

Cổ phần được chuyển nhượng thuộc sở hữu của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) tại Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng (TSB). Đây không phải là đợt chuyển nhượng cổ phần để huy động vốn cho TSB 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. Vinachem khuyến cáo các Nhà đầu tư tham khảo thông tin của TSB đã công bố, đọc kỹ quy chế đấu giá, bản công bố thông tin này và các tuyên bố về trách nhiệm của các bên tham gia trước khi quyết định đăng ký mua cổ phần chuyển nhượng.

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

VỀ VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG VỐN CỦA TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ÁC QUY TIA SÁNG

(Theo Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của 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)

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

TỔ CHỨC LÀ CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG



Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Địa chỉ: 1A Tràng Tiền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 38240551

Fax: (84-24) 38252995

Website: www.vinachem.com.vn

TỔ CHỨC CÓ CỔ PHẦN CHUYỂN NHƯỢNG



Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng

Địa chỉ: Đại lộ Tôn Đức Thắng, Xã An Đồng, Huyện An Dương, TP Hải Phòng

Điện thoại: (0225) 3857080

Fax: (0225) 3835876

Website: <http://www.tiasangbattery.com/>

TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ



Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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

Điện thoại: (84-24) 3941 2626

Fax: (84-24) 3934 7818

Website: www.hnx.vn

TỔ CHỨC TƯ VẤN



Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia

Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà CDC, Số 25 Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Điện thoại: 024 3944 6666

Fax: 024 3944 8071

Website: www.irs.com.vn

Hà Nội, tháng 11/2019

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM

(Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0100100061 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 13/10/2010; Đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 29/08/2014)

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) thực hiện chuyển nhượng vốn tại Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng (TSB) theo Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018;

Căn cứ Quyết định số 359/QĐ-HCVN ngày 04/11/2019 của Hội đồng Thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc chấp thuận kết quả xác định giá trị và phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đầu tư tại Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng,

- Tên cổ phần : Cổ phần Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng số lượng cổ phiếu : 3.440.452 cổ phần – tương ứng với 51,00% vốn thực hiện chuyển nhượng điều lệ của TSB
- Giá trị chuyển nhượng : 34.404.520.000 đồng
(Theo mệnh giá) (Bằng chữ: Ba mươi tư tỷ bốn trăm linh bốn triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng)
- Giá khởi điểm bán đấu giá : 32.800 đồng/ cổ phần

Trong trường hợp giá tham chiếu bình quân 30 ngày giao dịch liên tiếp của cổ phiếu TSB trên thị trường chứng khoán trước ngày công bố thông tin thực hiện bán đấu giá chuyển nhượng vốn cao hơn giá khởi điểm đã được HĐQT Tập Đoàn Hóa chất phê duyệt thì giá khởi điểm đấu giá là giá tham chiếu bình quân 30 ngày giao dịch liên tiếp của cổ phiếu TSB trên HNX.

- Nguyên tắc chuyển nhượng vốn: Theo Khoản 1 Điều 38 được quy định tại Khoản 15 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP.
- Phương thức chuyển nhượng vốn: Theo Khoản 2 Điều 38a được quy định tại Khoản 16 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP.

TỔ CHỨC TƯ VẤN



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

Địa chỉ : Tầng 12, Tòa nhà CDC, 25 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, HN

Điện thoại : (024) 3.944.6666

Fax : (024) 3.944.8071

Website : www.irs.com.vn

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

MỤC LỤC

DANH MỤC SỞ ĐÒ, BẢNG BIỂU	4
I. TỔ CHỨC CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN	6
1. Tổ chức là chủ sở hữu vốn chuyển nhượng.....	6
2. Tổ chức có cổ phiếu được chuyển nhượng vốn	6
3. Tổ chức tư vấn.....	6
II. CÁC KHÁI NIỆM	6
III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC LÀ CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG	7
1. Thông tin cơ bản về chủ sở hữu vốn chuyển nhượng	7
2. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển	8
3. Mối quan hệ với công ty cổ phần có vốn đầu tư cần chuyển nhượng.....	8
4. Tỷ lệ sở hữu cổ phần chuyển nhượng vốn/tổng số lượng cổ phần đang lưu hành	8
5. Tỷ lệ cổ phần chuyển nhượng vốn/ số lượng cổ phần đang sở hữu.....	8
IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ VỐN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CHUYỂN NHƯỢNG	9
1. Một số thông tin cơ bản về Công ty	9
2. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển	10
3. Vốn điều lệ và Cơ cấu cổ đông của Công ty	11
4. Cơ cấu tổ chức của Công ty	13
5. Hoạt động kinh doanh của Công ty	17
6. Tình hình Hàng tồn kho của Công ty	19
7. Tình hình tài sản cố định của Công ty.....	20
8. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu	21
9. Tình hình quản lý và sử dụng đất của Công ty	21
10. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo	22
11. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty: Không có.	23
12. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cổ phần khi chuyển nhượng vốn: Không có.	23
V. THÔNG TIN VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN....	23
VI. MỤC ĐÍCH CHUYỂN NHƯỢNG VỐN.....	27
VII. CÁC TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN.....	27
1. Tổ chức thực hiện chuyển nhượng vốn.....	27
2. Tổ chức có cổ phiếu được chuyển nhượng vốn	27
3. Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần.....	27
4. Tổ chức tư vấn.....	27
5. Tổ chức thẩm định giá.....	27
VIII. BÁO CÁO CỦA CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG VỀ NỘI DUNG THÔNG TIN TRONG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG	27
IX. THAY LỜI KẾT	28
X. NGÀY THÁNG, CHỮ KÝ, ĐÓNG DẤU CỦA ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG	29

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

DANH MỤC SỞ ĐỒ, BẢNG BIỂU

Bảng số 1. Ngành nghề kinh doanh của Công ty	9
Bảng số 2. Quá trình tăng vốn điều lệ của Công ty	11
Bảng số 3: Cơ cấu cổ đông tại thời điểm 05/06/2019.....	12
Bảng số 4. Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% Vốn điều lệ trở lên của Công ty tại thời điểm 05/06/2019	13
Bảng số 5. Chi nhánh Công ty cổ phần Ác quy Tia sáng	13
Bảng số 6. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị của TSB ngày 30/06/2019 ..	15
Bảng số 7. Danh sách các thành viên Ban Kiểm soát của TSB ngày 30/06/2019	16
Bảng số 8. Danh sách các thành viên Ban Tổng Giám đốc của TSB ngày 30/06/2019	16
Bảng số 9. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty	18
Bảng số 10. Tình hình công nợ phải thu của Công ty giai đoạn 2017 – 2018 và 6 tháng đầu năm 2019	18
Bảng số 11. Tình hình công nợ phải trả của Công ty giai đoạn 2017 – 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 của Công ty.....	19
Bảng số 12. Tình hình Hàng tồn kho của Công ty giai đoạn 2017 – 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 của Công ty.....	20
Bảng số 13. Tài sản cố định hữu hình của Công ty tại ngày 31/12/2018	20
Bảng số 14. Tài sản cố định hữu hình của Công ty tại ngày 30/06/2019	20
Bảng số 15. Tài sản cố định thuê tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2018.....	20
Bảng số 16. Tài sản cố định vô hình của Công ty tại ngày 31/12/2018	21
Bảng số 17. Tài sản cố định vô hình của Công ty tại ngày 30/06/2019	21
Bảng số 18. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu của Công ty.....	21
Bảng số 19. Tình hình quản lý và sử dụng đất của Công ty	21
Bảng số 20. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo.....	22
Bảng số 21. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019	22

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- 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 32/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 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 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 hướng dẫn Luật chứng khoán và Luật chứng khoán sửa đổi;
- Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi Nghị định 58/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán và Luật Chứng khoán sửa đổi;
- Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ tài chính về hướng dẫn một số nội dung của 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;
- Thông tư số 59/2018/TT-BTC ngày 16/07/2018 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 219/2015/TT-BTC về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;
- Nghị định số 20/2018/NĐ-CP ngày 5/2/2018 của Chính phủ ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam;
- Quyết định số 16/QĐ-TTg ngày 05/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án tái cơ cấu Tập đoàn Hóa chất Việt Nam trong giai đoạn 2017-2020;
- Hợp đồng dịch vụ tư vấn doanh nghiệp số 01/HĐTVCN-HCVN-TCKT ngày 16/9/2019 ký kết giữa Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia.
- Chứng thư thẩm định giá số 151019/TĐG-CT ngày 15/10/2019 do Công ty TNHH Kiểm toán ASCO phát hành;
- Quyết định số 359/QĐ-HCVN ngày 04/11/2019 của Hội đồng Thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc chấp thuận kết quả xác định giá trị và phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đầu tư tại Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng;

NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

I. TỔ CHỨC CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tổ chức là chủ sở hữu vốn chuyển nhượng

TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 1A Tràng Tiền, Phường Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

Người đại diện: **Ông Phùng Quang Hiệp**

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc phụ trách

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 có cổ phiếu được chuyển nhượng vốn

CÔNG TY CỔ PHẦN ÁC QUY TIA SÁNG

Địa chỉ: Đại lộ Tôn Đức Thắng, Xã An Đông, Huyện An Dương, TP Hải Phòng

Người đại diện: **Ông Lương Văn Tuyền**

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.

3. Tổ chức tư vấn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

Người đại diện: **Ông Hoàng Văn Bộ**

Chức vụ: Giám đốc Khối Tư vấn Tài chính doanh nghiệp

(Ủy quyền theo Giấy Ủy quyền số 01/2018/GUQ-IRS ngày 05/04/2018 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia)

Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ bán đầu giá do Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia tham gia lập trên cơ sở Hợp đồng tư vấn với Tập đoàn Hóa chất Việt Nam. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản công bố thông tin này đã được thực hiện một cách hợp lý và cân trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng và Tập đoàn Hóa chất Việt Nam cung cấp.

II. CÁC KHÁI NIỆM

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

- Cổ phần: là vốn điều lệ được chia thành các phần bằng nhau;
- Cổ phiếu: là chứng chỉ do Công ty Ác quy Tia Sáng phát hành xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng;
- Cổ đông: là tổ chức, cá nhân sở hữu cổ phần của Công ty CP Ác quy Tia Sáng;

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Cổ tức: là số tiền hàng năm được trích từ lợi nhuận của Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng để trả cho các cổ đông;
- IRS: là tên viết tắt của Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia;
- Vinachem: là tên viết tắt của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam;
- TSB: là tên viết tắt của Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng
- ĐHĐCĐ: là Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT: là Hội đồng quản trị;
- ĐKKD: là đăng ký kinh doanh;
- CMND: là Chứng minh nhân dân;
- CTCP: là Công ty cổ phần;
- Công ty: là Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng;
- VDL: là Vốn điều lệ.

III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC LÀ CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG

1. Thông tin cơ bản về chủ sở hữu vốn chuyển nhượng

- Tên doanh nghiệp : **Tập đoàn Hóa chất Việt Nam**
- Tên Tiếng Anh : VIETNAM NATIONAL CHEMICAL GROUP
- Tên viết tắt : VINACHEM
- Logo



- Địa chỉ : Số 1A Tràng Tiền, phường Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
- Điện thoại : 024. 38240551
- Fax : 024. 3825 2995
- Website : www.vinachem.com.vn
- Vốn điều lệ : 13.718.000.000.000 đồng (Theo Nghị định số 20/2018/NĐ-CP ngày 05/02/2018 của Chính phủ ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam)
- Giấy chứng nhận ĐKDN số 0100100061 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 13/10/2010, thay đổi lần thứ 3 ngày 29/08/2014
- Ngành nghề kinh doanh:
 - + Ngành, nghề kinh doanh chính: Sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; Công nghiệp khai khoáng, chế biến khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất phân bón và hóa chất; công nghiệp chế biến cao su; sản xuất và kinh doanh hóa chất cơ bản, hóa chất tiêu dùng, hóa dược, hóa dầu.

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

- + Ngành, nghề có liên quan đến ngành, nghề kinh doanh chính: Tư vấn thiết kế công nghiệp hóa chất; xuất, nhập khẩu vật tư, thiết bị hóa chất; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành hóa chất.

2. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam là doanh nghiệp đa sở hữu, trong đó sở hữu nhà nước là chi phối, hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Côngty con, được thành lập theo Quyết định số 2180/QĐ-TTg ngày 23/12/2009 của Thủ tướng Chính Phủ trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam. Công ty mẹ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước; ngoài văn phòng và các ban chức năng còn có 02 đơn vị hạch toán phụ thuộc là Trung tâm Thông tin KHKT Hóa chất và Trung tâm Thương mại và Dịch vụ Hóa chất.

Ngày 23/06/2010, tại Quyết định số 953/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Công ty mẹ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam được chuyển đổi thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam do Nhà nước làm chủ sở hữu.

3. Môi quan hệ với công ty cổ phần có vốn đầu tư cần chuyển nhượng

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam là cổ đông lớn nắm giữ 3.440.452 cổ phần, chiếm 51% trong tổng số cổ phần đã phát hành theo vốn thực góp trong vốn điều lệ của Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng.

4. Tỷ lệ sở hữu cổ phần chuyển nhượng vốn/tổng số lượng cổ phần đang lưu hành

- | | |
|--|--|
| - Tên cổ phiếu | : Cổ phiếu Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng |
| - Số lượng cổ phần chuyển nhượng | : 3.440.452 cổ phần |
| - Tổng số lượng cổ phần đang lưu hành | : 6.745.480 cổ phần |
| - Tỷ lệ sở hữu cổ phần chuyển nhượng/tổng số lượng cổ phần đang lưu hành | : 51% |


5. Tỷ lệ cổ phần chuyển nhượng vốn/ số lượng cổ phần đang sở hữu

- | | |
|--|--|
| - Tên cổ phiếu | : Cổ phiếu Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng |
| - Cổ đông chuyển nhượng vốn | : Tập đoàn Hóa chất Việt Nam |
| - Số lượng cổ phần sở hữu | : 3.440.452 cổ phần |
| - Số lượng cổ phần đăng ký chuyển nhượng | : 3.440.452 cổ phần |
| - Tỷ lệ cổ phần chuyển nhượng vốn/ cổ phần đang sở hữu | : 100% |

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ VỐN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CHUYÊN NHƯỢNG

1. Một số thông tin cơ bản về Công ty

- Tên tiếng Việt : Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng
- Tên tiếng Anh : Tia Sang Battery Joint Stock Company
- Tên viết tắt : TIBACO
- Logo : 
- Trụ sở chính : Đại lộ Tôn Đức Thắng, Xã An Đông, Huyện An Dương, TP Hải Phòng
- Điện thoại : (0225) 3857 080
- Fax : (0225) 3835 876
- Vốn điều lệ theo Giấy ĐKKD : 67.454.800.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi bảy tỷ bốn trăm lăm mươi tư triệu tám trăm nghìn đồng)
- Vốn điều lệ thực góp : 67.454.800.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi bảy tỷ bốn trăm lăm mươi tư triệu tám trăm nghìn đồng)
- Tổng số cổ phần : 6.745.480 cổ phần (Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần)
- Mã chứng khoán : TSB
- Sàn niêm yết : Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0200168458 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 01 tháng 10 năm 2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 22 tháng 12 năm 2018
- Ngành nghề kinh doanh của Công ty:

Bảng số 1. Ngành nghề kinh doanh của Công ty

TT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất pin và ắc quy Chi tiết: Sản xuất, sửa chữa các loại ắc quy	2720 (Chính)
2	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn hóa chất thông thường (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp); Bán buôn nguyên liệu, vật tư sản xuất ắc quy; Bán buôn phụ tùng ắc quy	4669

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

3	Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng Chi tiết: Tổ chức điều dưỡng, phục hồi chức năng lao động cho cán bộ công nhân viên ngành hoá chất	8710
4	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Khách sạn	5510
5	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (trừ quầy bar)	5610

(Nguồn: Công ty cổ phần Ấc quy Tia sáng)

2. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

✦ Lịch sử Công ty:

Ngày 02/09/1960, Công ty cổ phần ắc quy Tia Sáng (TIBACO) được chính thức thành lập với tên gọi Nhà máy ắc quy Tam Bạc. Đây là nhà máy sản xuất ắc quy đầu tiên của Nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa, với công suất thiết kế ban đầu là 12.000 Kwh/năm. Năm 1963 Nhà máy chính thức được đổi tên là Nhà máy ắc quy Tia Sáng Hải Phòng.

Ngày 26/05/1996, Nhà máy ắc quy Tia Sáng được chính thức mang tên Công ty ắc quy Tia Sáng theo Quyết định số 317/QĐ/TCNSĐT ngày 26/05/1993 của Bộ Công nghiệp nặng. Với quyết tâm đổi mới sâu sắc, toàn diện với một chiến lược đầu tư chiều sâu từng bước được Công ty thực hiện. Công ty đã huy động các nguồn vốn để trang bị, lắp đặt và khai thác có hiệu quả các dây chuyền sản xuất ắc quy nhập ngoại đã phục vụ tốt nhu cầu ngày càng tăng của thị trường. Năm 1998 đánh dấu bước phát triển mới của Công ty khi xuất khẩu được lá cực chất lượng cao Ắng thị trường Hàn Quốc.

✦ Chuyển đổi sở hữu thành Công ty cổ phần:

Ngày 01/10/2004 Công ty ắc quy Tia Sáng chuyển đổi mô hình hoạt động từ Doanh nghiệp Nhà nước sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần theo Quyết định số 54/2004/QĐ-BCN ngày 22 tháng 6 năm 2004 của Bộ Công nghiệp. Vốn điều lệ ban đầu 10.916.400.000 đồng.

- Tỷ lệ cổ phần Nhà nước: 51%
- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Công ty: 49%
- Trị giá cổ phần: 100.000 đồng

✦ Niêm yết:

Ngày 19/01/2011 Cổ phiếu của Công ty cổ phần ắc quy Tia sáng chính thức được giao dịch phiên đầu tiên tại Sở GDCK Hà Nội theo Quyết định số 1001/QĐ-SGDHN ngày 30/12/2010 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán: TSB

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu niêm yết: 3.372.740 cổ phiếu

Các sự kiện

Trong suốt quá trình hơn 58 năm xây dựng và phát triển, Công ty đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý như:

- Huân chương Độc lập hạng Ba giai đoạn (2005 - 2009)
- Huân chương Lao động hạng Nhất giai đoạn (2001 – 2005)
- Cờ thi đua xuất sắc của Thủ tướng Chính phủ năm 2006, 2008, 2010
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
- Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công thương năm 2007, 2016
- Bằng khen của Bộ Công thương năm 2009, 2014
- Bằng khen của UBND Thành phố Hải Phòng 2014, 2016, 2017
- Danh hiệu Doanh nghiệp tiêu biểu toàn thành phố Hải Phòng năm 2007, 2008.
- Bằng khen của Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam nhiều năm liền.
- Hàng Việt Nam chất lượng cao nhiều năm liền từ (1997-2018)
- Top 100 thương hiệu sản phẩm, dịch vụ hàng đầu Việt Nam (2016, 2017)

3. Vốn điều lệ và Cơ cấu cổ đông của Công ty

3.1. Quá trình tăng vốn điều lệ của Công ty

Bảng số 2. Quá trình tăng vốn điều lệ của Công ty

Thời gian	Căn cứ	VĐL trước khi tăng (tr.đồng)	VĐL sau khi tăng (tr.đồng)	Hình thức phát hành	Đối tượng phát hành
Tháng 6/2004	Quyết định số 54/2004/QĐ-BCN ngày 22/06/2004 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp		10.619.400	Cổ phần hóa	
Tháng 12/2006	Nghị quyết HĐCĐ ngày 30/03/2006, Nghị quyết HĐQT số 24/AQ/HĐQT ngày 30/09/2006	10.619.400	21.238.800	Phát hành cho cổ đông hiện hữu	Cổ đông hiện hữu
Tháng 3/2007	Nghị quyết HĐCĐ ngày 23/03/2007, Nghị quyết HĐQT số 310/AQ/HĐQT	21.238.800	22.300.800	Trả cổ tức năm 2006 bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%	Cổ đông hiện

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

	ngày 25/03/2007				hữu
Tháng 4/2008	Nghị quyết HĐQT ngày 05/04/2008	22.300.800	26.982.860	Trả cổ tức năm 2007 bằng cổ phiếu 11%, thưởng cổ phiếu tỷ lệ 10% vốn điều lệ	Cổ đông hiện hữu
Tháng 3/2009	Nghị quyết HĐQT số 258/AQ ngày 10/07/2008	26.982.860	33.727.400	Tạm ứng cổ tức năm 2008 là 15% bằng cổ phiếu, thưởng cổ phiếu tỷ lệ 10% vốn điều lệ	Cổ đông hiện hữu
Tháng 03/2012	Giấy chứng nhận chào bán số 65/GCNCB ngày 12/07/2011 do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cấp	33.727.400	67.454.800	Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	Cổ đông hiện hữu

(Nguồn: Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng)

3.2. Cơ cấu cổ đông Công ty

✦ Cơ cấu cổ đông tính tới thời điểm 05/06/2019

Bảng số 3: Cơ cấu cổ đông tại thời điểm 05/06/2019

STT	Tên cổ đông	Số cổ đông	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Cổ đông tổ chức	03	3.440.558	51,005
1.1	Trong nước	03	3.440.558	51,01
1.2	Nước ngoài	00	0	0
2	Cổ đông là cá nhân	301	3.304.922	48,995
2.1	Trong nước	300	3.304.722	48,992
2.2	Nước ngoài	01	200	0,003
4	Cổ phiếu quỹ	00	00	0,00
Tổng cộng		304	6.745.480	100

(Nguồn: Danh sách cổ đông của CTCP Ác quy Tia Sáng tại ngày 05/06/2019 do Trung tâm lưu ký Việt Nam cung cấp)

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

↓ Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% Vốn điều lệ trở lên của Công ty tại thời điểm 05/06/2019

Bảng số 4. Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% Vốn điều lệ trở lên của Công ty tại thời điểm 05/06/2019

STT	Tên cổ đông	Địa chỉ	SLCP sở hữu	Tỷ lệ (%)
1	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	Số 1A phố Tràng Tiền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	3.440.452	51,00%
Tổng Cộng			3.440.452	51,00%

(Nguồn: Danh sách cổ đông của CTCP Ác quy Tia Sáng tại ngày 05/06/2019 do Trung tâm lưu ký Việt Nam cung cấp)

↓ Cổ đông sáng lập

Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng được chuyển đổi từ mô hình Doanh nghiệp Nhà nước sang Công ty cổ phần nên Công ty không có cổ đông sáng lập

4. Cơ cấu tổ chức của Công ty

Công ty cổ phần Ác quy Tia sáng được tổ chức và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 2014. Các hoạt động của Công ty tuân theo quy định lại Luật doanh nghiệp, các Luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty.

Chi nhánh Công ty cổ phần Ác quy Tia sáng

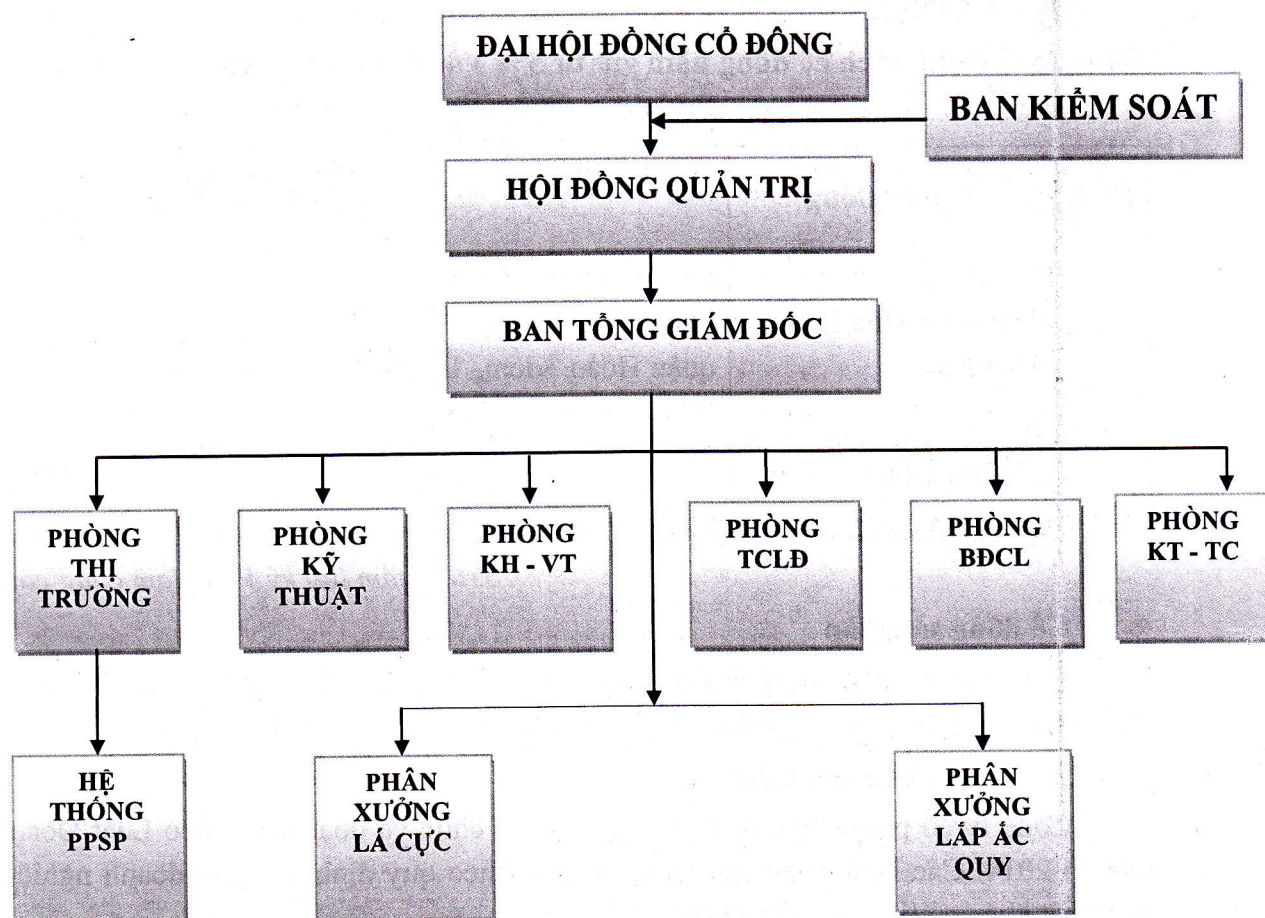
Bảng số 5. Chi nhánh Công ty cổ phần Ác quy Tia sáng

TT	Tên Đơn vị	Địa chỉ	Hoạt động kinh doanh
1	Chi nhánh Quảng Ninh	Tổ 13, Khu 4, Phường Hồng Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh	Kinh doanh thương mại ác quy
2	Chi nhánh Thái Nguyên	Số 257 đường Thống Nhất, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	
3	Chi nhánh Hà Nội	Số 18, ngách 34/238 Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	
4	Chi nhánh Đà Nẵng	Số 800 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng	
5	Chi nhánh TP Hồ Chí Minh	Số 023 đường C4, Tây Thạnh, Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh	

(Nguồn: Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2019 của Công ty CP Ác quy Tia Sáng)

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Sơ đồ 1: Cơ cấu tổ chức Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng



(Nguồn: Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng)

Để đảm bảo kinh doanh có hiệu quả, Công ty đã tổ chức bộ máy chức năng nhiệm vụ và có trách nhiệm quyền hạn cụ thể như sau:

✦ Đại hội đồng cổ đông

Là cơ quan có thẩm quyền cao nhất quyết định mọi vấn đề quan trọng của Công ty theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ là cơ quan thông qua chủ trương chính sách đầu tư dài hạn trong việc phát triển Công ty, quyết định cơ cấu vốn, bầu ra cơ quan quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty, ĐHĐCĐ có các quyền sau:

- Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
- Thông qua kế hoạch phát triển của Công ty, thông qua báo cáo tài chính hàng năm, các báo cáo của BKS, của HĐQT và của các kiểm toán viên;
- Quyết định số lượng thành viên của HĐQT;
- Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS;
- Các quyền khác được quy định tại Điều lệ.

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Hội đồng quản trị

Số lượng thành viên HĐQT của Công ty gồm 05 thành viên, HĐQT là cơ quan có đầy đủ quyền để thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty, trừ những thẩm quyền thuộc ĐHĐCĐ. HĐQT có các quyền sau:

- Quyết định cơ cấu tổ chức, bộ máy của Công ty;
- Quyết định chiến lược đầu tư, phát triển của Công ty trên cơ sở các mục đích chiến lược do ĐHĐCĐ thông qua;
- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty;
- Kiến nghị sửa đổi bổ sung Điều lệ, báo cáo tình hình kinh doanh hàng năm, báo cáo tài chính, quyết toán năm, phương án phân phối, sử dụng lợi nhuận và phương hướng phát triển, kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm của Công ty trình ĐHĐCĐ;
- Triệu tập, chỉ đạo chuẩn bị nội dung và chương trình cho các cuộc họp ĐHĐCĐ;
- Đề xuất việc tái cơ cấu hoặc giải thể Công ty;
- Các quyền khác theo quy định tại Điều lệ.

Bảng số 6. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị của TSB ngày 30/06/2019

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thời gian bổ nhiệm
1	Ông Phạm Văn Thọ	Chủ tịch	
2	Ông Lương Văn Tuyển	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 26/04/2018
3	Ông Ma Thịnh Dương	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 26/04/2018
4	Ông Ngô Quang Huy	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 26/04/2018
5	Bà Nguyễn Thị Thanh Hà	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 06/11/2018

(Nguồn: Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2019 của TSB)

Ban kiểm soát

Ban Kiểm soát do ĐHĐCĐ bầu ra gồm 03 thành viên để thực hiện giám sát HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trong việc điều hành Công ty, BKS chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ và pháp luật về những công việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, bao gồm:

- Kiểm tra sổ sách kế toán và các báo cáo tài chính của Công ty, kiểm tra tính hợp lý hợp pháp các hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty, kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT;
- Trình ĐHĐCĐ báo cáo thẩm tra các báo cáo tài chính của Công ty, đồng thời có quyền trình bày ý kiến độc lập về kết quả thẩm tra các vấn đề liên quan tới hoạt động kinh doanh, hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc;

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Yêu cầu HĐQT triệu tập ĐHĐCĐ bất thường trong trường hợp xét thấy cần thiết;
- Các quyền khác được quy định tại Điều lệ.

Bảng số 7. Danh sách các thành viên Ban Kiểm soát của TSB ngày 30/06/2019

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thời gian bổ nhiệm
1	Ông Trần Quang Huy	Trưởng ban	Bổ nhiệm ngày 24/04/2019
2	Bà Vũ Thanh Thủy	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 26/04/2018
3	Bà Trần Thị Thùy	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 26/04/2018

(Nguồn: Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2019 của TSB)

Ban Tổng Giám đốc

Do HĐQT bổ nhiệm gồm 01 Tổng giám đốc, 01 Phó Tổng giám đốc

Tổng giám đốc do HĐQT bổ nhiệm là người đại diện theo pháp luật của Công ty, chịu trách nhiệm trước HĐQT, quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty.

Phó Tổng giám đốc được Tổng giám đốc phân công ủy nhiệm quản lý và điều hành một hoặc một số lĩnh vực của Công ty. Phó Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc và liên đới trách nhiệm với Tổng giám đốc trước HĐQT trong phạm vi được phân công ủy nhiệm.

Bảng số 8. Danh sách các thành viên Ban Tổng Giám đốc của TSB ngày 30/06/2019

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thời gian bổ nhiệm
1	Ông Lương Văn Tuyến	Tổng Giám đốc	Phó TGD phụ trách Công ty từ ngày 01/09/2018 và được bổ nhiệm chính thức ngày 18/12/2018
2	Ông Đoàn Văn Quang	Phó Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 18/12/2018

(Nguồn: Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2019 của TSB)

Các phòng ban

▪ **Phòng Thị trường**

Tham mưu cho ban Tổng Giám đốc về các kế hoạch sản xuất kinh doanh lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm trong nước và xuất khẩu. Lập các chương trình xúc tiến thương mại như; quảng cáo, tiếp thị, nhằm đạt hiệu quả cao trong công việc bán sản phẩm và tìm thị trường có khách hàng tiềm năng đồng thời giữ vững được thị trường cũ. Quản lý và đôn đốc các cửa hàng, đại lý bán hàng đạt doanh số cao, không để xảy ra thất thoát. Quản lý chất lượng: Xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 cho toàn Công ty Thực hiện các công tác quảng

cáo, tiếp thị các sản phẩm của Công ty. Thực hiện các công tác đối ngoại, quan hệ cộng đồng với các đơn vị truyền thông, các đối tác và các cơ quan chức năng ... nhằm nâng cao hình ảnh và thương hiệu của Công ty.

▪ **Phòng Kỹ thuật**

Tham mưu giúp việc cho Tổng Giám đốc trong công tác xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh. Thiết lập các kế hoạch kỹ thuật và quản lý các định mức tiêu hao vật tư sao cho vừa giảm tỷ lệ phế phẩm, quản lý tốt dây chuyền sản xuất.

▪ **Phòng Kế hoạch – Vật tư**

Có nhiệm vụ về lập kế hoạch về giá vật tư, giá trị tổng sản lượng, doanh thu, nộp ngân sách kế hoạch sản xuất và lệnh sản xuất. Lên kế hoạch thu mua, bảo quản, dự trữ vật tư, phân bổ vật tư và tính định mức vật tư. Cùng với phòng kỹ thuật, phòng tài vụ lập kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản.

▪ **Phòng Tổ chức Lao động tiền lương**

Giải quyết các công việc về lĩnh vực tổ chức, nhân sự, tiền lương, chế độ chính sách đối với người lao động nhiệm vụ chủ yếu xây dựng phương án cơ cấu tổ chức của Công ty, quy định chức năng nhiệm vụ, biên chế của các phòng ban, đơn vị trực thuộc; công tác nhân sự, quản lý lao động, công tác tiền lương, chế độ chính sách về lao động và các chế độ chính sách đối với người lao động. Giải quyết các công việc về lĩnh vực hành chính nhiệm vụ chủ yếu: tổ chức quản lý và hướng dẫn thực hiện công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan theo quy định của pháp luật, quản lý thông tin, liên lạc, tổng hợp thi đua khen thưởng; quản lý sử dụng con dấu, tổ chức phục vụ các hội nghị, cuộc họp, làm việc, tiếp khách. Quản lý tài sản của cơ quan Công ty, bao gồm cơ sở vật chất, nhà cửa, trang thiết bị văn phòng của cơ quan Công ty.

▪ **Phòng Bảo đảm chất lượng**

Tổ chức xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 - 2015, có thể huỷ bỏ bất cứ một công việc hay dịch vụ nào không phù hợp với các yêu cầu của hệ thống chất lượng, phối hợp giải quyết các công việc có liên quan.

▪ **Phòng Kế toán – Tài chính**

Phòng kế toán tài chính là đầu mối giải quyết các lĩnh vực công tác tài chính, kế toán tổ chức hệ thống kế toán và có nhiệm vụ chủ yếu sau: quản lý, theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các chế độ tài chính, kế toán và quản lý tài sản, lập kế hoạch tài chính hàng năm, kế hoạch vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và cơ cấu vốn cho các dự án đầu tư, vốn cho mọi hoạt động của Công ty, đề xuất phương án huy động vốn; tổng hợp chi phí sản xuất, phân tích hoạt động tài chính, xác định kết quả sản xuất kinh doanh, phương án trích lập quỹ, đề xuất các biện pháp, chấn chỉnh công tác quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty và các công tác khác có liên quan.

5. Hoạt động kinh doanh của Công ty

5.1. Sản phẩm dịch vụ chính của Công ty

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Sản xuất, sửa chữa các loại ắc quy, bán buôn hóa chất thông thường (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp); Bán buôn nguyên liệu, vật tư sản xuất ắc quy; Bán buôn phụ tùng ắc quy.

5.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty 2 năm gần nhất và lũy kế tính đến thời điểm gần nhất

Bảng số 9. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	% tăng giảm 2018 so với 2017	6 tháng đầu năm 2019
Tổng tài sản	153.641.082.633	139.169.392.218	-9,42	124.523.703.561
Vốn chủ sở hữu	75.664.242.868	74.259.198.787	-1,86	74.906.822.012
Doanh thu thuần	201.618.588.517	217.836.684.590	8,04	92.735.310.641
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	3.006.733.256	2.051.916.003	-31,76	2.634.515.024
Lợi nhuận khác	(3.291.496)	(118.503.525)	\	24.619.049
Lợi nhuận trước thuế	3.003.441.760	1.933.412.478	-35,63	2.659.134.073
Lợi nhuận sau thuế	3.003.441.760	1.533.354.425	-48,95	2.118.386.946
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (%/mệnh giá)	4%	2%	-50,00	\
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	227	445	96,04	314

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2018 và BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2019 của TSB)

5.3. Công nợ phải thu:

Bảng số 10. Tình hình công nợ phải thu của Công ty giai đoạn 2017 – 2018 và 6 tháng đầu năm 2019

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	31/12/2017	31/12/2018	30/6/2019
I	Các khoản phải thu ngắn hạn	36.341.147.021	16.382.477.321	19.398.818.000
1	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	39.883.325.642	19.663.767.739	23.322.200.381
2	Trả trước cho người bán ngắn hạn	472.568.554	461.010.253	12.617.100
3	Phải thu ngắn hạn khác	288.856.816	952.698.223	940.462.619
4	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	(4.303.603.991)	(4.694.998.894)	(4.876.462.100)
II	Các khoản phải thu dài hạn	194.862.832	194.862.832	-
1	Các khoản phải thu dài hạn khác	194.862.832	194.862.832	-
Tổng cộng		36.536.009.853	16.577.340.153	19.398.818.000

(Nguồn: BCTC kiểm toán 2018 và BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2019 của TSB)

5.4. Công nợ phải trả

Bảng số 11. Tình hình công nợ phải trả của Công ty giai đoạn 2017 – 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 của Công ty

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	31/12/2017	31/12/2018	30/6/2019
I	Nợ ngắn hạn	77.118.575.034	64.895.193.431	49.601.881.549
1	Phải trả cho người bán ngắn hạn	11.235.562.837	21.601.171.664	16.022.567.094
2	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	500.382.944	1.177.942.746	452.880.729
3	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	290.772.898	29.120.547	509.972.635
4	Phải trả người lao động	3.590.978.452	2.606.786.723	1.794.434.302
5	Chi phí phải trả ngắn hạn	414.243.417	276.239.790	202.655.153
6	Phải trả ngắn hạn khác	384.911.136	436.300.822	610.558.309
7	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	59.389.936.761	37.276.367.335	28.244.721.290
8	Dự phòng phải trả ngắn hạn	1.180.631.569	1.213.193.278	1.433.233.790
9	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	131.155.020	278.070.526	330.858.247
II	Nợ dài hạn	858.264.731	15.000.000	15.000.000
1	Phải trả dài hạn khác	89.584.600	15.000.000	15.000.000
2	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	768.680.131	-	-
Tổng cộng		77.976.839.765	64.910.193.431	49.616.881.549

(Nguồn: BCTC kiểm toán 2018 và BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2019 của TSB)

6. Tình hình Hàng tồn kho của Công ty

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Bảng số 12. Tình hình Hàng tồn kho của Công ty giai đoạn 2017 – 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 của Công ty

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	31/12/2017	31/12/2018	30/6/2019
I	Hàng tồn kho	65.450.377.706	66.695.202.300	58.416.355.263
1	Nguyên liệu, vật liệu	21.170.023.885	18.362.115.231	14.866.308.767
2	Công cụ, dụng cụ	2.656.141.451	2.645.812.578	3.926.154.751
3	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	31.635.064.679	31.776.706.764	28.000.121.803
4	Thành phẩm	4.948.796.973	7.222.482.345	6.140.200.917
5	Hàng hóa	151.451.018	185.003.007	137.010.335
6	Hàng gửi đi bán	4.888.899.700	6.503.082.375	5.346.558.690
II	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(544.323.914)	(720.723.859)	(888.792.263)
	Tổng	64.906.053.792	65.974.478.441	57.527.563.000

(Nguồn: BCTC kiểm toán 2018 và BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2019 của TSB)

7. Tình hình tài sản cố định của Công ty

7.1. Tài sản cố định hữu hình

Bảng số 13. Tài sản cố định hữu hình của Công ty tại ngày 31/12/2018

Đơn vị tính: Đồng

Khoản mục	Nguyên giá	Giá trị còn lại	GTCL/NG
Nhà cửa, vật kiến trúc	24.252.258.829	11.502.570.973	47,43%
Máy móc, thiết bị	100.227.778.122	33.216.186.652	33,14%
Phương tiện vận tải, truyền dẫn	4.580.480.512	43.636.363	0,95%
Thiết bị, dụng cụ quản lý	458.292.264	63.702.757	13,90%
Tài sản cố định khác	5.138.379.077	136.850.436	2,66%
Tổng cộng	134.657.188.804	44.962.947.181	33,39%

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2018 năm 2019 của TSB)

Bảng số 14. Tài sản cố định hữu hình của Công ty tại ngày 30/06/2019

Đơn vị tính: Đồng

Khoản mục	Nguyên giá	Giá trị còn lại	GTCL/NG
Nhà cửa, vật kiến trúc	24.120.117.569	10.957.032.775	45,43%
Máy móc, thiết bị	103.395.518.185	33.057.114.034	31,97%
Phương tiện vận tải, truyền dẫn	4.580.480.512	38.181.817	0,83%
Thiết bị, dụng cụ quản lý	458.292.264	34.506.735	7,53%
Tài sản cố định khác	5.138.379.077	109.859.322	2,14%
Tổng cộng	137.692.787.607	44.196.694.683	32,10%

(Nguồn: BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2019 của TSB)

7.2. Tài sản cố định thuê tài chính

Bảng số 15. Tài sản cố định thuê tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2018

Đơn vị tính: Đồng

Khoản mục	Nguyên giá	Giá trị còn lại	GTCL/NG
Máy móc thiết bị	4.240.253.753	3.366.528.078	79,39%
Tổng cộng	4.240.253.753	3.366.528.078	79,39%

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2018 năm 2019 của TSB)

7.3. Tài sản cố định vô hình

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Bảng số 16. Tài sản cố định vô hình của Công ty tại ngày 31/12/2018

Đơn vị tính: Đồng

Khoản mục	Nguyên giá	Giá trị còn lại	GTCL/NG
Quyền sử dụng đất	1.000.000.000	1.000.000.000	100%
Phần mềm quản lý	314.154.000	209.773.800	66,77%
Tổng cộng	1.314.154.000	1.209.773.800	92,06%

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2018 năm 2019 của TSB)

Bảng số 17. Tài sản cố định vô hình của Công ty tại ngày 30/06/2019

Đơn vị tính: Đồng

Khoản mục	Nguyên giá	Giá trị còn lại	GTCL/NG
Quyền sử dụng đất	1.000.000.000	1.000.000.000	100%
Phần mềm quản lý	314.154.000	178.358.400	56,77%
Tổng cộng	1.314.154.000	1.178.358.400	89,67%

(Nguồn: BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2019 của TSB)

8. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Bảng số 18. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu của Công ty

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2017	Năm 2018
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
-	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1,40	1,37
-	Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,56	0,35
2	Chỉ tiêu cơ cấu vốn			
-	Hệ số nợ/Tổng tài sản	%	50,75	46,64
-	Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	%	103,06	87,41
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
-	Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	2,64	2,86
-	Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	1,31	1,57
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
-	Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	1,49	0,70
-	Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần	%	1,49	0,94
-	Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	3,97	2,06
-	Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	1,95	1,10
-	Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	4,45	2,27

(Nguồn: Tính toán dựa trên BCTC kiểm toán năm 2018 của CTCP Ác quy Tia Sáng)

9. Tình hình quản lý và sử dụng đất của Công ty

Hiện nay, Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng đang quản lý và sử dụng 04 khu đất, tổng diện tích 35.306,8 m², cụ thể như sau.

Bảng số 19. Tình hình quản lý và sử dụng đất của Công ty

TT	Địa chỉ lô đất	Diện tích lô đất (m ²)	Hồ sơ pháp lý của lô đất	Mục đích sử dụng	Hình thức sử dụng
1	Đường 208, Xã An Đông, H. An Dương, TP Hải Phòng	34.894,0	Giấy CN Quyền sử dụng đất	Trụ sở chính Công ty	50 năm (từ 01/12/1994 đến 01/12/2044) Nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất hàng năm

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

2	Đường Hùng Vương, Phường Sở Dầu, Q. Hồng Bàng, TP Hải Phòng	106,0	Giấy CN Quyền sử dụng đất	Cửa hàng bán sản phẩm	50 năm (từ 15/10/1993 đến 15/10/2043) Nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất hàng năm
3	Nguyễn Lương Bằng, Phường Hiệp Hòa, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng	200,8	Giấy CN Quyền sử dụng đất	Văn phòng Chi nhánh tại Đà Nẵng	Lâu dài
4	0.14, Lô h Chung cư Tây Thạch, Đường C8, Phường tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM	106,0	Giấy CN Quyền sử dụng đất	Nhà kho Chi nhánh tại HCM	Lâu dài
Tổng cộng		35.306,8			

(Nguồn: Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng cung cấp)

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

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh đạt được năm 2018 và phương hướng sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Ác quy Tia sáng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty như sau:

Bảng số 20. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	
	Giá trị	% tăng giảm so với năm 2018
Tổng Doanh thu (tr.đồng)	230.000	4%
Lợi nhuận sau thuế (tr.đồng)	(*)	\
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (%)	(*)	\
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (%)	(*)	\
Tỷ lệ chia cổ tức (%)	(*)	\

(Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 của TSB)

(*) Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng chưa thông qua các chỉ tiêu: Lợi nhuận sau thuế, Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần, Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu, Tỷ lệ chia cổ tức.

Bảng số 21. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Giá trị SXCN	Tr. đồng	229.549
2	Tổng doanh thu tiêu thụ	Tr. đồng	230.000
2.1	Doanh thu SXCN	Tr. đồng	228.200
	- Nội địa	Tr. đồng	185.700
	- Xuất khẩu	Tr. đồng	42.500
2.2	Doanh thu khác	Tr. đồng	1.800
3	Sản lượng hiện vật		
	Ác quy các loại	Kwh	147.282
4	Sản lượng tiêu thụ		

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

	Ấc quy các loại	Kwh	147.282
5	Lao động và thu nhập		
5.1	Lao động bình quân	Người	235
5.2	Thu nhập bình quân người lao động	1.000 đ	6.040
6	Nộp ngân sách	Tr. đồng	16.722
7	Kim ngạch XNK	1.000 USD	8.039
8	Đầu tư XDCB	Tr. đồng	
8.1	Chuyển tiếp từ năm 2018 sang	Tr. đồng	1.826
8.2	Kế hoạch đầu tư năm 2019	Tr. đồng	(*)
9	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	2.596
10	Cổ tức	%	(**)

(Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của CTCP Ấc quy Tia Sáng)
 (*): Về kế hoạch đầu tư năm 2019: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động xây dựng kế hoạch và thực hiện, sau đó báo cáo Đại hội kết quả vào kỳ Đại hội năm sau.

(**): Về kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2019. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2019 và thực hiện việc chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả SXKD của Công ty trong năm.

11. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty: Không có.

12. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cổ phần khi chuyển nhượng vốn: Không có.

V. THÔNG TIN VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN

- Loại cổ phần:** Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng số cổ phần dự kiến chuyển nhượng:** 3.440.452 cổ phần (chiếm tỷ lệ 51,00% tổng số cổ phần đã phát hành theo vốn thực góp trong vốn điều lệ)
- Giá khởi điểm đấu giá: 32.800 đồng/cổ phần**

Trong trường hợp giá tham chiếu bình quân 30 ngày giao dịch liên tiếp của cổ phiếu TSB trên thị trường chứng khoán trước ngày công bố thông tin thực hiện bán đấu giá chuyển nhượng vốn cao hơn giá khởi điểm đã được HĐQT Tập Đoàn Hóa chất phê duyệt thì giá khởi điểm đấu giá là giá tham chiếu bình quân 30 ngày giao dịch liên tiếp của cổ phiếu TSB trên HNX.

5. Cơ sở tính giá khởi điểm:

Căn cứ Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của 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; trong trường hợp chuyển nhượng vốn theo phương thức giao dịch ngoài sàn (theo thứ tự Đấu giá công khai, Chào bán cạnh tranh, Thỏa thuận), giá khởi điểm đối với chuyển nhượng vốn tại công ty cổ phần đã niêm yết/đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán được xác định trên nguyên tắc: Giá khởi điểm là giá cao hơn giữa giá do tổ chức có chức năng thẩm định giá xác định và giá tham chiếu bình quân của 30 ngày giao dịch liên tiếp trên thị trường chứng khoán trước ngày công bố thông tin thực hiện bán cổ phần chuyển nhượng vốn.

Căn cứ chứng thư thẩm định giá số 151019/TĐG-CT ngày 15/10/2019 do Công ty TNHH Kiểm toán ASCO phát hành;

Căn cứ Quyết định số 359/QĐ-HCVN ngày 04/11/2019 của Hội đồng Thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc chấp thuận kết quả xác định giá trị và phê

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

duyet phương án chuyển nhượng vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đầu tư tại Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng;

Giá khởi điểm (giá sàn) chuyển nhượng vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại CTCP Ác quy Tia Sáng được xác định như sau:

- Trường hợp 1: Nếu giá tham chiếu bình quân 30 phiên giao dịch liên tiếp trước ngày công bố thông tin thấp hơn 32.800 đồng/cổ phần, giá khởi điểm chuyển nhượng vốn là 32.800 đồng/cổ phần.

- Trường hợp 2: Nếu giá tham chiếu bình quân 30 phiên giao dịch liên tiếp trước ngày công bố thông tin cao hơn 32.800 đồng/cổ phần, giá khởi điểm chuyển nhượng vốn là tham chiếu bình quân 30 phiên trước ngày công bố thông tin.

6. Phương thức chuyển nhượng vốn:

Chuyển nhượng vốn qua hình thức bán đấu giá công khai thông thường qua Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

7. Tổ chức đấu giá:

7.1. Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần:

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.
- Điện thoại: (84-24) 3941 2626 Fax : (84-24) 3934 7818
- Website: www.hnx.vn

7.2. Địa điểm tổ chức bán đấu giá cổ phần:

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
- Điện thoại: (84-24) 3941 2626 Fax: (84-24) 3934 7818

8. Thời gian thực hiện chuyển nhượng vốn: Dự kiến Quý IV năm 2019.

9. Thời gian đăng ký mua cổ phần dự kiến:

Được quy định cụ thể tại Quy chế đấu giá bán cổ phần của Công ty cổ Ác quy Tia Sáng do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sở hữu do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành. Tổ chức thực hiện chuyển nhượng cổ phần và tổ chức bán đấu giá cổ phần sẽ thực hiện việc công bố thông tin về việc thoái vốn trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định hiện hành của pháp luật về Chứng khoán và Thị trường chứng khoán, sau đó tiến hành cho các nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần.

10. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty không quy định cụ thể giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phiếu đối với cổ đông là người nước ngoài. Tỷ lệ nắm giữ của người nước ngoài được quy định tại Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; Thông tư 123/2015/TT-BTC ngày 19/8/2015 của Bộ tài chính về hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam và các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (<https://dautunuocngoai.gov.vn/fdi/nganhnghedautu/6>). Nhà đầu tư nước ngoài được mua cổ phần chào bán theo quy định hiện hành.

Căn cứ ngành nghề kinh doanh của CTCP Ác quy Tia Sáng không quy định về việc giới hạn tỷ lệ nắm giữ đối với Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty. Hiện nay, tỷ lệ cổ phần sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty là 0,003%. Do vậy, tại đợt chào bán cổ phần của CTCP Ác quy Tia Sáng do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sở hữu, Nhà đầu tư nước ngoài được mua tối đa số cổ phần chào bán là 3.440.452 cổ phần.

11. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng vốn:

Không có.

12. Các loại thuế có liên quan:

Đối với việc chuyển nhượng chứng khoán và quyền mua cổ phiếu chào bán: Thực hiện Theo Luật 26/2012/QH13 ngày 22/11/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân.

Thuế Thu nhập doanh nghiệp: Công ty có nghĩa vụ nộp thuế TNDN theo thuế suất là 20% tính trên thu nhập chịu thuế.

Thuế Giá trị gia tăng: Công ty nộp thuế Giá trị gia tăng theo hướng dẫn của luật thuế hiện hành với mức thuế suất thuế GTGT 10%.

Đối với các loại thuế khác: Công ty tuân thủ theo Luật thuế và các chính sách về thuế theo quy định hiện hành áp dụng cho các doanh nghiệp.

Công ty cổ phần Ác quy Tia sáng tự kê khai, quyết toán và chịu trách nhiệm với cơ quan có thẩm quyền về tiền thuê đất và các loại thuế theo quy định của nhà nước. Sau thời điểm công bố thông tin, số liệu về kết quả sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty có thể có sự thay đổi do kiểm tra, thanh tra của các cơ quan có thẩm quyền (Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra, Thuế...)

13. Các thông tin khác theo quy định của pháp luật phải công khai khi thực hiện chuyển nhượng vốn:

❖ Giá bán cổ phần mà nhà đầu tư phải thanh toán

Giá bán cổ phần mà nhà đầu tư phải thanh toán cho Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tuân thủ theo quy định tại Điều 29a Nghị định 91/2015/NĐ-CP và được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 13 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP của Chính Phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.

“c) Khi chuyển nhượng vốn tại công ty cổ phần đã niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán nhưng không thực hiện trên sàn giao dịch chứng khoán thì thực hiện theo thứ tự phương thức đấu giá công khai, chào bán cạnh tranh, thỏa thuận (thực hiện giao dịch ngoài sàn).

Giá bán cổ phần mà nhà đầu tư phải thanh toán cho doanh nghiệp nhà nước khi giao dịch ngoài sàn là giá được xác định theo quy định phù hợp với từng phương thức chuyển nhượng (đấu giá công khai, chào bán cạnh tranh, thỏa thuận); trường hợp trong ngày mở cuộc đấu giá công khai, chào bán cạnh tranh, ký hợp đồng chuyển nhượng vốn (đối với phương thức thỏa thuận) mà giá giao dịch cổ phiếu của công ty cổ phần tính theo giá sàn cao hơn giá thanh toán được xác định phù hợp với từng phương thức chuyển nhượng (đấu giá công khai, chào bán cạnh tranh, thỏa thuận) thì nhà đầu tư phải thanh toán tiền mua cổ phần cho doanh nghiệp nhà nước theo giá giao dịch là giá sàn của ngày mở cuộc đấu giá công khai, chào bán cạnh tranh, ký hợp đồng chuyển nhượng (đối với phương thức thỏa thuận); trường hợp trong ngày mở cuộc đấu giá công khai, chào bán cạnh tranh, ký hợp đồng chuyển nhượng vốn (đối với phương thức thỏa thuận) mà giá giao dịch tính theo giá sàn cổ phiếu của

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

công ty cổ phần thấp hơn giá thanh toán được xác định phù hợp với từng phương thức chuyển nhượng (đấu giá công khai, chào bán cạnh tranh, thỏa thuận) hoặc không có giá sàn do không có giao dịch thì nhà đầu tư phải thanh toán tiền mua cổ phần cho doanh nghiệp nhà nước theo giá được xác định phù hợp với từng phương thức chuyển nhượng (đấu giá công khai, chào bán cạnh tranh, thỏa thuận).

d) Doanh nghiệp nhà nước phải công khai thông tin về giá thanh toán bán cổ phần chuyển nhượng vốn tại công ty cổ phần đã niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán trong trường hợp giao dịch ngoài hệ thống giao dịch của thị trường chứng khoán (giao dịch ngoài sàn) cho các nhà đầu tư biết và thực hiện”

Công ty Cổ phần Ác quy Tia sáng (Mã chứng khoán: TSB) được niêm yết trên thị trường chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Do đó, nhà đầu tư khi mua cổ phiếu TSB theo phương thức đấu giá phải thanh toán tiền mua cho Tập đoàn Hóa chất Việt Nam theo giá giao dịch là giá sàn nếu trong ngày mở cuộc đấu giá công khai mà giá giao dịch cổ phiếu TSB tính theo giá sàn cao hơn giá thanh toán được xác định. Trường hợp giá giao dịch tính theo giá sàn thấp hơn giá thanh toán được xác định hoặc không có giá sàn do ngày mở cuộc đấu giá công khai không có giao dịch thì nhà đầu tư mua cổ phiếu TSB theo phương thức đấu giá phải thanh toán tiền mua cho Tập đoàn Hóa chất Việt Nam theo giá được xác định.

Việc công khai thông tin về giá thanh toán bán cổ phần chuyển nhượng vốn tại TSB khi giao dịch ngoài hệ thống giao dịch trên thị trường chứng khoán (giao dịch ngoài sàn) sẽ được thực hiện theo quy định.

❖ Hồ sơ đấu giá

Bộ hồ sơ đấu giá được công bố bao gồm:

- Quyết định số 16/QĐ-TTg ngày 05/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án tái cơ cấu Tập đoàn Hóa chất Việt Nam trong giai đoạn 2017-2020;
- Quyết định số 359/QĐ-HCVN ngày 04/11/2019 của Hội đồng Thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc chấp thuận kết quả xác định giá trị và phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đầu tư tại Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng;
- Bản Công bố thông tin theo mẫu quy định tại Nghị định 32/2018/NĐ-CP;
- Tài liệu chứng minh Tập đoàn Hóa chất Việt Nam có số cổ phần bán đấu giá để chuyển nhượng vốn là chủ sở hữu hợp pháp của số cổ phần đăng ký bán;
- Quy chế bán đấu giá cổ phần;
- Các tài liệu khác có liên quan.

❖ Phương tiện, địa điểm công bố thông tin

- Bộ hồ sơ đấu giá được công khai cho nhà đầu tư trước ngày đấu giá tối thiểu hai mươi (20) ngày tại:
 - Trụ sở chính của Vinachem, TSB, IRS và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
 - Ba (03) số báo liên tiếp của một tờ báo phát hành trong toàn quốc, một tờ báo

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

địa phương nơi Vinachem có trụ sở chính (Hà Nội), một tờ báo địa phương nơi TSB có trụ sở chính (Hải Phòng);

- Website của Vinachem, TSB, IRS và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

VI. MỤC ĐÍCH CHUYỂN NHƯỢNG VỐN

Việc chuyển nhượng vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần nhằm thực hiện Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Hóa chất Việt Nam giai đoạn 2017 -2020 được phê duyệt theo Quyết định số 16/QĐ-TTg ngày 05/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

VII. CÁC TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN

1. Tổ chức thực hiện chuyển nhượng vốn

TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM

Trụ sở chính: Số 1A Tràng Tiền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3824 0551 Fax: (84-24) 3825 2995

2. Tổ chức có cổ phiếu được chuyển nhượng vốn

CÔNG TY CỔ PHẦN ÁC QUY TIA SÁNG

Trụ sở chính: Đại lộ Tôn Đức Thắng, xã An Đông, H. An Dương, TP Hải Phòng

Điện thoại: (0225) 3857080 Fax: (0225) 3835876

3. Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3941 2626 Fax: (84-24) 3934 7818

4. Tổ chức tư vấn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

Địa chỉ: Tầng 12 Tòa nhà CDC, số 25 Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

Điện thoại: (024) 3.944.666 Fax: (024) 3.944.8071

5. Tổ chức thẩm định giá

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ASCO

Địa chỉ: Tòa nhà ASCO, số 2 ngõ 308 phố Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 0243 7930960 Fax: 0243 7931349

VIII. BÁO CÁO CỦA CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG VỀ NỘI DUNG THÔNG TIN TRONG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG

Bản công bố thông tin này được Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia xây dựng một cách hợp lý và cân trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng cung cấp. Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và CTCP Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia khuyến nghị các Nhà đầu tư nên nghiên cứu cẩn trọng và tham khảo Bản công bố thông tin và các tài liệu liên quan đến cuộc đấu giá để tìm hiểu, đánh giá một cách chính xác, khách quan các thông tin về doanh nghiệp trước khi quyết định đầu tư và Nhà đầu tư hoàn toàn chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình.

Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là hoàn toàn trung thực, phù hợp với thực tế, đầy đủ và cần thiết để nhà đầu tư có thể đánh giá về tài sản, hoạt động, tình hình tài chính, kết quả và triển vọng của Công ty.

Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia và Tập đoàn Hóa chất Việt Nam được hoàn toàn miễn trách nhiệm trong trường hợp Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng cung cấp thông tin không chính xác và không trung thực. Chúng tôi không chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp nào cho thiệt hại hoặc tổn thất gián tiếp phát sinh từ việc tiếp cận hay sử dụng các thông tin tài chính về Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng trong công bố thông tin này.

IX. 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 mua cổ phần 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.

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

**X. NGÀY THÁNG, CHỮ KÝ, ĐÓNG DẤU CỦA ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU
VỐN CHUYỂN NHƯỢNG**

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2019

**ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT VIỆT NAM
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH**



Phùng Quang Hiệp

Hải Phòng, ngày 18 tháng 11 năm 2019

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC CÓ VỐN NHÀ NƯỚC CHUYỂN NHƯỢNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ÁC QUY TIA SÁNG
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Lương Văn Tuyền

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2019

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA
GIÁM ĐỐC KHỐI TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP**



Hoàng Văn Bộ