

CỔ PHẦN ĐƯỢC CHUYỂN NHƯỢNG THUỘC SỞ HỮU CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC (SCIC) TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC UNG THU BENOVAS (BENOVAS). ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ ĐỢT CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN ĐỂ HUY ĐỘNG VỐN CHO BENOVAS MÀ CHỈ LÀM THAY ĐỔI TỶ LỆ SỞ HỮU TRONG CƠ CẤU CỔ ĐÔNG VÀ KHÔNG LÀM THAY ĐỔI MỨC VỐN ĐIỀU LỆ ĐÃ ĐĂNG KÝ. SCIC KHUYẾN CÁO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ THAM KHẢO THÔNG TIN CỦA BENOVAS ĐÃ CÔNG BỐ, ĐỌC KỸ QUY CHẾ CHÀO BÁN CẠNH TRANH, BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN NÀY VÀ CÁC TUYÊN BỐ VỀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN THAM GIA TRƯỚC KHI QUYẾT ĐỊNH ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN CHUYỂN NHƯỢNG.

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

VỀ VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN DO TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC (SCIC) SỞ HỮU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC UNG THU BENOVAS (BENOVAS)

Tổ chức thoái vốn **TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC**



Địa chỉ: Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3824 0703

Fax: (84-24) 6278 0136

Tổ chức phát hành **CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC UNG THU BENOVAS**

Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà HACCI Complex tại lô 2.6, No đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (84-24) 7309 4688

**Tổ chức tư vấn/
Tổ chức thực hiện
chào bán** **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT**



CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

Địa chỉ: Tầng 6 tòa nhà TTXVN, 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3728 0921

Fax: (84-24) 3728 0920

Năm 2022

THÔNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN CẠNH TRANH CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CTCP THUỐC UNG THƯ BENOVAS

1. Thông tin tổ chức phát hành

- Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Thuốc ung thư Benovas
- Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà HACC1 Complex tại lô 2.6, No đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Vốn điều lệ hiện tại: **100.000.000.000** đồng
- Tổng số cổ phần đang lưu hành: **10.000.000** cổ phần
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần
- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu.

2. Thông tin về đợt chào bán

- Tên tổ chức thoái vốn: Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước
- Tên cổ phần chào bán: Cổ phần Công ty cổ phần Thuốc ung thư Benovas
- Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông, chuyển nhượng tự do
- Tổng số lượng cổ phần chào bán: **2.900.000** cổ phần
- Mệnh giá 01 cổ phần: **10.000** đồng
- Phương thức chuyển nhượng: Chào bán cạnh tranh, theo đó nhà đầu tư phải đăng ký mua toàn bộ số cổ phần chào bán (**2.900.000** cổ phần)
- Tổng số lô cổ phần chào bán: **01** lô.
- Giá khởi điểm cho lô cổ phần: **33.879.000.000** đồng
- Cơ sở tính giá khởi điểm:
 - + Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020;
 - + Thông tư số 36/2021/TT-BTC ngày 26/05/2021;
 - + Chứng thư thẩm định giá và Báo cáo tư vấn giá khởi điểm số 060522/TĐG-CT ngày 06/05/2022 của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO.
 - + Quyết định số 154/QĐ-ĐTKDV ngày 26/05/2022 của Tổng Giám đốc SCIC về việc bán cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Thuốc Ung thư BENOVAS.

3. Tổ chức tư vấn chào bán: Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt

4. Tổ chức chào bán cạnh tranh: Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt

MỤC LỤC

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ.....	1
II. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO.....	2
1. Rủi ro về kinh tế.....	2
2. Rủi ro về luật pháp.....	3
3. Rủi ro đặc thù.....	4
4. Rủi ro khác.....	4
III. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN.....	5
1. Tổ chức là chủ sở hữu cổ phần được chào bán.....	5
2. Tổ chức có vốn nhà nước được chuyển nhượng.....	5
3. Tổ chức tư vấn chào bán.....	5
IV. CÁC KHÁI NIỆM VÀ TỪ VIẾT TẮT.....	7
V. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOÁI VỐN.....	9
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển.....	9
2. Lịch sử hình thành và phát triển.....	10
3. Mối quan hệ với Công ty cổ phần Thuốc ung thư Benovas.....	10
4. Số lượng cổ phần sở hữu.....	11
5. Số lượng cổ phần thoái vốn.....	11
VI. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN.....	11
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển.....	11
2. Cơ cấu tổ chức Công ty cổ phần Thuốc ung thư Benovas.....	12
3. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.....	14
4. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.....	15
5. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu.....	16
6. Tình hình lao động của công ty.....	16
7. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo.....	17
8. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty.....	17
9. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới tổ chức có cổ phần được thoái vốn mà có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu thoái vốn.....	17
VII. THÔNG TIN VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN.....	18
1. Tên cổ phần chào bán.....	18
2. Loại cổ phần chào bán.....	18
3. Mệnh giá.....	18
4. Tổng số lượng cổ phần chào bán.....	18
5. Giá khởi điểm đấu giá.....	18

6. Cơ sở tính giá khởi điểm	18
7. Phương thức chuyển nhượng vốn	18
8. Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh cổ phần.....	18
9. Thời gian thực hiện chuyển nhượng vốn	18
10. Thông gian đăng ký mua cổ phần dự kiến	18
11. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với nhà đầu tư nước ngoài.....	19
12. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng	19
13. Các loại thuế có liên quan (thuế thu nhập và các thuế khác liên quan đến cổ phiếu chào bán)	19
14. Công bố thông tin của nhà đầu tư (“NĐT”) theo luật cạnh tranh	20
VIII. MỤC ĐÍCH CHUYỂN NHƯỢNG VỐN	21
IX. CÁC TỔ CHỨC TƯ VẤN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN	21
1. Tổ chức là chủ sở hữu vốn chuyển nhượng	21
2. Công ty có vốn của doanh nghiệp nhà nước chuyển nhượng	21
3. Tổ chức chào bán cạnh tranh/ Tổ chức tư vấn chào bán cạnh tranh.....	22
4. Tổ chức định giá	22
5. Tổ chức kiểm toán.....	22
X. BÁO CÁO CỦA CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG VỀ NỘI DUNG THÔNG TIN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHỦ SỞ HỮU CHUYỂN NHƯỢNG VỐN	22
XI. THAY LỜI KẾT.....	22

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;
- Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước vào đầu tư sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Nghị định số 151/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC);
- Nghị định số 147/2017/NĐ-CP ngày 25/12/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ;
- Nghị định số 148/2017/NĐ-CP ngày 25/12/2017 của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động SCIC;
- Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020, sửa đổi Nghị định 126/2017/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần; Nghị định 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp và Nghị định 32/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 91/2015/NĐ-CP;
- Thông tư số 36/2021/TT-BTC ngày 26/05/2021 hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định tại nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015; nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018; nghị định số 121/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2020 và nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2020 của chính phủ;
- Hợp đồng Dịch vụ tư vấn và tổ chức bán cổ phần tại Công ty Cổ phần Thuốc ung thư Benovas số 12/SCIC-TVSI/2020 ngày 18/5/2020 giữa Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước và Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt;
- Chứng thư thẩm định giá số 060522/TĐG-CT ngày 06/05/2022 và Báo cáo tư vấn giá khởi điểm của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO;
- Quyết định số 154/QĐ-ĐTKDV ngày 26/05/2022 của Tổng Giám đốc SCIC về việc bán cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Thuốc Ung thư BENOVAS.

II. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO

1. Rủi ro về kinh tế

Yếu tố vĩ mô của nền kinh tế đóng vai trò quan trọng trong quá trình tăng trưởng và phát triển của doanh nghiệp. Rủi ro về kinh tế được xác định là loại rủi ro hệ thống tạo ra từ yếu tố vĩ mô với các yếu tố cơ bản tác động tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm: tốc độ tăng trưởng GDP, lạm phát, lãi suất, v.v. Sự biến động của các yếu tố này thường mang tính tác động hệ thống tới đa số các ngành nghề trong nền kinh tế. Phân tích môi trường vĩ mô nền kinh tế nhằm dự phòng mức độ tác động của yếu tố rủi ro đến chiến lược tăng trưởng và đảm bảo sự vận hành của doanh nghiệp.

1.1 Tăng trưởng kinh tế

Tính chung cả thời kỳ Chiến lược 2011 - 2020, tăng trưởng GDP của Việt Nam, dự kiến đạt khoảng 5,9%/năm, thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao trong khu vực và trên thế giới. Quy mô GDP tăng gấp 2,4 lần, từ 116 tỷ USD năm 2010 lên 268,4 tỷ USD vào năm 2020. GDP bình quân đầu người tăng từ 1.331 USD năm 2010 lên khoảng 2.750 USD năm 2020.

Tính chung năm 2021, GDP năm 2021 tăng 2,58% so với năm trước do dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng tới mọi lĩnh vực của nền kinh tế, đặc biệt là trong quý III/2021 nhiều địa phương kinh tế trọng điểm phải thực hiện giãn cách xã hội kéo dài để phòng chống dịch bệnh. Sang quý I năm 2022 GDP ước tính tăng 5,03% so với cùng kỳ năm trước. Khu vực dịch vụ trong quý I năm 2022 tăng trưởng khởi sắc khi nhiều hoạt động dịch vụ sôi động trở lại. Đóng góp của một số ngành dịch vụ thị trường có tỷ trọng lớn vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của quý I năm nay như sau: Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm; ngành vận tải, kho bãi; ngành bán buôn và bán lẻ.

Tăng trưởng GDP nếu được duy trì ở mức khá sẽ phản ánh mức thu nhập tăng và tâm lý khách hàng. Trước những tác động của nền kinh tế, trong giai đoạn tiếp cận thị trường, công ty cần xem xét một cách thận trọng trong việc hoạch định chiến lược phát triển trên cơ sở hạn chế tối đa những tác động tiêu cực, đảm bảo duy trì hoạt động của Công ty.

1.2 Rủi ro lạm phát

Lạm phát là yếu tố vĩ mô có ảnh hưởng đến mọi chủ thể trong nền kinh tế. Lạm phát tăng cao sẽ kéo theo sự gia tăng của nguyên nhiên vật liệu đầu vào, chi phí sản xuất, quản lý, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của các doanh nghiệp.

Bình quân năm 2021, lạm phát cơ bản tăng 0,81% so với năm 2020, thấp hơn mức CPI bình quân chung (tăng 1,84%), điều này phản ánh biến động giá tiêu dùng chủ yếu do giá lương thực, xăng, dầu và gas tăng. Mức lạm phát cơ bản năm 2021 so với năm trước là mức thấp nhất kể từ năm 2011. Trong quý I/2022, việc giá xăng dầu, giá gas tăng theo giá nhiên liệu thế giới; giá nhà ở thuê tăng trở lại sau khi dịch Covid-

19 được kiểm soát; giá hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng thiết yếu tăng theo giá nguyên liệu đầu vào và giá xăng dầu là nguyên nhân chính làm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3/2022 tăng 0.7% so với tháng trước. Tính chung quý 1/2022, CPI tăng 1.92% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát cơ bản tăng 0.81%.

Do đang trong giai đoạn tiếp cận thị trường nên những biến động lạm phát chưa ảnh hưởng lớn tới hoạt động của Công ty.

1.3 Rủi ro về lãi suất

Hầu hết các doanh nghiệp đều sử dụng vốn vay từ ngân hàng để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh do vậy sự biến động về lãi suất sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Từ đầu năm 2019, mặt bằng lãi suất có xu hướng tăng nhưng đã nhanh chóng được Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh xuống ngay khi dịch Covid-19 có những tác động tiêu cực đầu tiên đến các khu vực kinh tế của Việt Nam.

Từ đầu năm 2020 đến nay, để giảm bớt khó khăn do tác động của dịch COVID-19, đẩy nhanh tốc độ phục hồi của nền kinh tế qua tăng khả năng tiếp cận vốn vay ngân hàng, trên cơ sở diễn biến kinh tế trong và ngoài nước, Ngân hàng Nhà nước đã liên tiếp điều chỉnh hạ 3 lần lãi suất điều hành liên tiếp vào tháng 3, tháng 5 và tháng 10 năm 2020, tổng mức giảm 150 điểm cơ bản đối với lãi suất tái cấp vốn, cũng như hạ trần lãi suất huy động dưới 6 tháng từ 80 - 100 điểm cơ bản. Gần đây nhất, từ 01/9/2021, Ngân hàng tiếp tục điều chỉnh lãi suất tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ giảm từ 0,05%/năm xuống còn 0%. Điều này cũng hợp với xu thế khi lãi suất VND trên thị trường liên ngân hàng luôn giảm mạnh, cũng như thị trường cho vay đang xu hướng giảm.

Xác định lãi suất là một trong những chỉ số tài chính quan trọng, có thể ảnh hưởng lớn đến chi phí sử dụng vốn, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty nên Ban lãnh đạo của Công ty luôn theo dõi, cập nhật tình hình lãi suất và luôn thận trọng, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi ra quyết định sử dụng các khoản vay từ (các) ngân hàng trong trường hợp cần thiết.

2. Rủi ro về luật pháp

Hệ thống văn bản pháp luật điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là hành lang pháp lý cho các doanh nghiệp trong mọi hoạt động của mình.

Công ty cổ phần Thuốc ung thư Benovas hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, mọi hoạt động của Công ty được điều chỉnh bởi hệ thống văn bản quy phạm pháp luật bao gồm: Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các văn bản pháp luật khác có liên quan. Luật và các văn bản dưới luật trong lĩnh vực này đang trong quá trình hoàn thiện, sự thay đổi về chính sách luôn có thể xảy ra sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động quản trị, kinh doanh của Công ty.

Để kiểm soát rủi ro về mặt luật pháp, Công ty đã có bộ phận pháp chế để cập nhật những thay đổi trong môi trường luật pháp liên quan đến hoạt động của Công ty, từ đó đưa ra kế hoạch phát triển kinh doanh phù hợp.

3. Rủi ro đặc thù

Ung thư đang trở thành gánh nặng lớn tại các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là các nước nghèo và các nước đang phát triển. So với các nước trên thế giới, Việt Nam có tỷ lệ mắc những bệnh ung thư như dạ dày, vòm họng, cổ tử cung khá cao, trong khi tỷ lệ mắc các bệnh ung thư như ung thư vú, tuyến tiền liệt và đại tràng lại thấp. Theo số liệu của Ghi nhận ung thư toàn cầu (GLOBOCAL) và ước tính của ghi nhận ung thư Việt Nam, mỗi năm Việt Nam có hơn 182.563 ca mắc mới và khoảng 122.690 người tử vong vì ung thư. Như vậy nhu cầu về thuốc điều trị ung thư tại Việt Nam là rất lớn và cấp thiết.

Trong khi đó, hàng giả, hàng nhái, chất lượng nguyên vật liệu... là những vấn đề đáng lo ngại mà các doanh nghiệp sản xuất/phân phối thuốc đều quan tâm. Đồng thời, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuốc thuộc nhóm ngành nghề kinh doanh có điều kiện nên phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật; phải có đầy đủ hồ sơ pháp lý: giấy phép hoạt động, giấy phép kinh doanh, hồ sơ thuốc (tên, nhãn hiệu, nguyên liệu, vật liệu...), chứng nhận đáp ứng các tiêu chuẩn liên quan đến dây chuyền sản xuất, quy trình công nghệ, trình độ lao động... Do vậy, rủi ro từ quy trình thủ tục cấp phép, từ công nghệ, nhân sự... cũng ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

4. Rủi ro khác

Ngoài các rủi ro đã trình bày trên, một số rủi ro mang tính chất bất khả kháng tuy ít có khả năng xảy ra nhưng nếu xảy ra cũng sẽ ảnh hưởng lớn đến Công ty như các hiện tượng thiên tai, dịch họa, hỏa hoạn, chiến tranh hay dịch bệnh hiểm nghèo v.v... Những rủi ro trên nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại rất lớn về con người, vật chất và tình hình hoạt động chung của Công ty Cổ phần Thuốc ung thư BENOVAS.

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

1. Tổ chức là chủ sở hữu cổ phần được chào bán

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

Đại diện: Ông Đinh Việt Tùng - Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

(Ủy quyền theo quyết định số: 152/QĐ-ĐTKDV ngày 25/05/2022 của Tổng Giám đốc SCIC về việc ủy quyền ký quyết định, văn bản, hồ sơ, hợp đồng, thanh lý hợp đồng và các văn bản liên quan trực tiếp tới việc bán cổ phần, bán phần vốn, bán quyền mua của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại các doanh nghiệp)

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là chính xác, trung thực trên cơ sở tài liệu và số liệu do Công ty Cổ phần Thuốc Ung thư Benovas cung cấp.

2. Tổ chức có vốn nhà nước được chuyển nhượng

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC UNG THƯ BENOVAS

Đại diện: Ông Nguyễn Văn Sang - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Chúng tôi xác nhận rằng SCIC là cổ đông có quyền sở hữu đầy đủ và hợp pháp đối với số cổ phần chào bán và 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. Việc chào bán cổ phần này không phải là đợt chào bán để huy động vốn cho Công ty mà chỉ làm thay đổi tỉ lệ sở hữu trong cơ cấu cổ đông và không làm thay đổi mức vốn điều lệ đã đăng ký của Công ty.

3. Tổ chức tư vấn chào bán

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

Đại diện: Bà Nguyễn Thị Linh – Chức vụ: Giám đốc Khối Dịch vụ Ngân hàng đầu tư

(Theo Giấy ủy quyền số 515/2021/UQ-TGD ngày 21/06/2021 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt).

Bản Công bố thông tin này là một phần của hồ sơ bán cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Thuốc ung thư Benovas do đơn vị tư vấn tham gia lập và công bố. Bản Công bố thông tin này có những lưu ý, điều kiện và hạn chế sau:

- Việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trong Bản công bố thông tin này dựa vào các thông tin và số liệu do BENOVAS cung cấp, trên BCTC và các số liệu liên quan khác được công bố theo quy định về công bố thông tin trên thị

trường chứng khoán; cũng như được tham khảo từ các nguồn khác mà chúng tôi coi là đáng tin cậy. SCIC và TVSI không chịu trách nhiệm về tính chính xác của các dữ liệu từ các nguồn trên.

- Các BCTC được thu thập và sử dụng trong Bản công bố thông tin này bao gồm: BCTC của Công ty cổ phần Thuốc ung thư Benovas năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.
- Bản công bố thông tin này chỉ xem xét những thông tin và điều kiện tồn tại về số liệu tài chính tính đến ngày 31/12/2021 (kiểm toán) đã được công bố công khai, Các sự kiện xảy ra sau ngày 31/12/2021 chưa được xem xét và SCIC, tổ chức tư vấn không có nghĩa vụ phải cập nhật lại Bản Công bố thông tin đối với các sự kiện này;
- Chúng tôi giả định rằng Công ty cổ phần Thuốc ung thư Benovas tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và các quy định nội bộ về hoạt động kinh doanh;
- TVSI, nhân viên của TVSI (bao gồm cả nhân viên thực hiện Bản công bố thông tin này) có thể đang sở hữu, mua bán, thực hiện các dịch vụ môi giới, tư vấn đầu tư, hoặc các dịch vụ khác trong phạm vi pháp luật cho phép liên quan đến cổ phần của Công ty cổ phần Thuốc ung thư Benovas cho SCIC, chính Benovas và các khách hàng khác của TVSI và các công ty con, công ty liên kết. Nhà đầu tư cần xem xét, đánh giá khả năng mâu thuẫn lợi ích khi sử dụng Bản công bố thông tin này.

Bản Công bố thông tin này chỉ có giá trị để tham khảo, nhà đầu tư tham gia mua cổ phần có trách nhiệm tìm hiểu, đánh giá các thông tin về doanh nghiệp và chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình.

IV. CÁC KHÁI NIỆM VÀ TỪ VIẾT TẮT

1/ “Tổ chức thoái vốn”/ “SCIC”	TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC
2/ “Công ty”/ “Tổ chức phát hành”/ “Benovas”	Công ty cổ phần Thuốc ung thư Benovas
3/ “Cổ phần”	Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau.
4/ “Cổ phiếu”	Chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần cổ phần của Công ty cổ phần Thuốc ung thư Benovas.
5/ “Cổ đông”	Tổ chức hay cá nhân sở hữu một hoặc một số cổ phần của Công ty và có đăng ký tên trong sổ đăng ký cổ đông của Công ty.
6/ “Cổ tức”	Khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác từ nguồn lợi nhuận còn lại của Công ty sau khi đã thực hiện nghĩa vụ tài chính.
7/ “Đại hội đồng cổ đông”	Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Thuốc ung thư Benovas
8/ “Hội đồng quản trị”	Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Thuốc ung thư Benovas
9/ “Ban kiểm soát”	Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Thuốc ung thư Benovas
10/ “Tổng Giám đốc”	Tổng Giám đốc của Công ty cổ phần Thuốc ung thư Benovas
11/ “Vốn điều lệ”	Vốn do tất cả các cổ đông đóng góp và quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Thuốc ung thư Benovas
12/ “Tổ chức tư vấn”/ “TVSI”	Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt.

Các từ hoặc nhóm từ được viết tắt trong bản công bố thông tin này có nội dung như sau:

BCTC	: Báo cáo tài chính
BKS	: Ban kiểm soát
CBTT	: Công bố thông tin
CPI	: Consumer Price Index – Chỉ số giá tiêu dùng
CTCP	: Công ty cổ phần
ĐHĐCĐ	: Đại hội đồng cổ đông
ĐVT	: Đơn vị tính
GDP	: Gross Domestic Product – Tổng sản phẩm quốc nội
HĐKD	: Hoạt động kinh doanh
HĐQT	: Hội đồng quản trị
HOSE	: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
LNST	: Lợi nhuận sau thuế
NĐT	: Nhà đầu tư
TMCP	: Thương mại cổ phần
TNHH	: Trách nhiệm hữu hạn
TNHH MTV	: Trách nhiệm hữu hạn một thành viên
USD	: Đô la Mỹ
VND	: Đồng Việt Nam

V. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOẢI VỐN

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

a) Thông tin chung

- Tên tổ chức : TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC
- Tên nước ngoài : STATE CAPITAL INVESTMENT CORPORATION
- Tên viết tắt : SCIC
- Trụ sở chính : Tầng 23 - Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội
- Điện thoại : (84-24) 3824 0703
- Fax : (84-24) 6278 0136
- Email : Contact@scic.vn
- Website : www.scic.vn
- Logo : 
- Vốn điều lệ : 19.000.000.000.000 đồng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0101992921 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 09/07/2010 và đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 11/03/2022.

b) Mục tiêu hoạt động, và ngành nghề kinh doanh chính

Mục tiêu hoạt động

Kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu nhà nước đầu tư tại SCIC và vốn của SCIC đầu tư tại doanh nghiệp khác, hoàn thành các nhiệm vụ khác do đại diện chủ sở hữu nhà nước giao;

Đổi mới phương thức quản lý, nâng cao hiệu quả quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp.

Ngành, nghề kinh doanh

Ngành, nghề kinh doanh chính

- Đầu tư và quản lý vốn đầu tư theo nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao;

- Tiếp nhận và thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại các doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ;

- Tiếp tục thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa, bán vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp đã tiếp nhận theo quy định hiện hành.

Ngành, nghề có liên quan đến ngành, nghề kinh doanh chính

- Đầu tư và kinh doanh vốn vào ngành, lĩnh vực, dự án đem lại hiệu quả kinh tế theo quy định của pháp luật;

- Cung cấp các dịch vụ tư vấn: Đầu tư, tài chính; chuyển đổi, quản trị, mua, bán, sáp nhập doanh nghiệp và các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp khác theo quy định của pháp luật;

- Các ngành, nghề khác được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

2. Lịch sử hình thành và phát triển

Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) được thành lập theo Quyết định số 151/2005/QĐ-TTg ngày 20/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

Với chức năng quản lý, đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước, sự ra đời của SCIC nằm trong tiến trình cải cách kinh tế nói chung và cải cách doanh nghiệp nhà nước nói riêng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nhà nước. SCIC là đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp, thực hiện đầu tư vào các ngành, lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế nhằm tăng cường vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trên cơ sở tôn trọng những nguyên tắc thị trường.

Chính thức đi vào hoạt động từ tháng 8 năm 2006, SCIC quản lý danh mục đầu tư gồm các doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế như: dịch vụ tài chính, năng lượng, công nghiệp, viễn thông, xây dựng, vận tải, hàng tiêu dùng, y tế, công nghệ thông tin...

SCIC được Thủ tướng Chính phủ quyết định chuyển sang mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu theo quyết định số 992/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2010.

Ngày 01 tháng 11 năm 2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 151/2013/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của SCIC.

Ngày 25 tháng 12 năm 2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 147/2017/NĐ-CP về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 151/2013/NĐ-CP và Nghị định số 148/2017/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.

Ngày 29 tháng 09 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 131/2018/NĐ-CP đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại Tổng Công ty được chuyển giao từ Bộ Tài chính sang Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

3. Mối quan hệ với Công ty cổ phần Thuốc ung thư Benovas

Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước là cổ đông lớn tại Công ty cổ phần Thuốc ung thư Benovas.

4. Số lượng cổ phần sở hữu

Số lượng cổ phần đang sở hữu: **2.900.000** cổ phiếu (chiếm 29% tổng số cổ phần đã phát hành theo vốn thực góp trong vốn điều lệ).

5. Số lượng cổ phần thoái vốn

Số lượng cổ phần thoái vốn: **2.900.000** cổ phần (chiếm 100% tổng số cổ phần SCIC sở hữu).

VI. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

a) Giới thiệu về Công ty

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC UNG THƯ BENOVAS
- Tên giao dịch quốc tế: BENOVAS ONCOLOGY JOINT STOCK COMPANY.
- Tên viết tắt: BENOVAS ONCOLOGY., JSC
- Trụ sở chính: Tầng 5, tòa nhà HACC1 Complex tại lô 2.6, No đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 024 7309 4688
- Vốn điều lệ: **100.000.000.000** đồng (*Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng*)
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0107753133 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 08/03/2017, đăng ký thay đổi lần thứ: 2 ngày 17/10/2019.
- Ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty:
 - Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu;
 - Sản xuất sản phẩm hóa chất khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Sản xuất hóa chất (Điều 15 Luật Hóa chất số 06/2007/QH12);
 - Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh;

b) Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

Ngày 03/03/2017, Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long (“DCL”) đã tham gia góp vốn cùng Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (“SCIC”) thành lập Công ty Cổ phần Thuốc ung thư Benovas để thực hiện dự án về thuốc ung thư. Vốn điều lệ ban đầu là 100 tỷ đồng. Tại Benovas, Dược Cửu Long sở hữu 55% vốn điều lệ, phần còn lại do SCIC và các đối tác khác nắm giữ.

Đây là dự án thuốc ung thư đầu tiên ở Việt Nam. Dự án bắt đầu được triển khai từ năm 2017 cho hai giai đoạn. Giai đoạn đầu, Benovas sẽ tiến hành nhập khẩu sáu

loại thuốc ung thư từ các đối tác và phân phối tại thị trường Việt Nam. Đó là những thuốc chuyên điều trị những bệnh ung thư phổ biến hiện nay như ung thư cổ tử cung, ung thư buồng trứng, ung thư phổi, ung thư vú, ung thư tuyến tụy, ung thư ruột kết và ung thư phổi tế bào nhỏ. Giai đoạn sau (sau khi xây dựng xong nhà máy), với sự chuyển giao công nghệ từ những đối tác có uy tín trong ngành dược trên thế giới, Benovas sẽ tiến hành tự sản xuất thuốc ung thư tại nhà máy của Công ty tại Việt Nam.

Công ty chưa thực hiện nhập khẩu thuốc cho giai đoạn 1 dù đã ký kết hợp đồng với đối tác Labosuan (Tây Ban Nha) về cung cấp hồ sơ thuốc (tháng 3/2017) để nộp Bộ Y tế xin chấp thuận VISA phân phối thuốc. Mặc dù được cấp VISA cho 01 dòng thuốc nhưng hồ sơ thầu của Công ty đã không đạt trong đợt thầu do Bộ Y tế tổ chức cuối năm 2019. Công ty cũng chưa triển khai việc xây dựng nhà máy do chưa tìm được đối tác nước ngoài nên cũng chưa thực hiện chuyển giao công nghệ sản xuất. Đến thời điểm hiện tại, Công ty vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu thị trường.

2. Cơ cấu tổ chức Công ty cổ phần Thuốc ung thư Benovas

a) Cơ cấu của Công ty

Cơ cấu tổ chức của Công ty bao gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc.

✦ Đại Hội đồng cổ đông

Gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết và là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, có quyền quyết định tỷ lệ trả cổ tức hàng năm; phê chuẩn báo cáo tài chính hàng năm; bầu và bãi miễn HĐQT, BKS; quyết định bộ máy tổ chức của Công ty; bổ sung và sửa đổi điều lệ; quyết định loại và số lượng cổ phần phát hành; sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty; tổ chức lại và giải thể Công ty, v.v...

✦ Hội đồng quản trị (HĐQT)

HĐQT là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, lợi ích, quyền lợi của Công ty trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

✦ Ban Kiểm soát (BKS)

BKS có vai trò kiểm tra, giám sát các hoạt động của cả Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông.

✦ Tổng giám đốc

Tổng giám đốc có toàn quyền điều hành toàn bộ quá trình đầu tư kinh doanh của Công ty theo quyết định hoặc nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) và Hội đồng quản trị (HĐQT);

Quyền hạn và nhiệm vụ cụ thể của Tổng giám đốc được quy định tại Điều lệ và các quy định khác của ĐHCĐ và HĐQT.

b) Thông tin về công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết

- Công ty mẹ:

Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long

- Mã CK: DCL (HOSE)

- Địa chỉ: 150 đường 14/9, Phường 5, Thị xã Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

- Điện thoại: 0270 3822 533

Fax: 0270 3822 129

- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu trực tiếp: dược phẩm, capsule, các loại dụng cụ, trang thiết bị y tế cho ngành dược, ngành y tế, mỹ phẩm, thực phẩm dinh dưỡng, dược liệu, hóa chất, nguyên liệu và các loại dược phẩm bào chế khác; Sản xuất các loại bao bì dùng trong ngành dược; Nuôi trồng các loại dược liệu làm thuốc; Kinh doanh và thực hiện các dịch vụ về công nghệ thông tin.

- Vốn điều lệ: 730.410.300.000 đồng

- Tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty cổ phần Thuốc ung thư Benovas: 55%

- Công ty con: Không.
- Công ty liên kết: Không.

c) Danh sách cổ đông sở hữu từ 5% vốn điều lệ của Công ty

Bảng 1. Danh sách cổ đông sở hữu từ 5% VDL Công ty

STT	Cổ đông	ĐKKD	Địa chỉ	Số lượng cổ phần sở hữu	Tỷ lệ (%)
1	Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long	1500202535	150 đường 14/9, Phường 5, Thị xã Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long	5.500.000	55%
2	Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước	0101992921	Tầng 23, Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội	2.900.000	29%
3	Công ty cổ phần Đầu tư Dũng Tâm	0900848515	Số 37 Phố Mới, Thị trấn Như Quỳnh, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên	1.600.000	16%
4	Cổ đông nước ngoài			0	0
TỔNG CỘNG				10.000.000	100%

(Nguồn: Danh sách cổ đông Benovas tại thời điểm 26/05/2022)

3. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

3.1. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

Tháng 3 năm 2017, Công ty đã ký kết Hợp đồng hợp tác tư vấn Xây dựng nhà máy sản xuất thuốc và chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc, thuộc dự án thuốc ung thư (bao gồm nhập khẩu thuốc và sản xuất thuốc) mà Công ty đang triển khai. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại Công ty chưa thực hiện nhập khẩu thuốc dù đã ký kết hợp đồng với đối tác Labosuan (Tây Ban Nha) về cung cấp hồ sơ thuốc. Mặc dù được cấp VISA cho 01 dòng thuốc nhưng hồ sơ thầu của Công ty đã không đạt trong đợt thầu do Bộ Y tế tổ chức cuối năm 2019.

Ngoài ra, Công ty cũng chưa triển khai việc xây dựng nhà máy do chưa tìm được đối tác nước ngoài, và cũng chưa thực hiện chuyển giao công nghệ sản xuất. Do vậy, Công ty không phát sinh doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ, chỉ có doanh thu từ hoạt động tài chính.

3.2. Hoạt động đầu tư tài chính

Khoản đầu tư tài chính ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tài sản của Công ty (trên 90%), cụ thể như sau:

Bảng 2. Đầu tư tài chính ngắn hạn

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021
1	Tiền gửi có kỳ hạn (*)	79.600.000.000	109.861.100.000
	<i>Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thạch Thất</i>	19.650.000.000	10.311.100.000
	<i>Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng</i>	-	59.550.000.000
	<i>Ngân hàng TNHH MTV Public Việt Nam – CN Thanh Xuân</i>	59.650.000.000	40.000.000.000
	<i>Ngân hàng TMCP Vietinbank – CN Ba Đình</i>	300.000.000	-
2	Các khoản đầu tư khác	28.051.712.818	-
	<i>Trái phiếu Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam</i>	28.051.712.818	-
	TỔNG CỘNG	107.651.712.818	109.861.100.000

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2021 của BENOVAS)

(*) Tiền gửi có kỳ hạn:

- Tại Ngân hàng TNHH MTV Public Việt Nam – CN Thanh Xuân theo: Thỏa thuận tiền gửi có kỳ hạn số 1/BENOVAS/HĐTĐ/2021; số 2/BENOVAS/HĐTĐ/2021

ngày 27/05/2021 với số tiền 20.000.000.000 đồng có kỳ hạn 12 tháng, lãi suất 5.2%/365 ngày;

- Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thạch Thất: Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn số 01/2020/9595952/HĐTG ngày 20/05/2021 với số tiền 10.311.100.000 đồng có kỳ hạn 12 tháng, lãi suất 4,9%/365 ngày;

- Tại Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng: Chứng chỉ tiền gửi số VPBFC/CCTG-10588/2021 ngày 10/05/2021 số tiền 5.700.000.000 đồng, kỳ hạn 12 tháng, lãi suất 7,5%/năm; Chứng chỉ tiền gửi số VPBFC/CCTG-10848/2021 ngày 28/05/2021 số tiền 23.820.000.000 đồng, kỳ hạn 12 tháng, lãi suất 7,5%/năm; Chứng chỉ tiền gửi số VPBFC/CCTG-10849/2021 ngày 31/05/2021 số tiền 20.030.000.000 đồng, kỳ hạn 12 tháng, lãi suất 7,5%/năm; Chứng chỉ tiền gửi số VPBFC/CCTG-10795/2021 ngày 01/06/2021 số tiền 10.000.000.000 đồng, kỳ hạn 12 tháng, lãi suất 7,5%/năm.

4. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Bảng 3. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Tỷ lệ Tăng / Giảm (%)
1	Tổng giá trị tài sản	116.814.668.672	120.117.950.288	2,83%
2	Vốn chủ sở hữu	113.630.266.090	116.822.699.509	2,81%
3	Doanh thu thuần	0	0	0%
4	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	5.266.104.423	4.555.541.774	(13,49)%
5	Lợi nhuận khác	(78.277.778)	0	100%
6	Lợi nhuận trước thuế	5.187.826.645	4.555.541.774	(12,19)%
7	Lợi nhuận sau thuế	4.433.158.240	3.644.433.419	(17,79)%
8	Tỷ lệ trả cổ tức (%) (*)	0%		

(Nguồn: BCTC năm 2021 của Công ty Cổ phần Thuốc ung thư BENOVAS đã được kiểm toán)

(*) Công ty chưa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và chưa có kế hoạch trả cổ tức năm 2021)

5. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Bảng 4. Các chỉ tiêu tài chính năm 2020-2021

Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020	Năm 2021
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	35,10	34,92
Hệ số thanh toán nhanh	Lần	35,10	34,92
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	Lần	0,027	0,027
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	0,028	0,028
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Hệ số LNST/ Doanh thu thuần	%	/	/
Hệ số LNST/ Vốn chủ sở hữu bình quân	%	3,98	3,16
Hệ số LNST/ Tổng tài sản bình quân	%	3,83	3,08
Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần	%	/	/
Lợi nhuận sau thuế /vốn điều lệ	Đồng	443	364
Tỷ lệ chia cổ tức trên mệnh giá cổ phần (*)	%	0	

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2021 của BENOVAS)

(*) Công ty chưa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và chưa có kế hoạch trả cổ tức năm 2021.

Do Công ty không phát sinh doanh thu từ hoạt động kinh doanh nên không có các chỉ tiêu ROS (LNST/Doanh thu thuần) và hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần.

6. Tình hình lao động của công ty

Công ty hiện có 04 cán bộ công nhân viên (02 nam/02 nữ), bao gồm 02 nhân sự thuộc bộ phận kế toán và 02 nhân sự thuộc bộ phận kinh doanh.

Hiện tại, Công ty chưa triển khai việc xây dựng nhà máy theo dự án nên chưa có kế hoạch tuyển dụng thêm nhân sự.

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

Bảng 5. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	
		Kế hoạch đề ra	(%) Tăng/giảm Kế hoạch 2022/ Thực hiện 2021
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	-	Chưa có thông tin	
Doanh thu hoạt động tài chính	7.189.128.681		
Lợi nhuận sau thuế	3.644.433.419		
Vốn chủ sở hữu	116.822.699.509		
Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (%)	/		
Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (%)	3,12%		
Tỷ lệ chia cổ tức (%)	0%		

(Nguồn: BENOVAS)

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 được Ban lãnh đạo BENOVAS xây dựng dự kiến và chưa được thông qua ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

8. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty

Không có thông tin.

9. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới tổ chức có cổ phần được thoái vốn mà có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu thoái vốn

Không có thông tin.

VII. THÔNG TIN VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN

1. Tên cổ phần chào bán

Cổ phần Công ty cổ phần Thuộc ung thư Benovas.

2. Loại cổ phần chào bán

Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng.

3. Mệnh giá

Mệnh giá là: **10.000** đồng/ cổ phần.

4. Tổng số lượng cổ phần chào bán

Tổng số cổ phần được chào bán là: **2.900.000** cổ phần (chiếm tỷ lệ 29% tổng số cổ phần đã phát hành theo vốn thực góp trong điều lệ).

Toàn bộ số cổ phần được chuyển nhượng trong một lần bán (bán lô cổ phần)

Giá trị lô cổ phần chào bán theo mệnh giá: **29.000.000.000** đồng.

5. Giá khởi điểm đấu giá

Giá khởi điểm của lô cổ phần chào bán là **33.879.000.000** đồng.

Bước giá: **1.000.000** đồng.

6. Cơ sở tính giá khởi điểm

Căn cứ tính giá khởi điểm: theo chứng thư thẩm định giá số 060522/TĐG-CT ngày 06/05/2022 của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO, giá khởi điểm một cổ phần là: **11.682** đồng/cổ phần. Giá trị của **2.900.000** cổ phần do SCIC sở hữu tại BENOVAS là **33.878.582.892** đồng.

Căn cứ quyết định giá khởi điểm: Căn cứ Quyết định số 154/QĐ-ĐTKDV ngày 26/05/2022 của Tổng Giám đốc SCIC, Giá khởi điểm của lô cổ phần là **33.879.000.000** đồng.

7. Phương thức chuyển nhượng vốn

Chào bán cạnh tranh cả lô cổ phần tại Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt.

8. Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh cổ phần

Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt.

9. Thời gian thực hiện chuyển nhượng vốn

Thời gian dự kiến chuyển nhượng vốn: Quý II năm 2022 - Quý III năm 2022.

10. Thông gian đăng ký mua cổ phần dự kiến

Theo quy định tại Quy chế chào bán cạnh tranh cả lô cổ phần do SCIC sở hữu tại BENOVAS do Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt ban hành.

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

Tỷ lệ nắm giữ của cổ đông nước ngoài tại Công ty cổ phần thuốc ung thư Benovas đến thời điểm thẩm định giá là 0%. Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần thuốc ung thư Benovas không quy định tỷ lệ nắm giữ đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Tỷ lệ nắm giữ đối với nhà đầu tư nước ngoài tại BENOVAS căn cứ theo danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh như sau:

Danh mục tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài:

+ **“Vận tải hàng hóa và hành khách bằng đường sắt, đường hàng không, đường bộ, đường sông, đường biển, đường ống”** theo quy định tại điểm 13 Khoản B Phụ lục I Nghị định 31/2021/NĐ-CP. Tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài đối với **“Vận tải hàng hóa bằng đường bộ”** được quy định cụ thể tại điểm g khoản 3 Điều 4 Nghị định 163/2017/NĐ-CP là: 51% vốn điều lệ.

+ **“Kinh doanh bất động sản”** theo quy định tại điểm 19 Khoản B Phụ lục I Nghị định 31/2021/NĐ-CP, không quy định tỷ lệ cụ thể. BENOVAS cam kết đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh và đảm bảo đáp ứng các điều kiện đó trong quá trình hoạt động. Ngoài ra, BENOVAS cam kết không thực hiện hoạt động **“Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng”** là ngành, nghề hạn chế tiếp cận đối với nhà đầu tư nước ngoài được quy định tại điểm 7 Khoản A Phụ lục I Nghị định 31/2021/NĐ-CP.

Do đó, tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại CTCP Thuốc Ung thư BENOVAS là: 51% vốn điều lệ. Trong đợt chào bán này, SCIC thực hiện bán cả lô 2.900.000 cổ phần, chiếm 29% tổng số cổ phần đã phát hành theo vốn thực góp trong điều lệ (nhỏ hơn mức 51% theo quy định nêu trên). Vì vậy, nhà đầu tư nước ngoài được phép mua tối đa 2.900.000 cổ phần, đồng thời phải cam kết tuân thủ các quy định pháp luật và điều ước quốc tế có liên quan.

12. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng

Tất cả cổ phần của CTCP Thuốc ung thư Benovas chào bán trong đợt chào bán cạnh tranh này được tự do chuyển nhượng.

13. Các loại thuế có liên quan (thuế thu nhập và các thuế khác liên quan đến cổ phiếu chào bán)

Tổ chức chuyển nhượng vốn nộp thuế thu nhập từ chuyển nhượng vốn theo đúng các quy định hiện hành. Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán nộp thuế theo thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần theo quy định tại Điều 16 Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015.

Nhà đầu tư tham gia chào bán cạnh tranh có trách nhiệm kê khai và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế thu nhập và các thuế liên quan đến cổ phiếu chào bán: Phí nhận chuyển nhượng và phí chuyển nhượng chứng khoán; Các khoản thuế hoặc chi phí khác liên quan đến chuyển nhượng cổ phần theo quy định pháp luật hiện hành.

14. Công bố thông tin của nhà đầu tư (“NDT”) theo luật cạnh tranh

Đối tượng thuộc diện phải công bố thông tin

Căn cứ Luật cạnh tranh số 23/2018/QH14 ngày 12/6/2018 và Nghị định số 35/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 Quy định chi tiết một số Điều của Luật cạnh tranh:

Đối tượng áp dụng của Luật cạnh tranh là:

“1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) bao gồm cả doanh nghiệp sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích, doanh nghiệp hoạt động trong các ngành, lĩnh vực thuộc độc quyền nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.

2. Hiệp hội ngành, nghề hoạt động tại Việt Nam.

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có liên quan.”

Việc SCIC thực hiện bán vốn nhà nước tại BENOVAS theo chức trách, nhiệm vụ, được giao thuộc đối tượng áp dụng của Luật cạnh tranh. **NDT tham gia** chào bán cạnh tranh (cả lô cổ phần) phải tuân thủ quy định của pháp luật cạnh tranh trong đó có các quy định về kiểm soát tập trung kinh tế.

Điều kiện công bố thông tin

NDT tham gia cuộc chào bán cạnh tranh cổ phần nêu trên phải nộp hồ sơ thông báo tập trung kinh tế nếu thuộc trường hợp sau:

- NDT mua phần vốn nhà nước đủ để kiểm soát, chi phối doanh nghiệp hoặc một ngành, nghề của doanh nghiệp bị mua lại theo quy định tại khoản 4 Điều 29 Luật cạnh tranh và khoản 1 Điều 2 Nghị định số 35/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật cạnh tranh.

- Thuộc ngưỡng thông báo tập trung kinh tế quy định tại Điều 13 Nghị định số 35/2020/NĐ-CP.

Hướng dẫn công bố thông tin

Hồ sơ thông báo tập trung kinh tế bao gồm:

- Thông báo tập trung kinh tế theo mẫu do Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia ban hành;

- Dự thảo nội dung thỏa thuận tập trung kinh tế hoặc dự thảo hợp đồng, biên bản ghi nhớ việc tập trung kinh tế giữa các doanh nghiệp;

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc văn bản tương đương của từng doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế;

- Báo cáo tài chính của từng doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế trong 02 năm liên tiếp liền kề trước năm thông báo tập trung kinh tế hoặc báo cáo tài chính từ thời điểm thành lập đến thời điểm thông báo tập trung kinh tế đối với doanh nghiệp mới thành lập có xác nhận của tổ chức kiểm toán theo quy định của pháp luật;

- Danh sách các công ty mẹ, công ty con, công ty thành viên, chi nhánh, văn phòng đại diện và các đơn vị phụ thuộc khác của từng doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế (nếu có);

- Danh sách các loại hàng hóa, dịch vụ mà từng doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế đang kinh doanh;

- Thông tin về thị phần trong lĩnh vực dự định tập trung kinh tế của từng doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế trong 02 năm liên tiếp liền kề trước năm thông báo tập trung kinh tế;

- Phương án khắc phục khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh của việc tập trung kinh tế;

- Báo cáo đánh giá tác động tích cực của việc tập trung kinh tế và các biện pháp tăng cường tác động tích cực của việc tập trung kinh tế.

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 7 Luật cạnh tranh: “Bộ Công Thương là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về cạnh tranh”, trong thời gian Ủy ban Cạnh tranh quốc gia chưa được thành lập, các doanh nghiệp dự định tham gia tập trung kinh tế thực hiện thông báo tập trung kinh tế đến Bộ Công thương.

NĐT tham khảo chi tiết thủ tục thực hiện thông báo tập trung kinh tế tại địa chỉ sau: <https://dichvucong.moit.gov.vn/TTHCOnlineDetail.aspx?DocId=5>

VIII. MỤC ĐÍCH CHUYỂN NHƯỢNG VỐN

- Mục đích của việc chào bán cổ phần nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư theo chủ trương, kế hoạch thoái vốn đầu tư của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại các doanh nghiệp không cần giữ cổ phần.

- Việc chào bán phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Thuộc ung thư Benovas chỉ làm thay đổi cơ cấu cổ đông, không làm thay đổi vốn điều lệ đã đăng ký của Công ty.

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

1. Tổ chức là chủ sở hữu vốn chuyển nhượng

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

Trụ sở chính: Tầng 23, tòa nhà Charmvit, số 117 Trần Duy Hưng, Hà Nội.

Điện thoại: (84-24) 3824 0703 Fax: (84-24) 6278 0136

2. Công ty có vốn của doanh nghiệp nhà nước chuyển nhượng

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC UNG THƯ BENOVAS

Trụ sở chính: Tầng 5, tòa nhà HACC1 Complex tại lô 2.6, No đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 024 7309 4688

3. Tổ chức chào bán cạnh tranh/ Tổ chức tư vấn chào bán cạnh tranh

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

Địa chỉ: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

Điện thoại: (84-24) 3728 0921 Fax: (84-24) 3728 0920

4. Tổ chức định giá

CÔNG TY TNHH HĂNG KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ ASCO

Trụ sở chính: Số 2 ngõ 308 Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 0243 7930960 Fax: 0243 7931349

5. Tổ chức kiểm toán

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY

Địa chỉ: Tầng 5, Tháp B2, Tòa nhà Roman Plaza, Đường Tố Hữu, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 5678 3999

X. BÁO CÁO CỦA CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG VỀ NỘI DUNG THÔNG TIN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHỦ SỞ HỮU CHUYỂN NHƯỢNG VỐN

Các thông tin tài chính của Công ty cổ phần Thuốc ung thư Benovas trong Bản công bố thông tin này được trích từ Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán. Các thông tin liên quan đến Công ty cổ phần Thuốc ung thư Benovas được cung cấp bởi những cá nhân có đầy đủ thẩm quyền của Công ty.

XI. THAY LỜI KẾT

Bản CBTT được cung cấp nhằm mục đích giúp nhà đầu tư có thể đánh giá chung về tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trước khi đăng ký mua cổ phần. Tuy nhiên, do đợt chào bán này không phải là đợt phát hành/ chào bán cổ phần của doanh nghiệp để huy động vốn trên thị trường sơ cấp nên bản CBTT này được chúng tôi xây dựng với khả năng và nỗ lực cao nhất từ các nguồn đáng tin cậy như đã trình bày và mong muốn công bố/ thông báo tới nhà đầu tư về tình hình doanh nghiệp và các thông tin liên quan đến doanh nghiệp.

Bản CBTT này không đảm bảo rằng đã chứa đựng đầy đủ các thông tin về doanh nghiệp và chúng tôi cũng không thực hiện phân tích, đưa ra bất kỳ ý kiến đánh giá nào với hàm ý đảm bảo giá trị của cổ phiếu. Do đó, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư trước khi tham gia chào bán cạnh tranh cần tìm hiểu thêm thông tin về doanh nghiệp, bao

gồm nhưng không giới hạn như Điều lệ doanh nghiệp, các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết Hội đồng quản trị, các Báo cáo của Ban kiểm soát, các Báo cáo tài chính, Báo cáo kiểm toán, tình hình doanh nghiệp, Báo cáo thường niên... cũng như đảm bảo rằng việc đăng ký mua hay thực hiện giao dịch là đúng thẩm quyền, tuân thủ các quy định về công bố thông tin, giao dịch của cổ đông lớn, người nội bộ, giới hạn tỷ lệ sở hữu, được thanh toán bằng nguồn tiền hợp pháp, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI) và nhân viên của TVSI (bao gồm cả nhân viên thực hiện Bản CBTT này) có thể đang sở hữu, mua bán (ngoài đợt chào bán cổ phần của SCIC), thực hiện các dịch vụ môi giới, tư vấn đầu tư, hoặc các dịch vụ khác trong phạm vi pháp luật cho phép liên quan đến cổ phần của Benovas cho SCIC, chính Benovas và các khách hàng khác của TVSI và các công ty con, công ty liên kết. Nhà đầu tư cần xem xét, đánh giá khả năng mâu thuẫn lợi ích khi sử dụng Bản CBTT này.

Nhà đầu tư tham gia mua cổ phần có trách nhiệm tìm hiểu, đánh giá các thông tin về doanh nghiệp và chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình. Tổ chức có vốn nhà nước được chuyển nhượng, Tổ chức là chủ sở hữu vốn chuyển nhượng, Tổ chức tư vấn và các công ty con, công ty liên kết, nhân viên của họ không chịu trách nhiệm về việc Nhà đầu tư sử dụng bản CBTT này cho mục đích của mình.

Trân trọng cảm ơn.

Hà nội, ngày 22 tháng 06 năm 2022

ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG
TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC



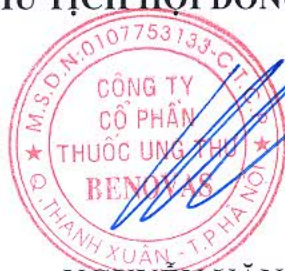
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐINH VIỆT TÙNG

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC CÓ VỐN NHÀ NƯỚC ĐƯỢC CHUYỂN NHƯỢNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC UNG THƯ BENOVAS

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN SANG

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

GIÁM ĐỐC KHỐI DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ



NGUYỄN THỊ LINH

PHỤ LỤC

1. Nghị quyết của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước liên quan đến việc thoái vốn tại Công ty cổ phần Thuốc ung thư BENOVAS;
2. Tài liệu chứng minh tổ chức thực hiện thoái vốn là chủ sở hữu hợp pháp số cổ phần đăng ký bán và số cổ phần này được phép tự do chuyển nhượng;
3. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 của Công ty cổ phần Thuốc ung thư BENOVAS.