

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

VỀ VIỆC THOÁI VỐN CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN KINH DOANH LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM HÀ NỘI 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)

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

1. Tổ chức thực hiện thoái vốn

Tổng công ty Lương thực miền Bắc

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

Điện thoại: (84.4) 3926 4466

Fax: (84.4) 3926 4477

Website: www.vinafood1.com.vn

2. Tổ chức Tư vấn

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

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

Điện thoại: (84.4) 3936 6425

Fax : (84.4) 3936 0262

Website: www.vcbs.com.vn

3. Phụ trách công bố thông tin

Họ tên: Ông Hoàng Hải

Số điện thoại: (04) 3266 8966

- Tổng Công ty Lương thực miền Bắc thực hiện thoái vốn theo Nghị định số 91/2015/NĐ-CP;
- Quyết định số 3372/QĐ-BNN-QLDN ngày 31/07/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt phương án thoái vốn đầu tư tại doanh nghiệp của Tổng công ty Lương thực miền Bắc giai đoạn 2014-2015;
- Văn bản số 7931/BNN-QLDN ngày 28/09/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thoái vốn tại 03 đơn vị thuộc Tổng công ty Lương thực miền Bắc (bao gồm Công ty cổ phần Chế biến Kinh doanh Lương thực Thực phẩm Hà Nội);
- Quyết định số 20/QĐ-TCTLTMB-HĐTV ngày 17/01/2017 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Lương thực miền Bắc về việc về việc phê duyệt giá khởi điểm và phương án chuyển nhượng phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Chế biến Kinh doanh Lương thực Thực phẩm Hà Nội.
- Nguyên tắc chuyển nhượng: Theo Điều 29 của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP.
- Phương thức chuyển nhượng: Theo Điều 29 của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP.

Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Chế biến Kinh doanh Lương thực Thực phẩm Hà Nội

Mệnh giá: 100.000 đồng/cổ phiếu

Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến bán: 19.600 cổ phiếu

Tổng giá trị theo mệnh giá: 1.960.000.000 đồng

Giá khởi điểm: 1.050.600 đồng /cổ phiếu

MỤC LỤC

I. 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
II. CÁC KHÁI NIỆM	5
III. GIỚI THIỆU VỀ CHỦ SỞ HỮU THỰC HIỆN THOÁI VỐN THEO Nghị định số 91/2015/NĐ-CP	6
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển	6
2. Mối quan hệ với công ty có cổ phiếu được thoái vốn.....	6
3. Số cổ phiếu sở hữu	7
IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HANOIFOOD	8
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển	8
2. Cơ cấu tổ chức công ty.....	9
3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất	11
4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu.....	11
5. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo	12
6. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty	13
7. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả cổ phiếu thoái vốn.....	13
V. PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN	14
VI. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN.....	15
VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT THOÁI VỐN.....	15
VIII. BÁO CÁO CỦA TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC CHÀO BÁN VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY.....	16

umy

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

1. Tổ chức thực hiện thoái vốn

Ông: Phạm Thanh Bằng

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

(Theo Giấy ủy quyền số 63/UQ-TCTLTMB-KHQLV ngày 13/7/2016 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Lương thực miền Bắc)

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

2. Tổ chức tư vấn

Ông: Lê Mạnh Hùng

Chức vụ: Phó Giám đốc Công ty

(Theo Giấy ủy quyền số 51/2016/KSNB ngày 01/09/2016 của Giám đốc Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam)


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

II. CÁC KHÁI NIỆM

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

um/

III. GIỚI THIỆU VỀ CHỦ SỞ HỮU THỰC HIỆN THOẢI VỐN THEO Nghị định số 91/2015/NĐ-CP**1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển****❖ Thông tin chung**

- Tên tiếng Việt: **TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC**
- Tên viết tắt: **VINAFOOD1**
- Trụ sở: **Số 6 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội**
- Điện thoại: **(84-4) 3926 4466**
- Fax: **(84-4) 3926 4477**
- Vốn điều lệ: **4.359.390.000.000 đồng**
- Website: **www.vinafood1.com.vn**
- Mã số doanh nghiệp: **Số 0100102608 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 20/07/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 29/07/2015.**
- Logo: 

❖ Tóm tắt lịch sử hình thành và phát triển

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

Ngày 17 tháng 07 năm 1995, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 46/NĐ-CP phê chuẩn Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty. Theo các văn bản trên, Tổng công ty có nhiệm vụ quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh các mặt hàng lương thực, nông sản và chịu trách nhiệm trước Chính phủ trong việc đảm bảo an ninh lương thực quốc gia.

Hiện nay, Tổng công ty có 20 đơn vị thành viên hạch toán độc lập đã được cổ phần hóa là các công ty con; 08 đơn vị là công ty liên kết và 03 liên doanh với nước ngoài. Phần lớn các đơn vị thành viên của Tổng công ty có trụ sở chính tại các tỉnh phía Bắc, tuy nhiên, để đảm bảo nguồn hàng cung ứng cho xuất khẩu và tiêu thụ trong nước, Tổng công ty có 14 đơn vị, chi nhánh của đơn vị thành viên đóng tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Kể từ khi thành lập đến nay, Tổng công ty luôn hoạt động ổn định, sản xuất kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước. Khi thành lập, vốn chủ sở hữu của Tổng công ty chưa tới 200 tỷ đồng, trong đó lỗ và công nợ khó đòi gần 100 tỷ đồng. Sau 15 năm Tổng công ty đã bổ sung vốn bằng nguồn lợi nhuận sau thuế, đưa tổng số vốn chủ sở hữu và các quỹ dự phòng tăng 18 lần so với thời điểm mới thành lập. Các chỉ tiêu chính về doanh thu, lợi nhuận, nộp

umy

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

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

❖ **Ngành nghề kinh doanh chính:**

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

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

Tổng Công ty Lương thực miền Bắc là cổ đông sáng lập và cổ đông lớn của Công ty cổ phần Chế biến Kinh doanh Lương thực Thực phẩm Hà Nội.

3. Số cổ phiếu sở hữu

Tổng Công ty Lương thực miền Bắc đang sở hữu 19.600 cổ phiếu, tương đương 20% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty cổ phần Chế biến Kinh doanh Lương thực Thực phẩm Hà Nội.

um/

IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN KINH DOANH LƯƠNG THỰC-THỰC PHẨM HÀ NỘI**1. Thông tin chung về doanh nghiệp**

Tổ chức phát hành	CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN KINH DOANH LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM HÀ NỘI
Tên viết tắt	HANOIFOOD
Trụ sở chính	Số 67A Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại	(04) 3863 5394 - 3624 3648
Fax	(04) 3864 1089
Website	www.hanoifood.com
Mã số doanh nghiệp	Số 0101913119 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/03/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 13/01/2014
Vốn điều lệ	9.800.000.000 đồng (<i>Chín tỷ tám trăm triệu đồng</i>)

❖ Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

Công ty Cổ phần Chế biến Kinh doanh Lương thực - Thực phẩm Hà Nội tiền thân là Doanh nghiệp Nhà nước, được thành lập năm 1967. Công ty thực hiện cổ phần hóa và chính thức chuyển sang hoạt động dưới mô hình công ty cổ phần vào ngày 30/03/2006. Trải qua gần 50 năm hình thành và phát triển, bằng việc sử dụng các dây chuyền thiết bị và công nghệ hiện đại nhập khẩu từ Vương quốc Anh, Mỹ... cộng với kinh nghiệm về chế biến thực phẩm, các sản phẩm của Công ty được tiêu thụ trên khắp thị trường miền Bắc Việt Nam. HANOIFOOD là đơn vị đã thực hiện gia công các loại nước giải khát cho Pepsico liên tục trong hơn 20 năm, kể từ năm 1994 đến năm 2014. Các sản phẩm gia công bao gồm các loại nước ngọt có gaz: PEPSI, 7 UP, MIRINDA, STING,...Nước hoa quả TWISTER, Nước trà LIPTON, Nước Tinh lọc AQUAFINA,....

Từ 1989 đến 1994: HANOIFOOD đã cùng Công ty VIFON góp vốn thành lập Công ty liên doanh VIFON HANOI để sản xuất thực phẩm ăn liền. Hiện nay các sản phẩm Mì ăn liền, Phở ăn liền, Cháo ăn liền, Bột súp, Bột gia vị...mang thương hiệu FOOD HANOI đang tiêu thụ trên thị trường các tỉnh Miền Bắc.

Sau một thời gian phát triển ổn định, Công ty đã đạt được hệ thống quản trị chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 và có đội ngũ cán bộ công nhân viên được đào tạo tốt và có kinh nghiệm trong ngành hàng nước giải khát và thực phẩm ăn liền. Tuy nhiên, Hợp đồng gia công cho Công ty Pepsi đã chấm dứt từ trong năm 2015 nên Công ty đang bước đầu nỗ lực tổ chức sản xuất và tìm kiếm thị trường tiêu thụ các sản phẩm nước giải khát mang nhãn hiệu riêng của Công ty.

um/

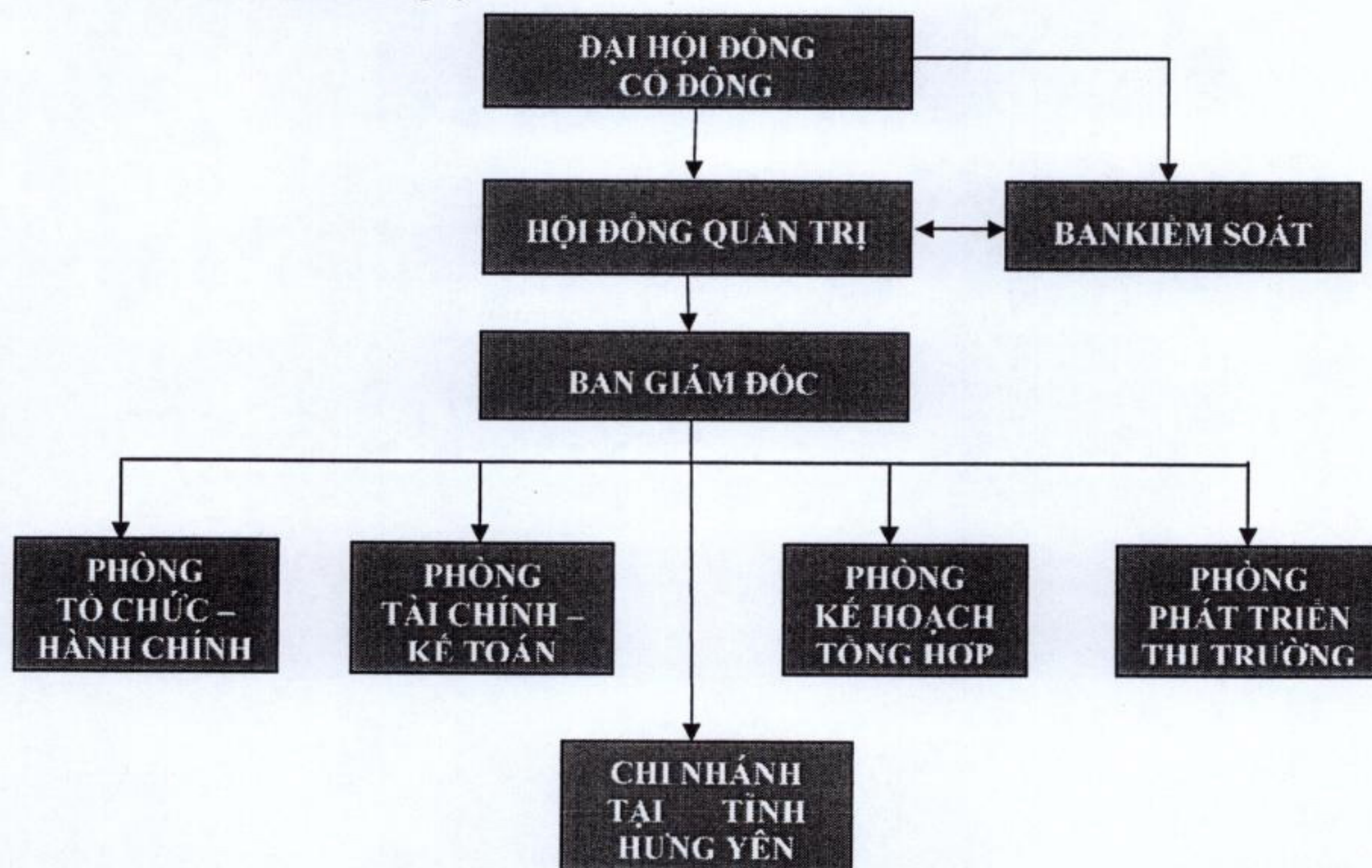
Đối với việc sản xuất thực phẩm ăn liền: Trong 3 năm gần đây, sản lượng tiêu thụ của Công ty bị sụt giảm nghiêm trọng. Hiện tại Công ty đang nỗ lực mở thị trường để nâng mức tiêu thụ, trước mắt nhằm mục tiêu bảo đảm ổn định việc làm cho cán bộ, công nhân viên và tạo nền tảng cho việc phát triển sản xuất kinh doanh trong những năm tiếp theo.

❖ **Ngành nghề kinh doanh:**

Theo Giấy chứng nhận ĐKDN số 0101913119 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/03/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 13/01/2014, ngành nghề kinh doanh chính của Công ty cổ phần Chế biến Kinh doanh Lương thực - Thực phẩm Hà Nội bao gồm:

- Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng;
- Sản xuất rượu vang, bia, mạch nha ủ men bia;
- Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu: gia vị nước chấm, nước sốt,...
- Sản xuất mì ống, mì sợi, thức ăn chế biến sẵn;
- Bán buôn, bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống;
- Xuất nhập khẩu sản phẩm và nguyên liệu phục vụ chế biến lương thực, thực phẩm, nước giải khát;
- Sản xuất giấy nhãn, bì nhãn, bao bì từ giấy và bì;
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; và
- Một số ngành nghề kinh doanh khác.

2. Cơ cấu tổ chức công ty



umy

Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty. Đại hội đồng cổ đông có trách nhiệm thảo luận và phê chuẩn những chính sách dài hạn và ngắn hạn về phát triển của Công ty, quyết định về cơ cấu vốn, quyết định về đầu tư, kinh doanh, chuyển nhượng, thế chấp giá trị lớn, quyết định về sáp nhập, mua lại hợp nhất, chia tách công ty, bầu ra bộ máy quản lý và điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty được quy định chi tiết tại Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị

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

Ban kiểm soát

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

Ban giám đốc điều hành

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

Các phòng ban

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

Chi nhánh của Công ty tại Hưng Yên***Nhà máy liên hợp Thực phẩm Đông Nam Á***

Nhà máy có hai xưởng sản xuất chính gồm:

- (i) ***Xưởng sản xuất nước giải khát:*** Tiền thân là Nhà máy nước ngọt Đông Dương, xây dựng năm 1992 tại Hà nội. Năm 2003 Nhà máy Liên hợp thực phẩm Đông Nam Á được xây dựng trên khu đất rộng 04 hecta tại xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Xưởng sản xuất nước giải khát hiện có 4 dây chuyền thiết bị để sản xuất các loại sản phẩm gồm: Nước tinh lọc đóng chai PET, Nước hoa quả tươi đóng chai thủy tinh, Nước giải khát có CO2 đóng lon, đóng chai thủy tinh và đóng chai PET. Năng lực sản xuất 300 triệu sản phẩm (lon/chai) nước ngọt một năm.

umf

- (ii) **Xưởng sản xuất thực phẩm ăn liền:** Trước năm 2015 hoạt động tại số 67A Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Từ cuối năm 2015 các thiết bị sản xuất được di chuyển về lắp đặt tại Nhà máy Liên hợp thực phẩm Đông Nam Á. Các hệ thống thiết bị sau hơn 20 năm hoạt động, hiện đang được đại tu và nâng cấp. Năng lực sản xuất 3.000 tấn sản phẩm/ năm.

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

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	% +/-	9T.2016
Tổng giá trị tài sản	136.550	124.514	-8,81%	109.652
Doanh thu thuần	99.690	48.202	-51,65%	31.223
Lợi nhuận từ HĐKD	4.035	(2.220)	-	(1.999)
Lợi nhuận khác	(53)	-	-	-
Lợi nhuận trước thuế	3.982	(2.220)	-	(1.999)
Lợi nhuận sau thuế	3.094	(2.220)	-	(1.999)
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	10%	-	-	-

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2015 và BCTC 9 tháng năm 2016 của HANOIFOOD)

4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	30/09/2016
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn	3,41	2,95	4,71
+ Hệ số thanh toán nhanh	3,34	2,89	4,59
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số nợ/Tổng tài sản	22,95%	27,07%	16,46%
+ Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	29,78%	37,12%	19,70%
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho	41,49	24,72	16,31
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,73	0,39	0,28
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần	3,10%	-4,48%	-6,40%
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	2,94%	-2,38%	-2,18%
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản	2,27%	-1,73%	-1,82%

umy

+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/doanh thu thuần	4,05%	-4,61%	-6,40%
+ Thu nhập trên vốn cổ phần (đồng/cổ phần)	3.158	(2.204)	(2.040)

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2015 và BCTC 9 tháng năm 2016 của HANOIFOOD, VCBS tổng hợp và tính toán)

5. Đất đai, bất động sản thuộc quyền quản lý sử dụng của Công ty

STT	Vị trí lô đất	Hồ sơ pháp lý	Diện tích đất thuê (m2)	Hình thức và Thời hạn cho thuê	Mục đích cho thuê
1	Số 67A Trương Định – Hai Bà Trưng – Hà Nội	Hợp đồng thuê đất Số: 18-08/HĐTĐTN ngày 30 tháng 01 năm 2008. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: AĐ 692375 cấp ngày 01/09/2008. Mã số quản lý: CQ-1034	10.239	Nhà nước cho thuê đất 50 năm và trả tiền hàng năm. Thời hạn thuê đất đến ngày 30 tháng 01 năm 2058.	Làm trụ sở văn phòng Công ty. Hiện nay, Công ty đã ký kết hợp đồng hợp tác liên doanh xây dựng tổ hợp nhà ở thấp tầng, kết hợp dịch vụ thương mại và văn phòng cho thuê
2	Thôn Cầu-Xã Lạc Đạo – Huyện Văn Lâm - Tỉnh Hưng Yên	Hợp đồng thuê đất Số: 57/HĐ-TĐ ngày 11 tháng 08 năm 2014. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: U 983564 cấp ngày 21/03/2003.	40.000	Nhà nước cho thuê đất 35 năm và trả tiền hàng năm. Thời hạn thuê đất đến ngày 12 tháng 02 năm 2038	Xây dựng Nhà máy liên hợp Thực phẩm Đông Nam Á

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

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	TH 2015	KH 2016	KH 2016/TH2015
Doanh thu thuần	48.202	60.000	24%
Lợi nhuận trước thuế	(2.220)	(6.000)	-

Lợi nhuận sau thuế	(2.220)	(6.000)	-
Tỷ lệ LNST/Doanh thu thuần	-4,61%	-10,00%	-
Tỷ lệ LNST/Vốn chủ sở hữu	-2,44%	-6,61%	-
Cổ tức	0	0	-

(Nguồn: HANOIFOOD)

Căn cứ để thực hiện kế hoạch nêu trên:

Hiện nay Công ty đang trong chu kỳ khó khăn, do hợp đồng gia công với Pepsi đã chấm dứt; một số hợp đồng hợp tác với đối tác mới đã bị dừng trước thời hạn do đối tác gặp khó khăn về thị trường và phải tạm thu nhỏ quy mô kinh doanh. Trước mắt Công ty tập trung đầu tư và phát triển sản phẩm mới.

- Công ty tập trung các nguồn lực để ưu tiên đầu tư mở rộng hệ thống phân phối, đầu tư hỗ trợ bán hàng cho các nhà phân phối, tiếp tục thực hiện tốt công tác phát triển thị trường, không tràn lan, có hiệu quả.
- Tăng tỷ lệ sản lượng, doanh số bán hàng: Trong đó trước mắt tập trung nâng sản lượng tiêu thụ sản phẩm thực phẩm ăn liền, để bảo đảm ổn định việc làm và đời sống cán bộ công nhân viên. Từng bước tìm hướng tổ chức tiêu thụ các sản phẩm nước giải khát mang nhãn hiệu của Công ty, để khai thác hệ thống thiết bị có sẵn.
- Tích cực tìm đối tác hợp tác kinh doanh để khai thác tiềm năng của Nhà máy liên hợp thực phẩm Đông Nam Á.

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

Không có.

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

Không có.

V. PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN

1. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng
2. **Mệnh giá:** 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng)
3. **Tổng số cổ phiếu dự kiến thoái vốn:** 19.600 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 20% tổng số cổ phiếu đang lưu hành)
4. **Giá khởi điểm đấu giá:** 1.050.600 đồng/cổ phiếu (Một triệu không trăm năm mươi nghìn sáu trăm đồng một cổ phiếu)
5. **Phương pháp tính giá:** Theo Chứng thư thẩm định giá số 108/2017/CTTDG-VFAVIETNAM do Công ty TNHH Thẩm định giá và Tư vấn tài chính Việt Nam (VFA) ký phát hành ngày 05/01/2017, giá trị doanh nghiệp của Công ty cổ phần Chế biến Kinh doanh Lương thực - Thực phẩm Hà Nội được xác định theo phương pháp tài sản.
Trong đó, mức giá khởi điểm bán đấu giá cổ phiếu HANOIFOOD tính dựa trên các căn cứ:
 - (i) Chứng thư thẩm định giá số 108/2017/CTTDG-VFAVIETNAM ngày 05/01/2017 do Công ty TNHH Thẩm định giá và Tư vấn tài chính Việt Nam (VFA) ký phát hành.
 - (ii) Theo Quyết định số 20/QĐ-TCTLTMB-HĐTV ngày 17/01/2017 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Lương thực miền Bắc về việc về việc phê duyệt giá khởi điểm và phương án chuyển nhượng phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Chế biến Kinh doanh Lương thực Thực phẩm Hà Nội.
6. **Phương thức thoái vốn:** Bán đấu giá qua Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
7. **Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần:** Bán đấu giá qua Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
8. **Thời gian thực hiện thoái vốn:** Quý I năm 2017.
9. **Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến:**
Theo Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Lương thực miền Bắc tại Công ty cổ phần Chế biến Kinh doanh Lương thực Thực phẩm Hà Nội do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành.
10. **Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài:**
Tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của Công ty đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về việc 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.
Tỷ lệ nắm giữ của các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Công ty đến ngày 31/12/2016 là 0%.
11. **Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng:** không có
12. **Các loại thuế có liên quan:**

lm/

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

VI. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN

Mục đích của việc chào bán cổ phần của Tổng công ty Lương thực miền Bắc tại CTCP Chế biến Kinh doanh Lương thực Thực phẩm Hà Nội nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư tài chính dài hạn của Tổng công ty theo: (i) Đề án Tái cơ cấu Tổng công ty đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1894/QĐ-TTg ngày 14/12/2012; (ii) Quyết định số 3372/QĐ-BNN-QLDN ngày 31/07/2014 của Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt phương án thoái vốn đầu tư tại doanh nghiệp của Tổng công ty Lương thực miền Bắc giai đoạn 2014 -2015 và (iii) Văn bản số 7931/BNN-QLDN ngày 28/09/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thoái vốn tại 03 đơn vị thuộc Tổng công ty Lương thực miền Bắc.

VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT THOÁI VỐN

TỔ CHỨC KIỂM TOÁN

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 3, Ngõ 1295, đường Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại: (04) 3974 5081 Fax: (04) 3974 5083

TỔ CHỨC TƯ VẤN

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NH TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

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

Điện thoại: (04) 3936 6425 Fax: (04) 3936 0262

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

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2017

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOẢI VỐN

TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC



Phạm Thanh Bằng

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG TMCP

NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM



PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Mạnh Hùng