

CÔNG BỐ THÔNG TIN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUYỀN THÁI BÌNH

(Giấy chứng nhận ĐKKD số 0301472704 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh
cấp ngày 31 tháng 08 năm 2005)

CHÀO MUA CÔNG KHAI

(Theo Công văn số 3178/UBCK-QLPH do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 27 tháng 5 năm 2014)

Tên cổ phiếu: Cổ phiếu công ty cổ phần giống cây trồng Trung ương

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá chào mua: 76.100 đồng/CP

Tổng số lượng chào mua: 6.235.760 cổ phần.

Công ty chứng khoán làm đại lý chào mua

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI), Chi nhánh Nguyễn Công Trứ

- Địa chỉ: 72 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (+84) 8 3824 2897 Fax: (+84) 8 3824 2997
- Website: www.ssi.com.vn

I. Tình hình đặc điểm của tổ chức chào mua

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

- Tên tổ chức chào mua công khai: Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình
- Tên giao dịch: Pan Pacific Corporation
- Vốn điều lệ: 403.625.000.000 đồng
- Địa chỉ trụ sở chính: 236/43/2 Điện Biên Phủ, P. 17, Q. Bình Thạnh, TP HCM.
- Điện thoại: +84.8.38406868 Fax: +84.8.35146721
- Website: www.panpacific.vn
- Nơi mở tài khoản chứng khoán: CTCP Chứng khoán Sài Gòn, Số hiệu tài khoản: 003C009066
- Nơi mở tài khoản ngân hàng: Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) – CN Sài Gòn; Số hiệu tài khoản: 625704060000240
- Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Mã số doanh nghiệp) số 0301472704, cấp lần đầu ngày 31 tháng 08 năm 2005; cấp thay đổi lần thứ 9 ngày 03 tháng 10 năm 2013
- Công ty hiện đang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh với mã số: PAN
- Số cổ phiếu đang lưu hành: 40.362.500 cổ phần
- Ngành nghề kinh doanh chính: Thủy sản và dịch vụ

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

- Ngành nghề kinh doanh chính:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Vệ sinh chung nhà cửa Chi tiết: Dịch vụ vệ sinh nhà cửa	8121
2	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: Tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính)	6619
3	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản	6810
4	Hoạt động tư vấn quản lý Chi tiết: Dịch vụ tư vấn quản lý (CPC 856, trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)	7020
5	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận Chi tiết: Dịch vụ nghiên cứu thị trường (CPC 864, trừ CPC 86402)	7320
6	Hoạt động dịch vụ chăn nuôi (không hoạt động tại trụ sở)	0162
7	Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch (không hoạt động tại trụ sở)	0163
8	Trồng trọt chăn nuôi hỗn hợp (không hoạt động tại trụ sở)	0150

STT	Tên ngành	Mã ngành
9	Hoạt động dịch vụ trồng trọt	0161
10	Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Pháp luật có liên quan)	Ngành nghề chưa khớp mã với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

- Tình hình hoạt động, định hướng và kế hoạch phát triển: Công ty hoạt động với kết quả tốt trong những năm vừa qua. PAN Pacific theo đuổi mục tiêu xây dựng một công ty hàng đầu khu vực về nông nghiệp và thực phẩm, khởi nghiệp từ Việt Nam và sẽ mở rộng trên toàn khu vực, nhờ chiến lược mua lại và hợp nhất các công ty hoạt động hiệu quả, minh bạch và quản trị tốt. Trong lĩnh vực dịch vụ tiện ích, PAN tập trung phát triển các dịch vụ tiện ích và bảo trì bất động sản phân khúc cao cấp.

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

3.1. Các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính hợp nhất

Bảng 1. Tình hình tài chính

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	2012	2013	31/3/2014
1	Tổng giá trị tài sản	369.299	1.068.719	1.597.137
2	Doanh thu thuần	283.709	617.589	174.402
3	Lợi nhuận gộp	57.567	132.484	36.183
4	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	34.474	83.974	23.402
5	Lợi nhuận khác	303	402	1.108
6	Lợi nhuận trước thuế	88.549	42.107	24.510
7	Lợi nhuận sau thuế	81.379	21.361	20.527
7.1	Lợi ích cổ đông thiểu số	454	23.376	10.226
7.2	Phần cổ đông công ty mẹ	80.925	(2.015)	10.301

Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2012, 2013 và BCTC Quý 1 năm 2014 – CTCP Xuyên Thái Bình

Bảng 2. Một số chỉ tiêu tài chính

Chỉ tiêu	2012	2013	31/3/2014
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn (lần)	4,74	2,56	5,7
Hệ số thanh toán nhanh (lần)	4,48	2,29	5,31
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Hệ số Nợ/Tổng tài sản (lần)	0,11	0,34	0,16
Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu (lần)	0,13	0,7	0,22
Nợ ngắn hạn/ Tổng nợ (lần)	0,994	0,993	0,991

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Doanh thu thuần/ Tổng tài sản (lần)	0,77	0,58	0,109
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (%)	0,29	0,03	0,118
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (%)	0,22	0,02	0,013
- Hệ số lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần (%)	0,12	0,13	0,134
- ROE (%)	25%	4%	1,8%

Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2012, 2013 và BCTC Quý 1 năm 2014 – CTCP Xuyên Thái Bình
CTCP Xuyên Thái Bình

3.2. Các chỉ tiêu tài chính trên báo cáo công ty mẹ

Bảng 3. Tình hình tài chính

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	2012	2013	31/3/2014
1	Tổng giá trị tài sản	266.500	528.180	1.128.410
2	Doanh thu thuần	39.585	37.150	5.354
3	Lợi nhuận gộp	2.365	2.208	538
4	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	18.185	24.683	9.336
5	Lợi nhuận khác	315	(593)	-
6	Lợi nhuận trước thuế	18.500	24.090	9.336
7	Lợi nhuận sau thuế	19.601	22.470	9.336

Nguồn: BCTC kiểm toán công ty mẹ năm 2012, 2013 và BCTC Quý 1 năm 2014 – CTCP Xuyên Thái Bình

Bảng 2. Một số chỉ tiêu tài chính 2 năm gần nhất

Chỉ tiêu	2012	2013	31/3/2014
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn (lần)	8,27	4,44	49,52
Hệ số thanh toán nhanh (lần)	8,27	4,44	49,52
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Hệ số Nợ/Tổng tài sản (lần)	0,05	0,1	0,016
Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu (lần)	0,05	0,11	0,016
Nợ ngắn hạn/ Tổng nợ (lần)	0,97	0,98	0,94
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Doanh thu thuần/ Tổng tài sản (lần)	0,15	0,07	0,005
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (%)	0,5	0,6	1,74
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (%)	0,07	0,04	0,008
- Hệ số lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần (%)	0,46	0,66	1,74
- ROE (%)	7,74%	4,72%	0,8%

Nguồn: BCTC kiểm toán công ty mẹ năm 2012 2013 – CTCP Xuyên Thái Bình

4. Cơ cấu cổ đông

STT	Tên cổ đông	Số lượng cổ phần	Giá trị (mệnh giá)	Tỷ lệ (%)
1	Cổ đông nước ngoài	16.293.550	162.935.500.000	40,37
2	Cổ đông trong nước	24.068.950	240.689.500.000	59,63
	Tổng	40.362.500	403.625.000.000	100

Nguồn: Danh sách cổ đông ngày 17/04/2014 do TTLK Chứng khoán CN.HCM cấp và Báo cáo kết quả chào bán số 20.14/PAN/UBCK-BC ngày 18/03/2014

II. Tên công ty mục tiêu

1. Tên công ty mục tiêu: Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung ương
2. Địa chỉ: Số 1, Lương Định Của, Phường Mai, Đống Đa, Hà Nội
3. Vốn điều lệ hiện tại: 100.298.380.000 đồng
4. Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn thành đợt phát hành tăng vốn cho cổ đông hiện hữu và cán bộ công nhân viên theo giấy phép 21/GCN-UBCK ngày 19/03/2014 là: 152.950.000.000 đồng.
5. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
6. Công ty mục tiêu là công ty đại chúng niêm yết trên HOSE Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh với mã chứng khoán NSC
7. Loại cổ phiếu đăng ký chào mua: Cổ phiếu phổ thông không bị giới hạn chuyển nhượng hoặc không có bất kỳ giới hạn nào khác.
8. Đối tượng chào mua: Cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty cổ phần Giống cây trồng Trung ương được tự do chuyển nhượng.

III. Mối quan hệ giữa công ty chào mua công khai với công ty mục tiêu

Công ty Cổ phần giống cây trồng Trung ương (Công ty mục tiêu) hiện đang là công ty liên kết của Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình (Công ty chào mua công khai).

IV. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của tổ chức chào mua đối với công ty mục tiêu

- Số lượng cổ phần đang nắm giữ tính đến thời điểm đăng ký chào mua công khai: 2.470.660 cổ phần.
- Tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu nắm giữ tính đến thời điểm ký chào mua công khai: 24,63% tổng số lượng cổ phần của NSC (Theo vốn điều lệ hiện tại của NSC là 100.298.380.000 đồng).

V. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện chào mua và phương thức phân phối cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu dự kiến thực hiện chào mua: **6.235.760** cổ phần, tương đương dự kiến 40,77% vốn điều lệ của NSC (theo vốn điều lệ của NSC dự kiến sau khi hoàn thành đợt phát hành là 152.950.000.000 đồng).

- Số lượng cổ phiếu PAN sẽ nắm giữ sau khi thực hiện quyền mua trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ của NSC theo phương án đã được ĐHĐCĐ NSC phê duyệt là: **3.504.980 cổ phiếu**. Công ty dự kiến sẽ mua thêm cổ phiếu NSC không phân phối hết từ đợt phát hành (Theo phương án được Đại hội đồng cổ đông NSC thông qua).
- Tỷ lệ sở hữu dự kiến của PAN tại NSC theo vốn điều lệ dự kiến của NSC sau khi NSC phát hành tăng vốn điều lệ thành công lên 152.950.000.000 đồng tạm tính là 65%. Tỷ lệ sở hữu thực tế của PAN tại NSC phụ thuộc vào kết quả tăng vốn điều lệ của NSC cũng như kết quả của đợt chào mua công khai.
- Phương thức phân phối: Trong trường hợp số lượng cổ phiếu đăng ký bán nhiều hơn số lượng cổ phiếu đăng ký chào mua, thì cổ phiếu được mua sẽ tính trên tỷ lệ tương ứng với số cổ phiếu mà mỗi cổ đông của NSC đăng ký bán tại một mức giá như nhau đối với tất cả các cổ đông, số cổ phiếu được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng chục.

VI. Giá chào mua

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 12-04/2014/NQ-HĐQT ngày 29 tháng 04 năm 2014 của Công ty cổ phần Xuyên Thái Bình, giá chào mua dự kiến cổ phiếu NSC là **76.100 đồng/CP**.

VII. Nguồn vốn thực hiện chào mua

PAN sử dụng nguồn tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02-09/2013/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 10/09/2013, trị giá 649.625.680.000 đồng (tiền thu từ đợt phát hành đã trừ đi các chi phí liên quan). Việc sử dụng nguồn tiền này phù hợp với phương án sử dụng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua: "Nâng cao năng lực tài chính công ty, tiếp tục thực hiện chiến lược đầu tư mua lại và hợp nhất các công ty trong ngành thủy sản, nông nghiệp và ngành chế biến thực phẩm tiêu dùng (FMCG)" là các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh ổn định, hiệu quả, tình hình kinh doanh tốt, các chỉ số tài chính cơ bản, hấp dẫn.

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

Mục đích chào mua: Đồng hành lâu dài với NSC để cùng đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của NSC; Tiếp tục duy trì hoạt động của NSC là công ty niêm yết có hiệu quả và uy tín nhất trên thị trường trong lĩnh vực giống cây trồng

IX. Thời điểm chào mua và thời hạn dự kiến hoàn tất việc chào mua

Thời điểm chào mua từ ngày 30/5/2014 đến ngày 15/07/2014

Thời hạn dự kiến hoàn thành việc chào mua: Trong tháng 7/2014

X. Điều kiện hủy bỏ đợt chào mua (nếu có)

Căn cứ theo quy định tại Điều 49 Nghị định 58/2012/NĐ-CP của Chính Phủ ban hành ngày 20 tháng 07 năm 2012.

XI. 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 Thành phố Hồ Chí Minh.

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

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)

- Địa chỉ: 72 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (+84) 8 3824 2897 Fax: (+84) 8 3824 2997
- Website: www.ssi.com.vn

Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 05 năm 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN XUYÊN THÁI BÌNH

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN VĂN KHÀI

