

KHUYẾN CÁO CỦA BAN TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ

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



CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH
VÀ THIẾT BỊ BỀN TRE

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

VỀ VIỆC THOẠI VỐN CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY VĂN HÓA SÀI GÒN –
CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ TẠI
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH – THIẾT BỊ BỀN TRE
THÔNG QUA ĐẤU GIÁ

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

TỔ CHỨC CHÀO BÁN CỔ PHẦN



TỔNG CÔNG TY VĂN HÓA SÀI GÒN – CÔNG TY TNHH MTV

Địa chỉ: Số 88 Trần Đình Xu, P. Cô Giang, Q.1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 3836 5778

TỔ CHỨC TƯ VẤN



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

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

Điện thoại: (08) 3820 9986

Fax: (08) 3820 9993

Bản công bố thông tin này và các tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp tại: Công ty cổ phần Sách – Thiết bị Bền tre từ ngày .../.../2016. Người phụ trách công bố thông tin: Ông Nguyễn Văn Phát – SĐT: 075.382.2389

Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2016

MỤC LỤC

I.	CĂN CỨ PHÁP LÝ	1
II.	NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN.....	2
1.	Tổ chức thực hiện thoái vốn	2
2.	Tổ chức tư vấn	2
III.	CÁC KHÁI NIỆM	3
IV.	GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOÁI VỐN	4
1.	Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển	4
2.	Mối quan hệ với công ty có cổ phiếu được thoái vốn.....	5
3.	Số cổ phiếu sở hữu.....	5
V.	TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN	5
1.	Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển	5
1.1.	Giới thiệu về Công ty.....	5
1.3.	Quy mô hoạt động của Công ty	6
1.4.	Quá trình hình thành và phát triển:	6
1.5.	Ngành nghề kinh doanh	7
1.6.	Cơ cấu vốn của Công.....	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.....	10
4.	Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu.....	11
5.	Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2016	13
6.	Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty	14
7.	Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu thoái vốn.....	14
VI.	PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN	15
VIII.	MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN	17
X.	CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT THOÁI VỐN.....	18
XI.	BÁO CÁO CỦA CÔNG TY CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY.....	18
XII.	NGÀY THÁNG, CHỮ KÝ, ĐÓNG DẤU CỦA ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOÁI VỐN, TỔ CHỨC TƯ VẤN.....	19

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Nghị định 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
- Nghị định 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 tháng 7 năm 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;
- Luật số 69/2014/QH13 ngày 26/11/2014 về Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp;
- Căn cứ Nghị định 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp
- Căn cứ Thông tư 219/2015/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành;
- Căn cứ Nghị quyết 15/NQ-CP ngày 06/03/2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
- Căn cứ quyết định số 16/QĐ-VHSG ngày 18/02/2014 về việc thành lập Ban tham mưu triển khai thực hiện tái cơ cấu Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn – Công ty TNHH Một thành viên;
- Căn cứ Công văn số **1225/UBND-CNN** ngày 21/03/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện thoái vốn tại Công ty cổ phần Sách và thiết bị Bến Tre của Tổng Công ty văn hóa Sài Gòn – TNHH MTV;
- Căn cứ Nghị quyết số **349/NQ-HĐTV-27** ngày 27/05/2016 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty văn hóa Sài Gòn – Công ty TNHH MTV về việc Phương án thoái vốn và giá khởi điểm của Công ty cổ phần Sách & Thiết bị Bến Tre.

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

1. Tổ chức thực hiện thoái vốn

Tên gọi đầy đủ : **TỔNG CÔNG TY VĂN HÓA SÀI GÒN – CÔNG TY TNHH MTV**

Địa chỉ : Số 88 Trần Đình Xu, P. Cô Giang, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại : (08) 3836 5778

Fax : (08) 392 06 734

Người đại diện : Ông **Nguyễn Văn Tuấn** – Phó Tổng Giám đốc

Căn cứ theo Giấy ủy quyền số 15/UQ-VHSG ngày 26/05/2016.

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

2. Tổ chức tư vấn

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

Địa chỉ : Số 49 Tôn Thất Đạm, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại : (08) 3820 9987

Fax : (08) 3820 9993

Người đại diện : Ông **Huỳnh Minh Trí** - Chức vụ: Phó Giám đốc

Căn cứ Giấy ủy quyền số 16/UQ-CKCT ngày 01/06/2015 của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam.

Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ công bố thông tin về việc thoái vốn của Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn – Công ty TNHH MTV tại Công ty cổ phần Sách – Thiết bị Bến Tre. 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 Sách – Thiết bị Bến Tre cung cấp.

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

III. CÁC KHÁI NIỆM

CBCNV	: Cán bộ công nhân viên
Công ty	: Công ty cổ phần Sách – Thiết bị Bến Tre
CP	: Cổ phần
CTCP	: Công ty Cổ phần
DTT	: Doanh thu thuần
Giấy CNĐKKD	: Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh
HĐ	: Hợp đồng
HĐTV	: Hội đồng thành viên
HĐQT	: Hội đồng quản trị
LD, LK	: Liên doanh, liên kết
LNHĐKD	: Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh
LNST	: Lợi nhuận sau thuế
MTV	: Một thành viên
SCPC	: Tổng công ty Văn hóa Sài Gòn - Công ty TNHH MTV
SXKD	: Sản xuất kinh doanh
TCT	: Tổng công ty
TNHH	: Trách nhiệm hữu hạn
TSCĐ	: Tài sản cố định
UBND	: Ủy ban Nhân dân
VĐL	: Vốn điều lệ
VND	: Việt Nam Đồng

IV. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOẠI VỐN

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

Tên tổ chức thoái vốn : **TỔNG CÔNG TY VĂN HÓA SÀI GÒN – CÔNG TY TNHH MTV**

Giấy CNĐKKD : Số 0303158155 thay đổi lần thứ 06 ngày 17/09/2015 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp.

Vốn điều lệ : 416.123.000.000 VND.

Địa chỉ : Số 88 Trần Đình Xu, P. Cô Giang, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại : 08 3836 5778

Ngành nghề kinh doanh : In ấn và bao bì; Vật tư - Thiết bị ngành in; Sản xuất chương trình băng đĩa nhạc; Điện ảnh; Phát hành sách; Tổ chức sự kiện và dịch vụ văn hóa.

- Ra đời cuối năm 2003 trên cơ sở tổ chức lại các doanh nghiệp được tách từ Sở Văn hóa và Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn – Công ty TNHH MTV là Tổng Công ty đầu tiên của Thành phố Hồ Chí Minh hoạt động chuyên biệt trong lĩnh vực văn hóa và dịch vụ văn hóa.
- Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn với 19 đơn vị thành viên có bề dày kinh nghiệm hoạt động trong các lĩnh vực in ấn, vật tư – thiết bị ngành in, điện ảnh, sản xuất – kinh doanh chương trình băng đĩa nhạc, phát hành sách, nhiếp ảnh, mỹ thuật,... có nguồn khách hàng truyền thống và là đối tác tin cậy của nhiều doanh nghiệp lớn trên cả nước, đã không ngừng phấn đấu để khẳng định thương hiệu và nâng cao vị thế của mình trên thương trường trong và ngoài nước.
- Ngày 31/7/2010, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có Quyết định số 3370/QĐ-UBND phê duyệt đề án chuyển đổi Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoạt động theo hình thức Công ty mẹ - Công ty con. Tên gọi chính thức hiện nay: **Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn – Công ty TNHH một thành viên.**
- Trở thành doanh nghiệp kinh tế văn hóa lớn mạnh theo hướng phát triển đồng bộ 03 lĩnh vực dịch vụ văn hoá - sản xuất - thương mại và góp phần đưa những sản phẩm văn hóa có giá trị đến với nhiều tầng lớp nhân dân là mục tiêu phát triển của Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn – Công ty TNHH MTV trong những năm tiếp theo.

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

Hiện nay, SCPC đang sở hữu **29,14%** vốn điều lệ và là cổ đông lớn của Công ty cổ phần Sách – Thiết bị Bến Tre.

3. Số cổ phiếu sở hữu

Tính đến thời điểm công bố Bản công bố thông tin này, SCPC hiện đang sở hữu **11.655** cổ phần, tương ứng với **29,14%** vốn điều lệ của Công ty cổ phần Sách – Thiết bị Bến Tre.

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

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

1.1. Giới thiệu về Công ty

Tên gọi đầy đủ : **CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH - THIẾT BỊ BẾN TRE**

Giấy CNĐKKD : Số 1300377802 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Bến Tre cấp lần đầu ngày 13/01/2004, thay đổi lần thứ 05 ngày 16/01/2013.

Vốn điều lệ : 4.000.000.000 VND (Bốn tỷ đồng chẵn)

Địa chỉ : Số 3 Đại Lộ Đồng Khởi, Phường 3, TP. Bến Tre, Tỉnh Bến Tre.

Điện thoại : (075) 3812863 – (075) 3822389

Fax : (075) 3827383

Email : stbbt@yahoo.com

Logo :



**CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH
VÀ THIẾT BỊ BẾN TRE**

Lưu ý: Tại thời điểm ban hành Bản Công bố thông tin này, Công ty Cổ phần Sách – Thiết bị Bến Tre không phải là công ty đại chúng.

1.3. Quy mô hoạt động của Công ty

Hiện tại, Công ty có **01** Trụ sở chính và **05** chi nhánh:

STT	Tên đơn vị	Địa chỉ
1	Trụ sở chính	Số 03, Đại lộ Đồng Khởi, Phường 3, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
2	Chi nhánh Công ty Cổ phần Sách – Thiết bị Bến Tre – Cửa hàng số 1	Số 03, Đại lộ Đồng Khởi, Phường 3, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
3	Chi nhánh Công ty Cổ phần Sách – Thiết bị Bến Tre – Cửa hàng số 3	Số 17 đường Hai Bà Trưng, Phường 1, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
4	Chi nhánh Công ty Cổ phần Sách – Thiết bị Bến Tre – Cửa hàng Sách Thiết bị - Văn hóa phẩm huyện Chợ Lách.	Khu phố 1, thị trấn Chợ Lách, Huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre.
5	Chi nhánh Công ty Cổ phần Sách – Thiết bị Bến Tre – Cửa hàng Sách Thiết bị - Văn hóa phẩm huyện Thanh Phú	Số 72/1, Ấp Thạnh Hóa, Thị trấn Thanh Phú, Huyện Thanh Phú, tỉnh Bến Tre.
6	Chi nhánh Công ty Cổ phần Sách – Thiết bị Bến Tre – Cửa hàng Sách Thiết bị - Văn hóa phẩm huyện Ba Tri	Số 28, Khu phố 5, Đường 19/5, Thị trấn Ba Tri, Huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.

Nguồn: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015

1.4. Quá trình hình thành và phát triển:

- Tiền thân là Công ty Sách và Thiết bị trường học Bến Tre được thành lập theo quyết định số 89/QĐ-UB ngày 13/11/1982 của UBND Tỉnh Bến Tre.
- Công ty cổ phần sách – Thiết bị Bến Tre được thành lập trên cơ sở cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước (Công ty Sách và Thiết bị Bến Tre) theo Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 14/06/2002 của Chính phủ về chủ trương thực hiện chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần và Quyết định số 3427/QĐ -UB ngày 02/12/2003 của UBND Tỉnh Bến Tre về phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty Sách - Thiết bị Bến Tre, kể từ ngày 02/01/2004 Công ty được chuyển đổi thành Công ty cổ phần Sách -Thiết bị Bến Tre. Công ty là đơn vị hạch toán độc lập, hoạt động sản xuất kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp lý hiện hành có liên quan.
- Tháng 01/2010, Công ty cổ phần Sách - Thiết bị Bến Tre trở thành đơn vị thành viên của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (theo mô hình Công ty mẹ – Công ty con).

1.5. Ngành nghề kinh doanh

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm, văn hóa phẩm, ấn phẩm phục vụ nhà trường	4649 (Chính)
2	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn thiết bị dạy học	4659
3	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh. Chi tiết: Bán lẻ: bàn, ghế, kệ sách, giá sách, nhạc cụ. Bán lẻ dụng cụ dạy học trong trường học	4759
4	Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4761
5	Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên danh	4762
6	Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh	4763
7	Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh	4764
8	Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác trong các cửa hàng chuyên doanh	4771
9	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
10	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Dịch vụ tư vấn xây dựng thư viện và phòng thí nghiệm thực hành trong trường học. Dịch vụ tư vấn, bảo trì, bảo hành: đồ dùng dạy học, thiết bị văn phòng.	7110

Nguồn: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1300377802 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bến Tre cấp lần đầu ngày 13/01/2004, thay đổi lần thứ 05 ngày 16/01/2013.

1.6. Cơ cấu vốn của Công

- Vốn điều lệ của Công ty : 4.000.000.000 VND
- Tổng số cổ đông : 75 cổ đông
- Mệnh giá cổ phần : 100.000 VND
- Tổng số cổ phần đang lưu hành: : 40.000 cổ phần

Tính đến thời điểm **29/04/2016**, Công ty có 75 cổ đông với cơ cấu cổ đông của Công ty cụ thể như sau:

Bảng 1: Cơ cấu cổ đông của Công ty tính đến thời điểm 29/04/2016

STT	Tên cổ đông	Số cổ đông	Số vốn góp (VND)	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam	1	1.175.000.000	11.750	29,38
2	Tổng công ty Văn hóa Sài Gòn – Công ty TNHH MTV	1	1.165.500.000	11.655	29,14
3	Nguyễn Văn Châu	1	200.500.000	2.005	5,01
4	Lê Thị Mỹ Khương	1	201.000.000	2.010	5,03
5	Các cổ đông nhỏ lẻ khác	71	1.258.000.000	12.580	31,44
	Tổng cộng	75	4.000.000.000	40.000	100

Nguồn: Công ty cổ phần Sách - Thiết bị Bến Tre

Bảng 2: Danh sách các cổ đông nắm giữ trên 5% vốn điều lệ tại thời điểm 29/04/2016

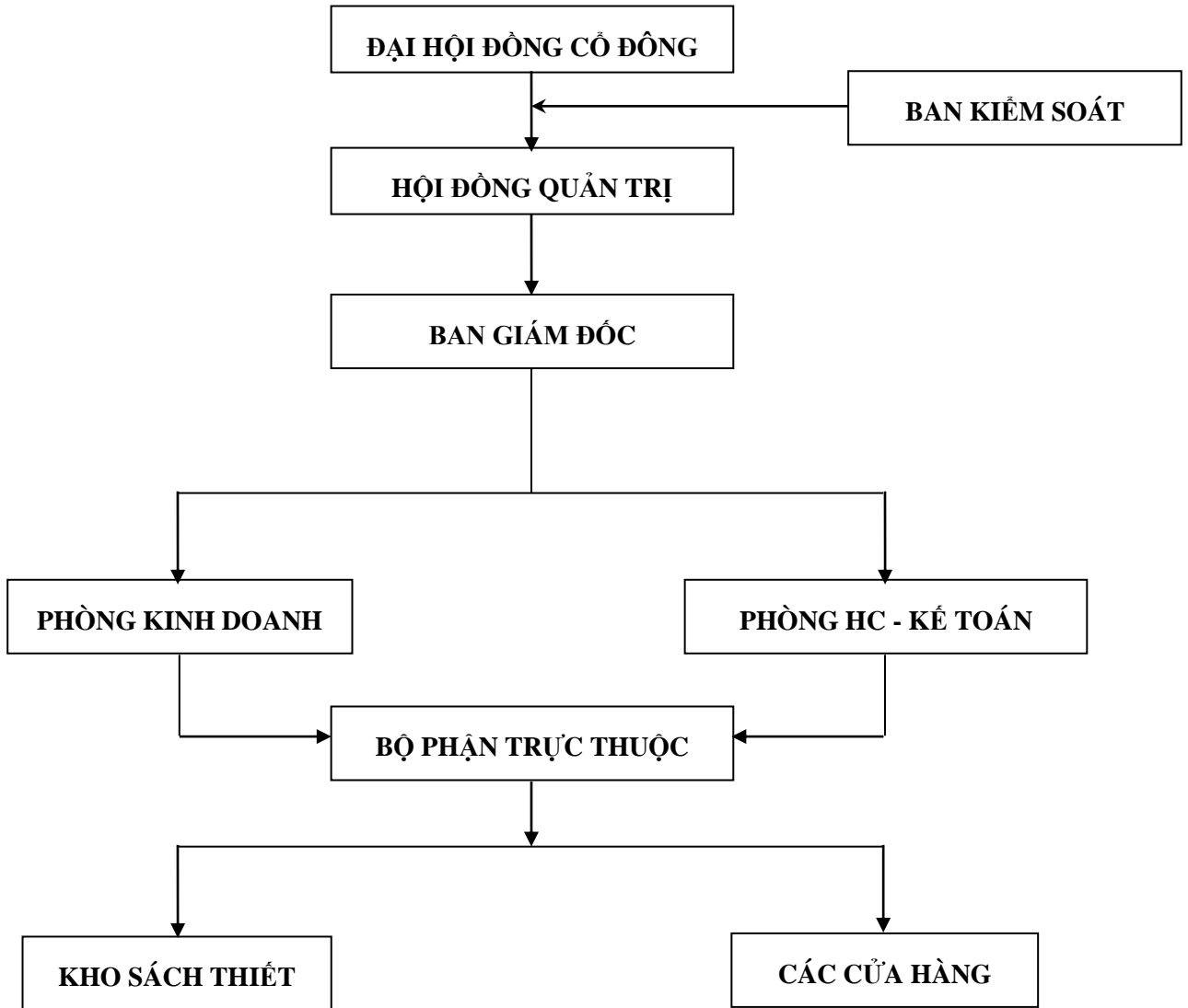
STT	Tên cổ đông	Số cổ đông	Số vốn góp (VND)	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam	1	1.175.000.000	11.750	29,38
2	Tổng công ty Văn hóa Sài Gòn – Công ty TNHH MTV	1	1.165.500.000	11.655	29,14
3	Nguyễn Văn Châu	1	200.500.000	2.005	5,01
4	Lê Thị Mỹ Khương	1	201.000.000	2.010	5,03

Nguồn: Công ty cổ phần Sách - Thiết bị Bến Tre

2. Cơ cấu tổ chức công ty

2.1. Sơ đồ tổ chức công ty

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



Nguồn: Công ty cổ phần Sách – Thiết bị Bến Tre

2.2. Bộ máy quản lý

Đại hội đồng cổ đông: là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty.

Hội đồng quản trị: là cơ quan quản lý Công ty do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, thực thi Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Ban kiểm soát: là cơ quan do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, có nhiệm vụ giám sát, kiểm tra toàn bộ các hoạt động của Công ty.

Ban Giám đốc: là bộ phận trực tiếp điều hành mọi hoạt động của Công ty theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Ban Giám đốc Công ty gồm có 01 Giám đốc và 01 Phó Giám đốc. Giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật.

❖ **Chức năng các phòng ban:**

Phòng Hành chính - Kế toán:

- Tham mưu về công tác tổ chức nhân sự trong công ty;
- Quản trị hành chính về công tác tiền lương, chính sách đối với người lao động;
- Hạch toán sổ sách kế toán trong quá trình kinh doanh.

Phòng Kinh doanh:

- Chịu trách nhiệm tham mưu cho Ban giám đốc về công tác kinh doanh, tiếp thị, hoạch định các chiến lược kinh doanh, nghiên cứu, dự báo nhu cầu thị trường để có những chiến lược kinh doanh hiệu quả.
- Nhập, xuất hàng hóa;
- Bán hàng cho khách hàng lớn, điều phối hàng hóa giữa các bộ phận, cửa hàng.

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

Bảng 3: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, 2015

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	6.119.022.830	5.567.369.233	(9,02)
Doanh thu thuần	29.713.685.708	25.993.129.433	(12,52)
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	646.781.045	252.207.217	(61,01)
Lợi nhuận khác	61.093.184	47.925.254	(21,55)
Lợi nhuận trước thuế	707.874.229	47.925.254	(93,23)
Lợi nhuận sau thuế	585.365.854	47.925.254	(91,81)
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	12%	7%	(41,67)

Nguồn: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015

4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Bảng 4: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2014	Năm 2015
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	5,04	14,47
Hệ số thanh toán nhanh	Lần	1,38	4,38
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Hệ số nợ/Tổng TS	%	18,94	6,60
Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	%	23,36	7,06
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	6,83	6,54
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	4,94	4,45
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	1,97	1,06
Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu ¹	%	11,84	5,42
Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản ²	%	9,73	4,72
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	2,18	0,97
Thu nhập trên vốn cổ phần (EPS)	Đồng	12.732	5.994

Nguồn: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015

❖ ĐÁNH GIÁ:

- **Chỉ tiêu về khả năng thanh toán:** Hệ số thanh toán ngắn hạn và Hệ số thanh toán nhanh của Công ty tại thời điểm 31/12/2014 và 31/12/2015 đều cao. Công ty có khả năng thanh toán các nghĩa vụ tài chính đến hạn.
- **Chỉ tiêu về cơ cấu vốn:** Các hệ số nợ của Công ty tại thời điểm cuối năm 2015 thấp. Điều này cho thấy công ty ít vay nợ. Bên cạnh đó, các chỉ tiêu hệ số nợ trên tổng tài sản và hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2015 giảm hơn so với thời điểm 31/12/ 2014.
- **Chỉ tiêu về năng lực hoạt động:** Nhìn chung, các chỉ tiêu về năng lực hoạt động của công ty trong năm 2014, 2015 hiện đang ở mức khá tốt. Tuy nhiên, các chỉ tiêu về năng lực hoạt động trong năm 2015 thấp hơn so với năm 2014 cho thấy hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty trong năm 2015 đã không được tốt bằng năm 2014.

¹ Vốn chủ sở hữu bình quân.

² Tổng tài sản bình quân.

- **Chỉ tiêu về khả năng sinh lời:** các chỉ số về khả năng sinh lời của Công ty trong năm 2015 giảm mạnh so với năm 2014 cho thấy khả năng sinh lời của Công ty trong năm 2015 không tốt bằng năm 2014.

Nguyên nhân:

- Doanh thu năm 2015 giảm so với năm 2014 do công ty vấp phải sự cạnh tranh từ các cơ đơn vị như: Bưu điện và Nhà sách Fahasa. Và để cạnh tranh với các đơn vị này, Công ty phải tăng chiết khấu bán hàng của một số mặt bằng chiến lược.
- Ngoài ra, công ty cũng gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh khi có 02 cửa hàng của công ty bị giải tỏa. Vì vậy, công ty phải thuê mặt bằng để kinh doanh và giải quyết hàng tồn kho nên tốn kém chi phí. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân làm giảm hiệu quả kinh doanh của Công ty trong năm 2015 so với năm 2014.

- **Ý kiến kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015:**

“Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Như trình bày tại mục () của Thuyết minh số 14a trong bản Thuyết minh Báo cáo tài chính, Công ty đã nhận vốn góp bằng tài sản trên đất là “Cửa hàng Sách thiết bị - Văn hóa phẩm Huyện Ba Tri” (giá trị 170.000.000 đồng). Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện nay, các thủ tục về chuyển giao quyền sở hữu tài sản này thành tài sản của Công ty vẫn chưa được thực hiện.*

Ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Theo ý kiến của chúng tôi, xét trên các khía cạnh trọng yếu, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại 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, 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.”

5. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2016

Bảng 5: Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2016

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016	Năm 2015	% tăng/giảm so với 2015
Doanh thu thuần hoặc Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương đương (VND)	28.000.000.000	25.993.129.433	7,72
Lợi nhuận trước thuế (VND)	674.379.000	300.132.471	124,69
Lợi nhuận sau thuế (VND)	526.016.000	275.569.139	90,88
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	1,88%	1,06%	77,36
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu bình quân năm 2015	10,35%	5,42%	90,96
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	13,15%	6,89%	90,86
Cổ tức	10%	7%	42,86

Nguồn: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015, Kế hoạch kinh doanh – Tài chính năm 2016, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016.

❖ Các giải pháp thực hiện:

- Tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức;
- Tăng cường mở rộng và cải tiến hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng hiệu quả, lâu dài (đa dạng hóa sản phẩm, tăng cường liên doanh, liên kết);
- Tiếp tục thực hiện khoán quỹ lương, doanh thu, lợi nhuận đến từng cửa hàng trực thuộc (theo hướng nâng cao năng lực làm việc và tăng thu nhập cho người lao động).

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

- a) **Thông tin về trái phiếu chuyển đổi:** Công ty không phát hành trái phiếu chuyển đổi.
- b) **Thông tin về các hợp đồng thuê, sử dụng đất:**

Tổng hợp tình hình quản lý và sử dụng đất của Công ty tại thời điểm 29/04/2016 như sau:

Bảng 6: Tình hình quản lý và sử dụng đất của Công ty tại thời điểm 29/04/2016

STT	Địa chỉ	Diện tích (m ²)	Mục đích sử dụng	Tài sản gắn liền đất	Thời hạn sử dụng	Nguồn gốc sử dụng	Hồ sơ pháp lý	Ghi chú
1	Phường 3 – Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre	92,7	Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh	Văn phòng Công ty	Đến ngày 01/01/2046	Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất (Số vào sổ cấp GCN: T 00147)	Tiếp tục sử dụng.
2	Khu phố 1, thị trấn Chợ Lách, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre	187,4	Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh	Cửa hàng sách	Đến hết tháng 8/2056	Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất (Số vào sổ cấp GCN: T 00757)	Tiếp tục sử dụng

Nguồn: Công ty cổ phần Sách - Thiết bị Bến Tre

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

Công ty không có các tranh chấp, kiện tụng mà có thể ảnh hưởng đến giá cổ phần thoái vốn.

VI. PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN

1	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty cổ phần Sách – Thiết bị Bến Tre.
2	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng.
3	Mệnh giá	100.000 đồng/cổ phần.
4	Tổng số cổ phiếu dự kiến thoái vốn	11.655 cổ phiếu, tương ứng với 29,14% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.
5	Giá khởi điểm đấu giá	141.400 VND/Cổ phần.
6	Phương pháp tính giá	<p>Việc xác định giá trị doanh nghiệp theo đúng quy định tại Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ: “...Việc xác định giá khởi điểm đối với phần vốn nhà nước trước khi tổ chức bán đấu giá công khai hoặc thỏa thuận được thực hiện thông qua tổ chức có chức năng thẩm định giá theo quy định của pháp luật về thẩm định giá đảm bảo xác định đầy đủ giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp bao gồm cả giá trị được tạo bởi giá trị quyền sử dụng đất giao hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp theo quy định của pháp luật về đất đai và giá trị các quyền sở hữu trí tuệ (nếu có) của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật tại thời điểm chuyển nhượng vốn. ...”</p> <p>Căn cứ vào Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp Công ty Cổ phần Sách – Thiết bị Bến Tre tại thời điểm 31/12/2015 số 903/16/CT.SACC ngày 26/05/2016 do Công ty cổ phần Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam phát hành, giá khởi điểm đã được Hội đồng thành viên SCPC phê duyệt để tổ chức bán đấu giá là 141.400 đồng/cổ phiếu (Căn cứ Nghị quyết số 349/NQ-HĐTV-27 ngày 27/05/2016 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty văn hóa Sài Gòn – Công ty TNHH MTV)</p>
7	Phương thức thoái vốn	Bán đấu giá cổ phần tại Công ty Cổ phần chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.
8	Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần	Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh.
9	Thời gian thực hiện thoái vốn	Trong năm 2016.
10	Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến	Theo quy chế đấu giá bán cổ phần.

11	Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài	Tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài phải tuân thủ quy định của pháp luật chuyên ngành và phù hợp với các điều ước quốc tế.
12	Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng	Không.
13	Các loại thuế có liên quan	Công ty có trách nhiệm kê khai và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế liên quan đến cổ phiếu chào bán: Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn; Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 3/6/2008 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

VIII. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN

- Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn – Công ty TNHH MTV giảm tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần Sách – Thiết bị Bến Tre còn 0 cổ phần, tương ứng với 0% trên vốn điều lệ;
- Việc thoái vốn nhằm cơ cấu lại doanh nghiệp theo lĩnh vực, ngành nghề Nhà nước không cần nắm cổ phần chi phối, thu hồi vốn Nhà nước đã đầu tư tại doanh nghiệp, thu hút vốn từ các nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư khác;
- Thoái vốn sẽ giúp Công ty cổ phần Sách – Thiết bị Bến Tre chủ động hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

X. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT THOÁI VỐN

1. TỔ CHỨC TƯ VẤN

Tên gọi đầy đủ : Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ : 49 Tôn Thất Đạm, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại : (08) 3820 9986
Fax : (08) 3820 9993
Website: : www.vietinbanksc.com.vn

2. TỔ CHỨC KIỂM TOÁN

Tên gọi đầy đủ : Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC
Địa chỉ : Lô 78-80 Đường 30 tháng 4, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại : (0511) 3655 886
Fax : (0511) 3655 887
Website : www.aac.com.vn

XI. BÁO CÁO CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH - THIẾT BỊ BẾN TRE ĐƯỢC THOÁI VỐN VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY

Các thông tin liên quan đến Công ty cổ phần Sách - Thiết bị Bến Tre được lấy từ:

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1300377802 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Bến Tre cấp lần đầu ngày 13/01/2004, thay đổi lần thứ 05 ngày 16/01/2013.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015;
- Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp 903/16/CT.SACC ngày 26/05/2016 do Công ty cổ phần Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam phát hành;
- Kế hoạch kinh doanh – Tài chính năm 2016
- Các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Công ty cung cấp.

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 05 năm 2016

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOÁI VỐN

**TỔNG CÔNG TY VĂN HÓA SÀI GÒN – CÔNG TY TNHH MTV
TỔNG GIÁM ĐỐC**

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
– CHI NHÁNH TP HỒ CHÍ MINH
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Huỳnh Minh Trí