

BAN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU – NGK SÀI GÒN KHUYẾN CÁO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ NÊN ĐỌC KỸ CÁC THÔNG TIN TRONG QUY CHẾ ĐẤU GIÁ TRƯỚC KHI ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẤU GIÁ



BẢN THÔNG TIN THAM KHẢO

BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM TẠI TỔNG CÔNG TY CP BIA – RƯỢU – NGK SÀI GÒN

Mã số doanh nghiệp 4103010027 đăng ký lần đầu ngày 17/04/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 28/11/2012 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh

TỔ CHỨC CHÀO BÁN



NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

Địa chỉ: 35 Hàng Vôi, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 2220 5544

Fax: (84-4) 2220 5302



TỔ CHỨC TƯ VẤN BÁN ĐẤU GIÁ



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

Trụ sở chính: Tầng 1, 10, 11 Tháp BIDV – 35 Hàng Vôi – Hoàn Kiếm - Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3935 2722

Fax: (84-4) 2220 0669

Chi nhánh: Lầu 9, 146 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-8) 3914 2956

Fax: (84-8) 3821 8510

MỤC LỤC

TÓM TẮT THÔNG TIN VỀ ĐỢT BÁN ĐẤU GIÁ	4
PHẦN I. CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA ĐỢT ĐẤU GIÁ	5
PHẦN II. CÁC KHÁI NIỆM VÀ TỪ VIẾT TẮT	6
PHẦN III. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY	7
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển.....	7
2. Sản phẩm cung cấp	8
3. Vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ	8
4. Danh sách các thành viên chủ chốt của Tổng Công ty	9
5. Danh sách các Công ty con, Công ty liên doanh & Công ty liên kết	10
6. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong 03 năm gần nhất	12
7. Tình hình tài chính của Tổng công ty	13
PHẦN IV. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO	15
1. Rủi ro kinh tế.....	15
2. Rủi ro nguyên vật liệu	15
3. Rủi ro pháp luật.....	15
4. Rủi ro của đợt đấu giá.....	15
PHẦN V. THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT ĐẤU GIÁ	16
1. Thông tin cơ bản về đợt đấu giá công khai	16
2. Kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt bán đấu giá.....	16
3. Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt cọc, nhận phiếu tham dự đấu giá và bỏ phiếu tham dự đấu giá.....	16
4. Đối tượng tham gia đấu giá.....	16
PHẦN VI. TUYÊN BỐ MIỄN TRÁCH	18

DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ SƠ ĐỒ

Biểu 1: Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh từ năm 2011 – 2013.....	12
Biểu 2: Chi phí từ năm 2011 – 2013	12
Biểu 3: Giá trị tài sản cố định tại thời điểm 31/12/2013.....	13
Biểu 4: Cơ cấu tài sản và nguồn vốn	13

TÓM TẮT THÔNG TIN VỀ ĐỢT BÁN ĐẤU GIÁ

1. Thông tin chung về tổ chức phát hành

- Tên Công ty : **Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - NGK Sài Gòn**
- Tên giao dịch quốc tế : **Saigon Beer – Alcohol - Beverage Corporation**
- Tên viết tắt : **SABECO**
- Địa chỉ : **Số 6, đường Hai Bà Trưng, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM**
- Vốn điều lệ : **6.412.811.860.000 đồng**
- Điện thoại : **(84-8) 3829 4081**
- Fax: **(84-8) 3829 6856**
- Tỷ lệ vốn Nhà nước: **89,5%**

2. Cổ phiếu bán đấu giá

- Số lượng cổ phần bán đấu giá công khai : **500.000 cổ phần**
- Loại cổ phần : **Cổ phần phổ thông**
- Mệnh giá : **10.000 đồng/cổ phần**
- Giá khởi điểm : **73.000 đồng/cổ phiếu**
- Số lượng cổ phần đặt mua tối đa : **500.000 cổ phần**

3. Đối tượng tham gia đấu giá

Các tổ chức, cá nhân trong nước đáp ứng điều kiện theo quy định của Quy chế bán đấu giá phần vốn của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam tại Tổng công ty CP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn.

4. Thời gian và địa điểm thực hiện

- Thời gian và địa điểm đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt cọc, phát phiếu tham dự đấu giá và nhận phiếu tham dự đấu giá: Được quy định tại Quy chế bán đấu giá phần vốn của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam tại Tổng Công ty CP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn.
- Thời gian tổ chức đấu giá: **15h00, ngày 25 tháng 07 năm 2014.**
- Địa điểm tổ chức đấu giá: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Tầng 10 Tháp BIDV – 35 Hàng Vôi – Hoàn Kiếm - Hà Nội**
- Thời hạn thanh toán tiền mua cổ phần: Theo quy định trong Quy chế bán đấu giá cổ phần của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam tại Tổng công ty CP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn.

PHẦN I. CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA ĐỢT ĐẤU GIÁ

- Quyết định số 988/QĐ-HĐQT ngày 07/05/2014 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam về việc thoái vốn tại TCT CP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn;
- Hợp đồng số 0506/2014/TVĐG-BSC ngày 05/06/2014 giữa Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam và Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam về việc tư vấn xác định giá cổ phần và tư vấn bán đấu giá phần vốn của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam tại Tổng Công ty CP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn;

PHẦN II. CÁC KHÁI NIỆM VÀ TỪ VIẾT TẮT

Trong Bản thông tin tham khảo này, các từ ngữ và từ viết tắt được hiểu như sau:

- Tổng Công ty/SABECO : là Tổng Công ty CP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn
- Cơ quan quyết định bán đấu giá/ Tổ chức chào bán : là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
- Tổ chức tư vấn bán đấu giá : là Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC)
- Bán đấu giá cổ phần : là việc bán cổ phần Tổng Công ty CP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn công khai cho các nhà đầu tư có sự cạnh tranh về giá
- TMCP : Thương mại cổ phần
- CP : Cổ phần
- ĐKKD : Đăng ký kinh doanh
- UBND : Ủy ban Nhân dân
- GCN : Giấy chứng nhận
- VND : Đồng Việt Nam
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- HĐKD : Hoạt động kinh doanh
- BCTC : Báo cáo tài chính
- BCTCHN : Báo cáo tài chính hợp nhất

PHẦN III. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

1.1. Giới thiệu Công ty

- Tên Công ty : Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - NGK Sài Gòn
- Tên giao dịch quốc tế : Saigon Beer – Alcohol - Beverage Corporation
- Tên viết tắt : SABECO
- Địa chỉ : Số 6, đường Hai Bà Trưng, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
- Điện thoại : (84-8) 3829 4081 Fax: (+84-8) 3829 6856
- Vốn điều lệ : 6.412.811.860.000 đồng
- Mã số kinh doanh 4103010027 đăng ký lần đầu ngày 17/04/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 28/11/2012 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM.

1.2. Quá trình hình thành và phát triển

- Tiền thân của SABECO là nhà máy Bia Chợ Lớn thuộc hãng B.G.I chủ tư bản Pháp được Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tiếp quản.
- Ngày 17/05/1977, nhà máy Bia Sài Gòn được thành lập theo Quyết định số 954/LTTP của Bộ trưởng Bộ lương thực và thực phẩm.
- Ngày 14/09/1993, thực hiện chủ trương tổ chức lại khu vực quốc doanh của Nhà nước, doanh nghiệp đổi tên thành Công ty Bia Sài Gòn.
- Ngày 06/05/2003, Tổng công ty Bia - Rượu - NGK Sài Gòn được thành lập dưới hình thức Tổng công ty nhà nước theo Quyết định số 74/2003/QĐ-BCN do Bộ công nghiệp (nay là Bộ công thương) ban hành trên cơ sở tổ chức lại Công ty Bia Sài Gòn và chuyển các đơn vị: Công ty rượu Bình Tây, Công ty NGK Chương Dương, Nhà máy thủy tinh Phú Thọ và Công ty Thương mại Dịch vụ Bia - Rượu - NGK Sài Gòn thành các đơn vị thành viên của Tổng Công ty.
- Ngày 11/05/2004, Bộ công nghiệp ban hành quyết định số 37/2004/QĐ-BCN tái cơ cấu lại Tổng Công ty theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con. Hoạt động của Tổng Công ty được cấp phép theo Giấy phép kinh doanh số 4106000286 do Sở kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 01/09/2006.
- Tổng Công ty được cổ phần hóa theo Quyết định số 1862/QĐ-TTg ngày 28/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ và được Sở kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp GCN ĐKKD

cổ phần số 4103010027 ngày 17/04/2008. Tại ngày này, Tổng Công ty dưới hình thức là Công ty cổ phần mới thành lập đã nhận bàn giao toàn bộ tài sản và nợ phải trả từ Tổng Công ty Nhà nước.

1.3. Ngành nghề kinh doanh

Theo GCN ĐKKD số 4103010027 đăng ký lần đầu ngày 17/04/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 28/11/2012 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh, lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của Tổng Công ty là:

- Sản xuất và kinh doanh bia, rượu, nước giải khát và các sản phẩm liên quan, bao gồm vật liệu và bao bì;
- Cung cấp dịch vụ vận tải, hậu cần và kho bãi;
- Sản xuất sản phẩm cơ khí, xây dựng kết thép và các dịch vụ cơ khí lắp đặt,
- Xây dựng và cung cấp dịch vụ bất động sản

2. Sản phẩm cung cấp

Một số sản phẩm tiêu biểu của Tổng Công ty

- Sản phẩm Bia lon Sài Gòn 333 (333 Export)
- Sản phẩm Bia chai Sài Gòn 355 (Saigon Export)
- Sản phẩm Bia chai Sài Gòn 450 (Saigon Larger Beer)
- Sản phẩm Bia chai Sài Gòn 330 (Saigon Special)
- Các thương hiệu khác: rượu Bình Tây, rượu Đồng Xuân, NGK Chương Dương...

3. Vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ

3.1. Vốn điều lệ

Theo GCN ĐKKD số 4103010027 đăng ký lần đầu ngày 17/04/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 28/11/2012 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh, vốn điều lệ của Tổng Công ty là 6.412.811.860.000 đồng:

- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng số cổ phần: 641.281.186 cổ phần

3.2. Cổ đông lớn

Theo Bản công bố thông tin (tháng 01/2008) của Tổ chức tư vấn – Công ty CP Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (VIS), ngày 17/04/2008, Tổng Công ty thực hiện cổ phần hóa và phát hành 641.281.186 cổ phiếu phổ thông với mệnh giá 10.000 đồng. Nhà nước bán ra

công chúng 66.762.052 cổ phiếu vào ngày này. Sau cổ phần hóa, Nhà nước chiếm 89,5% trong cơ cấu sở hữu.

4. Danh sách các thành viên chủ chốt của Tổng Công ty

STT	Họ và tên	Chức vụ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
1	Ông Phan Đăng Tuất	Chủ tịch HĐQT
2	Bà Phạm Thị Hồng Hạnh	Thành viên HĐQT
3	Ông Bùi Ngọc Hạnh	Thành viên HĐQT
4	Ông Lê Hồng Xanh	Thành viên HĐQT
5	Ông Nguyễn Bích Đạt	Thành viên HĐQT (từ ngày 24/05/2013)
6	Ông Ian Mcneilagec	Thành viên HĐQT (đến ngày 23/05/2013)
BAN GIÁM ĐỐC		
1	Bà Phạm Thị Hồng Hạnh	Tổng giám đốc và Giám đốc nhà máy
2	Ông Lê Hồng Xanh	Phó TGD
3	Bà Nguyễn Thị Diệu Hồng	Giám đốc nhà máy
4	Ông Trần Công Tước	Giám đốc điều hành
5	Ông Trần Nghĩa	Giám đốc điều hành
6	Ông Trần Đức Hòa	Giám đốc điều hành (đến ngày 01/05/2013)
7	Bà Trịnh Thị Tuyết Minh	Giám đốc điều hành (đến ngày 01/05/2013)
BAN KIỂM SOÁT		
1	Ông Đồng Việt Trung	Trưởng BKS
2	Ông Chung Trí Dũng	Thành viên BKS

STT	Họ và tên	Chức vụ
3	Ông Hoàng Giang Bình	Thành viên BKS (Từ ngày 24/05/2103)
4	Ông Đỗ Minh Toàn	Thành viên BKS (Đến ngày 24/05/2103)

Nguồn: BCTCHN kiểm toán 2013 - SABECO

5. Danh sách các Công ty con, Công ty liên doanh & Công ty liên kết

5.1. Công ty con

STT	Tên Công ty	Tỷ lệ sở hữu
1	Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây	51%
2	Công ty CP Nước giải khát Chương Dương	62,06%
3	Công ty CP Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi	66,56%
4	CTCP Rượu Bình Tây	93,32%
5	CTCP Bia Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân	55,90%
6	Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh	54,73%
7	CTCP Bia Sài Gòn - Sông Lam	66,78%
8	CTCP Bia Sài Gòn - Hà Nội	52,11%
9	Công ty TNHH MTV Thương mại SABECO	100%
10	Công ty TNHH MTV Thương mại SABECO Miền Bắc	93,85%
11	Công ty TNHH MTV Thương mại SABECO Bắc Trung Bộ	94,92%
12	Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn Trung Tâm	92,54%
13	Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Miền Trung	90,3%
14	Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Tây Nguyên	90%
15	Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ	90,14%
16	Công ty CP Thương mại SABECO Miền Đông	90,29%
17	Công ty CP Thương mại SABECO Sông Tiền	90%
18	Công ty CP Thương mại SABECO Sông Hậu	90%
19	Công ty TNHH MTV Cơ khí Sabeco	100%

20	Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn - Sóc Trăng	51%
21	Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn Đông Bắc	90%
22	Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn Hà Tĩnh	100%
23	Công ty CP Bao bì Bia Sài Gòn	76,81%

Nguồn: BCTCHN kiểm toán 2013 - SABECO

5.2. Công ty liên doanh

STT	Tên các Công ty	Tỷ lệ sở hữu
1	Công ty TNHH Trung Tâm Mê Linh	30%
2	Công ty TNHH Crown Sài Gòn	30%
3	Công ty TNHH Thủy tinh Malaya Việt Nam	30%
4	Công ty TNHH Bao bì Samiguel Phú Thọ	35%
5	Công ty TNHH Sản xuất Rượu cồn Việt Nam	45%

Nguồn: BCTCHN kiểm toán 2013 - SABECO

5.3. Công ty liên kết

STT	Tên các Công ty	Tỷ lệ sở hữu
1	Công ty CP Thủy điện miền Nam	20,22%
2	Công ty CP Lương thực – thực phẩm SABECO	27,71%
3	Công ty CP SABECO Phú Lý	29,76%
4	Công ty CP Vận tải giao nhận SABECO	25%
5	Công ty CP Bao bì kho bãi Bình Tây	20%
6	Công ty CP Tư vấn & chuyển giao công nghệ Thành Nam	28,57%
7	Công ty CP Kinh doanh hạ tầng KCN SABECO	35,47%
8	Công ty CP SABECO Phú Thọ	30,84%
9	Công ty CP Cơ khí và xây lắp công nghiệp	26%
10	Công ty CP SABECO Tây Đô	30,75%
11	Công ty CP SABECO Bình Tây	21,57%
12	Công ty CP Bia Sài Gòn – miền Trung	32,43%

13	Công ty CP Đầu tư thương mại Tân Thành	29%
14	Công ty CP Bia Sài Gòn – Bạc Liêu	10,2%
15	Công ty CP Bia Sài Gòn – Ninh Thuận	20%
16	Công ty CP Bia Sài Gòn – Vĩnh Long	20%
17	Công ty CP Bất động sản SABECO	45%

Nguồn: BCTCHN kiểm toán 2013 - SABECO

6. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong 03 năm gần nhất

6.1. Doanh thu

Biểu 1: Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh từ năm 2011 – 2013

Đơn vị: triệu đồng

Khoản mục	2011	2012	2013
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	22.313.189	25.128.015	28.186.092
Các khoản giảm trừ doanh thu	3.020.422	3.338.922	4.179.832
Doanh thu từ bán hàng & cung cấp dịch vụ	19.292.766	21.789.094	24.006.260
Doanh thu hoạt động tài chính	436.091	476.818	375.322

Nguồn: BCTCHN kiểm toán 2011, 2012 và 2013 – SABECO

6.2. Chi phí

Biểu 2: Chi phí từ năm 2011 – 2013

Đơn vị: 2013 từ

Chi phí	2011		2012		2013	
	Giá trị	%/DT	Giá trị	%/DT	Giá trị	%/DT
Giá vốn	15.224.618	68 %	16.878.420	67%	18.149.503	64%
Chi phí bán hàng	1.067.551	5%	1.311.824	5%	2.132.049	8%

Chi phí	2011		2012		2013	
	Giá trị	%/DT	Giá trị	%/DT	Giá trị	%/DT
Chi phí QLDN	364.036	2%	382.235	2%	619.075	2%
Chi phí tài chính	316.672	1%	331.595	1%	207.140	1%
Tổng chi phí	16.972.877	76%	18.904.074	75%	21.107.768	75%

Nguồn: Tổng hợp BCTCHN kiểm toán 2011, 2012 và 2013 - SABECO

7. Tình hình tài chính của Tổng công ty

7.1. Tài sản chủ yếu của Tổng công ty

Biểu 3: Giá trị tài sản cố định tại thời điểm 31/12/2013

Đơn vị: triệu đồng

TT	Loại tài sản	Nguyên giá	Khấu hao	Giá trị còn lại
A	TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH	7.482.669	3.027.483	4.455.186
1	Nhà cửa, vật kiến trúc	1.400.646	397.939	1.002.707
2	Nhà xưởng và máy móc	5.814.807	2.498.786	3.316.021
3	Phương tiện vận tải	162.397	86.573	75.797
4	Thiết bị văn phòng	66.946	41.918	25.028
5	Khác	37.899	2.267	35.632
B	TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH	1.695.324	51.060	1.644.264

Nguồn: BCTCHN kiểm toán năm 2013 - SABECO

7.2. Cơ cấu tài sản và nguồn vốn

Biểu 4: Cơ cấu tài sản và nguồn vốn

Phân loại	Giá trị (triệu đồng)	Tỷ trọng (%)
Theo kết cấu tài sản		
Tài sản dài hạn	10.333.058	54,92%
Tài sản ngắn hạn	8.481.709	45,08%

Theo nguồn vốn	18.814.767	100%
Nợ phải trả	7.713.292	41,00%
Vốn chủ sở hữu	10.303.927	54,76%
Lợi ích cổ đông thiểu số	797.548	4,24%
Tổng tài sản/nguồn vốn	18.814.767	100%

Nguồn: BCTCHN kiểm toán tại 31/12/2013 - SABECO

PHẦN IV. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO

Dưới đây là một số nhân tố rủi ro có thể ảnh hưởng tới kết quả hoạt động của Tổng Công ty và/hoặc giá cổ phiếu Tổng Công ty CP Bia – Rượu – NGK Sài Gòn. Ngoài các rủi ro này, nhà đầu tư cần thận trọng cân nhắc các rủi ro khác trước khi đăng ký tham gia đấu giá cổ phần Tổng Công ty CP Bia – Rượu – NGK Sài Gòn.

1. Rủi ro kinh tế

Sản phẩm của doanh nghiệp phụ thuộc rất nhiều vào thu nhập của người dân và tốc độ hội nhập quốc tế của Việt Nam. Nền kinh tế phát triển đồng nghĩa với thu nhập của người dân tăng lên, ảnh hưởng trực tiếp tới thị hiếu của người dân trong lựa chọn sản phẩm đồ uống. Người dân đã quen dần với các loại đồ uống có mẫu mã phong phú, đa dạng, có thương hiệu nổi tiếng. Xu thế này mang lại nhiều cơ hội kinh doanh cho SABECO nhưng cũng buộc doanh nghiệp phải lựa chọn sản xuất những dòng sản phẩm có nét riêng để thu hút người tiêu dùng.

2. Rủi ro nguyên vật liệu

Theo Bản công bố thông tin (tháng 01/2008) của Tổ chức Tư vấn – Công ty CP Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (VIS), nguyên vật liệu phục vụ hoạt động sản xuất của SABECO chủ yếu được nhập khẩu. Do đó, SABECO có thể gặp phải rủi ro khi giá nguyên vật liệu trên thế giới có những biến động bất thường, dẫn đến tăng giá nguyên vật liệu đầu vào.

3. Rủi ro pháp luật

- Hoạt động của Tổng công ty chịu sự điều chỉnh của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các Nghị định, Quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
- Đồng thời, Tổng Công ty chịu sự điều chỉnh của các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động doanh nghiệp: Luật Thuế và các chính sách thuế có liên quan.
- Ngoài ra, trong tiến trình hội nhập quốc tế, doanh nghiệp cần có sự am hiểu Luật pháp quốc tế cũng như các quy định về Thương mại quốc tế.

4. Rủi ro của đợt đấu giá

Thị trường chứng khoán Việt Nam nói riêng và thị trường tài chính nói chung đang trải qua những biến động mạnh do ảnh hưởng của lạm phát và tác động của thị trường tài chính quốc tế. Do tâm lý nhà đầu tư chịu tác động từ tình hình thị trường chung nên kết quả đợt bán đấu giá cổ phần này cũng không nằm ngoài ảnh hưởng của tình hình thị trường tại thời điểm đấu giá. Hơn nữa, đây là đợt chào bán không có bảo lãnh phát hành, vì vậy có thể có rủi ro không bán hết số cổ phiếu chào bán. Trong trường hợp đó Tổ chức chào bán sẽ quyết định phương án phân phối số cổ phần chưa chào bán hết theo các quy định hiện hành.

PHẦN V. THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT ĐẤU GIÁ

1. Thông tin cơ bản về đợt đấu giá công khai

- Loại cổ phần chào bán : Cổ phần phổ thông
- Số lượng cổ phần chào bán : 500.000 cổ phần
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Giá khởi điểm : 73.000 đồng/cổ phần
- Bước giá : 100 đồng
- Số lượng cổ phần đặt mua tối đa : 500.000 cổ phần

2. Kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt bán đấu giá

Việc bán cổ phần của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam tại Tổng Công ty CP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn là nhằm tập trung nguồn vốn cho hoạt động chính của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Việc chào bán phần này chỉ làm thay đổi cơ cấu cổ đông của Tổng Công ty, không làm thay đổi vốn chủ sở hữu của Tổng Công ty.

3. Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt cọc, nhận phiếu tham dự đấu giá và bỏ phiếu tham dự đấu giá

Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần Tổng Công ty CP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn.

4. Đối tượng tham gia đấu giá

4.1. Nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự đấu giá

Các nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự đấu giá gồm:

- Nhà đầu tư trong nước: là cá nhân người Việt Nam, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội được thành lập và hoạt động theo luật pháp Việt Nam, có tư cách pháp nhân (đối với các tổ chức kinh tế), có địa chỉ cụ thể, rõ ràng; Nếu không phải là người đại diện pháp nhân thì phải có giấy ủy quyền hợp lệ; Nếu là cá nhân phải có chứng minh thư nhân dân, giấy tờ tùy thân hợp lệ và có đủ năng lực hành vi dân sự.
- Nhà đầu tư nước ngoài: ngoài các quy định như đối với pháp nhân và cá nhân trong nước, phải mở tài khoản tiền gửi tại một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo quy định của pháp luật Việt Nam về ngoại hối. Mọi hoạt động liên quan đến mua cổ phần đều phải thông qua tài khoản này. Nhà đầu tư nước ngoài phải tuân thủ các

quy định hiện hành về tỷ lệ sở hữu chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

4.2. Những đối tượng không được tham gia đấu giá

Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần và các cá nhân thuộc tổ chức này có liên quan đến cuộc đấu giá.

4.3. Địa điểm, thời gian tổ chức đấu giá, thanh toán tiền mua cổ phần và hoàn trả tiền đặt cọc

Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần Tổng công ty CP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn.

10/1

PHẦN VI. TUYÊN BỐ MIỄN TRÁCH

Bản thông tin tham khảo này được xây dựng trên cơ sở Hợp đồng tư vấn đầu giá số 0506/2014/TVĐG-BSC ngày 05/06/2014 giữa Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam và Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam về việc tư vấn xác định giá cổ phần và tư vấn bán đấu giá cổ phần của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam tại Tổng Công ty CP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn.

Nguồn thông tin và số liệu để xây dựng Bản thông tin tham khảo được thu thập từ BCTC kiểm toán hàng năm, tài liệu họp Đại hội cổ đông và các thông tin đã được công bố của SABECO. Chúng tôi không đảm bảo rằng các nguồn thông tin này là hoàn toàn chính xác và không chịu trách nhiệm đối với tính chính xác của những thông tin được đề cập đến trong Bản thông tin tham khảo này cũng như không chịu trách nhiệm về những thiệt hại đối với việc sử dụng một phần hoặc toàn bộ nội dung của Bản thông tin tham khảo. Mọi quan điểm cũng như nhận định được đề cập trong Bản thông tin tham khảo này được đưa ra dựa trên sự cân nhắc cẩn trọng, công minh và hợp lý nhất tại thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, những quan điểm hoặc nhận định này có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Bản thông tin này chỉ nhằm mục đích duy nhất là cung cấp thông tin tham khảo cho các nhà đầu tư và không nhằm đưa ra bất kỳ đề nghị hay hướng dẫn mua bán cụ thể nào. Nhà đầu tư cần có sự tìm hiểu, soát xét, đánh giá đối với những thông tin được cung cấp trong tài liệu này cũng như tìm kiếm những nguồn thông tin tham khảo khác. Chúng tôi khuyến cáo các nhà đầu tư tham vấn ý kiến của các chuyên gia tư vấn pháp lý, thuế kinh doanh, đầu tư, tài chính và kế toán cũng như tự đưa ra quyết định đầu tư dựa vào các suy xét, thẩm định của mình mà không dựa vào bất kỳ ý kiến nào của Tổ chức chào bán và Tổ chức tư vấn bán đấu giá.