



CÔNG BỐ THÔNG TIN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT THỐNG NHẤT

*(Giấy chứng nhận ĐKKD số 0105334948 do Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội đăng ký thay
đổi lần thứ 8 ngày 21 tháng 10 năm 2014)*

CHÀO MUA CÔNG KHAI

(Theo Công văn số 475/UBCK-QLPH do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 30/01/2015)

Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần

Giá chào mua: 25.500 đồng/cổ phần

Tổng số lượng chào mua: 1.095.554 (Một triệu không trăm chín mươi lăm ngàn năm trăm năm mươi tư) cổ phần.

Công ty chứng khoán làm đại lý chào mua:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội:

Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Trung tâm Hội nghị Công đoàn, số 1 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3818 1888 Fax: (84-4) 3818 1688

Website: www.shs.com.vn

I. Tình hình đặc điểm của tổ chức/ cá nhân chào mua

1. Tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ website, vốn điều lệ, số lượng cổ phần đang lưu hành

- ❖ Tên Tổ chức thực hiện chào mua công khai: Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất
- ❖ Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất
- ❖ Vốn điều lệ: 680.000.000.000 đồng (Sáu trăm tám mươi tỷ đồng)
- ❖ Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, tháp CEO, lô HH2 – 1 khu đô thị Mỹ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
- ❖ Điện thoại: (84 – 4) 627 66366 - Fax: (84 – 4) 627 66466
- ❖ Thông tin tài khoản:

Tài khoản ngân hàng

Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất. Số tài khoản: 22210000426490 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Thanh Xuân

Tài khoản chứng khoán

Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất. Số tài khoản: 069C062888 tại Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

- ❖ Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số Số 0105334948 đăng ký lần đầu ngày 30 tháng 5 năm 2011, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 21 tháng 10 năm 2014 do Sở KH & ĐT TP. Hà Nội cấp.
- ❖ Công ty hiện đang niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh với mã chứng khoán: GTN
- ❖ Số cổ phiếu đang lưu hành: 68.000.000 cổ phiếu

2. Sơ lược về ngành nghề kinh doanh, tình hình hoạt động, định hướng, kế hoạch phát triển:

❖ Ngành nghề kinh doanh chính

- Xây dựng nhà các loại, các công trình đường sắt và đường bộ; vận tải hàng hóa đường thủy, nội địa;
- Khai thác và thu gom than cứng, than non; khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt; khai thác khoáng hóa chất và khoáng phân bón;
- Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét; sản xuất sản phẩm từ plastic;



- Bán buôn thực phẩm, nông lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ tre, nứa) và động vật sống; bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế...
- Sản xuất dây cáp, sợi quang học; sản xuất cáp điện và điện tử khác; sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại;

❖ **Sản phẩm – dịch vụ chính:**

- Đồ gia dụng nhập khẩu
- Xây dựng hạ tầng
- Khoáng sản
- Tre công nghiệp
- Nông sản
- Năng lượng, Vật liệu xây dựng, Nhựa cáp viễn thông.

❖ **Tình hình hoạt động, định hướng và kế hoạch phát triển:**

Quá trình tăng vốn điều lệ

Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Thống Nhất tiền thân là Công ty cổ phần Khoáng sản và Môi trường Đại Việt được thành lập vào ngày 30/05/2011 với số góp vốn ban đầu là 80 tỷ đồng. Năm 2013, Công ty phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nâng tổng số vốn điều lệ lên 680 tỷ đồng và giữ quy mô vốn cho đến nay.

Tình hình hoạt động, định hướng và kế hoạch phát triển

Công ty thực hiện hoạt động đầu tư mang tính chất chiến lược là tạo ra sự gắn kết, hỗ trợ lẫn nhau giữa các lĩnh vực kinh doanh thông qua sự quản lý tập trung tại Công ty mẹ. Hiện nay, Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Thống Nhất là Công ty mẹ của 6 công ty con và liên kết với 3 Công ty khác.

Chiến lược của Công ty trong định hướng phát triển sản xuất tại các công ty con, công ty liên kết là hướng tới các lĩnh vực phát triển bền vững và thân thiện môi trường, đồng thời có tính xã hội hóa cao như ngành tre công nghiệp, nông sản, năng lượng tái chế và vật liệu mới. Công ty CP Đầu tư và sản xuất Thống Nhất định hướng trở thành một “doanh nghiệp xã hội” hàng đầu tại Việt Nam trong các lĩnh vực phát triển xanh.

Danh sách các Công ty con

- 1) Công ty TNHH Nông sản Thống Nhất, sở hữu 100% vốn điều lệ
- 2) Công ty CP Năng lượng Thống Nhất, sở hữu 95% vốn điều lệ
- 3) Công ty CP Tre công nghiệp, sở hữu 65% vốn điều lệ
- 4) Công ty cổ phần Nhựa Miền Trung, sở hữu 90% vốn điều lệ
- 5) Công ty cổ phần Xây dựng Hạ Tầng Thống Nhất, sở hữu 51% vốn điều lệ.

- 6) Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Thống Nhất Miền Trung, sở hữu 98,36% vốn điều lệ

Danh sách Công ty liên kết

- 1) CTCP Thực Phẩm Lâm Đồng, sở hữu 24,86% vốn điều lệ
- 2) CTCP Granite Phú Yên, sở hữu 48% vốn điều lệ

3. Tình hình tài chính và các chỉ tiêu tài chính:

Bảng 1: Tình hình tài chính giai đoạn 2012 – 9 tháng 2014

ĐVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2012	Năm 2013	9T 2014
1	Tổng tài sản	116.711	806.685	992.088
2	Vốn chủ sở hữu	84.134	707.625	775.976
3	Doanh thu thuần	23.570	122.996	343.171
4	Lợi nhuận gộp	5.515	19.684	36.944
5	Doanh thu tài chính	21	16.951	63.017
6	Chi phí tài chính		2.098	1.483
7	Lợi nhuận thuần	5.049	33.111	89.028
8	Lợi nhuận khác		80	26
9	Lợi nhuận trước thuế	5.049	33.191	88.210
10	Lợi nhuận sau thuế	4.712	23.491	69.415
11	ROE	7,65%	5,93%	9,36%

Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán 2012, 2013 và BCTC hợp nhất 9T/2014 của GTN

Bảng 2: Một số chỉ tiêu tài chính giai đoạn 2012 – 9T/2014

TT	Chỉ tiêu	Năm 2012	Năm 2013	9T 2014
	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
1	Hệ số thanh toán ngắn hạn	3,58	3,72	3,70
2	Hệ số thanh toán nhanh	2,1	3,03	2,96
	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
3	Tổng nợ phải trả/Tổng tài sản	0,28	0,1	0,15
4	Nợ dài hạn/Vốn chủ sở hữu			
	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
5	Vòng quay hàng tồn kho	0,75	2,01	4,05
6	Vòng quay tổng tài sản	0,31	0,27	0,35
	Chỉ tiêu khả năng sinh lời			
7	Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	17,70%	19,10%	20,23%
8	Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	7,60%	5,90%	8,95%
9	Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	5,50%	5,10%	7,00%
10	Lợi nhuận thuần HĐSXKD/Doanh thu thuần	21,40%	26,90%	25,94%

Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán 2012, 2013 và BCTC hợp nhất 9T/2014 của GTN

334g
NG T
PH
VÀ SAI
NG NI
IEM

4. Cơ cấu cổ đông vào ngày 20/06/2014:

Trong đó:

- **Cổ đông nước ngoài:**
 - + Số lượng cổ phần: 0 cp
 - + Tỷ lệ nắm giữ: 0%
- **Cổ đông trong nước:**
 - + Số lượng cổ phần: 68.000.000 cp
 - + Tỷ lệ nắm giữ: 100%

II. Tên công ty mục tiêu:

- Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng**
- Mã chứng khoán: **VDL**
- Địa chỉ: Số 31 Ngô Văn Sở, Phường 9, Tp Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
- Vốn điều lệ: 108.013.390.000 đồng (Một trăm linh tám tỷ không trăm mười ba triệu ba trăm chín mươi nghìn đồng)
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Công ty mục tiêu là công ty đại chúng đã niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

III. Mối quan hệ giữa công ty chào mua công khai với công ty mục tiêu: Công ty mục tiêu là công ty liên kết của Tổ chức chào mua công khai.

IV. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của Tổ chức chào mua công khai với người công ty mục tiêu: 2.684.915 cổ phần, chiếm **24,86%** tổng số cổ phần đang lưu hành.

V. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện chào mua: 1.095.554 cổ phần, **10,14%** tổng số cổ phần đang lưu hành.

VI. Giá chào mua: **25.500 đồng/cổ phiếu** (giá trung bình tham chiếu 60 phiên gần nhất)

VII. Nguồn vốn thực hiện chào mua: Từ vốn đầu tư của chủ sở hữu.

VIII. Mục đích chào mua và dự kiến kế hoạch hoạt động, kinh doanh sau khi thực hiện chào mua: Tăng tỷ lệ sở hữu của CTCP Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất tại CTCP Thực phẩm Lâm Đồng. Đây là một khoản đầu tư dài hạn của Công ty vào CTCP Thực phẩm Lâm Đồng. Công ty không có ý định thay đổi về hoạt động kinh doanh của CTCP Thực phẩm Lâm Đồng sau khi tăng tỷ lệ nắm giữ.

IX. Thời điểm chào mua và thời hạn dự kiến hoàn tất việc chào mua: Không ngắn hơn 30 ngày và không dài quá 60 ngày kể từ ngày được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc đăng ký chào mua công khai. Dự kiến từ ngày 05/02/2015 đến 06/03/2015.

X. Điều kiện hủy bỏ đợt chào mua:

48-
Y
N
XU
I
AT
T.P.H

- Số lượng cổ phiếu các cổ đông CTCP Thực phẩm Lâm Đồng đăng ký bán không đạt tỷ lệ tối thiểu tối thiểu 350.000 cổ phần, tương đương với 3,24% số cổ phần đang lưu hành;
- Công ty mục tiêu tăng hoặc giảm cổ phần có quyền biểu quyết thông qua tách, gộp cổ phiếu hoặc chuyển đổi cổ phần ưu đãi;
- Công ty mục tiêu giảm vốn cổ phần;
- Công ty mục tiêu phát hành chứng khoán bổ sung để tăng vốn điều lệ;
- Công ty mục tiêu bán toàn bộ hoặc một phần tài sản hoặc một bộ phận hoạt động của Công ty.

XI. Thời hạn và phương thức thanh toán:

Thực hiện thông qua công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý chào mua, theo hướng dẫn của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

XIII. Tên công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện việc chào mua:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội:

Trụ sở chính: Tầng 3, tòa nhà Trung tâm Hội nghị Công đoàn, số 1 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3818 1888 Fax: (84-4) 3818 1688

Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 236-238 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-8) 3915 1368 Fax: (84-8) 3915 1369

Chi nhánh tại Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 97 - Lê Lợi, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: (84-511) 352 5777 Fax: (84-511) 352 5779

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT THỐNG NHẤT
TỔNG GIÁM ĐỐC



TẠ VĂN QUYỀN

