

BAN TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN THUỘC QUYỀN SỞ HỮU CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH THANH HÓA KHUYẾN CÁO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ TIỀM NĂNG NÊN THAM KHẢO BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN NÀY VÀ QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ TRƯỚC KHI QUYẾT ĐỊNH ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ. VIỆC CHÀO BÁN CỔ PHẦN NÀY KHÔNG PHẢI LÀ ĐỢT CHÀO BÁN ĐỀ HUY ĐỘNG VỐN CHO CÔNG TY 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 CỦA CÔNG TY

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CP PHÁT HÀNH SÁCH THANH HÓA

TỔ CHỨC CHÀO BÁN CỔ PHẦN

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

Địa chỉ: Tầng 23 Tòa nhà Charmvit, số 117 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (84-4)38240703

Fax: (84-4)62780136

TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

CÔNG TY CP PHÁT HÀNH SÁCH THANH HÓA

Địa chỉ: Số 6 Đại Lộ Lê Lợi, Phường Điện Biên, Tp. Thanh Hóa

Điện thoại: (0373)852295 - (0373)850894

Fax: (0373)852295

THÔNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

Thông tin về tổ chức phát hành

Tên công ty	:	Công ty cổ phần Phát hành sách Thanh Hóa
Địa chỉ	:	06 Đại lộ Lê Lợi, Phường Điện Biên, TP. Thanh Hóa
Vốn điều lệ hiện tại	:	1.301.325.000 đồng
Tổng số cổ phần	:	130.132 cổ phần
Mệnh giá	:	10.000 đồng/cổ phần
Ngành nghề kinh doanh	:	Sách, văn hóa phẩm và văn phòng phẩm

Thông tin về đợt chào bán

Tổ chức chào bán cổ phần	:	Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước
Tên cổ phần chào bán	:	Cổ phần Công ty cổ phần Phát hành sách Thanh Hóa
Loại cổ phần chào bán	:	Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng
Tổng số lượng chào bán	:	7.841 cổ phần (chiếm tỷ lệ 6,03% vốn điều lệ)
Phương thức chào bán	:	Đấu giá cả lô
Chuyển quyền sở hữu	:	Chuyển nhượng trực tiếp tại Tổ chức phát hành



BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẦU GIÁ PHẦN VỐN TẠI CTCP PHÁT HÀNH SÁCH THANH HÓA

(Theo quyết định số 378/QĐ-ĐTKDV ngày 08/9/2016 của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước về việc bán đầu giá cổ phần tại Công ty cổ phần Phát hành sách Thanh Hóa)

MỤC LỤC

CĂN CỨ PHÁP LÝ.....	5
I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO.....	6
1. Rủi ro về kinh tế.....	6
1.1 Rủi ro về tốc độ tăng trưởng kinh tế.....	6
1.2 Rủi ro lạm phát.....	6
1.3 Rủi ro lãi suất.....	7
2. Rủi ro về luật pháp.....	7
3. Rủi ro kinh doanh.....	7
4. Rủi ro của đợt chào bán.....	8
5. Rủi ro khác.....	8
II. CÁC BÊN LIÊN QUAN ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN.....	9
1. Tổ chức phát hành.....	9
2. Tổ chức chào bán cổ phần:.....	9
III. CÁC KHÁI NIỆM.....	9
IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY.....	10
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển.....	10
1.1. Quá trình hình thành và phát triển.....	10
1.2. Giới thiệu về Công ty.....	10
1.3. Cơ cấu vốn cổ phần.....	10
1.4. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty.....	11
2. Cơ cấu tổ chức của Công ty.....	12
3. Hoạt động kinh doanh.....	13
3.1. Sản phẩm, dịch vụ chủ yếu.....	13
3.2. Doanh thu.....	13
3.3. Lợi nhuận gộp.....	13
3.4. Cơ cấu chi phí.....	14
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong 2 năm gần nhất.....	14
5. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong ngành.....	15
5.1. <i>Vị thế của Công ty trong ngành.....</i>	<i>15</i>
5.2. <i>Triển vọng phát triển của ngành.....</i>	<i>16</i>
6. Chính sách đối với người lao động.....	16
7. Chính sách cổ tức.....	17
8. Tình hình tài chính.....	17

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN TẠI CTCP PHÁT HÀNH SÁCH THANH HÓA

(Theo quyết định số 378/QĐ-ĐTKDV ngày 08/9/2016 của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước về việc bán đấu giá cổ phần tại Công ty cổ phần Phát hành sách Thanh Hóa)

8.1.	Các chỉ tiêu cơ bản.....	17
8.2.	Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu.....	18
9.	Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, kế toán trưởng, Ban kiểm soát.....	19
9.1.	Hội đồng quản trị.....	19
9.2.	Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng.....	20
9.3.	Ban kiểm soát.....	20
10.	Tài sản.....	20
10.1.	Tình hình sử dụng tài sản.....	20
10.2.	Tình hình sử dụng đất đai.....	21
11.	Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan đến Công ty:.....	23
V.	THÔNG TIN VỀ VIỆC BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN.....	24
1.	Những thông tin cơ bản về cổ phiếu được đấu giá.....	24
2.	Mục đích của việc chào bán.....	25
3.	Địa điểm công bố thông tin.....	25
4.	Đối tượng tham gia đấu giá và các quy định liên quan.....	25
4.1.	Đối tượng tham gia đấu giá.....	25
4.2.	Điều kiện tham gia đấu giá.....	26
5.	Nộp Đơn đăng ký tham gia đấu giá.....	26
6.	Lập và nộp Phiếu tham dự đấu giá.....	26
6.1.	Phiếu tham dự đấu giá hợp lệ là:.....	26
6.2.	Bỏ Phiếu tham dự đấu giá kín theo đúng thời hạn quy định.....	26
7.	Làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần.....	27
VI.	THAY LỜI KẾT.....	27

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẦU GIÁ PHẦN VỐN TẠI CTCP PHÁT HÀNH SÁCH THANH HÓA

(Theo quyết định số 378/QĐ-ĐTKDV ngày 08/9/2016 của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước về việc bán đầu giá cổ phần tại Công ty cổ phần Phát hành sách Thanh Hóa)

CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần;
- Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của các doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần;
- Thông tư số 127/2014/TT-BTC ngày 05/9/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 58/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật chứng khoán và Luật Chứng khoán sửa đổi;
- Nghị định 151/2013/NĐ-CP ngày 1/11/2013 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;
- Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;
- Nghị định số 57/2014/NĐ-CP ngày 16/06/2014 của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước;
- Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính Phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;
- Quyết định số 06/QĐ-ĐTKDV.HĐTV ngày 11/04/2014 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước về việc Ban hành Quy chế bán cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
- Quyết định số 378/QĐ-ĐTKDV ngày 08/9/2016 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà Nước về việc đầu giá cả lô số cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Phát hành sách Thanh Hóa;
- Theo chấp thuận và phê duyệt của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước về Hồ sơ bán đầu giá cả lô số cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Phát hành sách Thanh Hóa.

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẦU GIÁ PHẦN VỐN TẠI CTCP PHÁT HÀNH SÁCH THANH HÓA

(Theo quyết định số 378/QĐ-ĐTKDV ngày 08/9/2016 của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước về việc bán đầu giá cổ phần tại Công ty cổ phần Phát hành sách Thanh Hóa)

I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO

1. Rủi ro về kinh tế

1.1 Rủi ro về tốc độ tăng trưởng kinh tế

Tính chung cả giai đoạn 2011-2015, tăng trưởng bình toàn nền kinh tế ước đạt 5,91%, thấp hơn so với mức 6,32% của giai đoạn 2006-2010, đồng thời cũng không đạt được kế hoạch tăng trưởng 6,5-7% như mục tiêu kế hoạch do, kinh tế Việt Nam đối mặt với nhiều khó khăn do những vấn đề nội tại của nền kinh tế và chịu tác động không nhỏ của sự suy thoái kinh tế toàn cầu. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) năm 2015 đạt 6,68% so với năm 2014, cao hơn hẳn mục tiêu 6,2% đề ra từ đầu năm. Đây là thành công rất lớn, cho thấy đà tăng trưởng đã trở lại mạnh mẽ sau mấy năm khó khăn vừa qua.

Năm 2016 sẽ là năm khởi đầu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020. Đây cũng là năm khởi đầu một tiến trình hội nhập mới khi hàng loạt cam kết hội nhập có hiệu lực. Chính phủ dự kiến mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm nay đạt 6,7% và tốc độ tăng CPI đạt dưới 5%. Hiện nền kinh tế được đánh giá sẽ còn tiếp tục tăng trưởng cao hơn nữa và kinh tế vĩ mô được giữ ổn định. Theo dự báo mới nhất của Ngân hàng Thế giới (WB), tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Việt Nam năm nay sẽ đạt 6,6% (gần sát với mục tiêu kế hoạch của Chính phủ là 6,7%).

Điều đó dự báo nền kinh tế duy trì đà tăng trưởng đem lại kỳ vọng trong các lĩnh vực kinh doanh của Công ty.

1.2 Rủi ro lạm phát

Mức tăng CPI của Việt Nam từ năm 2013 có xu thế chậm lại và duy trì ở mức thấp. Trong năm 2015, Chính phủ liên tiếp kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, đặc biệt là kiểm soát lạm phát và kết quả là chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12 năm 2015 có mức tăng 0,02% so với tháng trước đồng thời tăng 0,6% so với cùng kỳ năm 2014. Như vậy, CPI bình quân năm 2015 so với năm 2014 chỉ tăng 0,63% (thông tin được công bố từ Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong ngày 24/12). So với cùng kỳ năm trước, CPI tháng 5 tăng 2,28%, bình quân 5 tháng tăng 1,59%. Lạm phát cơ bản của cả nước vào tháng 5 năm 2016 cao hơn so với

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẦU GIÁ PHẦN VỐN TẠI CTCP PHÁT HÀNH SÁCH THANH HÓA

(Theo quyết định số 378/QĐ-ĐTKDV ngày 08/9/2016 của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước về việc bán đầu giá cổ phần tại Công ty cổ phần Phát hành sách Thanh Hóa)

cùng kì năm 2014 là 1,87% và cao hơn 0,25% so với tháng trước đó. Tuy nhiên, lạm phát thấp cũng tạo ra không ít những thách thức đối với nền kinh tế như: thu ngân nhà nước sẽ khó khăn, khó khuyến khích các nhà đầu tư, thất nghiệp tăng cao ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế, cũng như công ty.

1.3 Rủi ro lãi suất

Với các doanh nghiệp, vốn vay là một phần quan trọng trong tổng nguồn vốn hoạt động. Do đó, chi phí sử dụng vốn cho các khoản vay ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Một sự thay đổi bất thường trong lãi suất có thể khiến chi phí doanh nghiệp nói chung và chi phí lãi vay nói riêng biến động.

Sau một thời gian liên tục điều chỉnh giảm, thời gian gần đây, lãi suất huy động ở một số ngân hàng bất ngờ tăng trở lại. Nhìn chung, các ngân hàng thương mại (NHTM) phần lớn tăng lãi suất huy động từ 0,1 - 0,5%/năm ở các kỳ hạn.

Trước việc các NHTM tăng lãi suất huy động, nhiều doanh nghiệp (DN) và khách hàng cá nhân lo ngại khi phải đối mặt với áp lực lãi suất cho vay cũng sẽ tăng theo, điều này cũng ảnh hưởng đến đà phục hồi của nền kinh tế cũng như ảnh hưởng tới kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

2. Rủi ro về luật pháp

Hoạt động của Công ty chịu sự điều chỉnh của Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn dưới Luật. Tuy nhiên, hệ thống luật pháp của Việt Nam đang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện do đó các luật và văn bản dưới luật này sẽ có thể được chỉnh sửa cho phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế. Những sự thay đổi này sẽ có thể gây ảnh hưởng nhất định đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Những năm gần đây, Chính phủ đã tạo ra những nỗ lực nhằm có một môi trường cạnh tranh lành mạnh và công bằng giữa các nhà đầu tư, đồng thời Bộ Công Thương cũng đã yêu cầu Chính phủ dỡ bỏ rào cản nhằm thu hút thêm các nhà đầu tư.

3. Rủi ro kinh doanh

Nền kinh tế thị trường và xu thế hội nhập đặt ra cho Công ty cổ phần Phát hành Sách Thanh Hóa rất nhiều cơ hội cũng như thách thức. Mặt hàng kinh doanh chủ yếu của Công ty là sách giáo khoa và thiết bị dạy học, ấn phẩm, giấy vở các loại. Sách giáo khoa hàng năm được bổ sung, sửa đổi, cập nhật nội dung thường xuyên. Do đó, nếu không nhận định thị trường tốt, và có kế hoạch kinh doanh hợp lý, công ty rất dễ gặp phải tình trạng nhập hàng lớn hơn nhu cầu

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẦU GIÁ PHẦN VỐN TẠI CTCP PHÁT HÀNH SÁCH THANH HÓA

(Theo quyết định số 378/QĐ-ĐTKDV ngày 08/9/2016 của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước về việc bán đầu giá cổ phần tại Công ty cổ phần Phát hành sách Thanh Hóa)

trên địa bàn thì số sách giáo khoa tồn kho khó có thể tiêu thụ trong năm sau. Bên cạnh đó, do đặc thù của ngành thời gian tiêu thụ sách và các thiết bị cao nhất thường vào trước năm học mới. Do đó, doanh thu, chi phí và lợi nhuận của các quý thường chênh lệch nhau khá nhiều. Những biến động về giá sách và thiết bị đầu vào, yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng, đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp, thương hiệu, mẫu mã sản phẩm ngày càng tăng... đòi hỏi Công ty phải có một bộ máy quản lý giỏi, tâm huyết có kinh nghiệm thực tế mới có thể đứng vững và phát triển trong môi trường cạnh tranh ngày càng tăng. Đây là một rủi ro và thách thức lớn nhất đối với Công ty hiện tại và trong tương lai.

Mặc dù Công ty là Doanh nghiệp thương mại thuần túy, không có sản xuất sản phẩm nên sẽ không có nguồn nguyên liệu đầu vào, không tập hợp chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. Tuy nhiên, các mặt hàng kinh doanh của Công ty như: sách giáo khoa, sách bổ trợ, sách tham khảo... Công ty nhập hàng từ các nhà cung ứng dịch vụ nên chịu ảnh hưởng gián tiếp từ việc tăng giá các nguyên liệu đầu vào dùng để sản xuất sản phẩm.

4. Rủi ro của đợt chào bán

Đợt chào bán cổ phần của Công ty sẽ phụ thuộc vào diễn biến tình hình thị trường tại thời điểm chính thức chào bán, tâm lý của các nhà đầu tư cũng như tính hấp dẫn cổ phần của Công ty cổ phần Phát hành sách Thanh Hóa. Bên cạnh đó, do hoạt động trong lĩnh vực phát hành sách nên sự quan tâm của các nhà đầu tư đến Công ty hiện nay còn chưa nhiều.

5. Rủi ro khác

Bên cạnh những yếu tố rủi ro đã nêu trên, còn có các yếu tố rủi ro xảy ra do hiện tượng thiên nhiên khách quan, mang tính bất khả kháng như thiên tai (bão, lụt, hạn hán, dịch bệnh, động đất...), chiến tranh hoặc hỏa hoạn... Những rủi ro này nếu xảy ra sẽ gây ra không ít khó khăn và ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

I. CÁC BÊN LIÊN QUAN ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tổ chức phát hành

CTCP PHÁT HÀNH SÁCH THANH HÓA

Địa chỉ : 06 Đại lộ Lê Lợi, Phường Điện Biên, TP. Thanh Hóa

Điện thoại : 0373 856334

Fax: 0373 856334

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 phù hợp với thực tế.

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẦU GIÁ PHẦN VỐN TẠI CTCP PHÁT HÀNH SÁCH THANH HÓA

(Theo quyết định số 378/QĐ-ĐTKDV ngày 08/9/2016 của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước về việc bán đầu giá cổ phần tại Công ty cổ phần Phát hành sách Thanh Hóa)

Việc chào bán cổ phần này không phải là đợt chào bán để huy động vốn cho Công ty 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 của Công ty

2. Tổ chức chào bán cổ phần:

Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước

II. CÁC KHÁI NIỆM

- BKS	Ban kiểm soát
- BCKT	Báo cáo kiểm toán
- BCTC	Báo cáo tài chính
- CBTT	Công bố thông tin
- CNĐKKD	Chứng nhận đăng ký kinh doanh
- Công ty	Công ty cổ phần Phát hành sách Thanh Hóa
- CTCP	Công ty cổ phần
- CBCNV	Cán bộ công nhân viên
- ĐHĐCĐ	Đại hội đồng cổ đông
- GDP	Gross Domestic Product – Tổng sản phẩm nội địa
- HĐQT	Hội đồng quản trị
- Công ty	Công ty cổ phần Phát hành sách Thanh Hóa
- TMCP	Thương mại cổ phần
- TSCĐ	Tài sản cố định
- UBND	Ủy ban Nhân dân
- SCIC	Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà Nước
- WTO	World Trade Organisation – Tổ chức thương mại thế giới

III. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

1.1. Quá trình hình thành và phát triển

Công ty cổ phần Phát hành sách Thanh Hóa được thành lập năm 2007 dưới hình thức chuyển từ doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần.

1.2. Giới thiệu về Công ty

Tổ chức phát hành	CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH THANH HÓA
Tên viết tắt	FAHASA THANH HOA

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN TẠI CTCP PHÁT HÀNH SÁCH THANH HÓA

(Theo quyết định số 378/QĐ-ĐTKDV ngày 08/9/2016 của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước về việc bán đấu giá cổ phần tại Công ty cổ phần Phát hành sách Thanh Hóa)

Trụ sở chính 06 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, TP. Thanh Hóa
Điện thoại 0373 856334
Fax 0373 856334
Vốn điều lệ 1.301.320.000 đồng

Ngành, nghề kinh doanh:

Theo Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2800240188 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thanh Hóa thay đổi lần thứ 3 ngày 25/3/2011, Công ty cổ phần Phát hành sách Thanh Hóa kinh doanh các ngành nghề sau:

- ✓ Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh

Chi tiết: Khai thác và kinh doanh sách, văn hóa phẩm, các mặt hàng văn hóa thông tin và thể thao (không bao gồm các loại sách và văn hóa phẩm Nhà nước cần)

- ✓ Bán buôn tổng hợp

Chi tiết: Dịch vụ thương mại

1.3. Cơ cấu vốn cổ phần

Bảng 1 - Cơ cấu cổ đông

STT	Cổ đông	Số cổ phần	Giá trị (VNĐ)	Tỷ lệ
I	Cổ đông trong nước	130.132	1.301.320.000	100.00%
1	Cổ đông tổ chức	7.841	78.410.000	6,03%
2	Cổ đông cá nhân	122.291	1.222.910.000	93,97%
3	Cổ phiếu quỹ (*)	0	0	0
II	Cổ đông nước ngoài	0	0	0
1	Cổ đông tổ chức	0	0	0
2	Cổ đông cá nhân	0	0	0
Tổng cộng		130.132	1.301.320.000	100.00%

Nguồn: Công ty CP Phát hành sách Thanh Hóa

Theo như quy định của pháp luật hiện hành, tại thời điểm hiện nay, Công ty Cổ phần Phát hành sách Thanh Hóa chưa phải là công ty đại chúng

1.4. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN TẠI CTCP PHÁT HÀNH SÁCH THANH HÓA

(Theo quyết định số 378/QĐ-ĐTKDV ngày 08/9/2016 của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước về việc bán đấu giá cổ phần tại Công ty cổ phần Phát hành sách Thanh Hóa)

Bảng 2 - Danh sách cổ đông sở hữu từ 5% trở lên số cổ phần của Công ty

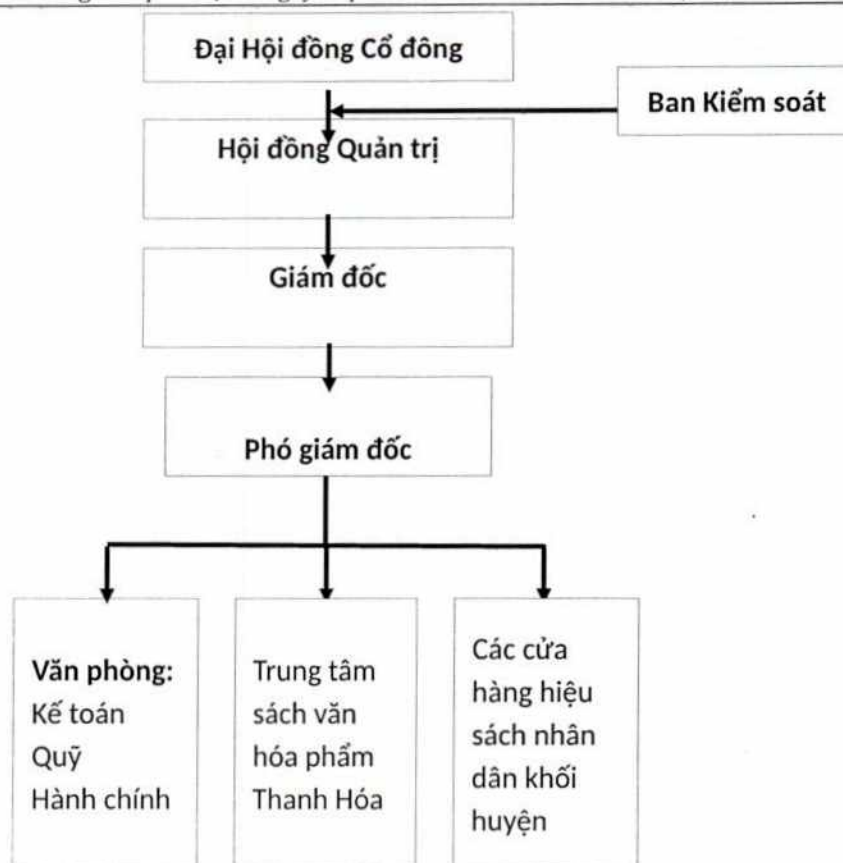
STT	Tên cổ đông	Địa chỉ	Số cổ phần	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước	Tầng 23, tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội	7.841	78.410.000	6,03%
2	Lê Thị Huệ		16.028	160.280.000	12,32%
Tổng cộng			23.869	238.690.000	18,35%

Nguồn: Công ty CP Phát hành sách Thanh Hóa

2. Cơ cấu tổ chức của Công ty

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẦU GIÁ PHẦN VỐN TẠI CTCP PHÁT HÀNH SÁCH THANH HÓA

(Theo quyết định số 378/QĐ-ĐTKDV ngày 08/9/2016 của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước về việc bán đầu giá cổ phần tại Công ty cổ phần Phát hành sách Thanh Hóa)



- Đại hội đồng cổ đông: ĐHĐCĐ gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan Quyết định cao nhất của Công ty Cổ phần Phát hành sách Thanh Hóa.
- Hội đồng Quản trị: Là cơ quan quản lý Công ty cổ phần, có toàn quyền nhân danh Công ty cổ phần để Quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích quyền lợi của Công ty Cổ phần giữa hai nhiệm kỳ Đại hội trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền Đại Hội đồng cổ đông.
- Ban kiểm soát: Ban kiểm soát công ty có 3 thành viên. Có nhiệm vụ: Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, trong ghi chép sổ kế toán và báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần; Thẩm định báo cáo tài chính hàng năm
- Giám đốc: Giám đốc có thể là người trong công ty hoặc thuê bên ngoài, nhiệm kỳ đầu của Giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm trong số họ. Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc, là người trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh công ty cổ phần và là người đại diện theo pháp luật cho Công ty.

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN TẠI CTCP PHÁT HÀNH SÁCH THANH HÓA

(Theo quyết định số 378/QĐ-ĐTKDV ngày 08/9/2016 của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước về việc bán đấu giá cổ phần tại Công ty cổ phần Phát hành sách Thanh Hóa)

Giúp việc cho Giám đốc có Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, phụ trách các phòng nghiệp vụ và phụ trách các đơn vị thành viên.

- Trung tâm sách văn hóa phẩm Thanh Hóa
- Các cửa hàng hiệu sách ND khối huyện

Nguồn: Công ty CP Phát hành sách Thanh Hóa

3. Hoạt động kinh doanh

3.1. Sản phẩm, dịch vụ chủ yếu

Hoạt động kinh doanh chủ yếu của công ty:

- Bán buôn sách, báo, giấy, vở, bìa, tạp chí, văn phòng phẩm
- Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao, trò chơi, đồ chơi; sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm; băng đĩa âm thanh, hình ảnh(kể cả băng, đĩa trắng); máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông; hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da...

3.2. Doanh thu

Doanh thu chính của Công ty đến từ nguồn doanh thu bán buôn, bán lẻ sách, báo, giấy, vở, bìa, tạp chí, văn phòng phẩm.

Nguồn: Công ty CP Phát hành sách Thanh Hóa

3.3. Lợi nhuận gộp

Bảng 4 - Cơ cấu lợi nhuận gộp

Đơn vị: VND

STT	Chi tiết	Năm 2014		Năm 2015	
		Giá trị	Tỷ trọng % DTT	Giá trị	Tỷ trọng % DTT
	Lợi nhuận gộp hàng hóa và dịch vụ đã cung cấp	5.560.230.751	13,43%	5.907.607.565	13,21%

Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2015 Công ty CP Phát hành sách Thanh Hóa

3.4. Cơ cấu chi phí

Bảng 5 - Cơ cấu chi phí

Đơn vị: VND

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẦU GIÁ PHẦN VỐN TẠI CTCP PHÁT HÀNH SÁCH THANH HÓA

(Theo quyết định số 378/QĐ-ĐTKDV ngày 08/9/2016 của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước về việc bán đầu giá cổ phần tại Công ty cổ phần Phát hành sách Thanh Hóa)

Chi tiết	Năm 2014		Năm 2015	
	Giá trị	% DTT	Giá trị	% DTT
Giá vốn hàng bán	36.542.685.783	86,79%	38.082.146.040	86,57%
Chi phí tài chính	550.957.455	1,31%	610.197.249	1,39%
Chi phí bán hàng	906.821.479	2,15%	1.051.088.520	2,39%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	4.003.658.268	9,51%	4.228.163.436	9,61%
Chi phí khác	57.470.675	0,14%	318.181.800	0,72%
Tổng cộng	42.061.593.660	100%	44.289.777.045	100%

Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2015 Công ty CP Phát hành sách Thanh Hóa

4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong 2 năm gần nhất

Bảng 6 - Một số chỉ tiêu tài chính trong các năm qua

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015
Tổng giá trị tài sản	15.666.667.922	15.525.300.732
Doanh thu thuần	42.102.916.534	43.989.753.605
Giá vốn	36.542.685.783	38.082.146.040
Chi phí bán hàng	906.821.479	1.051.088.520
Chi phí quản lý doanh nghiệp	4.003.658.268	4.228.163.436
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	100.841.336	19.833.778
Lợi nhuận khác	73.938.415	32.727.273
Lợi nhuận trước thuế	174.779.751	52.561.051
Lợi nhuận sau thuế	136.328.207	40.997.621

Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2015 Công ty CP Phát hành sách Thanh Hóa

Thuận lợi:

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN TẠI CTCP PHÁT HÀNH SÁCH THANH HÓA

(Theo quyết định số 378/QĐ-ĐTKDV ngày 08/9/2016 của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước về việc bán đấu giá cổ phần tại Công ty cổ phần Phát hành sách Thanh Hóa)

- *Uy tín của Công ty:* Từ khi thành lập và đi vào hoạt động đến nay, Công ty luôn tạo được chỗ đứng vững chắc trên thị trường với mạng lưới khách hàng rộng và ổn định trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và các khu vực lân cận.
- *Nguồn nhân lực:* Công ty có một đội ngũ cán bộ có trình độ, giàu kinh nghiệm, năng động và có trách nhiệm cao với công việc được giao.

Khó khăn:

- *Chính sách của Nhà nước:* Nhà nước đưa ra chính sách hỗ trợ sách giáo khoa cho các đối tượng được hưởng ưu đãi theo từng năm học, do đó kế hoạch doanh thu, lợi nhuận hằng năm của Công ty cũng có sự thay đổi. Chương trình sách và thiết bị được cải tiến theo từng năm. Do đó, lượng sách và thiết bị tồn kho năm trước có thể không sử dụng được cho năm sau, gây nên lãng phí lớn. Đối với nguồn sách tham khảo đấu thầu đòi hỏi Công ty phải tìm hiểu, nghiên cứu kỹ về Luật đấu thầu để thực hiện theo đúng các quy định, và luôn cập nhật khi có bất kỳ một sự thay đổi mới nào.
- *Biến động giá nguyên vật liệu:* Công ty là doanh nghiệp thương mại thuần túy không có sản xuất sản phẩm. Vì vậy sẽ không có nguyên vật liệu đầu vào; không có tập hợp chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm... Tuy nhiên, các mặt hàng hoạt động kinh doanh của Công ty như: sách giáo khoa, sách bổ trợ, sách tham khảo... Công ty nhập hàng từ các nhà cung ứng dịch vụ nên chịu ảnh hưởng gián tiếp từ việc tăng giá các nguyên liệu sản xuất sản phẩm.
- *Môi trường kinh doanh:* Tính cạnh tranh ngày càng gay gắt và khốc liệt do sự hấp dẫn về lợi nhuận mang lại. Tình trạng in lậu trái phép, xuất bản tràn lan những sách tham khảo có nội dung gắn với sách giáo khoa của một số NXB và một số tư nhân là một khó khăn gây ảnh hưởng lớn đến tình hình kinh doanh của công ty.

5. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong ngành

5.1. Vị thế của Công ty trong ngành

Từ khi thành lập đến nay, Công ty đã bước những bước đi vững chắc, đã chiếm được thị phần chi phối trên địa bàn hoạt động của mình, chinh phục niềm tin của khách hàng và dần khẳng định được vị trí của mình tại tỉnh, là một trong những doanh nghiệp đứng đầu về cung cấp phân phối và cung cấp mặt hàng sách giáo khoa và sách bổ trợ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và các vùng lân cận. Bên cạnh các mặt hàng sách, công ty cũng đang dần đa dạng hóa các sản phẩm phục vụ giáo dục cung cấp cho thị trường và đa dạng hóa lĩnh vực kinh doanh của mình như kinh doanh thương mại... Cùng với nhu cầu ngày càng cao về các loại sách và các sản phẩm giáo dục, lĩnh vực hoạt động của Công ty sẽ ngày được mở rộng và công ty sẽ khẳng định được vị trí của mình trên thị trường.

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẦU GIÁ PHẦN VỐN TẠI CTCP PHÁT HÀNH SÁCH THANH HÓA

(Theo quyết định số 378/QĐ-ĐTKDV ngày 08/9/2016 của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước về việc bán đầu giá cổ phần tại Công ty cổ phần Phát hành sách Thanh Hóa)

5.2. Triển vọng phát triển của ngành

Thị trường sách, văn phòng phẩm, thiết bị và đồ dùng để đào tạo hiện còn rất rộng. Đối với một quốc gia có dân số trẻ như Việt Nam, dự kiến nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm sách giáo dục và các thiết bị phục vụ công tác đào tạo còn tăng. Đây là những nhân tố thuận lợi cho thấy tiềm năng phát triển trong hoạt động sản xuất kinh doanh các sản phẩm giáo dục và tính khả thi cao trong việc thực hiện kế hoạch kinh doanh của các Công ty trong ngành những năm tới.

6. Chính sách đối với người lao động

6.1. Cơ cấu lao động tại 30/6/2016

Tổng số lao động của Công ty CP Phát hành sách Thanh Hóa tại 30/06/2016 là 105 cán bộ công nhân viên trong đó:

Phân loại	Số lượng (người)	Tỷ trọng %
<i>Phân loại theo trình độ lao động</i>		
- Đại học	79	75,24%
- Cao đẳng	04	3,8%
- Trung cấp	17	16,2%
- Sơ cấp	05	4,76%
Tổng cộng	105	100%

Nguồn: Công ty CP Phát hành sách Thanh Hóa

Chính sách tiền lương: Áp dụng chính sách tiền lương của Doanh nghiệp nhà nước để xếp và nâng lương nộp và hưởng theo chế độ Bảo hiểm xã hội. Lương thực nhận: Đối với Văn phòng và Trung tâm sách văn hóa phẩm trả theo năng lực và kết quả kinh doanh; đối với các cửa hàng khối huyện công ty khoán các cửa hàng tự trả lương theo kết quả kinh doanh.

Tiền thưởng: Công ty xây dựng theo quy chế thi đua khen thưởng, hàng năm xét thi đua một lần.

7. Chính sách cổ tức

Chỉ tiêu	Năm	Năm	Năm	Năm
----------	-----	-----	-----	-----

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN TẠI CTCP PHÁT HÀNH SÁCH THANH HÓA

(Theo quyết định số 378/QĐ-ĐTKDV ngày 08/9/2016 của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước về việc bán đấu giá cổ phần tại Công ty cổ phần Phát hành sách Thanh Hóa)

	2012	2013	2014	2015
Tỷ lệ trả cổ tức	10%	10%	10%	7%

Nguồn: Công ty CP Phát hành sách Thanh Hóa

8. Tình hình tài chính

8.1. Các chỉ tiêu cơ bản

- 7.1. Kỳ kế toán của Công ty bắt đầu từ 01/01 và kết thúc vào 31/12/ hàng năm
- 7.2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là đồng Việt Nam, hạch toán theo phương pháp giá gốc, phù hợp với các quy định của Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/06/2003 và chuẩn mực kế toán Việt Nam.
- 7.3. **Tài sản cố định hữu hình và khấu hao:**
 Tài sản cố định hữu hình được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố định hữu hình bao gồm: giá mua và toàn bộ các chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.
 Tài sản cố định hữu hình được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính cụ thể như sau:

	Thời gian khấu hao (Số năm)
Nhà cửa, vật kiến trúc	6-50
Máy móc thiết bị	5-10
Phương tiện vận tải truyền dẫn	10
Thiết bị, dụng cụ quản lý	3-5

7.4. **Tình hình công nợ**

- Các khoản phải thu

Bảng 7 - Các khoản phải thu

Đơn vị: VND

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015
Phải thu khách hàng	442.351.059	6.671.639
Trả trước cho người bán		
Các khoản phải thu khác	8.520.769	104.545.402
Tổng		

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẦU GIÁ PHẦN VỐN TẠI CTCP PHÁT HÀNH SÁCH THANH HÓA

(Theo quyết định số 378/QĐ-ĐTKDV ngày 08/9/2016 của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước về việc bán đầu giá cổ phần tại Công ty cổ phần Phát hành sách Thanh Hóa)

Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2015 Công ty CP Phát hành sách Thanh Hóa

- Các khoản phải trả

Bảng 8 - Các khoản phải trả

Đơn vị: VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015
I. Nợ ngắn hạn	12.620.685.658	12.677.444.447
1. Vay và nợ ngắn hạn	2.311.968.499	4.463.275.318
2. Phải trả người bán	6.219.151.187	5.687.895.796
3. Người mua trả tiền trước		
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	42.159.012	(116.398.825)
5. Phải trả người lao động	95.000.000	
6. Chi phí phải trả		
7. Phải trả nội bộ		
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng		
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	3.875.103.505	2.588.868.703
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn		
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	77.303.455	53.803.455
II. Nợ dài hạn	1.232.674.000	1.147.076.000
NỢ PHẢI TRẢ	13.853.359.658	13.824.520.447

Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2015 Công ty CP Phát hành sách Thanh Hóa

8.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Bảng 9: Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2014	Năm 2015
1, Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẦU GIÁ PHẦN VỐN TẠI CTCP PHÁT HÀNH SÁCH THANH HÓA

(Theo quyết định số 378/QĐ-ĐTKDV ngày 08/9/2016 của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước về việc bán đầu giá cổ phần tại Công ty cổ phần Phát hành sách Thanh Hóa)

- Hệ số thanh toán ngắn hạn (=TSLD/Nợ NH)	Lần	0,78	0,79
- Hệ số thanh toán nhanh (=TSLD-Hàng tồn kho)/Nợ NH	-	0,37	0,38
2, Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
- Hệ số nợ/tổng tài sản	-	0,88	0,89
- Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu	-	7,6	8,13
3, Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
- Vòng quay hàng tồn kho (=Giá vốn/Hàng tồn kho bình quân)	-	8,55	7,41
- Doanh thu thuần/Tổng tài sản	-	2,69	2,83
4, Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	%	0,32	0,09
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn CSH	-	7,52	2,41
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng TS	-	0,87	0,26
- Hệ số lợi nhuận từ hoạt động KD/ Doanh thu thuần	-	0,24	0,09
Thu nhập trên vốn cổ phần (EPS)	Đồng	1048	315

Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2015 Công ty CP Phát hành sách Thanh Hóa

9. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, kế toán trưởng, Ban kiểm soát

9.1. Hội đồng quản trị

Bảng 10: Danh sách thành viên HĐQT của Công ty

Stt	Họ và Tên	Chức vụ	Số cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ (%)
1	Trần Kim Vương	Chủ tịch	5.924	4,55
2	Lê Thị Huệ	Thành viên	16.028	12,32
3	Đỗ Đình Xuân	Thành viên	4.865	3,74
4	Đàm Thị Hương	Thành viên	2.173	1,67

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN TẠI CTCP PHÁT HÀNH SÁCH THANH HÓA

(Theo quyết định số 378/QĐ-ĐTKDV ngày 08/9/2016 của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước về việc bán đấu giá cổ phần tại Công ty cổ phần Phát hành sách Thanh Hóa)

Nguồn: CTCP PHÁT HÀNH SÁCH THANH HÓA

9.2. Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng

Bảng 11: Danh sách Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng của Công ty

Stt	Họ và Tên	Chức vụ	Số cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ (%)
1	Lê Thị Huệ	Giám đốc	16.028	12,32
2	Đỗ Đình Xuân	Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng	4.865	3,74

Nguồn: CTCP PHÁT HÀNH SÁCH THANH HÓA

9.3. Ban kiểm soát

Bảng 12 : Danh sách Ban kiểm soát của Công ty

Stt	Họ và Tên	Chức vụ	Số cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ (%)
1	Trịnh Thị Huệ	Trưởng Ban KS	2.129	1,64
2	Lê Thị Liên	Thành viên	2.211	1,70
3	Đình Công Chính	Thành viên	1.512	1,16

Nguồn: CTCP PHÁT HÀNH SÁCH THANH HÓA

10. Tài sản

10.1. Tình hình sử dụng tài sản

Đơn vị: đồng

Tài sản	Nguyên giá	Giá trị hao mòn	Giá trị còn lại
Tài sản cố định hữu hình			
Nhà xưởng, vật kiến trúc	3.767.388.516	962.438.937	2.804.949.579
Phương tiện, vận tải, truyền dẫn	2.649.460.962	353.287.222	1.296.173.740
Thiết bị dụng cụ quản lý	262.623.615	69.006.079	193.617.536
TSCĐ hữu hình khác	118.085.900	98.610.826	19.475.074

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN TẠI CTCP PHÁT HÀNH SÁCH THANH HÓA

(Theo quyết định số 378/QĐ-ĐTKDV ngày 08/9/2016 của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước về việc bán đấu giá cổ phần tại Công ty cổ phần Phát hành sách Thanh Hóa)

Tổng cộng	5.797.558.993	1.183.343.064	4.314.215.929

Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2015 Công ty CP Phát hành sách Thanh Hóa

10.2. Tình hình sử dụng đất đai

Tại thời điểm 30/6/2016, Công ty đang sử dụng và quản lý các mảnh đất sau:

STT	Địa điểm	Diện tích (m2)	Hiện trạng sử dụng	Đất thuê/giao
1	Phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hóa	1.733,8	Văn phòng Cty	Đất thuê trả tiền hàng năm
2	Phường Ngọc Trạo, Thị xã Bỉm Sơn	151	Hiệu sách Bỉm Sơn	Đất thuê trả tiền hàng năm
3	Thị trấn Bút Sơn, Huyện Hoằng Hóa	574	Hiệu sách Hoằng Hóa	Đất thuê trả tiền hàng năm
4	Thị trấn Hà Trung, Huyện Hà Trung	433	Hiệu sách Hà Trung	Đất thuê trả tiền hàng năm
5	Thị trấn Nga Sơn, Huyện Nga Sơn	204	Hiệu sách Nga Sơn	Đất thuê trả tiền hàng năm
6	Thị trấn Tĩnh Gia, Huyện Tĩnh Gia	674	Hiệu sách Tĩnh Gia	Đất thuê trả tiền hàng năm
7	Thị trấn Quảng Xương, Huyện Quảng Xương	554	Hiệu sách Quảng Xương	Đất thuê trả tiền hàng năm
8	Thị trấn Thiệu Đô, Huyện Thiệu Đô	200	Hiệu sách Thiệu Đô	Đất thuê trả tiền hàng năm
9	Thị trấn Yên Cát, Huyện Như Xuân	222	Hiệu sách Quán Lào	Đất thuê trả tiền hàng năm
10	Xã Yên Trường, Huyện Yên Định	120	Hiệu sách Yên Định	Đất thuê trả tiền hàng năm

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN TẠI CTCP PHÁT HÀNH SÁCH THANH HÓA

(Theo quyết định số 378/QĐ-ĐTKDV ngày 08/9/2016 của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước về việc bán đấu giá cổ phần tại Công ty cổ phần Phát hành sách Thanh Hóa)

11	Thị trấn Vĩnh Lộc, Huyện Vĩnh Lộc	105	Hiệu sách Vĩnh Lộc	Đất thuê trả tiền hàng năm
12	Thị trấn Cảnh Nang, huyện Cảnh Nang	250	Hiệu sách Cảnh Nang	Đất thuê trả tiền hàng năm
13	Thị trấn Cẩm Thủy, Huyện Cẩm Thủy	386	Hiệu sách Cẩm Thủy	Đất thuê trả tiền hàng năm
14	Thị trấn Quán Lào, Huyện Quán Lào	223	Hiệu sách Quán Lào	Đất thuê trả tiền hàng năm
15	Thị trấn Quan Hóa, Huyện Quan Hóa	210	Hiệu sách Quan Hóa	Đất thuê trả tiền hàng năm
16	Thị trấn Quan Sơn, Huyện Quan Sơn	335,7	Hiệu sách Quan Sơn	Đất thuê trả tiền hàng năm
17	Thị trấn Thường Xuân, Huyện Thường Xuân	339,4	Hiệu sách Thường Xuân	Đất thuê trả tiền hàng năm
18	Thị trấn Nông Cống, Huyện Nông Cống	532	Hiệu sách Nông Cống	Đất thuê trả tiền hàng năm
19	Thị trấn Triệu Sơn, Huyện Triệu Sơn	275	Hiệu sách Triệu Sơn	Đất thuê trả tiền hàng năm
20	Thị trấn Ngọc Lặc, Huyện Ngọc Lặc	262	Hiệu sách Ngọc Lặc	Đất thuê trả tiền hàng năm
21	Thị trấn Thọ Xuân, Huyện Thọ Xuân	161	Hiệu sách Thọ Xuân	Đất thuê trả tiền hàng năm
22	Thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân	65	Hiệu sách Lam Sơn	Đất thuê trả tiền hàng năm

Nguồn: CTCP PHÁT HÀNH SÁCH THANH HÓA

- Công ty có 17 mảnh đất có đầy đủ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hợp đồng thuê đất, trong đó, có 12 mảnh đất hết hạn thuê đất năm 2016.
- Công ty có 2 mảnh đất tại Thị trấn Nga Sơn và Thọ Xuân có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng không có hợp đồng thuê đất. Trong đó, mảnh đất tại Thọ Xuân có giấy nộp tiền đất nhưng không nêu hình thức thuê đất tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hết hạn thuê đất năm 2016.
- Công ty có 2 mảnh đất tại Thị trấn Ngọc Lặc và Quán Lào có hợp đồng thuê đất nhưng

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN TẠI CTCP PHÁT HÀNH SÁCH THANH HÓA

(Theo quyết định số 378/QĐ-ĐTKDV ngày 08/9/2016 của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước về việc bán đấu giá cổ phần tại Công ty cổ phần Phát hành sách Thanh Hóa)

không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hết hạn thuê đất năm 2016.

- Công ty có 1 mảnh đất tại thị trấn Thường Xuân có số liệu không thống nhất giữa Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (339,4 m²) và Hợp đồng thuê đất (288 m²) và hết hạn thuê đất năm 2016.

11. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan đến Công ty:

Không có

II. THÔNG TIN VỀ VIỆC BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

1. Những thông tin cơ bản về cổ phiếu được đấu giá

Cổ phần chào bán	:	CTCP PHÁT HÀNH SÁCH THANH HÓA
Loại cổ phần	:	Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng
Số lượng cổ phần chào bán	:	7.841 cổ phần
Mệnh giá cổ phần	:	10.000 đồng
Giá khởi điểm bán đấu giá	:	13.100 đồng/cổ phiếu
Bước giá	:	100 đồng
Bước khối lượng	:	01 cổ phần
Số lượng cổ phần mỗi nhà đầu tư cá nhân, pháp nhân được đăng ký mua tối thiểu	:	7.841 cổ phần
Số lượng cổ phần mỗi nhà đầu tư cá nhân, pháp nhân được đăng ký mua tối đa	:	7.841 cổ phần
Phát/tiếp nhận Đơn đăng ký tham gia đấu giá và phát Phiếu tham dự đấu giá	:	- Từ ngày 20/9/2016 đến trước 16h00 ngày 11/10/2016 tại Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước.
Nộp tiền cọc	:	- Từ ngày 20/9/2016 đến trước 16h00 ngày 11/10/2016 - Nộp trực tiếp vào tài khoản hoặc chuyển khoản vào tài khoản: ➤ Tên tài khoản: Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước ➤ Số Tài khoản: 001 100 1703566 tại Sở giao dịch Vietcombank Địa chỉ: 31-33, Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội ➤ Nội dung: Họ tên/ Số CMT/Số ĐKKD/ ngày cấp, nơi cấp; Nộp tiền đặt cọc mua..... cổ phần (ghi rõ số lượng, tên cổ phần đăng ký mua)
Nộp Phiếu tham dự đấu giá	:	- Tại Tổ chức thực hiện bán đấu giá: Từ ngày 19/9/2016 đến trước 14h00 ngày 17/10/2016

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN TẠI CTCP PHÁT HÀNH SÁCH THANH HÓA

(Theo quyết định số 378/QĐ-ĐTKDV ngày 08/9/2016 của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước về việc bán đấu giá cổ phần tại Công ty cổ phần Phát hành sách Thanh Hóa)

- Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước
Địa chỉ: Tầng 23, tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội
- Nộp qua đường bưu điện: gửi về Tổ chức thực hiện bán đấu giá chậm nhất ngày 13/10/2016 theo địa chỉ:
- Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước
Địa chỉ: Tầng 23, tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội
- Tổ chức đấu giá : - 14h30 ngày 17/10/2016
- Địa chỉ: Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước
Tầng 23, tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội
- Nộp tiền mua cổ phần : - Từ ngày 18/10/2016 đến trước 16h00 ngày 31/10/2016.
- Chuyển khoản hoặc nộp tiền trực tiếp vào Tài khoản:
- Tên tài khoản: Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước
- Số Tài khoản: 0011001703566
Tại Sở Giao dịch Vietcombank
31-33, Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Nội dung nộp tiền/chuyển tiền: Họ và tên/Tên tổ chức - Số CMTND/Số ĐKKD (ngày và nơi cấp) - Thanh toán tiền mua (ghi rõ số lượng và tên cổ phần mua)
- Thời gian hoàn tiền đặt cọc : Từ ngày 18/10/2016 đến ngày 26/10/2016

2. Mục đích của việc chào bán

Mục đích của việc chào bán cổ phần nhằm cơ cấu danh mục đầu tư theo chủ trương thoái vốn đầu tư của SCIC tại các doanh nghiệp mà không cần giữ cổ phần. Việc chào bán cổ phần chỉ làm thay đổi tỷ lệ sở hữu trong cơ cấu cổ đông mà không làm thay đổi mức vốn điều lệ đã đăng ký của Công ty.

3. Địa điểm công bố thông tin

Thông tin cụ thể liên quan đến Tổ chức phát hành gồm Bản công bố thông tin và Quy chế đấu giá và đợt đấu giá được công bố tại:

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN TẠI CTCP PHÁT HÀNH SÁCH THANH HÓA

(Theo quyết định số 378/QĐ-ĐTKDV ngày 08/9/2016 của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước về việc bán đấu giá cổ phần tại Công ty cổ phần Phát hành sách Thanh Hóa)

- **Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước**

- Tại website: www.scic.vn

4. Đối tượng tham gia đấu giá và các quy định liên quan

4.1. Đối tượng tham gia đấu giá

Là tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, không thuộc các đối tượng bị cấm hoặc hạn chế quyền đầu tư mua cổ phần của các doanh nghiệp tại Việt Nam, cụ thể:

- ❖ **Nhà đầu tư trong nước:** là cá nhân người Việt Nam, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội được thành lập và hoạt động theo luật pháp Việt Nam; Có tư cách pháp nhân (đối với các tổ chức kinh tế); có địa chỉ cụ thể, rõ ràng; Nếu người đại diện pháp nhân thì phải có giấy ủy quyền; Nếu là cá nhân phải có chứng minh nhân dân, giấy tờ tùy thân hợp lệ và có đủ năng lực hành vi dân sự.
- ❖ **Nhà đầu tư nước ngoài:** ngoài các quy định như đối với pháp nhân và cá nhân trong nước, phải mở tài khoản tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam và tuân thủ pháp luật Việt Nam. Mọi hoạt động liên quan đến mua cổ phần đều phải thông qua tài khoản này.
- ❖ **Các tổ chức tài chính trung gian nhận ủy thác đầu tư:** Trường hợp các tổ chức tài chính trung gian nhận ủy thác đầu tư của cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, tổ chức nhận ủy thác đầu tư có trách nhiệm tách biệt rõ số lượng nhà đầu tư, số cổ phần của từng nhà đầu tư trong và ngoài nước đăng ký mua.
- ❖ Mỗi nhà đầu tư được phát một phiếu đấu giá và chỉ được ghi 01 mức giá đặt mua vào Phiếu tham dự đấu giá.

4.2. Điều kiện tham gia đấu giá

- ❖ Có Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo đúng mẫu và nộp đúng thời hạn quy định.
- ❖ Đặt cọc đủ giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo mức giá khởi điểm do Ban tổ chức đấu giá công bố cùng thời điểm nộp Đơn đăng ký tham gia đấu giá.
- ❖ Tuân thủ các quy định của Quy chế đấu giá

5. Nộp Đơn đăng ký tham gia đấu giá

Nhà đầu tư điền đầy đủ thông tin vào đơn đăng ký tham gia đấu giá và nộp tại địa điểm làm thủ tục đăng ký kèm theo xuất trình:

- ❖ **Đối với cá nhân trong nước:**

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN TẠI CTCP PHÁT HÀNH SÁCH THANH HÓA

(Theo quyết định số 378/QĐ-ĐTKDV ngày 08/9/2016 của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước về việc bán đấu giá cổ phần tại Công ty cổ phần Phát hành sách Thanh Hóa)

- Chứng minh nhân dân (CMND) hoặc hộ chiếu, trường hợp nhận ủy quyền, phải có giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật hoặc mẫu đính kèm quy chế này.
- Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc.
- Trường hợp nhà đầu tư tham gia đấu giá với tư cách cá nhân, đồng thời lại là người đại diện theo pháp luật và/hoặc nhận ủy quyền của người khác tham gia đấu giá với tư cách của người khác đó thì khi tham gia đấu giá bắt buộc phải có thêm cam kết bằng văn bản (theo mẫu tại Quy chế đấu giá) của các bên liên quan về việc không phản đối người đại diện theo pháp luật và/hoặc người được ủy quyền tham gia đấu giá với tất cả các tư cách khác nhau trong cuộc đấu giá và tự nguyện chấp nhận những xung đột lợi ích xảy ra (nếu có) sau khi có kết quả đấu giá.

❖ Đối với tổ chức trong nước:

Ngoài quy định như đối với cá nhân trong nước, tổ chức trong nước còn phải nộp thêm:

- Bản công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ khác tương đương;
- Giấy ủy quyền cho đại diện thay mặt tổ chức thực hiện thủ tục trừ trường hợp người làm thủ tục là đại diện theo pháp luật của tổ chức;

❖ Đối với cá nhân và tổ chức nước ngoài:

Ngoài các quy định như đối với cá nhân và tổ chức trong nước, cá nhân và tổ chức nước ngoài còn phải xuất trình thêm:

- Hộ chiếu hoặc mã số kinh doanh chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp.
- Giấy xác nhận của Ngân hàng nhà nước về việc mở tài khoản tại một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.
- Giấy ủy quyền (nếu có);

6. Lập và nộp Phiếu tham dự đấu giá

6.1. Phiếu tham dự đấu giá hợp lệ là:

- Phiếu do Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần cấp.
- Có đóng dấu treo của Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần và đảm bảo điền đầy đủ, rõ ràng các thông tin theo quy định.
- Phiếu không được tẩy xóa hoặc rách nát.
- Phiếu đấu giá được ký và ghi rõ họ tên (đối với cá nhân), ký ghi rõ họ tên của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu (đối với tổ chức), trong trường hợp tổ chức ủy quyền cho đại diện ủy quyền ký trên phiếu tham dự đấu giá thì Phiếu tham dự đấu giá phải có chữ ký và tên đầy đủ của đại diện ủy quyền kèm theo dấu treo của tổ

T-C
IG TY
I VÀ
DANH
NÚC
TY
HH
TP

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN TẠI CTCP PHÁT HÀNH SÁCH THANH HÓA

(Theo quyết định số 378/QĐ-ĐTKDV ngày 08/9/2016 của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước về việc bán đấu giá cổ phần tại Công ty cổ phần Phát hành sách Thanh Hóa)

- chức tham dự đấu giá;
- Giá đặt mua 01 (một) cổ phần không thấp hơn giá khởi điểm (13.100 đồng/cổ phần) và ghi đúng bước giá quy định.
- Tổng số cổ phần đặt mua bằng mức đăng ký.
- Phiếu tham dự đấu giá phải được bỏ trong phong bì dán kín và có chữ ký của nhà đầu tư (hoặc người được ủy quyền) trên mép dán phong bì hoặc đóng dấu đối với tổ chức (nếu cần) trên mép dán phong bì.
- Nếu có sự khác nhau giữa số tiền đặt mua bằng số và số tiền đặt mua bằng chữ thì số tiền đặt mua bằng chữ sẽ được coi là có giá trị và được công nhận.

6.2. Bỏ Phiếu tham dự đấu giá kín theo đúng thời hạn quy định.

7. Làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần

Ngay sau khi có kết quả đấu giá, kết quả đấu giá sẽ được thông báo tại các địa điểm công bố thông tin và trên cổng thông tin điện tử www.scic.vn để các Nhà đầu tư được biết, làm cơ sở để các bên phối hợp, triển khai các thủ tục chuyển nhượng liên quan tới Tổ chức chào bán cổ phần và Tổ chức phát hành.

III. THAY LỜI KẾT

Bản công bố thông tin 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 phiếu của doanh nghiệp để huy động vốn trên thị trường sơ cấp nên Bản công bố thông tin 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 công bố thông tin này không bảo đảm 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 đấu giá 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... cũng như việc tham gia phải bảo đảm rằng việc đăng ký mua hay thực hiện giao dịch được/sẽ được thanh toán bằng nguồn tiền hợp pháp, đúng thẩm quyền, đảm bảo các quy định về công bố thông tin, giao dịch của cổ đông lớn, cổ đông nội bộ, tỷ lệ sở hữu, chào mua công khai phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) không chịu trách nhiệm về nội dung cũng như tính chính xác về mặt số liệu của Bản công bố thông tin này.

Chúng tôi khuyến cáo các nhà đầu tư nên tham khảo Bản công bố thông tin này và các

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN TẠI CTCP PHÁT HÀNH SÁCH
THANH HÓA**

(Theo quyết định số 378/QĐ-ĐTKDV ngày 08/9/2016 của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước về việc bán đấu giá cổ phần tại Công ty cổ phần Phát hành sách Thanh Hóa)

nguồn thông tin có liên quan khác trước khi quyết định tham gia đấu giá mua cổ phần.

Trân trọng cảm ơn.

Hà Nội, ngày tháng 9 năm 2016

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
CTCP PHÁT HÀNH SÁCH THANH HÓA



Trần Kim Vương

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC CHÀO BÁN
TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC



Nguyễn Quốc Huy