

TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT – CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN



KHATOCO



BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

VỀ VIỆC THOẠI VỐN CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT – CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI KHATOCO THÔNG QUA ĐẤU GIÁ

(Theo Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Thủ Tướng Chính phủ quy định về Đầu tư vốn Nhà nước vào Doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại Doanh nghiệp)

Bản công bố thông tin này và tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp tại Tổng Công ty Khánh Việt – Công ty TNHH Một thành viên từ ngày:/..../2018

Phụ trách công bố thông tin:

Họ tên: Lê Tiến Anh

Số điện thoại: (0258) 3525808

Tổ chức tư vấn

BAOVIET  **Securities**
CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

Khánh Hòa, tháng 03 năm 2018

THÔNG TIN CƠ BẢN

Về việc thoái vốn cổ phần của Tổng Công ty Khánh Việt - Công ty TNHH Một thành viên tại Công ty Cổ phần Thức ăn chăn nuôi Khatoco

Căn cứ pháp lý:

- Tổng Công ty Khánh Việt – Công ty TNHH Một thành viên thực hiện thoái vốn theo Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Thủ Tướng Chính Phủ quy định về Đầu tư vốn Nhà Nước vào Doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại Doanh nghiệp.
- Văn bản số 4018/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt phương án thoái vốn của Tổng Công ty Khánh Việt – Công ty TNHH Một thành viên tại Công ty Cổ phần Thức ăn chăn nuôi Khatoco.
- Quyết định số 17/NQ-HĐTV ngày 28/12/2017 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Khánh Việt – Công ty TNHH Một thành viên về việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Thức ăn chăn nuôi Khatoco.

Cổ phiếu chào bán:

- | | |
|---------------------------------------|--|
| ➤ Tên cổ phiếu: | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thức ăn chăn nuôi Khatoco |
| ➤ Mệnh giá: | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| ➤ Giá khởi điểm: | 12.600 đồng/cổ phiếu |
| ➤ Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến bán: | 900.000 cổ phiếu |
| ➤ Tổng giá trị theo mệnh giá: | 9.000.000.000 đồng (Chín tỷ đồng) |

MỤC LỤC

I. 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
II. CÁC KHÁI NIỆM	3
III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOÁI VỐN THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 91/2015/NĐ-CP	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. Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu thoái vốn/ tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành	5
4. Tỷ lệ cổ phiếu thoái vốn/cổ phiếu đang sở hữu	5
IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN ...	6
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển	6
2. Cơ cấu cổ đông	6
3. Cơ cấu tổ chức công ty	7
4. Sản phẩm và dịch vụ	10
5. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất	10
6. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu	10
7. Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm tiếp theo	11
8. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty cổ phần Thức ăn chăn nuôi Khatoco	12
9. 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	12
V. PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN	13
1. Tên cổ phiếu	13
2. Loại cổ phiếu	13
3. Mệnh giá	13
4. Tổng số cổ phiếu dự kiến thoái vốn	13
5. Giá khởi điểm đầu giá	13
6. Phương pháp tính giá	13
7. Phương thức thoái vốn	13
8. Thời gian thực hiện thoái vốn	13
9. Đăng ký mua cổ phiếu	13
10. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài	13
11. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng	13
12. Các loại thuế có liên quan	14
13. Tổ chức thực hiện đầu giá	14
VI. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN	14
VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT THOÁI VỐN	14
1. Tổ chức bảo lãnh phát hành	14
2. Tổ chức tư vấn	14
3. Tổ chức kiểm toán	14
4. Tổ chức tư vấn phương án thoái vốn	14
VIII. BÁO CÁO CỦA TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY	15
IX. PHỤ LỤC	15

I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN**1. Tổ chức thực hiện thoái vốn****TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT – CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN**

Ông Lê Tiến Anh - 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 tư vấn**CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT**

Ông Võ Hữu Tuấn - Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc, kiêm Giám đốc Chi nhánh.

(Giấy ủy quyền số 02/2018/UQ-BVSC do Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt ký ngày 02/01/2018).

Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ đăng ký thoái vốn do Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt tham gia lập trên cơ sở Hợp đồng Dịch vụ tư vấn thoái vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Thức ăn chăn nuôi Khatoco số 63/2017/BVSC.HCM-KHATOCO/TV-TVNN ngày 28/12/2017 giữa Tổng công ty Khánh Việt – Công ty TNHH MTV và Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản công bố thông tin này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty Cổ phần Thức ăn chăn nuôi Khatoco cung cấp.

II. CÁC KHÁI NIỆM

- Tổng Công ty: Tổng công ty Khánh Việt – Công ty TNHH Một thành viên.
- KHATOCO: Tổng công ty Khánh Việt – Công ty TNHH Một thành viên.
- Công ty: Công ty Cổ phần Thức ăn chăn nuôi Khatoco.
- Tổ chức tư vấn: Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.
- BVSC: Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.
- UBND: Ủy ban nhân dân.
- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông.
- HĐQT: Hội đồng Quản trị.
- HĐTV: Hội đồng Thành viên.
- BKS: Ban kiểm soát.
- CTCP: Công ty cổ phần.



III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOẢI VỐN THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 91/2015/NĐ-CP

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

Thông tin chung

Tên giao dịch trong nước	: TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT – CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
Tên giao dịch quốc tế	: KHANH VIET CORPORATION LIMITED
Tên viết tắt	: KHATOCO
Vốn điều lệ	: 2.366.000.000.000 đồng (Hai ngàn ba trăm sáu mươi sáu tỷ đồng)
Trụ sở	: Số 118 Hùng Vương, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại	: (058) 3526 790
Fax	: (058) 3524 221
Website	: www.khatoco.com

Biểu tượng Công ty :



Tóm tắt lịch sử hình thành và phát triển

Tổng Công ty Khánh Việt – Công ty TNHH một thành viên là doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con, có tên giao dịch quốc tế là Khanh Viet Corporation. Ra đời vào ngày 04/10/1983 với tên gọi Công ty chuyên doanh Thuốc lá Phú Khánh, với số vốn ban đầu chỉ 06 triệu đồng và chỉ sản xuất duy nhất một mặt hàng thuốc lá với phương pháp sản xuất hoàn toàn thủ công, đến nay Tổng Công ty Khánh Việt đã trở thành một doanh nghiệp có quy mô lớn nhất miền Trung, đang trên đà phát triển mạnh mẽ theo hướng tập đoàn kinh tế đa ngành.

Tổng Công ty Khánh Việt với 23 đơn vị thành viên, bao gồm Chi nhánh (hạch toán phụ thuộc), các Công ty con, Công ty liên kết có bề dày kinh nghiệm hoạt động trong các lĩnh vực công nghiệp thuốc lá, may mặc, công nghiệp in – bao bì, công nghiệp dệt – nhuộm, khách sạn – dịch vụ du lịch, công nghiệp chăn nuôi và chế biến thực phẩm, công nghiệp thuộc da, kinh doanh thương mại – xuất nhập khẩu, Tổng Công ty Khánh Việt luôn nhận thức sâu sắc “Khách hàng là Thượng đế”, nên không ngừng đổi mới phương cách phục vụ; coi nguyên tắc bình đẳng, hiểu biết lẫn nhau, đôi bên cùng có lợi làm cơ sở trong các quan hệ giao dịch trên thương trường. Kết quả của những suy nghĩ đó cùng tinh thần lao động,

sáng tạo không mệt mỏi của tập thể cán bộ, kỹ sư, công nhân đã tạo ra nhiều sản phẩm dịch vụ đa dạng để từng bước đạt được vị trí ổn định trên thị trường nội địa. Không những hoạt động vững chắc trên thị trường nội địa, Tổng Công ty Khánh Việt còn từng bước vươn ra thị trường quốc tế và đã đạt được những quan hệ thương mại, là bạn hàng đáng tin cậy của nhiều tập đoàn, công ty lớn thuộc các quốc gia Singapore, Indonesia, Nhật Bản, Hà Lan, Đức, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan.

Luôn trong xu thế vận động không ngừng phát triển, Tổng Công ty Khánh Việt đang tiếp tục hoàn thiện và vững bước trên con đường tương lai với những hoạch định và mục tiêu mới, phấn đấu trở thành tập đoàn kinh tế đa ngành, quy mô lớn, hiệu quả cao, với thị trường ngày càng mở rộng cả trong nước và ngoài nước, đời sống vật chất và tinh thần người lao động ngày càng được cải thiện, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa kinh tế đất nước.

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

Tổng Công ty Khánh Việt – Công ty TNHH một thành viên là cổ đông của CTCP Thức ăn chăn nuôi Khatoco.

3. Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu thoái vốn/ tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu thoái vốn/ tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành là **20%**.

4. Tỷ lệ cổ phiếu thoái vốn/cổ phiếu đang sở hữu

Tỷ lệ cổ phiếu thoái vốn/cổ phiếu đang sở hữu là **100%**.

IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOẢI VỐN**1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển**

Giai đoạn từ ngày 20/09/2006 đến năm 2013, Nhà máy Thức ăn chăn nuôi Khánh Hòa được thành lập và đưa vào hoạt động sản xuất.

Giai đoạn từ ngày 01/01/2014 đến ngày 15/03/2016, chuyển đổi Nhà máy Thức ăn chăn nuôi Khánh Hòa thành Công ty TNHH MTV Thức ăn chăn nuôi Khatoco.

Giai đoạn từ ngày 16/03/2016 đến nay, Công ty chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần với tên gọi là Công ty cổ phần Thức ăn chăn nuôi Khatoco. Công ty đã đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại, phòng thí nghiệm tiên tiến, phối hợp cùng với các chuyên gia dinh dưỡng vật nuôi hàng đầu trong và ngoài nước để sản xuất ra các sản phẩm thức ăn chăn nuôi có chất lượng cao, đảm bảo tốt nhất cho sự tăng trưởng và phát triển của vật nuôi, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Bên cạnh đó, sản phẩm còn được sản xuất theo tiêu chí sạch nhờ sử dụng các loại nguyên liệu bổ sung cao cấp có nguồn gốc thiên nhiên mang lại năng suất cao cho vật nuôi, đồng thời không ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng.

Một số thông tin cơ bản về Công ty:

Tên Công ty	: CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI KHATOCO.
Tên tiếng Anh	: KHATOCO FEED JOINT STOCK COMPANY.
Tên công ty viết tắt	: KHA FEED
Vốn điều lệ	: 45.000.000.000 đồng (Bốn mươi lăm tỷ đồng)
Vốn điều lệ thực góp	: 45.000.000.000 đồng (Bốn mươi lăm tỷ đồng)
Địa chỉ	: Thôn Nhĩ Sự, Xã Ninh Thân, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
Giấy CNĐKKD	: Số 4201582789 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu ngày 23/12/2013 và đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 08/03/2016

Ngành nghề kinh doanh: sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản, trồng cây hàng năm khác, chăn nuôi trâu bò, chăn nuôi gia cầm, bán buôn nông lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre nứa), buôn bán thực phẩm ...

2. Cơ cấu cổ đông

Cơ cấu cổ đông tại ngày 30/09/2017 như sau:

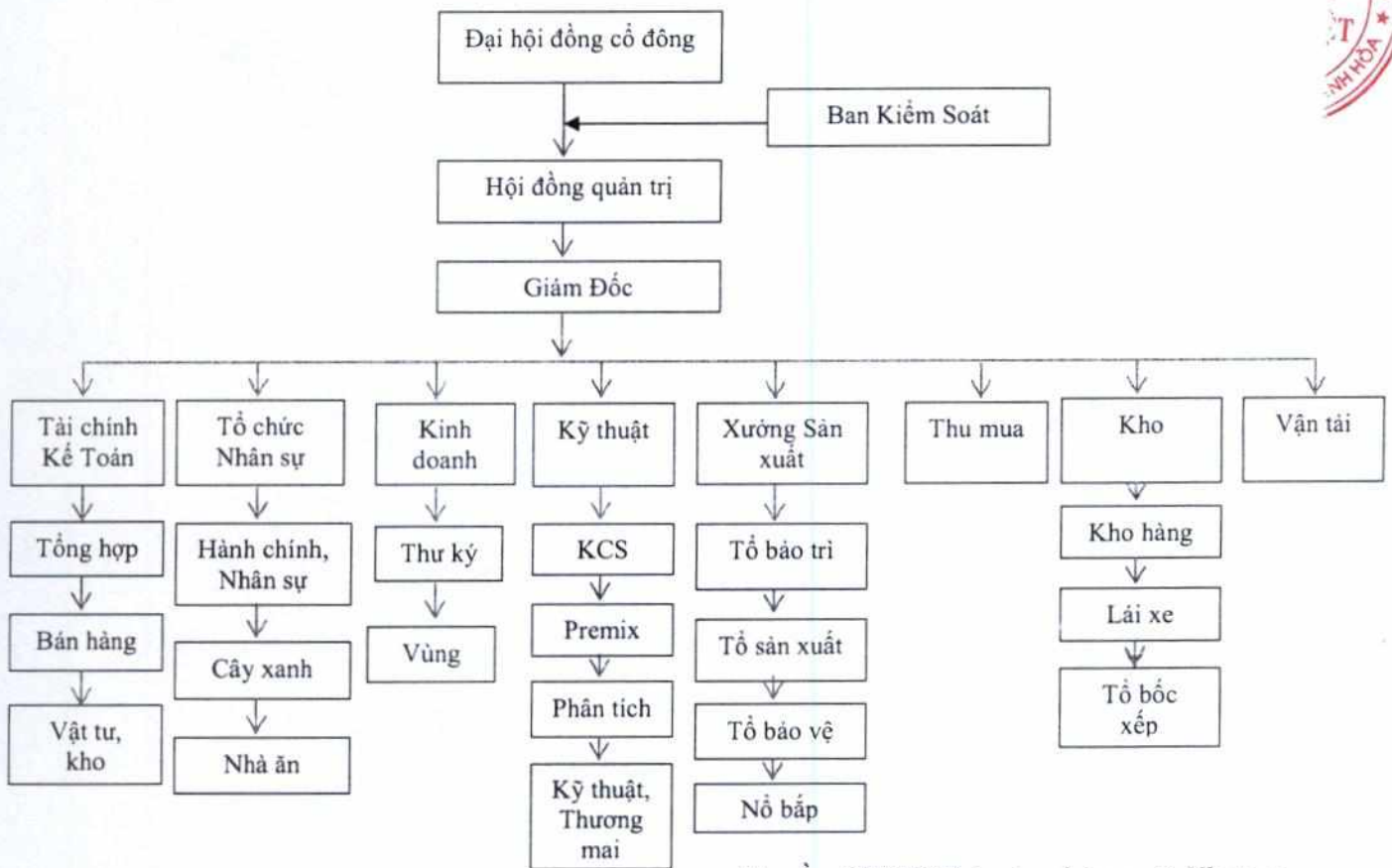
STT	Tên cổ đông	Số vốn góp (đồng)	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	CTCP Công Nghệ Sinh Học Tân Việt	22.950.000.000	2.295.000	51,00%
2	Tổng Công ty Khánh Việt	9.000.000.000	900.000	20,00%
3	Đỗ Hoàng Phúc	6.640.000.000	664.000	14,76%

STT	Tên cổ đông	Số vốn góp (đồng)	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
4	Đỗ Linh Nhâm	5.000.000.000	500.000	11,11%
5	Đỗ Hoàng Phương	550.000.000	55.000	1,22%
6	Cán bộ công nhân viên	860.000.000	86.000	1,91%
	Tổng cộng	45.000.000.000	4.500.000	100%

(Nguồn: CTCP Thức ăn chăn nuôi Khatoco)

3. Cơ cấu tổ chức công ty

Bộ máy quản lý, điều hành bao gồm Ban lãnh đạo Công ty và các phòng ban chức năng như sau:



(Nguồn: CTCP Thức ăn chăn nuôi Khatoco)

3.1. Ban lãnh đạo Công ty

Đại hội đồng cổ đông: ĐHĐCĐ là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết. ĐHĐCĐ có các quyền như sau:

- + Thông qua định hướng phát triển Công ty;
- + Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hàng năm của từng loại cổ phần;
- + Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

- + Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- + Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;
- + Quyết định tổ chức lại, giải thể Công ty;
- + Các quyền khác được quy định tại Điều lệ công ty.

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. Cụ thể, HĐQT có các quyền như sau:

- + Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của công ty;
- + Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;
- + Quyết định bán cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;
- + Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công ty;
- + Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;
- + Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- + Bầu, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc, Kế toán trưởng nếu Giám đốc, Kế toán trưởng là thành viên Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị phê chuẩn việc tuyển dụng, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật lao động đối với Giám đốc, Kế toán trưởng và các chức danh quản lý khác không phải là thành viên Hội đồng quản trị;
- + Giám sát, chỉ đạo Giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của công ty;
- + Các quyền khác được quy định tại Điều lệ công ty.

Ban kiểm soát: có quyền hạn và trách nhiệm như sau

- + Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty;
- + Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;
- + Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông;

- + Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của Công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 điều 7 của Điều lệ Công ty;
- + Các quyền và nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ công ty.

Giám Đốc:

- + Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty mà không cần phải có quyết định của Hội đồng quản trị;
- + Tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị;
- + Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty;
- + Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ Công ty;
- + Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;
- + Quyết định tiền lương và quyền lợi khác đối với người lao động trong Công ty kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc;
- + Các quyền và nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ công ty.

3.2. Các phòng ban chức năng

Công ty gồm có 08 phòng ban chức năng như sau:

Phòng Tài chính kế toán:

- + Tham mưu, giải quyết các vấn đề liên quan đến tài chính, kế toán, chính sách bán hàng, tiền lương;
- + Thực hiện việc kê khai, đóng thuế theo quy định của nhà nước...

Phòng Tổ chức - Nhân Sự:

- + Tham mưu, giải quyết các vấn đề liên quan đến lao động, tiền lương, chính sách nhân sự;
- + Thực hiện công tác quản trị văn thư, hành chính, môi trường...

Phòng Kinh doanh:

- + Tham mưu, giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác bán hàng gồm kế hoạch mục tiêu, chính sách bán hàng, thị trường phân phối;
- + Thực hiện marketing và quảng bá thương hiệu sản phẩm.

Phòng Kỹ thuật:

- + Tham mưu, giải quyết các vấn đề liên quan đến chất lượng nguyên liệu đầu vào, sản phẩm đầu ra, công thức sản xuất;
- + Chăm sóc, hỗ trợ kỹ thuật chăn nuôi và tư vấn sản phẩm cho khách hàng.

Phòng Thu mua:

- + Xây dựng và thực hiện việc thu mua nguyên liệu phục vụ cho sản xuất;
- + Mua vật tư, công cụ dụng cụ phục vụ sản xuất và sinh hoạt.

Phòng Vận tải:

- + Vận chuyển nguyên vật liệu và hàng hóa;
- + Phục vụ Cán bộ công nhân viên đi công tác.

Xưởng sản xuất:

- + Sản xuất sản phẩm;
- + Thực hiện công tác bảo trì, sửa chữa máy móc, thiết bị.
- + Quản lý công tác bảo an của Công ty.

Kho:

- + Bảo quản, sắp xếp nguyên liệu, hàng hóa, xuất hàng...
- + Bốc xếp nguyên vật liệu, thành phẩm.

4. Sản phẩm và dịch vụ

Hiện nay, Công ty Cổ phần Thức ăn chăn nuôi Khatoco đang sản xuất và kinh doanh thức ăn cho heo, gà, vịt, cút và đà điểu.

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

Đơn vị tính: VND

Stt	Chỉ tiêu	Từ 01/01/2016 đến 15/03/2016	Từ 16/03/2016 đến 31/12/2016	Năm 2017	% tăng giảm năm 2017 so với giai đoạn từ 16/03/2016 đến 31/12/2016
1	Tổng giá trị tài sản	95.361.358.444	73.455.325.349	78.499.414.014	6,86%
2	Doanh thu thuần	50.958.271.267	209.643.017.352	292.169.176.277	39,36%
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	2.594.636.973	5.027.354.331	3.219.078.554	(35,96)%
4	Lợi nhuận khác	21.153	25.146.883	124.377.898	394,6%
5	Lợi nhuận trước thuế	2.594.658.126	5.052.501.214	3.343.456.452	(33,82%)
6	Lợi nhuận sau thuế	2.332.736.271	4.517.128.837	2.954.042.656	(34,6%)
7	Tỷ lệ cổ tức	-	-	-	-

Nguồn: BCTC kiểm toán giai đoạn 01/01/2016-15/03/2016 của Công ty TNHH MTV Thức ăn chăn nuôi Khatoco, BCTC kiểm toán giai đoạn 16/03/2016-31/12/2016, BCTC kiểm toán năm 2017 của CTCP Thức ăn chăn nuôi Khatoco

6. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Từ 16/03/2016 đến 31/12/2016	Năm 2017
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
- Hệ số thanh toán ngắn hạn	2,49	2,6
- Hệ số thanh toán nhanh	1,36	1,74
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
- Hệ số Nợ/Tổng tài sản (lần)	0,33	0,34
- Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu (lần)	0,48	0,51
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
- Vòng quay hàng tồn kho	6,95	11,75
- Doanh thu thuần/Tổng tài sản	2,85	3,72
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	2,15%	1,01%
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	9,12%	5,68%
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	6,15%	3,76%
- Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	2,4%	1,1%
5. Chỉ tiêu liên quan đến cổ phần		
- Thu nhập trên cổ phần (EPS) (đồng/cổ phiếu)	903	656

Nguồn: BCTC kiểm toán giai đoạn 16/03/2016-31/12/2016, BCTC kiểm toán năm 2017 của CTCP Thức ăn chăn nuôi Khatoco

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

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	% tăng giảm so với 2017
Sản lượng (tấn)	36.780	40.000	8,75%
Doanh thu	292.169.176.277	304.000.000.000	4,1%
Lợi nhuận trước thuế	3.343.456.452	4.424.000.000	32,3%
Tổng số lao động (người)	129	139	7,7%
Tỷ lệ cổ tức	-	-	-

Nguồn: CTCP Thức ăn chăn nuôi Khatoco

Các giải pháp nhằm hoàn thành kế hoạch và lợi nhuận nêu trên:

Truyền thông:

- + Tăng cường truyền thông nâng cao thương hiệu công ty thông qua các chương trình quảng bá, hội thảo, du lịch... Đầu tư kinh phí nâng cao mức độ nhận diện thương hiệu

- bằng cách xây dựng hệ thống phân phối/khách hàng uy tín và các công cụ quảng cáo.
Thay đổi nhận diện thương hiệu bằng cách thay mẫu bao bì sản phẩm.
- + Truyền thông thông qua các trại điểm dẫn đường cho sự phát triển của các sản phẩm Khafeed thông qua việc tổ chức farm tour, xây dựng sự liên kết trong kinh doanh.
 - + Tổ chức tập huấn về sản phẩm cho hệ thống đại lý nhằm nâng cao việc nhận biết ứng dụng công nghệ mới, tạo niềm tin hợp tác bền vững.

Chính sách và sản phẩm:

- + Tập trung phát triển các sản phẩm chiến lược thông qua việc khoan lỗ sản phẩm.
- + Xây dựng sự khác biệt của sản phẩm thông qua các mô hình điểm, tập trung triển khai đối chứng (POP) với các công ty đối thủ chứng minh tính nổi trội của sản phẩm. Thay đổi quan điểm bán hàng đối với đội ngũ sales: bán lợi ích của sản phẩm mang lại cho khách hàng, chứ không bán theo giá cho một đơn vị sản phẩm.

Kênh phân phối:

- + Xây dựng sự kết nối trong chuỗi liên kết hình thành thương hiệu mạnh tạo uy tín trong lĩnh vực thức ăn gây dựng diện mạo mới cho thương hiệu Khafeed.
- + Xây dựng hệ thống khách hàng đại dương xanh, nâng tính cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.

Đào tạo – Tư vấn:

- + Tuyển dụng cán bộ kỹ thuật trại, tư vấn tính hiệu quả đối với các sản phẩm chủ lực của Khafeed, cam kết chất lượng sản phẩm, hạn chế việc phát triển các sản phẩm heo lai, gà thả vườn, vịt chạy đồng.
- + Xây dựng kế hoạch đào tạo nội bộ thực tế tại thị trường, tôn vinh lan tỏa cách làm thành công theo tháng, quý. Tạo tinh thần thi đua đội nhóm tăng hiệu quả công việc. Hướng đến việc liên kết đào tạo trong chuỗi hợp tác giữa các thành viên để xây dựng đội ngũ bán hàng mạnh, đáp ứng được nhu cầu phát triển của Khafeed trong thời gian tới.

8. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi Khatoco

Không có.

9. 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.

V. PHƯƠNG ÁN THOẢI VỐN

1. **Tên cổ phiếu** : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thức ăn chăn nuôi Khatoco
2. **Loại cổ phiếu** : Cổ phần phổ thông
3. **Mệnh giá** : 10.000 đồng/cổ phần
4. **Tổng số cổ phiếu dự kiến thoái vốn** : 900.000 cổ phần.
5. **Giá khởi điểm đấu giá** : 12.600 đồng/cổ phần
6. **Phương pháp tính giá**

Căn cứ chứng thư thẩm định giá số 12256/CT-VVFC/BAN3 ngày 25/12/2017 do CTCP Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam phát hành và nhu cầu thoái vốn của Tổng Công ty Khánh Việt tại Công ty cổ phần Thức ăn chăn nuôi Khatoco theo đúng chủ trương đã được thông qua đồng thời đảm bảo tuân thủ các qui định về chuyển nhượng vốn nhà nước, Hội đồng thành viên Tổng Công ty Khánh Việt đã thông qua việc thoái vốn tại Công ty cổ phần Thức ăn chăn nuôi Khatoco với giá khởi điểm 12.600 đồng/cổ phần theo Quyết định số 17/NQ-HĐTV ngày 28/12/2017.

7. Phương thức thoái vốn

Thoái vốn cổ phần thuộc sở hữu của Tổng Công ty Khánh Việt tại Công ty Cổ phần Thức ăn chăn nuôi Khatoco bằng hình thức đấu giá cạnh tranh công khai thông qua Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.

8. Thời gian thực hiện thoái vốn

Theo Quy chế đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Khánh Việt tại Công ty Cổ phần Thức ăn chăn nuôi Khatoco, dự kiến thời gian thực hiện thoái vốn trong Quý II năm 2018.

9. Đăng ký mua cổ phiếu

Thời hạn, số lượng, phương thức thanh toán, chuyển giao cổ phiếu, số lượng cổ phiếu đặt mua tối thiểu, thời hạn và cách thức trả lại tiền đặt mua cổ phiếu,... được thực hiện theo Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Khánh Việt tại Công ty Cổ phần Thức ăn chăn nuôi Khatoco.

10. 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 Cổ phần Thức ăn chăn nuôi Khatoco theo quy định của Luật Doanh nghiệp – Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn.

Số lượng cổ phần mà Nhà đầu tư nước ngoài đăng ký mua đấu giá được thực hiện theo Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Khánh Việt tại Công ty Cổ phần Thức ăn chăn nuôi Khatoco.

11. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng

Không có.

12. Các loại thuế có liên quan

Công ty tuân thủ luật thuế hiện hành.

13. Tổ chức thực hiện đấu giá: Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.**VI. MỤC ĐÍCH THOẠI VỐN**

Mục đích của việc chào bán cổ phiếu của Tổng Công ty Khánh Việt tại Công ty Cổ phần Thức ăn chăn nuôi Khatoco là nhằm thoái vốn đầu tư theo đề án Tái cơ cấu doanh nghiệp Tổng Công ty Khánh Việt giai đoạn 2016-2020 đã được phê duyệt và điều chỉnh tại Quyết định số 4018/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Đợt chào bán này không phải là đợt chào bán để huy động vốn và không làm tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Thức ăn chăn nuôi Khatoco.

VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT THOẠI VỐN**1. Tổ chức bảo lãnh phát hành:** Không.**2. Tổ chức tư vấn****CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT.**

Trụ sở: 72 Trần Hưng Đạo - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội.

Điện thoại: 024.3928 8080 Fax: 024.3928 9888

Chi nhánh TP. HCM: 233 Đồng Khởi - Quận 1 - TP. HCM.

Điện thoại: 028.3914 6888 Fax: 028.3914 7999.

Website : <http://www.bvsc.com.vn>

3. Tổ chức kiểm toán**CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AVN VIỆT NAM**

Trụ sở chính: 36 Phạm Hồng Thái – TP Buôn Ma Thuột – Tỉnh Daklak

Điện thoại: 0500.394 2345 Fax: 0500.394 2345

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C

Trụ sở chính: 02 Trường Sơn – Quận Tân Bình – TP. HCM

Điện thoại: 028.3547 2972 Fax: 028.3547 2970

4. Tổ chức tư vấn phương án thoái vốn**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT.**

Trụ sở: 72 Trần Hưng Đạo - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội.

Điện thoại: 024.3928 8080 Fax: 024.3928 9888

Chi nhánh TP. HCM: 233 Đồng Khởi - Quận 1 - TP. HCM.

Điện thoại: 028.3914 6888 Fax: 028.3914 7999.



Website : <http://www.bvsc.com.vn>

VIII. BÁO CÁO CỦA TỔ CHỨC CÓ CỒ PHIẾU ĐƯỢC THOẠI VỐN VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY

Bản công bố thông tin này đã được Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – Chi nhánh Hồ Chí Minh xây dựng một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty Cổ phần Thức ăn chăn nuôi Khatoco cung cấp.

Công ty Cổ phần Thức ăn chăn nuôi Khatoco chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là hoàn toàn trung thực, phù hợp với thực tế, đầy đủ và cần thiết để người đầu tư có thể đánh giá về tài sản, hoạt động, tình hình tài chính, kết quả và triển vọng của Công ty.

Báo cáo tài chính giai đoạn từ ngày 16/03/2016 đến 31/12/2016 của Công ty Cổ phần Thức ăn chăn nuôi Khatoco đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AVN Việt Nam và Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Thức ăn chăn nuôi Khatoco 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.

Tổng Công ty Khánh Việt được miễn trách nhiệm trong trường hợp Công ty Cổ phần Thức ăn chăn nuôi Khatoco cung cấp thông tin không chính xác và không trung thực.

IX. PHỤ LỤC

- ❖ Báo cáo thoái vốn;
- ❖ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán giai đoạn từ ngày 01/01/2016 đến ngày 15/03/2016 của Công ty TNHH MTV Thức ăn chăn nuôi Khatoco và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán giai đoạn từ ngày 16/03/2016 đến ngày 31/12/2016, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 của Công ty Cổ phần Thức ăn chăn nuôi Khatoco;
- ❖ Văn bản số 4018/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc thoái vốn của Tổng Công ty Khánh Việt tại Công ty Cổ phần Thức ăn chăn nuôi Khatoco;
- ❖ Quyết định số 17/NQ-HĐTV ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Tổng Công ty Khánh Việt về việc thực hiện thoái vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Thức ăn chăn nuôi Khatoco;
- ❖ Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và văn bản xác nhận số cổ phần được phép chuyển nhượng.

Khánh Hòa, ngày tháng 03 năm 2018

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC THOÁI VỐN
TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT –
CÔNG TY TNHH MTV
TỔNG GIÁM ĐỐC



[Signature]
VÕ HỮU TUẤN



[Signature]
LÊ TIẾN ANH

