

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM ĐỒNG NAI  
833A, Xa Lộ Hà Nội, Khu phố 1, Phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai  
Tel: 0251 3836 110 Fax: 0251 3836 132  
Website: www.dofico.com.vn Email: admin@dofico.com.vn

# BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

## VỀ VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG VỐN CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM ĐỒNG NAI ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG VIỆT THÀNH

(Theo Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ quy định về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015)



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

**1. TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM ĐỒNG NAI**

Địa chỉ: 833A, Xa Lộ Hà Nội, Khu phố 1, P.Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (0251) 3836 110 Fax: (0251) 3836 132 Website: www.dofico.com.vn

**2. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT**

Địa chỉ: Tầng 1-2-3-4, Tòa nhà Viet Dragon 141 Nguyễn Du, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (028) 6299 2006 Fax: (028) 6291 7986 Website: www.vdsc.com.vn

**PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN:**

Họ tên: Nguyễn Kim Long Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Địa chỉ: 833A, Xa Lộ Hà Nội, Khu phố 1, P.Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Tel: 0251 3836 110 Fax: 0251 3836 132 Website: www.dofico.com.vn

**TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM ĐỒNG NAI**

833A, Xa Lộ Hà Nội, Khu phố 1, Phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Tel: 0251 3836 110 Fax: 0251 3836 132

Website: www.dofico.com.vn Email: admin@dofico.com.vn

- Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai thực hiện thoái vốn theo Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018;
- Quyết định số 4328/QĐ-UBND ngày 01/12/2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt danh mục doanh nghiệp sắp xếp, cổ phần hóa và thoái vốn các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty công nghiệp thực phẩm Đồng Nai giai đoạn 2017-2019;
- Quyết định số 390/QĐ-HĐTV ngày 19/10/2018 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn đầu tư của Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai tại Công ty cổ phần Đồng Việt Thành;
- Điều kiện thoái vốn: Theo Điều 29 được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 12 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP;
- Hình thức thoái vốn: Theo Điều 29a được bổ sung tại Khoản 13 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP.
  - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đồng Việt Thành
  - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
  - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
  - Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến bán: 2.500.000 cổ phiếu.
  - Tổng giá trị thoái vốn (theo mệnh giá): 25.000.000.000 đồng.
  - Giá khởi điểm: 13.000 đồng/cổ phần

**TỔ CHỨC TƯ VẤN**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT**

Tầng 1-2-3-4-5, Tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, Quận 1, TP.HCM

Tel: (028) 6299 2006 Fax: (028) 6291 7986 Website: www.vdsc.com.vn

**TỔ CHỨC KIỂM TOÁN**

**CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TƯ VẤN MỤC TIÊU**

28 Đường 7A, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP.HCM

Tel: (028) 22 532 790 – 22 532 791

Website: www.kiemtoanmuctieu.com.vn

**PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN:**

Họ tên: Nguyễn Kim Long Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Địa chỉ: 833A, Xa Lộ Hà Nội, Khu phố 1, P.Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Tel: 0251 3836 110

Fax: 0251 3836 132

Website: www.dofico.com.vn

## MỤC LỤC

<b>I. TỔ CHỨC CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CBTT .....</b>	<b>5</b>
1. Tổ chức là chủ sở hữu vốn chuyển nhượng .....	5
2. Tổ chức tư vấn .....	5
<b>II. CÁC KHÁI NIỆM .....</b>	<b>6</b>
<b>III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC LÀ CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG.....</b>	<b>8</b>
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển.....	8
2. Mối quan hệ với công ty cổ phần có vốn đầu tư cần chuyển nhượng .....	10
3. Số cổ phần sở hữu .....	10
<b>IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÓ VỐN CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CHUYỂN NHƯỢNG .....</b>	<b>10</b>
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển.....	10
2. Cơ cấu tổ chức công ty .....	13
3. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD trong hai năm gần nhất và lũy kế đến quý gần nhất .....	14
4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu .....	19
5. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo .....	20
6. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của công ty .....	22
7. Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cổ phần khi chuyển nhượng vốn.....	22
8. Các thông tin lưu ý về ý kiến của Kiểm toán viên đối với BCTC kiểm toán năm 2017.....	22
<b>V. THÔNG TIN VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN.....</b>	<b>23</b>
1. Loại cổ phiếu .....	23
2. Mệnh giá.....	23
3. Tổng số cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng .....	23
4. Giá khởi điểm đấu giá .....	23
5. Phương pháp tính giá khởi điểm .....	23
6. Phương thức chuyển nhượng vốn .....	24
7. Tổ chức đấu giá.....	24
8. Thời gian thực hiện chuyển nhượng vốn .....	24
9. Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến.....	25
10. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài .....	25
11. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng .....	25

12. Các loại thuế có liên quan.....	25
<b>VI. MỤC ĐÍCH CHUYỂN NHƯỢNG VỐN.....</b>	<b>25</b>
<b>VII. CÁC TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN.....</b>	<b>26</b>
1. Tổ chức là chủ sở hữu vốn chuyển nhượng.....	26
2. Tổ chức có cổ phiếu được chuyển nhượng.....	26
3. Tổ chức tư vấn và xây dựng phương án chuyển nhượng vốn.....	26
4. Tổ chức tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp.....	26
5. Tổ chức kiểm toán.....	26
6. Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần.....	26
<b>VIII. BÁO CÁO CỦA CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG VỀ NỘI DUNG THÔNG TIN TRONG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG.....</b>	<b>27</b>
<b>IX. PHỤ LỤC.....</b>	<b>27</b>
<b>X. NGÀY THÁNG, CHỮ KÝ, ĐÓNG DẤU CỦA ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG.....</b>	<b>28</b>

**I. TỔ CHỨC CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**1. Tổ chức là chủ sở hữu vốn chuyển nhượng**

**TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM ĐỒNG NAI**

Ông: Nguyễn Kim Long - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng thành viên

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

**2. Tổ chức tư vấn**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT**

Ông: Nguyễn Hiếu - Chức vụ: Tổng giám đốc

Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ chuyển nhượng vốn cổ phần của Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai đầu tư tại CTCP Rồng Việt Thành do Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn với Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản công bố thông tin này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai cung cấp.

## II. CÁC KHÁI NIỆM

TỪ NGỮ, KHÁI NIỆM	DIỄN GIẢI
Bản công bố thông tin	Bản công bố thông tin của Công ty về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư đánh giá và đưa ra các quyết định đầu tư.
Cổ phần	Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau.
Cổ phiếu	Chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần.
Cổ đông	Tổ chức hoặc cá nhân sở hữu cổ phần đã phát hành của Công ty.
Cổ tức	Khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác từ nguồn lợi nhuận còn lại của Công ty sau khi thực hiện các nghĩa vụ về tài chính.
Vốn điều lệ	Số vốn do tất cả cổ đông đóng góp và được ghi vào Điều lệ của Công ty.
Tổ chức là chủ sở hữu vốn chuyển nhượng, DOFICO	Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai
Tổ chức có cổ phiếu được chuyển nhượng, Công ty	Công ty Cổ phần Đồng Việt Thành
Tổ chức tư vấn và xây dựng phương án chuyển nhượng vốn, Ròng Việt	Công ty Cổ phần Chứng khoán Ròng Việt
Tổ chức tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp	Công ty Cổ phần Thẩm định giá Đồng Nai
Tổ chức kiểm toán	Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Mục Tiêu
Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần, SGDCK Tp.HCM	Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

TỪ NGỮ, KHÁI NIỆM	DIỄN GIẢI
ĐHĐCĐ	Đại hội đồng cổ đông
HĐQT	Hội đồng quản trị
BKS	Ban Kiểm soát
BGD	Ban Giám đốc
CTCP	Công ty cổ phần
ĐKDN	Đăng ký doanh nghiệp
TNHH	Trách nhiệm hữu hạn
MTV	Một thành viên
BCTC	Báo cáo tài chính
DTT	Doanh thu thuần
CBTT	Công bố thông tin
SXKD	Sản xuất kinh doanh

### III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC LÀ CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYÊN NHƯỢNG

#### 1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

##### 1.1. Thông tin chung

Tên Công ty: **TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM ĐỒNG NAI –  
MỘT THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH**

Tên tiếng Anh: **DONG NAI FOOD INDUSTRIAL CORPORATION**

Tên viết tắt: **DOFICO**

Logo:



Trụ sở chính: **Số 833A, Xa Lộ Hà Nội, KP.1, P. Long Bình Tân, TP.  
Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam**

Số điện thoại: **(84.251) 3836 110**

Số fax: **(84.251) 3836 132**

Website: **www.dofico.com.vn**

Vốn điều lệ: **3.035.078.019.542 đồng**

Giấy Chứng nhận  
ĐKDN số: **3600253505 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp  
đăng ký lần đầu ngày 01/07/2010 đăng ký thay đổi lần thứ  
13 ngày 23/08/2018.**

Ngành nghề sản xuất kinh doanh chủ yếu:

- + Đầu tư trồng trọt, thu mua, chế biến thuốc lá lá nguyên liệu cho sản xuất thuốc lá điếu, kinh doanh và xuất khẩu. Sản xuất, mua bán, xuất khẩu thuốc lá điếu các loại. Nhập khẩu trực tiếp các loại nguyên, phụ liệu, vật tư, máy móc thiết bị, phụ tùng thay thế cho sản xuất thuốc lá. Sản xuất, mua bán và xuất khẩu các loại bao bì, vật tư phụ liệu cho sản xuất thuốc lá. Sản xuất, mua bán và xuất khẩu các loại bao bì, vật tư phụ liệu cho sản xuất thuốc lá;
- + Kinh doanh và cho thuê kho bãi, nhà xưởng, tài sản, nhà cửa. Đầu tư tài chính vào doanh nghiệp khác. Giết mổ gia cầm, gia súc. Chế biến thịt gia súc, gia cầm đóng gói và đóng hộp. Trồng cây nông nghiệp, cây công nghiệp ngắn ngày, cây ăn quả. Dịch vụ cung ứng phân bón, thuốc trừ sâu. Chăn nuôi heo, gà, vịt, cá, tôm. Dịch vụ hỗ trợ trồng trọt và chăn nuôi. Chế biến nông sản và sản xuất thực phẩm chăn nuôi;

- + In ấn. Đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, khu nông nghiệp kỹ thuật cao, hạ tầng khu dân cư. Kinh doanh bất động sản. Đầu tư kinh doanh khu du lịch. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa. Sản xuất thực phẩm khác.

## 1.2. Quá trình hình thành và phát triển của tổ chức thực hiện thoái vốn

Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai là một trong những tổ hợp kinh tế lớn mạnh và hiệu quả của tỉnh Đồng Nai. Với lĩnh vực kinh doanh đa ngành nghề, trong đó kinh doanh công nghiệp thực phẩm là thế mạnh cùng với sự kết hợp vững chắc của ngành nghề kinh doanh thương mại, dịch vụ, khai thác tài nguyên khoáng sản.

Tính đến nay, Tổng công ty đã trải qua quá trình hơn 13 năm hình thành và phát triển. Tuy nhiên, nếu tính từ đơn vị tiên thân của Tổng công ty là Công ty TNHH MTV Thuốc lá Đồng Nai thì Tổng công ty – Công ty TNHH MTV Thuốc lá Đồng Nai đã trải qua quá trình hơn 33 năm hình thành và phát triển. Quá trình đó có thể phân chia thành các cột mốc với các tên gọi sau:

### ❖ Một số mốc thời gian quan trọng:

<u>1985</u>	Thành lập Xí nghiệp Thuốc lá Đồng Nai trực thuộc Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai;
<u>1988</u>	Chuyển Xí nghiệp Thuốc lá Đồng Nai thành Xí nghiệp Liên hiệp Thuốc lá Đồng Nai trực thuộc Sở Nông nghiệp và Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai;
<u>1991</u>	Chuyển Xí nghiệp Liên hiệp Thuốc lá Đồng Nai trực thuộc Ủy ban Nhân dân Tỉnh Đồng Nai, sau đó đổi tên thành Nhà máy Thuốc lá Đồng Nai;
<u>1993</u>	Đổi tên Nhà máy Thuốc lá Đồng Nai thành Công ty Thuốc lá Đồng Nai trực thuộc Ủy ban Nhân dân Tỉnh Đồng Nai;
<u>2004</u>	Chuyển thành Công ty TNHH MTV Thuốc lá Đồng Nai trực thuộc Ủy ban Nhân dân Tỉnh Đồng Nai;
<u>01/07/2005</u>	Thành lập Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai, hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con trên cơ sở tổ chức lại Công ty TNHH MTV Thuốc lá Đồng Nai và một số doanh nghiệp trực thuộc tỉnh Đồng Nai. Cơ cấu các đơn vị thành viên trong mô hình tổ chức của Tổng Công ty rất đa dạng về loại hình doanh nghiệp và cơ cấu vốn: Công ty mẹ là công ty Nhà nước, công ty con là doanh nghiệp do công ty mẹ đầu tư 100% vốn điều lệ hoặc nắm giữ cổ phần chi phối, công ty liên kết là các công ty mà công ty mẹ góp vốn dưới mức chi phối, đơn vị trực thuộc là các đơn vị phụ thuộc công ty mẹ;

**18/06/2010** Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai đổi sang loại hình công ty TNHH MTV theo Quyết định số 1547/QĐ-UBND ngày 18/06/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con.

Tại thời điểm thành lập, Tổng công ty bao gồm Công ty mẹ và 21 đơn vị thành viên. Đến thời điểm 30/09/2018, Tổng công ty có 24 đơn vị thành viên gồm 02 **30/09/2018** đơn vị hạch toán phụ thuộc, 02 công ty TNHH MTV 100% vốn Nhà nước, 09 công ty cổ phần vốn Nhà nước trên 50% và 11 công ty liên doanh, liên kết vốn Nhà nước dưới 50%.

Ra đời trên nền tảng vững mạnh của Công ty mẹ với ngành nghề kinh doanh chính là thuốc lá kết hợp cùng các đơn vị thành viên hoạt động đa ngành nghề từ kinh doanh thương mại, dịch vụ đến khai thác khoáng sản... đã tạo thuận lợi cho Tổng công ty vượt qua các khó khăn, thách thức và phát triển thành tổ hợp kinh tế - tài chính lớn mạnh của tỉnh Đồng Nai. Tổng công ty đã tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hơn 9.000 lao động của tỉnh Đồng Nai, và hiện nay DOFICO là 1 trong top 100 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.

## 2. Mối quan hệ với công ty cổ phần có vốn đầu tư cần chuyển nhượng

Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai là cổ đông nhà nước của Công ty Cổ phần Đồng Việt Thành.

## 3. Số cổ phần sở hữu

Hiện tại, Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai đang sở hữu 2.500.000 cổ phần (chiếm tỷ lệ 25% tổng số cổ phần đã phát hành theo vốn thực góp trong vốn điều lệ).

## IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÓ VỐN CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CHUYỂN NHƯỢNG

### 1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

#### 1.1. Thông tin chung

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG VIỆT THÀNH**

Tên Tiếng Anh: **DONG VIET THANH CORPORATION**

Logo:



Trụ sở chính: **Ấp 7, Xã An Phước, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai**

Số điện thoại: (84.251) 3514 854 – (84.251) 3514 855  
Số fax: (84.251) 3514 853  
Website: www.dongviethanh.com  
Vốn điều lệ: **100.000.000.000 đồng**  
Giấy Chứng nhận ĐKDN: Số 3602269042 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp đăng ký lần đầu ngày 01/04/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 05 ngày 05/01/2017.

Ngành nghề sản xuất kinh doanh chủ yếu:

- + Sơ chế tách cọng nguyên liệu thuốc lá;
- + Bán buôn nguyên liệu thuốc lá;
- + Đầu tư trồng nguyên liệu thuốc lá;
- + Kinh doanh cho thuê kho bãi, lưu giữ hàng hóa.

## **1.2. Quá trình hình thành và phát triển**

Để tăng cường năng lực tách cọng và đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn chất lượng ngày càng cao của ngành nguyên liệu thuốc lá tại Việt Nam và thế giới, CTCP Đồng Việt Thành đã được thành lập theo công văn chấp thuận số 9205/UBND-CNN của UBND tỉnh Đồng Nai và công văn số 0448/BCT-CNN của Bộ Công thương trên cơ sở góp vốn cổ phần của 3 công ty, bao gồm: Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai, Công ty TNHH Thương mại Sơn Hy, Công ty TNHH Thương mại Vương Gia Minh. Trong đó, DOFICO là một trong những đơn vị sản xuất thuốc lá điều lớn tại Việt Nam, 2 cổ đông còn lại đều là những công ty có thâm niên chuyên danh nguyên liệu thuốc lá và là các nhà cung cấp tiềm năng của các nhà máy thuốc lá điều, có vùng trồng rộng khắp cả nước, nguồn nguyên liệu đa dạng với sản lượng kinh doanh hàng chục ngàn tấn/năm cũng như đã có nhiều năm thực hiện thương mại xuất nhập khẩu mặt hàng nguyên liệu thuốc lá.

Từ khi thành lập đến nay, Công ty đã đầu tư dây chuyền thiết bị chế biến tách cọng nguyên liệu thuốc lá mới, hiện đại, công nghệ tiên tiến do COMAS ITALIA sản xuất với công suất đạt 06 tấn/giờ. Hệ thống thiết bị kiểm tra, kiểm soát chất lượng được nhập từ EU. Đội ngũ cán bộ kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao, có nhiều năm kinh nghiệm... Vì vậy, chất lượng sản phẩm đầu ra của Công ty luôn đảm bảo đáp ứng được các tiêu chuẩn kỹ thuật của các tập đoàn thuốc lá lớn trên Thế giới như B.A.T, Premium, Emperor, TTS... Ngoài ra, tỉ lệ thành phẩm thu hồi cao, góp phần nâng tầm chất lượng và hiệu quả cho các nhà máy thuốc điều và khách hàng đến gia công.

**TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM ĐỒNG NAI**

Hiện nay, Công ty hoạt động theo Giấy Chứng nhận ĐKKD số 3602269042 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp đăng ký lần đầu ngày 01/04/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 05 ngày 05/01/2017.

**1.3. Cơ cấu cổ đông; Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên vốn cổ phần của Công ty**

Tại thời điểm 30/09/2018, số lượng cổ đông và Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần của Công ty như sau:

- Số lượng cổ đông Công ty tại thời điểm 30/09/2018: 03 cổ đông.
- Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên vốn cổ phần của Công ty:

Stt	Tên tổ chức	Số ĐKDN	Địa chỉ	SLCP	Tỷ lệ
1	Công ty TNHH TM Sơn Hy	0302938547	322/4 Điện Biên Phủ, P.11, Q.10, TP.HCM	5.500.000	55%
2	Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai	3600253505	833A, Xa Lộ Hà Nội, KP.1, P.Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Đồng Nai	2.500.000	25%
3	Công ty TNHH TM Sơn Khoa	0303903709	322/2 Điện Biên Phủ, P.11, Q.10, TP.HCM	2.000.000	20%
@	<b>Tổng cộng</b>			<b>10.000.000</b>	<b>100%</b>

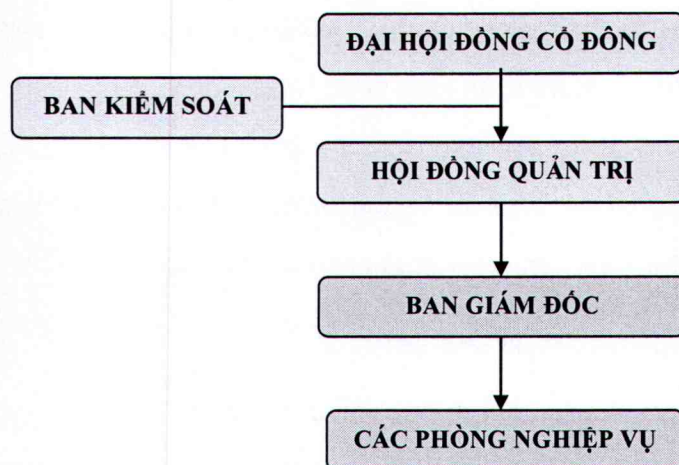
*Nguồn: CTCP Đồng Việt Thành*

- Cơ cấu cổ đông Công ty:

Stt	Cổ đông	Số lượng cổ đông	SLCP sở hữu	Tỷ lệ
1	<b>Cổ đông trong nước</b>	<b>03</b>	<b>10.000.000</b>	<b>100%</b>
	- Pháp nhân	03	10.000.000	100%
	- Cá nhân	-	-	-
2	<b>Cổ đông nước ngoài</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
@	<b>Tổng cộng</b>	<b>03</b>	<b>10.000.000</b>	<b>100%</b>

*Nguồn: CTCP Đồng Việt Thành*

2. Cơ cấu tổ chức công ty



*Nguồn: CTCP Đồng Việt Thành*

2.1. Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, quyết định những vấn đề được Luật pháp và điều lệ Công ty quy định. Các cổ đông sẽ thông qua các Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và Ngân sách tài chính cho năm tiếp theo. Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm 01 lần.

2.2. Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị là cơ quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát Giám đốc điều hành và những người quản lý khác. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do Luật pháp và Điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ của Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông quy định.

2.3. Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát là cơ quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Ban Kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong điều hành hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty. Ban Kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc.

#### **2.4. Ban Giám đốc**

Ban Giám đốc được HĐQT bổ nhiệm, có trách nhiệm tổ chức và điều hành mọi hoạt động của Công ty và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước HĐQT và cổ đông. Quản lý điều hành tác nghiệp tất cả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo điều lệ công ty cổ phần và theo luật định. Sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của Công ty và thi hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT theo nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

#### **2.5. Các phòng nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc**

Các phòng nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc thực hiện các công việc chức năng nhằm đảm bảo cho việc quản lý, tổ chức và điều hành hoạt động kinh doanh của Ban Giám đốc được hiệu quả và đúng pháp luật, đồng thời phối hợp với nhau trong việc thực hiện mục tiêu và chiến lược chung của Công ty.

### **3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong hai năm gần nhất và lũy kế đến quý gần nhất**

#### **3.1. Hoạt động kinh doanh năm 2016, 2017 và 9 tháng đầu năm 2018**

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

CTCP Đồng Việt Thành là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và gia công nguyên vật liệu thuốc lá. Trong đó, các hoạt động chủ yếu của Công ty bao gồm:

- Sơ chế tách cọng nguyên liệu thuốc lá;
- Bán buôn nguyên liệu thuốc lá;
- Đầu tư trồng nguyên liệu thuốc lá;

Ngoài ra, từ năm 2015, Công ty đã triển khai kế hoạch đầu tư xây dựng hệ thống kho thông thường 13.440m<sup>2</sup> để phục vụ cho nhu cầu cấp bách về kho bãi của Công ty và khách hàng. Năm 2017, Công ty đã chuyển đổi công năng 13.440 m<sup>2</sup> kho thông thường thành kho mát để lưu trữ nguyên liệu dưới dạng cho thuê kho theo yêu cầu của khách hàng. Hiện nay, công trình đã đi vào hoạt động.

**3.1.2. Cơ cấu Doanh thu thuần các mảng hoạt động qua các năm gần nhất**

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

*Đơn vị tính: triệu đồng*

Yếu tố doanh thu thuần	Năm 2016		Năm 2017		%(+/-)	9T/2018	
	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng		Giá trị	Tỷ trọng
Bán hàng hóa, thành phẩm	151.345	75,53%	102.583	55,23%	(32,22)%	86.759	72,00%
Cung cấp dịch vụ	49.028	24,47%	83.149	44,77%	69,59%	33.741	28,00%
<b>Tổng cộng</b>	<b>200.373</b>	<b>100%</b>	<b>185.732</b>	<b>100%</b>	<b>(7,31)%</b>	<b>120.500</b>	<b>100%</b>

*Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2017 và BCTC 9 tháng năm 2018 của CTCP Đồng Việt Thành*

Năm 2017 tiếp tục là một năm thị trường nguyên liệu thuốc lá trong nước gặp nhiều khó khăn do môi trường kinh doanh trong ngành đang trong giai đoạn khắc nghiệt, vấp phải các quy định nghiêm ngặt của các cơ quan quản lý nhằm cắt giảm lượng tiêu thụ như: cấm hút thuốc lá nơi công cộng, quy định về in cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh trên bao bì, tăng thuế tiêu thụ đặc biệt. Bên cạnh đó, việc thuốc lá lậu vẫn tiếp tục diễn ra không chỉ gây thất thu ngân sách Nhà nước mà còn ảnh hưởng lên thị phần của các doanh nghiệp trong nước.

Trước tình hình đó, Công ty đã có những biện pháp để duy trì và nâng cao kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tập trung mở rộng các mảng cung cấp dịch vụ, do đó tỷ trọng doanh thu thuần có sự dịch chuyển lớn, doanh thu bán hàng giảm từ 75,53% tổng doanh thu thuần trong năm 2016 xuống còn 55,23% trong năm 2017. Đồng thời nâng cao giá trị hoạt động cung cấp dịch vụ từ 49 tỷ đồng năm 2016 lên đến 83 tỷ đồng năm 2017, nâng cao tỷ lệ doanh thu của mảng cung cấp dịch vụ tương ứng từ 24,47% lên 44,77% trên doanh thu thuần trong năm 2017.

Tổng doanh thu thuần năm 2017 của Công ty đã giảm 7,3% so với năm trước, tương ứng với mức giá trị là 200,37 tỷ đồng giảm còn 185,73 tỷ đồng lần lượt cho các năm 2016, 2017. Tuy nhiên, mức giảm này là phù hợp so với tình hình khó khăn chung của thị trường hiện nay.

Bước sang năm 2018, kết quả hoạt động kinh doanh trong 9 tháng đầu năm của Công ty đã hoàn thành gần 40% kế hoạch năm là 305,65 tỷ đồng. Cụ thể, tổng doanh thu thuần đạt 120,5 tỷ đồng, trong đó doanh thu bán hàng đạt 86,76 tỷ đồng và doanh thu cung cấp dịch vụ đạt 33,74 tỷ đồng.

**3.1.3. Chi phí sản xuất kinh doanh**

Cơ cấu các khoản mục chi phí chủ yếu của Công ty các năm gần đây được thể hiện như sau:

*Đơn vị tính: triệu đồng*

Yếu tố chi phí	Năm 2016		Năm 2017		% (+/-)	9T/2018	
	Giá trị	%DTT	Giá trị	%DTT		Giá trị	%DTT
Giá vốn hàng bán	191.953	95,80%	163.769	88,17%	(14,68%)	108.651	90,17%
Chi phí bán hàng	1.626	0,81%	2.317	1,25%	42,50%	1.475	1,22%
Chi phí QLDN	7.241	3,61%	7.917	4,26%	9,34%	5.849	4,85%
Chi phí tài chính	20.295	10,13%	16.109	8,67%	(20,63%)	14.037	11,65%
<b>Tổng cộng</b>	<b>221.115</b>	<b>110,35%</b>	<b>190.112</b>	<b>102,36%</b>	<b>(14,02%)</b>	<b>130.012</b>	<b>107,89%</b>

*Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2017 và BCTC 9 tháng năm 2018 của CTCP Đồng Việt Thành*

Do đặc thù của Công ty chuyên về sản xuất nguyên liệu thuốc lá, vì vậy chi phí về giá vốn hàng bán luôn chiếm tỷ trọng lớn nhất trên doanh thu thuần so với các khoản chi phí hoạt động còn lại. Tuy nhiên, tỷ trọng này có xu hướng giảm trong giai đoạn 2016 - 2017 do hoạt động kinh doanh nguyên liệu thuốc lá gặp nhiều khó khăn nên Công ty chuyển đổi cơ cấu sang hoạt động cung cấp dịch vụ cho thuê kho bãi và lưu giữ hàng hóa. Trong 9 tháng đầu năm 2018, tỷ trọng giá vốn hàng bán trên doanh thu thuần đã tăng trở lại lên 90,17%.

Kế đến là chi phí tài chính với tỷ trọng bình quân trên doanh thu thuần chiếm 9,96% trong giai đoạn phân tích, chủ yếu do Công ty sử dụng khá nhiều nợ vay khiến cho chi phí lãi vay luôn chiếm một tỷ trọng nhất định trên doanh thu Công ty đạt được.

Ngoài ra, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp chiếm tỷ trọng không đáng kể trên doanh thu thuần với tỷ trọng bình quân trong hai năm 2016, 2017 và 9 tháng đầu năm 2018 lần lượt là 1,07% và 4,15%.

**3.2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016, 2017 và 9 tháng đầu năm 2018**

**Tóm tắt chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016, 2017 và 9 tháng đầu năm 2018**

*Đơn vị tính: triệu đồng*

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	% (+/-)	9T/2018
Tổng giá trị tài sản	318.408	314.413	(1,25%)	364.166
Doanh thu thuần	200.374	185.732	(7,31%)	120.500

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	% (+/-)	9T/2018
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	(20.667)	(4.297)	-	(9.351)
Lợi nhuận khác	3.199	11.885	271,52%	6.843
Lợi nhuận trước thuế	(17.467)	7.588	-	(2.508)
Lợi nhuận sau thuế	(17.467)	7.588	-	(2.508)
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	0%	0%	-	0%

*Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2017 và BCTC 9 tháng năm 2018 của CTCP Đồng Việt Thành*

Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế và đặc biệt là sự tác động bất ổn của các yếu tố vĩ mô đã tác động không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh thuốc lá nói chung và Đồng Việt Thành nói riêng. Bên cạnh đó, do tình hình khó khăn chung của ngành thuốc lá đã tác động lớn tới doanh thu thuần của Công ty.

Trước những khó khăn gặp phải, Công ty đã thực hiện các giải pháp nhằm cải thiện tình hình hoạt động kinh doanh trong giai đoạn 2016 – 9 tháng đầu năm 2018 như sau:

**Mở rộng quy mô, lĩnh vực kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm:** Trong năm 2016, Công ty tiếp tục triển khai kế hoạch đầu tư xây dựng hệ thống kho thông thường với tổng diện tích kho đạt 13.440m<sup>2</sup> để phục vụ cho nhu cầu về kho bãi của Công ty và khách hàng. Bước sang năm 2017, Công ty đã chuyển đổi công năng của kho trên thành kho mát để lưu trữ nguyên liệu dưới dạng thuê kho theo yêu cầu của khách hàng. Cụ thể, tháng 07/2017, Công ty đã ký hợp đồng cho Công ty Thuốc lá Sài Gòn thuê kho số 1 với tổng diện tích là 4.500m<sup>2</sup>.

**Phát triển thị trường:** Nhằm mục đích ổn định thị trường đầu vào và giá cả cạnh tranh, Công ty đã tìm kiếm và thu mua nguyên vật liệu từ các vùng trồng truyền thống, có chất lượng cao như Tây Ninh, Gia Lai, Ninh Thuận. Bên cạnh đó, Đồng Việt Thành đã phối hợp với các công ty góp vốn (DOFICO, Công ty TNHH TM Sơn Khoa, Công ty TNHH TM Sơn Hy) tìm kiếm thêm các khách hàng gia công, thương mại trong và ngoài nước, duy trì phát triển vùng trồng hợp lý để nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

**Tổ chức sản xuất:** Dựa theo nhu cầu của thị trường và các đơn đặt hàng của khách hàng, Phòng Kế hoạch – Kinh doanh của Đồng Việt Thành đã chủ động trong việc thực hiện mua nguyên liệu, đảm bảo tồn kho hợp lý. Ngoài ra, Công ty còn tổ chức, rà soát, sắp xếp ca sản xuất hợp lý theo đơn hàng, đảm bảo tiến độ sản xuất và giao hàng, tối ưu hóa chi phí sản xuất kinh doanh,...

Với sự nỗ lực không ngừng, Công ty cũng đã đạt được hiệu quả nhất định, tuy nhiên do thị trường khó khăn, vì vậy tổng doanh thu thuần của Công ty tiếp tục giảm từ mức 200,37 tỷ đồng xuống còn 185,73 tỷ đồng trong giai đoạn 2016 – 2017, tương ứng với mức giảm 7,31%. Tuy nhiên, cùng với việc kiểm soát hiệu quả giá vốn hàng bán và khoản thu nhập khác từ bán phế liệu nên lợi nhuận sau thuế năm 2017 đã đạt mức tích cực với giá trị gần 7,6 tỷ đồng. Trong 9 tháng đầu năm 2018, tình hình sản xuất kinh doanh tiếp tục gặp khó khăn, tổng doanh thu từ hoạt động kinh doanh của Công ty không đủ bù đắp tổng chi phí phát sinh dẫn đến khoản lỗ 2,5 tỷ đồng. Vì hoạt động kinh doanh của Công ty vẫn chưa tạo ra được lợi nhuận để lại nên Công ty không chia cổ tức cho cổ đông trong giai đoạn trên.

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

#### **➤ Thuận lợi**

- Được sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ từ các cổ đông lớn: Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai, Công ty TNHH TM Sơn Hy, Công ty TNHH TM Sơn Khoa với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành sản xuất và kinh doanh thuốc lá;
- Sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời, đúng đắn của Hội đồng quản trị, sự nỗ lực cố gắng của Ban điều hành cùng toàn thể cán bộ công nhân viên lao động Công ty;
- Công tác quản lý, tổ chức rà soát, sắp xếp lại công nhân sản xuất, công nhân thời vụ hợp lý theo mùa vụ, theo nhu cầu thực tế đã đạt hiệu quả cao về việc tối ưu hóa chi phí nhân công, đảm bảo ổn định tình hình sản xuất kinh doanh.

#### **➤ Khó khăn:**

- Kinh tế trong và ngoài nước vẫn còn nhiều khó khăn, thị trường sản xuất và kinh doanh thuốc lá tiềm ẩn nhiều rủi ro, phức tạp. Chính phủ Việt Nam ngày càng siết chặt các quy định nhằm cắt giảm lượng tiêu thụ thuốc lá bằng các biện pháp như cấm hút thuốc lá nơi công cộng, quy định về in cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh trên bao bì,...
- Tình trạng thuốc lá lậu vẫn còn diễn ra trên khắp cả nước, điều này không chỉ gây thất thu ngân sách Nhà nước mà còn tác động tới thị phần của các doanh nghiệp trong nước nói chung và Đồng Việt Thành nói riêng;

**TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM ĐỒNG NAI**

- Do hoạt động kinh doanh gặp khó khăn trong thời gian vừa qua nên tính đến 30/09/2018, vốn chủ sở hữu của Công ty hiện còn khoản 46,59 tỷ đồng, lỗ lũy kế đến thời điểm này là 53,40 tỷ đồng. Trong khi đó, để phục vụ nguồn vốn sản xuất kinh doanh, Công ty đã sử dụng nguồn vốn vay tài chính từ các tổ chức tín dụng và các bên liên quan tính đến thời điểm 30/09/2018 là 229,51 tỷ đồng. Do vậy, Công ty đang chịu áp lực lớn từ chi phí tài chính.

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

Stt	Tên mặt bằng	Địa chỉ	Diện tích	Hình thức sở hữu	Thời hạn sử dụng
1	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp	Thửa đất số 81, tờ bản đồ số 38, Xã An Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai	48.124 m <sup>2</sup>	Nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất của DOFICO	Đến 30/09/2063
2	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp	Thửa đất số 76, tờ bản đồ số 38, Xã An Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai	44.909 m <sup>2</sup>	Đất thuê trả tiền hằng năm	Đến 06/09/2061
<b>Tổng cộng</b>			<b>93.033 m<sup>2</sup></b>		

*Nguồn: CTCP Đồng Việt Thành*

**4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu**

Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2016	31/12/2017
<b>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn/Tổng nợ ngắn hạn	Lần	0,64	0,56
+ Hệ số thanh toán nhanh: (Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho) Tổng nợ ngắn hạn	Lần	0,43	0,30
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	86,96	84,38
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	666,97	540,31

Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2016	31/12/2017
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
+ Vòng quay hàng tồn kho:			
<u>Giá vốn hàng bán</u>	vòng	4,43	4,78
Hàng tồn kho bình quân			
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	0,60	0,59
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>			
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	%	(8,72)	4,09
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu	%	(34,76)	16,75
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản	%	(5,20)	2,40
+ Hệ số lợi nhuận từ HĐKD / DTT	%	(10,31)	(2,31)
+ Thu nhập trên vốn cổ phần (EPS)	Đồng/CP	(1.747)	759
+ Tỷ lệ chia cổ tức trên mệnh giá cổ phần	%	-	-

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016 và năm 2017 của CTCP Đồng Việt Thành

## 5. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo

### 5.1 Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2018

Dự đoán năm 2018-2019, thị trường sẽ còn tiếp tục gặp nhiều khó khăn, do vậy, để đảm bảo khả năng thực thi kế hoạch kinh doanh trong năm 2018 - 2019 an toàn và hiệu quả, Công ty xây dựng chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 - 2019 như sau:

Stt	Chỉ Tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018		Kế hoạch 2019	
			Giá trị	%+/- TH2017	Giá trị	%+/- KH2018
1	Doanh thu thuần (DTT)	Tr.đ	384.950	107,26%	397.375	3,23%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	8.382	10,46%	11.912	42,11%
3	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	Tr.đ	8.382	10,46%	11.912	42,11%
4	Tỷ lệ LNST/DTT	%	2,18%	(46,64%)	2,99%	37,16%
5	Tỷ lệ LNST/VĐL	%	8,38%	10,44%	11,91%	42,12%
6	Cổ tức (dự kiến)	%	-	-	-	-

Nguồn: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018-2019 của CTCP Đồng Việt Thành.

## 5.2 Các giải pháp thực hiện kế hoạch

### ➤ Về hoạt động sản xuất kinh doanh

- Nhằm mở rộng quy mô, lĩnh vực kinh doanh và nâng cao chất lượng sản phẩm, Đồng Việt Thành sẽ tiếp tục triển khai dự án xây dựng hệ thống kho chứa hàng để cho thuê, đáp ứng yêu cầu của khách hàng và để sử dụng, hạn chế việc thuê kho bên ngoài. Với quỹ đất hiện có, ngoài việc hoàn thiện 13.440m<sup>2</sup> kho mát đang xây dựng, Công ty sẽ lập hồ sơ xin phép xây dựng các kho tiếp theo như dự án đã được duyệt.

### ➤ Về kế hoạch phát triển thị trường

- Đồng Việt Thành sẽ tiếp tục đầu tư và thu mua nguyên liệu từ các vùng trồng truyền thống, có chất lượng cao như Tây Ninh, Gia Lai, Ninh Thuận để đảm bảo ổn định về nguồn cung, ổn định chất lượng và giá thành cạnh tranh;
  - Phối hợp với các cổ đông (DOFICO, Công ty TNHH TM Sơn Khoa, Công ty TNHH TM Sơn Hy) tích cực tìm kiếm thêm khách hàng gia công, thương mại trong và ngoài nước, duy trì hoạt động của nhà máy chế biến. Ngoài các khách hàng gia công nguyên liệu trong nước, Công ty sẽ tiếp tục tìm kiếm các đối tác nước ngoài, khách hàng mới để gia công xuất khẩu, sản xuất xuất khẩu;
  - Điều chỉnh giá các dịch vụ phù hợp với mặt bằng thị trường hiện nay. Tập trung phát triển các dịch vụ kho bãi, dịch vụ hỗ trợ khách hàng hoặc hỗ trợ chính sách ưu đãi cho khách hàng. Đồng Việt Thành sẽ tiếp tục nghiên cứu cải tiến máy móc thiết bị, nâng cao tỷ lệ thu hồi thành phẩm, chất lượng sản phẩm,... nhằm mục tiêu đáp ứng được các yêu cầu, chỉ tiêu kỹ thuật của khách hàng. Bên cạnh đó, Công ty sẽ kiểm soát chặt chẽ tạp vật trong quá trình sơ chế tách cọng, bảo quản hàng hóa, cải thiện môi trường;
  - Mở rộng kinh doanh thương mại nguyên liệu thuốc lá thô và thuốc lá đã tách cọng;
  - Đầu tư vùng trồng nguyên liệu: Tập trung đầu tư sản xuất các chủng loại nguyên liệu thuốc lá có chất lượng cao trong nước. Chọn lựa đối tác sản xuất, vùng đầu tư với giá mua và giá trị đầu tư hợp lý. Xây dựng kế hoạch giao nhận, chế biến và bán hàng phù hợp để quay nhanh đồng vốn đầu tư.
- ### ➤ Tổ chức sản xuất
- Căn cứ theo đơn hàng của khách hàng, Phòng Kế hoạch – Kinh doanh của Công ty sẽ chủ động thực hiện thu mua nguyên liệu, đảm bảo tồn kho một cách hợp lý theo nhu cầu của khách hàng;

- Toàn thể nhân viên Đồng Việt Thành sẽ thực hiện chính sách tiết kiệm chi phí hoạt động, chi phí quản lý để tối đa hóa lợi nhuận, khắc phụ số lỗ trong giai đoạn đầu hoạt động, đưa Công ty trở thành đơn vị chủ lực trong ngành;
- Phòng Kế hoạch – Kinh doanh sẽ tổ chức rà soát, sắp xếp ca sản xuất hợp lý, theo đơn hàng và đảm bảo tiến độ giao nhận hàng, tối ưu hóa chi phí sản xuất kinh doanh, không để phát sinh gián đoạn sản xuất do lỗi quản lý. Công ty sẽ làm tốt các dịch vụ phục vụ nhu cầu của khách hàng;
- Trên cơ sở hạn mức tín dụng đã được các ngân hàng phê duyệt và nhu cầu vốn lưu động thường xuyên cũng như cân đối các nguồn vốn ngắn hạn và nguồn vốn chủ sở hữu, Phòng Kế toán sẽ cân đối hợp lý các khoản vay nhằm tối ưu hóa chi phí tài chính và lợi ích cho cổ đông.

➤ **Kế hoạch quản lý sản xuất, chi phí đầu vào**

- Bộ phận quản lý sản xuất, quản lý nhân sự sẽ tổ chức rà soát, sắp xếp lại công nhân sản xuất, công nhân thời vụ hợp lý theo mùa vụ, theo nhu cầu thực tế của Công ty nhằm tối ưu hóa chi phí nhân công, đảm bảo ổn định tình hình sản xuất kinh doanh.

**6. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của công ty**

Không có.

**7. Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cổ phần khi chuyển nhượng vốn**

Không có.

**8. Các thông tin lưu ý về ý kiến của Kiểm toán viên đối với báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của công ty**

Không có.

## V. THÔNG TIN VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN

1. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
2. Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần
3. Tổng số cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng: 2.500.000 cổ phần.
4. Giá khởi điểm đấu giá:

Giá khởi điểm đấu giá là: 13.000 đồng/cổ phần.

Giá khởi điểm đấu giá thoái phần vốn nhà nước tại CTCP Đồng Việt Thành được thông qua theo Quyết định số 390/QĐ-HĐTV ngày 19/10/2018 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn đầu tư của Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai tại CTCP Đồng Việt Thành.

### 5. Phương pháp tính giá khởi điểm

Giá trị sổ sách mỗi cổ phần của Công ty tại thời điểm 31/12/2017 và tại thời điểm 30/09/2018 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị tại 31/12/2017	Giá trị tại 30/09/2018
1	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	49.103.452.439	46.595.009.705
	- Vốn chủ sở hữu	Đồng	100.000.000.000	100.000.000.000
	- LNST chưa phân phối	Đồng	(50.896.547.561)	(53.404.990.295)
2	Số cổ phần đang lưu hành	Cổ phần	10.000.000	10.000.000
3	Giá trị sổ sách một cổ phần	Đồng/CP	4.910	4.660

*Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2017 và BCTC 9 tháng năm 2018 của Đồng Việt Thành*

Theo tính toán như trên, giá trị sổ sách mỗi cổ phần của DOFICO theo BCTC tại thời điểm 31/12/2017 là **4.910 đồng/cổ phần** và tại thời điểm 30/09/2018 là **4.660 đồng/cổ phần**. Hiện tại, cổ phiếu của Công ty chưa thực hiện đăng ký giao dịch trên thị trường tập trung nên chưa có giá thị trường để làm cơ sở tham chiếu.

Ngoài ra, căn cứ giá trị cổ phiếu theo Chứng thư thẩm định giá số 1495/TĐG-CT ngày 14/06/2018 do Công ty cổ phần Thẩm định giá Đồng Nai thực hiện, căn cứ tình hình tài sản, tiềm năng về đất đai và tiềm năng phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng thành viên Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai đã thông qua việc bán đấu giá cổ phiếu CTCP Đồng Việt Thành với giá khởi điểm **13.000 đồng/cổ phần**.

#### **6. Phương thức chuyển nhượng vốn**

- Phương thức chuyển nhượng vốn: Theo quy định tại Khoản 3 Điều 29a được bổ sung tại Khoản 13 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP.
  - Theo Khoản 2 Điều 29a được bổ sung tại Khoản 13 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP, việc chuyển nhượng vốn tại công ty cổ phần chưa niêm yết được thực hiện theo phương thức đấu giá công khai; trường hợp đấu giá công khai không thành công thì thực hiện chào bán cạnh tranh; trường hợp chào bán cạnh tranh không thành công thì thực hiện theo phương thức thỏa thuận.
  - Theo Điểm đ Khoản 3 Điều 29a được bổ sung tại Khoản 13 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP, phương thức đấu giá công khai bao gồm: đấu giá thông thường hoặc đấu giá theo lô.
- Hội đồng thành viên DOFICO đã có Quyết định số 390/QĐ-HĐTV ngày 19/10/2018 triển khai bán đấu giá công khai thông thường toàn bộ số lượng 2.500.000 cổ phần của Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai tại CTCP Đồng Việt Thành.
- Phương thức chuyển nhượng vốn được thực hiện theo Quy chế bán đấu giá cổ phần CTCP Đồng Việt Thành do Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM ban hành.
- Số cổ phần đấu giá còn dư (*nếu có*) sẽ do Hội đồng thành viên Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai quyết định phương án xử lý.

**7. Tổ chức đấu giá:** Tổ chức tại SGDCK TP.Hồ Chí Minh.

#### **8. Thời gian thực hiện chuyển nhượng vốn**

Thời gian thực hiện chuyển nhượng vốn được thực hiện sau khi Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM có Công văn thông báo nhận được hồ sơ công bố thông tin về việc thoái vốn nhà nước. Thời gian phân phối dự kiến theo Quy chế bán đấu giá cổ phần của CTCP Đồng Việt Thành do Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM ban hành.

Lịch trình thực hiện thoái vốn sẽ được công bố chính thức sau khi Công ty nhận được Công văn thông báo nhận được hồ sơ công bố thông tin về việc thoái vốn nhà nước do Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM cấp.

**9. Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến**

Thời gian đăng ký mua cổ phần cũng như các thông tin liên quan đến doanh nghiệp và cuộc đấu giá được công bố công khai cho tất cả các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Thời gian cụ thể được quy định tại Quy chế bán đấu giá do SGDCK Tp.HCM ban hành.

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

Tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài tham gia mua bán chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam được quy định tại Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; và Thông tư số 123/2015/TT-BTC ngày 18/08/2015 của Bộ tài chính quy định về tỷ lệ nắm giữ đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Tỷ lệ nắm giữ của cổ đông nước ngoài tại CTCP Đồng Việt Thành đến thời điểm hiện tại là: 0%.

**11. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng**

Tất cả các cổ phiếu thoái vốn đợt này đều được tự do chuyển nhượng.

**12. Các loại thuế có liên quan**

Trong hoạt động, Công ty cần thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước như thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng...phụ thuộc các lĩnh vực kinh doanh, đầu tư của Công ty và tuân thủ theo chính sách của Nhà nước trong từng thời kỳ.

**VI. MỤC ĐÍCH CHUYỂN NHƯỢNG VỐN**

Mục đích của việc chuyển nhượng vốn tại CTCP Đồng Việt Thành đợt này nhằm thực hiện Quyết định số 4328/QĐ-UBND ngày 01/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt danh mục doanh nghiệp sắp xếp, cổ phần hóa và thoái vốn các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai giai đoạn 2017-2019, cơ cấu lại tỷ lệ sở hữu của Nhà nước do Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai quản lý nhằm nâng cao tính tự chủ cho Công ty, đồng thời giúp DOFICO có điều kiện để tập trung đầu tư vào các dự án trọng điểm khác theo yêu cầu hoạt động kinh doanh trong giai đoạn hiện nay. Việc thoái vốn cổ phần của Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai tại CTCP Đồng Việt Thành lần này chỉ làm thay đổi tỷ lệ sở hữu trong cơ cấu cổ đông mà không làm thay đổi mức vốn điều lệ đã đăng ký.

Số tiền thu được sau đợt thoái vốn sẽ được sử dụng theo các quy định của pháp luật hiện hành về quản lý tài chính của doanh nghiệp nhà nước.

**VII. CÁC TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN**

**1. Tổ chức là chủ sở hữu vốn chuyển nhượng**

**TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM ĐỒNG NAI**

Địa chỉ: Số 833A, Xa Lộ Hà Nội, KP.1, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (84.251) 3836 110

- Fax: (84.251) 3836 132

**2. Tổ chức có cổ phiếu được chuyển nhượng**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG VIỆT THÀNH**

Địa chỉ: Ấp 7, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (84.251) 3514 701

- Fax: (84.251) 3514 853

**3. Tổ chức tư vấn và xây dựng phương án chuyển nhượng vốn**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT**

Địa chỉ: Tầng 1-2-3-4, Tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, Q.1, TP. HCM

Điện thoại: (84.28) 6299 2006

- Fax: (84.28) 6291 7986

**4. Tổ chức tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp**

**CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ ĐỒNG NAI**

Địa chỉ: 42 Cách Mạng Tháng Tám, Quang Vinh, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: (84.28) 2242 8878

- Fax: (84.28) 3862 3562

**5. Tổ chức kiểm toán**

**CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TƯ VẤN MỤC TIÊU**

Địa chỉ: 28 Đường 7A, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP.HCM

Điện thoại: (84.28) 22 532 790 – 22 532 791

**6. Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần**

**SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Địa chỉ: 16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, Tp.HCM

Điện thoại: (84.28) 3821 7713

- Fax: (84.28) 3821 7452

**VIII. BÁO CÁO CỦA CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG VỀ NỘI DUNG THÔNG TIN TRONG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG**

Chúng tôi, Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai đảm bảo các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là chính xác, trung thực và cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những thông tin và số liệu này.

**IX. PHỤ LỤC**

1. Quyết định số 4328/QĐ-UBND ngày 01/12/2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai về danh mục doanh nghiệp sắp xếp, cổ phần hóa và thoái vốn các doanh nghiệp thuộc Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai giai đoạn 2017-2019;
2. Văn bản số 10741/UBND-KT ngày 10/10/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thoái vốn đầu tư của Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai tại Công ty CP Đồng Việt Thành;
3. Quyết định số 390/QĐ-HĐTV ngày 19/10/2018 của Hội đồng thành viên của Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn đầu tư của Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai tại CTCP Đồng Việt Thành;
4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai số 3600253505 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp đăng ký lần đầu ngày 01/07/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 23/08/2018;
5. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của CTCP Đồng Việt Thành số 3602269042 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp đăng ký lần đầu ngày 01/04/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 05 ngày 05/01/2017;
6. Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai;
7. Điều lệ tổ chức hoạt động của CTCP Đồng Việt Thành;
8. BCTC kiểm toán năm 2016, năm 2017 và BCTC 9 tháng đầu năm 2018 của CTCP Đồng Việt Thành;
9. Giấy xác nhận sở hữu cổ phần của Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai đầu tư tại CTCP Đồng Việt Thành.



**TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM ĐỒNG NAI**

X. NGÀY THÁNG, CHỮ KÝ, ĐÓNG DẤU CỦA ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG

Đồng Nai, ngày ...22... tháng ...10... năm 2018

**CHỮ KÝ**

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC LÀ CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG  
TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM ĐỒNG NAI  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN**



**NGUYỄN KIM LONG**

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN HIẾU**