

# BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

## VỀ VIỆC THOÁI VỐN CỔ PHẦN CỦA NGÂN HÀNG TM TNHH MTV DẦU KHÍ TOÀN CẦU ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH KIM LIÊN THÔNG QUA ĐẤU GIÁ

(Theo Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Bộ Tài chính về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp)

*Bản công bố thông tin này và tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp tại:*

### TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOÁI VỐN:

#### NGÂN HÀNG TM TNHH MTV DẦU KHÍ TOÀN CẦU



Địa chỉ: Tòa nhà Capital Tower, số 109 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 37345345 Fax: (84-24) 37263999

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

### TỔ CHỨC TƯ VẤN:



#### CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB

Trụ sở chính: Số 3 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: (024) 3726 2600 Fax: (024) 3726 2601

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

### TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ:



**HANOI STOCK EXCHANGE**  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

#### SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 2 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (024) 3941 2626 Fax: (024) 3936 0750

Website: [www.hnx.vn](http://www.hnx.vn)

Hà Nội, năm 2018



*Sintem*

## NGÂN HÀNG TM TNHH MTV DẦU KHÍ TOÀN CẦU

(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2700113651 do Sở KH & ĐT TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 26/6/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 14)

- Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Dầu Khí Toàn Cầu thực hiện thoái vốn tại Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên theo chủ trương đã được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt tại Công văn số 1584/NHNN-TTGSNH ngày 14/03/2018.
- Nghị quyết số 41/2018/NQ-HĐTV ngày 20/03/2018 của Hội đồng thành viên Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Dầu Khí Toàn Cầu phê duyệt phương án thoái khoản đầu tư của Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Dầu Khí Toàn Cầu tại Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên.
- Điều kiện thoái vốn: Theo Điều 29, Nghị định số 91/2015/NĐ-CP.
- Hình thức thoái vốn: Theo Điều 29, Nghị định số 91/2015/NĐ-CP.
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến bán: 1.870.970 cổ phiếu
- Tổng giá trị thoái vốn theo mệnh giá: 18.709.700.000 đồng
- **Giá khởi điểm: 305.053 đồng/cổ phiếu**

### Bản Công bố thông tin này có những lưu ý sau:

- Thông tin, dữ liệu sử dụng trong báo cáo này được cung cấp từ GP Bank và được tham khảo từ các nguồn được coi là đáng tin cậy vì vậy MBS sẽ không chịu trách nhiệm về tính chính xác của các dữ liệu; Các BCTC và số liệu được thu thập và sử dụng trong Báo cáo này bao gồm:
  - Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên năm 2015 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam;
  - Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên năm 2016 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam;
  - Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên năm 2017 tự lập;
  - Kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên.
- MBS giả định rằng Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên tuân thủ đầy đủ các luật và quy định của Nhà nước và các quy định nội bộ về hoạt động và kinh doanh.

## BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

#### 1. Tổ chức thực hiện thoái vốn

##### NGÂN HÀNG TM TNHH MTV DẦU KHÍ TOÀN CẦU

Ông **Phạm Huy Thông** Chức vụ: **Tổng Giám đốc**

Chúng tôi 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.

#### 2. Tổ chức tư vấn

##### CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB

Ông **Phạm Xuân Anh** Chức vụ: **Giám đốc Khôi Dịch vụ Ngân hàng đầu tư**

*(Ủy quyền số 09/2018/MBS-UQ ngày 20/01/2018 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán MB)*

### II. CÁC KHÁI NIỆM

#### 1. Trong Bản công bố thông tin này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau

- Tổ chức đầu giá/thoái vốn: Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Dầu Khí Toàn Cầu (GPB)
- Tổ chức được thoái vốn: Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên (KLH)
- Công ty kiểm toán: Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên đang được thực hiện kiểm toán. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên.
- Bản công bố thông tin: Bản công bố thông tin của Công ty về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh nhằm cung cấp thông tin cho nhà đầu tư đánh giá và đưa ra các quyết định đầu tư chứng khoán.
- Điều lệ: Điều lệ của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên thông qua.
- Vốn điều lệ: Là số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào Điều lệ công ty
- Cổ phần: Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau.
- Cổ phiếu: Chứng chỉ do Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên phát hành xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên.

#### 2. Các từ hoặc nhóm từ viết tắt trong Bản công bố thông tin này có nội dung như sau

## BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

---

- BCTC: Báo cáo tài chính
- BKS: Ban kiểm soát
- CP: Cổ phần
- ĐHĐCĐ: Đại hội Đồng cổ đông
- HĐQT: Hội đồng quản trị
- LNTT: Lợi nhuận trước thuế
- LNST: Lợi nhuận sau thuế
- Thuế TNDN: Thuế thu nhập doanh nghiệp
- VDL: Vốn điều lệ
- Việt Nam: Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

### III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOẠI VỐN

#### 1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

##### 1.1. Giới thiệu chung:

Tên Công ty: **Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Dầu Khí Toàn Cầu**

Tên tiếng anh: Global Petro Sole Member Limited Commercial Bank

Tên viết tắt: GPBANK

Trụ sở: Tòa nhà Capital Tower, số 109 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 37345345

Fax: (84-24) 37263999

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

Logo:



Giấy CNĐKKD: số 2700113651 do Sở KH & ĐT TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 26/6/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 6/12/2016.

Vốn điều lệ đăng ký: 3.018.000.000.000 đồng

Vốn điều lệ thực góp: 3.018.000.000.000 đồng

Tên ngành, nghề kinh doanh (chính): Ngành tín dụng

##### 1.2. Quá trình hình thành và phát triển:

Ngân hàng TMCP Dầu Khí Toàn Cầu (GPBank), tiền thân là Ngân hàng TMCP nông thôn

*Situf*

Ninh Bình, đã chính thức trở thành Ngân hàng TMCP đô thị, hoạt động tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 07/11/2005. Từ một Ngân hàng mới chuyển đổi mô hình hoạt động, tổ chức bộ máy gọn nhẹ với đội ngũ cán bộ, nhân viên chưa đầy 10 người, đến nay, GPBank đã có sự phát triển mạnh mẽ, tăng mạnh cả về qui mô hoạt động, tổ chức mạng lưới, cán bộ.

GPBank đang nỗ lực phấn đấu để trở thành một trong những ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam, có tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, góp phần vào sự phát triển kinh tế của đất nước.

Ngày 07/07/2015, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Lễ công bố quyết định chuyển đổi mô hình Ngân hàng TMCP Dầu Khí Toàn Cầu thành Ngân hàng thương mại trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH MTV) Dầu Khí Toàn Cầu do Nhà nước làm chủ sở hữu.

***Sự kiện và Thành tựu:***

Từ năm 2002 đến năm 2004

Bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc đã có những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của tỉnh

Năm 2005

Bằng khen của Tổng cục Thuế về những thành tích trong việc đóng góp thuế cho Nhà nước

Năm 2006

Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trao tặng cho Tập thể cán bộ nhân viên có thành tích góp phần hoàn thành nhiệm vụ ngân hàng năm 2005 – 2006

Năm 2007

Danh hiệu “Đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua năm 2007” của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Danh hiệu “Ngân hàng hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc năm 2007” của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam

Năm 2009

Top 500 thương hiệu Nổi tiếng tại Việt Nam do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam khảo sát

Năm 2010

Cup Thương hiệu nổi tiếng quốc gia

Top 1000 doanh nghiệp đóng thuế thu nhập lớn nhất Việt Nam

Năm 2011

Giải thưởng Nhân hiệu nổi tiếng Việt Nam

Năm 2014

Top 10 Ngân hàng được quan tâm nhất MyEbank

2. **Mối quan hệ với công ty có cổ phiếu được thoái vốn: cổ đông lớn**
3. **Số cổ phiếu sở hữu: 1.870.970 cổ phiếu (chiếm 26,89% số lượng cổ phiếu đang lưu hành)**

**IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOẠI VỐN (CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH KIM LIÊN)**

1. **Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển**

## BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

### 1.1. Thông tin cơ bản về Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH KIM LIÊN**
- Trụ sở chính: Số 5-7 Đào Duy Anh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: (84-24) 37538134 Fax: (84-24) 35738133
- Giấy Chứng nhận ĐKKD số 0100107067 (số cũ 0103022620) do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 28/02/2008, đăng ký thay đổi lần 07 ngày 03/03/2016.
- Vốn điều lệ đăng ký: 69.571.530.000 đồng
- Vốn điều lệ thực góp: 69.571.530.000 đồng
- Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày: Khách sạn; Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới; ...).
- Cổ đông lớn tại ngày 16/03/2018:

TT	Tên Cổ đông	Số vốn thực góp (đồng)	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Công ty CP – Tập đoàn Thaingroup	36.474.330.000	52,43
2	Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Dầu Khí Toàn Cầu	18.709.700.000	26,89
3	Công ty Tài chính Bưu điện	4.655.050.000	6,69
4	Công ty CP Đầu tư Dầu khí Toàn cầu (GP INVEST)	4.607.610.000	6,62
5	Các cổ đông khác	5.124.840.000	7,37
	<b>Tổng cộng</b>	<b>69.571.530.000</b>	<b>100</b>

### 1.2. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

Tiền thân của khách sạn Kim Liên là khách sạn Bạch Mai được thành lập năm 1961. Làm nhiệm vụ phục vụ chuyên gia các nước và là cơ sở phục vụ lớn nhất của cục Chuyên gia-Văn phòng Chính phủ. Qua 5 lần đổi tên, khách sạn được đổi tên thành Công ty cổ phần du lịch Kim Liên (khách sạn Kim Liên) như ngày nay.

Khách sạn Kim Liên đã dành được nhiều phần thưởng cao quý. Đặc biệt, năm 2006 Khách sạn Kim Liên vinh dự được Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng lao động

Các thành tích:

Năm 1985: Huân chương Lao động hạng III

Năm 1990: Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng tặng

Năm 1996: Huân chương Lao động hạng III

Năm 2000: Huân chương Lao động hạng I cho tập thể công ty

## BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Năm 2001: Huân chương chiến công hạng III cho tập thể công ty.

Năm 2004: Huân chương chiến công hạng II cho tập thể công ty .

Năm 2006: Đơn vị Anh hùng Lao động.

Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua ngành Du lịch các năm 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005.

Năm 1998, 2001, 2002 được liên đoàn Lao động TP Hà Nội tặng cờ thi đua xuất sắc cho Công đoàn Công ty.

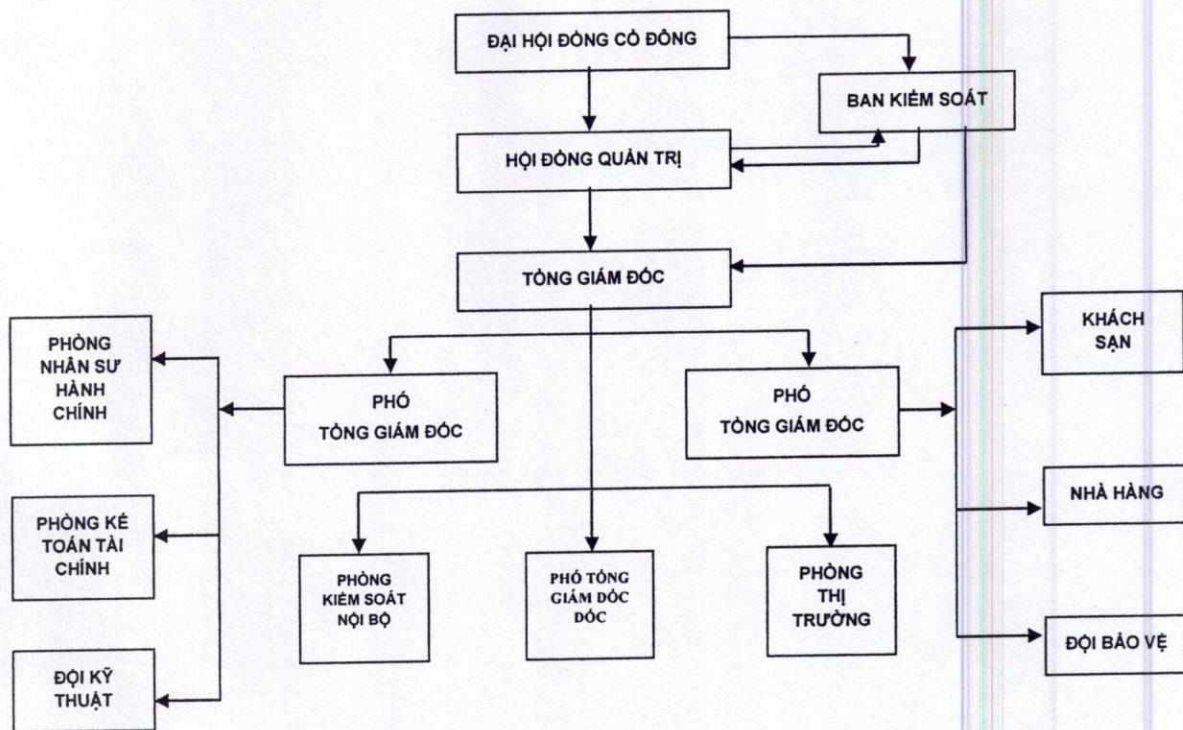
Năm 1998 đến 2005 được Bộ Công an tặng nhiều bằng khen và cờ về xây dựng doanh nghiệp vững mạnh

Năm 1999 và 2000 được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc nhất.

Từ năm 1999 đến năm 2005 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty được Trung ương Đoàn tặng Bằng khen, năm 2004 được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.

### 2. Cơ cấu tổ chức của Công ty:

Công ty được thành lập và tổ chức theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty bao gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và các phòng chức năng, chuyên môn bao gồm:



- **Đại hội đồng cổ đông:** Bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty, quyết định những vấn đề được Luật pháp và Điều lệ Công ty quy định. Đặc biệt các cổ đông sẽ thông qua các báo cáo tài chính hàng năm

## BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

---

của Công ty và ngân sách tài chính cho năm tiếp theo. Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu ra Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty.

- **Hội đồng quản trị:** 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, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát Tổng Giám đốc và những người quản lý khác. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do Luật pháp và Điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ của Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ quy định. Hiện tại, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Du lịch Kim Liên có 05 thành viên, nhiệm kỳ là 5 năm.

- **Ban kiểm soát:** Là cơ quan trực thuộc ĐHĐCĐ, do ĐHĐCĐ bầu ra. Ban Kiểm soát có nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc. Ban kiểm soát có cùng nhiệm kỳ với Hội đồng quản trị.

- **Ban Tổng Giám đốc:** Ban Tổng giám đốc của Công ty điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng chế độ chính sách của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

✓ **Tổng Giám đốc:** Là người điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.

✓ **Phó Tổng Giám đốc:** Trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác theo sự phân công của Tổng Giám đốc, giải quyết các công việc do Tổng Giám đốc giao. Chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về nhiệm vụ được phân công.

- **Các phòng ban nghiệp vụ:** Thực hiện các chức năng riêng của từng phòng ban theo yêu cầu công việc nhằm đảm bảo cho việc quản lý, tổ chức, điều hành hoạt động kinh doanh được hiệu quả, cụ thể như sau:

**Phòng Nhân sự - hành chính:** Tham mưu cho Tổng Giám đốc về tổ chức bộ máy và mạng lưới, quản trị nhân sự, tiền lương, các vấn đề y tế, quản trị văn phòng, công tác an toàn, vệ sinh môi trường, trật tự an ninh, an toàn cho Công ty; Mua nguyên vật liệu, xem xét nhu cầu từ các phòng ban, tìm kiếm, liên hệ với nhà cung ứng, đánh giá và lựa chọn nhà cung ứng tốt, lập báo cáo gửi Tổng Giám đốc, thực hiện mua hàng và kiểm tra các đơn hàng đầu vào.

**Phòng Kế toán Tài chính:**



## BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tham mưu, giúp Tổng Giám đốc thực hiện chế độ về tài chính – kế toán, thống kê và các chế độ liên quan khác, nhằm thực hiện điều lệ tổ chức và quy chế quản lý tài chính Công ty.

Tổng hợp, hạch toán về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty, thu nhập tình hình kế toán tài chính của Công ty theo định kỳ hoặc đột xuất các báo cáo để Tổng Giám đốc báo cáo Đại hội đồng cổ đông và các cơ quan chức năng.

Lập kế hoạch tài chính và các kế hoạch cho Công ty.

Cùng các phòng khác trong Công ty chủ trì hoặc tham gia vào công tác quản lý, sản xuất kinh doanh có liên quan tới tài chính, kế toán do Tổng Giám đốc giao nhiệm vụ.

Tổ chức kiểm kê, tổng kiểm kê và kiểm toán nội bộ trong Công ty.

**Đội kỹ thuật:** Phụ trách sửa chữa máy móc, thiết bị, tài sản công ty, đề xuất với Tổng Giám đốc phương án sửa chữa, thay thế trang thiết bị trong Công ty.

**Phòng kiểm soát nội bộ:** Tham mưu cho Tổng Giám đốc các kế hoạch kiểm tra nội bộ nhằm đảm bảo hình ảnh của Công ty. Thực hiện triển khai công tác kiểm tra các bộ phận, đánh giá và tìm giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động các phòng ban trong công ty.

**Phòng Thị trường:** Nghiên cứu tiếp thị và thông tin, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, lập hồ sơ thị trường và dự báo doanh thu, xây dựng kế hoạch marketing nhằm nâng cao thương hiệu công ty trên thị trường.

**Khách sạn và Nhà hàng:** Tham mưu, giúp Tổng Giám đốc trong công tác quản lý các dịch vụ lưu trú, ăn uống, hội nghị, tiệc cưới và điều hành các hoạt động hằng ngày của đơn vị.

**Phân xưởng giặt là:** Tham mưu, giúp Tổng Giám đốc thực hiện việc quản lý trong lĩnh vực Giặt, là (làm sạch các sản phẩm dệt, lông thú; các loại quần áo; chăn, ga, gối đệm, màn, rèm; hàng dệt may) nhằm bảo đảm kinh doanh, phục vụ khách trong và ngoài của Công ty.

### Hội đồng quản trị:

TT	Họ tên	Chức danh
1	Ông Nguyễn Đức Thụy	Chủ tịch
2	Ông Vũ Hoàng	Thành viên
3	Bà Nguyễn Thị Vui	
4	Ông Đỗ Trung Thành	
5	Ông Đinh Minh Hải	

## BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

### Ban Tổng Giám đốc:

- Ông Nguyễn Thành Ngọc Tổng Giám đốc
- Bà Hoàng Thị Thanh Hương Phó Tổng Giám đốc
- Bà Nguyễn Thị Vui Phó Tổng Giám đốc
- Ông Phan Mạnh Hùng Phó Tổng Giám đốc

### Phòng Kế toán Tài chính :

- Ông: Phan Mạnh Hùng Kế toán trưởng

### Ban Kiểm soát:

- Ông Bùi Lê Quang Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Vụ Thành viên

### 3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất và lũy kế đến quý gần nhất

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	% tăng (giảm)	Năm 2017	% tăng (giảm)
Tổng giá trị tài sản	80.426	67.473	-16,11%	78.687	16,62%
Doanh thu thuần	124.689	128.287	2,88%	142.866	11,36%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	-25.740	8.011	-	9.241	15,35%
Lợi nhuận khác	-8.049	-546	-	-385	-
Lợi nhuận trước thuế	-33.789	7.466	-	8.855	18,60%
Lợi nhuận sau thuế	-33.789	7.466	-	7.465	-0,01%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	-	-	-	-	-

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016 và BCTC tự lập 2017 của KLH

### 4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

CÁC CHỈ TIÊU	Đơn vị	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017
<b>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>				
Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSLĐ/Nợ ngắn hạn)	Lần	1,27	2,45	3,04
Hệ số thanh toán nhanh (TSLĐ-Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	Lần	1,23	2,36	2,98
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>				

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

CÁC CHỈ TIÊU	Đơn vị	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017
Hệ số Nợ/Tổng Tài sản	Lần	0,49	0,28	0,27
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	0,95	0,39	0,37
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>				
Vòng quay hàng tồn kho (Giá vốn hàng bán/hàng tồn kho bình quân)	Vòng	121,56	72,31	98,87
Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân	Vòng	1,33	1,73	1,95
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>				
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	-27,10%	5,82%	6,20%
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân (ROAE)	%	-52,22%	16,61%	16,68%
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân (ROAA)	%	-36,06%	10,10%	12,12%
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	-20,64%	6,24%	6,47%
Lãi cơ bản/ cổ phiếu	Đồng	-4.857	1.073	1.273

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016 và BCTC tự lập 2017 của KLH

**5. Kế hoạch lợi nhuận cổ tức năm tiếp theo**

**5.1. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2018**

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2018	
		Kế hoạch	% tăng giảm so với 2017
Tổng doanh thu	Triệu đồng	150.529	105
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	16.680	189
Tỉ lệ lợi nhuận sau thuế/Tổng doanh thu	%	11,08	4,89
Tỉ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	%	31,4	14,8

Nguồn: số liệu KLH cung cấp

13651  
N HAN  
ONG N  
THIEM H  
THANH  
AU KH  
VAN G  
TIEM -

**5.2 Căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận năm 2018**

- Phát triển hoạt động kinh doanh phù hợp với các quy định của pháp luật và mô hình tổ chức hoạt động của công ty hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, an toàn, hiệu quả. Đàm phán lại các hợp đồng cho thuê theo các điều khoản có liên quan để tăng giá cho thuê từ 10%-20% cho phù hợp với Thị trường và các thỏa thuận đã ký.
- Sắp xếp lại các phòng ban, bộ phận, định biên lại lao động theo hướng giảm đầu mỗi trung gian, tăng năng suất lao động, duy trì sự ổn định, phân đầu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. Trong Quý I/2018 giảm từ 20% đến 25% lao động, bổ sung lao động phù hợp theo tiêu chuẩn 3 sao.
- Đàm phán với các nhà cung cấp nguyên vật liệu, hàng hóa... để giảm chi phí đầu vào từ 3%-10% nhằm đảm bảo lợi nhuận theo kế hoạch kinh doanh 2018
- Phát triển công tác thị trường, nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ để tăng tính cạnh tranh nhằm gia tăng giá trị cho khách hàng và tăng doanh thu cho công ty.
- Tăng cường công tác giám sát: soát xét, bổ sung, sửa đổi và hoàn thiện các qui chế nội bộ để các qui chế này thực sự là các công cụ quản lý hữu hiệu nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.
- Đầu tư, cải tạo, sửa chữa nhỏ và nâng cấp một số thiết bị trong phòng để đảm bảo phòng ở ngăn nắp, sạch sẽ,... nhằm tăng giá bán sản phẩm. Đảm bảo tính hiệu quả khi đầu tư với việc tăng giá bán, tăng công suất phòng.

6. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty: không có
7. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu thoái vốn: không có

**V. PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN**

1. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
2. Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần
3. Tổng số cổ phiếu dự kiến thoái vốn: 1.870.970 cổ phần
4. Tình trạng cổ phiếu: cổ phiếu chưa niêm yết của công ty cổ phần chưa đại chúng
5. Giá khởi điểm đầu giá: 305.053 đồng/cổ phiếu
6. Phương pháp tính giá:

Mức giá khởi điểm bán đầu giá cổ phiếu Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên thuộc sở hữu của Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Dầu Khí Toàn Cầu được tính dựa trên các căn cứ như sau:

(1) Căn cứ Hợp đồng Dịch vụ thẩm định giá số 28/2017/HĐDV/TĐG/GPB-VACO ngày 07/11/2017 giữa Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Dầu Khí Toàn Cầu và Công ty TNHH Kiểm toán Vaco; Chứng thư thẩm định giá số 354/2017/VACO-TĐG/GTDN ngày 05/12/2017 do Công ty TNHH Kiểm toán Vaco (là đơn vị có chức năng thẩm định giá đã được Bộ Tài chính cấp phép), giá cổ phiếu KLH được xác định là: 283.958 đồng/cổ phiếu.

Các phương pháp thẩm định giá được sử dụng: Phương pháp tài sản ròng và Phương pháp so



sánh giá cổ phiếu trên thu nhập (P/E).

(2) Nghị quyết số 41/2018/NQ-HĐTV ngày 20/03/2018 của Hội đồng thành viên Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Dầu Khí Toàn Cầu phê duyệt phương án thoái khoản đầu tư của Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Dầu Khí Toàn Cầu tại Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên.

7. **Phương thức thoái vốn:** Bán đấu giá công khai cổ phần tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Dầu Khí Toàn Cầu là đơn vị do Nhà nước sở hữu 100%. Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên là công ty cổ phần chưa đại chúng. Do vậy, phương thức chuyển nhượng cổ phần của Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Dầu Khí Toàn Cầu được thực hiện như sau:

Phương thức chuyển nhượng cổ phần thực hiện theo Khoản 4 Điều 38 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015, cụ thể:

*“4. Phương thức chuyển nhượng vốn nhà nước tại công ty cổ phần:*

*b) Đối với công ty cổ phần chưa niêm yết hoặc chưa đăng ký giao dịch trên sàn giao dịch Upcom thì thực hiện chuyển nhượng vốn theo phương thức sau:*

*- Đấu giá công khai, trường hợp đấu giá công khai không thành công thì thực hiện chào bán cạnh tranh thông qua hình thức đấu giá bán cổ phần theo lô. Khi chuyển nhượng vốn có giá trị từ 10 tỷ đồng trở lên thực hiện tại Sở Giao dịch chứng khoán. Trường hợp chuyển nhượng phần vốn có giá trị dưới 10 tỷ đồng thì có thể thuê tổ chức tài chính trung gian bán đấu giá, tự tổ chức đấu giá tại doanh nghiệp, hoặc thực hiện đấu giá tại Sở giao dịch chứng khoán.*

*- Bán thỏa thuận trực tiếp giữa cơ quan đại diện chủ sở hữu với nhà đầu tư trong trường hợp bán đấu giá cổ phần theo lô không thành công (chỉ có một nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần hoặc được Thủ tướng Chính phủ cho phép bằng văn bản).”*

8. **Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần:**

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Địa chỉ: số 2 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

9. **Tổ chức xây dựng phương án thoái vốn**

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

Trụ sở chính: Số 3 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

10. **Thời gian thực hiện thoái vốn (dự kiến): Quý II/2018 – Quý III/2018**

11. **Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến:**

Được quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Dầu Khí Toàn Cầu tại Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành.

**12. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài:**

Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên có ngành nghề kinh doanh bị giới hạn tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài tối đa là 49%. Như vậy tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty là 49%.

Tại thời điểm 16/03/2018, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty là 0%. Do vậy các nhà đầu tư nước ngoài được đăng ký mua toàn bộ số lượng cổ phiếu được chào bán.

**13. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng:** Không có

**14. Các loại thuế có liên quan:**

- Thuế thu nhập cá nhân: Thực hiện theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 Hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế.
- Thuế thu nhập doanh nghiệp: Thực hiện theo Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 “Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi và bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài Chính”.

**VI. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN:**

Thực hiện theo Công văn số 1584/NHNN-TTGSNH ngày 14/03/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thoái khoản đầu tư của GPBank tại Công ty Kim Liên và Nghị quyết số 41/2018/NQ-HĐTV ngày 20/03/2018 của Hội đồng Thành viên Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Dầu Khí Toàn Cầu về phương án thoái khoản đầu tư của GPBank tại Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên.

**VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT THOÁI VỐN**

**1. Tổ chức tư vấn:**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB**

Trụ sở chính: Số 3 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: (024) 3726 2600

Fax: (024) 3726 2601

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

## BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

---

### 2. Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần:

#### SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 2 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (04) 3941 2626 Fax: (04) 3936 0750

Website: [www.hnx.vn](http://www.hnx.vn)

### 3. Tổ chức kiểm toán:

#### CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

*(Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên)*

Trụ sở chính: Tầng 14, tòa nhà SUDICO, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 02438689566 Fax: 02438686248

Website: [kiemtoanava.com.vn](http://kiemtoanava.com.vn)

### 4. Tổ chức thẩm định giá:

#### CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO

*(Công ty thẩm định giá cổ phiếu Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên)*

Trụ sở chính: Tầng 12A, tòa nhà Tổng Công ty 319, số 63 đường Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 02435770781 Fax: 02435770787

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

## VIII. PHỤ LỤC

1. Nghị quyết số 41/2018/NQ-HĐTV ngày 20/03/2018 của Hội đồng thành viên Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Dầu Khí Toàn Cầu phê duyệt phương án thoái vốn đầu tư của Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Dầu Khí Toàn Cầu tại Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên.
2. Giấy xác nhận cổ phần tự do chuyển nhượng;
3. Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên.

1365  
N HÂN  
TỔNG M  
HIỆM H  
THÀNH  
ĐẦU KH  
ĐÀN CẢ  
KIỂM -

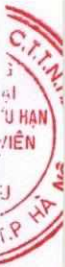
Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2018

**NGÂN HÀNG TM TNHH MTV DẦU KHÍ TOÀN CẦU**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**PHẠM HUY THÔNG**





**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB  
GIÁM ĐỐC KHỞI DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ**

**PHẠM XUÂN ANH**

