

KHUYẾN CÁO CỦA BAN TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ

Ban Tổ Chức Bán Đấu Giá khuyến cáo (các) Nhà đầu tư tiềm năng nên tham khảo Bản công bố thông tin này và Quy chế bán đấu giá trước khi quyết định đăng ký tham gia đấu giá. Việc chào bán cổ phần này không phải là đợt chào bán để huy động vốn cho Đơn Vị Được Thoái Vốn mà chỉ làm thay đổi tỷ lệ sở hữu trong cơ cấu cổ đông và không làm thay đổi mức vốn điều lệ đã đăng ký của Đơn Vị Được Thoái Vốn. Bản Công bố thông tin này chỉ có giá trị để tham khảo.



BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

VỀ VIỆC THOÁI VỐN CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT – CÔNG TY TNHH MTV TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁNH TÂN THÔNG QUA ĐẤU GIÁ

(Theo Điều 29 Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp)

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

TỔ CHỨC CHÀO BÁN CỔ PHẦN



TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT – CÔNG TY TNHH MTV

Địa chỉ: 118 Hùng Vương, P. Lộc Thọ, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: (0258) 3526 790

Fax: (0258) 3524221

TỔ CHỨC TƯ VẤN VÀ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN



CTCP CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 49 Tôn Thất Đạm, Quận 01, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3820 1883

Fax: (028) 3820 0899

Website: www.vietinbanksc.com.vn

Người phụ trách CBTT: Ông **Lê Tiến Anh** – Tổng Giám đốc Tổng công ty Khánh Việt

Số điện thoại: (0258) 3526 810

Tổng Công ty Khánh Việt – Công ty TNHH MTV thực hiện thoái vốn theo Nghị định 91/2015/NĐ-CP.

Điều kiện và phương thức thoái vốn: theo điều 29 Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp:

Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty cổ phần Khánh Tân
Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phần
Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến bán	80.274 cổ phần
Tổng giá trị theo mệnh giá	802.740.000 đồng
Giá khởi điểm	24.800 đồng/cổ phần

MỤC LỤC

I.	CĂN CỨ PHÁP LÝ	3
II.	NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN	4
1.	Tổ chức thực hiện thoái vốn	4
2.	Tổ chức tư vấn	4
III.	CÁC KHÁI NIỆM.....	5
IV.	GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOÁI VỐN	6
1.	Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển	6
2.	Mối quan hệ với công ty có cổ phần được thoái vốn	7
3.	Số cổ phần sở hữu.....	7
4.	Tỷ lệ cổ phần thoái vốn/cổ phần đang sở hữu	7
V.	TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁNH TÂN	8
1.	Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển	8
1.1.	Giới thiệu Công ty	8
1.2.	Quá trình hình thành và phát triển	8
1.3.	Ngành nghề kinh doanh	8
1.4.	Sản phẩm, dịch vụ chính.....	9
1.5.	Cơ cấu cổ đông tại thời điểm 31/12/2017.....	9
1.6.	Sơ đồ cơ cấu tổ chức.....	9
1.7.	Bộ máy quản lý.....	10
2.	Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2 năm gần nhất	11
3.	Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu.....	12
4.	Kế hoạch lợi nhuận năm 2018	12
5.	Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty	14
6.	Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu thoái vốn.....	14
7.	Ý kiến toán ngoại trừ của Kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC ..	15
VI.	PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN	15
VII.	MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN	17
VIII.	CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT THOÁI VỐN	17
IX.	BÁO CÁO CỦA CÔNG TY CỔ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY	18
X.	NGÀY THÁNG, CHỮ KÝ, ĐÓNG DẤU CỦA ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOÁI VỐN, TỔ CHỨC TƯ VẤN	19

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật số 62/2010/QH12 ngày 14/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Công văn số 2660/BTC-UBCK ngày 26/02/2015 về việc thoái vốn thông qua đấu giá cổ phần;
- Luật quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;
- Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp
- Quyết định số 4136/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu doanh nghiệp Tổng công ty Khánh Việt” giai đoạn 2016 - 2020;
- Quyết định số 4018/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Khánh Hòa về việc Điều chỉnh Quyết định số 4136/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 về việc phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu doanh nghiệp Tổng công ty Khánh Việt” giai đoạn 2016-2020;
- Chứng thư thẩm định giá Công ty cổ phần Khánh Tân số 1770/17/CT.SACC ngày 28/12/2017 của Công ty cổ phần Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam xác định giá trị doanh nghiệp Công ty cổ phần Khánh Tân tại thời điểm tháng 30/09/2017;
- Nghị quyết số 16/NQ-HĐTV ngày 28/12/2017 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Khánh Việt - Công ty TNHH một thành viên về việc bán đấu giá cổ phần lần 2 của Tổng công ty Khánh Việt - Công ty TNHH một thành viên đầu tư tại Công ty cổ phần Khánh Tân;
- Hợp đồng tư vấn chuyển nhượng vốn của Tổng công ty Khánh Việt tại Công ty cổ phần Khánh Tân số 01/2018/TVCNV/CKCT.HCM-KHATOCO ngày 03/01/2018 giữa Tổng công ty Khánh Việt – Công ty TNHH MTV và Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

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

1. Tổ chức thực hiện thoái vốn

Tên gọi đầy đủ : **TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT – CÔNG TY TNHH MTV**

Địa chỉ : Số 118 Hùng Vương, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang,
Tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại : 0258.3526790

Fax : 0258.3524221

Người đại diện : 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

Tên gọi đầy đủ : Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam
– Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh

Địa chỉ : 49 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : 028. 3820 1883 / 028. 3820 9986

Fax : 028. 3820 0899

Người đại diện : Ông **Thái Hoàng Long**

Chức vụ : Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ công bố thông tin về việc thoái vốn của Tổng công ty Khánh Việt – Công ty TNHH MTV tại Công ty cổ phần Khánh Tân. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trong Bản công bố thông tin này được phản ánh trung thực dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Tổng công ty Khánh Việt - Công ty TNHH MTV và Công ty cổ phần Khánh Tân cung cấp.

Bản Công bố thông tin này chỉ có giá trị để tham khảo.

III. CÁC KHÁI NIỆM

Công ty	: Công ty cổ phần Khánh Tân
CTCP	: Công ty cổ phần
Giấy CNĐKDN	: Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
HĐTV	: Hội đồng thành viên
HĐQT	: Hội đồng quản trị
MTV	: Một thành viên
KHATOCO	: Tổng công ty Khánh Việt - Công ty TNHH MTV
TNHH	: Trách nhiệm hữu hạn
UBND	: Ủy ban Nhân dân
LNST	: Lợi nhuận sau thuế
DTT	: Doanh thu thuần
VCSH	: Vốn chủ sở hữu
BCTC	: Báo cáo tài chính

IV. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOÁI VỐN

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

Tên tổ chức thoái vốn : Tổng Công ty Khánh Việt – Công ty TNHH MTV
Tên giao dịch quốc tế : Khanh Viet Corporation Limited
Tên viết tắt : KHATOCO
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp : Số 4200486169, đăng ký lần đầu ngày 05/11/2011, đăng ký thay đổi lần thứ 09 ngày 19/03/2016 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Khánh Hòa cấp.
Vốn điều lệ : 2.366.000.000.000 đồng.
Địa chỉ : Số 118 Hùng Vương, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại : 0258.3526790
Fax : 0258.3524221
Ngành nghề kinh doanh : Sản xuất kinh doanh Thuốc lá; In – Bao bì; May mặc; Khách sạn – Dịch vụ du lịch; Chăn nuôi và các sản phẩm sau chăn nuôi; Thuộc da và sản xuất các sản phẩm từ da; Thương mại – Xuất nhập khẩu; Kinh doanh Bất động sản.

Quá trình hình thành phát triển:

Tổng công ty Khánh Việt - Công ty TNHH MTV 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 Limited. Ra đời vào ngày 04 tháng 10 năm 1983 với tên gọi Công ty chuyên doanh Thuốc lá Phú Khánh 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 trong những doanh nghiệp địa phương có quy mô lớn hàng đầu miền Trung và đang trên đà phát triển mạnh mẽ.

Tổng công ty Khánh Việt - Công ty TNHH MTV với 25 đơn vị thành viên gồm các Chi nhánh (Đơn vị hạch toán phụ thuộc), các Công ty con, Công ty liên kết và các đơn vị khác Tổng công ty có vốn góp có bề dày kinh nghiệm hoạt động trong các lĩnh vực: Sản xuất kinh doanh Thuốc lá; In – Bao bì; May mặc; Khách sạn – Dịch vụ du lịch; Chăn nuôi và các sản phẩm sau chăn nuôi; Thuộc da và sản xuất các sản phẩm từ da; 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 như 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 công ty có cổ phần 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 31/12/2017.

3. Số cổ phần sở hữu

Tổng công ty Khánh Việt - Công ty TNHH MTV hiện đang sở hữu 80.274 cổ phần.

Số lượng cổ phần CTCP Khánh Tân đang lưu hành tại thời điểm 31/12/2017 là 1.503.645 cổ phần; Vốn điều lệ của công ty (theo giấy chứng nhận ĐKKD điều chỉnh lần thứ 7 ngày 28/06/2017) là 15.036.450.000 đồng;

Tỷ lệ cổ phần thoái vốn/ tổng số lượng cổ phần lưu hành là 5,34%.

4. Tỷ lệ cổ phần thoái vốn/cổ phần đang sở hữu

- Số lượng cổ phần thoái vốn: 80.274 cổ phần.
- Số lượng cổ phần KHATOCO đang sở hữu: 80.274 cổ phần.
- Tỷ lệ số lượng cổ phần thoái vốn/Số lượng cổ phần sở hữu: 100%.

V. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁNH TÂN

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

1.1. Giới thiệu Công ty

Tên gọi đầy đủ : **CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁNH TÂN**
Giấy CNĐKDN : Số 4200649092 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu ngày 28/06/2006, thay đổi lần thứ 7 ngày 28/06/2017
Vốn điều lệ : 15.036.450.000 đồng
Địa chỉ : Thôn Buôn Lác, Xã Ninh Tây, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa.
Điện thoại : 0258. 3602695
Fax : 0258. 3848777
Email : khanhtanco@khatoco.com
Website : www.khanhtan.khatoco.com

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.

Ngày 31/12/2009, Công ty Cổ phần Khánh Tân đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận trở thành Công ty đại chúng.

1.3. Ngành nghề kinh doanh

Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4200649092, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu ngày 28/06/2006, thay đổi lần 7 ngày 28/06/2017; lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của Công ty Cổ phần Khánh Tân là:

- 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.

1.4. Sản phẩm, dịch vụ chính

Công ty Cổ phần Khánh Tân là đơn vị cung cấp các sản phẩm heo giống, heo thịt chất lượng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa với quy mô công nghiệp. Các sản phẩm chính Công ty cung cấp bao gồm:

- Hậu bị cái hai máu Yorkshire – Landrace, dòng sinh sản với các đặc điểm: thân dài, đẻ sai, nuôi con tốt, tỷ lệ sống của heo sơ sinh cao, thể chất tốt.
- Nọc: hậu bị đực, cái thuần 100% máu Yorkshire, Landrace, Duroc, Pietrain nhập từ Illinois – Hoa Kỳ.
- Heo giống nuôi thịt 3 máu dòng sinh trưởng: tăng trọng nhanh, tiêu tốn thức ăn thấp, độ dày mỡ lưng thấp, phẩm chất thịt cao (siêu nạc), thân dài.
- Cung cấp các dịch vụ chăn nuôi – thú y: thuốc thú y, trang thiết bị, tinh heo, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi...
- Giết mổ, chế biến thực phẩm từ heo.

1.5. Cơ cấu cổ đông tại thời điểm 31/12/2017

Tại thời điểm ngày 31/12/2017, Công ty cổ phần Khánh Tân có 323 cổ đông. Cụ thể:

a) Cơ cấu cổ đông Công ty:

STT	Cổ đông	Số cổ phần	Tỷ lệ
1	Cổ đông trong nước	1.503.645	100,00%
	- Pháp nhân	80.274	5,34%
	- Cá nhân	1.423.371	94,66%
2	Cổ đông nước ngoài	0	0,00%
	Tổng cộng	1.503.645	100,00%

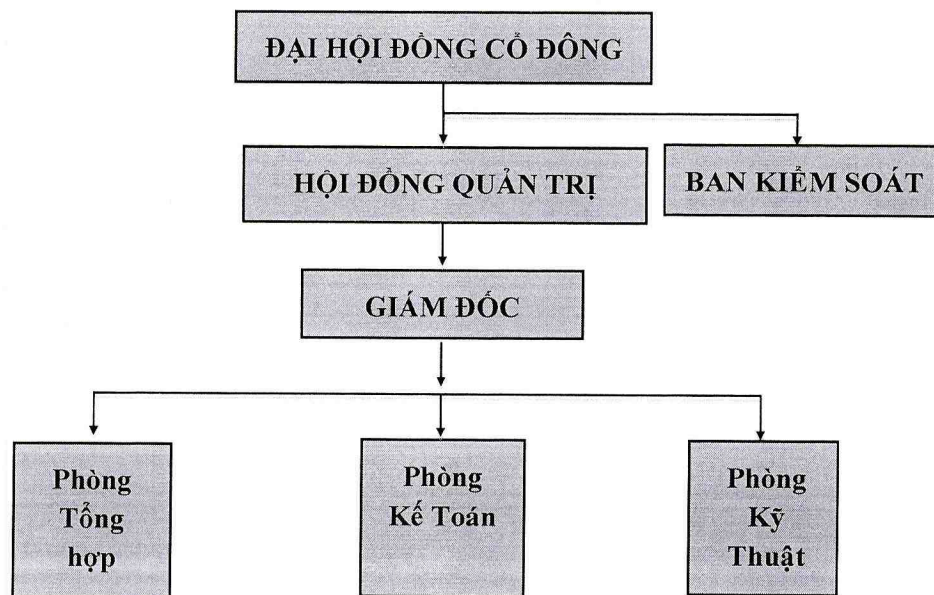
Nguồn: Công ty Cổ phần Khánh Tân

b) Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên vốn cổ phần của Công ty:

STT	Tên cổ đông	Số cổ phần	Tỷ lệ
1	Đào Vũ Lâm	338.571	22,52%
2	Võ Thị Minh	125.548	8,35%
3	Tổng Công ty Khánh Việt – Công ty TNHH MTV	80.274	5,34%
	Tổng cộng	544.393	36,20%

Nguồn: Danh sách cổ đông tại thời điểm 31/12/2017 của Công ty Cổ phần Khánh Tân

1.6. Sơ đồ cơ cấu tổ chức



Nguồn: Công ty Cổ phần Khánh Tân

1.7. Bộ máy quản lý

Đại hội đồng cổ đông: bao gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông có các quyền và nghĩa vụ:

- Thông qua các định hướng phát triển của công ty;
- Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán, quyết định mức cổ tức hàng năm của từng loại cổ phần;
- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;
- Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
- Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty;
- Thông qua Báo cáo tài chính hàng năm;
- Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;
- Xem xét và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gây thiệt hại cho công ty và cổ đông Công ty;
- Quyết định tổ chức lại, giải thể Công ty;
- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Số lượng thành viên của Hội đồng quản trị là từ 03 đến 05 thành viên và do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Nhiệm kỳ của thành viên

Hội đồng quản trị không quá 05 năm; thành viên của Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Ban Giám đốc và Bộ máy giúp việc: Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về tổ chức, quản lý điều hành và các hoạt động tác nghiệp hàng ngày của Công ty, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của Công ty và thi hành các quyết định của Hội đồng quản trị theo nhiệm vụ và quyền hạn được giao. Giúp việc cho Giám đốc là các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng. Các chức danh này được Hội đồng quản trị bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc.

Ban kiểm soát: Ban kiểm soát có 03 thành viên. Các kiểm soát viên bầu một người trong số họ làm Trưởng Ban kiểm soát theo nguyên tắc đa số. Các thành viên Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, nhiệm kỳ của Ban kiểm soát không quá 05 năm, thành viên Ban kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2 năm gần nhất

Bảng 1: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, 2017

Đơn vị: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	(+)/(-) % 2017 so với 2016
Tổng giá trị tài sản	30.694.476.320	34.010.619.479	19.252.833.960	-43,39
Doanh thu thuần	51.689.662.577	61.682.578.446	35.250.105.360	-42,85
Lợi nhuận từ HĐKD	10.998.153.119	8.184.869.871	-10.723.909.879	-231,02
Lợi nhuận khác	60.873.763	-15.025.000	-55.477.530	-269,23
Lợi nhuận trước thuế	11.059.026.882	8.169.844.871	-10.779.387.409	-231,94
Lợi nhuận sau thuế	10.385.515.895	7.707.015.892	-10.779.387.409	-239,86
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ túc	25%	25%	-	-

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016 và BCTC 2017 tự lập của CTCP Khánh Tân

Năm 2017 vừa qua là một năm đầy khó khăn đối với những doanh nghiệp và người chăn nuôi heo. Nguyên nhân do nhu cầu thịt heo từ Trung Quốc sụt giảm đột ngột sau một thời gian dài thương lái Trung Quốc tích cực thu mua heo hơi của Việt Nam. Giá thịt heo liên tục giảm mạnh từ cuối năm 2016 do lượng heo tồn dư nhiều trong khi nhu cầu

tiêu thụ của người dân không tăng. Thị trường thịt heo tiêu thụ sản phẩm chậm dẫn đến người chăn nuôi thua lỗ, không đầu tư thêm và tái nhập đàn. Từ những tác động thị trường tiêu cực trên, hoạt động kinh doanh của Công ty bị ảnh hưởng nặng nề thể hiện qua kết quả kinh doanh năm 2017 lỗ gần 11 tỷ đồng.

3. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Bảng 2: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán				
Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	9,16	7,99	2,07
Hệ số thanh toán nhanh	Lần	1,94	3,95	0,65
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn				
Hệ số nợ/Tổng TS	%	8,09	7,97	16,58
Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	%	8,80	8,66	19,88
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động				
Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	3,64	4,64	6,58
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	1,25	1,91	1,32
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời				
Hệ số lợi nhuận sau thuế/DTT	%	20,09	12,49	-30,58
Hệ số lợi nhuận sau thuế/VCSH	%	36,81	24,62	-67,12
Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng TS	%	33,84	22,66	-55,99
Lợi nhuận từ SXKD/DTT	%	21,28	13,27	-30,42
Thu nhập trên vốn cổ phần (EPS)	Đồng	2.803	5.126	-

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016 và BCTC 2017 tự lập của CTCP Khánh Tân

4. Kế hoạch lợi nhuận năm 2018

Bảng 3: Kế hoạch lợi nhuận năm 2018

Đơn vị: Đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	% tăng/giảm so với 2017
Doanh thu thuần	35.250.105.360	31.912.045.200	-9,47%
Lợi nhuận sau thuế	-10.779.387.409	512.372.393	104,75%
Tỷ lệ LNST/ DTT	-30,58%	1,61%	N/A
Tỷ lệ LNST/ VCSH	-67,12%	2,84%	N/A
Cổ tức	-	N/A	N/A

Nguồn: Công ty cổ phần Khánh Tân(*)

(*) Kế hoạch trên được ban điều hành Công ty thông qua nhưng chưa được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Căn cứ để đạt kế hoạch nêu trên:

Để thực hiện những chỉ tiêu kế hoạch năm 2018, 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 theo thực tế dịch tễ vùng nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chăn nuôi;
- 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;
- Đào tạo nâng cao chuyên môn cho cán bộ kỹ thuật và công nhân chăn nuôi để thực hiện tốt chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật trong các giai đoạn chăn nuôi;
- 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.

➤ **Về công tác thị trường:**

- Chăm sóc tốt khách hàng truyền thống và mở rộng thị trường;
- Linh động trong chính sách bán hàng nhằm đẩy mạnh tối đa việc 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;
- Tìm hiểu, lắng nghe ý kiến từ khách hàng nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và điều chỉnh nguồn cung cho phù hợp.

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

a) **Thông tin về trái phiếu chuyển đổi:** Công ty không phát hành trái phiếu chuyển đổi.

b) **Thông tin về các hợp đồng thuê, sử dụng đất:**

Tổng hợp tình hình quản lý và sử dụng đất của Công ty tại thời điểm 31/12/2017 như sau:

Bảng 4: Tình hình quản lý và sử dụng đất của Công ty tại thời điểm 31/12/2017

STT	Địa chỉ	Diện tích (m ²)	Mục đích sử dụng	Hồ sơ pháp lý
1	Thôn Buôn Lác, xã Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa	322.583,5	Trụ sở công ty	Đất mua có sổ đỏ
2	Thôn Buôn Lác, xã Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa	276.352,0	Cho thuê	Đất mua có sổ đỏ

Nguồn: Công ty cổ phần Khánh Tân

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

Tại thời điểm UBND Tỉnh Khánh Hòa thông qua đề án tái cơ cấu theo Quyết định số 4136/QĐ-UBND ngày 30/12/2016, vốn điều lệ thực góp của CTCP Khánh Tân là

29.270.090.000 đồng. Trong quá trình hoạt động, CTCP Khánh Tân đã thực hiện mua lại cổ phiếu quỹ theo chủ trương tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 04/NQ-HĐQTKT ngày 26/04/2014, tính đến thời điểm 31/12/2016 số lượng cổ phiếu quỹ của CTCP Khánh Tân là 1.423.364 cổ phiếu. Công ty đã thực hiện việc hủy cổ phiếu quỹ theo Nghị quyết số 03A/NQ-ĐHĐCĐKT ngày 21/04/2017 đồng thời thực hiện thủ tục điều chỉnh giảm vốn điều lệ. Ngày 28/06/2017 Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Khánh Hòa đã cấp Giấy CNĐKKD thay đổi lần thứ 7 cho Công ty với vốn điều lệ mới là 15.036.450.000 đồng.

7. Ý kiến 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 của Kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC như sau:

Ý kiến ngoại trừ:

- 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) trong toàn bộ 32,258 ha đất tài sản cố định vô hình, 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.

Vấn đề cần nhấn mạnh:

- 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. Hiện nay Công ty đã thực hiện điều chỉnh lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với mức vốn điều lệ mới là 15.036.450.000 đồng (theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4200649092 đăng ký lần đầu 28/06/2006, thay đổi lần thứ 7 tại thời điểm 28/06/2017).

VI. PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN

- 1. Loại cổ phần:** Cổ phần phổ thông
- 2. Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phần

3. **Tổng số cổ phần dự kiến thoái vốn:** 80.274 cổ phần, tương ứng với 5,34% vốn điều lệ.
4. **Giá khởi điểm đấu giá:** 24.800 đồng/cổ phần.
5. **Phương pháp tính giá:**

Giá khởi điểm được xác định theo Khoản 1, Điều 38 Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp: “...Việc xác định giá khởi điểm đối với phần vốn nhà nước trước khi tổ chức bán đấu giá công khai hoặc thỏa thuận được thực hiện thông qua tổ chức có chức năng thẩm định giá theo quy định của pháp luật về thẩm định giá đảm bảo xác định đầy đủ giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp...”.

Căn cứ: (1) Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp; (2) Căn cứ Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp Công ty cổ phần Khánh Tân số 1770/17/CT.SACC ngày 28/12/2017 của Công ty cổ phần Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam, giá khởi điểm đã được Hội đồng thành viên của Tổng công ty Khánh Việt – Công ty TNHH MTV thông qua là **24.800 đồng/cổ phần** (Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HĐTV ngày 28/12/2017 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Khánh Việt - Công ty TNHH một thành viên về việc bán đấu giá cổ phần lần 2 của Tổng công ty Khánh Việt - Công ty TNHH một thành viên đầu tư tại Công ty cổ phần Khánh Tân).

6. **Phương thức thoái vốn:** Bán đấu giá cổ phần thông qua tổ chức tài chính trung gian.
7. **Tổ chức tư vấn xây dựng phương án thoái vốn và thực hiện đấu giá cổ phần**
Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh;
Địa chỉ: 49 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
8. **Thời gian thực hiện thoái vốn:** Trong năm 2018
9. **Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến:** Theo quy chế đấu giá bán cổ phần.
10. **Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài**

Điều lệ Công ty không giới hạn tỷ lệ nắm giữ của Nhà đầu tư nước ngoài; bên cạnh đó hiện nay tỷ lệ nắm giữ cổ phần của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty là: 0%.

Ngoài ra, căn cứ theo Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 thì Công ty không thuộc đối tượng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Doanh nghiệp.

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

12. Các loại thuế có liên quan

Tổng công ty Khánh Việt có trách nhiệm kê khai và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế liên quan đến cổ phiếu chào bán; Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/06/2008 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

VII. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN

- Chấp hành chủ trương thoái vốn tại các doanh nghiệp thành viên Tổng công ty Khánh Việt – Công ty TNHH MTV đúng theo Đề án “Tái cơ cấu doanh nghiệp Tổng công ty Khánh Việt” giai đoạn 2016 - 2020 đã được Ủy ban nhân dân Tỉnh Khánh Hòa phê duyệt tại Quyết định số 4136/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 và Quyết định số 4108/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 về việc Điều chỉnh Quyết định số 4136/QĐ-UBND ngày 30/12/2016;
- Nhằm cơ cấu lại doanh nghiệp theo lĩnh vực, ngành nghề Nhà nước không cần nắm cổ phần chi phối, thu hồi vốn Nhà nước đã đầu tư tại doanh nghiệp, thu hút vốn từ các nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư khác;
- Mục tiêu cụ thể: Tổng Công ty tiến hành cơ cấu lại các đơn vị thành viên.

VIII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT THOÁI VỐN

1. TỔ CHỨC TƯ VẤN

Tên gọi đầy đủ : Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
Địa chỉ : 49 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại : 028. 3820 1883 / 028. 3820 9986
Fax : 028. 3820 0899
Website: : www.vietinbanksc.com.vn

2. TỔ CHỨC KIỂM TOÁN

Tên gọi đầy đủ : 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 : 0236. 365 5886
Fax : 0236. 365 5887
Website : www.aac.com.vn

IX. BÁO CÁO CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁNH TÂN ĐƯỢC THOÁI VỐN VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY

Các thông tin liên quan đến Công ty cổ phần Khánh Tân được lấy từ các tài liệu sau:

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 của Công ty;
- Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty tự lập;
- Điều lệ Công ty.

X. NGÀY THÁNG, CHỮ KÝ, ĐÓNG DẤU CỦA ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOẢI VỐN, TỔ CHỨC TƯ VẤN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2018

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOẢI VỐN

TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT – CÔNG TY TNHH MTV

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Tiến Anh

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

CHI NHÁNH TP HỒ CHÍ MINH

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Thái Hoàng Long

