

# CÔNG BỐ THÔNG TIN CHÀO MUA CÔNG KHAI

## CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN

*Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301472704  
cấp lần đầu ngày 31/08/2005 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh  
cấp thay đổi lần thứ 21 ngày 20/03/2020 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An*

## CHÀO MUA CÔNG KHAI

**Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty cổ phần Bibica

**Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phần

**Giá chào mua:** 71.000 VNĐ/cổ phần

**Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký chào mua:** 7.700.537 cổ phiếu, tương đương 41,06% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty cổ phần Bibica

**Công ty chứng khoán làm đại lý chào mua công khai:**

Công ty cổ phần Chứng khoán SSI

Địa chỉ: 72 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (+84) 28 3824 2897

Fax: (+84) 28 3824 2997

Website: [www.ssi.com.vn](http://www.ssi.com.vn)

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

### 1. Tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ website, vốn điều lệ, số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết

- Tên tổ chức đăng ký chào mua công khai: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô A1-9, đường VL3, KCN Vĩnh Lộc 2, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An, Việt Nam
- Điện thoại: (024) 3760 6190
- Website: www.thepangroup.vn
- Vốn điều lệ: 2.163.585.800.000 đồng (*Bằng chữ: Hai nghìn một trăm sáu mươi ba tỷ, năm trăm tám mươi lăm triệu, tám trăm nghìn đồng*)
- Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết: 208.894.750 cổ phiếu
- Mã cổ phiếu: PAN

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

- Ngành nghề kinh doanh chính: Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0301472704 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 31/08/2005, thay đổi lần thứ 21 ngày 20/3/2020 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An, các ngành nghề kinh doanh của Công ty gồm:

Mã ngành, nghề kinh doanh	Tên ngành, nghề kinh doanh
0150	Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp (không hoạt động tại trụ sở)
0161	Hoạt động dịch vụ trồng trọt
0162	Hoạt động dịch vụ chăn nuôi
0163	Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch
<b>6619</b> <b>(Chính)</b>	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính)</i>
7020	Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính)
7320	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận <i>Chi tiết: Dịch vụ nghiên cứu thị trường (CPC 864, trừ CPC 86402)</i>



1020	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản
1071	Sản xuất các loại bánh từ bột
1073	Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo
1075	Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn
1077	Sản xuất cà phê
1079	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu

- Tổng mức vốn kinh doanh:
  - o Tổng mức vốn kinh doanh tại thời điểm 31/12/2021 là 7.579.292.377.301 đồng (căn cứ vào chỉ tiêu vốn chủ sở hữu trên BCTC hợp nhất Quý 4 năm 2021);
  - o Tổng mức vốn kinh doanh tại thời điểm 31/12/2020 là 6.173.153.718.321 đồng (căn cứ vào chỉ tiêu vốn chủ sở hữu trên BCTC hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán).
- Tình hình hoạt động, định hướng và kế hoạch phát triển: Công ty hoạt động với kết quả tốt trong những năm vừa qua. PAN theo đuổi mục tiêu trở thành một công ty hàng đầu khu vực về nông nghiệp và thực phẩm, khởi đầu từ Việt Nam và sẽ mở rộng trên toàn khu vực, nhờ chiến lược phát triển hữu cơ, mua lại và hợp nhất các công ty hoạt động hiệu quả, minh bạch và quản trị tốt trong lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm. Theo đó, PAN tập trung theo đuổi mục tiêu dài hạn là phát triển bền vững ba mảng kinh doanh lớn gồm: Nông nghiệp, thực phẩm và phân phối hàng tiêu dùng. Việc chào mua công khai cổ phiếu BBC là cơ hội cho Bibica và PAN Group. Bibica là mảnh ghép quan trọng trong chiến lược 3F (Feed - Farm - Food: Từ nông trại đến bàn ăn) khi tham gia vào ngành thực phẩm. Với cơ cấu cổ đông lớn tập trung, Bibica sẽ dễ dàng hơn trong việc thống nhất các đường lối chính sách, định hướng phát triển doanh nghiệp và phê duyệt đầu tư dự án. Sự kết hợp của hai bên sẽ góp phần xây dựng thương hiệu lớn của đất nước.

#### Một số chỉ tiêu hoạt động của Công ty

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Công ty mẹ		Hợp nhất	
	2020	2021	2020	2021
Tổng giá trị tài sản	4.995.983	7.279.229	11.336.295	15.126.798
Doanh thu thuần	309.493	277.948	8.329.251	9.972.485
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	121.625	42.669	405.061	553.300

Lợi nhuận khác	2	1	-9.588	4.655
Lợi nhuận trước thuế	121.628	42.670	395.473	557.956
Lợi nhuận sau thuế	111.513	34.280	333.223	509.815

Nguồn: BCTC công ty mẹ, BCTC hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán; BCTC công ty mẹ, BCTC hợp nhất Quý 4 năm 2021 của CTCP Tập đoàn PAN

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

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán và Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2021 của Công ty:

#### Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Công ty mẹ		Hợp nhất	
	2020	2021	2020	2021
Tổng giá trị tài sản	4.995.983	7.279.229	11.336.295	15.126.798
Tài sản ngắn hạn	2.247.582	3.707.223	6.169.053	10.167.059
Tài sản dài hạn	2.748.401	3.572.005	5.167.242	4.959.738
Tổng nguồn vốn	4.995.983	7.279.229	11.336.295	15.126.798
Nợ ngắn hạn	847.816	3.199.817	3.639.455	6.096.004
Nợ dài hạn	1.117.001	1.122.642	1.523.686	1.451.501
Vốn chủ sở hữu	3.031.165	2.956.768	6.173.153	7.579.292
Lợi ích cổ đông không kiểm soát	-	-	2.431.834	3.456.343

Nguồn: BCTC công ty mẹ, BCTC hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán; BCTC công ty mẹ, BCTC hợp nhất Quý 4 năm 2021 của CTCP Tập đoàn PAN

#### Một số chỉ tiêu hiệu quả hoạt động

Đơn vị: Lần

	Công ty mẹ		Hợp nhất	
	2021	2020	2021	2020
<b>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>				
Hệ số thanh toán ngắn hạn	1,16	2,65	1,67	1,70
Hệ số thanh toán nhanh	1,16	2,65	1,23	1,29



<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>				
Hệ số Nợ/ Tổng tài sản	0,59	0,39	0,50	0,46
Hệ số Nợ/ Vốn chủ sở hữu	1,46	0,65	1,00	0,84
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>				
Vòng quay hàng tồn kho	-	-	3,07	4,56
Doanh thu thuần/ Tổng tài sản	0,04	0,06	0,66	0,73
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>				
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	0,12	0,36	0,05	0,04
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	0,01	0,04	0,07	0,05
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	0,01	0,02	0,03	0,03
Hệ số Lợi nhuận từ HĐ kinh doanh/ Doanh thu thuần	0,15	0,39	0,06	0,05

*Nguồn: BCTC công ty mẹ, BCTC hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán; BCTC công ty mẹ, BCTC hợp nhất Quý 4 năm 2021 của CTCP Tập đoàn PAN*

#### **4. Cơ cấu cổ đông (vào ngày 14/12/2021):**

Trong đó:

- Cổ đông nước ngoài:

+ Số lượng: 218 cổ đông

+ Tỷ lệ nắm giữ: 8,03% vốn điều lệ (17.366.235 cổ phiếu)

- Cổ đông trong nước:

+ Số lượng: 21.043 cổ đông

+ Tỷ lệ nắm giữ: 91,97% vốn điều lệ (191.528.515 cổ phiếu)

## **II. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY MỤC TIÊU**

1. Tên công ty mục tiêu: Công ty cổ phần Bibica
2. Địa chỉ: 443 Lý Thường Kiệt, Phường 8, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
3. Vốn điều lệ: 187.526.870.000 VNĐ
4. Mệnh giá cổ phần: 10.000 VNĐ/cổ phần
5. Thông tin về việc niêm yết của công ty mục tiêu: Công ty cổ phần Bibica niêm yết và giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)
6. Loại cổ phiếu đăng ký chào mua: Cổ phiếu phổ thông không bị hạn chế chuyển nhượng.

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

Công ty cổ phần Tập đoàn PAN là công ty mẹ của Công ty cổ phần Bibica.

### **IV. SỐ LƯỢNG, TỶ LỆ NẮM GIỮ CỔ PHIẾU CỦA TỔ CHỨC CHÀO MUA VÀ CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN (NẾU CÓ) ĐỐI VỚI CÔNG TY MỤC TIÊU MỤC TIÊU TRƯỚC KHI CHÀO MUA**

Tổng số lượng cổ phiếu BBC do Công ty cổ phần Tập đoàn PAN và người có liên quan nắm giữ trước khi chào mua: 11.052.150 cổ phiếu, tương đương 58,94% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty cổ phần Bibica, trong đó:

- Số lượng cổ phiếu BBC do Công ty cổ phần Tập đoàn PAN nắm giữ trước khi chào mua: 11.052.150 cổ phiếu chiếm tỉ lệ 58,94%;
- Số lượng cổ phiếu do người có liên quan nắm giữ trước khi chào mua: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

### **V. SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU, TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI CỦA CÔNG TY MỤC TIÊU MÀ TỔ CHỨC CHÀO MUA VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN SỞ HỮU HOẶC GIÁN TIẾP SỞ HỮU THÔNG QUA BÊN THỨ BA TÍNH ĐẾN THỜI ĐIỂM GỬI HỒ SƠ CHÀO MUA CÔNG KHAI CHO ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Số lượng cổ phiếu BBC mà Công ty cổ phần Tập đoàn PAN và người có liên quan sở hữu tính đến thời điểm gửi hồ sơ chào mua công khai cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là 11.052.150 cổ phiếu, tương đương 58,94% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty cổ phần Bibica.

Công ty cổ phần Tập đoàn PAN và người có liên quan không sở hữu trái phiếu chuyển đổi của Công ty cổ phần Bibica tính đến thời điểm gửi hồ sơ chào mua công khai cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

### **VI. CÁC GIAO DỊCH, CAM KẾT LIÊN QUAN ĐẾN CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY MỤC TIÊU TÍNH ĐẾN THỜI ĐIỂM GỬI HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHÀO MUA CHO ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Không có.

### **VII. SỐ LƯỢNG, TỶ LỆ CỔ PHIẾU TỔ CHỨC DỰ KIẾN THỰC HIỆN CHÀO MUA CÔNG KHAI**

Công ty cổ phần Tập đoàn PAN dự kiến chào mua 7.700.537 cổ phiếu, tương đương 41,06% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty cổ phần Bibica.



Nếu chào mua thành công, Công ty cổ phần Tập đoàn PAN sẽ nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần Bibica lên 100%.

## VIII. GIÁ CHÀO MUA CÔNG KHAI

1. **Giá chào mua:** 71.000 VNĐ/cổ phiếu.

2. **Nguyên tắc xác định giá:**

Theo điểm a khoản 1 Điều 91 của Nghị định 155/2020/NĐ-CP, giá chào mua không được thấp hơn bình quân giá tham chiếu của 60 ngày giao dịch liền trước ngày gửi giấy đăng ký chào mua công khai và không thấp hơn giá mua cao nhất của các đợt chào mua công khai đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng của công ty mục tiêu, quỹ đầu tư mục tiêu trong thời gian này.

Giá tham chiếu của cổ phiếu BBC bình quân trong 60 ngày giao dịch liền trước ngày gửi bản đăng ký chào mua công khai (từ ngày 27/10/2021 đến ngày 19/01/2022) là: 65.098 VNĐ/cổ phiếu.

Theo đó, mức giá chào mua như trên không thấp hơn bình quân giá tham chiếu của cổ phiếu BBC trong 60 ngày giao dịch liền trước ngày gửi giấy đăng ký chào mua công khai.

IX. **GIÁ CHÀO MUA CAO NHẤT CỦA TỔ CHỨC/CÁ NHÂN KHÁC ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY MỤC TIÊU ĐƯỢC CÔNG BỐ TRONG THỜI GIAN NÀY (NẾU CÓ):** Không có

X. **NGUỒN VỐN THỰC HIỆN CHÀO MUA**

Sử dụng nguồn vốn tự có và các nguồn vốn hợp pháp khác của công ty.

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

1. **Mục đích chào mua:** Nâng tỷ lệ sở hữu và đầu tư lâu dài tại Công ty cổ phần Bibica.
2. **Dự kiến kế hoạch hoạt động, kinh doanh sau khi thực hiện chào mua:** Tổ chức chào mua sẽ hoàn thiện chuỗi sản xuất, cung ứng của Bibica và duy trì hoạt động theo kế hoạch kinh doanh của Bibica đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

1. **Thời điểm bắt đầu chào mua:** Sau khi Công ty cổ phần Tập đoàn PAN nhận được chấp thuận bằng văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Công ty đã công bố thông tin về việc chào mua công khai theo quy định của pháp luật.
2. **Thời hạn hoàn tất đợt chào mua:** 30 ngày giao dịch kể từ ngày bắt đầu nhận đăng ký

bán về việc chào mua công khai.

### **XIII. ĐIỀU KIỆN HỦY BỎ ĐỢT CHÀO MUA CÔNG KHAI (NẾU CÓ)**

Tổ chức chào mua sẽ không rút lại việc chào mua, kể cả khi xảy ra một trong các sự kiện quy định tại khoản 1 Điều 92 Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

### **XIV. THỜI HẠN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN**

- 1. Thời hạn thanh toán:** Dự kiến trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn đăng ký chào mua công khai.
- 2. Phương thức thanh toán:** Thực hiện thông qua Công ty chứng khoán được chỉ định làm Đại lý chào mua công khai, theo hướng dẫn của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định về chuyển quyền sở hữu do thực hiện chào mua công khai theo quy chế do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành.

### **XV. CÔNG TY CHỨNG KHOÁN LÀM ĐẠI LÝ THỰC HIỆN VIỆC CHÀO MUA CÔNG KHAI**

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

Địa chỉ: 72 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (+84) 28 3824 2897 Fax: (+84) 28 3824 2997

Website: [www.ssi.com.vn](http://www.ssi.com.vn)

### **XVI. PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ TRONG TRƯỜNG HỢP SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU ĐƯỢC CHÀO MUA NHỎ HƠN SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU ĐĂNG KÝ BÁN**

Trong đợt này, Công ty cổ phần Tập đoàn PAN thực hiện chào mua công khai toàn bộ số lượng cổ phần còn lại mà các cổ đông đang nắm giữ để nâng tỷ lệ sở hữu (bởi tổ chức chào mua công khai và người có liên quan) lên tối đa 100% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Bibica. Do đó, sẽ không có trường hợp số lượng cổ phiếu đăng ký bán nhiều hơn số lượng cổ phiếu được chào mua.

### **XVII. TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM**

1. Nghị quyết Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn PAN thông qua phương án chào mua công khai cổ phiếu Công ty cổ phần Bibica;
2. Báo cáo tài chính riêng, hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán, Báo cáo tài chính riêng, hợp nhất Quý 4 năm 2021 của CTCP Tập đoàn PAN;
3. Công văn của Bộ Công Thương chấp thuận thực hiện tập trung kinh tế;



Hà Nội, ngày .25.. tháng ..3... năm 2022  
**TM. CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Thị Trà My**