

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

# BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

VỀ VIỆC THOẢI VỐN CỔ PHẦN CỦA

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

TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁNH TÂN THÔNG QUA ĐẤU 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)



**KHATOCO**

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

**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

**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

**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 04/NQ-HĐTV ngày 19/05/2017 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Khánh Việt – Công ty TNHH MTV về việc bán đấu giá cổ phần tại CTCP Khánh Tân;
- 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 Khánh Tân
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến bán: 80.274 cổ phiếu
- Tổng giá trị thoái vốn (theo mệnh giá): 802.740.000 đồng
- Giá khởi điểm: 31.131 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: (84.8) 6299 2006

Fax: (84.8) 6291 7986

Website: www.vdsc.com.vn

**TỔ CHỨC KIỂM TOÁN**

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

Lô 70-80, Đường 30 tháng 4, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

Tel: (84.236) 3655886

Fax: (84.236) 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>5</b>
1. Tổ chức thực hiện thoái vốn:.....	5
2. Tổ chức tư vấn:.....	5
<b>II. CÁC KHÁI NIỆM.....</b>	<b>6</b>
<b>III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOÁI VỐN.....</b>	<b>7</b>
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển .....	7
2. Mối quan hệ với tổ chức có cổ phiếu được thoái vốn:.....	8
3. Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu thoái vốn/tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành:.....	8
4. Tỷ lệ cổ phiếu thoái vốn/cổ phiếu đang sở hữu .....	8
<b>IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN .....</b>	<b>9</b>
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển .....	9
2. Cơ cấu bộ máy tổ chức của CTCP Khánh Tân .....	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 .....	15
5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận năm 2017.....	16
6. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức có cổ phiếu được thoái vốn .....	18
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.....	18
8. Ý kiến kiểm toán ngoại trừ của Kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC18	
<b>V. PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN .....</b>	<b>19</b>
1. Loại cổ phiếu .....	19
2. Mệnh giá.....	19
3. Tổng số cổ phiếu dự kiến thoái vốn .....	19
4. Giá khởi điểm đấu giá: .....	19
5. Phương pháp tính giá .....	19
6. Phương thức thoái vốn.....	19
7. Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần.....	20
8. Thời gian thực hiện thoái vốn.....	20
9. Thời gian đăng ký mua cổ phiếu .....	20

10. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài.....	20
11. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng.....	20
12. Các loại thuế có liên quan.....	20
<b>VI. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN.....</b>	<b>21</b>
<b>VII. THAY LỜI KẾT .....</b>	<b>21</b>
<b>VIII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT THOÁI VỐN.....</b>	<b>22</b>
1. Tổ chức tư vấn.....	22
2. Tổ chức kiểm toán .....	22
<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>22</b>
<b>X. PHỤ LỤC .....</b>	<b>22</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 Khánh Tân cung cấp.

## 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, Khánh Tân	Công ty Cổ phần Khánh Tân
Tổ chức tư vấn, Ròng Việt	Công ty Cổ phần Chứng khoán Ròng Việt
UBCKNN	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 THOÁI 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:



**KHATOCO**

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](http://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 theo hướng tập đoàn kinh tế đa ngành.



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 tập đoàn kinh tế đa ngành, 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 Khánh Tân, sở hữu 80.274 cổ phần, tương đương với 5,34% tổng số lượng cổ phần đang lưu hành của CTCP Khánh Tân tính đến thời điểm 31/03/2017.

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

- Số lượng cổ phiếu CTCP Khánh Tân mà KHATOCO đang nắm giữ tại thời điểm 31/03/2017: 80.274 cổ phần (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần).
- Số lượng cổ phiếu CTCP Khánh Tân mà KHATOCO dự kiến thoái vốn: 80.274 cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu CTCP Khánh Tân đang lưu hành tại thời điểm 31/03/2017: 1.503.645 cổ phần; Vốn điều lệ của Công ty (theo Giấy chứng nhận ĐKKD điều chỉnh lần thứ 6 ngày 13/11/2013) là 60.000.000.000 đồng, vốn đầu tư thực tế đến thời điểm 31/12/2016 là 29.270.090.000 đồng. Hiện nay, Công ty đang thực hiện các thủ tục điều chỉnh lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo mức vốn điều lệ mới.
- Tỷ lệ cổ phiếu thoái vốn/tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 5,34%.

## **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 31/03/2017: 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 KHÁNH TÂN**

Tên Tiếng Anh: **KHANH TAN JOINT STOCK COMPANY**

Tên viết tắt: **KHANH TAN JSC.**

Logo:



Trụ sở chính: Thôn Buôn Lác, Xã Ninh Tây, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa

Số điện thoại: (84-58) 3602695

Số fax: (84-58) 3848777

Website: [www.khanhtan.khatoco.com](http://www.khanhtan.khatoco.com)

Vốn điều lệ đăng ký: **60.000.000.000 đồng**

Vốn điều lệ thực góp: **29.270.090.000 đồng**

Giấy CN ĐKDN: Số 4200649092 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Khánh Hòa cấp đăng ký lần đầu ngày 28/06/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 06 ngày 13/11/2013.

Ngành nghề sản xuất kinh doanh chủ yếu:

- + Chăn nuôi lợn;
- + Mua bán lợn giống, lợn thịt;
- + Chế biến thực phẩm từ lợn;
- + Kinh doanh thuốc thú y, trang thiết bị thú y, tinh lợn.

## 1.2. Quá trình hình thành và phát triển

Công ty Cổ phần Khánh Tân được thành lập vào ngày 05 tháng 11 năm 2006, với ngành nghề kinh doanh chăn nuôi, mua bán heo giống, heo thịt; bò giống, bò thịt; kinh doanh thuốc thú y, trang thiết bị thú y, tinh heo; giết mổ, chế biến thực phẩm từ heo; trồng và chăm sóc rừng, trồng cây hàng năm, lâu năm.

Dựa trên phương châm hoạt động sản xuất Con Giống Tốt - Sản Phẩm Sạch - Môi Trường Xanh - Phát Triển Bền Vững, Công ty luôn chọn lọc lai tạo ra những con giống có các đặc tính ưu việt của giống heo ngoại nhập, đồng thời thích nghi tốt với môi trường và điều kiện chăn nuôi ở Việt Nam, cung cấp ra thị trường những sản phẩm tốt, chất lượng cao, đáp ứng đầy đủ nhu cầu thị hiếu của khách hàng.

Hiện nay, tổng đàn heo nái của Công ty là 1.800 con; gồm các giống heo Landrace, Yorkshire, Duroc, Pietrain thuần, 2 máu, 3 máu... Hàng năm, Công ty cung cấp cho thị trường heo cai sữa nuôi thương phẩm, heo thịt, hậu bị cái và hậu bị đực.

### 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 31/03/2017, 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: 327 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	Đào Vũ Lâm	225 203 330	59 Phù Đồng, P.Phước Tiến, Nha Trang, Khánh Hòa	338.571	22,52
2	Võ Thị Minh	225 154 043	26/11A Hoàng Diệu, Nha Trang, Khánh Hòa	125.548	8,35
3	Tổng Công ty Khánh Việt – Công ty TNHH MTV	4200486169	118 Hùng Vương, Phường Lộc Thọ, Tp. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa	80.274	5,34
@	<b>Tổng cộng</b>			<b>544.393</b>	<b>36,20</b>

Nguồn: Khánh Tân

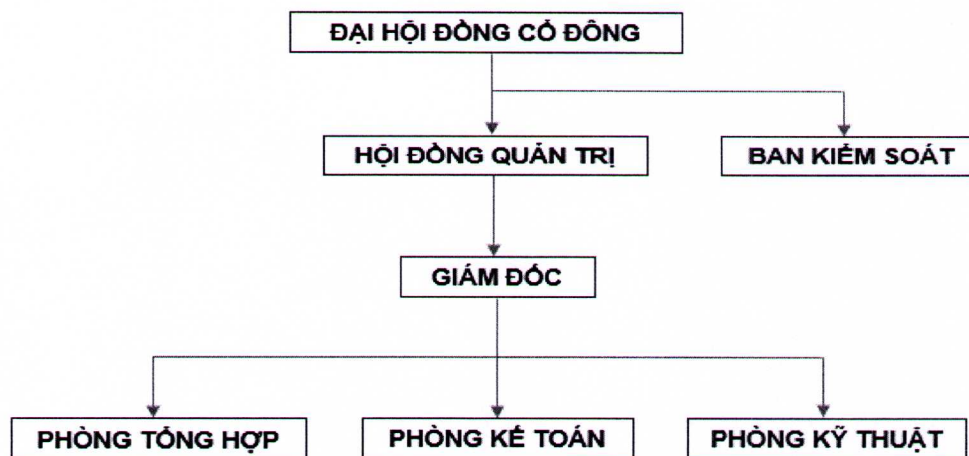
- Cơ cấu cổ đông Công ty:

Stt	Cổ đông	Số lượng cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ (%)
1	<b>Cổ đông trong nước</b>	<b>1.503.645</b>	<b>100</b>
	- Pháp nhân (02 cổ đông)	103.670	6,89
	- Cá nhân (325 cổ đông)	1.399.975	93,11
2	<b>Cổ đông nước ngoài</b>	-	-
@	<b>Tổng cộng</b>	<b>1.503.645</b>	<b>100</b>

Nguồn: Khánh Tân



## 2. Cơ cấu bộ máy tổ chức của CTCP Khánh Tân



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 Tổng 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 Tổng 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

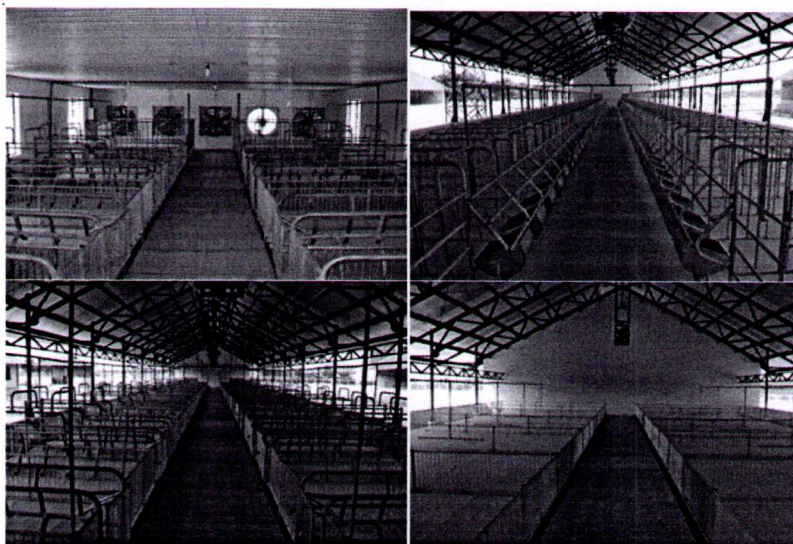
### 3.1. Hoạt động kinh doanh năm 2015 và năm 2016

#### 3.1.1. Sản phẩm, dịch vụ của Công ty

CTCP Khánh Tân là doanh nghiệp chuyên hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, trong đó các hoạt động chủ yếu của công ty bao gồm:

- Chăn nuôi lợn;
- Mua bán lợn giống, lợn thịt;
- Chế biến thực phẩm từ lợn;
- Kinh doanh thuốc thú y, trang thiết bị thú y, tinh lợn.

Một số hình ảnh trang trại chăn nuôi của Công ty:



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

Cơ cấu doanh thu thuần các mảng hoạt động qua các năm như sau:

*Đơn vị tính: nghìn đồng*

Khoản mục	Năm 2015		Năm 2016		%(+/-)
	Giá trị	%DTT	Giá trị	%DTT	
Doanh thu bán heo thương phẩm	51.332.985	99,31	61.280.600	99,35	19,38
Doanh thu cho thuê bất động sản đầu tư	131.080	0,25	131.080	0,21	-
Doanh thu khác	225.597	0,44	270.898	0,44	20,08
<b>Tổng cộng</b>	<b>51.689.662</b>	<b>100</b>	<b>61.682.578</b>	<b>100</b>	<b>19,33</b>

*Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016 của Khánh Tân*



Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, với sự quản lý và điều hành của Ban lãnh đạo cùng sự quyết tâm của đội ngũ cán bộ công nhân viên, Công ty đã đạt được mức tăng trưởng doanh thu tốt trong hai năm 2015 và năm 2016.

Cụ thể, doanh thu thuần năm 2015 của Công ty đạt 51,7 tỷ đồng, tăng 5,22% so với năm 2014. Sang năm 2016, tốc độ tăng trưởng doanh thu thuần của Công ty đạt mức 19,33%, cải thiện đáng kể so với năm 2015, chủ yếu đến từ mảng doanh thu bán heo thương phẩm.

Nhìn chung, doanh thu của Công ty chủ yếu đến từ hoạt động chăn nuôi, mua bán lợn giống và lợn thịt, với tỷ trọng chiếm khoảng 99,33% doanh thu thuần qua các năm. Ngoài ra, doanh thu từ hoạt động cho thuê bất động sản đầu tư và hoạt động khác chiếm tỷ trọng không đáng kể trong cơ cấu doanh thu thuần của Công ty trong giai đoạn 2015-2016.

### 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	37.407.903	72,37	49.206.728	79,77	31,54
Chi phí bán hàng	628.546	1,22	671.461	1,09	6,83
Chi phí QLDN	3.374.085	6,53	3.824.565	6,20	13,35
Chi phí tài chính	-	-	-	-	-
<b>Tổng cộng</b>	<b>41.410.534</b>	<b>80,11</b>	<b>53.702.754</b>	<b>87,06</b>	<b>29,68</b>

*Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016 của Khánh Tân*

Do đặc thù của Công ty là doanh nghiệp chăn nuôi và mua bán lợn, vì vậy chi phí về giá vốn hàng bán luôn chiếm tỷ trọng lớn trong doanh thu thuần qua các năm. Cụ thể, giá vốn hàng bán chiếm tỷ lệ trên doanh thu thuần ở mức 72,37% trong năm 2015 và mức 79,77% trong năm 2016. Sự tăng trưởng trong giá vốn hàng bán năm 2016 so với năm 2015 chủ yếu do chiến lược đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Bên cạnh đó, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp được kiểm soát ổn định trong giai đoạn 2015-2016, dao động trong khoảng 7,3-7,7% doanh thu thuần. Ngoài ra, Công ty không sử dụng vốn vay nên không phát sinh các chi phí tài chính.



## 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	30.694.476	34.010.619	10,80
Doanh thu thuần	51.689.663	61.682.578	19,33
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	10.998.153	8.184.870	(25,58)
Lợi nhuận khác	60.874	(15.025)	(124,68)
Lợi nhuận trước thuế	11.059.027	8.169.845	(26,13)
Lợi nhuận sau thuế	10.385.516	7.707.016	(25,79)
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	2.803	5.126	82,88
Tỷ lệ chi trả cổ tức	25%	25%	-

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016 và Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 21/04/2017 của Khánh Tân

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

## ⬇ Thuận lợi

- Trải qua hơn 10 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.
- Trong những năm qua, Công ty đã thực hiện đầu tư xây dựng chuồng trại, áp dụng nhanh các tiến bộ kỹ thuật, khoa học công nghệ vào chăn nuôi, tuyển chọn con giống chất lượng cao... vào sản xuất, nên đàn heo phát triển tốt, ít bị dịch bệnh, do vậy sản lượng thịt luôn luôn tăng qua các năm.
- Tháng 9 năm 2016, Công ty đã nhập khẩu lô hàng heo giống Cụ ky (GGP) từ Hoa Kỳ, được chứng nhận sức khỏe của Bộ nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) nhằm phát triển phục vụ cung cấp cho ngành chăn nuôi nguồn heo giống chất lượng cao đúng tiêu chuẩn chất lượng kỹ thuật với tiêu chí chọn lọc, lai tạo con giống với tính năng ưu việt.



#### ⚡ Khó khăn

- Khó khăn chung hiện nay của những doanh nghiệp và người chăn nuôi heo là việc giá heo giảm sâu. Nguyên nhân là do từ đầu năm 2016, giá thịt lợn tăng mạnh, một trong những nguyên nhân là do thương lái Trung Quốc gia tăng việc thu mua lợn của Việt Nam, dẫn tới người chăn nuôi tăng đàn nuôi nhiều, khiến lượng cung tăng lên. Nguồn cung vượt cầu khiến giá mặt hàng này giảm. Bên cạnh đó, từ giữa năm 2016, thương lái Trung Quốc dừng nhập khẩu thịt lợn từ Việt Nam dẫn tới nhiều bất ổn trên thị trường giá cả và kế hoạch chăn nuôi. Cho tới nay, giá thịt lợn tiếp tục giảm sâu, gây khó khăn cho người chăn nuôi nói chung và Công ty nói riêng.

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

Stt	Tên	Địa chỉ	Diện tích (m <sup>2</sup> )	Hình thức sở hữu
1	Trụ sở Công ty	Thôn Buôn Lác, xã Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa	321.743,8	Đất mua có sổ đỏ
@	Tổng cộng		321.743,8	

Nguồn: Khánh Tân

#### 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	9,16	7,99
+ Hệ số thanh toán nhanh: (Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho) Tổng nợ ngắn hạn	Lần	1,94	3,95
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	8,09	7,97
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	8,80	8,66
<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	3,64	4,64



Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2015	31/12/2016
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	%	168,40	181,36
<b>4. Tỷ suất sinh lời</b>			
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	%	20,09	12,49
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu	%	36,81	24,62
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản	%	33,84	22,66
+ Hệ số lợi nhuận từ HĐKD / DTT	%	21,28	13,27
+ Thu nhập trên vốn cổ phần EPS	Đồng/CP	6.907	5.126

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016 của Khánh Tân

## 5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận năm 2017

### 5.1 Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2017

Năm 2017, ngành chăn nuôi lợn gặp khó khăn trong khâu tiêu thụ do thương lái Trung Quốc bất ngờ dừng mua, dẫn đến giá thịt lợn sụt giảm sâu. Trước tình hình này, Công ty xây dựng kế hoạch doanh thu thuần cho năm 2017 là 61.718 tỷ đồng, ở mức xấp xỉ doanh thu thuần đạt được trong năm 2016. Tuy nhiên, do giá thị trường heo thương phẩm và heo giống giảm mạnh, trong khi các chi phí hoạt động vẫn duy trì ở mức cao, dẫn tới kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2017 Công ty đưa ra là 4,396 tỷ đồng, giảm 43% so với năm 2016. Ngoài ra, Công ty dự kiến sẽ chi trả cổ tức ở mức 15%.

Trong đó, các chỉ tiêu kế hoạch cụ thể như sau:

STT	Chỉ Tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	% (+/-) so với năm 2016
1	Doanh thu thuần	Triệu đồng	61.683	61.718	0,06
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	7.707	4.396	(42,96)
3	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	12,49	7,12	(42,99)
4	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	24,62	14,05	(42,96)
5	Cổ tức	%	25%	15%	(40,00)

Nguồn: Khánh Tân



## 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 duy trì kinh doanh chăn nuôi, chế biến thực phẩm và thực hiện tốt những giải pháp:

### Về công tác quản lý:

- Rà soát, đánh giá chất lượng đàn nái để có sự điều chỉnh cơ cấu đàn hợp lý nhằm khai thác hết công suất tài sản hiện có đã đầu tư.
- Nâng cao ý thức của cán bộ công nhân viên về công tác vệ sinh sát trùng, đồng thời chủ động trong thực hiện vệ sinh phòng chống dịch bệnh trong Công ty.
- 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 heo Khánh Tân đã được thị trường chấp nhận.
- Bằng các chế độ đãi ngộ về thu nhập, điều kiện làm việc để thu hút và tuyển dụng được cán bộ chuyên môn kỹ thuật chăn nuôi thú y.

### Về công tác kỹ thuật chăn nuôi:

- Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh tổng hợp cho đàn heo, tiêm phòng đầy đủ, đúng thời gian, đúng chủng loại Vaccine cho tổng đàn.
- Tăng cường công tác chăm sóc, nuôi dưỡng đàn heo, nhằm nâng cao sức khỏe cho tổng đàn.
- Phát hiện bệnh kịp thời, điều trị tích cực, giảm thiểu tỷ lệ loại thải và chết ở các giai đoạn nuôi.

### 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.
- Tuyển chọn nhân sự tại chỗ gửi đi đào tạo các trường chuyên ngành chăn nuôi thú y, đào tạo theo hướng truyền nghề bằng hình thức mời các chuyên gia, Công ty hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi thú y về hướng dẫn và tập huấn kỹ thuật chăn nuôi tại Công ty.
- Tiếp tục tuyển dụng lực lượng kỹ thuật chăn nuôi thú y để bổ sung cho Bộ phận kỹ thuật.

### Về công tác thị trường:

- Chăm sóc tốt khách hàng truyền thống và mở rộng thị trường.
- Mở rộng thị trường nhằm tiêu thụ dòng sản phẩm heo con cai sữa nuôi thương phẩm loại 2 cho thị trường miền Trung cụ thể là các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Đắk Lắk, Gia Lai và Ninh Thuận.
- Linh động trong chính sách bán hàng nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm heo cai sữa thương phẩm để hạn chế nuôi thịt tránh rủi ro dịch bệnh và nâng cao khả năng sử dụng vốn.



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

Căn cứ Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần do CTCP Khánh Tân cấp cho Tổng Công ty Khánh Việt – TNHH MTV, tại thời điểm 31/03/2008, số lượng cổ phần do Khatoco sở hữu tại CTCP Khánh Tân là 80.274 cổ phần (mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần).

Trong quá trình hoạt động, CTCP Khánh Tân đã thực hiện mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ theo chủ trương tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 04/NQ-HĐQTKT ngày 26/04/2014 và thực hiện giảm vốn điều lệ theo hình thức hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/NQ-ĐHĐCĐKT ngày 06/06/2015. Tính đến thời điểm 31/12/2015, tổng số vốn điều lệ thực góp của Công ty còn lại là 29.270.090.000 đồng (giảm 30.729.910.000 đồng so với mức vốn điều lệ thực góp 60.000.000.000 đồng tại thời điểm 31/12/2014). Ngoài ra, đến thời điểm 31/12/2015, tổng số cổ phiếu quỹ của công ty là 1.423.364 cổ phiếu trong tổng số cổ phiếu 1.503.645 đang lưu hành, tương ứng với tỷ lệ 94,66% số lượng cổ phần đang lưu hành của Công ty.

Trong suốt quá trình mua cổ phiếu quỹ và giảm vốn điều lệ theo Nghị quyết số 04/NQ-HĐQTKT và Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐKT nêu trên, số lượng cổ phần của Khatoco sở hữu tại CTCP Khánh Tân không thay đổi là 80.274 cổ phần, (tương ứng với tỷ lệ là 1,34% trên vốn điều lệ 60.000.000.000 đồng và 2,74% trên vốn điều lệ 29.270.090.000 đồng).

Thực hiện theo Quyết định số 4136/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa, Khatoco đã triển khai thoái toàn bộ vốn đầu tư tại CTCP Khánh Tân (tương ứng 80.274 cổ phần, chiếm 2,74% vốn điều lệ 29.270.090.000 đồng của CTCP Khánh Tân).

8. Ý kiến kiểm toán ngoại trừ của Kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC

Theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 của CTCP Khánh Tân, ý kiến kiểm toán ngoại trừ của Kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC như sau:

- Trong số 1.423.364 cổ phiếu quỹ tại ngày 31/12/2016 có 1.291.177 cổ phiếu quỹ được Công ty mua lại khi chưa đáp ứng các điều kiện mua lại cổ phiếu đối với công ty đại chúng quy định tại điều 37 Nghị định 58/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ.
- Diện tích đất 26,471 ha (Nguyên giá: 750.060.549 đồng) đã hết thời hạn sử dụng vào tháng 10 năm 2008. Từ tháng 10 năm 2008 đến nay Công ty vẫn tiếp tục sử dụng các thửa đất này để phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng chưa thực hiện các nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Theo đó, chi phí sử dụng đất cần ghi nhận vào báo cáo tài chính tùy thuộc vào quyết định sau này của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Ngoài ra, theo trình bày tại mục (\*) của thuyết minh số 21a BCTC kiểm toán 2016, vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điều chỉnh ngày 13/11/2013 là 60.000.000.000 đồng; tuy nhiên, đến thời điểm 31/12/2016, vốn thực góp tại Công ty là 29.270.090.000 đồng.



**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: 80.274 cổ phần
4. Giá khởi điểm đấu giá:

Giá khởi điểm đấu giá là: 31.131 đồng/cổ phiếu.

Giá khởi điểm đấu giá thoái phần vốn nhà nước tại CTCP Khánh Tân được thông qua theo Nghị quyết số 04/NQ-HĐTV ngày 19/5/2017 của Hội đồng thành viên 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 Công ty Cổ phần Khánh Tân.

**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	Vốn chủ sở hữu (1)	Đồng	31.299.074.493
2	Số cổ phần đang lưu hành (2)	Cổ phần	1.503.645
3	Giá trị sổ sách một cổ phần (3=1/2)	Đồng/cổ phần	<b>20.815</b>

Theo tính toán như trên, giá trị sổ sách mỗi cổ phần của Khánh Tân theo BCTC tại thời điểm 31/12/2016 là **20.815 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.

Ngoài ra, căn cứ giá trị cổ phiếu theo Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp Công ty cổ phần Khánh Tân số 623/17/CT.SACC ngày 02/05/2017 do CTCP Tư vấn & Thẩm định giá Đông Nam thực hiện 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 Công ty cổ phần Khánh Tân với giá khởi điểm **31.131 đồng/cổ phần**.

**6. Phương thức thoái vốn**

- Hình thức thoái vốn: Theo Điều 29 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP.  
Bán đấu giá 80.274 cổ phần của Tổng Công ty Khánh Việt – Công ty TNHH MTV tại CTCP Khánh Tân.
- Phương thức thoái vốn được thực hiện theo Quy chế bán đấu giá cổ phần của CTCP Khánh Tân do Tổng Công ty Khánh Việt – 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.

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 Khánh Tân 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**

Mục đích của việc thoái vốn tại CTCP Khánh Tân 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 Khánh Tân lần này chỉ 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 THOÁI VỐN**

**1. Tổ chức tư vấn**

**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: 84.292.381 7578

- Fax: 84.292.381 8387

**2. Tổ chức kiểm toán**

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

Địa chỉ: Lô 70-80, Đường 30 tháng 4, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: (84.236) 3655886

- Fax: (84.236) 3655887

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

Chúng tôi, CTCP Khánh Tân 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 Khánh Tân;
- 3. Phụ lục III:** BCTC kiểm toán 2016 của CTCP Khánh Tân;
- 4. Phụ lục IV:** Nghị quyết số 04/NQ-HĐTV ngày 19/05/2017 của Hội đồng thành viên 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 Công ty Cổ phần Khánh Tân.



Khánh Hòa, ngày 29 tháng 09 năm 2017

CHỮ KÝ

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC THOẢI VỐN

TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT – CÔNG TY TNHH MTV

TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ TIẾN ANH

ĐẠI DIỆN CTCP KHÁNH TÂN

GIÁM ĐỐC



PHẠM BÁ A

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN HIẾU