

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

VỀ VIỆC THOÁI VỐN CỔ PHẦN CỦA TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM VINATEX TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH THẮNG

(Theo Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về một số nội dung về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước)

Bản công bố thông tin này và tài liệu bổ sung sẽ được cung từ ngày / /2016 tại:

TỔ CHỨC THOÁI VỐN



VINATEX

TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM VINATEX

Địa chỉ: Số 25 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (+84 4) 38257700 Fax: (+84 4) 38262269

TỔ CHỨC TƯ VẤN



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

Trụ sở chính: Tầng 10,11, Tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (+84-4) 3935 2722 Fax: (+84-4) 2220 0669

Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 9, 146 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84-8) 3821 8508 Fax: (+84-8) 38218510

Căn cứ cho việc Tập đoàn dệt may Việt Nam Vinatex thực hiện thoái vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bình Thắng

- *Nghị định 71/2013/NĐ-CP* ngày 11/07/2013 của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào Doanh nghiệp và Quản lý Tài chính đối với Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% Vốn điều lệ;
- *Quyết định 51/2014/QĐ-TTg* ngày 15/09/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của Doanh nghiệp nhà nước;
- *Quyết định số 320/2013/QĐ-TTg* ngày 08/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Tái cơ cấu Tập đoàn Dệt may Việt Nam giai đoạn 2013-2015, hướng tới mục tiêu 2020;
- *Nghị quyết số 15/NQ-TĐDMVN* ngày 06/07/2015 của Hội đồng quản trị Tập đoàn dệt may Việt Nam về việc thông qua các đề xuất của Cơ quan điều hành về một số kế hoạch những tháng còn lại của năm 2015;
- *Quyết định số 554/QĐ-TĐDMVN* ngày 22/10/2015 của Tập đoàn Dệt may Việt Nam về việc thoái toàn bộ vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bình Thắng;

Điều kiện thoái vốn: Theo Khoản 2 Điều 8 Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/09/2014.

Hình thức thoái vốn: Thoái vốn bằng hình thức đấu giá công khai theo Khoản 1 Điều 8 Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/09/2014.

Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bình Thắng

Mệnh giá: 10.000 đồng

Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến bán: 576.480 cổ phiếu

Tổng giá trị theo mệnh giá: 5.764.800.000 đồng (*Năm tỷ bảy trăm sáu mươi bốn triệu tám trăm nghìn đồng*)

Giá khởi điểm: 15.000 đồng

VI
CỘ
Ô
NG
HÀ
PH
VIỆ
KIẾ

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	4
III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOÁI VỐN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 51/2014/QĐ-TTg.....	5
1. Giới thiệu về tổ chức thực hiện thoái vốn	5
2. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển	6
3. Mối quan hệ với công ty có cổ phiếu được thoái vốn	7
4. Sổ cổ phiếu sở hữu	7
IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN	7
1. Giới thiệu về tổ chức được thoái vốn	7
2. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển	8
3. Cơ cấu tổ chức công ty	8
4. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất.....	11
5. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu trong 02 năm gần nhất (trang bên).....	12
6. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo	13
7. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty.....	13
8. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu thoái vốn.....	13
V. PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN.....	13
VI. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN.....	14
VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT THOÁI VỐN.....	14
1. Tổ chức sở hữu cổ phần chào bán	14
2. Tổ chức phát hành	14
3. Tổ chức đấu giá	14
4. Tổ chức kiểm toán	14
VIII. BÁO CÁO CỦA CÔNG TY CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY.....	15

NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

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 Duy Hạnh

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam theo giấy Ủy quyền số 1352/UQ-TĐDMVN ngày 24/11/2015

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

Bà: Trần Thị Thu Thanh

Chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) theo giấy Ủy quyền số 202/QĐ-BSC có hiệu lực từ 10/02/2015.

Bản Công bố thông tin này là một phần của hồ sơ đấu giá do Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BSC) tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn với Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex). Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá 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 Tập đoàn Dệt may Việt Nam cung cấp.

II. CÁC KHÁI NIỆM

Công ty/Bình Thắng	: là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bình Thắng
Tập đoàn/Vinatex	: là Tập đoàn Dệt may Việt Nam
Tổ chức chào bán	: là Tập đoàn Dệt may Việt Nam
Tổ chức phát hành	: là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bình Thắng
Tổ chức tư vấn bán đấu giá/BSC	: là Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam
Nhà đầu tư	: là tổ chức kinh tế và cá nhân trong và ngoài nước theo

quy định tại Điều 6 Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 07 năm 2011 của Chính phủ về việc doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần và văn bản hướng dẫn liên quan

Bán đấu giá cổ phần	: là việc bán cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bình Thắng công khai cho các nhà đầu tư có sự cạnh tranh về giá
ĐKKD	: Đăng ký kinh doanh
CBCNV	: Cán bộ công nhân viên
GCN	: Giấy chứng nhận
VND	: Việt Nam Đồng
ĐHĐCĐ	: Đại hội đồng cổ đông
HĐQT	: Hội đồng quản trị
DTT	: Doanh thu thuần
VCSH	: Vốn chủ sở hữu
TTS	: Tổng tài sản
HĐKD	: Hoạt động kinh doanh
BCTC	: Báo cáo tài chính
UBND	: Ủy ban Nhân dân
SXKD	: Sản xuất kinh doanh
CTCP	: Công ty Cổ phần



III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOÁI VỐN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 51/2014/QĐ-TTg

1. Giới thiệu về tổ chức thực hiện thoái vốn

-Tên Công ty	: TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM
-Tên giao dịch quốc tế	: THE VIETNAM NATIONAL TEXTILE AND GARMENT GROUP
-Tên viết tắt	: VINATEX
-Địa chỉ	: 25 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Điện thoại : +84 4 38257700
- Fax : +84 4 38262269
- Vốn điều lệ : 5.000.000.000.000 đồng (Năm nghìn tỷ đồng)
- Giấy đăng ký kinh doanh : Số 0100100008 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/01/2015
- Hoạt động sản xuất kinh doanh chính :
- Sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu, đầu tư trong lĩnh vực: các sản phẩm may mặc thời trang, nguyên phụ liệu, các sản phẩm hóa chất, thuốc nhuộm, máy móc thiết bị trong ngành dệt.
 - Kiểm tra chất lượng, kiểm định, kiểm soát sản phẩm dệt và nguyên liệu, đầu tư trồng giống hạt bông, giống cây trồng trong ngành dệt, dịch vụ bán lẻ hàng may mặc.
 - Đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ: đào tạo trong các lĩnh vực dệt nhuộm, kéo sợi, may công nghiệp, chế tạo máy, kế toán tài chính, công nghệ thông tin, quản lý dệt may, v.v

2. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

Cột mốc	
29-4-1995	Tổng công ty Dệt May Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 253/Ttg của Thủ tướng Chính phủ
2-12-2005	Tập đoàn Dệt May Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 314/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Công ty Mẹ - Tập đoàn Dệt May Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 316/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
5/6/2010	Chuyển Công ty Mẹ - Tập đoàn Dệt May Việt Nam thành Công ty TNHH Một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu tại Quyết định số 974/QĐ-Ttg của Thủ tướng Chính phủ
07/03/2011	Điều lệ và tổ chức hoạt động của Tập đoàn Dệt May Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 340/QĐ-TTg
08/02/2013	Đề án tái cấu trúc Vinatex giai đoạn 2013-2015 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 320/QĐ-Ttg

22/09/2014	Thực hiện thành công bán cổ phần lần đầu ra công chúng
08/01/2015	Tổ chức thành công Đại hội Cổ đông lần đầu
29/01/2015	Được Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần

3. Mối quan hệ với công ty có cổ phiếu được thoái vốn

Tập đoàn Dệt May Việt Nam là cổ đông nắm giữ 576.480 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bình Thắng; chiếm 18,02% tổng số cổ phần đang lưu hành cũng như vốn điều lệ của công ty.

4. Số cổ phiếu sở hữu

Vinatex sở hữu 576.480 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bình Thắng (chiếm tỷ lệ 18,02% tổng số cổ phiếu đang lưu hành)

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

1. Giới thiệu về tổ chức được thoái vốn

- Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH THẮNG
- Tên giao dịch quốc tế : BINH THANG INVESTMENT AND DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
- Tên viết tắt : BINH THANG
- Địa chỉ : 10 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM
- Điện thoại : (84.8) 3823 2088
- Vốn điều lệ : 32.000.000.000 đồng (*Ba mươi hai tỷ đồng*)
- Giấy đăng ký kinh doanh : Số 4103002366 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 02/06/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 03/06/2009
- Hoạt động sản xuất kinh doanh :
 - Xây dựng công trình dân dụng, công trình kỹ thuật;
 - Đầu tư xây dựng và kinh doanh kỹ thuật hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị;
 - Mua bán trang thiết bị và phụ tùng, phụ liệu ngành công nông nghiệp (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh), nông lâm sản, động vật sống, (trừ chăn nuôi), lương thực – thực phẩm, đồ uống (không kinh

doanh dịch vụ ăn uống), thuốc lá điều sản xuất trong nước, đồ dùng cá nhân và gia đình, gỗ, hàng kim khí, vật liệu xây dựng, thiết bị văn phòng;

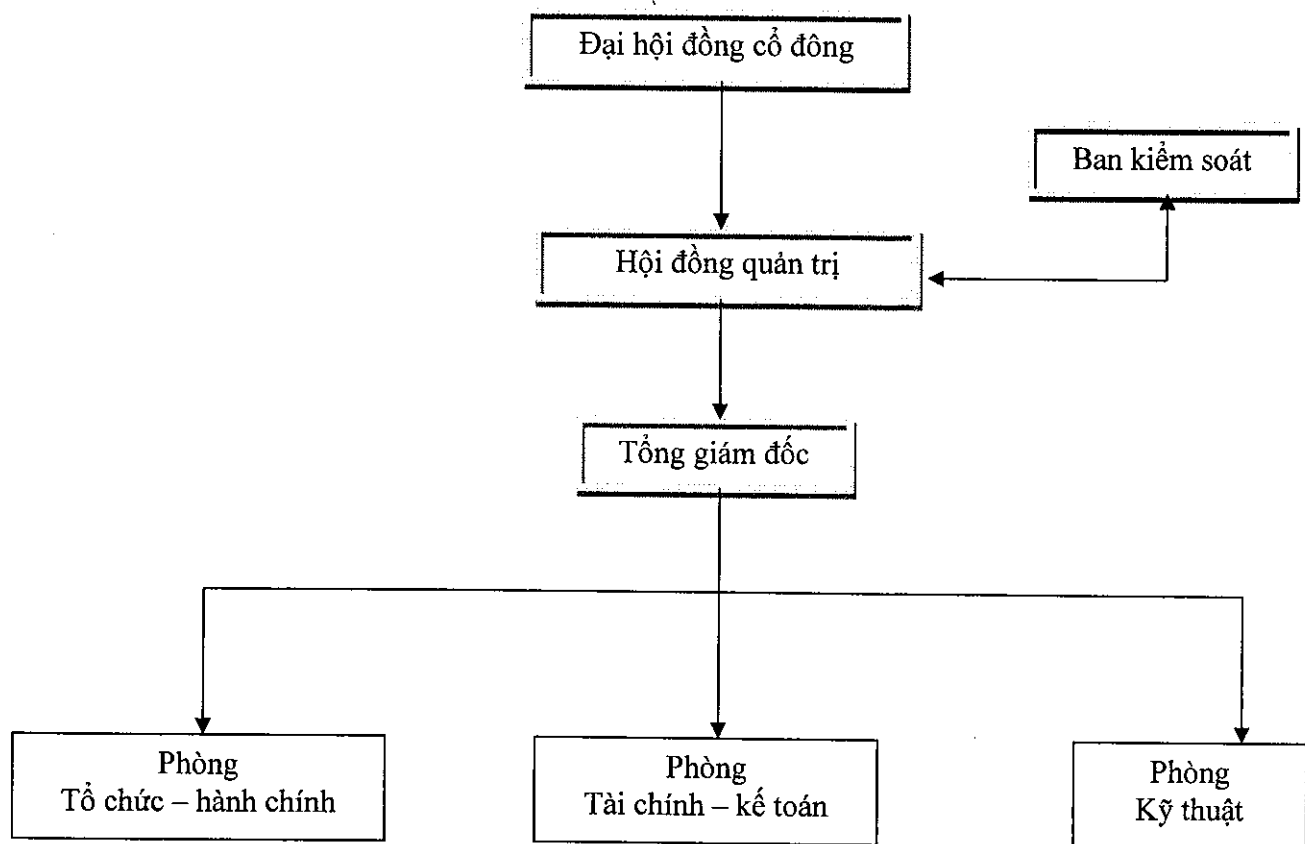
2. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

- Tiền thân là Công ty Phát triển Hạ tầng Các cụm Công nghiệp Dệt May Việt Nam được Tổng Công ty Dệt May Việt Nam thành lập theo Quyết định số 240/QĐ-HĐQT ngày 27/3/2003 với mục đích đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp trong đó các xí nghiệp có tính chất và loại hình công nghệ giống nhau, đặc biệt lưu ý tới mối liên hệ mang tính công nghệ giữa các nhà máy, tính hợp lý về vận chuyển, giao thông, đồng thời có tính đến sự phù hợp đối với các giai đoạn mở rộng và phát triển. Tuy nhiên, dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Dệt May Bình An được đầu tư bằng nguồn huy động nguồn vốn của các đơn vị thành viên thuộc Tổng Công ty Dệt May Việt Nam và đã hình thành Công ty Cổ Phần Đầu Tư & Phát Triển Bình Thắng (giấy phép đăng ký kinh doanh số: 4103002366 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 02/6/2004).
- Ngày 01/4/2005 Công ty Phát triển Hạ tầng Các cụm Công nghiệp Dệt May Việt Nam chuyển giao dự án khu công nghiệp Dệt May Bình an cho Công ty Cổ Phần Đầu Tư & Phát Triển Bình Thắng ;
- Ngày 28/9/2004 UBND tỉnh Bình Dương có Quyết định thay đổi chủ đầu tư khu công nghiệp Dệt May Bình An cho Công ty Cổ Phần Đầu Tư & Phát Triển Bình Thắng;

3. Cơ cấu tổ chức công ty

Công ty được tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần với cơ cấu bộ máy quản lý như sau (trang bên):

Biểu đồ 1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty



Nguồn: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bình Thắng

Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông của Công ty là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty và bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông có quyền thảo luận và thông qua các Báo cáo tài chính hàng năm, Báo cáo kiểm soát về tình hình Công ty, Báo cáo của Hội đồng quản trị, kế hoạch kinh doanh ngắn và dài hạn của Công ty.

Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị quản lý hoặc chỉ đạo thực hiện các hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty trong phạm vi nhiệm vụ của mình, là cơ quan có đầy đủ quyền hạn thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Ban kiểm soát

Ban kiểm soát là tổ chức thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh quản trị và điều hành của Công ty.

Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, báo cáo của Hội đồng quản trị, kiểm tra tính hợp lý và hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, kiến nghị biện pháp bổ sung, sửa đổi, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, thẩm định Báo cáo tình hình kinh doanh, Báo cáo tài chính hàng năm và 6 tháng của Công ty, Báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị.

Tổng Giám đốc

Tổng Giám đốc được bổ nhiệm bởi HĐQT, là người điều hành, quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty, chịu trách nhiệm trước HĐQT về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐQT, kế hoạch kinh doanh của Công ty.

Các phòng chức năng

- Phòng Tổ chức – Hành chính:
 - Xây dựng kế hoạch tuyển dụng lao động; kế hoạch tiền lương hàng năm;
 - Quản lý cán bộ, nhân sự lao động và tiền lương;
 - Quản lý toàn bộ tài sản, trang thiết bị văn phòng của Công ty;
 - Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ hồ sơ theo quy định của Công ty và Nhà nước.

- Phòng Tài chính – Kế toán
 - Tổ chức và quản lý toàn bộ các hoạt động kế toán, tài chính của Công ty theo phân cấp và các quy chế, quy định của Công ty và Nhà nước;
 - Quản lý toàn bộ các loại quỹ của Công ty;
 - Thực hiện chế độ báo cáo tài chính và lưu trữ, bảo quản đầy đủ chứng từ kế toán ban đầu theo quy định hiện hành;
 - Xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm.
- Phòng Kỹ thuật
 - Nghiên cứu xây dựng đề án đầu tư các công trình phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty. Đề xuất những giải pháp kỹ thuật cải tiến trang thiết bị hiện có nhằm phục vụ hữu ích công tác kinh doanh của Công ty;
 - Thực hiện các hạng mục sửa chữa, cải tạo xây dựng mới;
 - Vận hành bảo trì, sửa chữa. Phân tích đánh giá tình hình bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị máy móc của Công ty.

4. 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	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	70.094	68.333	-2,51%
Doanh thu thuần	2.778	2.931	5,51%
Lợi nhuận từ hoạt động SXKD	(1.415)	(170)	N/A
Lợi nhuận khác	53	170	222,50
Lợi nhuận trước thuế	(1.362)	0	N/A
Lợi nhuận sau thuế	(1.362)	0	N/A

Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2015

Doanh nghiệp không thực hiện tính toán tăng giảm các chỉ tiêu Lợi nhuận từ hoạt động SXKD, Lợi nhuận trước thuế, Lợi nhuận sau thuế do các chỉ tiêu này âm trong năm 2014.

5. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu trong 02 năm gần nhất

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2014	Năm 2015
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	Lần	2,38	1,85
+ Hệ số thanh toán nhanh: TSLĐ – Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn	Lần	2,38	1,85
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	Lần	0,50	0,49
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	1,00	0,95
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho Giá vốn hàng bán Hàng tồn kho bình quân	Lần	N/A	N/A
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	0,04	0,04
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	-49,03	0
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	-3,89	0
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	-1,94	00
+ Hệ số Lợi nhuận từ HĐSXKD/Doanh thu thuần	%	-50,92	-5,76
+ Thu nhập trên vốn cổ phần (EPS)	VNĐ	(426)	0

Nguồn: Tổng hợp dựa trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2015

Trên Báo cáo tài chính kiểm toán tại thời điểm ngày 31/12/2015, Đơn vị kiểm toán đưa ra ý kiến kiểm toán trái ngược như sau:

“Doanh thu cho thuê cơ sở hạ tầng được ghi nhận theo số tiền thực thu và đã xuất hóa đơn. Theo đó, Công ty kiểm toán cho rằng, chính sách ghi nhận doanh thu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bình Thắng chưa phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 14, theo đó doanh thu cho thuê cơ sở hạ tầng được ghi nhận theo thời gian thuê. Công ty kiểm toán chưa có điều kiện để xác định ảnh hưởng của vấn đề này đến kết quả kinh doanh của Công ty. Ngoài ra, giá vốn được tính bằng 71% doanh thu nên việc ghi nhận trên cũng không phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Công ty cũng chưa trích lập dự phòng đầu tư dài hạn cho khoản đầu tư dài hạn vào CTCP Khu Công nghiệp Sài Gòn – Bắc Giang và CTCP Thương mại Dệt may Thành phố Hồ Chí Minh (thuyết minh V.7). Nếu dự phòng đầu tư dài hạn được trích lập đúng theo Thông tư 89/2013/TT-BTC ngày 28/06/2013 thì số năm trước của khoản mục “Chi phí tài chính” (Mã số 22) trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh sẽ tăng là 9.916.174.266 VND, số đầu năm và số cuối năm của khoản mục “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối” trên Bảng cân đối kế toán sẽ lỗ thêm



cùng với số tiền là **13.533.384.822 VND**. Ngoài ra, Công ty kiểm toán chưa được cung cấp Báo cáo tài chính năm 2015 của các công ty được đầu tư nêu trên, nên không có cơ sở xem xét trích lập dự phòng đầu tư dài hạn cho năm nay.

Do tầm quan trọng của các vấn đề nêu trên, theo ý kiến của Công ty kiểm toán, Báo cáo tài chính chưa phản ánh hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bình Thắng tài ngày 31/12/2015, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, chưa phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính”.

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

Hiện tại Công ty chưa có kế hoạch về lợi nhuận và cổ tức cho năm 2016.

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 cổ phiếu thoái vốn: Không có

V. PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN

1. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

2. Mệnh giá: 10.000 đồng

3. Tổng số cổ phiếu dự kiến thoái vốn: 576.480 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 18,02% tổng số cổ phiếu đang lưu hành)

4. Giá khởi điểm đấu giá: 15.000 đồng/cổ phiếu

5. Phương pháp tính giá: Căn cứ vào báo cáo thẩm định giá tư vấn của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA (UHY ACA) và Tập đoàn Dệt may Việt Nam ban hành Nghị quyết số 01/NQ-TĐDMVN ngày 18/01/2016 về việc phê duyệt giá khởi điểm chào bán phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bình Thắng là 15.000 đồng/cổ phần.

6. Phương thức thoái vốn: đấu giá cổ phần công khai

7. Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BSC)

8. Thời gian thực hiện thoái vốn: Quý I – Quý II /2016

9. Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến: được quy định cụ thể tại Quy chế đấu giá cổ phần của Tập đoàn Dệt may Việt Nam Vinatex tại Công ty Đầu tư và Phát triển Bình Thắng.

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

Theo Quyết định số 88/2009/QĐ-TTg ban hành ngày 18/06/2009, Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg ban hành ngày 15/4/2009 và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Thủ Tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam, tổ chức và cá nhân nước ngoài được nắm giữ tối đa không giới hạn tổng số cổ phiếu đang lưu hành của công ty đại chúng, trừ trường hợp đặc biệt theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bình Thắng cũng không quy định về giới hạn tỷ lệ nắm giữ cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài và chưa có bất kỳ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nào của Công ty quyết định tỷ lệ cổ phần tối

đa nhà đầu tư nước ngoài được nắm giữ tại Công ty. Theo đó, nhà đầu tư nước ngoài được nắm giữ không giới hạn vốn điều lệ của Bình Thắng.

Theo Danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bình Thắng tại thời điểm 31/12/2014, tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài tại Bình Thắng là 0%.

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

12. Các loại thuế có liên quan: Công ty thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế theo đúng quy định của pháp luật

VI. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN

Việc thoái vốn của Tập đoàn Dệt may Việt Nam Vinatex tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bình Thắng được thi hành theo Quyết định số 554/QĐ-TĐDMVN ngày 22/10/2015 của Tập đoàn Dệt may Việt Nam về việc thoái toàn bộ vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bình Thắng, nhằm thực hiện Quyết định số 320/2013/QĐ-TTg ngày 08/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc Tái cơ cấu Tập đoàn Dệt may Việt Nam giai đoạn 2013-2015, hướng tới mục tiêu 2020.

VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT THOÁI VỐN

1. Tổ chức sở hữu cổ phần chào bán

TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM

Trụ sở chính: Số 25 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 38257700

Fax: (84-4) 38262269

2. Tổ chức phát hành

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH THẮNG

Trụ sở chính: 10 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM

Điện thoại: (84-8) 3823 2088

3. Tổ chức đấu giá

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

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

Điện thoại: (84-4) 3935 2722

Fax: (84-4) 2220 0669

4. Tổ chức kiểm toán

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C

Trụ sở chính: 02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM.

Điện thoại: (84-8) 35472972

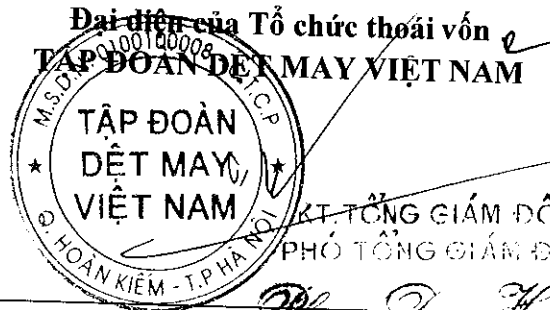
ẤN
IOA
ĐẦU
RIÊ
M
TP.

VIII. BÁO CÁO CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH THẮNG VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY

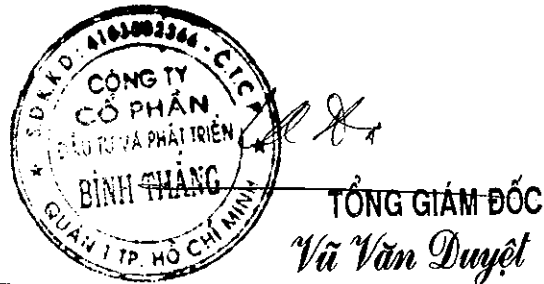
Các thông tin tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bình Thắng trong Bản Công bố thông tin được trích từ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014, 2015. Các thông tin liên quan đến CTCP Đầu tư và Phát triển Bình Thắng khác hoàn toàn được cung cấp bởi Bình Thắng, trừ các thông tin từ phương tiện thông tin đại chúng đã trích dẫn nguồn.



Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2016



Đại diện Tổ chức phát hành
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH THẮNG



Đại diện Tổ chức tư vấn
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

