

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

**VỀ VIỆC THOẠI VỐN CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM TẠI CÔNG
TY CỔ PHẦN GIẤY VIỆT TRÌ**

TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐẦU GIÁ



SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 39412626/39360750 Fax: (84-4) 39347818

TỔ CHỨC THOẠI VỐN



TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM

Địa chỉ: TT Phong Châu - Phú Ninh - Phú Thọ

Điện thoại: 02103829 755 Fax: 0210 3829 177

TỔ CHỨC TƯ VẤN



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB

Trụ sở chính

Tầng M-3-7 số 3 Liễu Giai, P. Liễu Giai, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội

Điện thoại: 02437262600 Fax: 02437262601

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VIỆT TRÌ**

Tổng Công ty Giấy Việt Nam thực hiện thoái vốn tại Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì theo Nghị định số 32/2018/NĐ-CP.

Quyết định của chủ sở hữu vốn nhà nước về việc thực hiện thoái vốn:

- Quyết định số 346/QĐ-TTg ngày 22/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Giấy Việt Nam giai đoạn 2013-2015 và các văn bản chỉ đạo tiếp theo của Bộ Công Thương;
- Nghị quyết số 04/NQ-GVN.HN ngày 08/03/2017 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Giấy Việt Nam nhất trí về mặt chủ trương thoái hết 29% vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Giấy Việt Trì;
- Công văn số 7517A/BCT-CNN ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Bộ Công Thương về việc thoái vốn của Tổng công ty Giấy Việt Nam tại Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì;
- Nghị quyết số 26 ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Giấy Việt Nam về phê duyệt Phương án thoái vốn đầu tư của Tổng Công ty Giấy Việt Nam tại Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì.

Điều kiện thoái vốn: Theo khoản 12 điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP

Hình thức thoái vốn: Theo khoản 12 điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP

Tên cổ phiếu: Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 27.100 đồng/cổ phần

Tổng số lượng cổ phiếu thực hiện chào bán: 2.130.050 cổ phần

Tổng giá trị thoái vốn (theo mệnh giá): 21.300.500.000 đồng

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐÁU GIÁ CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VIỆT TRÌ**

MỤC LỤC

I. TỔ CHỨC 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 có cổ phiếu được thoái vốn (tổ chức phát hành)	4
3. Tổ chức tư vấn	4
II. CÁC KHÁI NIỆM	4
III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOÁI VỐN	6
1. Tên Tổng Công ty	6
2. Ngành, nghề kinh doanh	6
3. Lịch sử hình thành và phát triển	7
4. Mối quan hệ với Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì	8
5. Số lượng cổ phiếu thoái vốn	8
IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỢC THOÁI VỐN	9
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển	9
2. Quá trình hình thành và phát triển	9
3. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của công ty	10
4. Danh sách thành viên Hội đồng Quản trị và Ban điều hành	13
5. Mục tiêu, định hướng và chiến lược phát triển của Công ty	14
6. Vốn điều lệ và cơ cấu cổ đông	15
7. Tình hình hoạt động kinh doanh	15
8. Chi phí sản xuất	16
9. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong các năm gần đây	17
10. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu	20
11. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2018	21
12. Giải pháp để đạt được mức kế hoạch nêu trên	21
13. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức có cổ phiếu được thoái vốn	22
14. Các thông tin - các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả cổ phiếu thoái vốn	22
V. THÔNG TIN VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN	23
VI. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN	24
VII. CÁC TƯ VẤN TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN	25
1. Tổ chức thẩm định giá	25
2. Tổ chức tư Vấn phương án thoái vốn	25
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	25

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐÁU GIÁ CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VIỆT TRÌ**

**IX. NGÀY THÁNG, CHỮ KÝ, ĐÓNG DẤU CỦA ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYÊN
NHƯỢNG..... 26**

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

1. Tổ chức thực hiện thoái vốn

TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM

Ông: Nguyễn Việt Đức

Chức vụ: Tổng giám đốc

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 có cổ phiếu được thoái vốn (tổ chức phát hành)

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VIỆT TRÌ

Ông: Nguyễn Văn Hiện

Chức vụ: Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc

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.

3. Tổ chức tư vấn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB

Ông: Phạm Xuân Anh

Chức vụ: Giám đốc khối IB

(Theo giấy ủy quyền số 09/2018/MBS-UQ do Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán MB ban hành ngày 20/01/2018)

Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trong 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 Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì và Tổng Công ty Giấy Việt Trì cung cấp. Công ty cổ phần Chứng khoán MB không chịu trách nhiệm về các thông tin do doanh nghiệp cung cấp.

II. CÁC KHÁI NIỆM

BCTC	: Báo cáo tài chính
BKS	: Ban kiểm soát
BTC	: Bộ Tài chính
BCT	: Bộ Công Thương
CBCNV	: Cán bộ công nhân viên
CP	: Cổ phần
CTCP	: Công ty cổ phần
VINAPACO	: Tổng Công ty Giấy Việt nam

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐÁU GIÁ CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VIỆT TRÌ**

DHĐCĐ	: Đại hội đồng cổ đông
GVT	: Công ty cổ phần Giấy Việt Trì
DTT	: Doanh thu thuần
HĐQT/ TV. HĐQT	: Hội đồng quản trị/Thành viên Hội đồng quản trị
HNX	: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
LN	: Lợi nhuận
LNTT	: Lợi nhuận trước thuế
SGDCK	: Sở Giao dịch Chứng khoán
SXKD	: Sản xuất kinh doanh
TGD	: Tổng Giám đốc
Thuế TNDN	: Thuế thu nhập doanh nghiệp
TMCP	: Thương mại cổ phần
TNDN	: (thuế) Thu nhập Doanh nghiệp
TP/Tp	: Thành phố
TSCĐ	: Tài sản cố định
UBCKNN	: Ủy ban chứng khoán nhà nước
UBND	: Ủy ban nhân dân
VĐL	: Vốn điều lệ
VND	: Đồng Việt Nam

III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOẢI VỐN

1. Tên Tổng Công ty

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: TÔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH
- Tên giao dịch: TÔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM
- Tên viết tắt: VINAPACO
- Trụ sở chính: Số 25A phố Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
- Địa điểm kinh doanh: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ
- Điện thoại : (84) 024. 38247773
- Fax: (84) 024. 38260381
- E-mail: vp.hn@vinapaco.com.vn
- Website: www.vinapaco.com.vn

2. Ngành, nghề kinh doanh:

a) Ngành, nghề kinh doanh chính:

- Sản xuất, kinh doanh bột giấy, giấy và các sản phẩm từ giấy; trồng và khai thác rừng nguyên liệu giấy; sản xuất và kinh doanh các sản phẩm từ gỗ rừng trồng (dăm mảnh, đồ gỗ các loại).

b) Ngành, nghề kinh doanh có liên quan đến ngành, nghề kinh doanh chính:

- Kinh doanh thiết bị vật tư, hóa chất (trừ hóa chất Nhà nước cấm); kinh doanh sắt thép đặc chủng sử dụng cho ngành giấy; sửa chữa thiết bị chính, nhà xưởng sản xuất giấy; sản xuất, bảo dưỡng, sửa chữa, lắp đặt thiết bị phụ trợ, kết cấu kim loại ngành công nghiệp (cơ, điện và đo lường điều khiển); sản xuất và kinh doanh điện, nước, hơi nước; thiết kế, thi công, xây lắp phục vụ lâm nghiệp; đào tạo cao đẳng, trung cấp, công nhân kỹ thuật nghề công nghệ giấy và cơ điện; nghiên cứu khoa học, công nghệ, thực hiện các dịch vụ thông tin, đào tạo, tư vấn, thiết kế công nghệ, ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới trong các lĩnh vực: nguyên liệu, phụ liệu, thiết bị phụ tùng, các sản phẩm giấy, bột giấy, sản xuất thử nghiệm, sản xuất lô nhỏ các mặt hàng từ kết quả nghiên cứu; xử lý nước thải; nghiên cứu cây nguyên liệu và các vấn đề lâm sinh, xã hội, môi trường có liên quan đến cây nguyên liệu giấy; sản xuất và kinh doanh giống cây lâm nghiệp; dịch vụ khoa học công nghệ; vật tư kỹ thuật phục vụ sản xuất kinh doanh và đời sống; dịch vụ vận tải hàng hóa, lâm sản và bốc xếp hàng hóa; khai hoang, khoanh nuôi làm giàu rừng.

c) Ngành, nghề kinh doanh khác:

- Sản xuất và kinh doanh văn phòng phẩm các loại; kinh doanh dịch vụ khách sạn, văn phòng, nhà xưởng, nhà ở, kho bãi, logistics, đăng cai các hoạt động văn hóa thể thao, vui chơi, giải trí, dịch vụ lữ hành quốc tế và các dịch vụ kèm theo; thiết kế, thi công, xây lắp các công

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VIỆT TRÌ

trình thủy lợi nhỏ, xây dựng dân dụng và công nghiệp; đại lý giới thiệu và mua bán các sản phẩm vật liệu xây dựng; kinh doanh phụ tùng xe máy, sửa chữa xe máy chuyên dụng, vật tư, xăng dầu, khí đốt. Xuất, nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh.

d) Kinh doanh các ngành, nghề khác theo quy định của pháp luật và quyết định của Bộ Công Thương.

đ) Ngành, nghề kinh doanh của VINAPACO tại thời điểm phê duyệt Điều lệ này bao gồm các ngành nghề kinh doanh theo Phụ lục 2 đính kèm. VINAPACO có thể bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh theo trình tự, điều kiện quy định tại các văn bản pháp luật.

3. Lịch sử hình thành và phát triển

- Lần thứ I (giai đoạn 1976 – 1978): Năm 1976, Công ty Giấy Gỗ Diêm phía Bắc và công ty Giấy Gỗ Diêm phía Nam được thành lập. Hai công ty thực hiện chức năng quản lý sản xuất đối với các xí nghiệp quốc doanh giấy gỗ diêm Trung ương.
- Lần thứ II (giai đoạn 1978 - 1984): Đến năm 1978, Liên hiệp Xí nghiệp Giấy Gỗ Diêm (LHXNGGD) tổ chức lại trên cơ sở hợp nhất hai công ty Giấy Gỗ Diêm phía Bắc và phía Nam hoạt động theo Nghị định 302/CP ngày 01/12/1978 của Hội đồng Bộ trưởng.
- Lần thứ III (giai đoạn 1984 - 1990): Do hoàn cảnh đất nước còn lạc hậu, để thuận lợi trong quản lý và điều hành sản xuất. Năm 1984, LHXNGGD toàn quốc được tách ra thành hai Liên hiệp khu vực. LHXNGGD1 phía Bắc và LHXNGGD2 phía Nam. Mặc dù cho đến năm 1987, có Quyết định số 217/HĐBT nhưng thực tế hai Liên hiệp khu vực vẫn hoạt động như LHXNGGD toàn quốc vì thời gian này vẫn còn cơ chế bao cấp. Các đơn vị thành viên phụ thuộc toàn diện vào Liên hiệp.
- Lần thứ IV (giai đoạn 1990 - 1993): Năm 1987, Quyết định 217/HĐBT của chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ra đời nhằm xoá bỏ cơ chế quản lý bao cấp, tháo gỡ khó khăn cho các xí nghiệp quốc doanh. Sự đổi mới cơ chế quản lý tạo cho xí nghiệp có quyền tự chủ về tài chính và sản xuất kinh doanh. Vai trò và tác dụng của Liên hiệp lúc đó bị lu mờ dần. Để phù hợp với cơ chế quản lý mới. Ngày 13/8/1990, Liên hiệp sản xuất xuất nhập khẩu Giấy Gỗ Diêm (LHSX-XNK GGD) được thành lập theo Quyết định số 368/CNn-TCLĐ của Bộ Công nghiệp nhẹ trên cơ sở hợp nhất hai LHXNGGD số 1 và 2. LHSX-XNK GGD toàn quốc hoạt động theo điều lệ liên hiệp xí nghiệp quốc doanh ban hành tại Nghị định số 27/HĐBT ngày 22/3/1989.
- Lần thứ V (giai đoạn 3/1993 đến 1/2005): Để mở rộng chức năng kinh doanh, dịch vụ thương mại của LHSX-XNK GGD trên nền kinh tế mở cửa. LHSX-XNK GGD được chuyển đổi tổ chức và hoạt động thành Tổng công ty Giấy Gỗ Diêm Việt Nam theo Quyết định số 204/CNn-TCLĐ ngày 22/3/1993 của Bộ Công nghiệp nhẹ. Tổng công ty Giấy Gỗ Diêm là tổ chức sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu, thương mại và hoạt động chuyên ngành Giấy Gỗ Diêm. Chức năng và nhiệm vụ chủ yếu là: Tổ chức sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu thương mại và hoạt động dịch vụ chuyên ngành Giấy Gỗ Diêm. Tổng công ty làm đầu mối quản lý, đại diện ngành kinh tế kỹ thuật và giữ vai trò hạt nhân của Hiệp hội Giấy Việt Nam.

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐÁU GIÁ CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VIỆT TRÌ**

- Năm 1995 thực hiện Quyết định số 91/TTg ngày 07/3/1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thành lập tập đoàn kinh doanh, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 256/TTg ngày 29/4/1995 thành lập Tổng công ty Giấy Việt Nam trên cơ sở tổ chức, sắp xếp lại các đơn vị sản xuất, lưu thông, sự nghiệp về ngành giấy thuộc Bộ Lâm nghiệp và các địa phương. Tổng công ty Giấy Việt Nam là Tổng công ty Nhà nước hoạt động kinh doanh, mục đích để tăng cường năng lực cạnh tranh trên thị trường trong nước.
- Triển khai thực hiện Quyết định này, ngày 02/08/1995, Chính phủ ban hành nghị định số 52/CP phê chuẩn Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Giấy Việt Nam. Theo đó, Công ty giấy Bãi Bằng là một trong 15 đơn vị thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty Giấy Việt Nam.
- Lần thứ VI (giai đoạn 02/2005 đến nay): Với sứ mệnh được xây dựng để trở thành tập đoàn kinh tế mạnh về sản xuất bột giấy và giấy tại Việt Nam và trong khu vực có trình độ công nghệ tiên tiến, có đội ngũ cán bộ công nhân viên chuyên nghiệp góp phần tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, mang lại lợi ích cho người lao động, cho cộng đồng các dân tộc Việt Nam.
- Ngày 01/02/2005 Thủ Tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 29/2005/QĐ-TTg thành lập Tổng công ty Giấy Việt Nam (TCT GVN) là doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) hạng đặc biệt hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con, chịu sự quản lý trực tiếp của Bộ Công Thương.
- Để hoạt động phù hợp theo luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11, ngày 25 tháng 06 năm 2010 Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 983/QĐ -TTg Chuyển Công ty mẹ Tổng công ty Giấy Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

4. Mọi quan hệ với Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì

- Tổng Công ty Giấy Việt Nam là cổ đông lớn, đại diện sở hữu vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì.

5. Số lượng cổ phiếu thoái vốn

- Số lượng cổ phiếu đang sở hữu: 2.130.050 cổ phiếu (chiếm 29% tổng số cổ phần đã phát hành theo vốn thực góp trong vốn điều lệ).
- Số lượng cổ phiếu thoái vốn: 2.130.050 cổ phiếu (chiếm 29% tổng số cổ phần đã phát hành theo vốn thực góp trong vốn điều lệ và 100% số lượng cổ phần đang sở hữu).

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

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

Tên Công ty:	CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VIỆT TRÌ		
Tên viết tắt:	GIẤY VIỆT TRÌ (GVT)		
Vốn điều lệ:	73.450.000.000đồng (bảy mươi ba tỷ bốn trăm năm mươi triệu đồng)		
Địa chỉ:	Đường Sông Thao, Phường Bến Gót, TP Việt Trì, Phú Thọ		
Điện thoại:	0210.3862761	Fax:	0210.3862754
Giấy CNĐKKD:	1803000719 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp, thay đổi lần thứ ba ngày 28/10/2013		

Ngành nghề kinh doanh chủ yếu và sản phẩm/dịch vụ chính của công ty:

TT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất bột giấy, giấy và bìa	17010
2	Kinh doanh các sản phẩm bột giấy và giấy	46497
3	Kinh doanh và chế biến lâm sản	02210
		1610
		16220
		16230
		31001
46496		
4	Kinh doanh xuất nhập khẩu bột giấy, giấy, vật tư và hoá chất thiết bị phục vụ ngành giấy	
5	Sản xuất hòm hộp, đóng gói sản phẩm	1623
6	Kinh doanh vận tải	4933
7	In và các dịch vụ liên quan đến in	181

2. Quá trình hình thành và phát triển

Công ty cổ phần Giấy Việt Trì tiền thân là Nhà máy Giấy Việt Trì được xây dựng ngày 19 tháng 5 năm 1961 với công suất thiết kế ban đầu là 18.000 tấn giấy/năm thuộc khu công nghiệp phía Nam Việt Trì. Sản phẩm gồm có: giấy viết, giấy in, giấy đánh máy, bìa học sinh và giấy bao gói.

Năm 1996 Công ty đã lập dự án đầu tư và mở rộng sản xuất và tháng 11 năm 1997 dự án đầu tư dây chuyền sản xuất giấy bao bì công nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, dây chuyền có công suất 25.000 tấn giấy/năm với thiết bị sản xuất chủ yếu được nhập từ Hàn Quốc và các nước Bắc Âu. Tuy nhiên suất đầu tư quá lớn lại chủ yếu từ vốn vay nên dự án đi vào sản xuất gây thua lỗ lớn và kéo dài vì vậy các Bộ ban ngành và Chính phủ phải tái cơ cấu nguồn trả nợ tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty cổ phần hóa thành công và cho đến thời điểm này Công ty vẫn đang tiếp tục trả nợ theo đúng lộ trình. Hiện nay dây chuyền vẫn hoạt động sản xuất ổn định, thu nhập của người lao động tăng không ngừng, đời sống văn hoá, tinh thần của CBCNV trong Công ty được cải thiện đáng kể.

Tháng 10 năm 2008, Công ty chính thức đi vào hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần (chuyển đổi DNNN theo quyết định số 1700/QĐ-BCN ngày 16/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp) với số vốn điều lệ là 47 tỷ đồng. Trong đó vốn nhà nước chiếm 29%. Từ khi cổ phần hoá đến nay, hàng năm công ty đều tăng trưởng trên 10%, người lao động có đủ việc làm, thu

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐÁU GIÁ CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VIỆT TRÍ

nhập khẩu, quyền và lợi ích của cổ đông được đảm bảo và hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước.

Năm 2009, Công ty đầu tư mở rộng dây chuyền sản xuất Giấy in viết 20.000 tấn/năm, với giá trị đầu tư 45 tỷ đồng, trong đó 1/3 vốn được huy động trong công nhân lao động của Công ty với hình thức vay vốn đầu tư, dây chuyền này do cán bộ công nhân kỹ thuật của Công ty tự lắp đặt.

Năm 2012, Công ty thực hiện tăng vốn điều lệ từ 47 tỷ đồng lên 65 tỷ đồng trước khi tăng lên 73,45 tỷ đồng năm 2013.

Năm 2013 Công ty tiếp tục thực hiện một số hạng mục đầu tư, cải tạo, sửa chữa thiết bị theo chiều sâu nhằm ổn định và từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm của cả hai xí nghiệp, nâng cao một bước về sản lượng của dây chuyền giấy bao bì công nghiệp - Xí nghiệp giấy số 2. Hiện nay các hạng mục đầu tư đã được đưa vào sử dụng và đang từng bước đem lại hiệu quả thiết thực.

Trong năm 2014 Công ty tiếp tục đầu tư lò hơi đốt nhiên liệu hỗn hợp công suất 20 tấn/giờ, xây dựng mới nhà kho với kết cấu khung thép, mái tôn để có thêm diện tích chứa, bảo toàn chất lượng nguyên liệu giấy lẻ và bột giấy, bên cạnh đó còn mua thêm một số thiết bị dự phòng cho máy xeo...

Năm 2016 Công ty cải tạo chuyển đổi thành công máy xeo số 1 từ sản xuất mặt hàng giấy in viết sang sản xuất mặt hàng giấy bao bì các loại hiện đang là mặt hàng chủ yếu của Giấy Việt tri

Năm 2017, Công ty thực hiện đăng ký giao dịch 7.345.000 cổ phiếu trên sàn Upcom.

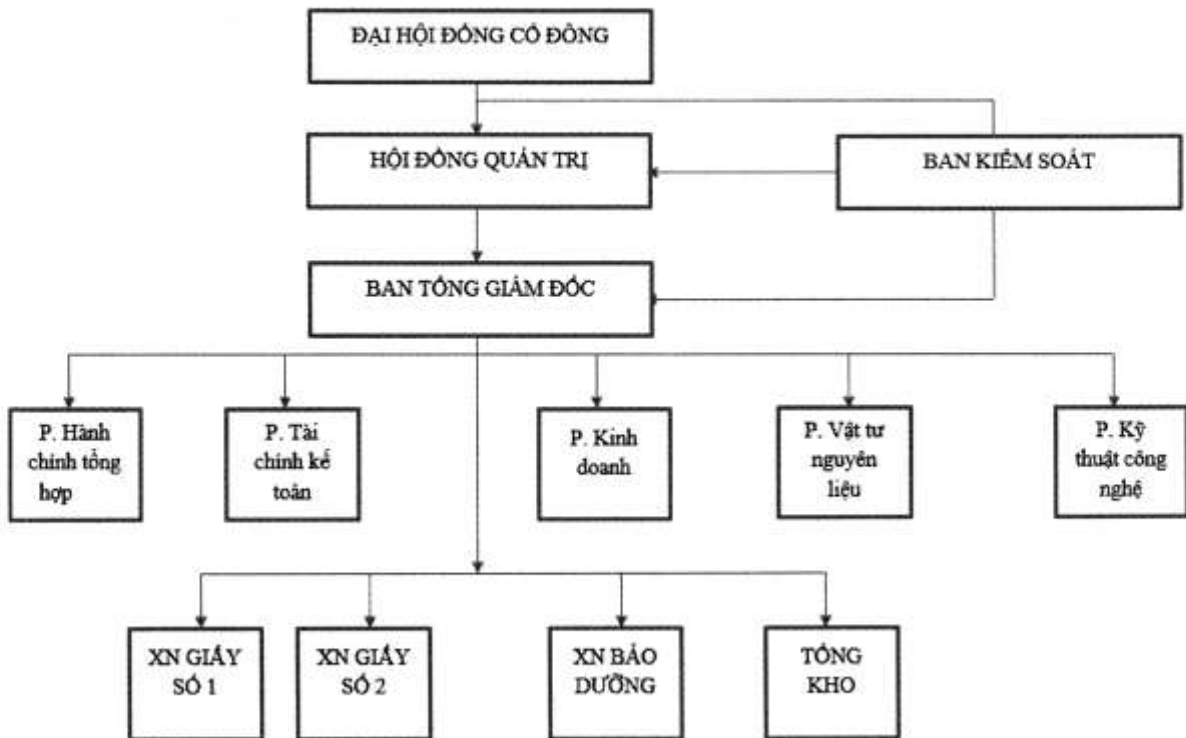
Sau hơn 55 năm hình thành và phát triển, Công ty Cổ phần Giấy Việt tri đã gặt hái nhiều thành công và ngày một trưởng thành. Từ năm 2011-2017, sản lượng sản xuất Công ty đạt 522.060 tấn giấy các loại, doanh thu đạt gần 7.000 tỷ đồng, số tiền đầu tư và nâng cấp thiết bị khoảng 105 tỷ đồng. Lợi nhuận hàng năm luôn duy trì ở mức trên 12 tỷ đồng/năm; trả lãi và gốc vay đầu tư dây chuyền 25.000 tấn/năm với số tiền gần 200 tỷ đồng; việc làm người lao động luôn được đảm bảo, các chế độ chính sách cả Nhà nước với người lao động luôn được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, thu nhập người lao động ngày một cải thiện từ 5 triệu đồng/tháng năm 2011 lên trên 7 triệu đồng/người/tháng năm 2017.

Từ khi hoạt động theo hình thức ctp đến nay công ty có thực hiện tăng vốn k? Nếu có bổ sung thêm thông tin

3. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của công ty

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐÁU GIÁ CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VIỆT TRÌ**

Sơ đồ tổ chức và bộ máy quản lý của công ty



Nguồn: Công ty CP Giấy Việt Trì

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐÁU GIÁ CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VIỆT TRÌ

✦ Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng Cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty có nhiệm vụ thông qua các báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, quyết định các phương án, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư, tiến hành thảo luận thông qua, bổ sung sửa đổi Điều lệ Công ty; thông qua các chiến lược phát triển; bầu, bãi nhiệm HĐQT, Ban Kiểm soát, và quyết định bộ máy tổ chức của Công ty và các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

✦ Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

✦ Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, là tổ chức thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.

✦ Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc gồm có Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc.

Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Giúp việc cho Tổng Giám đốc có các Phó Tổng Giám đốc.

✦ Các phòng ban chức năng:

- ❖ **Phòng Hành chính tổng hợp:** Phòng hành chính tổng hợp là bộ phận tham mưu, giúp việc cho Tổng Giám đốc Công ty trong việc quản lý tổ chức, quản lý nhân sự, tuyển dụng và sử dụng lao động trong Công ty, quản lý các công việc hành chính hàng ngày của Công ty. Thực hiện tham mưu, giúp việc cho Tổng Giám đốc và các bộ phận khác về việc tuân thủ và thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động, xây dựng nội quy, quy chế của Công ty.
- ❖ **Phòng Tài chính Kế toán:** Phòng Tài chính Kế toán thực hiện công tác kế toán, thống kê tài chính của Công ty. Kế toán trưởng là người trực tiếp giúp Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kế toán, thống kê tài chính của Công ty
- ❖ **Phòng Kinh doanh:** Phòng Kinh doanh có chức năng: xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch kinh doanh của Công ty trên cơ sở chiến lược phát triển của ngành và kết quả nghiên cứu thị trường; Nghiên cứu, xây dựng và phát triển Hệ thống phân phối, xây dựng chiến lược quan hệ khách hàng, xây dựng các chính sách phân phối, chính sách giá cả; Thực hiện nghiên cứu, điều tra phân tích thông tin thị trường, khách hàng, đối thủ cạnh tranh,...; Đề xuất và thực hiện các kế hoạch kinh doanh cũng như kế hoạch marketing của Công ty.
- ❖ **Phòng Vật tư nguyên liệu:** Có các chức năng: Phụ trách cung cấp nguyên, nhiên, vật liệu máy móc thiết bị, vật tư, phụ tùng nội địa, kiểm soát các loại xe cơ giới phục vụ, xe vận tải đường dài; Tiếp nhận, sắp xếp bảo quản và đảm bảo an toàn nguyên nhiên vật liệu, vật tư, thành phẩm, hàng hoá của Công ty; Tham gia việc hoạch định kế hoạch hàng tồn kho và đề xuất các chỉ tiêu quản lý nội bộ.
- ❖ **Phòng Kỹ thuật công nghệ:** phụ trách về mặt khoa học kỹ thuật, dây chuyền công nghệ cho hoạt động sản xuất của công ty; chủ trì nghiên cứu, xây dựng các quy trình công nghệ,

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐÁU GIÁ CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VIỆT TRÌ

hướng dẫn thao tác công nghệ, theo dõi và đo lường sản phẩm theo quy chuẩn; quản lý và điều phối các chương trình, dự án cải tiến chất lượng.

❖ Các Xí nghiệp

- Xí nghiệp giấy số 1:
 - Tổ chức thực hiện sản xuất các mặt hàng giấy các loại theo kế hoạch công ty giao hàng tháng, hàng quý, hàng năm trên hai dây chuyền máy xeo 1 đảm bảo an toàn về người và tài sản của đơn vị
 - Quản lý lao động tại đơn vị, quản lý thiết bị, vật tư, nguyên liệu, phụ tùng theo chức năng.
 - Quản lý thực hành 5S tại đơn vị.
- Xí nghiệp giấy số 2:
 - Tổ chức thực hiện sản xuất theo kế hoạch công ty giao hàng tháng, hàng quý, hàng năm các mặt hàng giấy bao bì công nghiệp chất lượng cao gồm: Giấy Duplex Coated, giấy White top, giấy KRL, giấy sóng.. trên dây chuyền máy xeo 3 đảm bảo an toàn về người và tài sản của đơn vị.
 - Quản lý, thực hành 5S tại đơn vị.
- Xí nghiệp Bảo dưỡng:
 - Tham mưu cho Hội đồng quản trị, ban Tổng Giám đốc về:
 - Quản lý thiết bị, cài tạo, lắp đặt thiết bị của 03 xí nghiệp;
 - Chịu trách nhiệm công tác quản lý, sửa chữa hệ thống điện – Tự động hoá
 - Quản lý lò máy và mài lô phục vụ sản xuất.
 - Gia công chế tạo các chi tiết máy, thiết bị, sửa chữa cơ khí, sửa chữa ô tô;
 - Quản lý, thực hành 5S tại đơn vị.

4. Danh sách thành viên Hội đồng Quản trị và Ban điều hành

a. Danh sách thành viên Hội đồng Quản trị

- | | |
|-----------------------|-------------------------------|
| ❖ Ông Nguyễn Văn Hiện | Chủ tịch Hội đồng Quản trị; |
| ❖ Ông Đặng Văn Sơn | Thành viên Hội đồng Quản trị; |
| ❖ Bà Lê Thị Minh Loan | Thành viên Hội đồng Quản trị; |
| ❖ Ông Trần Quốc Hải | Thành viên Hội đồng Quản trị; |
| ❖ Ông Phạm Ngọc Cường | Thành viên Hội đồng Quản trị; |

b. Danh sách thành viên Ban Điều hành

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| ❖ Ông Nguyễn Văn Hiện | Tổng Giám đốc |
| ❖ Ông Đặng Văn Sơn | Phó Tổng Giám đốc |
| ❖ Ông Phạm Ngọc Cường | Phó Tổng Giám đốc |

c. Danh sách thành viên Ban Kiểm soát

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐÁU GIÁ CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VIỆT TRÌ

❖ Ông Lê Trung Thành	Trưởng Ban Kiểm soát
❖ Ông Hoàng Văn Nam	Thành viên Ban Kiểm soát
❖ Ông Cao Cường	Thành viên Ban Kiểm soát

5. Mục tiêu, định hướng và chiến lược phát triển của Công ty

❖ Về công tác tổ chức sản xuất :

- Quản lý chặt quy trình công nghệ và tăng cường công tác quản lý chất lượng sản phẩm dọc tuyến để từng bước nâng cao khả năng cạnh tranh của tất cả các loại sản phẩm; Trong đó tập trung giữ thương hiệu và tiếp tục tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm chủ đạo, có thương hiệu;
- Tập trung giữ ổn định, từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm và tích cực khai thác, tìm kiếm thêm mặt hàng giấy bao bì công nghiệp,
- Liên tục quan tâm và làm tốt công tác sáng kiến tiết kiệm, quản lý định mức, luôn coi đây là biện pháp quan trọng để giảm giá thành sản phẩm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh;
- Xem xét, đầu tư cải tạo máy xeo số 1 và hệ thống chuẩn bị bột của dây chuyền này để từng bước nâng cao chất lượng và số lượng sản phẩm;

❖ Về công tác quản lý tài chính :

- Công tác quản lý tài chính gắn chặt với hoạt động bán hàng và thu hồi công nợ, tổ chức thu hồi vốn nhanh để tăng vòng quay của dòng vốn ;
- Tổ chức thu hồi công nợ khó đòi quyết liệt để giảm thiểu tối đa những thiệt hại về tài chính trong khâu bán hàng ;
- Quản trị tốt nhất hoạt động cung ứng hàng hoá và dịch vụ đầu vào, phù hợp với sự biến động của thị trường đầu ra, tránh để tồn kho ứ đọng, để tăng hiệu quả của việc sử dụng đồng vốn ;

❖ Về công tác thị trường, hoạt động marketing:

- Đặc biệt quan tâm và làm tốt công tác điều tra, nắm bắt thị trường; Tổ chức tốt mạng lưới bám sát và nắm bắt nhanh mọi diễn biến của thị trường để có quyết định tối ưu trong SXKD; phát triển thị trường Test liner.
- Theo sát khách hàng, hợp tác, giải quyết triệt để những vướng mắc phát sinh sau bán hàng; biến chất lượng dịch vụ trước, trong vào sau bán hàng thành hoạt động marketing thiết thực và sâu sắc nhất;

❖ Về công tác tiêu thụ sản phẩm:

- Thực hiện tốt công tác tiêu thụ sản phẩm; Coi công tác tiêu thụ sản phẩm là nhiệm vụ trọng tâm, quyết định chính đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.
- Tiếp tục củng cố và xây dựng thật chắc chắn mạng lưới tiêu thụ trong phạm vi cả nước, tập trung vào các khu vực chính : khu vực Hà Nội và các tỉnh, thành phố lân cận : Hải Dương, Hải Phòng, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc,...Khu vực TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố lân cận : Bình Dương, Long An, Bến Tre, Cần Thơ,...nhằm giữ vững thị phần các loại sản phẩm chính, giữ sản lượng tiêu thụ ổn định với giá bán hợp lý và cạnh tranh lành

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VIỆT TRÌ**

mạnh.

- Tiếp tục quan tâm và đầu tư cho công tác bán hàng, thị trường: Đầu tư về đào tạo nâng cao nghiệp vụ bán hàng cho bộ phận bán hàng và bộ phận làm công tác thị trường.
- Từng bước cân nhắc, xây dựng và áp dụng chính sách giá mềm dẻo, có khuyến mại cho những khách hàng có tâm huyết, gắn bó, hợp tác kinh doanh lâu bền với Công ty trên cơ sở đảm bảo đúng nguyên tắc theo chế độ, chính sách hiện hành nhằm tăng hiệu quả kinh doanh.

6. Vốn điều lệ và cơ cấu cổ đông

- **Vốn điều lệ:** 73.450.000.000 đồng

- **Cơ cấu cổ đông:**

Tổng số lượng cổ đông tại ngày 30/9/2018

Cổ đông	Số lượng cổ đông	Số cổ phần nắm giữ	Tổng giá trị (đồng)	Tỷ lệ
I. Trong nước:	528	7.345.000	73.450.000.000	100,00%
1. Cổ đông tổ chức	2	2.195.590	21.955.900.000	29,89%
2. Cổ đông cá nhân	526	5.149.410	51.494.100.000	70,11%
II. Nước ngoài:	0	0	0	0
Tổng cộng	528	7.345.000	73.450.000.000	100,00%

Nguồn: Công ty CP Giấy Việt Trì

Cổ đông nắm giữ từ 5% cổ phần trở lên tại ngày 30/9/2018:

Cổ đông	Số CMT/GCNDKKD	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ
Tổng Công ty Giấy Việt Nam	2600357502	2.130.050	29,00%
Nguyễn Văn Nam	022073341	627.278	8,54%
Nguyễn Hồng Đức	132365756	619.804	8,44%
Nguyễn Văn Hiện	132005669	529.494	7,21%
Nguyễn Thanh Sơn	022993455	392.486	5,34%

Nguồn: Công ty CP Giấy Việt Trì

7. Tình hình hoạt động kinh doanh

Trong bối cảnh ngành giấy in, giấy viết không còn nhiều dư địa phát triển và cạnh tranh cao, Công ty thực hiện chuyển dịch dây chuyền sản xuất giấy in, giấy viết sang giấy bao bì – tiềm năng tăng trưởng tốt hơn và cũng là một trong những sản phẩm thế mạnh của Công

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐÁU GIÁ CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VIỆT TRÌ**

ty. Doanh thu năm 2017 đạt 1.153,2 tỷ đồng với mức tăng trưởng ấn tượng, 27,2% so với năm 2016.

Sản lượng sản xuất và tiêu thụ lần lượt đạt 87,5 và 89,5 nghìn tấn, tăng trưởng trên 22% so với năm 2016. Sáu tháng đầu năm 2018, sản lượng sản xuất tiếp tục đà tăng trưởng, song chỉ đạt mức 8%.

Bảng: Tình hình sản xuất kinh doanh của GVT giai đoạn 2016 – 2017 và 6T2018

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2016	TH 2017	SS % thực hiện với TH 2016
1. Sản lượng	Tấn			
1.1 Sản phẩm SX	Tấn	71.830	87.530	121,8%
1.2 Sản phẩm tiêu thụ		71.940	89.500	124,4%
2. Tổng doanh thu	Tỷ đ	908,6	1.156,0	127,2%
3. Lợi nhuận				
3.1 Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	15,3	20,4	133,2%
3.2 Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đ	12,2	16,3	133,2%
4. Nộp ngân sách	Tỷ đ	24,1	34,7	143,7%

Chỉ tiêu	ĐVT	6T2017	6T2018	SS % thực hiện
1.1 Sản phẩm SX	Tấn	40.568,9	43.818,0	108,0%
1.2 Sản phẩm tiêu thụ	Tấn	41.453,8	42.379,5	102,2%

Nguồn: Công ty CP Giấy Việt Trì

Tổng giá trị đầu tư năm 2017 đạt 13,2 tỷ đồng bao gồm các hạng mục chính:

- Đầu tư khâu chuẩn bị bột cho xí nghiệp số 2 giúp nâng công suất chuẩn bị bột, khắc phục tình trạng đuối bột cho Xeo, giảm định mức điện từ 10-15%.
- Nâng cấp hệ thống Xử lý nước thải từ nguyên tắc dòng liên tục sang gián đoạn để xử lý hệ thống vì sinh làm việc tối ưu nhất, toàn bộ nguồn thải được tập trung tại hồ điều hòa.
- Đầu tư thêm lò hơi số 4, dự kiến đưa vào sử dụng vào quý III/2018, đầu tư nhà kho chứa nguyên liệu đốt lò.

8. Chi phí sản xuất

- Chi phí nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu chi phí của doanh nghiệp (khoảng 80% trong năm 2017) với hai nguyên vật liệu chủ yếu là giấy lẻ phế liệu và bột giấy. Năm 2017, giấy phế liệu, bột nhập đạt 100.000 tấn/năm. Trong đó Công ty đã sử dụng một lượng lớn lẻ tái sinh để sản xuất sản phẩm giấy bao bì, chiếm 90% lượng nguyên liệu.

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐÁU GIÁ CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VIỆT TRÌ**

- Hiện nay, việc Chính phủ Việt Nam đang siết chặt chính sách nhập khẩu phế liệu vào Việt Nam là một ảnh hưởng vô cùng trọng yếu đến kế hoạch SXKD của Công ty CP Giấy Việt Trì và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty phụ thuộc rất nhiều vào giá cả nguyên liệu nhập khẩu đây là biến động bất lợi ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả SXKD của Công ty. Hiện tại giấy phép nhập khẩu của Việt Trì hết hạn từ đầu tháng 7 và cho đến thời điểm này Công ty vẫn chưa được cấp giấy phép mới. Như vậy đồng nghĩa Công ty sẽ phải đóng máy vì không có đủ nguyên liệu cho sản xuất trong thời gian tới nếu chưa được cấp phép lại.
- Cũng trong năm 2017, công ty tiêu thụ 47,8 triệu KW điện năng và khoảng 250.000 m³ nước/năm cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

9. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong các năm gần đây

Sau khi gặp nhiều khó khăn trong năm 2016 (doanh thu giảm khoảng 6,8%), năm 2017 đã chứng kiến sự hồi phục mạnh mẽ của GVT với sản lượng và doanh thu đạt cao nhất từ trước tới nay (tăng trưởng trên 20% so với năm 2016). Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh cũng đạt mức tăng trưởng 15,4% song tỷ lệ so với doanh thu vẫn giữ ở mức 1,5% trong năm 2017. Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần tăng từ 1,35% năm 2016 lên 1,42% năm 2017 nhờ việc lợi nhuận khác tăng trưởng đột biến từ 512,6 triệu lên 3,3 tỷ đồng nhờ thu từ thanh lý tài sản cố định (gần 2,8 tỷ đồng).

Tổng tài sản đạt 532,7 tỷ đồng năm 2017, giảm 16,6% so với năm 2016 chủ yếu do thay đổi Hàng tồn kho và Tài sản cố định hữu hình (giảm lần lượt 14,2% và 22,5% so với 2016). Vốn chủ sở hữu tăng lên mức 97,9 tỷ nhờ tích lũy lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, doanh thu của GVT đạt 584,3 tỷ đồng, tăng 10,7% so với doanh thu nửa đầu năm 2017. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 13,7 tỷ lợi nhuận, gần bằng cả năm 2016 và bằng 80% của cả năm 2017 với tỷ lệ lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh/doanh thu thuần đạt cao nhất trong 3 năm trở lại, ở mức 2.4% nhờ chi phí nguyên vật liệu và chi phí lãi vay giảm đáng kể.

Bảng: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016-2017 và 6T2018

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	% tăng giảm	Quý II/2018
Tổng giá trị tài sản	638.593	532.685	(16,6%)	492.639
Tổng vốn chủ sở hữu	90.746	97.902	7,9%	92.599
Doanh thu thuần	906.401	1.153.206	27,2%	584.319
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	14.819	17.101	15,4%	13.752

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐÁU GIÁ CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VIỆT TRÌ**

Lợi nhuận khác	513	3.329	549,6%	40
Lợi nhuận trước thuế	15.332	20.431	33,3%	13.793
Lợi nhuận sau thuế	12.241	16.338	33,5%	11.034
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	84,0%	49,5%	(34,5%)	133,1%

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2017 và BCTC Quý II/2018 của Công ty Giấy Việt Trì

Bảng: Chỉ tiêu về các Khoản phải thu giai đoạn 2016 – 6T2018

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	2016	2017	30/6/2018
1	Các khoản phải thu ngắn hạn	198.620	163.959	186.704
1.1	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	198.594	167.414	177.208
1.2	Trả trước cho người bán ngắn hạn	970	5.474	21.926
1.3	Phải thu ngắn hạn khác	1.782	1.769	1.696
1.4	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	(2.726)	(10.698)	(14.125)

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2017 và BCTC Quý II/2018 của Công ty Giấy Việt Trì

Bảng: Chỉ tiêu về Hàng tồn kho giai đoạn 2016 – 6T2018

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	2016	2017	30/6/2018
2	Hàng tồn kho	245.810	210.893	160.969
2.1	Nguyệt liệu, vật liệu	179.859	180.449	115.157
2.2	Công cụ, dụng cụ	17	16	13
2.3	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	109	882	899
2.4	Thành phẩm	63.363	28.498	44.353
2.5	Hàng gửi đi bán	2.462	1.048	547

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2017 và BCTC Quý II/2018 của Công ty Giấy Việt Trì

Bảng: Chỉ tiêu về Nợ phải trả ngắn hạn giai đoạn 2016 – 6T2018

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	2016	2017	30/6/2018
1	Phải trả người bán ngắn hạn	99.816	134.614	136.715
2	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	45	220	2.086
3	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	5.781	1.247	6.464
4	Phải trả người lao động	17.577	19.532	22.895
5	Chi phí phải trả ngắn hạn	1.013	1.423	3.614
6	Phải trả ngắn hạn khác	8.941	8.999	4.961
7	Quỹ khen thưởng phúc lợi	2.206	2.672	2.856

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐÁU GIÁ CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VIỆT TRÌ**

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2017 và BCTC Quý II/2018 của Công ty Giấy Việt Trì

Bảng: Tổng hợp các khoản nợ khó đòi của GVT

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	31/12/2016		31/12/2017	
		Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
1	Công ty TNHH Hòa Bình	11.423	11.423	11.423	3.427
2	Công ty Cổ phần Bao bì Việt Hàn	195	-	165	-
3	HTX in Minh Khai	1.885	-	1.885	-
4	Công ty TNHH Chi Nam	141	-	141	-
5	Các đối tượng khác	546	40	512	-

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2017 và BCTC Quý II/2018 của Công ty Giấy Việt Trì

Bảng: Tổng hợp danh mục các khoản vay ngân hàng của GVT

Đơn vị: Triệu đồng

Vay ngắn hạn	31/12/2016	31/12/2017	30/06/2018
Vay ngắn hạn	308.450	210.559	165.852
- Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Hùng Vương	83.809	62.639	4.530
- Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Việt Trì	119.999	58.061	63.543
- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Phú Thọ	43.087	25.104	25.932
- Ngân hàng TCMP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Việt Trì	15.000	45.671	1.323
- Vay tổ chức cá nhân khác	46.556	19.084	70.523
Vay nợ dài hạn đến hạn trả	40.414	24.262	9.639
- Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Hùng Vương	15.952	2.400	-
- Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Việt Trì	2.583	2.583	-
- Bộ Tài chính	19.279	19.279	9.639
- Ngân hàng TCMP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Việt Trì	2.600	-	-
Tổng cộng	348.863	234.821	175.491
Vay dài hạn	31/12/2016	31/12/2017	30/6/2018
- Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Hùng Vương	18.351	2.400	-

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐÁU GIÁ CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VIỆT TRÌ**

- Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Việt Trì	9.053	6.469	3.886
- Bộ Tài chính	57.836	38.557	19.279
- Ngân hàng TCMP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Việt Trì	2.600	-	12.705
Tổng Cộng	87.840	47.427	35.870

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2017 và BCTC Quý II/2018 của Công ty Giấy Việt Trì

Về nguồn vốn vay, GVT chủ yếu sử dụng vốn vay ngắn hạn để tài trợ vốn lưu động hàng năm, do đó trong cơ cấu nợ vay, vốn ngắn hạn chiếm tỷ trọng chủ yếu (khoảng 80%). Với việc quản trị vốn lưu động được cải thiện trong năm 2017, vốn vay nợ ngắn hạn đã giảm khoảng 32% so với năm 2016 xuống còn 210,5 tỷ đồng. Trong khi đó, khoản vay dài hạn chính của Công ty là khoản vay 15 năm từ Bộ Tài Chính, dự kiến đáo hạn năm 2019 với hai năm ân hạn, và dư nợ còn lại phải trả trong hai năm tới là khoảng 38,5 tỷ đồng.

10. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2016	Năm 2017
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSLĐ/Nợ ngắn hạn)	Lần	0,95	0,98
Hệ số thanh toán nhanh (TSLĐ – HTK)/Nợ ngắn hạn	Lần	0,45	0,46
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Hệ số nợ/Tổng tài sản	Lần	0,62	0,50
Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	4,37	2,73
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Vòng quay hàng tồn kho (GVHB/Hàng tồn kho)	Lần	3,35	5,01
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	1,42	2,16
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Hệ số LNST/DTT	%	1,35	1,42
Hệ số LNST/Vốn CSH	%	13,49	16,69
Hệ số LNST/Tổng tài sản	%	1,92	3,07
Hệ số LN từ HĐKD/DTT	%	1,63	1,48
Tỷ lệ chia cổ tức trên mệnh giá cổ phần	%	11,00	20,00

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2017 của Công ty Giấy Việt Trì

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐÁU GIÁ CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VIỆT TRÌ**

11. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2018

Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2018	
	Kế hoạch	% tăng giảm so với TH năm 2017
Doanh thu	1.006.300	-12,74%
Lợi nhuận sau thuế	13.642	-16,50%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	1,36%	-0,06%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH	13,95%	-2,74%
Tỷ lệ chia cổ tức	16 %	-4%

Nguồn: Công ty CP Giấy Việt Trì

12. Giải pháp để đạt được mức kế hoạch nêu trên:

12.1. Giải pháp trong lĩnh vực tổ chức sản xuất

Tập trung quản lý và điều hành sản xuất, trọng tâm gồm những vấn đề sau:

- Tiếp tục sản xuất đa dạng hóa mặt hàng, lựa chọn mặt hàng sản xuất cho từng dây chuyền hợp lý, vừa giữ ổn định chất lượng, vừa nâng được sản lượng khi thị trường thuận lợi;
- Tiếp tục quan tâm và đi sâu vào tìm giải pháp tiết kiệm chi phí điện, hơi nước, hóa chất trắng, phẩm... ở mức hợp lý nhất; gắn với công tác thi đua khen thưởng cho các bộ phận và cá nhân làm tốt và có tinh thần trách nhiệm cao;
- Vận hành tốt hệ thống xử lý nước thải, dùng tối đa nước tái sử dụng để giảm chi phí xử lý nước và giảm giá thành sản phẩm;
- Các xí nghiệp thuộc khối sản xuất và phòng kỹ thuật phối hợp chặt chẽ trong việc theo dõi, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị trên dây chuyền; đặc biệt quan tâm tới thiết bị điện, thiết bị hệ thống chuẩn bị bột và thiết bị máy xeo, ... để đảm bảo cho tất cả các thiết bị hoạt động ổn định cao nhất;

12.2. Giải pháp trong lĩnh vực Kinh doanh – Tài chính:

- *Về công tác cung ứng nguyên liệu chính và nhiên liệu:* Giữ vững và mở rộng thị trường cung cấp nguyên liệu nội địa và nhiên liệu đốt lò; Nắm chắc thông tin thị trường cung ứng lẻ ngoài, đề chủ động nguồn, số lượng và tiến độ cung ứng với giá mua hợp lý nhất và duy trì mức dự trữ hợp lý nhất.
- *Về công tác thị trường và xây dựng kế hoạch sản xuất:* Thường xuyên bám sát thị trường, bám sát khách hàng, nắm bắt chính xác, kịp thời nhu cầu của khách hàng và diễn biến của thị trường về giá cả, về sản phẩm cạnh tranh, để xây dựng kế hoạch sản xuất, kế hoạch mặt hàng sát với nhu cầu của thị trường, tạo thế chủ động cao nhất cho hai xí nghiệp tổ chức sản xuất.

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐÁU GIÁ CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VIỆT TRÌ

- *Về công tác tiêu thụ sản phẩm:* Tiếp tục thực hiện đồng thời hai kênh phân phối, vừa bán qua mạng lưới khách hàng thương mại, vừa bán cho những khách hàng trực tiếp sản xuất, vừa quyết tâm giữ khách hàng truyền thống, vừa tích cực tìm kiếm khách hàng mới tiềm năng, tích cực mở rộng thị trường, để tăng sản lượng tiêu thụ; Tiếp tục thực hiện chính sách giá bán sản phẩm linh hoạt cho từng khách hàng, phù hợp sự biến động của thị trường.
 - *Về công tác quan hệ khách hàng:* Duy trì mối quan hệ hợp tác chân thành với khách hàng, thực hiện dịch vụ bán hàng nhanh chóng và thuận tiện, giải quyết mọi vướng mắc và khiếu nại phát sinh nhanh chóng trên quan điểm: tôn trọng, hợp tác và chia sẻ, để giảm thiểu tối đa thiệt hại cho hai bên; Tiếp tục chú trọng thực hiện trao đổi thông tin trực tiếp, hai chiều với khách hàng, để tạo mối quan hệ kinh doanh chân thành, tin tưởng và lâu bền.
 - *Về công tác quản trị tài chính:* thực hiện thoái hết phần vốn nhà nước còn lại của Doanh nghiệp, để hoàn toàn tự chủ trong SXKD và đầu tư; tìm kiếm nguồn vốn vay với lãi suất hợp lý nhất để giảm chi phí lãi vay; tích cực tổ chức thu hồi công nợ, tăng vòng quay vốn, và hiệu quả SXKD.
 - *Về công tác đầu tư bảo vệ môi trường:* tiếp tục giành nguồn tài chính thích hợp để đầu tư cải tạo cơ sở hạ tầng, đầu tư thiết bị và hoàn thiện công nghệ nhằm cải tạo, nâng cấp, hợp lý hóa Hệ thống xử lý nước thải cho phù hợp với qui mô sản xuất và yêu cầu ngày một cao về tiêu chuẩn bảo vệ môi trường của doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nằm trong lòng thành phố đảm bảo tiêu chí sản xuất sạch và bền vững
13. **Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức có cổ phiếu được thoái vốn:**Không có.
14. **Các thông tin - các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả cổ phiếu thoái vốn:**Không có.

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VIỆT TRÌ**

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

1. Loại cổ phần

- Cổ phiếu phổ thông

2. Mệnh giá

- Mệnh giá là: 10.000 đồng/cổ phần

3. Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán

- Tổng số dự kiến chào bán là 2.130.050 cổ phần (chiếm 29% tổng số cổ phần đã phát hành theo vốn thực góp trong vốn điều lệ)

4. Giá khởi điểm

- Giá khởi điểm là: 27.100 đồng/cổ phần

5. Phương pháp tính giá

Tổng Công ty Giấy Việt Nam đã thực hiện thuê đơn vị thẩm định giá là Công ty TNHH Kiểm toán An Việt để thực hiện định giá xác định giá mỗi cổ phần tại Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì với kết quả thẩm định giá như sau:

- Kết quả thẩm định giá theo phương pháp tài sản: 27.071 đồng/cổ phần
- Kết quả thẩm định giá theo phương pháp chiết khấu dòng cổ tức: 19.506 đồng/cổ phần
- Kết quả thẩm định giá theo phương pháp so sánh tỷ suất thị trường (P/E): 25.235 đồng/cổ phần
- Kết quả thẩm định giá theo phương pháp so sánh TSTT (P/B): 23.706 đồng/cổ phần
- Kết quả thẩm định giá theo phương pháp TSTT (EV/EBITDA): 24.148 đồng/cổ phần

Theo Hồ sơ thẩm định giá được phát hành bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt ngày 05 tháng 07 năm 2018 xác định giá trị cổ phần tại thời điểm 31 tháng 05 năm 2018, giá trị mỗi cổ phần của Công ty cổ phần Giấy Việt Trì tại thời điểm 31/05/2018 là 23.961 đồng (mức giá bình quân có trọng số), tương ứng với giá trị vốn thuộc sở hữu của Tổng Công ty Giấy Việt Nam là 51.038.000.000 đồng.

Ngày 27/9/2018, Tổng Công ty Giấy Việt Nam đã có Nghị quyết số 26/NQ-GVN.HN của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Giấy Việt Nam về việc quyết định mức giá khởi điểm chào bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Giấy Việt Nam tại Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì. Theo đó mức giá khởi điểm chào bán 01 cổ phần được phê duyệt là 27.100 đồng và mức giá bán tối thiểu là 27.100 đồng.

6. Phương thức thoái vốn

- Bán đấu giá công khai tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VIỆT TRÌ

7. Tổ chức đấu giá

- Tổ chức đấu giá là Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

8. Thời gian dự kiến thoái vốn

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2018

9. Thời gian đăng ký mua cổ phần dự kiến

- Theo quy chế bán đấu giá cổ phần thông thường chuyển nhượng vốn nhà nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần theo Quyết định 586/QĐ-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành.

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

- Tỷ lệ nắm giữ của cổ đông nước ngoài tại Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì đến ngày 30/8/2018 là 0%. Các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Giấy Việt Trì không quy định tỷ lệ nắm giữ với nhà đầu tư nước ngoài. Do đó, tổng số cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được mua trong đợt chào bán thoái vốn của Tổng Công ty Giấy tại Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì là 2.130.050 cổ phần.

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

- Cổ phần được tự do chuyển nhượng

12. Các loại thuế có liên quan

- Tổ chức chuyển nhượng vốn nộp thuế thu nhập từ chuyển nhượng vốn theo đúng các quy định hiện hành. Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán nộp thuế theo thuế suất 0.1% trên giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần theo quy định tại điều 16 Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015.

VI. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN

- Thực hiện chủ trương của Chính phủ và Bộ Công Thương về thoái vốn nhà nước đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh không có điều kiện, nhà nước không cần nắm giữ cổ phần, Tổng công ty Giấy Việt Trì tiếp tục rà soát thoái vốn tại các công ty liên doanh, liên kết còn lại và Công ty cổ phần Giấy Việt Trì là một trong số đó.

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐÁU GIÁ CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VIỆT TRÌ**

VII. CÁC TƯ VẤN TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN:

1. Tổ chức thẩm định giá

**TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH GIÁ
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AN VIỆT**

Trụ sở chính: Tầng 12, tòa nhà 167, phố Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Số điện thoại: 024.6278.2904

Fax: 024.6278.2905

2. Tổ chức tư Vấn phương án thoái vốn

**TỔ CHỨC TƯ VẤN PHƯƠNG ÁN THOẢI VỐN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB**

Trụ sở chính: Tầng M-3-7, Số 3 Liễu Giai, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội

Số Điện thoại: 024.3726.2600

Fax: 024.3726.2601

**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**


- Các thông tin tài chính của Công ty cổ phần Giấy Việt Trì trong Bản công bố thông tin này được trích từ BCTC 6 tháng năm 2018 và các năm 2016,2017. Các thông tin liên quan đến Công ty cổ phần Giấy Việt Trì được cung cấp bởi những người có thẩm quyền của Công ty và Tổng Công ty Giấy Việt Nam.

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐÀU GIÁ CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VIỆT TRÌ**

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

Phủ Thọ, ngày tháng năm 2018

Đại diện của Tổ chức thoái vốn

TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM

[Handwritten signature]
Nguyễn Việt Đức

Đại diện Tổ chức phát hành

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VIỆT TRÌ
CHỦ TỊCH HĐQT - TỔNG GIÁM ĐỐC

[Handwritten signature]
Nguyễn Văn Hiện

Đại diện Tổ chức tư vấn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB


[Handwritten signature]

GD KHỐI DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ

Phạm Tuấn Anh