

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

### **CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY – ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG** **(“THÀNH CÔNG”)**

*(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301446221 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 23 tháng 06 năm 2006, đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 18 tháng 06 năm 2018)*

### **CHÀO MUA CÔNG KHAI**

*(Theo Công văn số 6800/UBCK-QLCB do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 03/10/2018)*

**Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex

**Mã chứng khoán:** SAV

**Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phiếu

**Giá chào mua:** 9.000 đồng/cổ phiếu

**Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký chào mua:** 2.750.000 cổ phiếu

**Công ty chứng khoán làm đại lý chào mua công khai:**  
**Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC)**

*Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 09/2018*



## MỤC LỤC

<b>NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN .....</b>	<b>3</b>
<b>I. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ CHÀO MUA CÔNG KHAI ..3</b>	
1. Giới thiệu chung .....	3
2. Ngành nghề kinh doanh, tình hình hoạt động, định hướng, kế hoạch phát triển.....	3
3. Tình hình tài chính và các chỉ tiêu tài chính .....	8
4. Cơ cấu cổ đông (vào ngày 22/05/2018).....	9
<b>II. CÔNG TY MỤC TIÊU .....</b>	<b>9</b>
<b>III. MỐI LIÊN HỆ GIỮA TỔ CHỨC CHÀO MUA CÔNG KHAI VỚI CÔNG TY MỤC TIÊU.....</b>	<b>10</b>
<b>IV. SỐ LƯỢNG, TỶ LỆ NẪM GIỮ CỔ PHIẾU CỦA TỔ CHỨC CHÀO MUA ĐỐI VỚI CÔNG TY MỤC TIÊU TRƯỚC KHI CHÀO MUA .....</b>	<b>10</b>
<b>V. SỐ LƯỢNG, TỶ LỆ CỔ PHIẾU DỰ KIẾN THỰC HIỆN CHÀO MUA .....</b>	<b>10</b>
<b>VI. GIÁ CHÀO MUA.....</b>	<b>10</b>
<b>VII. NGUỒN VỐN THỰC HIỆN CHÀO MUA.....</b>	<b>11</b>
<b>VIII. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ CHUYỂN ĐỔI (TRONG TRƯỜNG HỢP HOÁN ĐỔI CỔ PHẦN) .....</b>	<b>11</b>
<b>IX. MỤC ĐÍCH CHÀO MUA VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG, KINH DOANH SAU KHI THỰC HIỆN CHÀO MUA .....</b>	<b>11</b>
<b>X. THỜI ĐIỂM ĐĂNG KÝ CHÀO MUA CÔNG KHAI VÀ THỜI HẠN DỰ KIẾN HOÀN TẤT VIỆC CHÀO MUA .....</b>	<b>11</b>
<b>XI. ĐIỀU KIỆN HỦY BỎ ĐỢT CHÀO MUA CÔNG KHAI .....</b>	<b>11</b>
<b>XII. THỜI HẠN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN.....</b>	<b>12</b>
<b>XIII. TÊN CÔNG TY CHỨNG KHOÁN LÀM ĐẠI LÝ THỰC HIỆN VIỆC CHÀO MUA CÔNG KHAI .....</b>	<b>12</b>

144  
ÔNG  
Ồ P  
MAY  
LƯƠN  
HÀNH  
YU.1

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CHÀO MUA CÔNG KHAI**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY – ĐÀU TƯ – THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG**

**NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**I. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ CHÀO MUA CÔNG KHAI**

**1. Giới thiệu chung**

- Tên tổ chức đăng ký chào mua công khai: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY – ĐÀU TƯ – THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG**
- Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY – ĐÀU TƯ – THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG**
- Vốn điều lệ: 542.300.550.000 đồng
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 54.230.055 cổ phần
- Địa chỉ trụ sở chính: 36 Tây Thạnh, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (84-28) 381 53 962
- Fax: (84-28) 38 152757
- Website: [www.thanhcong.com.vn](http://www.thanhcong.com.vn)

**2. Ngành nghề kinh doanh, tình hình hoạt động, định hướng, kế hoạch phát triển**

**2.1 Ngành nghề kinh doanh:**

STT	TÊN NGÀNH	MÃ SỐ
1	Sản xuất sợi	1311
2	Sản xuất vải dệt thoi Chi tiết: Sản xuất các loại vải	1312
3	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Mua bán bông, xơ, sợi, máy móc, thiết bị, phụ tùng, nguyên phụ liệu, vật tư, vật liệu, hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh), thuốc nhuộm, bao bì ngành dệt may. Mua bán thiết bị lạnh, điều hòa không khí, máy, máy thu thanh – thu hình, vật liệu xây dựng, phương tiện vận tải	4669
4	Máy trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) Chi tiết: Sản xuất hàng may mặc, giày dép	1410 (Chính)
5	Sản xuất sợi nhân tạo Chi tiết: Sản xuất các loại bông, xơ	2030
6	Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép Chi tiết: Mua bán các loại vải, hàng may mặc, giày dép	4641
7	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh nhà ở, trung tâm thương mại. Cho thuê nhà xưởng, kho bãi	6810
8	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Khách sạn (đạt tiêu chuẩn sao và không hoạt động tại trụ sở). Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh lưu trú ngắn ngày (không hoạt động tại Tp.HCM). Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày (không hoạt động tại Tp.HCM). Nhà trọ, phòng	5510

## BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CHÀO MUA CÔNG KHAI

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY – ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG

	trợ và các cơ sở lưu trú tương tự (không hoạt động tại Tp.HCM)	
9	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (việc cung cấp dịch vụ cần tiến hành song song với đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo hoặc mua lại khách sạn)	5610
10	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh	4723
11	Bán lẻ thực phẩm (trừ lúa gạo, đường) trong các cửa hàng chuyên doanh	4722
12	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: - Lập tổng dự toán các công trình dân dụng và công nghiệp hạ tầng, khu công nghiệp, du lịch - Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng – công nghiệp - Tư vấn xây dựng (trừ khảo sát địa hình, thiết kế xây dựng)	7110
13	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: Lắp đặt các công trình dân dụng và công nghiệp hạ tầng khu công nghiệp, du lịch	4329
14	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320
15	Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Môi giới thương mại; đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa	4610
16	Xây dựng nhà các loại Chi tiết: Xây dựng, sửa chữa các công trình dân dụng và công nghiệp hạ tầng khu công nghiệp, du lịch	4100
17	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại các mặt hàng may mặc; giày dép, thịt và các sản phẩm từ thịt; thực phẩm (trừ lúa gạo, đường); thủy sản, rau quả; sữa, các sản phẩm, chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột; thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn; đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự, đèn và bộ đèn, đồ dùng gia đình khác; đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh; thiết bị dụng cụ thể dục, thể thao, trò chơi, đồ chơi; cặp, túi, ví, hàng da và giả da; hoa, cây cảnh; nước hoa, mỹ phẩm; hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ, tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ; đồng hồ, mắt kính, máy ảnh, phim ảnh và vật liệu).	4719
18	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính	6202
19	Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Pháp luật có liên quan)	

### 2.2 Tình hình hoạt động

#### ▪ Quá trình hình thành và phát triển

##### ✓ 1967-1975: Những ngày đầu thành lập

- Là một xí nghiệp tư nhân quy mô nhỏ mang tên "Tái Thành Kỹ Nghệ Dệt" với hai ngành sản xuất chính là dệt và nhuộm.
- Số lượng lao động: 500 người.
- Sản phẩm chủ lực: Oxford, Poly Soir, Sanderep,... được tiêu thụ chủ yếu tại thị trường miền Nam và một phần tại Campuchia.

## **BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CHÀO MUA CÔNG KHAI**

### **CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY – ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG**

---

#### ✓ **1976-1985: Nỗ lực để tồn tại**

- Được Nhà nước tiếp quản và đổi tên thành Nhà máy Dệt Thành Công trực thuộc Liên hiệp các xí nghiệp dệt – Bộ Công nghiệp nhẹ.
- Đề xuất và thực hiện thành công mô hình xuất khẩu tam giác. Đến năm 1985, Nhà máy đã xuất khẩu được 8,3 triệu mét vải, doanh số đạt 83,6 triệu đồng (tương đương với 21 triệu USD)
- Là một trong những đơn vị đầu tiên thực hiện thử nghiệm mô hình sản xuất kinh doanh gắn với thị trường, Nhà máy đã có những đóng góp quan trọng vào quá trình đổi mới cơ chế quản lý doanh nghiệp, kinh tế đất nước.

#### ✓ **1986-2005: Đầu tư để phát triển**

- 1986: Tạo ra bước đột phá trong cơ chế sản xuất kinh doanh và đầu tư thông qua việc tự trang bị các máy móc, dây chuyền sản xuất hiện đại theo phương thức tự vay tự trả.
- 1990: Vinh dự được Nhà nước trao tặng danh hiệu cao quý "Anh hùng lực lượng vũ trang".
- 1991: Đổi tên thành Công ty Dệt Thành Công
- 1992: Tiếp nhận xí nghiệp sợi Khánh Hội; đầu tư, thay thế toàn bộ thiết bị cũ lạc hậu bằng dây chuyền sản xuất mới hiện đại trị giá gần 4 triệu USD, công suất 2.000 tấn/năm
- 1986-1996: Tổng vốn đầu tư vào khoảng hơn 55 triệu USD, tăng năng suất lao động và nâng cao chất lượng sản phẩm. Từ chỗ sản phẩm chỉ tiêu thụ trong nước, Công ty chuyển sang xuất khẩu đến nhiều quốc gia lớn trên thế giới, đặc biệt thị trường Châu Âu.
- 1997-1999: Tiến hành cải cách toàn diện như đổi mới đội ngũ nhân sự, đổi mới về tác phong và phương pháp làm việc, đổi mới hoạt động kinh doanh tiếp thị cũng như tập trung quản lý chi phí.
- 2000-2002: Vinh dự được Nhà nước tặng thưởng danh hiệu "Đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới"

#### ✓ **2006-2012: Đổi mới để hội nhập và tăng trưởng**

- 2006-2009: Tiến hành cổ phần hóa, đổi tên thành Công ty Cổ phần Dệt May Thành Công, sau đó là Công ty Cổ phần Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công và niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) với mã chứng khoán là TCM. Phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược nước ngoài là Công ty E-land Asis Holdings Pte.Ltd (Singapore) thuộc tập đoàn E-Land Hàn Quốc. Tập đoàn E-land sau đó đã tham gia vào hoạt động quản lý Công ty.
- 2010: Triển khai ứng dụng các công cụ quản lý tiên tiến, hiện đại như hệ thống Lean trong sản xuất, hệ thống ERP, BSC trong hoạt động quản lý doanh nghiệp; tập trung đầu tư cho phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho tương lai thông qua chương trình đào tạo thực tập sinh.

27  
C  
T  
T  
A  
I  
N  
G  
C

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CHÀO MUA CÔNG KHAI**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY – ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG**

---

- 2011: Đầu tư thêm thiết bị cho nhà máy sợi 4, nhà máy đan kim để tăng năng lực sản xuất; mở rộng thị trường xuất khẩu sang Hàn Quốc và gia tăng tỷ lệ đơn hàng FOB; nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dự án TC1.
- 2012: Triển khai tiếp ERP giai đoạn 2 cho khối sản xuất; kiểm soát chất lượng sản phẩm, chi phí sản xuất và cải tiến hiệu suất thông qua TFT (Task Force Team).
- ✓ **2013-2018: Ổn định và tăng trưởng**
  - 2013: xây dựng nhà máy đan kim mới tại cụm Khu công nghiệp Nhị Xuân.
  - 2014: Nhận Giấy chứng nhận đầu tư và thành lập Công ty TC Tower; lần thứ hai vinh dự nhận giải thưởng Trách nhiệm xã hội (CSR) do Chính phủ Việt Nam và Hàn Quốc trao tặng; Top 5 "Doanh nghiệp Dệt May tiêu biểu" do Hiệp hội Dệt May Việt Nam trao tặng; Giải thưởng "Doanh nghiệp có thành tích hoạt động xuất sắc" do Bộ Công thương trao tặng; Top 50 doanh nghiệp có báo cáo thường niên tốt nhất.
  - 2015: Xây dựng nhà máy Thành Công – Vĩnh Long và thành lập Công ty TNHH MTV Thành Công – Vĩnh Long; thành lập Công ty TNHH MTV TC E.Land; Top 10 doanh nghiệp tín nhiệm nhất Việt Nam cùng hệ thống ngành kinh tế; Top 30 Báo cáo thường niên tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam; Giải thưởng Top 50 doanh nghiệp niêm yết tốt nhất Việt Nam do Forbes Việt Nam trao tặng; Giải thưởng Doanh nghiệp tiêu biểu thành phố Hồ Chí Minh cùng nhiều giải thưởng khác.
  - 2016: Vận hành Xưởng Đan kim số 4, chủ yếu sản xuất đơn hàng single cài Spandex và Double cài Spandex, chất lượng vải đàn hồi tốt hơn vải thông thường; Tháng 8 kỷ niệm 40 năm thành lập Công ty; Tháng 10 đầu tư bổ sung 55 máy dệt mới, tăng sản lượng Ngành dệt thêm 6,6 triệu mét vải dệt/năm.
  - 2017: Tăng vốn điều lệ Công ty lên 516.538.290.000 đồng vào tháng 8/2017; Công ty thành lập Bộ phận kinh doanh vải đan nhằm tìm cơ hội đưa các sản phẩm mới nghiên cứu vào kinh doanh; bên cạnh đó Công ty thành lập thêm một bộ phận kinh doanh tập trung khai thác khách hàng từ thị trường Hoa Kỳ và bước đầu đã có những tín hiệu tích cực.
  - 2018: Tăng vốn điều lệ Công ty lên 542.300.550.000 đồng.

## BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CHÀO MUA CÔNG KHAI

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY – ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG

### ▪ Tình hình hoạt động

- ✓ Kết quả hoạt động SXKD Hợp nhất năm 2017 của Công ty như sau:

*DVT: Tỷ đồng*

Chỉ tiêu	NĂM 2016	NĂM 2017			
	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện	So với KH 2017	So với TH năm 2016
Doanh thu	3.071	3.243	3.209	99%	105%
Lợi nhuận sau thuế	115	177	192	108%	167%

Trong năm 2017, Công ty thực hiện doanh thu đạt 99% so với kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt 108% so với kế hoạch; hoạt động sản xuất kinh doanh có mức tăng trưởng 5% về doanh thu và 67% về lợi nhuận sau thuế so với thực hiện 2016.

### 2.3 Định hướng và kế hoạch phát triển

- ✓ Các mục tiêu chủ yếu của Công ty: với tham vọng đưa TCM trở thành công ty dệt may số một toàn cầu, Công ty xác định định hướng hoạt động như sau:
  - Tập trung phát triển ngành nghề cốt lõi dệt – may: nâng cao năng lực sản xuất; đa dạng hóa sản phẩm chính: sợi, vải, sản phẩm may; nâng cao chất lượng sản phẩm; cải tiến tốc độ giao hàng; quản lý chi phí sản xuất; đầu tư nghiên cứu phát triển sản phẩm mới; đào tạo và phát triển lực lượng nhân sự kế thừa;
  - Khai thác quỹ đất hiện có để phát triển dự án bất động sản nhằm tăng hiệu quả hoạt động của Công ty.
- ✓ Các mục tiêu phát triển bền vững và chương trình chính liên quan đến ngắn hạn và trung hạn của Công ty:
  - Tuân thủ đầy đủ và nghiêm túc các quy định pháp luật liên quan đến việc bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động của Công ty;
  - Chăm sóc đời sống tinh thần, thực hiện tốt các chế độ phúc lợi cho người lao động Công ty;
  - Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các tổ chức đoàn thể, chính trị, xã hội tại Công ty như: Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên.
  - Các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng thực hiện trên nguyên tắc thường xuyên, lâu dài và trực tiếp.
  - Hỗ trợ cho các hoàn cảnh khó khăn của cư dân địa phương nơi Công ty có cơ sở trú đóng bằng các đóng góp, tài trợ cho các hoạt động do chính quyền địa phương, cơ quan hữu quan phát động; cấp học bổng cho con em các gia đình khó khăn ở địa phương.
- ✓ Chiến lược phát triển trung và dài hạn: Công ty đang tập trung thực hiện chiến lược tăng trưởng như sau:
  - Trong trung hạn: tối ưu hóa quy trình sản xuất khép kín hiện nay thông qua việc nâng cao năng lực sản xuất. Công ty sẽ tập trung vào năng lực sản xuất may và dệt, hoàn thiện hơn nữa quy trình từ sợi đến vải đến sản phẩm may mặc. Đồng thời Công ty sẽ

## BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CHÀO MUA CÔNG KHAI

### CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY – ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG

phát triển thêm sản phẩm sử dụng sợi nhân tạo bên cạnh sợi cotton truyền thống. Công ty sẽ tập trung chuẩn bị để tận dụng được các cơ hội đến từ FTA với EU và CPTPP với yêu cầu xuất xứ "từ vải trở đi" hoặc "từ sợi trở đi".

- Về dài hạn: bằng việc phát huy lợi thế của hệ thống sản xuất khép kín, Công ty sẽ chuyển sang sản xuất các sản phẩm phẩm thời trang với kỳ vọng sẽ gia tăng giá trị cao hơn sản phẩm truyền thống. Cải tiến năng lực nghiên cứu và phát triển hiện nay để đáp ứng yêu cầu thiết kế và tự sản xuất sản phẩm cho người tiêu dùng.
- Phát triển các dự án bất động sản: ngay khi xuất hiện cơ hội đầu tư.

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

#### 3.1 Tài sản, nguồn vốn

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Thời điểm	
	31/12/2017	30/06/2018
1. Tổng tài sản	3.035.381.716.847	3.066.434.646.333
Trong đó: + Tài sản ngắn hạn	1.606.527.187.010	1.834.993.896.161
+ Tài sản dài hạn	1.428.854.529.837	1.231.440.750.172
2. Vốn chủ sở hữu theo sổ sách kế toán	1.071.618.263.963	1.132.727.419.671
3. Vốn điều lệ thực góp	516.538.290.000	542.300.550.000
4. Nợ ngắn hạn:	1.626.471.053.681	1.625.516.380.312
trong đó: Nợ quá hạn:		
5. Nợ dài hạn	337.292.399.203	308.190.846.350
trong đó: Nợ quá hạn:		

(Báo cáo Kiểm toán hợp nhất năm 2017 và Báo cáo tài chính hợp nhất đã soát xét 6 tháng năm 2018)

#### 3.2 Kết quả kinh doanh

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Thời điểm	
	31/12/2017	30/06/2018
1. Tổng doanh thu	3.209.070.767.567	1.648.373.389.007
2. Giá vốn hàng bán	2.706.189.376.661	1.357.048.988.305
3. Lợi nhuận gộp	502.881.390.906	291.324.400.702
4. Tổng chi phí	259.795.027.791	138.020.522.461
5. Doanh thu tài chính	26.019.617.404	12.099.181.916
6. Chi phí tài chính	71.451.549.983	43.348.420.669
7. Lợi nhuận thực hiện	235.151.492.771	150.164.320.939
8. Lợi nhuận sau thuế	192.616.113.460	116.764.610.183





**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CHÀO MUA CÔNG KHAI**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY – ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG**

9. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	37,29%	21,53%
---	--------	--------

(Báo cáo Kiểm toán hợp nhất năm 2017 và Báo cáo tài chính hợp nhất đã soát xét 6 tháng năm 2018)

**3.3 Các chỉ tiêu tài chính 2017 và 6 tháng năm 2018**

Các chỉ tiêu	Năm 2017	6 tháng năm 2018
Chi tiêu về khả năng thanh toán		
Hệ số thanh toán ngắn hạn:	0,99	1,13
TSLĐ/Nợ ngắn hạn		
Hệ số thanh toán nhanh:	0,49	0,45
TSLĐ - Hàng tồn kho		
Nợ ngắn hạn		
Chi tiêu về cơ cấu vốn		
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	65%	63%
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	183%	171%
Chi tiêu về năng lực hoạt động		
Vòng quay hàng tồn kho:	3,53	2,85
Giá vốn hàng bán		
Hàng tồn kho bình quân		
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	106%	54%
Chi tiêu về khả năng sinh lời		
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	6%	7%
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	18%	10%
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	6%	4%
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	6%	7%
+ Thu nhập trên cổ phần (EPS)	3.162	1.824

**4. Cơ cấu cổ đông (căn cứ ngày chốt danh sách gần nhất, ngày 22/05/2018)**

STT	Đối tượng	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ sở hữu/vốn điều lệ
1	Cổ đông lớn (sở hữu $\geq 5\%$ vốn điều lệ)	23.451.054	43,24%
	- Trong nước	0	0%
	- Nước ngoài	23.451.054	43,24%
2	Cổ đông khác	30.678.551	56,57%
	- Trong nước	27.554.177	50,81
	- Nước ngoài	3.124.374	5,76%
3	Cổ phiếu quỹ	100.450	0,19%
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>54.230.055</b>	<b>100%</b>

**II. CÔNG TY MỤC TIÊU**

- Tên công ty mục tiêu: Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex

## **BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CHÀO MUA CÔNG KHAI**

**CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY – ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG**

---

- Mã chứng khoán: SAV - HOSE
- Địa chỉ: 194 Nguyễn Công Trứ, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM
- Vốn điều lệ: 132.798.860.000 VNĐ
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Công ty mục tiêu là công ty đại chúng niêm yết.
- Loại cổ phiếu đăng ký chào mua: cổ phiếu phổ thông không bị giới hạn chuyển nhượng hoặc bất kỳ giới hạn nào khác.
- Đối tượng chào mua: cổ đông sở hữu cổ phiếu công ty mục tiêu được tự do chuyển nhượng.

### **III. MỐI LIÊN HỆ GIỮA TỔ CHỨC CHÀO MUA CÔNG KHAI VỚI CÔNG TY MỤC TIÊU**

Tổ chức chào mua là người có liên quan của cổ đông lớn Công ty mục tiêu (E-land Asia Holdings) và là người có liên quan của các thành viên Hội đồng quản trị Savimex như sau:

- Ông Kim Soung Gyu
- Ông Trần Như Tùng
- Bà Huỳnh Thị Thu Sa

### **IV. SỐ LƯỢNG, TỶ LỆ NẪM GIỮ CỔ PHIẾU CỦA TỔ CHỨC CHÀO MUA ĐỐI VỚI CÔNG TY MỤC TIÊU TRƯỚC KHI CHÀO MUA**

- Tổ chức chào mua hiện không có cổ phiếu tại Savimex
- Số lượng cổ phiếu hiện đang nắm giữ bởi Eland Asia Holdings và người có liên quan: 5.447.310 cổ phiếu, tương đương 41,02% vốn điều lệ của Công ty mục tiêu.

### **V. SỐ LƯỢNG, TỶ LỆ CỔ PHIẾU DỰ KIẾN THỰC HIỆN CHÀO MUA**

Số lượng cổ phiếu dự kiến thực hiện chào mua là 2.750.000 cổ phiếu, tương đương 20,71% vốn điều lệ của công ty mục tiêu.

### **VI. GIÁ CHÀO MUA**

Giá chào mua là **9.000 đồng/ cổ phiếu** (chín ngàn đồng một cổ phiếu).

- Nguyên tắc xác định giá:
  - ✓ Theo Điểm (a) Khoản 1 Điều 48 của Nghị định 58/2012/NĐ-CP, “mức giá chào mua không được thấp hơn bình quân giá tham chiếu cổ phiếu của công ty mục tiêu do Sở giao dịch chứng khoán công bố trong thời hạn 60 ngày và không thấp hơn giá mua cao nhất liền trước ngày gửi bản đăng ký chào mua của tổ chức, cá nhân thực hiện chào mua đối với cổ phiếu của công ty mục tiêu trong thời gian này”.
  - ✓ Giá tham chiếu của cổ phiếu SAV bình quân trong thời hạn 60 ngày liền trước ngày gửi bản đăng ký chào mua công khai này (từ ngày 26/06/2018 đến ngày 18/09/2018) là: 8.814 đồng/cổ phiếu
  - ✓ Trong thời gian này, không có tổ chức, cá nhân nào thực hiện chào mua công khai đối với cổ phiếu SAV.
  - ✓ Theo đó, mức giá chào mua như trên cao hơn giá bình quân 60 ngày liền trước ngày gửi bản đăng ký chào mua công khai này.

46  
C.T.  
H.A.  
Đ.A.  
M.  
T.N.  
15

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CHÀO MUA CÔNG KHAI**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY – ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG**

---

**VII. NGUỒN VỐN THỰC HIỆN CHÀO MUA**

Nguồn vốn chủ sở hữu và tiền mặt của tổ chức chào mua cụ thể như sau:

- Vốn chủ sở hữu của tổ chức chào mua:
  - o Tại thời điểm 31/12/2017:
    - Theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán: 1.071.618.263.963 đồng.
    - Theo báo cáo tài chính công ty mẹ đã kiểm toán: 1.052.183.655.401 đồng.
  - o Tại thời điểm 30/06/2018:
    - Theo báo cáo tài chính hợp nhất đã soát xét: 1.132.727.419.671 đồng.
    - Theo báo cáo tài chính công ty mẹ đã soát xét: 1.105.516.557.506 đồng.
- Nguồn tiền mặt và các khoản tương đương tiền của tổ chức chào mua:
  - o Tại thời điểm 31/12/2017:
    - Theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán : 130.484.287.864 đồng.
    - Theo báo cáo tài chính công ty mẹ đã kiểm toán: 114.174.050.010 đồng.
  - o Tại thời điểm 30/06/2018:
    - Theo báo cáo tài chính hợp nhất đã soát xét: 181.235.287.661 đồng.
    - Theo báo cáo tài chính công ty mẹ đã soát xét: 109.930.255.232 đồng.

**VIII. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ CHUYỂN ĐỔI (TRONG TRƯỜNG HỢP HOÁN ĐỔI CỔ PHẦN)**

Không

**IX. MỤC ĐÍCH CHÀO MUA VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG, KINH DOANH SAU KHI THỰC HIỆN CHÀO MUA**

- Mục đích chào mua: tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại công ty mục tiêu.
- Dự kiến kế hoạch hoạt động, kinh doanh sau khi thực hiện chào mua:
  - ✓ Tiếp tục phát triển các ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh hiện tại của công ty mục tiêu.
  - ✓ Tiếp tục sử dụng các lao động hiện nay đang làm việc tại công ty mục tiêu theo đúng quy định của pháp luật.

**X. THỜI ĐIỂM ĐĂNG KÝ CHÀO MUA CÔNG KHAI VÀ THỜI HẠN DỰ KIẾN HOÀN TẤT VIỆC CHÀO MUA**

Từ ngày 11/10/2018 đến ngày 09/11/2018.

**XI. ĐIỀU KIỆN HỦY BỎ ĐỢT CHÀO MUA CÔNG KHAI**

Các điều kiện trong Giấy đăng ký chào mua công khai này được Công ty Cổ phần Dệt may – Thương mại – Đầu tư Thành Công (“Thành Công”) lập với giả thuyết là Savimex đang hoạt động bình thường và các thông tin công bố bởi Savimex là đầy đủ và minh bạch. Trong thời hạn chào mua, Thành Công được quyền rút lại hoặc điều chỉnh hồ sơ đăng ký chào mua đã công bố khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:

11/10/2018 - 09/11/2018

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CHÀO MUA CÔNG KHAI**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY – ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG**

- Số lượng cổ phiếu các cổ đông Savimex đăng ký bán không đạt số lượng mà Thành Công đăng ký chào mua;
- Savimex thực hiện tăng hoặc giảm số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết thông qua bất kỳ hình thức nào. Ví dụ như tách, gộp cổ phiếu hoặc chuyển đổi cổ phần ưu đãi, chuyển đổi từ trái phiếu, v.v.;
- Savimex giảm vốn cổ phần;
- Savimex phát hành cổ phiếu bổ sung để tăng vốn điều lệ;
- Savimex bán toàn bộ hoặc một phần hoạt động kinh doanh hoặc tài sản;
- Savimex bị giải thể, phá sản hoặc thực hiện việc tổ chức lại công ty (chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi hình thức doanh nghiệp);

**XII. THỜI HẠN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN**

Theo phương thức giao dịch chào mua công khai. 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 Thành phố Hồ Chí Minh.

**XIII. TÊN CÔNG TY CHỨNG KHOÁN LÀM ĐẠI LÝ THỰC HIỆN VIỆC CHÀO MUA CÔNG KHAI**

**Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt**

- Địa chỉ: Tầng 15, Tháp tài chính Bitexco, 2 Hải Triều, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 3914 3588 Fax: (028) 3914 4531
- Website: vcsc.com.vn

TP HCM, ngày 4 tháng 10 năm 2018

**CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY – THƯƠNG MẠI –  
ĐẦU TƯ THÀNH CÔNG**  
**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**LEE EUN HONG**

