

Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Khánh Hòa khuyến cáo các nhà đầu tư nên đọc kỹ các thông tin trong tài liệu này và Quy chế đấu giá trước khi tham dự đấu giá. Nhà đầu tư có trách nhiệm nghiên cứu Bản công bố thông tin này, đồng thời tìm hiểu, đánh giá các thông tin về doanh nghiệp và chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình.

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

VỀ VIỆC CHUYỂN NHUỢNG QUYỀN MUA CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHÁNH HÒA SỞ HỮU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ THƯƠNG MẠI KHÁNH HÒA

(Theo Nghị định số 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 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)



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

CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHÁNH HÒA

Số 3 Pasteur, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại : (0258) 3822417 Fax: (0258) 3824317

TỔ CHỨC TƯ VẤN

BAOVIET Securities
CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

Tháng 10 năm 2019

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc chuyển nhượng quyền mua cổ phần của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Khánh Hòa sở hữu tại Công ty Cổ phần In và Thương mại Khánh Hòa thông qua đấu giá

- Căn cứ Nghị định số 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;
- Căn cứ Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 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;
- Căn cứ Thông báo số 209/TB-UBND ngày 11/04/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa V/v kết luận của UBND tỉnh về việc góp vốn của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến Thiết Khánh Hòa tại Công ty Cổ phần In và Thương mại Khánh Hòa;
- Căn cứ Thông báo số 09/2019/TB ngày 30/03/2019 của Công ty Cổ phần In và Thương mại Khánh Hòa về việc Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản năm 2019 thông qua Quyết định của Đại hội đồng cổ đông phê duyệt một số nội dung liên quan đến tăng vốn Điều lệ, sử dụng quỹ đầu tư phát triển, bổ sung một số điều của Điều lệ;
- Căn cứ Thông báo số 12/2019-CV ngày 16/6/2019 của Công ty Cổ phần In và Thương mại Khánh Hòa về việc gia hạn thời gian nộp tiền mua cổ phiếu;
- Căn cứ Nghị quyết số 10/2019/NQ ngày 02/04/2019 của Công ty Cổ phần In và Thương mại Khánh Hòa về việc lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông phê duyệt một số nội dung liên quan đến việc tăng vốn Điều lệ sử dụng quỹ đầu tư phát triển, bổ sung một số điều của Điều lệ công ty;
- Căn cứ Quyết định số 35/XSKH ngày 03/10/2019 của Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng quyền mua cổ phần tại Công ty Cổ phần In và Thương mại Khánh Hòa.

Phương thức chuyển nhượng quyền mua cổ phần: Bán đấu giá công khai qua Tổ chức bán đấu giá là Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.

Thông tin về quyền mua cổ phần bán đấu giá:

- + Tên quyền mua cổ phần: Quyền mua cổ phiếu tại Công ty Cổ phần In và Thương mại Khánh Hòa.
- + Giá khởi điểm: **17.700 đồng/quyền mua.**
(01 quyền mua sẽ được mua 1 cổ phần phát hành thêm với giá 10.000 đồng/cổ phần).
- + Tổng số lượng chào bán: 37.275 quyền mua.

MỤC LỤC

I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN.....	5
1. Tổ chức thực hiện bán đấu giá quyền mua	5
2. Tổ chức tư vấn	5
II. CÁC KHÁI NIỆM	5
III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN MUA	6
1. Tên tổ chức thực hiện bán đấu giá quyền mua	6
2. Mối quan hệ với Công ty có quyền mua cổ phiếu được chuyển nhượng.	6
3. Tỷ lệ sở hữu quyền mua cổ phần của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Khánh Hòa.	
	6
4. Tỷ lệ quyền mua cổ phiếu thực hiện chuyển nhượng/Tổng quyền mua đang sở hữu của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Khánh Hòa tại Công ty Cổ phần In và Thương mại Khánh Hòa.....	6
IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ THƯƠNG MẠI KHÁNH HÒA	7
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển	7
2. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của Công ty	8
3. Cơ cấu cổ đông của Công ty, danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty.....	10
4. Danh sách Công ty mẹ và các Công ty con, công ty liên kết của Tổ chức có cổ phiếu được thoái vốn,	10
5. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất và luỹ kế đến thời điểm gần nhất (nếu có)	11
6. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu.....	12
7. Tình hình tài sản của Công ty	13
8. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo.....	14
9. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức có cổ phiếu được thoái vốn: Không có.....	14
10. Các thông tin - các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả cổ phiếu được thoái vốn: Không có	14
V. THÔNG TIN VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA CỔ PHẦN	14
1. Tên quyền mua:	14

2. Tổng số quyền mua cổ phần:	15
3. Giá khởi điểm:	15
4. Phương pháp tính giá:.....	15
5. Phương thức chuyển nhượng quyền mua cổ phần:.....	15
6. Thời gian thực hiện bán đấu giá:	15
7. Đăng ký tham gia đấu giá quyền mua cổ phần:.....	15
8. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài:.....	15
9. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng:.....	15
10. Các loại thuế có liên quan:.....	16
VI. MỤC ĐÍCH CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA CỔ PHẦN	16
VII.CÁC TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA CỔ PHẦN	16
1. Tổ chức tư vấn phương án chuyển nhượng quyền mua và thực hiện đấu giá	16
2. Tổ chức kiểm toán	16
3. Tổ chức thẩm định giá:	16
VIII.BÁO CÁO CỦA CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG VỀ NỘI DUNG CÁC THÔNG TIN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY	16
IX. NGÀY THÁNG, CHỮ KÝ, ĐÓNG DẤU CỦA ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU QUYỀN MUA CHUYỂN NHƯỢNG	17

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

1. Tổ chức thực hiện bán đấu giá quyền mua

CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHÁNH HÒA

Ông Phan Hồng Quang

Chức vụ: Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Khánh Hòa.

Bà Huỳnh Ngọc Lê Dung

Chức vụ: Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Khánh Hòa.

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty Cổ phần In và Thương mại Khánh Hòa cung cấp 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

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

Ông Nguyễn Văn Khanh Chức vụ: Phó Giám đốc

(Giấy ủy quyền số 02/2019/UQ-BVSC.HCM ngày 02/01/2019 của Giám đốc Chi nhánh CTCP chứng khoán Bảo Việt)

Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ đăng ký chuyển nhượng quyền mua do Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt tham gia lập trên cơ sở Hợp đồng dịch vụ tư vấn chuyển nhượng quyền mua cổ phần của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Khánh Hòa tại Công ty Cổ phần In và Thương mại Khánh Hòa.

II. CÁC KHÁI NIỆM

Các từ hoặc nhóm từ viết tắt trong Bản công bố thông tin này có nội dung như sau:

- + DHĐCD: Đại hội đồng cổ đông.
- + HĐTV: Hội đồng thành viên.
- + BKS: Ban kiểm soát.
- + BCTC: Báo cáo tài chính.
- + Công ty Cổ phần: Công ty Cổ phần In và Thương mại Khánh Hòa.
- + Quyền mua cổ phần: Quyền mua cổ phiếu phát hành thêm tại Công ty Cổ phần In và Thương mại Khánh Hòa.

Những từ, thuật ngữ khác (nếu có) sẽ được hiểu như quy định trong Luật Doanh nghiệp năm 2014, Luật Chứng khoán năm 2006 và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ THƯƠNG MẠI KHÁNH HÒA**

III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN BÁN ĐẦU GIÁ QUYỀN MUA

1. Tên tổ chức thực hiện bán đấu giá quyền mua

Tên tổ chức: **CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHÁNH HÒA**

Tên Tiếng Anh: KHANH HOA LOTTERY COMPANY LIMITED

Tên viết tắt: CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHÁNH HÒA

Trụ sở chính: Số 3, đường Pasteur, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Điện thoại: (0258) 3822417

Fax: (0258) 3824317

Website: www.xosokhanhhoa.com.vn

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4200241546 ngày 17 tháng 09 năm 2010 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp.

Vốn điều lệ: 65.000.000.000 đồng (sáu mươi lăm tỷ đồng).

Lĩnh vực kinh doanh:

- + Xổ số kiến thiết truyền thống, xổ số biết kết quả ngay (vé số bóc, vé số cào), xổ số lô tô (lô tô bán thủ công) (mã ngành: 92-920-9200);
- + Dịch vụ du lịch (mã ngành: 792-7920);
- + Khách sạn (mã ngành: 55101);
- + Nhà hàng (mã ngành: 561-5610);
- + Các dịch vụ vui chơi giải trí khác (mã ngành: 932).

2. Mối quan hệ với Công ty có quyền mua cổ phiếu được chuyển nhượng.

Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Khánh Hòa là cổ đông tổ chức của Công ty Cổ phần In và Thương mại Khánh Hòa.

3. Tỷ lệ sở hữu quyền mua cổ phần của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Khánh Hòa.

+ Tổng số quyền mua mà cổ đông phải góp bằng tiền theo tỷ lệ: 744.500 quyền mua.

+ Số quyền mua thuộc sở hữu của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Khánh Hòa dự kiến chuyển nhượng: 37.275 quyền mua.

+ Tỷ lệ quyền mua thuộc sở hữu của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Khánh Hòa/Tổng số quyền mua: 5%.

4. Tỷ lệ quyền mua cổ phiếu thực hiện chuyển nhượng/Tổng quyền mua đang sở hữu của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Khánh Hòa tại Công ty Cổ phần In và Thương mại Khánh Hòa.

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ THƯƠNG MẠI KHÁNH HÒA**

+ Số quyền mua thuộc sở hữu của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa dự kiến chuyển nhượng: 37.275 quyền mua.

+ Số lượng quyền mua do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa thực hiện chuyển nhượng: 37.275 quyền mua.

+ Tỷ lệ quyền mua do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa thực hiện chuyển nhượng/Số lượng quyền mua do Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Khánh Hòa sở hữu: 100%.

IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ THƯƠNG MẠI KHÁNH HÒA

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

a. Giới thiệu chung

Tên Công ty	CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ THƯƠNG MẠI KHÁNH HÒA
Tên tiếng Anh	KHANH HOA PRINTING AND TRADING JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt	COPHITMAK
Trụ sở chính	Số 08 Lê Thánh Tôn, phường Phước Tiến, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại	(0258) 3510286
Fax	(0258) 3510285

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 4200322139 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 14/04/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 02 ngày 03 tháng 12 năm 2009.

Vốn điều lệ: 4.100.000.000 đồng (Bốn tỷ một trăm triệu đồng).

Ngành nghề kinh doanh chính: căn cứ Giấy CNĐKKD số 4200322139 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 14/04/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 02 ngày 03 tháng 12 năm 2009, ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần In và Thương mại Khánh Hòa như sau:

- ✓ In ấn và các dịch vụ liên quan đến in (mã ngành: 181);
- ✓ Khách sạn (mã ngành: 55101);
- ✓ Nhà hàng ăn uống (mã ngành: 56101);
- ✓ Mua bán sách, báo, tạp chí, sách giáo khoa, văn hóa phẩm, văn phòng phẩm, thiết bị trường học, các sản phẩm từ giấy và bìa carton (mã ngành: 4649);
- ✓ Bán lẻ sách, báo tạp chí, văn phòng phẩm (mã ngành: 4761-47610);
- ✓ Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (ké cả băng, đĩa trắng) (mã ngành: 4762-47620);
- ✓ Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao (mã ngành: 4763-47630);

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ THƯƠNG MẠI KHÁNH HÒA**

- ✓ Bán lẻ cắp, túi, ví, hàng dan, và giả da khác (mã ngành: 47713);
- ✓ Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ (mã ngành: 47733);
- ✓ Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác trừ đồ cổ (mã ngành: 47734);
- ✓ Bán lẻ trò chơi, đồ chơi (mã ngành: 4764-47640).

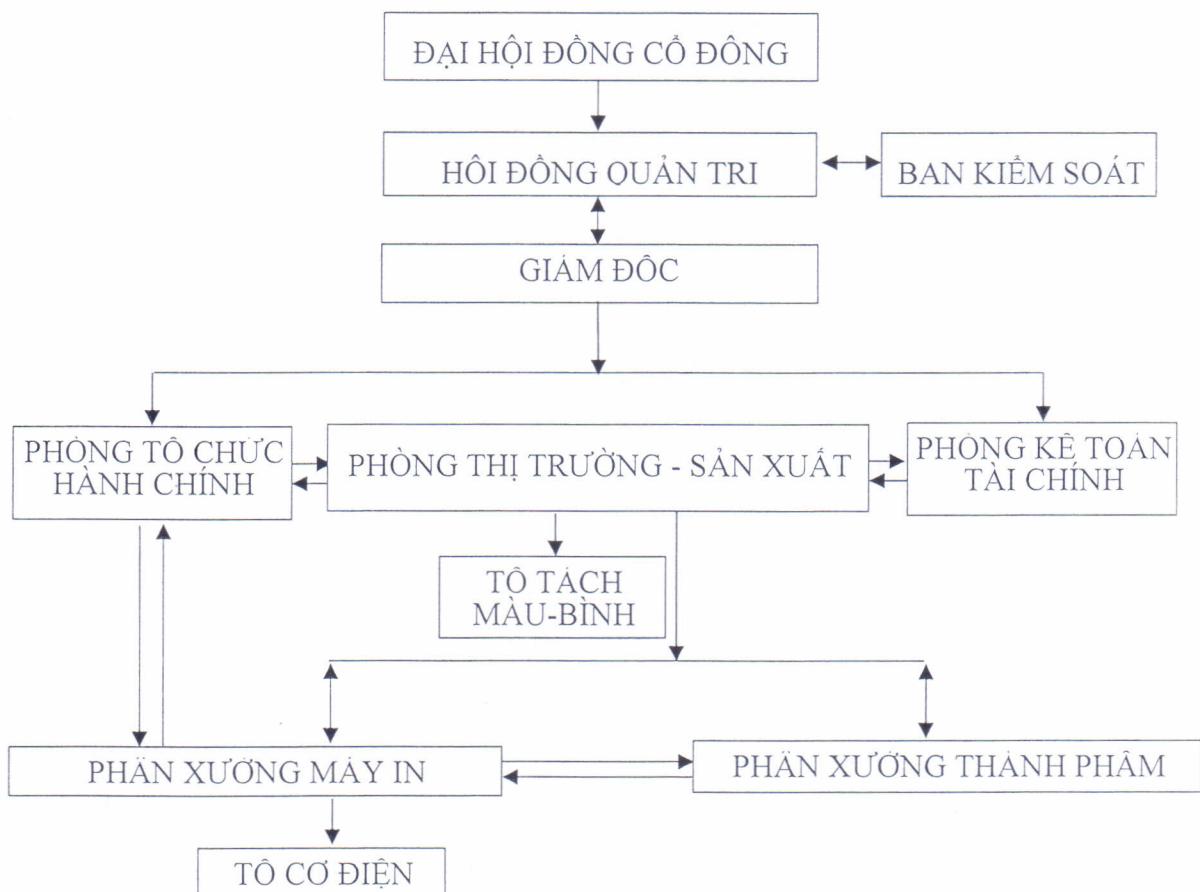
b. Tóm tắt quá trình hình thành, phát triển

Công ty Cổ phần In và Thương mại Khánh Hòa được chuyển đổi từ Doanh nghiệp Nhà Nước là Xí nghiệp In Khánh Hòa theo Quyết định số 2136/QĐ-UBND ngày 24/10/2005 của Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Khánh Hòa. Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4200322139 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 14/04/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 02 ngày 03 tháng 12 năm 2009.

2. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của Công ty

Công ty Cổ phần In và Thương mại Khánh Hòa được tổ chức và hoạt động tuân thủ theo Luật doanh nghiệp. Các hoạt động của Công ty tuân thủ Luật doanh nghiệp, các Luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty.

Sơ đồ cơ cấu tổ chức Công ty Cổ phần In và Thương mại Khánh Hòa:



Nguồn: CTCP In và Thương mại Khánh Hòa

➤ **Hội đồng Quản trị:**

Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định và thực hiện các quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có nhiệm vụ:

- Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty.
- Đề xuất các loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định. Quyết định chào bán cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần được chào bán của từng loại, quyết định huy động thêm vốn dưới hình thức khác theo đề nghị của Tổng Giám đốc.
- Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ; quyết định thành lập các Công ty con, các chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn vào hoặc mua cổ phần của các doanh nghiệp khác.
- Quyết định thuê, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, khen thưởng, kỷ luật, phê chuẩn mức lương và lợi ích khác của Tổng Giám đốc Công ty. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật và phê chuẩn mức lương và lợi ích khác của các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty; thông qua việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng kỷ luật đối với các chức danh quản lý khác là cấp trưởng (phòng, ban) theo đề nghị của Tổng Giám đốc. Cử người đại diện theo ủy quyền thực hiện quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp ở công ty khác, quyết định mức thù lao và lợi ích khác của những người đó.
- Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông và các quyền khác theo Điều lệ Công ty.

➤ **Ban Kiểm soát:**

Các thành viên Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong điều hành hoạt động kinh doanh và báo cáo tài chính của Công ty.

➤ **Giám đốc:**

Giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm và bãi miễn. Giám đốc có nhiệm vụ:

- Tổ chức triển khai thực hiện các quyết định của Hội đồng Quản trị, kế hoạch kinh doanh. Kiến nghị phương án bố trí cơ cấu tổ chức và quy chế quản lý nội bộ Công ty theo đúng điều lệ, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị.
- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý của Công ty trừ các chức danh do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức.
- Tuyên dụng lao động phù hợp với năng lực sản xuất kinh doanh của Công ty.

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ THƯƠNG MẠI KHÁNH HÒA

- Ký kết tất cả các hợp đồng kinh tế, thương mại, tài chính theo quy định điều lệ Công ty.
- Xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, chịu trách nhiệm về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông.

3. Cơ cấu cổ đông của Công ty, danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty

a) Cơ cấu cổ đông của Công ty đến 31/12/2018

STT	Đối tượng cổ đông	Số lượng cổ phần	Giá trị cổ phần theo mệnh giá (đồng)	Tỷ lệ năm giữ
1	Ông Ngô Văn Ích	224.444	2.244.440.000	54,74%
2	Bà Đào Thị Minh Hương	126.356	1.263.560.000	30,82%
3	Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa	20.500	205.000.000	5,00%
4	Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đăk Lăk	20.500	205.000.000	5,00%
5	Các cổ đông khác	18.200	182.000.000	4,44%
	Tổng	410.000	4.100.000.000	100%

Nguồn: CTCP In và Thương mại Khánh Hòa

Công ty hiện có 11 cổ đông, trong đó có 2 cổ đông tổ chức.

b) Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn điều lệ tại ngày 31/12/2018:

STT	Tên cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ
1	Ông Ngô Văn Ích	224.444	54,74%
2	Bà Đào Thị Minh Hương	126.356	30,82%
3	Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa	20.500	5,00%
4	Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đăk Lăk	20.500	5,00%
	TỔNG CỘNG:	391.800	95,56%

Nguồn: CTCP In và Thương mại Khánh Hòa

4. Danh sách Công ty mẹ và các Công ty con, công ty liên kết của Tổ chức có cổ

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ THƯƠNG MẠI KHÁNH HÒA

phiếu được thoái vốn

- a. Công ty mẹ: Không có.
- b. Công ty con: Không có.
- c. Công ty liên kết: Không có

5. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất và lũy kế đến thời điểm gần nhất (nếu có)

5.1 Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong 2 năm gần nhất và lũy kế đến thời điểm gần nhất (nếu có):

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	31/12/2017	31/12/2018	% tăng, giảm 2018/2017
1	Tổng giá trị tài sản	15.309.360.154	24.329.629.435	58,92%
2	Doanh thu thuần	66.557.786.704	51.077.115.695	-23,26%
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	3.411.244.888	4.528.183.743	32,74%
4	Lợi nhuận khác	454.957.101	371.564.737	-18,33%
5	Lợi nhuận trước thuế	3.866.201.989	4.899.748.480	26,73%
6	Lợi nhuận sau thuế	3.055.798.368	3.828.528.538	25,29%
7	Lợi nhuận lũy kế đến cuối năm	1.695.387.762	3.637.102.112	114,53%
8	Cổ tức	56,89.%	84,02%	147,68%

Nguồn: BCTC đã kiểm toán 2018 của CTCP In và Thương mại Khánh Hòa

5.2 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2018

a. Thuận lợi:

- Nguồn việc và đơn giá in cho mặt hàng chủ lực vẫn được các khách hàng truyền thống lâu năm ủng hộ.
- Bên cạnh việc không phải vay vốn từ các ngân hàng hoặc các tổ chức tín dụng, Doanh nghiệp đã sử dụng một cách linh hoạt và hiệu quả nguồn vốn nhàn rỗi của chủ sở hữu.
- Nguồn vật tư nguyên liệu dồi dào và phong phú góp phần giúp Công ty có nhiều

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ THƯƠNG MẠI KHÁNH HÒA

lựa chọn trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm in với giá thành thấp.

b. Khó khăn:

- Cùng với nhu cầu gia tăng về số lượng, ngành công nghiệp in cũng đang hướng đến những công nghệ in hiện đại, nhu cầu về máy móc thiết bị hiện đại cũng không ngừng tăng cao, đòi hỏi doanh nghiệp phải thường xuyên cập nhật, nâng cấp thiết bị và đổi mới công nghệ để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của đối tác và khách hàng.
- Số lượng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cũng như các doanh nghiệp nhỏ mới gia nhập thị trường hàng năm rất lớn dẫn đến việc cạnh tranh khốc liệt về giá thành, giá bán sản phẩm.

6. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017	Năm 2018
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	Lần	1,79	1,03
+ Hệ số thanh toán nhanh: (TS ngắn hạn - Hàng tồn kho)/ Nợ ngắn hạn	Lần	1,05	0,61
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	49,86	60,47
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	99,45	152,97
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/HTK bình quân	Lần	10,35	7,20
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	4,35	2,10
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	4,59	7,50
+ Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế /Vốn chủ sở hữu bình quân	%	39,81	39,81

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ THƯƠNG MẠI KHÁNH HÒA

Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017	Năm 2018
+ Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế /Tổng tài sản	%	19,96	15,74
+ Tỷ suất Lợi nhuận thuần từ HĐKD/Doanh thu thuần	%	5,13	8,87

Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2018 của CTCP In và Thương mại Khánh Hòa

7. Tình hình tài sản của Công ty

7.1 Tài sản cố định

Giá trị tài sản cố định theo báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2018:

Đơn vị tính: đồng

STT	Khoản mục	Nguyên giá	Hao mòn lũy kế	Giá trị còn lại
1.	Tài sản cố định hữu hình	32.249.218.882	23.111.091.809	9.138.127.073
1.1	Nhà cửa, vật kiến trúc	2.992.642.025	2.926.186.161	66.455.864
1.2	Máy móc thiết bị	28.331.700.675	20.139.646.133	8.192.054.542
1.3	Phương tiện vận tải	924.876.182	45.259.515	879.616.667
2.	Tài sản cố định vô hình	-	-	-
Tổng cộng:		32.249.218.882	23.111.091.809	9.138.127.073

Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2018 của CTCP In và Thương mại Khánh Hòa

7.2 Đất đai, bất động sản thuộc quyền quản lý sử dụng của Công ty

Tổng diện tích đất đai Công ty đang quản lý, sử dụng là: 2.381,2 m², cụ thể:

Số	Địa chỉ	Diện tích (m ²)	Hiện trạng sử dụng	Thời hạn sử dụng	Hình thức sở hữu	Ghi chú
1	Số 08 đường Lê Thánh Tôn, phường Phú Quốc, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa	2.381,2	Sử dụng làm trụ sở Công ty và phân xưởng in	đến 18/9/2027	Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất	Đã có Giấy chứng nhận đất QSDĐ hàng năm.

Nguồn: CTCP In và Thương mại Khánh Hòa

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ THƯƠNG MẠI KHÁNH HÒA

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

8.1 Một số chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty tổ chức ngày 02/4/2019, kế hoạch kinh doanh năm 2019 như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018	KH 2019	% tăng, giảm 2019/2018
1	Vốn điều lệ	4.100.000.000	15.000.000.000	265,85%
2	Doanh thu thuần	51.077.115.695	55.000.000.000	107,84%
3	Lợi nhuận sau thuế	3.828.528.538	4.200.000.000	107,84%
4	Tỷ lệ LNST/DT thuần	7,50%	7,63%	101,73%
5	Tỷ lệ LNST/Vốn điều lệ	93,37%	28,00%	29,99%
6	Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ	84,02%	25,20%	30,00%

Nguồn: CTCP In và Thương mại Khánh Hòa

8.2 Căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2019

- Kiểm soát chi phí hoạt động kinh doanh.
 - ✓ Kiểm soát chi phí vật tư trên cơ sở ban hành định mức và điều chỉnh giá vật tư và dịch vụ mua ngoài kịp thời, hợp lý nhằm tiết giảm chi phí.
 - ✓ Quản lý, rà soát, theo dõi chi phí liên quan đến kinh doanh: chi phí thù lao công nhân viên, phân tích đánh giá hiệu quả để có thay đổi phù hợp nhằm thúc đẩy công tác kinh doanh hiệu quả hơn.
- Tăng năng suất lao động giảm chi phí quản lý doanh nghiệp.
 - ✓ Hoàn chỉnh mô hình tái cấu trúc công ty theo hướng tách bạch công việc và trách nhiệm giữa các bộ phận.

9. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức có cổ phiếu được thoái vốn: Không có

10. Các thông tin - các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả cổ phiếu được thoái vốn: Không có

V. THÔNG TIN VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHUYỂN NHUỢNG QUYỀN MUA CỔ PHẦN

1. Tên quyền mua:

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ THƯƠNG MẠI KHÁNH HÒA**

Quyền mua cổ phiếu phát hành thêm Công ty Cổ phần In và Thương mại Khánh Hòa.

2. Tổng số quyền mua cổ phần:

Số lượng quyền mua dự kiến bán: 37.275 quyền mua

3. Giá khởi điểm:

17.700 đồng/quyền mua

4. Phương pháp tính giá:

Căn cứ theo Nghị quyết HĐTV số 35/XSKH ngày 03/10/2019 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa về phê duyệt phương án chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu tăng thêm tại Công ty Cổ phần In và Thương mại Khánh Hòa.

5. Phương thức chuyển nhượng quyền mua cổ phần:

Phân phối quyền mua cổ phần cho nhà đầu tư theo hình thức đấu giá công khai thông qua tổ chức tài chính trung gian là Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - chi nhánh Tp.HCM.

6. Thời gian thực hiện bán đấu giá:

Theo quy chế đấu giá bán quyền mua cổ phần của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Khánh Hòa tại Công ty Cổ phần In và Thương mại Khánh Hòa.

Thời gian thực hiện dự kiến: quý IV năm 2019.

7. Đăng ký tham gia đấu giá quyền mua cổ phần:

Thời hạn, số lượng, phương thức thanh toán, chuyển giao quyền mua cổ phiếu, số lượng quyền mua cổ phần đặt mua tối thiểu, thời hạn và cách thức trả lại tiền đặt mua,... được thực hiện theo Quy chế đấu giá bán quyền mua cổ phần của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Khánh Hòa tại Công ty Cổ phần In và Thương mại Khánh Hòa.

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

Tỷ lệ nắm giữ tối đa của nhà đầu tư nước ngoài của Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp - Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn.

Số lượng quyền mua cổ phần mà Nhà đầu tư Nước ngoài đăng ký mua đấu giá được thực hiện theo Quy chế đấu giá bán quyền mua cổ phần của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa tại Công ty Cổ phần In và Thương mại Khánh Hòa.

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

Quyền mua cổ phần chỉ được chuyển nhượng một lần (nhà đầu tư sau khi nhận quyền mua từ Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Khánh Hòa sẽ không được chuyển nhượng cho người thứ 3).

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ THƯƠNG MẠI KHÁNH HÒA

10. Các loại thuế có liên quan:

Công ty tuân thủ theo Luật thuế của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam hiện hành cho các doanh nghiệp.

VI. MỤC ĐÍCH CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA CỔ PHẦN

Thực hiện chuyển nhượng quyền mua theo Thông báo số 209/TB-UBND ngày 11/4/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc kết luận của UBND tỉnh về việc góp vốn của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến Thiết Khánh Hòa tại Công ty Cổ phần In và Thương mại Khánh Hòa; và Quyết định số 35/XSKH ngày 03/10/2019 của Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu tăng thêm tại Công ty Cổ phần In và Thương mại Khánh Hòa.

Số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng theo các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến quản lý tài chính của doanh nghiệp Nhà nước.

VII. CÁC TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA CỔ PHẦN

1. Tổ chức tư vấn phương án chuyển nhượng quyền mua và thực hiện đấu giá

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

Địa chỉ: Lầu 8, 233 Đồng Khởi, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 39146888 Fax: (028) 39147999

Website: www.bvsc.com.vn

2. Tổ chức kiểm toán

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C

Trụ sở: 2 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 3 5472 972 Fax: (028) 3 5472 970

3. Tổ chức thẩm định giá

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ ĐÔNG NAM

Trụ sở: 767 Lê Hồng Phong, Phường 12, Q. 10, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 2242 8878 Fax: (028) 3862 3562

VIII. BÁO CÁO CỦA CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG VỀ NỘI DUNG CÁC THÔNG TIN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa xác nhận Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa đang sở hữu 37.275 quyền mua cổ phiếu Công ty Cổ phần In và Thương mại Khánh Hòa trong đợt phát hành thêm 1.090.000 cổ phiếu, tăng vốn điều lệ từ 4.100.000.000 đồng lên 15.000.000.000 đồng.

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ THƯƠNG MẠI KHÁNH HÒA

Bản Công bố thông tin này được xây dựng một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty Công ty Cổ phần In và Thương mại Khánh Hòa cung cấp.

Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần In và Thương mại Khánh Hòa đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, các nhà đầu tư nên tham khảo Bản Công bố thông tin và Quy chế đấu giá trước khi quyết định đăng ký tham dự đấu giá. Các nhà đầu tư tham dự đấu giá có trách nhiệm tìm hiểu - đánh giá các thông tin về doanh nghiệp và chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình.

IX. NGÀY THÁNG, CHỮ KÝ, ĐÓNG DẤU CỦA ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU QUYỀN MUA CHUYỂN NHUỢNG

Khánh Hòa, ngày 10 tháng 10 năm 2019

ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU QUYỀN MUA CHUYỂN NHUỢNG
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHÁNH HÒA
CHỦ TỊCH CÔNG TY

