

Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai 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 NHƯỢNG VỐN CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM ĐỒNG NAI ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI

(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 08/3/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91)



Bản công bố thông tin này và tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp tại:
TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM ĐỒNG NAI

Địa chỉ: 833A, Xa lộ Hà Nội, Khu Phố 1, Phường Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: (0251) 383 6110

Fax: (0251) 383 6132

Website: www.dofico.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI

Địa chỉ: 84 Nguyễn Văn Hoa, Phường Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: (0251) 382 2258 / (0251) 382 3730 Fax: (0251) 382 3731

Website: www.wood-tanmai.com.vn

TỔ CHỨC TƯ VẤN

BAOVIET  **Securities**
CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

Tháng 11 năm 2018

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc chuyển nhượng vốn cổ phần của Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai đầu tư tại Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai

- Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai thực hiện chuyển nhượng vốn theo Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 sửa đổi bởi Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018.
- Quyết định số 4328/QĐ-UBND ngày 01/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai phê duyệt Danh mục doanh nghiệp sắp xếp, cổ phần hóa và thoái vốn các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai giai đoạn 2017-2019, theo đó Tổng công ty sẽ thoái vốn toàn bộ tại Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai.
- Văn bản số 12042/UBND-KT ngày 08/11/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thoái vốn đầu tư của Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai tại Công ty CP Tổng hợp gỗ Tân Mai.
- Quyết định số 452/QĐ-HĐTV ngày 23/11/2018 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn đầu tư của Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai đầu tư tại Công ty CP Tổng hợp gỗ Tân Mai.
- Phương thức chuyển nhượng vốn:
 - + Bán đấu giá công khai qua Tổ chức bán đấu giá là Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
 - + Trường hợp bán đấu giá công khai không thành công thì thực hiện chào bán cạnh tranh.
 - + Trường hợp chào bán cạnh tranh không thành công thì thực hiện theo phương thức thỏa thuận.
- Thông tin về cổ phiếu bán đấu giá:
 - + Tên cổ phiếu: Cổ phần Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai
 - + Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 - + Giá khởi điểm: 36.500 đồng/cổ phần
 - + Tổng số lượng chào bán: 3.269.500 cổ phần
 - + Tổng giá trị chào bán (theo mệnh giá): 32.695.000.000 đồng.

MỤC LỤC

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ	1
II. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CỔ PHẦN CHÀO BÁN.....	3
1. Rủi ro về kinh tế.....	3
2. Rủi ro về luật pháp.....	3
3. Rủi ro ngành nghề.....	3
4. Rủi ro khác	4
III. TỔ CHỨC CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN.....	5
1. Tổ chức là chủ sở hữu vốn chuyển nhượng	5
2. Tổ chức có vốn nhà nước chuyển nhượng.....	5
3. Tổ chức tư vấn	5
IV. CÁC KHÁI NIỆM	6
V. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC LÀ CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG.....	7
1. Thông tin chung về tổ chức là chủ sở hữu vốn chuyển nhượng	7
2. Mối quan hệ với công ty có vốn đầu tư chuyển nhượng.....	8
3. Số cổ phần sở hữu.....	8
VI. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÓ VỐN NHÀ NƯỚC CHUYỂN NHƯỢNG.....	9
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển.....	9
2. Cơ cấu tổ chức Công ty	11
3. Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát.....	14
4. Hoạt động kinh doanh	15
5. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất và lũy kế đến quý 2 năm 2018.....	18
6. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu	21
7. Tình hình tài sản của Công ty	22
8. Tình hình sử dụng đất đai của Công ty	22
9. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2018.....	25
10. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Gổ Tân Mai.....	27
11. Các thông tin tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty có thể ảnh hưởng đến giá cổ phần khi chuyển nhượng vốn.....	27

VII. THÔNG TIN VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN.....	29
1. Tên cổ phiếu.....	29
2. Loại cổ phần.....	29
3. Mệnh giá.....	29
4. Tổng số cổ phần dự kiến chuyển nhượng	29
5. Giá khởi điểm đấu giá	29
6. Phương pháp/cơ sở tính giá giá khởi điểm	29
7. Phương thức chuyển nhượng vốn.....	29
8. Tổ chức đấu giá.....	29
9. Thời gian thực hiện chuyển nhượng vốn	29
10. Đăng ký mua cổ phần.....	29
11. Thời gian thực hiện đăng ký mua cổ phần dự kiến	30
12. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với nhà đầu tư nước ngoài.....	30
13. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng vốn.	31
14. Các loại thuế có liên quan	31
15. Các thông tin khác theo quy định của pháp luật phải công khai khi thực hiện chuyển nhượng vốn	31
VIII. MỤC ĐÍCH CHUYỂN NHƯỢNG VỐN.....	31
IX. CÁC TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN.....	32
X. 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.....	33
XI. NGÀY THÁNG, CHỮ KÝ, ĐÓNG DẤU CỦA ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG VÀ TỔ CHỨC TƯ VẤN.....	34

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua;

Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp của Quốc Hội số 69/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành của Luật chứng khoán và luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật chứng khoán; Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;

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; Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ;

Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung 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;

Thông tư số 59/2018/TT-BTC ngày 15/7/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính;

Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán chứng khoán để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;

Quyết định số 4328/QĐ-UBND ngày 01/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt danh mục doanh nghiệp sắp xếp, cổ phần hóa và thoái vốn các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty công nghiệp thực phẩm Đồng Nai giai đoạn 2017-2019;

Điều lệ tổ chức, hoạt động và Quy chế Quản lý Tài chính của Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai ban hành theo Quyết định số 2065/QĐ-UBND ngày 04/7/2016 và Quyết định số 2387/QĐ-UBND ngày 28/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai;

Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tổng hợp gỗ Tân Mai ban hành ngày 24/4/2018;

Báo cáo xác định giá trị doanh nghiệp Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai số 1509/18/CT.SACC ngày 12/9/2018 của Công ty CP Tư vấn Thẩm định giá Đông Nam;

Văn bản số 464/2018/CV-SACC ngày 08/11/2018 của Công ty CP Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam về việc xác định lại kết quả xác định giá trị doanh nghiệp Công ty CP Tổng hợp gỗ Tân Mai;

Quy chế mẫu về bán đấu giá thông thường chuyển nhượng vốn nhà nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần ban hành kèm theo Quyết định số 586/QĐ-UBCK ngày 06/07/2018 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Văn bản số 12042/UBND-KT ngày 08/11/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thoái vốn đầu tư của Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai tại Công ty CP Tổng hợp gỗ Tân Mai;

Văn bản số 408/TCTCNTP-TVLK ngày 12/11/2018 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai lấy ý kiến Hội đồng thành viên về việc thống nhất phương án thoái vốn đầu tư của Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai tại Công ty CP Tổng hợp gỗ Tân Mai;

Quyết định số 452/QĐ-HĐTV ngày 23/11/2018 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn đầu tư của Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai đầu tư tại Công ty CP Tổng hợp gỗ Tân Mai.

II. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CỔ PHẦN CHÀO BÁN

1. Rủi ro về kinh tế

Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai đang hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực may mặc xuất khẩu. Cũng như những ngành kinh tế khác, ngành may mặc xuất khẩu chịu ảnh hưởng chung vào sự phát triển của nền kinh tế và giao thương thương mại giữa Việt Nam và các nước trên thế giới. Khi nền kinh tế tăng trưởng cao, nhu cầu nhập khẩu nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất để xuất khẩu sẽ tăng. Ngược lại, nếu nền kinh tế tăng trưởng chậm lại, nhu cầu về xuất khẩu cũng giảm. Tuy nhiên, hiện tại Việt Nam đã ký kết 12 FTA với các nước, vùng lãnh thổ và hiệp hội trên thế giới, tăng cường và hỗ trợ lớn cho thương mại cũng như ngành xuất nhập khẩu của Việt Nam. Đây là một cơ sở tốt để thúc đẩy sự phát triển của ngành may mặc xuất khẩu.

2. Rủi ro về luật pháp

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai chịu sự chi phối bởi hệ thống pháp luật và chính sách của Nhà nước như: Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế giá trị gia tăng,.... Hệ thống luật pháp hiện nay của Việt Nam vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, do đó những sự thay đổi về chính sách luôn có thể xảy ra, sự thay đổi trong hệ thống luật pháp có thể có những ảnh hưởng nhất định tới hoạt động của Công ty. Để hạn chế rủi ro này Công ty cần luôn theo dõi, nắm bắt kịp thời đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước để từ đó xây dựng chiến lược phát triển Công ty phù hợp với định hướng phát triển của đất nước.

3. Rủi ro ngành nghề

⚡ Rủi ro nguồn cung lao động

Các cơ hội phát triển sản xuất kinh doanh mang lại cho ngành may mặc xuất khẩu từ các hiệp định thương mại tự do FTA, TPP đòi hỏi các doanh nghiệp Việt Nam phải có nhiều lao động. Tuy nhiên hiện nay các doanh nghiệp ngành may mặc xuất khẩu phải đối mặt với một thực trạng là sự dịch chuyển nhân lực, khó tuyển được nhân lực chất lượng cao. Do đó, Công ty luôn chú trọng đào tạo nhân lực, tăng cường chính sách đãi ngộ, nâng cao chất lượng môi trường làm việc để giảm thiểu rủi ro về thiếu hụt nguồn lao động.

⚡ Rủi ro nguồn nguyên liệu đầu vào

Công ty may xuất khẩu phần lớn theo phương thức gia công, công tác thiết kế mẫu chưa phát triển, hiệu quả sản xuất thấp. Ngành dệt và công nghiệp phụ trợ còn yếu, phát triển chưa tương xứng với ngành may, cung cấp nguyên phụ liệu chưa đủ số và chất cho ngành may xuất khẩu, do đó giá trị gia tăng không cao.

Vì vậy, Gỗ Tân Mai đã có nhiều biện pháp tích cực nhằm chủ động hơn đối với nguồn nguyên liệu cũng như duy trì quan hệ, tạo lợi thế cạnh tranh, xây dựng hệ thống nhiều nhà cung cấp trong ngành và luôn tìm kiếm các nguồn cung ứng nguyên liệu tốt hơn để hạn chế rủi ro từ nhà cung cấp.

4. Rủi ro khác

Ngoài các rủi ro đã trình bày trên đây, một số rủi ro khác mang tính bất khả kháng ít có khả năng xảy ra nhưng nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại cho tài sản, con người và ảnh hưởng đến tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty như chiến tranh, thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh, các biến động của chính trị - xã hội,...

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

1. Tổ chức là chủ sở hữu vốn chuyển nhượng

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM ĐỒNG NAI

Ông NGUYỄN KIM LONG

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng thành viên

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 vốn nhà nước chuyển nhượng

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI

Bà Dương Thị Mỹ Dung

Chức vụ: 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

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

Ông Võ Hữu Tuấn

Chức vụ: Giám đốc

Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ đăng ký chuyển nhượng 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 cổ phần nhà nước của Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai tại Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai. 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 Tổng hợp Gỗ Tân Mai cung cấp.

IV. CÁC KHÁI NIỆM

- Tổ chức là chủ sở hữu vốn chuyển nhượng: Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai
- Công ty có vốn nhà nước chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai
- Gỗ Tân Mai: Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai
- Tổ chức tư vấn/CN 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
- BKS: Ban kiểm soát
- BCTC: Báo cáo tài chính

V. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC LÀ CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG

1. Thông tin chung về tổ chức là chủ sở hữu vốn chuyển nhượng

Tên chủ sở hữu có vốn chuyển nhượng: **TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM ĐỒNG NAI**

Trụ sở: Số 833A, Xa lộ Hà Nội, Khu Phố 1, Phường Long Bình Tân, Thành Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (0251) 383 6110 Fax: (0251) 383 6132

Website: www.dofico.com.vn

Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (gọi tắt là DOFICO) được thành lập vào năm 2005 và hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, với tổng số vốn điều lệ 3.035 tỷ đồng, doanh thu hàng năm lên đến 8.000 tỷ đồng. Đến thời điểm 30/9/2018, Tổng công ty có 24 đơn vị thành viên gồm Công ty mẹ, 02 đơn vị hạch toán phụ thuộc, 02 công ty TNHH MTV 100% vốn Nhà nước, 09 công ty cổ phần vốn Nhà nước trên 50% và 11 công ty liên doanh, liên kết vốn Nhà nước dưới 50%. Tổng công ty đã tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hơn 9,000 lao động của tỉnh Đồng Nai, và hiện nay DOFICO là 1 trong top 100 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.

Quá trình hình thành và phát triển

- Năm 1985: Thành lập Xí nghiệp Thuốc lá Đồng Nai trực thuộc Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai.
- Năm 1988: Chuyển Xí nghiệp thuốc lá Đồng Nai thành Xí nghiệp Liên hợp Thuốc lá Đồng Nai trực thuộc Sở Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai.
- Năm 1991: Chuyển Xí nghiệp Liên hợp Thuốc lá Đồng Nai trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, sau đó đổi tên thành Nhà máy Thuốc lá Đồng Nai.
- Năm 1993: Đổi tên Nhà máy Thuốc lá Đồng Nai thành Công ty thuốc lá Đồng Nai trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
- Năm 2004: Chuyển thành Công ty TNHH một thành viên Thuốc lá Đồng Nai trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
- Năm 2005: Thành lập Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai hoạt động theo mô hình công ty Mẹ - công ty con trên cơ sở tổ chức lại Công ty TNHH một thành viên thuốc lá Đồng Nai và một số doanh nghiệp trực thuộc tỉnh Đồng Nai.

- Năm 2010: Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai đổi sang loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoạt động theo mô hình công ty Mẹ - công ty con.
- Hiện nay: Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (Công ty Mẹ) với ngành nghề sản xuất kinh doanh chính là thuốc lá các loại; trong đó thuốc lá nhãn hiệu Bastos là một trong những sản phẩm nổi tiếng của Công ty; ngoài ra còn các nhãn hiệu khác đã có từ lâu và được người tiêu dùng ưa chuộng như: Trị An, Donagold, Coker.

Ngành nghề kinh doanh

Sản xuất công nghiệp; cung cấp vật tư nông nghiệp và chế biến nông sản thực phẩm; khai thác tài nguyên và sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng; dịch vụ - du lịch – thương mại – xuất nhập khẩu.

Sản phẩm chính

Thuốc lá điều các loại; nông sản các loại; thực phẩm đóng hộp; bao bì giấy các loại; may mặc, gỗ dán chế biến các loại, vật liệu xây dựng (đất, đá, cát); phân bón, nông sản, chăn nuôi gia súc, gia cầm, thực phẩm chế biến....

2. Mối quan hệ với công ty có vốn đầu tư chuyển nhượng

Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai là công ty mẹ, cổ đông pháp nhân của Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai.

3. Số cổ phần sở hữu

Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai đang sở hữu 3.269.500 cổ phần (chiếm tỷ lệ 70,13% tổng số cổ phần đã phát hành theo vốn thực góp trong vốn điều lệ).

VI. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÓ VỐN NHÀ NƯỚC CHUYỂN NHƯỢNG

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai là một trong những đơn vị sản xuất kinh doanh lâu đời nhất tại miền Nam, có lịch sử hình thành từ năm 1905 do người Pháp quản lý.

- Năm 1954, giao lại cho chính quyền miền Nam tiếp tục sản xuất đến 30/4/1975.
- Tháng 5/1975, nhà máy được tiếp quản với tên Nhà máy Gỗ Tân Mai.
- Tháng 01/1992, đổi tên thành Công ty Tổng Hợp Chế Biến Gỗ Tân Mai, là doanh nghiệp nhà nước.
- Ngày 21/11/2005, Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai quyết định cổ phần hóa Công ty Tổng hợp Chế biến Gỗ Tân Mai.
- Tháng 3/2006, Công ty Tổng hợp Chế biến Gỗ Tân Mai được chuyển thành Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai, theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4703000308 ngày 24/02/2006 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 06 ngày 06/01/2016 với mã số Doanh nghiệp: 3600254266. Vốn điều lệ Công ty: 46.623.500.000 đồng.
- Quá trình tăng vốn điều lệ tính từ khi cổ phần hóa: từ khi cổ phần hóa đến nay, Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai chưa tiến hành tăng vốn.
- Gỗ Tân Mai đăng ký giao dịch tại thị trường giao dịch chứng khoán của các công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCOM) với mã chứng khoán TMW.

a) Một số thông tin cơ bản về Công ty

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai
- Tên tiếng Anh: Tan Mai General Wood Joint Stock Company
- Tên viết tắt: Tan Mai Wood Company
- Vốn điều lệ: 46.623.500.000 đồng
- Trụ sở chính: 84 Nguyễn Văn Hoa, Phường Thống Nhất, Thành Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: 0251.3822258 / 0251.3823730 Fax: 0251.3823731
- Giấy CNĐKKD: Số 3600254266 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 24/02/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 06 ngày 06/01/2016.

- Ngành nghề kinh doanh của Công ty:
 - ✓ Bốc xếp hàng hóa.
 - ✓ Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Bán buôn phân bón, hóa chất (trừ hóa chất độc hại mạnh).
 - ✓ Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải. Chi tiết: Dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa.
 - ✓ Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. Chi tiết: Bán buôn gỗ (từ nguồn gỗ hợp pháp).
 - ✓ Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp.
 - ✓ Cửa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ.
 - ✓ May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú).
 - ✓ Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh. Chi tiết: Bán lẻ xăng, dầu.
 - ✓ Xây dựng nhà các loại.
 - ✓ Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh cơ sở hạ tầng. Cho thuê kho bãi, nhà xưởng, văn phòng (chỉ hoạt động khi có giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật).
 - ✓ Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác. Chi tiết: Sản xuất ván ép, ván dăm.
 - ✓ Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rom, rạ và vật liệu tết bện. Chi tiết: Sản xuất hàng mộc tinh chế.
 - ✓ Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế. Chi tiết: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ.
 - ✓ Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Chi tiết: Bán buôn xăng, dầu.
 - ✓ Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.

b) Cơ cấu cổ đông

Cơ cấu cổ đông của Gỗ Tân Mai tại ngày 30/09/2018:

STT	Khoản mục	Số lượng cổ đông	Số cổ phần nắm giữ	Giá trị theo mệnh giá (đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Cổ đông trong nước	125	4.662.350	46.623.500.000	100
1.1	Tổ chức	3	3.988.000	39.880.000.000	85,54
1.2	Cá nhân	122	674.350	6.743.500.000	14,46
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
3	Cổ phiếu quỹ		0	0	0
	Tổng cộng	125	4.662.350	46.623.500.000	100

(Nguồn: Gỗ Tân Mai)

Danh sách cổ đông lớn nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại ngày 30/09/2018:

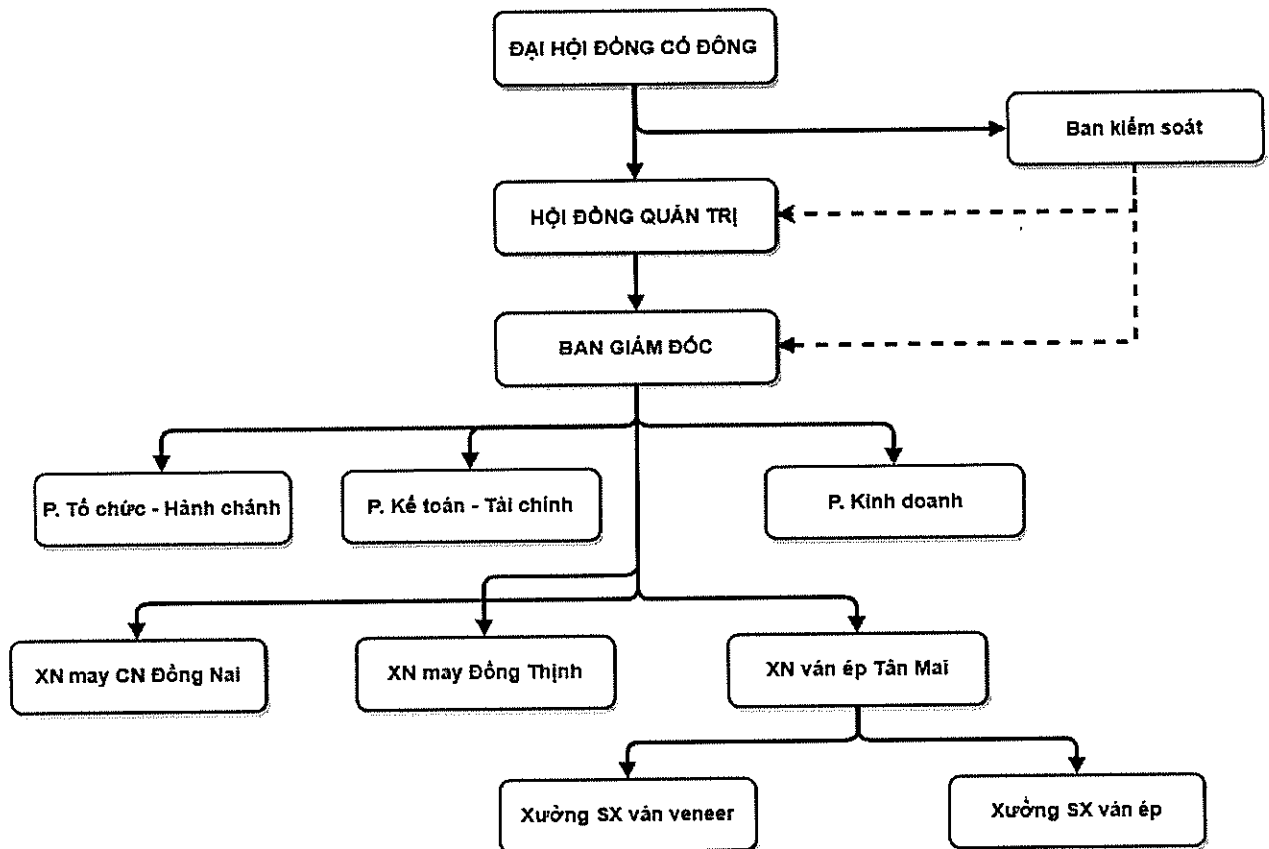
STT	Khoản mục	Số cổ phần nắm giữ	Giá trị theo mệnh giá (đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai	3.269.500	32.695.000.000	70,13
2	Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa	416.500	4.165.000.000	8,93
3	Quỹ đầu tư phát triển Đồng Nai	302.000	3.020.000.000	6,48
	Tổng cộng	3.988.000	39.880.000.000	85,54

(Nguồn: Gỗ Tân Mai)

2. Cơ cấu tổ chức Công ty

Cơ cấu tổ chức Gỗ Tân Mai được tổ chức và hoạt động tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các văn bản pháp luật có liên quan.

Sơ đồ cơ cấu bộ máy tổ chức Gỗ Tân Mai



(Nguồn: Gỗ Tân Mai)

a) Cơ cấu bộ máy quản lý:

Đại hội đồng cổ đông

ĐHĐCĐ là cơ quan quyền lực cao nhất trong Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai, bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết. ĐHĐCĐ có nhiệm vụ thảo luận và thông qua các báo cáo tài chính hàng năm, báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty về tình hình hoạt động kinh doanh và quản lý Công ty, quyết định các phương án phát triển dài hạn của Công ty, sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty, bầu, bãi nhiệm Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, và các quyền khác theo Điều lệ Công ty và theo pháp luật hiện hành.

Hội đồng Quản trị

HĐQT do ĐHĐCĐ bầu gồm 01 chủ tịch HĐQT và 04 thành viên với nhiệm kỳ 5 năm. Thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

HĐQT nhân danh Công ty quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích và quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. HĐQT có trách nhiệm giám sát Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác trong

công ty. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do pháp luật, Điều lệ Công ty, và Nghị quyết ĐHCĐ quy định.

Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai bao gồm 03 thành viên do ĐHCĐ bầu ra. Nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát không quá 5 năm; kiểm soát viên có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Ban Kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh... nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các cổ đông. Ban Kiểm soát hoạt động độc lập với HĐQT và Ban Giám đốc.

Ban Giám đốc

Ban điều hành hiện tại của Công ty bao gồm 01 Giám đốc, 02 Phó Giám đốc. Giám đốc, các Phó Giám đốc, và Kế toán trưởng do HĐQT bổ nhiệm, nhiệm kỳ của Giám đốc không quá 5 năm. Giám đốc điều hành quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, chịu trách nhiệm trước HĐQT và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

Phòng Tổ chức Hành chính

- Tham mưu Ban Giám đốc tổ chức bộ máy sản xuất kinh doanh, bố trí nhân sự phù hợp với yêu cầu phát triển của Công ty về công tác lao động tiền lương, khen thưởng kỷ luật, hành chính... các chế độ cho người lao động (tuyển dụng, thôi việc, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, nghỉ hưu, bảo hiểm...) công tác bảo vệ nội bộ, an ninh trật tự, công tác quản lý sử dụng tài sản.
- Quản lý văn thư lưu trữ giấy tờ sổ sách hành chính, con dấu, hồ sơ lý lịch người lao động đang làm việc trong Công ty.
- Xây dựng lịch công tác, phục vụ các cuộc họp, hội nghị, lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và thi nâng cấp, nâng bậc cho người lao động.

Phòng Kế toán – Tài chính

- Căn cứ vào đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty để lựa chọn hình thức tổ chức kế toán và bộ máy kế toán phù hợp, hợp lý.
- Tổ chức thực hiện công tác tài chính kế toán cũng như giám sát, kiểm tra việc thực hiện các chế độ báo cáo theo quy định hiện hành.
- Xây dựng kế hoạch tài chính, tín dụng, huy động kịp thời các nguồn vốn sẵn có vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Đảm bảo sử dụng các nguồn tài chính có hiệu quả.
- Tổ chức thanh toán tiền và thu hồi công nợ.

- Quản lý chặt chẽ vốn đầu tư cho xây dựng cơ bản và thanh quyết toán các công trình xây dựng cơ bản hoàn thành.

Phòng Kinh doanh

- Khai thác thực hiện các chức năng kinh doanh thương mại nội địa, mọi nguồn lợi phù hợp với chức năng, quy mô hoạt động của Công ty để đem lại hiệu quả cao nhất.
- Theo dõi các phương án kinh doanh đã ký kết, thực hiện các thủ tục về mua, bán, thanh lý máy móc thiết bị. Tham gia quyết toán các dự án đầu tư.
- Dự báo và cập nhật thường xuyên giá cả các sản phẩm cùng tính năng của Công ty đang lưu thông trên thị trường nhằm đề ra các chính sách giá hợp lý.
- Đảm bảo chất lượng và giá cạnh tranh đối với nguyên liệu đầu vào. Cân đối lượng nguyên liệu tồn kho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh tại Công ty.

Các xí nghiệp, xưởng sản xuất

Các xí nghiệp, xưởng sản xuất thực hiện việc sản xuất theo chức năng chuyên môn và chỉ đạo của Ban Giám đốc.

b) Các công ty con, công ty liên kết, liên doanh:

Không có.

3. Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát

Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai có nhiệm kỳ 5 năm, số lượng cụ thể hiện tại như sau:

Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Phùng Văn Nhi	Chủ tịch HĐQT
2	Dương Thị Mỹ Dung	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Trần Hữu Đức	Thành viên HĐQT
4	Phạm Ngọc Tuyết Vân	Thành viên HĐQT
5	Lê Văn Danh	Thành viên HĐQT

Ban Kiểm soát

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Lý Mỹ Hà	Trưởng BKS
2	Huỳnh Ngọc Đức	Thành viên
3	Cao Thị Minh Phúc	Thành viên

Ban điều hành và kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Dương Thị Mỹ Dung	Giám đốc
2	Nguyễn Thị Lệ Hà	Phó Giám đốc
3	An Thị Phương	Phó Giám đốc
4	Phạm Ngọc Tuyết Vân	Kế toán trưởng

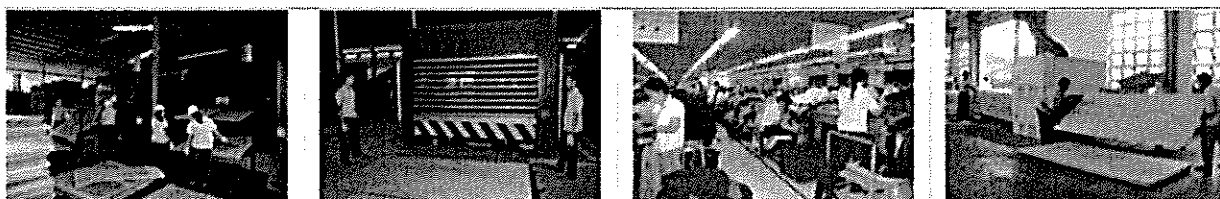
4. Hoạt động kinh doanh

Các hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty gồm:

- May gia công xuất khẩu: là hoạt động chính, chiếm tỷ trọng cao trong doanh thu và lợi nhuận



- Sản xuất, chế biến ván ép



Năng lực sản xuất và thị trường:

TT	Lĩnh vực hoạt động	Sản phẩm/Dịch vụ	Thị trường	Tỷ lệ % Doanh thu	Tỷ lệ % Lợi nhuận
1	May mặc xuất khẩu	Xí nghiệp may công nghiệp Đồng Nai Công suất năm: Áo jacket: 100.000 cái/năm Sản phẩm khác: 20.000 cái/năm Sản phẩm chủ yếu: Jackets, down jackets, sportswears, casual pants. Xí nghiệp may Đồng Thịnh Công suất năm: Jacket và down jacket: 200.000 cái/năm Sản phẩm khác: 20.000 cái/năm Sản phẩm chủ yếu: áo Jackets, quần tây.	Nga: 72% Đức: 10,8% Hongkong: 8,2% Hàn Quốc: 7,6% Các quốc gia châu Á khác: 1,5%	77%~82%	74%~78%
2	Sản xuất chế biến ván ép	Ván ép: sử dụng trong trang trí nội thất, đóng tủ, bàn ghế, gác lửng, vách ngăn, trần nhà... (môi trường khô). Ván ép chịu nước: làm coffa trong xây dựng, sàn xe, sàn container, thùng xe đông lạnh, đóng kệ... (môi trường ướt, ngoài trời). Ván veneer: dùng trong trang trí nội thất, đồ mộc xuất khẩu,...	Cung cấp cho các nhà sản xuất hàng mộc, các công trình xây dựng, trang trí nội thất trong nước	16%~20%	13%~17%
3	Cho thuê kho bãi			2%~3%	7%~10%

(Nguồn: Gỗ Tân Mai)

Định hướng phát triển:

✚ Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

Ngành nghề chủ yếu của công ty là chế biến gỗ và may mặc công nghiệp, hiện đang là những mặt hàng xuất khẩu quan trọng được nhà nước khuyến khích phát triển.

- Đối với ngành nghề chế biến gỗ:

Nguyên liệu phục vụ cho sản xuất ván ép chủ yếu từ hai nguồn cơ bản: nguồn nguyên liệu gỗ trong nước (gỗ tự nhiên và gỗ rừng trồng) và nguồn gỗ nguyên liệu nhập khẩu. Nguồn nguyên liệu gỗ trong nước chủ yếu là gỗ rừng trồng, tuy nhiên các loại gỗ này chưa đồng đều, chất lượng gỗ chưa được cải thiện nên chỉ đáp ứng yêu cầu sản xuất ở mức tương đối. Bên cạnh đó, cũng bị cạnh tranh do các thương nhân Trung Quốc mua gỗ rừng trồng của Việt Nam để bù đắp cho sự thiếu hụt nguyên liệu gỗ mà Chính phủ Trung Quốc đã cấm khai thác và xuất khẩu.

Sự thay đổi về chính sách quản lý gỗ ở các nước Myanmar, Lào theo hướng siết chặt xuất khẩu gỗ tròn, gỗ xẻ cũng tác động rất lớn tới nguồn cung gỗ của Việt Nam.

Hiện tại Công ty tiếp tục thu mua nguyên liệu gỗ (nhập khẩu và trong nước) để sản xuất ván ép cung cấp ra thị trường nhưng tốc độ sản xuất và tiêu thụ đã chậm lại so với các năm trước.

- Đối với ngành may mặc:

Công ty từng bước sắp xếp củng cố, đổi mới công nghệ để nâng cao năng lực sản xuất, bố trí chuyên sản xuất hợp lý, nâng cao tay nghề, nhằm tăng năng suất. Tuy nhiên, vấn đề thiếu hụt lao động ở tất cả các khâu như công nhân kỹ thuật, kỹ thuật xường, công nhân may tại chuyên sản xuất đã ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả sản xuất trong năm.

✚ Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

- Đối với ngành nghề chế biến gỗ:

Công ty không chủ trương đầu tư mở rộng sản xuất do có khó khăn về thị trường tiêu thụ và nhất là không chủ động được nguồn gỗ nguyên liệu. Công ty tiếp tục phát triển các sản phẩm có ưu thế cạnh tranh cao như ván ép chịu nước, ván ép dùng làm đồ gỗ nội thất, đồ gỗ ngoài trời.

- Đối với ngành may mặc:

Công ty có kế hoạch đầu tư cải thiện hệ thống sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tuyển dụng thêm lao động có tay nghề và tập trung vào

một số mặt hàng thể mạnh, tăng cường tìm kiếm các đơn hàng mới, đặc biệt là các đơn hàng sơ mi, quần, jacket.

Các rủi ro có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

- Ngành may mặc:

Với hình thức sản xuất là may gia công và may hàng FOB theo đơn đặt hàng, Công ty đang sử dụng một số lượng lớn lao động, chủ yếu là lao động nữ với tỷ lệ chiếm khoảng 80% và đây được coi là yếu tố đầu vào quan trọng.

Trong năm 2017 và 2018, Công ty đang phải đối mặt với sự biến động lao động ảnh hưởng đến việc đạt mục tiêu lợi nhuận.

Tay nghề lao động kém, khó tuyển dụng lao động mới và lượng lao động hiện tại luôn biến động với tỷ lệ cao là khó khăn lớn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Đây được nhìn nhận là rủi ro đối với Công ty trong ngắn hạn và dài hạn.

- Ngành chế biến gỗ:

Thách thức về thu mua nguyên liệu gỗ rừng trồng do có sự cạnh tranh trong việc thu mua nguyên liệu giữa các đơn vị sản xuất chế biến gỗ trong nước.

Chất lượng gỗ rừng trồng trong nước cũng tác động đến chất lượng, giá thành và sức cạnh tranh của sản phẩm.

5. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất và lũy kế đến quý 3 năm 2018

Đơn vị tính: triệu đồng

Khoản mục	Năm 2016	Năm 2017	% +/- so với 2016	09 tháng năm 2018
Tổng tài sản	185.433	185.489	0,0%	190.779
Doanh thu thuần	325.132	284.612	-12,5%	187.307
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	966	8.882	819,0%	-5.900
Lợi nhuận khác	68	6.312	9.198,0%	6
Lợi nhuận trước thuế	1.034	15.194	1.369,0%	-5.894
Lợi nhuận sau thuế	1.007	12.073	1.099,3%	-5.894
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	10%	15%	50,0%	N/A

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2017 và BCTC tự lập 09 tháng 2018 của Gỗ Tân Mai)

Nhìn chung, hoạt động kinh doanh chính (may mặc và chế biến gỗ) của Gỗ Tân Mai trong năm 2017 không hiệu quả, tăng trưởng doanh thu 2017 giảm 12,5% so với mức tăng trưởng +13,3% năm 2016 do:

- May mặc là ngành sản xuất chính, doanh thu xuất khẩu chiếm tỷ trọng cao trong tổng doanh thu, hiện công ty đang sử dụng một số lượng lớn lao động, chủ yếu là lao động nữ với tỷ lệ chiếm khoảng 80% và đây được coi là yếu tố đầu vào quan trọng nhất. Trong năm 2017, Công ty phải đối mặt với biến động lao động với tỷ lệ lao động nghỉ việc cao ảnh hưởng đến việc thực hiện đơn hàng, tăng trưởng doanh thu (năm 2017 ghi nhận 239 tỷ đồng doanh thu từ mảng may mặc, giảm 9,5% so với 264 tỷ đồng doanh thu năm 2016).
- Với ngành chế biến gỗ, nguyên liệu phục vụ cho sản xuất ván ép hiện đang rất khó khăn, chủ yếu từ hai nguồn cơ bản: nguồn nguyên liệu gỗ trong nước (gỗ tự nhiên và gỗ rừng trồng) và nguồn gỗ nguyên liệu nhập khẩu. Nguồn nguyên liệu gỗ trong nước chủ yếu là gỗ rừng trồng, tuy nhiên chất lượng của các loại gỗ này chưa đồng đều nên khó đáp ứng yêu cầu sản xuất (doanh thu từ mảng ván ép năm 2017 là 36 tỷ đồng, giảm 32% so với 53 tỷ đồng doanh thu năm 2016).

Năm 2017 Gỗ Tân Mai cũng ghi nhận sự sụt giảm tỷ suất lợi nhuận gộp bình quân /doanh thu thuần, đạt mức 7% so với mức 11,2% năm 2016 và 18,9% năm 2015 do chi phí đầu vào tăng, đặc biệt là chi phí tiền lương, bảo hiểm, vận chuyển...

Tuy nhiên, nhờ vào việc quản lý tốt chi phí bán hàng (tỷ lệ chi phí bán hàng /doanh thu thuần giảm từ 3,4% năm 2015 xuống còn 1,8% năm 2016 và 1,6% năm 2017) và sự sụt giảm mạnh của chi phí quản lý doanh nghiệp trong năm 2017 do Công ty có khoản hoàn nhập dự phòng 22,3 tỷ (*) (tỷ lệ chi phí quản lý doanh nghiệp/doanh thu thuần giảm từ 12,8% năm 2015 xuống còn 9% năm 2016 và 2,5% năm 2017) mà tỷ suất lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh/doanh thu thuần của Công ty tuy có giảm từ mức 1% năm 2015 xuống còn 0,3% năm 2016 nhưng đã được cải thiện lên mức 3,1% năm 2017.

Ngoài ra, khoản thu nhập khác từ việc nhượng bán, thanh lý tài sản cố định là 10,8 tỷ (*) cũng giúp Công ty cải thiện đáng kể tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu thuần từ mức 1,1% năm 2015 và 0,3% năm 2016 lên mức 5,3% năm 2017.

(*) Trong năm 2017, Công ty TNHH XD-TM Việt Thuận Thành đã thanh toán khoản nợ 31,93 tỷ đồng, là khoản chuyển nhượng tài sản (tài sản trên đất thuộc thửa đất số 262, tờ bản đồ số 7 phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, giá chuyển nhượng là 11,2 tỷ, chưa bao gồm VAT) từ năm 2010 và nợ chuyển nhượng vốn góp năm 2011. Công ty đã trích lập dự phòng 70% số nợ

phải thu này, tương ứng với khoản hoàn nhập dự phòng 22,3 tỷ giúp giảm mạnh chi phí quản lý doanh nghiệp trong năm 2017.

Ngoài ra, đến 30/9/2018, Công ty có khoản Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 5.086.343.352 đồng, cụ thể:

+ Công ty CP Gỗ Đức Bảo là 1.702.081.830 đồng: đây là khoản công nợ phát sinh năm 2008, đã có phán quyết xử lý của Tòa án nhân dân TP. Biên Hòa vào ngày 20/01/2011, Công ty CP Gỗ Đức Bảo phải thanh toán cho Công ty CP Tổng hợp gỗ Tân Mai số tiền 1.702.081.830 đồng và chuyển sang Chi cục Thi hành án dân sự TP. Biên Hòa. Đến nay, Công ty vẫn chưa nhận được kết quả về việc thi hành án. Công ty đã trích lập dự phòng phải thu khó đòi 100% đối với khoản nợ này.

+ Công ty TNHH May mặc SM là 38.469,15 USD (quy thành 801.235.456 đồng): đây là khoản nợ phát sinh năm 2008, Công ty này tiến hành thủ tục phá sản từ đầu năm 2009. Công ty đã trích lập dự phòng phải thu khó đòi 100% đối với khoản nợ này.

+ Ông Shin Myung Chul là 104.474,13 USD (quy thành 2.175.987.180 đồng): đây là khoản nợ phát sinh năm 2008 khi Công ty xuất lô hàng mộc cho Công ty I.Rhe Kor Co. Ltd (Hàn Quốc) trị giá 104.474,13 USD, khoản nợ này ông Shin Myung Chul – Giám đốc ký xác nhận nợ và cam kết chịu trách nhiệm về số nợ này. Tuy nhiên, công ty đã nhiều lần làm văn bản đề nghị xác minh nơi cư trú của ông Shin Myung Chul để bổ túc hồ sơ khởi kiện nhưng không xác nhận được. Hiện Công ty I.Rhe Kor Co. Ltd (Hàn Quốc) đã giải thể. Công ty đã trích lập dự phòng phải thu khó đòi 100% đối với khoản nợ này.

+ Công ty TNHH TM & SX hàng hóa Mêkông là 211.581.059 đồng: đây là khoản nợ phát sinh năm 2006. Hiện Công ty Mêkông hoạt động thua lỗ trong nhiều năm. Công ty đã trích lập dự phòng phải thu khó đòi 100% đối với khoản nợ này.

+ Ông Trần Văn Nguyên là 121.000.000 đồng: công nợ này phát sinh năm 2003 khi Công ty bán gỗ cho Công ty TNHH Đồ gỗ Hoàng Nam. Sau này, Công ty Hoàng Nam làm ăn thua lỗ phải giải thể, ông Trần Văn Nguyên – giám đốc Công ty- cam kết sẽ chịu trách nhiệm thanh toán khoản nợ này. Tuy nhiên đến nay, Công ty vẫn chưa thu được khoản nợ này. Công ty đã trích lập dự phòng phải thu khó đòi 100% đối với khoản nợ này.

+ Các khoản nợ khác là 74.457.827 đồng, là các khoản nợ đã phát sinh trên 3 năm. Công ty đã trích lập dự phòng phải thu khó đòi đối với các khoản nợ này với tỷ lệ 100% số nợ.

6. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	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	0,95
-	Hệ số thanh toán nhanh (TSLĐ - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	lần	0,49	0,58
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
-	Hệ số nợ / Tổng tài sản	lần	0,47	0,43
-	Hệ số nợ / Vốn chủ sở hữu	lần	0,87	0,75
3	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
-	Hệ số LN sau thuế / DT thuần	%	0,31%	4,24%
-	Hệ số LN sau thuế / Vốn chủ sở hữu bình quân	%	0,99%	11,77%
-	Hệ số LN sau thuế / Tổng tài sản bình quân	%	0,50%	6,51%
-	Hệ số LN từ hoạt động SXKD / DT thuần	%	0,30%	3,12%
-	Lợi nhuận sau thuế trên vốn cổ phần	%	2,16%	25,89%
-	Tỷ lệ chia cổ tức trên mệnh giá cổ phần	%	10,00%	15,00%

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2017 của Gỗ Tân Mai)

7. Tình hình tài sản của Công ty

a) Tình hình tài sản - nguồn vốn tại thời điểm ngày 31/12/2016, 31/12/2017 và 30/9/2018

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Khoản mục	31/12/2016	31/12/2017	30/09/2018
I	Tổng tài sản	185.433	185.489	190.779
1	Tài sản ngắn hạn	81.372	74.841	103.969
2	Tài sản dài hạn	104.061	110.648	86.810
II	Nguồn vốn	185.433	185.489	190.779
1	Nợ phải trả	86.489	79.336	100.048
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	98.944	106.153	90.730

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2017 và BCTC tự lập 09 tháng 2018 của Gỗ Tân Mai)

b) Tài sản cố định hữu hình tại thời điểm 31/12/2017

Khoản mục	Nguyên giá (triệu đồng)	Giá trị còn lại (triệu đồng)	GTCL/NG (%)
Nhà cửa, vật kiến trúc	52.476	35.724	68,1%
Máy móc thiết bị	45.534	8.220	18,1%
Phương tiện vận tải	5.095	1.521	29,9%
Thiết bị dụng cụ quản lý	1.231	259	21,0%
Tổng cộng	104.336	45.723	43,8%

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2017 của Gỗ Tân Mai)

8. Tình hình sử dụng đất đai của Công ty

Tổng diện tích đất Công ty đang quản lý và sử dụng là 89.523,8 m². Toàn bộ các khu đất của Công ty đang quản lý, sử dụng là đất thuê của Nhà nước và trả tiền thuê đất hàng năm. Các khu đất đều đang được sử dụng đúng mục đích phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty như bảng dưới đây:

Nội dung	DVT	Nhà Văn Phòng	Xí nghiệp Máy Dệt Thình	Xí nghiệp Máy Công nghiệp	Xí nghiệp Văn ếp
Địa chỉ		Đường Nguyễn Văn Hoa, Phường Thống Nhất, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai	Xã Thạnh Phú + Thiện Tân, H. Vĩnh Cửu, T. Đồng Nai	KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai	Xã Hố Nai 3, H. Trảng Bom, T. Đồng Nai
Nội dung thuê		Làm trụ sở Văn phòng làm việc Công ty, cơ sở kinh doanh	Làm trụ sở văn phòng làm việc, cơ sở kinh doanh	Làm trụ sở văn phòng làm việc, Cơ sở kinh doanh	Làm trụ sở văn phòng làm việc, Cơ sở kinh doanh
Văn bản pháp lý		1. GCNQSDĐ số AL 579935 do UBND tỉnh Đồng Nai cấp ngày 03/09/2008 diện tích 138,7 m² (được cấp: 95,2 m², không được cấp: 43,5 m²). 2. GCNQSDĐ số CA 914108 do UBND tỉnh Đồng Nai cấp ngày 21/08/2015 diện tích 1.850,6 m² (được cấp: 1.785,70 m², không được cấp: 64,9 m²). 3. GCNQSDĐ số AG 073660 do UBND cấp ngày 23/4/2007 diện tích 241,1 m² (được cấp: 130,2	1. GCNQSD số BQ 218573 do UBND tỉnh Đồng Nai cấp ngày 23/12/2013 diện tích 15.159,7 m² (được cấp: 15.159,7 m²). 2. GCNQSD số BQ 218660 do UBND tỉnh Đồng Nai cấp ngày 23/12/2013 diện tích 12.806,2 m² (được cấp: 12.778,8 m², không được cấp: 27,4 m²). 3. GCNQSD số BN 092961 do UBND tỉnh Đồng Nai cấp ngày 28/02/2013 diện tích 26.561 m²	1. GCNQSD số 525992 do UBND tỉnh Đồng Nai cấp ngày 26/12/2003 (được thuê lại đất Công ty Phát triển KCN Biên Hòa, diện tích: 20.425,9 m²).	1. GCNQSD số BA 853584 do UBND tỉnh Đồng Nai cấp ngày 23/06/2010 (diện tích: 12.340,6 m²).

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI



Nội dung	DVT	Nhà Văn Phòng	Xí nghiệp May Đồng Thịnh	Xí nghiệp May Công nghiệp	Xí nghiệp Ván ép
		m2, không được cấp: 110,9 m2).	(được cấp: 26.561 m ²).		
Diện tích thuê	m ²	2.230,4 m ² (- Được cấp: 2.011,1 m ² , trong đó có 130,2 m ² đã đề nghị gia hạn nhưng chưa được giải quyết. - Không được cấp: 219,3 m ² , trong đó có 110,9 m ² đã đề nghị gia hạn nhưng chưa được giải quyết.)	54.526,9 m ² (- Được cấp: 54.499,5 m ² . - Không được cấp: 27,4 m ² .)	20.425,90 m ²	12.340,60 m ²
Hình thức nộp tiền thuê đất	Năm	Trả tiền thuê đất hàng năm	Trả tiền thuê đất hàng năm	Trả tiền thuê đất hàng năm	Trả tiền thuê đất hàng năm
Thời gian thuê đất	Năm	1.GCNQSDĐ số AL 579935: đến 01/01/2046. 2. GCNQSDĐ số CA 914108: đến 01/01/2046. 3. GCNQSDĐ số AG 073660, hết hạn từ ngày 01/01/2011. Đã đề nghị gia hạn nhưng chưa được giải quyết.	1. GCNQSD số BQ 218573: đến ngày 15/11/2054. 2. GCNQSD số BQ 218660: đến ngày 15/11/2054. 3. GCNQSD số BN 092961: đến ngày 04/3/2059.	1. GCNQSD số 525992: đến ngày 12/4/2051.	1. GCNQSD số BA 853584: đến ngày 31/12/2054.

Nội dung	DVT	Nhà Văn Phòng	Xí nghiệp Máy Đồng Thịnh	Xí nghiệp Máy Công nghiệp	Xí nghiệp Văn ép
Hiện trạng sử dụng		- Diện tích đất: 2.230,4 m ²	- Diện tích đất: 54.526,9 m ²	- Diện tích đất: 20.425,90 m ²	- Diện tích đất: 12.340,60 m ²
		- Diện tích xây dựng: 2.230,4 m ²	- Diện tích xây dựng: 54.526,9 m ²	- Diện tích xây dựng: 20.425,90 m ²	- Diện tích xây dựng: 12.340,60 m ²

(Nguồn: Gỗ Tân Mai)

Đối với khu đất tại P.An Bình (KCN Biên Hòa 1) thuê của Tổng công ty cổ phần Phát triển KCN - Sonadezi, hiện đang nằm trong quy hoạch giải tỏa theo chủ trương của tỉnh Đồng Nai. Theo triển khai quy hoạch, dự kiến đến năm 2022 phải hoàn thành việc di dời (tiền thuê đất từ năm 2008 đến năm 2016 theo hợp đồng, Công ty đã đóng đầy đủ theo đúng hợp đồng đã ký với Tổng công ty Sonadezi, tiền thuê đất được hạch toán chi phí hàng năm, đã được kiểm toán). Tuy nhiên, Công ty Sonadezi đang yêu cầu truy thu từ năm 2006 đến năm 2016 số tiền 3.092.971.283 đồng.

9. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2018

Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2017	Năm 2018	
		Thực hiện	Kế hoạch	% tăng giảm so với năm 2017
Doanh thu	Triệu đồng	284.748	220.000	-23%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	15.194	3.700	-76%
Lợi nhuận trước thuế/ Doanh thu	%	5,34%	1,68%	-68%
Tỷ lệ chia cổ tức	%	15%	10%	-33%

(Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018 của Gỗ Tân Mai)

Ngày 19/10/2018, Công ty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai đã ban hành Nghị quyết số 05/2018/NQ.HĐQT.GTM lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua việc chia thêm cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt là 20% / mệnh giá cổ phần (ngoài mức chia cổ tức năm 2018 đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 thông qua theo Nghị quyết số 01/2018/NQ.ĐHĐCĐ.GTM ngày 24/4/2018,

tỷ lệ 10% / mệnh giá cổ phần), nguồn vốn thực hiện là lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 30/9/2018. Như vậy tổng mức chia cổ tức năm 2018 là mức 30%/ mệnh giá cổ phần (tương đương 3.000 đồng/cổ phần). Danh sách cổ đông chốt ngày 09/11/2018 để lấy ý kiến, thời hạn xin ý kiến cổ đông bằng văn bản từ ngày 16/11/2018 đến hết 16 giờ ngày 26/11/2018. Sau đó Công ty làm thủ tục chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức, dự kiến ngày chốt danh sách trong thời gian nửa đầu tháng 12/2018.

Nếu tính trừ khoản cổ tức này thì trị giá sổ sách 1 cổ phần của Công ty tại thời điểm 30/9/2018 còn 16.460 đồng/cổ phần.

Trường hợp ngày Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM tổ chức đấu giá cổ phần Tổng công ty tại Công ty (quy định tại quy chế đấu giá) trùng hoặc sau ngày chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức năm 2018 nêu trên thì nhà đầu tư trúng đấu giá sẽ không được hưởng khoản cổ tức này.

Căn cứ xây dựng và giải pháp tổ chức thực hiện để đạt kế hoạch năm 2018:

🏗 Định hướng

- Làm tốt công tác quản trị để Công ty hoạt động và phát triển bền vững, hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2018 do ĐHCĐ giao.
- Tăng cường công tác dự báo, đảm bảo tài chính ổn định, hiệu quả.
- Kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất, xem xét việc đầu tư máy móc thiết bị mới, có hướng đổi mới công nghệ để tăng năng suất lao động.
- Tăng cường công tác quản trị rủi ro, kiểm soát rủi ro về công nợ, hàng tồn kho.
- Mở rộng, tìm kiếm thị trường, khách hàng tiềm năng mới.
- Đẩy mạnh công tác quản trị nhân sự như các chính sách về đào tạo, tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm và nhất là chính sách lương – thưởng.
- Thực hiện tốt công tác công bố thông tin theo đúng qui định của pháp luật hiện hành.
- Tiếp tục lộ trình thoái vốn Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai đã được Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai phê duyệt.

🏗 Giải pháp

- Cải tiến quy trình sản xuất, sắp xếp bố trí cán bộ quản lý nhằm tăng năng suất lao động, chất lượng sản phẩm và nâng cao đời sống người lao động. Điều chỉnh thu nhập phù hợp với điều kiện thực tế để giữ và thu hút lao động.
- Đầu tư hiệu quả, tăng năng suất, giảm chi phí, nâng cao năng lực hiện có bằng cách rà soát chi phí đầu vào, thực hành tiết kiệm, giảm chi phí mua sắm thiết bị

văn phòng, chi phí hội trường, không chi các khoản chi không mang lại hiệu quả kinh tế.

- Áp dụng Nghị định 53/2016/NĐ-CP của Chính Phủ và Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về lao động, tiền lương trong việc thực hiện xây dựng quỹ lương kế hoạch năm 2018 và các năm tiếp theo.
- Xây dựng ban hành một số quy chế nhằm kiểm soát tồn kho nguyên phụ liệu, sản phẩm dở dang, thành phẩm tại các xí nghiệp.
- Tăng cường công tác quản lý, cập nhật, bổ sung những quy định, quy chế nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm và tăng sức cạnh tranh.
- Kiện toàn bộ máy nhân sự theo hướng tinh gọn, hiệu quả; quy định rõ chức năng, quyền hạn, trách nhiệm cho từng người, từng bộ phận phù hợp với tình hình của Công ty.

10. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Gỗ Tân Mai

Ngày 19/10/2018, Công ty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai đã ban hành Nghị quyết số 05/2018/NQ.HĐQT.GTM lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua việc chia thêm cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt là 20% / mệnh giá cổ phần (ngoài mức chia cổ tức năm 2018 đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 thông qua theo Nghị quyết số 01/2018/NQ.ĐHĐCĐ.GTM ngày 24/4/2018, tỷ lệ 10% / mệnh giá cổ phần), nguồn vốn thực hiện là lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 30/9/2018. Như vậy tổng mức chia cổ tức năm 2018 là mức 30%/ mệnh giá cổ phần (tương đương 3.000 đồng/cổ phần). Danh sách cổ đông chốt ngày 09/11/2018 để lấy ý kiến, thời hạn xin ý kiến cổ đông bằng văn bản từ ngày 16/11/2018 đến hết 16 giờ ngày 26/11/2018. Sau đó Công ty làm thủ tục chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức, dự kiến ngày chốt danh sách trong thời gian nửa đầu tháng 12/2018.

Trường hợp ngày Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM tổ chức đấu giá cổ phần Tổng công ty tại Công ty (quy định tại quy chế đấu giá) trùng hoặc sau ngày chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức năm 2018 nêu trên thì nhà đầu tư trúng đấu giá sẽ không được hưởng khoản cổ tức này.

11. Các thông tin tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty có thể ảnh hưởng đến giá cổ phần khi chuyển nhượng vốn

Các khoản nợ khó đòi đã khởi kiện ra tòa và có quyết định của Tòa án, Công ty đã tích cực thu hồi công nợ nhưng không có kết quả gồm 01 đối tượng khách hàng là Công ty Cổ phần Gỗ Đức Bảo (Công ty Đức Bảo) với tổng số tiền là 1.702.081.830 đồng đã trích dự phòng nợ phải thu khó đòi (tỷ lệ trích 100%).

Căn cứ Công văn số 23/TCTCNTP-HĐQT ngày 29/2/2008 của Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai về việc chấp thuận Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai làm thủ tục giải thể Xí nghiệp Gỗ Hố Nai trực thuộc Công ty do sản xuất kinh doanh không hiệu quả, Công ty bán nguyên liệu, máy móc (của Xí nghiệp Gỗ Hố Nai) cho Công ty Đức Bảo, trị giá hàng hóa: 3.332.081.830 đồng, Công ty Đức Bảo đã thanh toán 1.630.000.000 đồng, số nợ còn lại là 1.702.081.830 đồng.

Công ty khởi kiện Công ty Đức Bảo ra Tòa Án nhân dân TP. Biên Hòa. Căn cứ vào Bản án số 19/2010/KDTM-ST ngày 6/5/2010 và Quyết định số 01/2011/QĐ-PL ngày 20/1/2011 của Tòa án Nhân dân TP Biên Hòa, Công ty Đức Bảo phải thanh toán cho Công ty số tiền: 1.702.081.830 đồng và chuyển sang Chi cục Thi hành án dân sự Thành phố Biên Hòa, nhưng đến nay chưa thu hồi được nợ.

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

1. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai
2. **Loại cổ phần:** Cổ phần phổ thông
3. **Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phần
4. **Tổng số cổ phần dự kiến chuyển nhượng:** 3.269.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 70,13% tổng số cổ phần đã phát hành theo vốn thực góp trong vốn điều lệ
5. **Giá khởi điểm đấu giá:** 36.500 đồng/cổ phần
6. **Phương pháp/cơ sở tính giá giá khởi điểm:**

Căn cứ trên cơ sở đề xuất của Công ty Cổ phần Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam tại Báo cáo xác định giá trị doanh nghiệp số 1509/18/CT.SACC ngày 12/09/2018 về giá cổ phần của Gỗ Tân Mai để chuyển nhượng phần vốn của Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai tại Gỗ Tân Mai và Văn bản số 464/2018/CV-SACC ngày 08/11/2018 về việc xác định lại kết quả xác định giá trị doanh nghiệp Công ty CP Tổng hợp gỗ Tân Mai, Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai đã có Quyết định số 452/QĐ-HĐTV ngày 23/11/2018 quyết định giá khởi điểm là 36.500 đồng/cổ phần

7. **Phương thức chuyển nhượng vốn:**

Theo Quyết định số 452/QĐ-HĐTV ngày 23/11/2018 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn đầu tư của Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai đầu tư tại Công ty CP Tổng hợp gỗ Tân Mai, việc chuyển nhượng cổ phần của Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai tại Gỗ Tân Mai bằng hình thức đấu giá công khai thông thường ngoài sàn qua Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Trường hợp bán đấu giá công khai không thành công thì thực hiện chào bán cạnh tranh. Trường hợp chào bán cạnh tranh không thành công thì thực hiện theo phương thức thỏa thuận.

8. **Tổ chức đấu giá:**

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, Tp.HCM

9. **Thời gian thực hiện chuyển nhượng vốn:** dự kiến vào tháng 12/2018

10. **Đăng ký mua cổ phần:**

Thời hạn, số lượng, phương thức thanh toán, chuyển giao cổ phần, số lượng cổ

phần đặt mua tối thiểu, thời hạn và cách thức trả lại tiền đặt mua cổ phần,... được thực hiện theo Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai tại Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai.

Về giá thanh toán: Theo quy định tại mục c khoản 1 Điều 38a của Nghị định 91/2015 và Điều 13 của Nghị định 32/2018, tại ngày mở cuộc đấu giá công khai, có giao dịch cổ phiếu TMW và xác định được giá sàn thì Giá thanh toán (giá bán cổ phần mà nhà đầu tư phải thanh toán cho Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai) = giá cao hơn của [giá sàn của ngày mở cuộc đấu giá công khai, và giá trúng đấu giá]

Trong trường hợp không có giá sàn do không có giao dịch cổ phiếu TMW tại ngày mở cuộc đấu giá công khai thì Giá thanh toán = Giá trúng đấu giá.

Nhà đầu tư vui lòng tham khảo thông tin chi tiết về phương thức thanh toán, cơ chế xác định giá thanh toán và việc công bố thông tin về giá thanh toán trong Quy chế đấu giá để chuyển nhượng vốn tại Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai do HSX ban hành.

11. Thời gian thực hiện đăng ký mua cổ phần dự kiến:

Được quy định cụ thể tại Quy chế đấu giá cổ phần Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai do Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành.

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

Hiện nay Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai không có quy định về việc giới hạn tỷ lệ nắm giữ cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài.

Ngoài Điều lệ, Công ty tuân thủ các quy định về giới hạn tỷ lệ nắm của nhà đầu tư nước ngoài tuân thủ theo quy định tại Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và Thông tư 123/2015/TT-BTC ngày 19/8/2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Hiện tại tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài tại Gỗ Tân Mai là 0% vốn cổ phần.

Số lượng cổ phần chào bán thông qua đấu giá là 3.269.500 cổ phần, chiếm 70,13% vốn cổ phần của Công ty. Tổng số cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được mua được xác định trong Quy chế đấu giá do Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành.

13. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng vốn: Không có.

14. Các loại thuế có liên quan:

Công ty tuân thủ luật thuế hiện hành đối với các loại thuế có liên quan đến đợt đấu giá cổ phần.

15. Các thông tin khác theo quy định của pháp luật phải công khai khi thực hiện chuyển nhượng vốn:

Theo Quy chế đấu giá do Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành.

VIII. MỤC ĐÍCH CHUYỂN NHƯỢNG VỐN

Thực hiện theo Quyết định số 452/QĐ-HĐTV ngày 23/11/2018 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn đầu tư của Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai đầu tư tại Công ty CP Tổng hợp gỗ Tân Mai.

IX. CÁC TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN

1. Tổ chức tư vấn phương án chuyển nhượng vốn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

Trụ sở chính: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 3928 8080 Fax: (024) 3928 9888
Chi nhánh: Số 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3914 6888 Fax: (028) 3914 7999
Website: www.bvsc.com.vn

2. Tổ chức kiểm toán

CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC

Địa chỉ: Số 9 Nguyễn Khoái, Quận 4, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3945 0505 Fax: (028) 3945 1106
Website: aasc.com.vn

3. Tổ chức thực hiện đấu giá

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3821 7713 Fax: (028) 3821 7452
Website: www.hsx.vn

4. Tổ chức thẩm định giá

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

Địa chỉ: Số 87 Trần Thiện Chánh, Quận 10, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 2242 8878 - 2242 9878 Fax: (028) 3862 3562
Website: www.thamdinghiadongnam.com

X. 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

Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai 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.

Bản công bố thông tin này đã được Chi nhánh 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 Tổng hợp Gỗ Tân Mai cung cấp.

Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai và Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt được miễn trách nhiệm trong trường hợp Gỗ Tân Mai cung cấp thông tin không chính xác và không trung thực.

Việc chuyển nhượng vốn này không phải là đợt huy động vốn cho Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai mà chỉ làm thay đổi tỷ lệ sở hữu trong cơ cấu cổ đông và không làm thay đổi mức vốn điều lệ thực góp của Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai.

Báo cáo tài chính của Gỗ Tân Mai đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. 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.



**XI. NGÀY THÁNG, CHỮ KÝ, ĐÓNG DẤU CỦA ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU VỐN
CHUYỂN NHƯỢNG VÀ TỔ CHỨC TƯ VẤN**

Đồng Nai, ngày ...30... tháng 11 năm 2018

**ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN**



[Signature]
NGUYỄN KIM LONG

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN
CHI NHÁNH CTCP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT**

GIÁM ĐỐC



[Signature]
VÕ HỮU TUẤN