

V/v chào mua công khai cổ phần GTN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2019

- Kính gửi:**
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
 - Quý cổ đông Công ty cổ phần GTN Foods.

Căn cứ Công văn số 2300/UBCK – QLCB ngày 10/04/2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được hồ sơ đăng ký chào mua công khai cổ phiếu Công ty Cổ phần GTNfoods, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam xin trân trọng công bố thông tin về việc chào mua công khai cổ phiếu Công ty Cổ phần GTNfoods như sau:

1. Tổ chức chào mua:

- Tên tổ chức chào mua: **CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM**
- Tên viết tắt: **VINAMILK**
- Vốn điều lệ: 17.416.877.930.000 đồng
- Địa chỉ trụ sở chính: 10 Đường Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. HCM
- Điện thoại: (84) (28) 54 155 555 Fax: (84) (28) 54 161 226
- Mã cổ phiếu: VNM
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 0300588569, đăng ký lần đầu ngày 20/11/2003 và đăng ký thay đổi lần thứ 27 ngày 12/10/2018
- Ngành nghề kinh doanh chủ yếu theo Giấy CN ĐKKD: Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa (mã số: 1050); Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng (mã số: 1104); Bán buôn thực phẩm (mã số: 4632); Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (mã số: 4722).

2. Thông tin về đợt chào mua công khai:

- Tên cổ phiếu được chào mua: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần GTNfoods**
- Mã cổ phiếu: **GTN**
- Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Loại cổ phần đăng ký chào mua: Cổ phần phổ thông không bị hạn chế chuyển nhượng hoặc không có bất cứ hạn chế nào khác
- Số lượng cổ phần thực hiện chào mua: 116.711.530 cổ phần, tương đương 46,68% tổng số cổ phần đang lưu hành của GTN.
- Số lượng cổ phần dự kiến sở hữu sau khi thực hiện chào mua: 122.500.000 cổ phần, tương đương 49% tổng số cổ phần đang lưu hành của GTN.
- Giá chào mua: 13.000 (Mười ba nghìn) đồng/cổ phiếu
- Nguồn vốn thực hiện đợt chào mua: Vốn tự có của Công ty
- Thời hạn nhận hồ sơ đăng ký bán của Nhà đầu tư: Từ ngày 22/04/2019 đến ngày 22/05/2019
- Đối tượng chào mua: Cổ đông sở hữu cổ phần GTN



Handwritten signature

3. Đại lý thực hiện việc chào mua:

- Tên đại lý thực hiện việc chào mua: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (“HSC”)**
- Địa chỉ: **Lầu 5&6 AB Tower, 76 Lê Lai, Bến Thành, Quận I**
- Điện thoại: **(+84 8) 3823 3299 Fax: (+84 8) 3823 3301**
- Website: **www.hsc.com.vn**

4. Thủ tục và hướng dẫn chào mua công khai chi tiết được đăng tải trên website: www.vinamilk.com.vn, www.hsc.com.vn.

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam trân trọng thông báo.

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM



MAI KIỀU LIÊN
Tổng Giám đốc

Tài liệu đính kèm:

- Bản công bố thông tin chào mua công khai (theo phục lục 29, TT162/2015)



Phụ lục số 29: Mẫu công bố thông tin chào mua công khai
(Ban hành kèm theo Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015)

CÔNG BỐ THÔNG TIN

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM

(Giấy chứng nhận ĐKDN số 0300588569, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh
cấp lần đầu ngày 20/11/2003 và đăng ký thay đổi lần thứ 27 ngày 12/10/2018)

CHÀO MUA CÔNG KHAI

(Theo Công văn số 2300/UBCK – QLCP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 10/04/2019)

Tên cổ phiếu : Công ty cổ phần GTNFoods
Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
Giá chào mua : 13.000 đồng/cổ phần
Tổng số lượng cổ phần đăng ký chào mua: 116.711.530 cổ phần.

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

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

- Địa chỉ: Lầu 5&6 AB Tower, 76 Lê Lai, Bến Thành, Quận 1
- Điện thoại: (+84 8) 3823 3299 Fax: (+84 8) 3823 3301
- Website: www.hsc.com.vn

I. Tình hình đặc điểm của tổ chức đăng ký chào mua công khai

1. Tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ website, vốn điều lệ, số lượng cổ phần đang lưu hành:

- Tên: Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Vinamilk”)
- Địa chỉ: số 10 Đường Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. HCM
- Số điện thoại: (84) (28) 54 155 555
- Số fax: (84) (28) 54 161 226
- Địa chỉ website: www.vinamilk.com.vn
- Vốn điều lệ: 17.416.877.930.000 đồng
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 1.741.407.855 cổ phần

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

2.1 Ngành nghề kinh doanh chủ yếu:

Stt	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã số
1	Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa <i>Chi tiết: Sản xuất sữa hộp, sữa bột, bột dinh dưỡng và các sản phẩm từ sữa khác</i>	1050
2	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng <i>Chi tiết: Sản xuất đồ uống, nước giải khát, sữa đậu nành</i>	1104
3	Bán buôn thực phẩm <i>Chi tiết: Kinh doanh bánh, sữa hộp, sữa bột, bột dinh dưỡng và các sản phẩm từ sữa khác. Mua bán thực phẩm chế biến, mua bán chè uống, mua bán cà phê rang-xay-phin-hòa tan.</i>	4632
4	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh. <i>Chi tiết: Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột và bán lẻ thực phẩm khác.</i>	4722

- Sản phẩm/dịch vụ chính: sản xuất và kinh doanh các sản phẩm từ sữa, nước giải khát, trồng trọt, chăn nuôi bò sữa,....

2.2 Tình hình hoạt động, định hướng và kế hoạch phát triển:

a. Tình hình hoạt động:

Vinamilk hiện có 13 nhà máy sản xuất sữa và nước giải khát trên toàn quốc với máy móc thiết bị và công nghệ tiên tiến trên thế giới. Hệ thống phân phối cũng phủ khắp cả nước. Ngoài ra, Vinamilk cũng đã đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết như sau:

- Công ty TNHH MTV Bò Sữa Việt Nam (100%): quản lý 9 trang trại bò sữa.
- Công ty TNHH MTV Bò Sữa Thống Nhất Thanh Hóa (100%): quản lý 02 trang trại bò sữa.
- Driftwood Dairy Holding Corporation (100%): có trụ sở tại Mỹ, chuyên sản xuất và kinh doanh các sản phẩm sữa.
- Angkor Dairy Products Co., Ltd (100%): có trụ sở tại Cam-pu-chia, chuyên sản xuất và kinh doanh các sản phẩm sữa.

- Vinamilk Europe Spostka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia (100%): thu mua nguyên liệu sữa cho Vinamilk.
- Công ty Cổ Phần Đường Việt Nam (65%): sản xuất và kinh doanh các loại đường.
- Lao-Jagro Dvelopment Xiengkhouang Co., Ltd (51%): có trụ sở tại Lào để phát triển chuỗi trang trại bò.

b. Định hướng và kế hoạch phát triển

Vinamilk xác định tầm nhìn chiến lược dài hạn để định hướng các hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Giữ vững vị thế dẫn đầu trong ngành sữa Việt Nam
- Trở thành công ty sữa tạo ra nhiều giá trị nhất tại Đông Nam Á
- Đi đầu trong đổi mới sáng tạo mang tính ứng dụng cao

Tiếp tục duy trì vị trí số 1 tại thị trường Việt Nam và tiến tới mục tiêu trở thành 1 trong Top 30 Công ty Sữa lớn nhất thế giới về doanh thu, Vinamilk xác định chiến lược phát triển với 4 trụ cột chính được thực thi, bao gồm:

- Đi đầu trong đổi mới sáng tạo mang tính ứng dụng cao.
- Giữ vững vị thế dẫn đầu ngành sữa Việt Nam.
- Phân khúc thị trường và định vị sản phẩm.
- Trở thành công ty sữa tạo ra nhiều giá trị nhất tại Đông Nam Á.

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

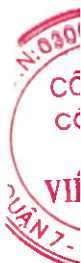
Tóm tắt hình hình tài chính hợp nhất của Vinamilk như bên dưới.

Bảng 1. Tình hình tài chính

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018
1	Tổng giá trị tài sản	29.378.656	34.667.319	37.366.108
2	Doanh thu thuần	46.794.339	51.041.076	52.561.950
3	Lợi nhuận gộp	22.335.706	24.234.145	24.611.406
4	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	11.160.291	12.226.418	11.876.513
5	Lợi nhuận khác	77.336	2.527	175.183
6	Lợi nhuận trước thuế	11.237.627	12.228.945	12.051.696
7	Lợi nhuận sau thuế	9.363.830	10.278.175	10.205.630
7.1	Lợi ích cổ đông thiểu số	13.501	(17.490)	(21.651)
7.2	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	9.350.329	10.295.665	10.277.281

Nguồn: BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2016, năm 2017 và năm 2018 của Vinamilk



Sid

Bảng 2. Một số chỉ tiêu tài chính

<i>Chỉ tiêu</i>	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán				
- Hệ số thanh toán ngắn hạn	2,89	1,99	1,93	lần
- Hệ số thanh toán nhanh	2,16	1,58	1,39	lần
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn				
- Hệ số Nợ/ Tổng tài sản	24%	31%	30%	
- Hệ số Nợ/ Vốn chủ sở hữu	31%	45%	42%	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động				
- Vòng quay hàng tồn kho	5,8	6,2	5,8	lần
- Vòng quay các khoản phải thu	21,3	17,6	15,00	lần
- Doanh thu thuần/ Tổng tài sản	1,65	1,59	1,46	lần
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời				
- Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	20%	20%	19%	
- Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	43%	44%	41%	
- Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	33%	32%	28%	
- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần	24%	24%	23%	

Tóm tắt hình hình tài chính riêng của Vinamilk như bên dưới.

Bảng 3. Tình hình tài chính

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018
1	Tổng giá trị tài sản	28.123.204	32.509.573	34.317.285
2	Doanh thu thuần	43.809.126	47.458.780	46.893.210
3	Lợi nhuận gộp	21.286.420	23.214.682	23.217.641
4	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	10.953.788	12.469.349	11.441.531
5	Lợi nhuận khác	113.149	27.503	253.622
6	Lợi nhuận trước thuế	11.066.937	12.496.852	11.695.153
7	Lợi nhuận sau thuế	9.245.370	10.545.162	9.814.110

Nguồn: BCTC riêng đã kiểm toán năm 2016, năm 2017 và năm 2018 của Vinamilk

Bảng 4. Một số chỉ tiêu tài chính

<i>Chỉ tiêu</i>	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán				
- Hệ số thanh toán ngắn hạn	2,86	2,09	2,05	lần
- Hệ số thanh toán nhanh	2,17	1,69	1,53	lần
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn				
- Hệ số Nợ/ Tổng tài sản	23%	28%	26%	
- Hệ số Nợ/ Vốn chủ sở hữu	29%	40%	36%	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động				
- Vòng quay hàng tồn kho	5,9	6,4	5,9	lần
- Vòng quay các khoản phải thu	21,7	17,8	14,4	lần
- Doanh thu thuần/ Tổng tài sản	1,62	1,57	1,40	lần
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời				
- Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	21%	22%	21%	
- Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	44%	47%	40%	
- Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	34%	35%	29%	
- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần	25%	26%	24%	

4. Cơ cấu cổ đông (theo danh sách cổ đông chốt ngày 28/12/2018):

	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ nắm giữ
- Cổ đông nước ngoài:	1.031.288.817	59,21%
- Cổ đông trong nước:	710.122.766	40,77%
- Cổ phiếu quỹ	276.210	0,02%
Tổng cộng	1.741.687.793	100,00%

II. Tên công ty mục tiêu

- Tên công ty mục tiêu: Công ty Cổ phần GTNFoods (sau đây gọi tắt là “GTN”)
- Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Vinatea, 92 Võ Thị Sáu, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Vốn điều lệ: 2.500.000.000.000 đồng
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Công ty mục tiêu là công ty đại chúng niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh với mã chứng khoán GTN
- Loại cổ phần đăng kí chào mua: Cổ phần phổ thông không bị giới hạn chuyển nhượng hoặc không có bất kì giới hạn nào khác.
- Đối tượng chào mua: Cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần GTN.

III. Mối quan hệ giữa tổ chức đăng ký chào mua công khai với công ty mục tiêu

Hiện Vinamilk đang là cổ đông nắm giữ: 2,32% cổ phần phổ thông của GTN.

IV. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phần của tổ chức đăng ký chào mua công khai đối với công ty mục tiêu trước khi chào mua

- Số lượng cổ phần mà Vinamilk đang nắm giữ tính đến thời điểm đăng ký chào mua công khai: 5.788.470 cổ phần
- Tỷ lệ nắm giữ cổ phần nắm giữ tính đến thời điểm đăng ký chào mua công khai: 2,32%

V. Số lượng, tỷ lệ cổ phần của tổ chức dự kiến thực hiện chào mua công khai

- Số lượng cổ phần dự kiến thực hiện chào mua: 116.711.530 cổ phần, tương đương 46,68 % tổng số cổ phần đang lưu hành của GTN.
- Tỷ lệ cổ phần dự kiến sau khi thực hiện chào mua công khai: 49% tổng số cổ phần phát hành của GTN.

VI. Giá chào mua

Giá chào mua dự kiến cổ phiếu GTN là **13.000 đồng / cổ phần**

VII. Nguồn vốn thực hiện chào mua: Vốn tự có của Công ty

IX. Mục đích chào mua và dự kiến kế hoạch hoạt động, kinh doanh sau khi thực hiện chào mua

1. Mục đích chào mua: đồng hành lâu dài với GTN để cùng đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của GTN và tiếp tục duy trì hoạt động của GTN là công ty niêm yết có hiệu quả và uy tín trong lĩnh vực thực phẩm tiêu dùng.

2. Dự kiến kế hoạch hoạt động, kinh doanh:

Với kinh nghiệm và quy mô của 1 tập đoàn sản xuất kinh doanh hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực và sản phẩm dinh dưỡng, Vinamilk sẽ đồng hành và hỗ trợ GTN nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh bằng những biện pháp sau:

- Hỗ trợ GTN khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn lực tài chính, nâng cao hệ thống quản trị doanh nghiệp; khai thác và phát triển các vùng nguyên liệu đầu vào, ổn định giá thành sản xuất, từ đó tăng hiệu quả kinh doanh của GTN;
- Tận dụng năng lực sản xuất và chế biến sản phẩm GTN, cũng như hệ thống phân phối đa dạng để phục vụ người tiêu dùng tốt hơn;
- Xem xét các cơ hội đầu tư để khai thác có hiệu quả hơn các tài nguyên hiện hữu nhằm gia tăng lợi nhuận và tăng thêm giá trị cho cổ đông;
- Duy trì chính sách với người lao động và thu hút thêm lao động trình độ cao để đáp ứng cho việc phát triển quy mô kinh doanh về sau.

X. Thời điểm đăng ký chào mua công khai và thời hạn dự kiến hoàn tất việc chào mua

Thời hạn dự kiến hoàn tất việc chào mua công khai: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày có chấp thuận bằng văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chào mua và Công ty đã công bố thông tin theo quy định của pháp luật

XI. Điều kiện hủy bỏ đợt chào mua công khai: Theo quy định pháp luật hiện hành.

XII. Thời hạn và phương thức thanh toán

Thực hiện theo hướng dẫn của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh

XIII. Tên công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện việc chào mua công khai

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

- Địa chỉ: Lầu 5&6 AB Tower, 76 Lê Lai, Bến Thành, Quận 1
- Điện thoại: (+84 28) 3823 3299 Fax: (+84 28) 3823 3301
- Website: www.hsc.com.vn

Tp.HCM, ngày 10 tháng 04 năm 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM



MAI KIỀU LIÊN
Tổng Giám đốc



