo những sản phẩm công nghiệp có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trong và ngoài nước. Các sản phẩm dịch vụ của Công ty bao gồm:



- Sản phẩm: Kệ kho công nghiệp; Máy ép kiện công nghiệp; Thiết bị Inox và bếp công nghiệp; Sản phẩm khác: Máy in bao pp 3 màu, máy chia cắt cuộn giấy, máy băm cỏ, thang máy nâng hàng...
- Dịch vụ: Sơn tĩnh điện; Cắt laser, plasma, sản phẩm inox; Lắp đặt máy móc, dây chuyền sản xuất mới, đường ống kết cấu Khung thép nhà tiền chế; công nghệ sản xuất các hệ thống xử lý bụi, xử lý mùi...

Một số hình ảnh của Công ty:



### 3.1.2. Cơ cấu doanh thu thuần các mảng hoạt động qua các năm gần nhất

#### a. Cơ cấu doanh thu thuần các mảng hoạt động

Đơn vị tính: nghìn đồng

Khoản mục	Năm 2015		Năm 2016		%(+/-)
	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng	
Doanh thu cung cấp dịch vụ xây lắp, gia công cơ khí	14.512.279	100,00%	69.268.991	99,99%	377,31
Doanh thu khác (phế liệu sắt, thép)	-	0,00%	8.522	0,01%	-
<b>Tổng cộng</b>	<b>14.512.279</b>	<b>100%</b>	<b>69.277.514</b>	<b>100%</b>	<b>377,37</b>

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016 của SX-TM-DV Khatoco



## b. Cơ cấu Lợi nhuận gộp các mảng hoạt động

Đơn vị tính: nghìn đồng

Khoản mục	Năm 2015		Năm 2016		%(+/-)
	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng	
Lợi nhuận gộp từ dịch vụ xây lắp, gia công cơ khí	1.002.680	100,00%	2.838.858	99,70%	183,13%
Lợi nhuận gộp khác	-	-	8.522	0,30%	-
<b>Tổng cộng</b>	<b>1.002.680</b>	<b>100%</b>	<b>2.847.380</b>	<b>100%</b>	<b>183,98%</b>

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016 của SX-TM-DV Khatoco

Công ty cổ phần Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ Khatoco được chuyển đổi từ cổ phần hóa Doanh nghiệp nhà nước và chính thức hoạt động dưới mô hình công ty cổ phần từ ngày 01/01/2016. Dưới mô hình hoạt động mới, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ Khatoco đã đạt được những kết quả khả quan.

Năm 2015, doanh thu thuần của Công ty đạt 14,51 tỷ đồng, mang lại hơn 1 tỷ đồng lợi nhuận gộp. Sang năm 2016, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh tăng đột biến, đạt 69,28 tỷ đồng, đạt 347% kế hoạch đặt ra cho năm này và tăng 377,37% so với năm 2015, chủ yếu được đóng góp từ hoạt động chính của Công ty là dịch vụ xây lắp và gia công cơ khí. Mức lợi nhuận gộp theo đó cũng tăng 183,98% so với năm trước, đạt 2,85 tỷ đồng.

## 3.1.3. Chi phí sản xuất kinh doanh

Cơ cấu các khoản mục chi phí chủ yếu của Công ty các năm gần đây được thể hiện như sau:

Đơn vị tính: nghìn đồng

Yếu tố chi phí	Năm 2015		Năm 2016		%(+/-)
	Giá trị	%DTT	Giá trị	%DTT	
Giá vốn hàng bán	13.509.599	93,09%	66.430.133	95,89%	391,73%
Chi phí bán hàng	1.933	0,01%	14.896	0,02%	670,62%
Chi phí QLDN	954.345	6,58%	1.128.141	1,63%	18,21%
Chi phí tài chính	133.979	0,92%	724.910	1,05%	441,06%
<b>Tổng cộng</b>	<b>14.599.856</b>	<b>100,60%</b>	<b>68.298.080</b>	<b>98,59%</b>	<b>367,80%</b>

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016 của của SX-TM-DV Khatoco



Đặc thù của Công ty là doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, do vậy chi phí về giá vốn hàng bán luôn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí của Công ty qua các năm. Các chi phí khác chiếm tỷ trọng không đáng kể.

Năm 2015, tổng chi phí cho hoạt động sản xuất của Công ty là 14,60 tỷ đồng. Trong đó, chi phí giá vốn hàng bán ở mức 13,51 tỷ đồng, tương ứng chiếm 93,09% tổng doanh thu. Các chi phí khác bao gồm chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí tài chính luôn duy trì ở mức thấp, lần lượt là 0,01%, 6,58% và 0,92% tổng doanh thu.

Sang năm 2016, do đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, chi phí giá vốn hàng bán của Công ty tăng đáng kể so với năm ngoái, ở mức 66,43 tỷ đồng, tăng 391,73% so với năm 2015. Đi cùng với sự gia tăng giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng trong năm này cũng tăng mạnh, từ 1,9 triệu đồng trong năm 2015, tăng lên tới 14,90 triệu đồng trong năm 2016, tăng 670,62%. Trong năm này, Công ty đã thực hiện tốt công tác kiểm soát chi phí. Cụ thể, chi phí bán hàng và chi phí tài chính được kiểm soát ổn định, không có sự thay đổi đáng kể. Riêng chi phí quản lý doanh nghiệp, tuy có sự gia tăng về giá trị trong năm 2016 so với năm 2015, tuy nhiên, mức tỷ lệ trong tổng doanh thu giảm đáng kể so với năm ngoái, chỉ còn 1,63% tổng doanh thu trong năm này. Tổng chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty là 68,30 tỷ đồng, tăng 367,80% so với năm 2015.

### 3.2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và năm 2016 của Công ty

**Tóm tắt các chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015 và năm 2016**

*Đơn vị tính: nghìn đồng*

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	% (+/-)
Tổng giá trị tài sản	8.816.852	46.983.727	432,89%
Doanh thu thuần	14.512.279	69.277.514	377,37%
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	(81.378)	1.015.657	1348,07%
Lợi nhuận khác	-	70.495	-
Lợi nhuận trước thuế	(81.378)	1.086.152	1434,70%
Lợi nhuận sau thuế	(81.378)	868.922	1167,76%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	-	1.738	-
Tỷ lệ chi trả cổ tức	0%	15%	-

*Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016 của của SX-TM-DV Khatoco*



Tài sản của Công ty tăng từ 8,82 tỷ trong năm 2015 lên 46,98 tỷ trong năm 2016, tăng 432,89%, chủ yếu là từ khoản phải thu khách hàng, tài sản cố định hữu hình và chi phí sản xuất kinh doanh dở dang. Nguyên nhân là do trong năm này, Công ty đầu tư thêm máy móc thiết bị, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh.

Giai đoạn 2015-2016, tình hình kinh tế nói chung đã có bước khởi sắc nhưng vẫn đang còn nhiều khó khăn. Kết thúc năm 2015, doanh thu thuần của Công ty đạt 14,51 tỷ đồng và ghi nhận mức lỗ sau thuế là 0,081 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhờ sự nỗ lực trong điều hành của Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty, đã giúp Công ty duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh và đạt được kết quả khả quan trong năm 2016.

Sang năm 2016, hoạt động kinh doanh của Công ty có bước tăng trưởng đáng kể so với năm 2015 về cả doanh thu và lợi nhuận. Trong năm này, doanh thu thuần của Công ty đạt 69,28 tỷ đồng, tăng 377,37% so với năm 2015. Lợi nhuận sau thuế của Công ty trong năm 2016 đạt được 0,869 tỷ đồng, tăng 1167,76% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhờ kết quả hoạt động kinh doanh khả quan, Công ty chi trả mức cổ tức năm 2016 với tỷ lệ là 15% cho cổ đông.

### **3.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm báo cáo**

#### **✚ Thuận lợi**

- Công ty có nguồn khách hàng là những Công ty phụ thuộc, Công ty con, Công ty liên kết của Tổng công ty Khánh Việt đã gắn bó nhiều năm với đơn vị, có tình hình tài chính tốt;
- Về dịch vụ hậu mãi: công ty có chính sách chăm sóc khách hàng linh động, chu đáo, tận tâm cùng với việc bảo hành nhanh chóng, thỏa đáng đã giúp Công ty giữ vững ổn định hệ thống các khách hàng hiện có.
- Đội ngũ lao động có tay nghề, kinh nghiệm đáp ứng được các yêu cầu về công nghệ ngày càng tiên tiến của ngành cơ khí.
- Thực hiện chiến lược phát triển sản phẩm khung kệ, năm 2016 Công ty Cổ Phần SX-TM-DV Khatoco đã đầu tư thêm một số máy móc thiết bị chuyên dùng cho sản phẩm khung kệ kho và đem về các hợp đồng cung cấp lắp đặt hệ thống kệ kho cho các Công ty trong và ngoài ngành Khatoco như: Công ty Thuốc lá Nguyên liệu Khatoco – Chi nhánh Tổng công ty Khánh Việt (01 hợp đồng giá trị khoảng 3,9 tỷ), Công ty Thuốc lá Sài Gòn ( 02 hợp đồng giá trị khoảng 1,6 tỷ), Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai Dofico (06 hợp đồng giá trị khoảng 4,7 tỷ).
- Bên cạnh đó, Công ty đầu tư thêm máy móc thiết bị chuyên dùng cho sản xuất đồ bếp công nghiệp. Đồng thời đưa vào hoạt động hệ thống bể sơn tĩnh điện. Tính đến thời điểm hiện tại, xét về quy mô công nghệ, Công ty đã là một trong những đơn vị đứng đầu trong ngành cơ khí của Tỉnh.

59-C.T  
G  
TY  
VIỆT  
T. KHÁNH



- Tuy năm 2016 là năm đầu tiên Công ty triển khai công trình xây dựng nhưng nhờ vào năng lực và uy tín nên Công ty đã lấy được và triển khai thực hiện thành công dự án Xí nghiệp May Khatoco, ước tính tổng giá trị lên đến 80 tỷ, tạo tiếng vang trong toàn ngành xây dựng công trình của Tỉnh. Đây cũng là bước đệm vững chắc để Công ty phát triển lĩnh vực mới.

#### ⚡ Khó khăn

- Năm 2014, Công ty trao trả mặt bằng lại cho UBND Tỉnh theo kế hoạch thu hồi của UBND tỉnh Khánh Hòa và đã di chuyển toàn bộ văn phòng, nhà xưởng lên Cụm công nghiệp Diên Phú. Việc di dời, thay đổi địa điểm sản xuất kinh doanh đã ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả sản xuất kinh doanh và tâm lý của người lao động.
- Sản phẩm kệ công nghiệp thị trường chủ yếu phía nam, trong khi vị trí của nhà xưởng Công ty đặt tại Diên Khánh - Khánh Hòa nên phát sinh chi phí vận chuyển dẫn đến giá thành sản phẩm cao.
- Sản phẩm bếp công nghiệp: Công ty mới đầu tư, phát triển và đang trong giai đoạn hoàn thiện mẫu để tiếp cận thị trường nên chưa thể đem về lợi nhuận kỳ vọng cho dòng sản phẩm này.
- Hiện tại, công ty chưa có đội ngũ bán hàng và marketing chuyên nghiệp. Công việc bán hàng và marketing hiện nay tại công ty chủ yếu do nhân viên kỹ thuật kiêm nhiệm, nên không thể chuyên sâu được.

#### 3.4. Tình hình quản lý và sử dụng đất đai, mặt bằng của Công ty

St t	Tên	Địa chỉ	Diện tích (m <sup>2</sup> )	Hình thức sở hữu	Thời hạn thuê
1	Xưởng cơ khí 01	Lô A29-A30 Cụm công nghiệp Diên Phú, Xã Diên Phú, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa	5.250	Đất thuê trả tiền hàng Quý	10 năm
2	Xưởng cơ khí 02	Lô A1-A11-A12 Cụm công nghiệp Diên Phú, Xã Diên Phú, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa	2.852	Đất thuê trả tiền hàng Quý	01 năm (gia hạn từng năm)
@	Tổng cộng		8.102		

Nguồn: SX-TM-DV Khatoco



**4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu**

Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2015	31/12/2016
<b>1. Khả năng thanh toán</b>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn/Tổng nợ ngắn hạn	Lần	13,16	0,97
+ Hệ số thanh toán nhanh: (Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho) Tổng nợ ngắn hạn	Lần	7,78	0,49
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	44,21	87,51
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	79,25	700,55
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán Hàng tồn kho bình quân	vòng	6,30	7,14
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	%	164,60	147,45
<b>4. Tỷ suất sinh lời</b>			
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	%	(0,56)	1,25
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu	%	(1,65)	14,81
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản	%	(0,92)	1,85
+ Hệ số lợi nhuận từ HĐKD / DTT	%	(0,56)	1,47
+ Thu nhập trên vốn cổ phần EPS	Đồng/CP	(163)	1.738

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016 của SX-TM-DV Khatoco

**5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận năm 2017****5.1 Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2017**

Căn cứ vào tình hình thực tế và trên cơ sở máy móc thiết bị hiện có, Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu sau:

STT	Chỉ Tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	% (+/-) so với năm 2016
1	Doanh thu thuần	Nghìn đồng	69.277.514	50.000.000	(27,83)%
2	Lợi nhuận sau thuế	Nghìn đồng	868.922	960.000	10,48%
3	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	1,25%	1,92%	0,67%



STT	Chỉ Tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	% (+/-) so với năm 2016
4	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	14,81%	16,36%	1,55%
5	Cổ tức dự kiến	%	15%	15%	-

*Nguồn: SX-TM-DV Khatoco*

Năm 2017, Công ty đặt kế hoạch doanh thu là 50 tỷ đồng, giảm 27,83% so với năm 2016. Tuy nhiên, Công ty chủ trương tăng cường công tác kiểm soát các chi phí hoạt động kinh doanh trong năm này, giúp cho lợi nhuận sau thuế kế hoạch đạt được trong năm này là 0,96 tỷ đồng, tăng 10,48% so với năm trước.

Tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2017 là 15%.

## **5.2 Các giải pháp thực hiện kế hoạch:**

Để thực hiện những chỉ tiêu kế hoạch năm 2017, Công ty xác định trọng tâm hoạt động là tiếp tục duy trì và phát triển các mảng hoạt động hoạt động chính của Công ty trong thời gian qua. Chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm cung ứng trên thị trường nhằm đáp ứng yêu cầu của khách hàng trong và ngoài nước. Bằng cáchs thực hiện tốt những giải pháp:

### **Về công tác quản lý:**

- Nắm bắt nhu cầu sản phẩm của thị trường để điều chỉnh kế hoạch, nâng cao chất lượng sản phẩm xuất bán, giữ vững thương hiệu Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Khatoco đã được thị trường chấp nhận;
- Cải tiến việc xây dựng và thực hiện quy trình kiểm soát chất lượng mang tính hệ thống trong quá trình sản xuất, qua đó phân tích được những nguyên nhân gây lỗi để tìm những biện pháp khắc phục, phòng ngừa; giảm khiếu nại khách hàng;
- Tiếp tục rà soát, xây dựng các định mức tiêu hao vật tư, định mức lao động; cải tiến về quy trình sản xuất nhằm làm giảm những sản phẩm hỏng, nâng cao chất lượng sản phẩm và năng suất lao động.

### **Về công tác nhân sự:**

- Sắp xếp bộ máy quản lý, sàng lọc, cơ cấu lại nhân sự theo hướng tinh gọn nhằm nâng cao năng suất và chất lượng công việc của Cán bộ công nhân viên của Công ty;
- Bằng các chế độ đãi ngộ về thu nhập, điều kiện làm việc để thu hút và tuyển dụng được cán bộ chuyên môn.

### **Về công tác thị trường:**

- Tăng cường công tác khai thác mở rộng thị trường và chăm sóc khách hàng; giữ vững những khách hàng truyền thống, phát triển những khách hàng mới trên cơ sở phát huy tối đa khả năng máy móc thiết bị, nghiên cứu đưa ra được sản phẩm mới phù hợp với



thiết bị đã đầu tư nhằm tạo ra ưu thế trong cạnh tranh; đảm bảo các yêu cầu về chất lượng và thời hạn giao hàng của khách hàng.

**6. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức có cổ phiếu được thoái vốn**

Không có

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

Không có.

**8. Ý kiến kiểm toán ngoại trừ của Kiểm toán**

Không có

CHỖ  
T  
LƯ  
H  
NG  
G T  
H VI  
-T. KH



**V. PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN**

1. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
2. Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần
3. Tổng số cổ phiếu dự kiến thoái vốn: 115.000 cổ phần
4. Giá khởi điểm đấu giá:

Giá khởi điểm đấu giá là: 11.730 đồng/cổ phiếu.

Giá khởi điểm đấu giá thoái phần vốn nhà nước tại CTCP Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Khatoco được thông qua theo Nghị quyết số 06/NQ-HĐTV ngày 31/07/2017 của Tổng Công ty Khánh Việt về việc bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Khánh Việt – Công ty TNHH một thành viên đầu tư tại CTCP Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ Khatoco.

**5. Phương pháp tính giá**

Giá trị sổ sách của Công ty tại thời điểm 31/12/2016:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Tổng Tài sản (1)	Đồng	46.983.727.410
2	Tổng Nợ (2)	Đồng	41.114.805.480
3	Tài sản vô hình (3)	Đồng	-
4	Giá trị sổ sách (4=1-2-3)	Đồng	5.868.921.930
5	Số cổ phần đang lưu hành tại thời điểm 31/12/2016 (5)	Cổ phần	500.000
6	Giá trị sổ sách một cổ phần (6= 4/5)	Đồng/cổ phần	11.738

Theo tính toán như trên, giá trị sổ sách mỗi cổ phần của Công ty cổ phần Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Khatoco theo BCTC tại thời điểm 31/12/2016 là **11.738 đồng/cổ phần**. Hiện tại, cổ phiếu của Công ty chưa thực hiện đăng ký giao dịch trên thị trường tập trung nên chưa có giá thị trường để làm cơ sở tham chiếu.

Căn cứ giá trị mỗi cổ phần CTCP Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ Khatoco theo Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp CTCP Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Khatoco số 1032/17/CT.SACC ngày 24/07/2017 do CTCP Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam thực hiện tại thời điểm 31/03/2017, cũng như đảm bảo tuân thủ theo quy định về thoái vốn nhà nước và sự thành công của đợt thoái vốn, Hội đồng thành viên Tổng Công ty Khánh Việt – Công ty TNHH MTV đã thông qua việc bán đấu giá cổ phiếu CTCP Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Khatoco với giá khởi điểm **11.730 đồng/cổ phần**, theo Nghị quyết số 06/NQ-HĐTV ngày 31/07/2017 của Tổng Công ty Khánh Việt về việc bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Khánh Việt – Công ty TNHH một thành viên đầu tư tại CTCP Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ Khatoco.



**6. Phương thức thoái vốn**

- Hình thức thoái vốn: Theo Điều 29 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP.

Bán đấu giá 115.000 cổ phần của Tổng Công ty Khánh Việt – Công ty TNHH MTV tại CTCP Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Khatoco.

Phương thức thoái vốn được thực hiện theo Quy chế bán đấu giá cổ phần CTCP Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Khatoco do Tổng Công ty Khánh Việt – Công ty TNHH MTV nắm giữ.

- Số cổ phần đấu giá ra công chúng còn dư (nếu có) sẽ do Hội đồng thành viên Tổng Công ty Khánh Việt – Công ty TNHH MTV quyết định phương án xử lý.

**7. Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần: CTCP Chứng khoán Rồng Việt.****8. Thời gian thực hiện thoái vốn**

Thời gian thực hiện thoái vốn được thực hiện sau khi UBCKNN có Công văn thông báo nhận được hồ sơ công bố thông tin về việc thoái vốn nhà nước. Thời gian phân phối dự kiến theo Quy chế đấu giá do Tổng Công ty Khánh Việt – Công ty TNHH MTV ban hành. Dự kiến thời gian thực hiện thoái vốn là trong Quý IV năm 2017.

Lịch trình thực hiện thoái vốn sẽ được công bố chính thức khi Công ty nhận được Công văn thông báo nhận được hồ sơ công bố thông tin về việc thoái vốn nhà nước do UBCKNN cấp.

**9. Thời gian đăng ký mua cổ phiếu**

Thời hạn, số lượng, phương thức thanh toán, chuyển giao cổ phiếu, quyền lợi người mua 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 do Tổng Công ty Khánh Việt – Công ty TNHH MTV ban hành.

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

Tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài tham gia mua bán chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam được quy định tại Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; và các quy định hướng dẫn khác có liên quan.

Tỷ lệ nắm giữ của cổ đông nước ngoài tại Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Khatoco đến thời điểm hiện nay là: 0%.

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

Tất cả các cổ phiếu thoái vốn đợt này đều được tự do chuyển nhượng.



**12. Các loại thuế có liên quan**

Trong hoạt động, Công ty cần thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước như thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng...phụ thuộc các lĩnh vực kinh doanh, đầu tư của Công ty và tuân thủ theo chính sách của Nhà nước trong từng thời kỳ.

**VI. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN**

Thực hiện theo chủ trương của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Khánh Hòa về việc tái cơ cấu doanh nghiệp Tổng Công ty Khánh Việt – Công ty TNHH MTV theo Quyết định số 4136/QĐ-UBND ngày 30/12/2016, mục đích của việc thoái vốn tại CTCP Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Khatoco đợt này nhằm cơ cấu lại tỷ lệ sở hữu của Nhà nước do Tổng Công ty Khánh Việt – Công ty TNHH MTV quản lý nhằm nâng cao tính tự chủ cho Công ty, đồng thời giúp KHATOCO có điều kiện để tập trung đầu tư vào các dự án trọng điểm khác theo yêu cầu hoạt động kinh doanh trong giai đoạn hiện nay. Việc thoái vốn cổ phần của KHATOCO tại CTCP Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Khatoco lần này chỉ có thể làm thay đổi tỷ lệ sở hữu trong cơ cấu cổ đông mà không làm thay đổi mức vốn điều lệ đã đăng ký.

Số tiền thu được sau đợt thoái vốn sẽ được sử dụng theo các quy định của pháp luật hiện hành về quản lý tài chính của doanh nghiệp nhà nước.

**VII. THAY LỜI KẾT**

Bản công bố thông tin được cung cấp nhằm mục đích giúp nhà đầu tư có thể đánh giá chung về tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trước khi đăng ký mua cổ phần. Tuy nhiên, do đợt chào bán này không phải là đợt phát hành/chào bán cổ phiếu của doanh nghiệp để huy động vốn trên thị trường sơ cấp nên Bản công bố thông tin này được chúng tôi xây dựng với khả năng và nỗ lực cao nhất từ các nguồn đáng tin cậy như đã trình bày và mong muốn công bố/thông báo tới Nhà đầu tư về tình hình doanh nghiệp và các thông tin liên quan đến doanh nghiệp.

Bản công bố thông tin này không bảo đảm rằng đã chứa đựng đầy đủ các thông tin về doanh nghiệp và chúng tôi cũng không thực hiện phân tích, đưa ra bất kỳ ý kiến đánh giá nào với hàm ý đảm bảo giá trị của cổ phiếu. Do đó, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư trước khi tham gia đăng ký mua cổ phần cần tìm hiểu thêm thông tin về doanh nghiệp, bao gồm nhưng không giới hạn như Điều lệ doanh nghiệp, các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết Hội đồng quản trị, các Báo cáo của Ban Kiểm soát, các Báo cáo tài chính, Báo cáo kiểm toán, tình hình doanh nghiệp... cũng như bảo đảm rằng việc đăng ký mua hay thực hiện giao dịch được/sẽ được thanh toán bằng nguồn tiền hợp pháp, đúng thẩm quyền, đảm bảo các quy định về công bố thông tin, giao dịch của cổ đông lớn, cổ đông nội bộ, tỷ lệ sở hữu, chào mua công khai .... phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Chúng tôi khuyến cáo các nhà đầu tư nên tham khảo Bản công bố thông tin này trước khi quyết định tham gia đăng ký mua cổ phần.



**VIII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT THOẢI VỐN**

**1. Tổ chức tư vấn xây dựng phương án chuyển nhượng vốn**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT**

**Hội sở**

Địa chỉ: Tầng 1-2-3-4-5, Tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, Q.1, TP. HCM

Điện thoại: 84.28.6299 2006

- Fax: 84.28.6291 7986

Website: www.vdsc.com.vn

- Email: info@vdsc.com.vn

**Chi nhánh Hà Nội**

Địa chỉ: 2C Thái Phiên, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 84.24.6288 2006

- Fax: 84.24.6288 2008

**Chi nhánh Nha Trang:**

Địa chỉ: 50 Bis Yersin, TP. Nha Trang, Khánh Hòa

Điện thoại: 84.258.3820 006

- Fax: 84.258.3820 008

**Chi nhánh Cần Thơ:**

Địa chỉ: Tầng 8, số 95-97-99, Võ Văn Tần, P. Tân An, Ninh Kiều, Cần Thơ

Điện thoại: 84.292 3817 578

- Fax: 84.292 3818 387

**2. Tổ chức kiểm toán**

**CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC**

Địa chỉ: Lô 78-80 Đường 30 tháng 4, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại: 84.0236.3655886

- Fax: 84.0236.3655887

**IX. BÁO CÁO CỦA TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOẢI VỐN VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY**

Chúng tôi, CTCP Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Khatoco đảm bảo 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.

**X. PHỤ LỤC**

- 1. Phụ lục I:** Điều lệ hoạt động Tổng Công ty Khánh Việt – Công ty TNHH MTV;
- 2. Phụ lục II:** Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của Tổng Công ty Khánh Việt – Công ty TNHH MTV tại CTCP Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Khatoco;
- 3. Phụ lục III:** BCTC kiểm toán 2016 của CTCP Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Khatoco;
- 4. Phụ lục IV:** Nghị quyết số 06/NQ-HĐTV ngày 31/07/2017 của Tổng Công ty Khánh Việt về việc bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Khánh Việt – Công ty TNHH một thành viên đầu tư tại CTCP Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ Khatoco.



TP. Hồ Chí Minh, ngày .05... tháng .10... năm 2017

**CHỮ KÝ**

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC THOẠI VỐN**

**TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT – CÔNG TY TNHH MTV**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**LÊ TIẾN ANH**

**ĐẠI DIỆN CTCP SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KHATOCO**

**CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM GIÁM ĐỐC**



**LÊ BÁ NGỌC**

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN HIẾU**