

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

**VỀ VIỆC THOÁI VỐN CỔ PHẦN CỦA
TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC ĐẦU TƯ TẠI
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC NINH BÌNH THÔNG QUA ĐẤU GIÁ**

(Theo Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về một số nội dung về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước)

TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC



TỔ CHỨC TƯ VẤN VÀ THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

Địa chỉ: Số 08 Lê Thái Tổ-Hoàn Kiếm-Hà Nội.

CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Số 233 Đồng Khởi-Quận 1-Tp. HCM

Website: www.bvsc.com.vn

Bản công bố thông tin này và các tài liệu bổ sung sẽ được thể hiện trong Quy chế đấu giá

Phụ trách công bố thông tin:

Họ tên: Phạm Hoàng Hải

Số điện thoại: (84 – 4) 3926 4466

Hà Nội, tháng 03 năm 2016

TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC

(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100102608 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 20/07/2010, thay đổi lần thứ 6 vào ngày 07/10/2014)

Quyết định số 09/QĐ-TCTLTMB-HĐTV ngày 18/01/2016 của chủ sở hữu vốn nhà nước về việc thực hiện thoái vốn theo Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg.

Điều kiện thoái vốn: Theo Khoản 2 Điều 8 - Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg

Hình thức thoái vốn: Theo Khoản 1 Điều 8 - Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg

Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Lương thực Ninh Bình

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Giá khởi điểm: 11.900 đồng/cổ phiếu

Bước giá: 100 đồng

Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến bán: 216.079 cổ phiếu

Tổng giá trị thoái vốn (tính theo mệnh giá): 2.160.790.000 đồng

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua tối đa: 216.079 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua tối thiểu: 100 cổ phiếu

Phương thức thoái vốn: Bán đấu giá công khai thông qua Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

TỔ CHỨC KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2014: CÔNG TY HỢP DANH KIỂM TOÁN VIỆT NAM

Trụ sở chính: Tầng 8, Cao ốc Văn phòng VG Building, Số 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Số Điện thoại: (84-4) 3783.2121 Fax: (84-4) 3783.2122

Email: info@cpvietnam.vn Website: www.cpvietnam.vn

TỔ CHỨC TƯ VẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

Trụ sở chính: Số 8 Lê Thái Tổ - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

Số Điện thoại: (84 - 4) 3928.8080 Fax: (84 - 4) 3928.9888

Email: info-bvsc@baoviet.com.vn Website: www.bvsc.com.vn

MỤC LỤC

I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG	1
1. Đại diện chủ sở hữu thực hiện thoái vốn.....	1
2. Đại diện tổ chức có cổ phiếu được thoái vốn	1
3. Đại diện tổ chức tư vấn	1
II. CÁC KHÁI NIỆM.....	1
III. GIỚI THIỆU VỀ CHỦ SỞ HỮU THỰC HIỆN THOÁI VỐN	2
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển	2
2. Mối quan hệ với công ty có cổ phiếu được thoái vốn	3
3. Tỷ lệ cổ phiếu đơn vị thoái vốn đang sở hữu/tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành	3
4. Tỷ lệ cổ phiếu thoái vốn/cổ phiếu đang sở hữu.....	3
IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY ĐƯỢC THOÁI VỐN:.....	4
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển	4
2. Cơ cấu tổ chức công ty.....	5
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong 2 năm gần nhất và quý gần nhất	7
4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu	8
5. Đất đai, bất động sản thuộc quyền quản lý sử dụng của Công ty	10
6. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo	12
7. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức được thoái vốn	12
8. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty	12
V. PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN	13
1. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông của Công ty cổ phần Lương thực Ninh Bình.....	13
2. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.....	13
3. Tổng số cổ phiếu dự kiến thoái vốn: 216.079 cổ phiếu.	13
4. Giá thoái vốn dự kiến:	13
5. Phương pháp tính giá:	13
6. Phương thức thoái vốn	13
7. Tổ chức thực hiện đấu giá bán cổ phần:.....	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 nhà đầu tư nước ngoài:	14
11. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng:	14
12. Các loại thuế có liên quan	14
VI. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN.....	15
VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT THOÁI VỐN	15
VIII. BÁO CÁO CỦA TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN.....	16

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

1. Đại diện chủ sở hữu thực hiện thoái vốn

TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC

- Ông Trần Xuân Chính – Phó Tổng Giám đốc

(Theo giấy Ủy quyền số 108/UQ-TCLTMB-TCKT ngày 12/11/2014 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Lương thực miền Bắc).

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. Đại diện tổ chức có cổ phiếu được thoái vốn

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC NINH BÌNH

- Ông Vũ Lập Phong – 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. Đại diện tổ chức tư vấn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

- Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Phó Tổng Giám đốc.

(Theo Giấy ủy quyền số 01/2016/UQ-BVSC ngày 04/01/2016)

Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ đăng ký thoái vốn do Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt tham gia lập trên cơ sở Hợp đồng Dịch vụ tư vấn và tổ chức bán đấu giá cổ phần tại Công ty cổ phần Lương thực Ninh Bình số 108/2015/BVSC-VINAFOOD1/TV-BĐG ngày 23/11/2015 giữa Tổng công ty Lương thực miền Bắc và 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 Lương thực Ninh Bình cung cấp.

II. CÁC KHÁI NIỆM

- Tổng công ty: Tổng công ty Lương thực Miền Bắc.
- NB FOOD: Công ty cổ phần Lương thực Ninh Bình.
- Công ty: Công ty cổ phần Lương thực Ninh Bình.
- Tổ chức tư vấn: Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.
- BVSC: Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.

- UBND: Ủy ban nhân dân.
- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông.
- HĐQT: Hội đồng Quản trị.
- BKS: Ban kiểm soát.

III. GIỚI THIỆU VỀ CHỦ SỞ HỮU THỰC HIỆN THOÁI VỐN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 51/2014/QĐ-TTG

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

Thông tin chung

Tên giao dịch trong nước : TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC

Tên giao dịch quốc tế : VINAFOOD1

Tên viết tắt : VINAFOOD1

Vốn điều lệ : 4.359.390.000.000 đồng

(Bằng chữ: Bốn nghìn ba trăm năm chín tỷ, ba trăm chín mươi triệu đồng)

Trụ sở : Số 6 Ngô Quyền – Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội

Điện thoại : (84-4) 3926 4466

Fax : (84-4) 3926 4477

Website : www.vinafood1.com.vn

Biểu tượng công ty :



Tóm tắt lịch sử hình thành và phát triển

Tổng công ty Lương thực miền Bắc là doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt được thành lập theo Quyết định số 312/TTg ngày 24/5/1995 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở tổ chức lại các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Lương thực Trung ương I và các doanh nghiệp Lương thực thuộc các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế trở ra.

Ngày 17/7/1995, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 46/NĐ-CP phê chuẩn Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty. Theo các văn bản trên, Tổng công ty có nhiệm vụ quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh các mặt hàng lương thực, nông sản và chịu trách nhiệm trước Chính phủ trong việc đảm bảo an ninh lương thực quốc gia.

Tiếp theo đó, ngày 25/06/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 982/QĐ – TTg chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Lương thực miền Bắc thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

Ngày 25/04/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 609/QĐ - TTg về phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Bắc.

Sau 3 năm hoạt động theo mô hình mới, để đáp ứng yêu cầu hoạt động của Tổng công ty, ngày 25/02/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 12/2014/NĐ - CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Bắc (có hiệu lực từ ngày 15/04/2014) thay thế Quyết định số 609/QĐ – TTg ngày 24/04/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Bắc.

Hiện nay, Tổng công ty có 23 đơn vị thành viên hạch toán độc lập đã được cổ phần hóa là các công ty con; 10 đơn vị là công ty liên kết và 03 liên doanh với nước ngoài. Phần lớn các đơn vị thành viên của Tổng công ty có trụ sở chính tại các tỉnh phía Bắc, tuy nhiên, để đảm bảo nguồn hàng cung ứng cho xuất khẩu và tiêu thụ trong nước, Tổng công ty đã thành lập 06 chi nhánh của Tổng công ty đóng tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Kể từ khi thành lập đến nay, Tổng công ty luôn hoạt động ổn định, sản xuất kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước. Khi thành lập, vốn chủ sở hữu của Tổng công ty chưa tới 200 tỷ đồng, trong đó lỗ và công nợ khó đòi gần 100 tỷ đồng. Sau 14 năm, Tổng công ty đã bổ sung vốn bằng nguồn lợi nhuận sau thuế, đưa tổng số vốn chủ sở hữu và các quỹ dự phòng tăng 18 lần so với thời điểm mới thành lập. Các chỉ tiêu chính về doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước, thu nhập bình quân của người lao động...đều có sự tăng trưởng ổn định, vững chắc qua từng năm; tình hình tài chính của Tổng công ty lành mạnh, không có nợ đọng, nợ xấu.

Từ năm 1995 đến nay, tập thể CBCNV – lao động Tổng công ty đã lần lượt được nhận Huân chương lao động hạng Ba, hạng Nhì, hạng Nhất, Huân chương Độc lập hạng Ba và gần đây vinh dự được đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì của Nhà nước trao tặng.

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

Tổng công ty Lương thực miền Bắc là cổ đông lớn của Công ty cổ phần Lương thực Ninh Bình.

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

Tỷ lệ cổ phiếu đơn vị thoái vốn đang sở hữu/tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành là **36,01%** (bằng 216.079 cổ phần/600.000 cổ phần).

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%** (bằng 216.079 cổ phần/216.079 cổ phần).

IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC NINH BÌNH:

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

Thông tin chung về Công ty

- Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC NINH BÌNH
- Tên tiếng Anh : NINH BINH FOOD JOINT STOCK COMPANY
- Tên viết tắt : NB FOOD
- Vốn điều lệ : **6.000.000.000 VNĐ** (Sáu tỷ đồng).
- Trụ sở chính : Số 109 đường Nguyễn Huệ, Phường Nam Bình, Thành phố. Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình
- Điện thoại : (84-30).3871142
- Fax : (84-30).3883131
- Giấy Chứng nhận ĐKKD: số 2700374999, đăng ký lần đầu ngày 13/10/2008 và đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 08/12/2015 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình cấp. Các ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống; Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan; Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác; Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến; Bán buôn kim loại và quặng kim loại – Chi tiết: quặng sắt; Bán buôn thực phẩm; Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột; Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại; Kho bãi và lưu giữ hàng hóa; Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại; Khi bãi và lưu giữ hàng hóa; Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hoá chất khác sử dụng trong nông nghiệp – Chi tiết: Buôn bán phân bón; Bán buôn gạo; Xay xát; Chăn nuôi lợn; Chăn nuôi gia cầm; Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản...

Công ty cổ phần lương thực Ninh Bình là doanh nghiệp thành viên của Tổng công ty Lương thực miền Bắc, tiền thân là Công ty Lương thực Ninh Bình.

Năm 2002, thực hiện chủ trương sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp của Đảng và Nhà nước, Công ty Lương thực các tỉnh Ninh Bình, Hà Nam, Ninh Bình được sáp nhập thành Công ty Lương thực Hà Nam Ninh.

Năm 2005, thực hiện chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, Công ty Lương thực Hà Nam Ninh được chuyển đổi thành Công ty cổ phần Lương thực Hà Nam Ninh.

Năm 2008, thực hiện chủ trương tách Công ty cổ phần Lương thực Hà Nam Ninh thành 3 đơn vị theo địa giới hành chính 3 tỉnh là: Hà Nam, Ninh Bình, Công ty cổ phần lương thực Ninh Bình được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 13/10/2008.

Vốn điều lệ, quá trình tăng vốn điều lệ và cơ cấu cổ đông tại thời điểm 31/12/2015

Theo Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số số 2700374999, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 08/12/2015 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình cấp, Công ty cổ phần Lương thực Ninh Bình hiện có vốn điều lệ 6.000.000.000 đồng (*Sáu tỷ đồng chẵn*).

Công ty đã trải qua 01 lần tăng vốn điều lệ thực góp từ 3,41 tỷ đồng lên 6 tỷ đồng năm 2012. Phương thức phát hành tăng vốn: phát hành cho cổ đông hiện hữu (chào bán riêng lẻ theo Nghị định 01/2010/NĐ-CP).

Tổng số lượng cổ đông tại ngày 31/12/2015 là 05 cổ đông, cơ cấu sở hữu như sau:

STT	Cổ đông	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phiếu	Giá trị (VND)	Tỷ lệ sở hữu
1	Cổ đông trong nước	5	600.000	6.000.000.000	100%
	1.1 Tổ chức	1	216.079	2.160.790.000	36,01%
	1.2 Cá nhân	4	383.921	3.839.210.000	63,99%
2	Cổ đông nước ngoài	0	0	0	0
	2.1 Tổ chức	0	0	0	0
	2.2 Cá nhân	0	0	0	0
	Tổng (1+2)	5	600.000	6.000.000.000	100%

(Nguồn: NB FOOD)

Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn điều lệ tại ngày 31/12/2015

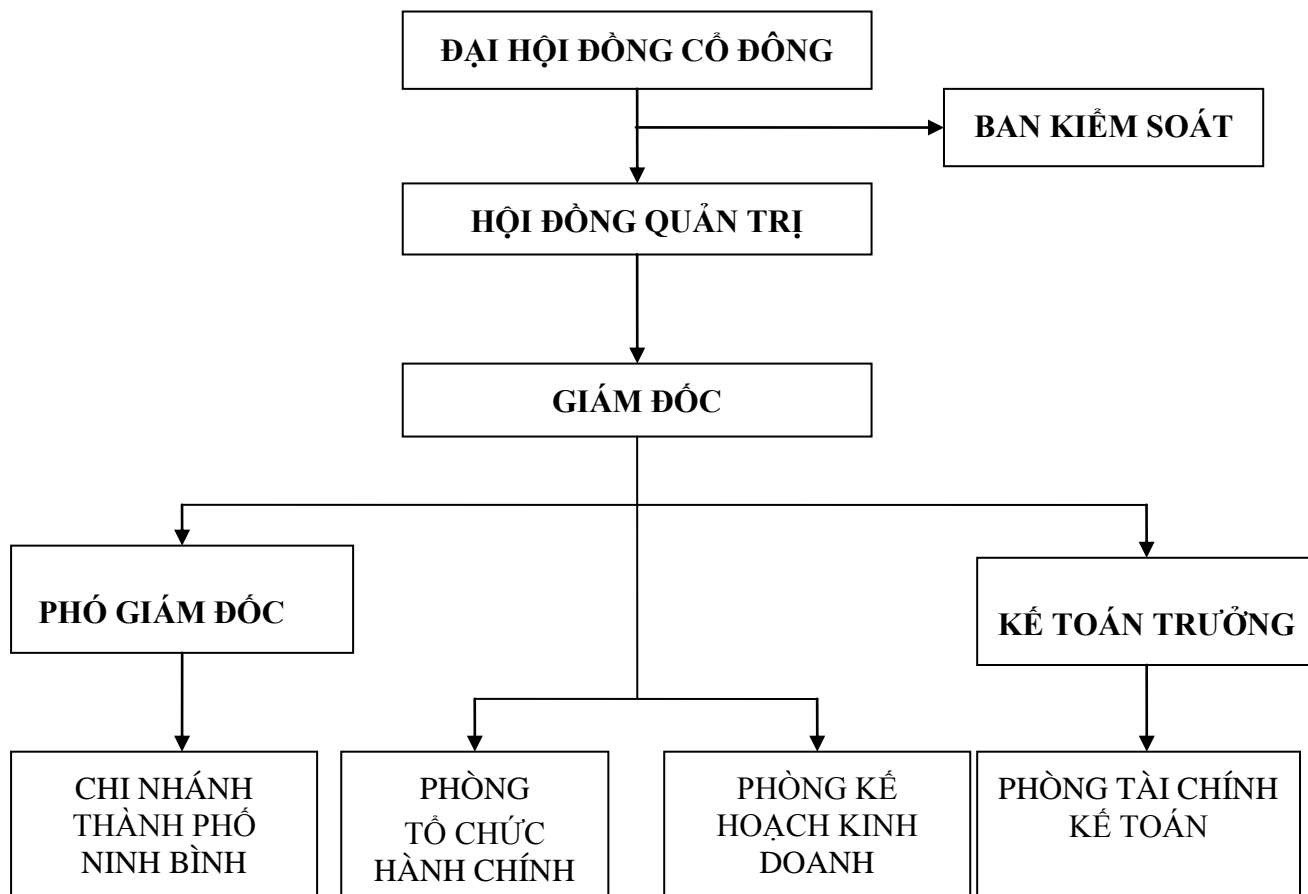
Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu

TT	Tên cổ đông	Số cổ phần	Tỷ lệ sở hữu
1	Tổng công ty Lương thực miền Bắc	216.079	36,01%
2	Vũ Văn Nga	236.100	39,35%
3	Vũ Lập Phong	79.020	13,17%
4	Phạm Thị Kim Yến	66.000	11,00%
	Tổng cộng	597.199	99,53%

2. Cơ cấu tổ chức công ty

Công ty cổ phần Lương thực Ninh Bình hoạt động theo mô hình tổ chức như sau:

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CTCP LƯƠNG THỰC NINH BÌNH



Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, họp mỗi năm ít nhất một lần. ĐHĐCĐ quyết định những vấn đề được Luật pháp và Điều lệ Công ty quy định. ĐHĐCĐ thông qua các báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và ngân sách tài chính cho năm tiếp theo, bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát của Công ty...

Hội đồng quản trị

Là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. HĐQT có trách nhiệm giám sát Giám đốc điều hành và những người quản lý khác. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do Luật pháp và điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ của Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ quy định. Số thành viên của HĐQT có 3 thành viên, nhiệm kỳ tối đa của mỗi thành viên là 5 năm.

Ban kiểm soát

Ban kiểm soát là cơ quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm soát mọi mặt hoạt động quản trị và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. Hiện Ban kiểm soát Công ty gồm 03 thành viên, có nhiệm kỳ 05 năm. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

Ban Giám đốc

Ban Giám đốc của công ty gồm có Giám đốc và Phó Giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, là người điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Phó Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công hoặc uỷ quyền. Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Các phòng ban chức năng

Phòng Tổ chức hành chính: tham mưu giúp Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty quản lý về các mặt như công tác tổ chức cán bộ; công tác quản lý lao động, và công tác hành chính, quản lý thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động...

Phòng Tài chính kế toán: tham mưu giúp Giám đốc Công ty trong lĩnh vực quản lý các hoạt động Tài chính như: quản lý vốn và sử dụng vốn; quản lý tài sản, sử dụng tài sản; quản lý doanh thu, chi phí và kết quả hoạt động kinh doanh; quản lý sử dụng và phân phối lợi nhuận; lập, tổ chức thực hiện kế hoạch Tài chính, chế độ kế toán, thống kê và kiểm toán; và thực hiện nghĩa vụ thuế trong toàn Công ty với Nhà nước.

Phòng Kế hoạch - Kinh doanh: tham mưu giúp Ban Giám đốc lập ra kế hoạch kinh doanh chi tiết, thực hiện các hoạt động kinh doanh thu – mua nông sản, thóc gạo.

3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất và lũy kế đến quý gần nhất

Công ty cổ phần Lương thực Ninh Bình là đơn vị có truyền thống kinh doanh lương thực, nông sản, vật tư phân bón phục vụ sản xuất nông nghiệp...trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Công ty hiện kinh doanh chủ yếu mặt hàng sản lát và thóc gạo.

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất và lũy kế đến quý gần nhất của Công ty như sau:

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	%tăng, giảm	Lũy kế đến Quý III/2015
Tổng giá trị tài sản	42.451.437.088	21.954.980.166	-48,28	8.271.734.825
Doanh thu thuần	280.949.436.698	352.674.037.714	25,53	271.032.799.946
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	-2.931.597.651	-1.051.113.576	-64,15	-2.960.766.284
Lợi nhuận khác	4.282.801.781	1.162.450.982	-72,86	-9.987.143
Lợi nhuận trước thuế	1.351.204.130	111.337.406	-91,76	-2.970.753.427
Lợi nhuận sau thuế	1.006.058.137	-144.826.105	-114,40	-2.970.753.427
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức/vốn điều lệ	9%	-	-	-

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2013, 2014 và BCTC Quý III/2015 của NB FOOD)

Năm 2013, lợi nhuận khác của Công ty tăng đột biến do thu từ nhượng bán các tài sản trên đất tại số 02 Võ Thị Sáu, Phường Đông Thành, Tp. Ninh Bình.

Lợi nhuận khác năm 2014 tăng do thu từ thanh lý tài sản trên đất tại số 18 Trĩ Chính, TT Phát Diệm, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình. Tuy nhiên do kinh doanh mặt hàng sản lát trong cùng kỳ không đem lại nhiều hiệu quả nên Công ty có kết quả kinh doanh lỗ 0,144 tỷ trong năm 2014. Trong năm 2014, Tổng tài sản Công ty giảm do Công ty giảm vay và nợ ngắn hạn, từ 31,955 tỷ đầu năm 2014 xuống còn 14,225 tỷ cuối năm 2014.

Trong 9 tháng đầu năm 2015, tổng tài sản của Công ty giảm mạnh do Công ty giảm các khoản nợ vay để sản xuất kinh doanh và lượng hàng tồn kho giảm.

4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2013	Năm 2014
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	Lần	1,15	1,32
+ Hệ số thanh toán nhanh: (TS ngắn hạn- Hàng tồn kho)/ Nợ ngắn hạn	Lần	0,40	0,39
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	Lần	0,82	0,70
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	4,71	2,30

Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2013	Năm 2014
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/HTK bình quân	vòng	15,72	17,12
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	vòng	6,62	16,06
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số LNST/Doanh thu thuần	%	0,36%	-0,04%
+ Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu	%	13,53%	-2,17%
+ Hệ số LNST/Tổng tài sản	%	2,37%	-0,66%
+ Hệ số LN từ HĐKD/Doanh thu thuần	%	-1,04%	-0,30%
+ Thu nhập trên vốn cổ phần (EPS)	Đồng	1.677	-241

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

Công ty cổ phần Lương thực Ninh Bình hiện đang quản lý các diện tích đất đai, bất động sản như sau:

BẢNG KÊ CÁC LÔ ĐẤT CÔNG TY ĐANG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG

TT	Địa điểm	Diện tích (m ²)	Tài sản gắn liền với đất	Hồ sơ pháp lý	Hiện trạng sử dụng
I	Tại thành phố Ninh Bình				
1	Số 109 Nguyễn Huệ, Phường Nam Bình, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình	1.019,1	Nhà cửa	Giấy Chứng nhận QSDĐ số T00675. Thời hạn sử dụng đất: 37 năm từ 19/01/2009 – 19/01/2046. Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm	Công ty hiện đang sử dụng làm văn phòng.
2	Khu đất tại Phường Ninh Sơn, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình.	441,2	Nhà cửa	Giấy Chứng nhận QSDĐ số T00677. Thời hạn sử dụng đất: 37 năm từ 19/01/2009 – 19/01/2046. Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm	Công ty hiện đang sử dụng làm trụ sở của Chi nhánh thành phố Ninh Bình
3	Khu đất tại xã Yên Mạc, Huyện Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình	2.087,2	Kho và Quầy kinh doanh	Bản đồ trích đo tỷ lệ 1:500	Công ty đang sử dụng làm kho và quầy kinh doanh. Khu đất đang nằm trong khu vực tranh chấp địa giới hành chính cấp xã. Công ty đang quản lý nhưng chưa hoàn thiện được thủ tục giấy tờ và hoàn thiện nghĩa vụ tài chính.

TT	Địa điểm	Diện tích (m²)	Tài sản gắn liền với đất	Hồ sơ pháp lý	Hiện trạng sử dụng
	Tổng cộng	3.547,5			

Nguồn: CTCP Lương thực Ninh Bình

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

Công ty cổ phần Lương thực Ninh Bình xây dựng kế hoạch dự kiến cho năm tài chính 2016 cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Ước thực hiện 2015	Kế hoạch 2016	% tăng, giảm 2016/2015
Doanh thu thuần (VND)	275.463.906.264	250.000.000.000	-9,24%
Lợi nhuận sau thuế (VND)	-3.872.737.194	300.000.000	107,75%
Tỷ lệ LNST/Doanh thu thuần	-1,41%	0,12%	108,51%
Tỷ lệ LNST/Vốn chủ sở hữu	-138,87%	9,71%	106,99%
Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ	-	-	-

Căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2016:

Trong các năm vừa qua, Công ty tiếp tục phát triển mảng hoạt động kinh doanh truyền thống ổn định của mình:

- Ngoài các mặt hàng lương thực kinh doanh tại tỉnh Ninh Bình nói riêng và miền Bắc nói chung, Công ty cũng cố gắng phát triển và tập trung nâng cao các hoạt động thu mua nông sản đặc biệt là sản lát từ địa bàn các tỉnh phía nam, thực hiện tốt nhiệm vụ cung ứng gạo xuất khẩu cho Tổng công ty Lương thực miền Bắc, và kinh doanh vật tư phân bón phục vụ sản xuất nông nghiệp đem lại nguồn doanh thu ổn định cho Công ty.

- Sau khi Tổng công ty Lương thực Miền Bắc từng bước thực hiện việc thoái vốn, doanh nghiệp đã chủ động kiện toàn bộ máy điều hành mới, bố trí lực lượng lao động phù hợp theo yêu cầu nhiệm vụ.

- Đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ tập trung phát triển vững chắc tại thị trường nội địa, xem đây là một trong những trọng tâm xuyên suốt hoạt động kinh doanh của Công ty và các đơn vị. Công ty đã áp dụng nhiều giải pháp quyết liệt để giải phóng hàng tồn kho, giảm lãi vay và các chi phí tài chính phát sinh so với các năm trước.

Ngoài ra, Công ty dự kiến sẽ từng bước tăng vốn, nhằm tạo nguồn vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh, hoàn thành kế hoạch đề ra.

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

Không có

8. 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 THOÁI VỐN

1. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông của Công ty cổ phần Lương thực Ninh Bình
2. **Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phiếu
3. **Tổng số cổ phiếu dự kiến thoái vốn:** 216.079 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua tối thiểu: 100 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua tối đa: 216.079 cổ phiếu.
4. **Giá thoái vốn dự kiến:** 11.900 đồng/cổ phiếu (Giá khởi điểm thoái vốn được xác định căn cứ theo Quyết định số 09/QĐ-TCTLTMB-HDTV ngày 18/01/2016 của Tổng công ty Lương thực miền Bắc)
 - Giới hạn mức giá đặt mua: Theo Quy chế đấu giá
 - Bước giá: Theo Quy chế đấu giá
5. **Phương pháp tính giá:** Trên cơ sở Báo cáo định giá theo Phương pháp tài sản, Giá vốn đầu tư của Tổng công ty, tình hình thực tế và tiềm năng của doanh nghiệp Tổng công ty Lương thực miền Bắc phê duyệt mức giá khởi điểm 11.900 đồng/cổ phiếu.
6. **Phương thức thoái vốn**

Việc thoái vốn được thực hiện theo phương thức đấu giá công khai cổ phần Công ty cổ phần Lương thực Ninh Bình thuộc quyền sở hữu của Tổng công ty Lương thực miền Bắc thông qua tổ chức trung gian - Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.
7. **Tổ chức thực hiện đấu giá bán cổ phần:** Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
8. **Thời gian thực hiện thoái vốn**

Dự kiến trong Quý I và Quý II năm 2016.
9. **Đăng ký mua cổ phiếu**
 - Thời hạn đăng ký mua cổ phiếu: Theo Quy chế đấu giá
 - Số lượng: **Tổng số cổ phiếu thoái vốn: 216.079 cổ phiếu.**
 - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua tối thiểu: 100 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua tối đa: 216.079 cổ phiếu.

- Phương thức thanh toán: Thanh toán bằng đồng Việt Nam theo hình thức nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản cho Đại lý đấu giá (nơi làm thủ tục đăng ký).
- Chuyển giao cổ phiếu: Dự kiến trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn thành việc bán đấu giá cổ phiếu
- Quyền lợi người mua cổ phiếu: Được nhận chuyển nhượng đủ số cổ phiếu đấu giá thành công.
- Thời hạn và cách thức trả lại tiền đặt mua cổ phiếu trong trường hợp số lượng cổ phiếu đăng ký mua không đạt mức tối thiểu: Theo quy chế đấu giá

Tất cả các nội dung trên có thể được điều chỉnh và sẽ thực hiện theo quy định tại quy chế đấu giá cổ phiếu.

10. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với nhà đầu tư nước ngoài:

Tỷ lệ nắm giữ tối đa của nhà đầu tư nước ngoài là 49% tổng số vốn điều lệ của Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 - Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn.

Hiện tại tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài là 0% vốn cổ phần của Công ty.

Số lượng cổ phiếu thoái vốn thông qua đấu giá là 216.079 cổ phiếu. Trong trường hợp toàn bộ 216.079 cổ phiếu được bán cho nhà đầu tư nước ngoài thì tổng số cổ phiếu do cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài sở hữu là 216.079 cổ phiếu. Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty khi đó là **36,01%** vốn điều lệ. Tỷ lệ này vẫn đảm bảo quy định của Nhà nước về tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài là không quá **49%** vốn điều lệ của Công ty.

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

Không có.

12. Các loại thuế có liên quan

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Công ty có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định hiện hành.

Các loại thuế khác

Công ty kê khai và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế liên quan đến cổ phiếu chào bán:

- Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân số 26/2012/QH13 ngày 22 tháng 11 năm 2012

- Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân;
- Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính Phủ
- Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 3/6/2008;
- Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật
- Nghị định 218/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
- Một số văn bản pháp luật khác

VI. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN

Cơ cấu lại danh mục đầu tư của Tổng công ty Lương thực Miền Bắc

VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT THOÁI VỐN

1. Tổ chức thực hiện đấu giá bán cổ phần.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT.

Trụ sở: 08 Lê Thái Tổ - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội.

Chi nhánh TP. HCM: 11 Nguyễn Công Trứ - Quận 1 - TP. HCM.

2. Tổ chức tư vấn.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT.

Trụ sở: 08 Lê Thái Tổ - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội.

Chi nhánh TP. HCM: 11 Nguyễn Công Trứ - Quận 1 - TP. HCM.

3. Tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính

Năm 2014: CÔNG TY HỢP DANH KIỂM TOÁN VIỆT NAM

Trụ sở chính: Tầng 8, Cao ốc Văn phòng VG Building, Số 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Số Điện thoại: (84-4) 3783.2121 Fax: (84-4) 3783.2122

Email: info@cpvietnam.vn Website: www.cpvietnam.vn

VIII. BÁO CÁO CỦA TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI 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 xây dựng một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty cổ phần Lương thực Ninh Bình cung cấp.

Công ty cổ phần Lương thực Ninh Bình 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 của Công ty cổ phần Lương thực Ninh Bình đã được kiểm toán bởi Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam (năm 2014). 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 Lương thực Miền Bắc được miễn trách nhiệm trong trường hợp Công ty cổ phần Lương thực Ninh Bình cung cấp thông tin không chính xác và không trung thực.

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2016

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC
NINH BÌNH
GIÁM ĐỐC**

(đã ký)

Vũ Lập Phong

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
THỰC HIỆN THOÁI VỐN
TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC
MIỀN BẮC
P.TỔNG GIÁM ĐỐC**

(đã ký)

Trần Xuân Chính

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

(đã ký)

Nguyễn Thị Thanh Thủy