

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CỔ PHIẾU. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP.

BẢN CÁO BẠCH
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ –
CÔNG TY CỔ PHẦN

(Giấy CNĐKKD số 0300649476 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 30/07/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 19/08/2014)

CHÀO BÁN CỔ PHIẾU
CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC BÌNH ĐỊNH
RA CÔNG CHÚNG

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 42/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 24 tháng 3 năm 2020)

Bản cáo bạch này và tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận tại: www.petec.com.vn, www.vCBS.com.vn và www.hsx.vn

TỔ CHỨC CHÀO BÁN CỔ PHẦN



TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ – CTCP

Địa chỉ: Số 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3930 3633- Fax : (028) 3930 5686

Website: www.petec.com.vn

TỔ CHỨC TƯ VẤN



CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH TP.HCM

Địa chỉ: Lầu 1 và Lầu 7, Tòa nhà Greenstar, 70 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại: (028) 3930 3633- Fax : (028) 3930 5686

Website: www.vCBS.com.vn

TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐẦU GIÁ



SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, Tp.HCM

Điện thoại: (028) 38217 713 - Fax : (028) 38217 452

Website: www.hsx.vn

Phụ trách công bố thông tin:

Họ tên: Huỳnh Đức Trường

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Số điện thoại: (028) 3930 3633

Tp. HCM, tháng 12 năm 2019



TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ – CTCP

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ – CÔNG TY CỔ PHẦN

(Giấy CNĐKKD số 0300649476 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu
ngày 30/07/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 19/08/2014)



CHÀO BÁN CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC BÌNH ĐỊNH RA CÔNG CHÚNG

Tên chứng khoán:	Công ty Cổ phần PETEC Bình Định
Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm:	30.810 đồng/cổ phần
Tổng số lượng chào bán:	1.274.064 cổ phần
Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá:	12.740.640.000 VND

TỔ CHỨC TƯ VẤN



**CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG TMCP
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH TP.HCM**

Địa chỉ: Lầu 1 và Lầu 7, Tòa nhà Greenstar, 70 Phạm Ngọc
Thạch, Phường 6, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại: (028) 3930 3633 - Fax : (028) 3930 5686

Website: www.vcbs.com.vn

TỔ CHỨC KIỂM TOÁN



CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC

Địa chỉ: Lô 78-80, Đường 30 tháng 4, Quận Hải Châu, Tp.Đà
Nẵng

Điện thoại: (0236) 3655 886 - Fax : (0236) 3655 887

Website: www.aac.com.vn

MỤC LỤC

I.	CÁC NHÂN TỐ RỦI RO.....	1
1.	RỦI RO VỀ KINH TẾ	1
2.	RỦI RO LÃI SUẤT	2
3.	RỦI RO ĐẶC THÙ	2
4.	RỦI RO LUẬT PHÁP	4
5.	RỦI RO KHÁC	4
6.	RỦI RO CỦA ĐỢT CHÀO BÁN	4
II.	NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH.....	6
III.	CÁC KHÁI NIỆM.....	7
IV.	GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU.....	8
1.	TÓM TẮT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN.....	8
2.	MỐI QUAN HỆ VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỢC CHÀO BÁN.....	10
3.	TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHIẾU CHÀO BÁN/TỔNG SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU ĐANG LƯU HÀNH.....	10
4.	TỶ LỆ CỔ PHIẾU CHÀO BÁN/CỔ PHIẾU ĐANG SỞ HỮU	10
V.	TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC CHÀO BÁN	11
1.	TÓM TẮT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN.....	11
2.	CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY	12
3.	VỐN ĐIỀU LỆ VÀ CƠ CẤU CỔ ĐÔNG TẠI NGÀY 31/12/2019.....	15
4.	BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG 2 NĂM GẦN NHẤT.....	15
5.	CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU.....	16
6.	DANH MỤC ĐẤT ĐAI CÔNG TY ĐANG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẾN NGÀY 31/12/2018	17
7.	KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN VÀ CỔ TỨC NĂM TIẾP THEO.....	20
8.	ĐÁNH GIÁ CỦA TỔ CHỨC TƯ VẤN VỀ KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN VÀ CỔ TỨC.....	22
9.	THÔNG TIN VỀ NHỮNG CAM KẾT NHƯNG CHƯA THỰC HIỆN CỦA TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC CHÀO BÁN	23
10.	CÁC THÔNG TIN, CÁC TRANH CHẤP LIÊN QUAN TỚI TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC CHÀO BÁN MÀ CÓ THỂ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CẢ CỔ PHIẾU CHÀO BÁN.....	23
VI.	CỔ PHIẾU CHÀO BÁN.....	24
1.	LOẠI CỔ PHIẾU	24

947
G
TY
KỸ T
TƯ
P
C

12/02/2019
CHÍNH SÁCH
F/3/1



2.	MỆNH GIÁ.....	24
3.	TỔNG SỐ CỔ PHIẾU DỰ KIẾN CHÀO BÁN.....	24
4.	GIÁ CHÀO BÁN DỰ KIẾN: GIÁ KHỞI ĐIỂM.....	24
5.	PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ KHỞI ĐIỂM	24
6.	PHƯƠNG THỨC PHÂN PHỐI	24
7.	TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN.....	24
8.	THỜI GIAN PHÂN PHỐI CỔ PHIẾU	24
9.	ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHIẾU	24
10.	GIỚI HẠN VỀ TỶ LỆ NẮM GIỮ ĐỐI VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI.....	25
11.	CÁC HẠN CHẾ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG.....	30
12.	CÁC LOẠI THUẾ CÓ LIÊN QUAN (THUẾ THU NHẬP VÀ CÁC THUẾ KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN CỔ PHẦN CHÀO BÁN).....	30
13.	NGÂN HÀNG MỞ TÀI KHOẢN PHÒNG TỎA NHẬN TIỀN MUA CỔ PHIẾU	30
VII.	MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN.....	32
VIII.	CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN.....	33
IX.	BÁO CÁO CỦA TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC CHÀO BÁN VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY	34
X.	NGÀY THÁNG, CHỮ KÝ, ĐÓNG DẤU CỦA ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN THỰC HIỆN CHÀO BÁN, TỔ CHỨC TƯ VẤN, TỔ CHỨC BẢO LÃNH PHÁT HÀNH.....	35
XI.	PHỤ LỤC	36



DANH MỤC

Bảng 1: Tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh.....	15
Bảng 2: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu	16
Bảng 3: Danh mục đất đai của Công ty đang quản lý và sử dụng tại ngày 31/12/2018....	17
Bảng 4: Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo của Công ty	21



I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO

1. Rủi ro về kinh tế

Sự phát triển của nền kinh tế thường được đánh giá thông qua tốc độ tăng trưởng GDP, biến động lạm phát, lãi suất, tỉ giá hối đoái. Các yếu tố này tác động mang tính hệ thống tới nền kinh tế và các biến động bất thường của các yếu tố này có thể gây ra những rủi ro cho các chủ thể tham gia vào nền kinh tế.

Năm 2018, Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 7,08%, là mức tăng cao nhất kể từ năm 2008 trở về đây. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,76%, đóng góp 8,7% vào mức tăng trưởng chung; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,85%, đóng góp 48,6%; khu vực dịch vụ tăng 7,03%, đóng góp 42,7%.

Trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới tiếp tục tăng trưởng chậm lại, căng thẳng thương mại giữa Mỹ - Trung và vấn đề địa chính trị càng làm gia tăng đáng kể tính bất ổn của hệ thống thương mại toàn cầu, gây ảnh hưởng không nhỏ tới niềm tin kinh doanh, quyết định đầu tư và thương mại toàn cầu. Sự biến động khó lường trên thị trường tài chính – tiền tệ quốc tế, có nhiều tác động ảnh hưởng đến giá dầu thế giới. Tuy nhiên, GDP năm 2019 đạt kết quả ấn tượng với tốc độ tăng 7,02% vượt mục tiêu của Quốc hội đề ra từ 6,6% - 6,8%. Đây là năm thứ hai liên tiếp tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt trên 7% kể từ năm 2011. Trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,01%, đóng góp 4,6% vào mức tăng chung; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,90%, đóng góp 50,4%; khu vực dịch vụ tăng 7,3%, đóng góp 45%. Động lực chính của tăng trưởng kinh tế năm nay là tiếp tục là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo (tăng 11,29%) và các ngành dịch vụ thị trường (ngành vận tải, kho bãi tăng 9,12%; bán buôn và bán lẻ tăng 8,82%; hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 8,62%).

Mặc dù có các tín hiệu tích cực trong năm 2019, nhưng đầu năm 2020, do sự ảnh hưởng lây lan kéo dài từ dịch bệnh Covid-19 đối với phát triển kinh tế - xã hội trên toàn thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, đã gây ra tổn thất trực tiếp lên các lĩnh vực như du lịch, vận tải và hoạt động xuất nhập khẩu. Tiếp đến, các nhóm ngành sản xuất và đầu tư sẽ chịu tác động gián tiếp. Các yếu tố bất lợi trên sẽ đẩy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân năm 2020 có thể tăng 3,96 điểm phần trăm so với năm 2019 đến từ nhu cầu tiêu dùng và nhu cầu sử dụng các thiết bị y tế tăng cao nếu dịch được khống chế trong quý I. Trường hợp dịch bệnh kéo dài sang quý II, báo cáo dự báo giá xăng dầu trong nước sẽ giảm theo xu hướng thế giới.

Kinh tế - xã hội nước ta trong những tháng đầu năm 2020 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới đang có xu hướng tăng trưởng giảm dần với các yếu tố rủi ro đến từ dịch bệnh Covid-19.

Các biến động của nền kinh tế sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động sản xuất kinh doanh của các chủ thể tham gia vào nền kinh tế trong đó bao gồm Tổng Công ty Thương Mại Kỹ Thuật và Đầu Tư - CTCP và CTCP PETEC Bình Định.

2. Rủi ro lãi suất

Theo thống kê của Tổng cục Thống kê, trong năm 2019, một số ngân hàng đã có động thái tăng lãi suất kỳ trung hạn và dài hạn nhằm cơ cấu lại nguồn vốn huy động theo yêu cầu của Ngân hàng nhà nước. Ngân hàng Nhà nước đã điều hành lãi suất phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô và thị trường tiền tệ; các tổ chức tín dụng áp dụng lãi suất cho vay hợp lý trên cơ sở lãi suất huy động và mức độ rủi ro của khoản vay, đảm bảo an toàn tài chính. Mặt bằng lãi suất huy động và cho vay về cơ bản ổn định, lãi suất cho vay ngắn hạn phổ biến ở mức 6 - 9%/năm; 9 - 11% đối với trung và dài hạn. Đối với khách hàng có tình hình tài chính lành mạnh, mức tín nhiệm cao, lãi suất cho vay ngắn hạn ở mức 4-5%/năm. Cơ cấu tín dụng tiếp tục hướng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ; tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro được tăng cường kiểm soát. Đối với Công ty Cổ phần PETEC Bình Định, rủi ro lãi suất của Công ty phát sinh chủ yếu từ các khoản vay đã ký kết. Cấu trúc nợ vay của công ty chủ yếu dùng nợ vay ngắn hạn, ít sử dụng nợ vay trung và dài hạn, nên để giảm thiểu rủi ro về lãi suất Công ty đã ước tính ảnh hưởng của chi phí lãi vay đến kết quả kinh doanh của từng thời kỳ cũng như phân tích, dự báo để lựa chọn thời điểm trả nợ thích hợp, đáp ứng tốt các nghĩa vụ tài chính qua các năm. Ban Tổng giám đốc cho rằng rủi ro về biến động lãi suất ngoài dự tính của Công ty luôn ở mức thấp.

3. Rủi ro đặc thù

✦ Rủi ro biến động giá xăng dầu

Trong giai đoạn từ năm 2000 đến nay, giá xăng dầu thế giới đã được thiết lập nhiều mặt bằng giá và liên tiếp bị phá vỡ để xác lập mặt bằng mới do khủng hoảng kinh tế toàn cầu và bất ổn chính trị của các nước xuất khẩu dầu mỏ. Năm 2008 – 2009, chỉ trong 05 tháng, giá dầu mất gần hai phần ba, xuống còn 32 USD/thùng vào tháng 12/2008. Đây là thời điểm thế giới trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế, xuất phát từ sự đổ vỡ cho vay dưới chuẩn tại Mỹ. Việc giảm sản xuất đã giúp giá dầu tăng trở lại, diễn hình đến cuối tháng 6/2009 đã tăng trên 73 USD/thùng. Năm 2011, việc Libya ngừng sản xuất do nội chiến đã đẩy giá dầu tăng 35% chỉ trong 03 tháng đầu năm, lên 127 USD/thùng. Mức giá đỉnh thứ 2 được thiết lập vào tháng 02/2012, sau khi Châu Âu áp đặt hàng loạt lệnh cấm vận thương mại lên dầu thô của Iran. Đến giữa năm 2014, giá dầu giảm xuống còn 110 USD/thùng. Tiếp đến là vấn đề dư nguồn cung trên toàn cầu do sự bùng nổ dầu đá phiến tại Mỹ, các lệnh trừng phạt quốc tế bị gỡ bỏ và nguồn cung của Iran tràn vào thị trường đã khiến giá dầu năm 2015 - 2016 lao dốc chỉ còn 30 USD/thùng.

Cuối tháng 09/2016, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đã đồng thuận về một thỏa thuận cắt giảm sản lượng lần đầu tiên trong vòng 08 năm trở lại đây. Bộ trưởng Dầu mỏ của các nước cho biết OPEC đồng thuận hạn chế sản lượng của toàn nhóm ở mức 32,5 – 33 triệu thùng/ngày, tức là giảm gần 750.000 thùng so với sản lượng của OPEC trong tháng 08. Sau thông tin này, giá dầu ngay lập tức tăng vọt. Dầu thô biển Bắc giao dịch ở London tăng 6,5%, lên 48,96 USD/thùng. Giá dầu sau đó vẫn tiếp tục ổn định ở mức 50 USD/thùng cho tới thời điểm hiện tại. Trong năm 2018, giá hai loại dầu thô chuẩn thế giới này có cùng xu hướng giảm nhẹ trong Quý đầu của năm, sau đó bật tăng

trong suốt Quý 2, Quý 3 trước khi lao dốc trong Quý cuối của năm. Năm 2018, giá dầu cũng chứng kiến một cuộc khủng hoảng giảm. Theo đó, giá dầu thô Brent và WTI sau khi đạt mức giá đỉnh 4 năm vào ngày 4/10/2018 với mức giá lần lượt 86,2 USD/thùng và 74,3 USD/thùng đã có chuỗi 8 tuần giảm giá, tương ứng 56 ngày, giảm hơn 30% giá trị trước khi bật tăng trở lại trong khoảng thời gian đầu tháng 12/2018. Mặc dù gặp nhiều căng thẳng trong năm 2019 đã gây ảnh hưởng đến thị trường dầu mỏ như các biện pháp trừng phạt của Mỹ, căng thẳng ở vùng Vịnh, các cuộc tấn công vào các cơ sở khai thác dầu ở Arab Saudi, thỏa thuận OPEC+, .. nhưng giá dầu tho không thay đổi quá lớn theo thông tin của Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA), mức giá vẫn nằm trong khoảng trên 55 USD/thùng. Giá xăng dầu trên thế giới liên tục biến động bất thường ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu nói chung và Công ty nói riêng. Đầu năm 2020, kịch bản thị trường diễn ra với dịch bệnh Covid-19 biến động hiểm có, ảnh hưởng tới giá xăng dầu trên thế giới giảm xuống mức khoảng 20 -30 USD/thùng.

Việc kinh doanh xăng dầu vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước giúp cho chiến lược giá của Công ty trở nên linh hoạt hơn trước tình hình biến động của giá cả xăng dầu thế giới, ảnh hưởng đến kế hoạch kinh doanh.

➤ Rủi ro cơ chế điều hành giá xăng dầu

Xăng dầu là mặt hàng chiến lược quốc gia và được Nhà nước quản lý giám sát chặt chẽ, đặc biệt dưới góc độ giá bán, chất lượng và sản lượng kinh doanh xăng dầu. Đây là mặt hàng thiết yếu thuộc danh mục bình ổn giá. Kể từ cuối năm 2009 đến nay, giá xăng dầu trong nước đã được vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước và Nhà nước tiếp tục sử dụng các công cụ tài chính như thuế, Quỹ bình ổn giá để điều tiết giá xăng dầu nhằm ổn định vĩ mô và tránh tác động tiêu cực của biến động giá xăng dầu tới nền kinh tế. Trong giai đoạn này, giá xăng dầu liên tục được điều chỉnh tăng/giảm linh hoạt với các biên độ khác nhau. Mặc dù giá xăng dầu đã được điều chỉnh theo xu thế biến động của giá xăng dầu thế giới, tuy nhiên, do xăng dầu là mặt hàng nằm trong diện quản lý và bình ổn giá của Nhà nước, nên mức tăng/giảm giá xăng dầu trong nước nhiều thời điểm không cùng xu thế hoặc có biên độ điều chỉnh không tương ứng với mức tăng/giảm của giá xăng dầu thế giới. Ngày 15/10/2009, Nghị định số 84/2009/NĐ-CP chính thức ra đời và có hiệu lực kể từ ngày 15/12/2009. Đây là tiền đề pháp lý quan trọng để thị trường xăng dầu Việt Nam phản ánh được xu hướng của giá xăng dầu thế giới, tiệm cận theo cơ chế thị trường nhưng có sự quản lý, giám sát của Nhà nước. Tuy nhiên, công tác điều hành, quản lý kinh doanh xăng dầu đã bộc lộ nhiều vấn đề chưa hợp lý, vì vậy đến ngày 03/09/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu thay thế Nghị định số 84/2009/ NĐ-CP và có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2014. Nghị định 83/2014/NĐCP ra đời đã tạo điều kiện để thị trường xăng dầu Việt Nam có khả năng tiếp cận thị trường xăng dầu khu vực và thế giới. Theo đó, hoạt động kinh doanh xăng dầu tiếp tục vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, phát huy quyền tự chủ kinh doanh của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Bảo đảm thực hiện tốt vai trò kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý Nhà nước, hài hòa

lợi ích người tiêu dùng, doanh nghiệp và Nhà nước. Tính cạnh tranh, công khai, minh bạch trong kinh doanh xăng dầu được tăng cường đi đôi với quản lý chặt chẽ hệ thống phân phối xăng dầu, bảo đảm cung ứng ổn định xăng dầu trong hệ thống, bảo đảm chất lượng xăng dầu lưu thông trên thị trường. Giá xăng dầu trong nước phản ánh kịp thời diễn biến giá xăng dầu thế giới; tần suất, biên độ điều chỉnh giá xăng dầu phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội, tâm lý người tiêu dùng. Nhiên liệu sinh học được khuyến khích phát triển nhằm giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu có nguồn gốc hóa thạch, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường. Sự ra đời của Nghị định 83 đồng nghĩa với việc rút ngắn thời gian điều chỉnh giá, làm cho giá xăng dầu trong nước sát với thực tế biến động giá dầu thế giới hơn.

✦ Rủi ro cháy nổ và ô nhiễm môi trường

Mặt hàng xăng dầu là mặt hàng dễ gây cháy nổ và có thể gây thiệt hại lớn đối với các công ty kinh doanh xăng dầu nếu có sơ suất xảy ra trong quá trình bảo quản, vận chuyển, lưu thông. Tuy nhiên, rủi ro này có thể kiểm soát nếu các quy định về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh được tuân thủ chặt chẽ. Công ty Cổ phần PETEC Bình Định luôn coi trọng và ưu tiên hàng đầu công tác bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ, mua bảo hiểm tài sản, cháy nổ, trách nhiệm cộng đồng, môi trường,...

4. Rủi ro luật pháp

Tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam chưa đồng bộ với thay đổi trong khung luật pháp và chính sách như các nền kinh tế đã phát triển. Hơn nữa, sự thay đổi chính sách hay cách hiểu và vận dụng pháp luật có thể dẫn đến những hậu quả không mong đợi mà có thể gây ảnh hưởng bất lợi đáng kể đối với các doanh nghiệp trong nước. Hoạt động dưới sự điều chỉnh của pháp luật Việt Nam, Công ty chịu nhiều rủi ro do hệ thống pháp luật chưa chặt chẽ và còn nhiều quy định chồng chéo. Bất kỳ điều chỉnh nào trong những quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và quy định khác liên quan đến ngành nghề hoạt động kinh doanh của Công ty đều có ảnh hưởng và tác động đến hoạt động và kết quả kinh doanh của Công ty.

5. Rủi ro khác

Có một số nhân tố rủi ro mang tính bất kháng như: thiên tai, chiến tranh hay dịch bệnh hiểm nghèo trên quy mô lớn. Những rủi ro này hiếm khi xảy ra nhưng nếu xảy ra sẽ để lại những hậu quả thực sự nghiêm trọng, tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh và phát triển của Công ty.

6. Rủi ro của đợt chào bán

Rủi ro về thị trường: Trong giai đoạn hiện nay, các cổ phiếu trên thị trường chứng khoán thường xuyên biến động do tác động của tăng trưởng kinh tế suy yếu và căng thẳng thương mại Mỹ - Trung vẫn phủ bóng lên bức tranh thương mại toàn cầu và dịch bệnh Covid-19. Đặc biệt là cổ phiếu của các công ty đã niêm yết nhưng mức độ thanh khoản thấp và ít được chú ý từ thị trường, điều này tạo tâm lý e ngại cho các nhà đầu tư khi quyết định mua cổ phiếu của những doanh nghiệp này trên thị trường chứng khoán.



Đợt chào bán cổ phiếu Công ty Cổ phần PETEC Bình Định của Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC) sẽ phụ thuộc vào diễn biến tình hình thị trường chứng khoán tại thời điểm chính thức chào bán, tâm lý của các nhà đầu tư cũng như tính hấp dẫn của cổ phần Công ty Cổ phần PETEC Bình Định. Vì vậy, có thể có rủi ro không bán hết số cổ phần dự định chào bán. Tuy nhiên, đây là đợt chào bán nhằm chuyển quyền sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần PETEC Bình Định do Tổng Công ty PETEC nắm giữ, không phải là đợt chào bán huy động thêm vốn, do đó trường hợp số cổ phần chào bán không bán được hết, hoạt động của Công ty Cổ phần PETEC Bình Định vẫn diễn ra liên tục và không bị ảnh hưởng.

II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH**1. Tổ chức thực hiện chào bán: Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – Công ty Cổ phần**

Ông: **Huỳnh Đức Trường**

Chức vụ: **Tổng Giám đốc**

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch 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 TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

Ông: **Trần Quốc Việt**

Chức vụ: **Giám đốc Chi nhánh**

Giấy ủy quyền số 01/2020/UQ-VCBS-KSNB ngày 02/01/2020 về việc ký văn bản của Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.

Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ đăng ký chào bán do Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn với Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – Công ty Cổ phần. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản cáo bạch 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 PETEC Bình Định cung cấp.



III. CÁC KHÁI NIỆM

- BCTC: Báo cáo tài chính
- BKS: Ban Kiểm soát
- PETEC BIDICO, Công ty: Công ty Cổ phần PETEC Bình Định
- PETEC, Tổng Công ty: Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – Công ty Cổ phần
- Chào bán: Là việc chào bán cổ phần thuộc sở hữu của Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP
- CNĐKDN: Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
- CTCP: Công ty Cổ phần
- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông
- HĐQT: Hội đồng quản trị
- HĐKD: Hoạt động kinh doanh
- LNTT: Lợi nhuận trước thuế
- LNST: Lợi nhuận sau thuế
- TMCP: Thương mại cổ phần
- TSCĐ: Tài sản cố định
- VCSH: Vốn chủ sở hữu
- VND: Việt Nam Đồng
- USD: Đô la Mỹ



IV. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

❖ Tổng quan doanh nghiệp

Tên tiếng Việt: **TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ – CÔNG TY CỔ PHẦN**

Tên tiếng Anh: **PETEC TRADING AND INVESTMENT CORPORATION.**

Tên viết tắt: **PETEC**

Mã chứng khoán: **PEG**

Trụ sở: **194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh**

Điện thoại: **(028) 3930 3633 – (028) 3930 3299**

Fax: **(028) 3930 5686 – (028) 3930 5991**

Website: **www.petec.com.vn**

Giấy CNĐKDN: **Giấy CNĐKKD số 0300649476 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 30/07/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 19/08/2014.**

Vốn điều lệ đăng ký: **2.600.000.000.000 VND**

Vốn điều lệ thực góp tại ngày 31/12/2019: **2.488.774.701.456 VND**

Logo:



Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – Công ty Cổ phần (PETEC), tiền thân là Công ty Nhập khẩu Thiết bị và Kỹ thuật dầu khí (PETECHIM), được thành lập vào ngày 12/10/1981 theo Quyết định số 1140 BNgt/TCCB của Bộ Ngoại Thương (nay là Bộ Công Thương) với chức năng nhập khẩu thiết bị và kỹ thuật dầu khí (ký và thực hiện các hợp đồng cung cấp thiết bị, vật liệu, dịch vụ, chuyên gia, tài liệu kỹ thuật, nghiên cứu, đào tạo) phục vụ thăm dò, khai thác dầu khí tại thềm lục địa miền Nam Việt Nam,....

Đến năm 1987, sau khi dòng dầu thương mại đầu tiên của Việt Nam được khai thác, PETECHIM được Nhà nước giao thêm chức năng xuất khẩu dầu thô của Việt Nam ra thị trường thế giới, và sau đó, tiếp tục được bổ sung một số chức năng khác hỗ trợ phát triển sản xuất, xuất khẩu, đầu tư và ổn định thị trường xăng dầu, vàng trong nước trong giai đoạn kinh tế Việt Nam còn nhiều khó khăn, đặc biệt còn đang bị cấm vận là các chức năng: nhập khẩu và kinh doanh phân bón, xuất khẩu gạo và nông sản, nhập khẩu và kinh doanh xăng dầu, vàng, sắt thép, xi măng và hàng hóa, vật tư phục vụ sản xuất khác.

Đến năm 1989, Công ty Nhập khẩu Thiết bị và Kỹ thuật dầu khí (PETECHIM) được đổi tên thành Công ty Xuất nhập khẩu dầu khí (PETECHIM).

Đến ngày 23/09/1994, Công ty Xuất nhập khẩu dầu khí (PETECHIM) được đổi tên thành Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư (PETEC) với việc chuyển giao tổ chức, nhiệm



vụ xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị dầu khí và xuất khẩu dầu thô từ Công ty Xuất nhập khẩu dầu khí (PETECHIM) sang Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam (theo chủ trương của Nhà nước về chuyển hoạt động thương mại mang tính chuyên ngành về các bộ, tổng công ty chuyên ngành, thống nhất quản lý lĩnh vực dầu khí từ khâu sản xuất đến thương mại).

Ngày 31/03/2010, Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư (PETEC) được chuyển giao nguyên trạng từ Bộ Công Thương về Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN). Đến ngày 30/07/2010, Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư (PETEC) được đổi tên thành Công ty TNHH MTV Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư (PETEC) và là một đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Thực hiện lộ trình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, trên cơ sở Thông báo số 2710/VPCP-ĐMDN ngày 26/04/2010 của Văn phòng Chính phủ về quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc cổ phần hóa Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư PETEC, PVN ra Quyết định số 1020/QĐ-DKVN ngày 07/05/2010 về việc thực hiện cổ phần hóa Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư PETEC. Công ty đã thực hiện thành công IPO ngày 29/12/2010.

Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC) chính thức chuyển sang hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần từ ngày 19/05/2011 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0300649476 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 30/07/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 19/08/2014 với vốn điều lệ đăng ký là 2.600 tỷ đồng.

Ngày 09/04/2013, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã chuyển nhượng toàn bộ phần vốn cổ phần đang nắm giữ tại Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP cho Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) – doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước.

Ngày 09/01/2017, PETEC được UBCKNN chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng theo công văn số 119/UBCK-GSĐC.

Ngày 11/04/2018, PETEC được Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 19/2018/GCNCP-VSD với số lượng chứng khoán đăng ký là 248.877.470 cổ phiếu.

Ngày 05/11/2018, PETEC chính thức giao dịch trên sàn giao dịch cổ phiếu chưa niêm yết (UpCOM) với mã chứng khoán là PEG.

Ngành nghề kinh doanh chủ yếu:

- Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan.
Chi tiết: Xuất nhập khẩu, tổ chức kênh bán buôn xăng dầu.
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác.
Chi tiết: Xuất nhập khẩu thiết bị toàn bộ, máy móc và thiết bị lẻ.
- Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu.
Chi tiết: Xuất nhập khẩu phân bón.
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải.

Chi tiết: Cung cấp dịch vụ hàng hải (đại lý tài biển, cung cấp nhiên liệu, thực phẩm và các dịch vụ khác).

- Kho bãi và lưu giữ hàng hóa.
- Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh.

Chi tiết: Bán lẻ xăng dầu.

- Đại lý môi giới, đấu giá.

Chi tiết: Đại lý tiêu thụ hàng hóa.

- Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa, động vật sống).

Chi tiết: Xuất khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy hải sản.

- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.

Chi tiết: Kinh doanh vận tải xăng dầu đường bộ.

- Vận tải hàng hóa đường thủy nội bộ.

Chi tiết: Kinh doanh vận tải xăng dầu đường thủy.

- Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế.

(Không hoạt động tại trụ sở)

- Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác.

Chi tiết: Xuất nhập khẩu phương tiện vận tải.

- 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.

Ngày 31/05/2013, Bộ Công thương đã ban hành Công văn số 3548/QĐ-BCT thu hồi Giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu của Công ty. Theo đó, Công ty không còn là thương nhân đầu mối nhập khẩu xăng dầu theo Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/09/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

2. Mọi quan hệ với công ty có cổ phiếu được chào bán

Tổng Công ty Thương Mại Kỹ Thuật và Đầu Tư – CTCP là cổ đông lớn của Công ty Cổ phần PETEC Bình Định.

3. Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu chào bán/tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành

Hiện tại, Tổng Công ty Thương Mại Kỹ Thuật và Đầu Tư – CTCP đang sở hữu 1.274.064 cổ phần, chiếm 31,54% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần PETEC Bình Định.

4. Tỷ lệ cổ phiếu chào bán/cổ phiếu đang sở hữu

Tổng Công ty Thương Mại Kỹ Thuật và Đầu Tư – CTCP chào bán toàn bộ 1.274.064 cổ phiếu tự do chuyển nhượng đang nắm giữ, tương đương tỷ lệ cổ phiếu chào bán/cổ phiếu tự do chuyển nhượng đang sở hữu là 100%.



V. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC CỔ PHIẾU ĐƯỢC CHÀO BÁN

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

❖ Tổng quan Doanh nghiệp

Tên tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC BÌNH ĐỊNH**
Tên tiếng Anh: **PETEC BINH DINH JOINT STOCK COMPANY**
Tên viết tắt: **PETEC BIDICO**
Trụ sở chính: **389 Trần Hưng Đạo- Thành phố Quy Nhơn- Bình Định**
Điện thoại: **0256.3822.233**
Giấy CNĐKDN: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3503000014 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp lần đầu ngày 15/05/2001 và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 12 vào ngày 25/10/2016 với mã số doanh nghiệp là 4100406219.
Vốn điều lệ đăng ký: **40.391.470.000 VND**
Vốn điều lệ thực góp tại ngày 31/12/2019: **40.391.470.000 VND**

Logo:



Công ty Cổ phần PETEC Bình Định là công ty cổ phần đã đăng ký giao dịch Upcom trên thị trường chứng khoán (Mã Chứng khoán GCB).

❖ Quá trình hình thành và phát triển

Tiền thân của Công ty Cổ phần PETEC Bình Định là Công ty Thương nghiệp Tổng hợp Bình Định.

Thực hiện theo Nghị định số 338/CP của Chính Phủ về việc sắp xếp lại các doanh nghiệp Nhà nước, được sự đồng ý của Bộ Thương Mại: Công ty Thương nghiệp Tổng hợp Bình Định được thành lập ngày 21/03/1991 theo Quyết định số 290/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Định trên cơ sở hợp nhất giữa hai đơn vị là: Công ty Công nghệ phẩm Bình Định và Công ty Vật liệu xây dựng Chất đốt Bình Định dưới sự chỉ đạo và quản lý trực tiếp của Sở Thương Mại và Du lịch Bình Định.

Ngày 14/05/2001, UBND tỉnh Bình Định có Quyết định số 35/2001/QĐ-UB về việc chuyển Công ty Thương nghiệp Tổng hợp Bình Định thành Công ty Cổ phần Thương mại Bình Định, với vốn điều lệ là: 7.319.400.000 đồng. Tại Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2007 (ngày 14/04/2007), đã thông qua và thống nhất đổi tên từ Công ty Cổ phần Thương mại Bình Định (viết tắt là BITRACO) thành Công ty Cổ phần PETEC Bình

Định (tên viết tắt là PETEC BIDICO), đồng thời, tăng vốn điều lệ từ 15.000.000.000 đồng lên thành 30.600.000.000 đồng (tức tăng 104%), tương đương 3.060.000 cổ phần.

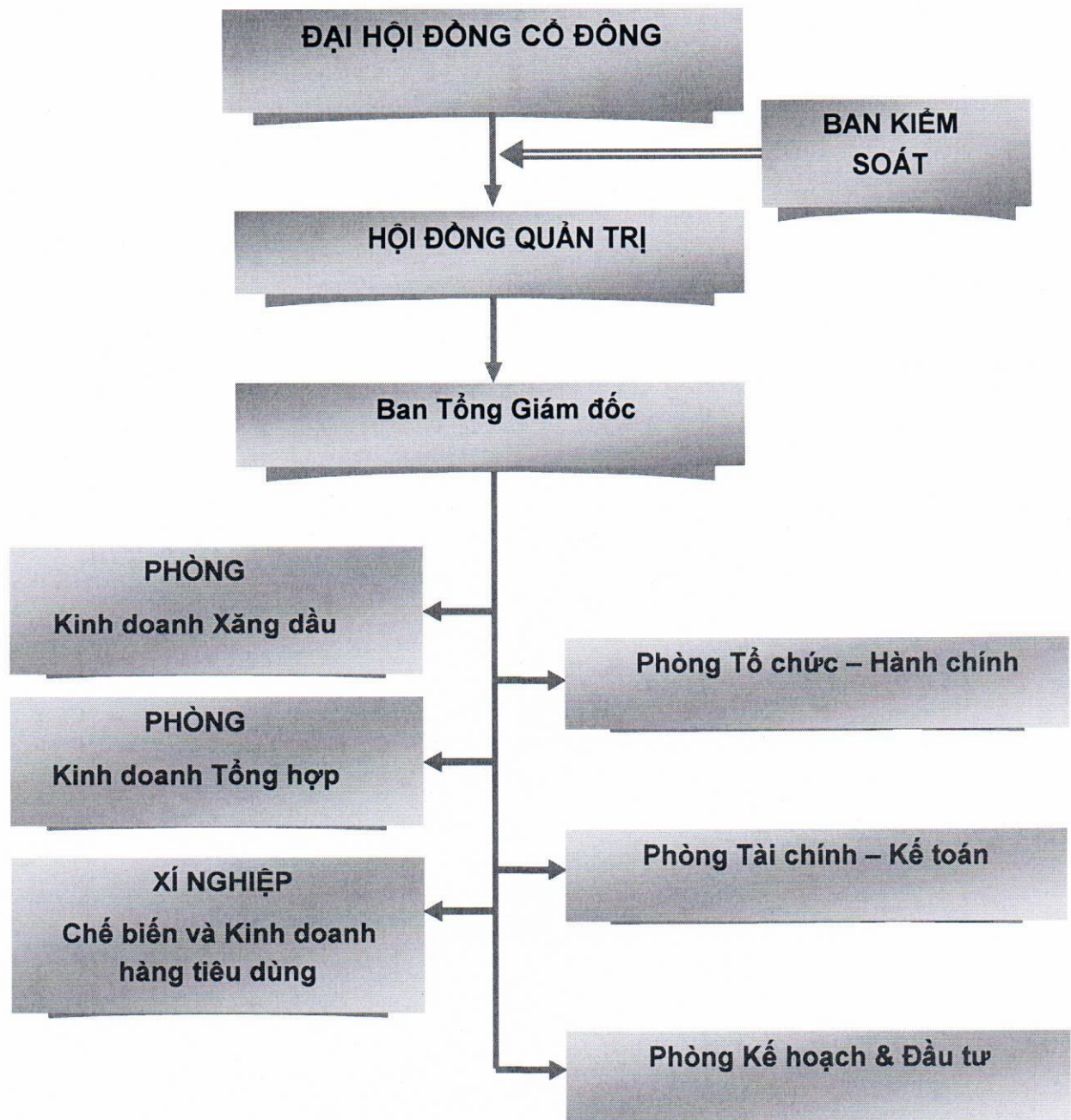
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (ngày 18/5/2016), đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu từ 30.600.000.000 đồng lên thành 40.391.470.000 đồng (tức tăng 32%), tương đương 4.039.147 cổ phần.

❖ **Ngành nghề kinh doanh chủ yếu:**

- Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan.
Chi tiết: Mua bán xăng dầu, mỡ phụ, khí dầu mỏ hóa lỏng và các chế phẩm từ dầu mỏ.
- Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh.
Chi tiết: Bán lẻ xăng dầu và các sản phẩm liên quan.
- Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu.
Chi tiết: Mua bán hóa chất, phân bón, vật tư công, hàng trang trí nội thất.
- Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác.
Chi tiết: Mua bán phương tiện vận tải.
- Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác.
- Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy.
- Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống.
Chi tiết: Mua bán thức ăn gia súc, hàng nông sản.
- 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, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đô thị, khu công nghiệp; cho thuê văn phòng, cửa hàng, ki ốt.

2. Cơ cấu tổ chức công ty

Cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần PETEC Bình Định như sau:



Nguồn: PETEC BIDICO

Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty và tất cả các cổ đông có quyền bỏ phiếu đều được tham dự. Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một lần

Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến loại cổ phần và số lượng cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; tổ chức lại, giải thể Công ty; dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty phải được thông qua bởi từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ

đồng. Các trường hợp còn lại, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được thông qua bởi từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị

Được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bầu ra gồm 5 (năm) thành viên với nhiệm kỳ là 5 (năm) năm. Các thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với nhiệm kỳ không hạn chế. Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là cổ đông Công ty. Hội đồng quản trị bầu ra 1 (một) chủ tịch. Hội đồng quản trị quyết định kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh mang tính chiến lược tổng quát và đảm bảo các kế hoạch được thực hiện thông qua Ban Tổng Giám Đốc. Bên cạnh đó Ban Kiểm soát cũng là một cơ quan quản trị với nhiệm vụ thay mặt Đại hội đồng cổ đông kiểm tra, giám sát, theo dõi mọi hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành cũng như báo cáo và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và pháp luật.

Ban Kiểm soát

Được Đại hội đồng cổ đông bầu ra gồm 03 (ba) thành viên. Ban Kiểm soát là cơ quan quản trị có nhiệm vụ thay mặt ĐHĐCĐ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị, hoạt động điều hành kinh doanh của Ban Giám đốc; trong ghi chép sổ kế toán và báo cáo tài chính, cũng như báo cáo và chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ và pháp luật.

Ban Giám đốc

Ban tổng giám đốc gồm 3 thành viên, 01 Tổng giám đốc, 02 Phó Tổng Giám đốc do HĐQT bổ nhiệm là cơ quan tổ chức điều hành, quản lý mọi hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty theo mục tiêu định hướng, kế hoạch mà HĐQT, ĐHĐCĐ đã thông qua. Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm hoàn toàn các hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh hàng ngày của công ty, giúp việc cho Tổng Giám đốc là các Phó Tổng giám đốc. Tổng Giám đốc công ty sẽ căn cứ vào khả năng và nhu cầu quản lý để thực hiện việc ủy quyền một số quyền hạn nhất định cho các thành viên trong Ban Tổng Giám đốc về những công việc điều hành chuyên môn.

Dựa trên quy mô, ngành nghề và thị trường, cơ cấu tổ chức của Công ty hiện nay được phân chia theo chức năng, bao gồm:

- Ban Tổng Giám đốc công ty;
- Phòng Tài chính - Kế toán;
- Phòng Tổ chức - Hành chính;
- Phòng Kế hoạch & Đầu tư;
- Phòng kinh doanh tổng hợp;
- Phòng kinh doanh xăng dầu;
- Xí nghiệp Chế biến và Kinh doanh hàng tiêu dùng (kinh doanh hàng công nghệ phẩm);



Đứng đầu các bộ phận này là các Trưởng phòng, Giám đốc Xí nghiệp và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Tổng Giám đốc. Ngoài ra, trong công ty còn có các tổ chức đoàn thể chính trị Chi bộ, Công đoàn và Đoàn thanh niên hoạt động trên cơ sở luật pháp của Nhà Nước và Điều lệ của các tổ chức này.

3. Vốn điều lệ và cơ cấu cổ đông tại ngày 31/12/2019

Stt	Tên cổ đông	Số lượng	Số cổ phần số hữu (CP)	Vốn góp	Tỷ lệ số hữu (%)
I	Cổ đông trong nước	320	4.039.147	40.391.470.000	100%
1	Cá nhân	319	2.765.083	27.650.830.000	68,46%
2	Tổ chức	1	1.274.064	12.740.640.000	31,54%
II	Cổ đông ngoài nước	-	-	-	-
1	Cá nhân	-	-	-	-
2	Tổ chức	-	-	-	-
	Tổng cộng	320	4.039.147	40.391.470.000	100%

Nguồn: PETEC BIDICO

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

Bảng 1: Tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	%+/- 2019/2018
Tổng giá trị tài sản	109.601	104.255	(4,88)%
Doanh thu thuần	714.881	675.208	(5,55)%
Lợi nhuận gộp	38.705	34.575	(10,67)%
Lợi nhuận từ HĐKD	(4.400)	(4.088)	(7,09)%
Lợi nhuận khác	9.289	9.528	2,57%
Lợi nhuận trước thuế	4.889	5.439	11,25%
Lợi nhuận sau thuế	3.889	4.327	11,26%
Tỷ lệ trả cổ tức	8%	8%	-

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2018 và BCTC năm 2019 tự lập của PETEC BIDICO

Hoạt động kinh doanh toàn công ty năm 2018 gặp rất nhiều khó khăn, chủ yếu từ sức ép cạnh tranh trên thị trường và chi phí đầu vào luôn ở mức cao. Ngành hàng xi-măng có những thay đổi căn bản trên thị trường về phương thức cung ứng đến khách hàng (như xi-măng xá dần thay xi-măng bao), việc vận chuyển bằng đường bộ, nhiều loại xi-măng giá rẻ tiếp tục thâm nhập vào thị trường, ... vì vậy hoạt động kinh doanh gặp nhiều khó khăn,

sức cạnh tranh giảm dần qua từng năm (tính từ 2016 trở lại đây), lợi nhuận trên đầu tấn suy giảm đáng kể. Tuy nhiên thời tiết năm 2018 tại khu vực miền Trung tương đối ôn hòa, thuận lợi cho hoạt động mua bán hơn so với nhiều năm gần đây. Tổng sản lượng bán ra năm 2018 là 204,8 ngàn tấn (đạt 78,7% kế hoạch, giảm 10% so với cùng kỳ năm 2017).

Bên cạnh đó, tuy diễn biến giá xăng dầu Thế giới phức tạp, nhưng do Công ty nắm bắt tốt diễn biến giá cả, chủ động được nguồn hàng, theo sát diễn biến thị trường, đi đôi với khai thác hiệu quả các kho dầu, vì vậy khâu bán buôn của Công ty vẫn đảm bảo được hai mục tiêu: vừa đảm bảo hàng đáp ứng cho thị trường vừa có được hiệu quả kinh doanh. Hoạt động khu vực bán lẻ tiếp tục ổn định, tuy nhiên mức độ phát triển về sản lượng hàng bán chưa đạt theo kỳ vọng. Ngành hàng xăng dầu năm 2018 của Công ty đã đạt kết quả kinh doanh khá tốt, lợi nhuận trên đầu lít đạt cao so với nhiều năm gần đây. Tổng doanh số bán ra đạt 437,4 tỷ đồng, sản lượng bán ra năm 2018 đạt 27,6 triệu lít, vượt 13% so với kế hoạch.

Nhìn chung, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 của Công ty đã hoàn thành kế hoạch về doanh thu, sản lượng bán ra ở ngành hàng chính là xăng dầu đạt và vượt so với kế hoạch, kinh doanh xi-măng tuy có nhiều khó khăn nhưng sản lượng bán ra đạt xấp xỉ năm 2017, lợi nhuận đạt so với kế hoạch, tỷ suất chia lợi tức dự kiến đạt 8%/năm.

Năm 2019, hoạt động kinh doanh của Công ty ghi nhận kết quả tăng trưởng tốt, đạt được 92% kế hoạch về doanh thu cũng như sản lượng bán ra. Như đã biết, năm 2019, bối cảnh tình hình kinh tế thế giới tiếp tục tăng trưởng chậm lại, căng thẳng thương mại giữa Mỹ - Trung và vấn đề địa chính trị càng làm gia tăng đáng kể tính bất ổn của hệ thống thương mại toàn cầu, gây ảnh hưởng không nhỏ tới giá dầu thế giới với diễn biến khá phức tạp. Về phía Công ty, kế hoạch kiểm soát về các khoản chi phí của Công ty được phát huy hiệu quả trong năm 2019 và thương hiệu của Công ty tiếp tục được duy trì ổn định trên thị trường. Ngoài ra, trong năm 2019 hoạt động kinh doanh của Công ty không phát sinh thêm nợ xấu, trong cơ cấu nợ Công ty chỉ sử dụng nợ vay ngắn hạn, không phát sinh nợ vay trung và dài hạn và Công ty đã chủ động giảm nợ ngắn hạn nhằm giảm thiểu rủi ro lãi suất đến từ chi phí lãi vay.

5. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Bảng 2: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2018	Năm 2019
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn	lần	1,94	1,99
Hệ số thanh toán nhanh	lần	1,63	1,79
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	lần	0,71	0,61
Hệ số nợ/Tổng tài sản	lần	0,41	0,38

3. Chi tiêu về năng lực hoạt động			
Vòng quay hàng tồn kho	lần/năm	52,87	59,84
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	lần	6,36	6,31
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Hệ số LNST/Doanh thu thuần (ROS)	%	0,54	0,64
Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	6,00	6,71
Hệ số LNST/Tổng tài sản (ROA)	%	3,46	4,05
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	(0,62)	(0,61)
Thu nhập trên vốn cổ phần (EPS)	đồng/cp	963	1.071

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2018 và BCTC năm 2019 tự lập của PETEC BIDICO

6. Danh mục đất đai Công ty đang quản lý và sử dụng đến ngày 31/12/2018

Bảng 3: Danh mục đất đai của Công ty đang quản lý và sử dụng tại ngày 31/12/2018

Stt	Địa chỉ	Diện tích đất (m ²)	Mục đích sử dụng	Thời hạn sử dụng	Nguồn gốc sử dụng	Tình trạng pháp lý
1	Thửa đất số 226, tờ bản đồ số 15, tại địa chỉ số 02 Lý Thường Kiệt, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định	96	Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh (làm kinh doanh)	Đến tháng 05/2046	Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm	Hồ sơ pháp lý đầy đủ
2	Thửa đất số 346, tờ bản đồ số 55, tại địa chỉ số 1151 Trần Hưng Đạo, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định	1.061	Kho chứa hàng	Đến tháng 05/2046	Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm	Hồ sơ pháp lý đầy đủ
3	Thửa đất số 217, tờ bản đồ số 78, tại đường Hùng Vương,	3.619	Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh (Xây dựng cửa hàng xăng dầu)	Đến tháng 05/2046	Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm	Hồ sơ pháp lý đầy đủ

	phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định					
4	Thửa đất số 157, tờ bản đồ số 07, tại địa chỉ số 486 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định	332	Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh (Làm cửa hàng)	Đến tháng 05/2046	Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm	Hồ sơ pháp lý đầy đủ
5	Thửa đất số 09, tờ bản đồ số 07, tại địa chỉ số 543 Trần Hưng Đạo, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định	102	Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh (Làm cửa hàng)	Đến tháng 05/2046	Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm	Hồ sơ pháp lý đầy đủ
6	Thửa đất số 310, tờ bản đồ số 12, tại địa chỉ số 389 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.	1.336,6	Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh (Làm văn phòng Công ty)	Đến năm 2046. - Phần diện tích: 1.107 m ² thời hạn thuê đất đến hết tháng 05/2046. - Phần diện tích: 229,6 m ² thời hạn thuê đất đến hết ngày 16/11/2046.	Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm	Hồ sơ pháp lý đầy đủ
7	Thửa đất số 341, tờ bản đồ số 12, tại địa chỉ số 349-351 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, thành phố	523	Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh (Làm cửa hàng)	Đến tháng 05/2046	Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm	



	Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.					
8	Thửa đất số 91, tờ bản đồ số 15, tại địa chỉ số 40 tăng Bạt Hỗ, phường Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định	384	Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh (Làm cửa hàng trưng bày các sản phẩm trang trí nội thất, vật liệu xây dựng đơn giản)	Đến tháng 05/2046	Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm	Hồ sơ pháp lý đầy đủ
9	Thửa đất số 10, tờ bản đồ số 12, tại địa chỉ số 323 Bạch Đằng, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định	1.644,8	Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh	Đến ngày 14/05/2046	Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm	Hồ sơ pháp lý đầy đủ
10	Thửa đất số 123, tờ bản đồ số 14, tại địa chỉ số 204 Nguyễn Thái Học, phường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định	279,6	Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh (Xây dựng cửa hàng)	Đến tháng 10/2034	Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm	Hồ sơ pháp lý đầy đủ
11	Thửa đất số 124, tờ bản đồ số 20, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.	3.250,2	Đất thương mại, dịch vụ	Đến ngày 05/02/2060	Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm	Hồ sơ pháp lý đầy đủ
12	Thửa đất số 350, tờ bản đồ số 05, thôn Bình An 1, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.	18.202,1	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (Xây dựng Kho, bãi chứa hàng, và trạm trộn bê tông thương phẩm)	Đến ngày 08/11/2067	Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm	Hồ sơ pháp lý đầy đủ
13	Thửa đất 603, tờ bản đồ số	440	Cửa hàng	Đến tháng 05/2046	Nhà nước cho thuê đất	Hồ sơ pháp lý



	07, tại địa chỉ số 255 (số cũ là 227) Trần Phú, thị trấn Bình Định, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định.				trả tiền hàng năm	đầy đủ
14	Thửa đất số 1337, tờ bản đồ số 07, xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.	1.080	Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh (Xây dựng cửa hàng bán lẻ xăng dầu)	Lâu dài	Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất (nhận chuyển nhượng)	Hồ sơ pháp lý đầy đủ
15	Thửa đất số 364, tờ bản đồ số 11, xã Hoài Hảo, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.	1.305	Đất cơ sở sản xuất kinh doanh (Xây dựng cửa hàng xăng dầu)	Đến tháng 05/2046	Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm	Hồ sơ pháp lý đầy đủ

Nguồn: PETEC BIDICO

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

Căn cứ theo mục tiêu và định hướng phát triển chiến lược của Công ty đối với ngành kinh doanh, lợi thế cạnh tranh của Công ty và tiềm năng phát triển thị trường, kế hoạch kinh doanh năm tiếp theo của Công ty cụ thể như sau:

Bảng 4: Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo của Công ty
Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Năm 2019			Năm 2020 (*)	
		Kế hoạch	Thực hiện	% tăng giảm so với năm 2018	Kế hoạch	% tăng giảm so với năm 2019
Doanh thu thuần	714.881	735.600	675.208	(5,55)%		
Lợi nhuận sau thuế	3.889	3.580	4.327	11,26%		
Tỷ lệ LNST/Doanh thu thuần	0,54%	0,49%	0,64%	17,79%		
Tỷ lệ LNST/Vốn chủ sở hữu	6,00%	5,57%	6,71%	11,96%		
Tỷ lệ cổ tức	8%	8%	8%	-		

Nguồn: PETEC BIDICO
Ghi chú:

- Kế hoạch kinh doanh năm 2019 được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 10/05/2019.
- (*): Hiện Công ty chưa tiến hành xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2020.

Căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức nói trên

Để xây dựng kế hoạch kinh doanh nói trên, Công ty đã đề ra một số giải pháp nhằm thực hiện như sau:

✚ Giải pháp kinh doanh

- Về kinh doanh xi-măng: tiếp tục triển khai các chiến lược bán hàng nhằm nâng cao sức cạnh tranh, cố gắng ổn định sức bán ra ở nhóm hàng có chất lượng cao, đã có thương hiệu trên thị trường; đồng thời phát triển chọn lọc một mặt hàng xi-măng giá rẻ.
- Về kinh doanh xăng dầu: giữ vững thị trường, khách hàng; tăng cường hiệu quả công tác dự báo, chủ động nguồn hàng; khai thác có hiệu quả kho xăng An Phú; nâng cao uy tín, sức cạnh tranh đối với khách hàng; đảm bảo hiệu quả kinh doanh từ khâu bán buôn đến khâu bán lẻ. Tiếp tục chú trọng phát triển kênh bán lẻ, sẽ đầu tư thêm cửa hàng bán lẻ xăng dầu.
- Về kinh doanh thuốc lá: giữ vững ổn định gắn với phát triển thị trường, khách hàng có chọn lọc theo hướng hiệu quả bền vững.

- Về quản lý sử dụng và khai thác các tài sản, cơ sở vật chất: nghiên cứu nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng và khai thác các tài sản, cơ sở vật chất, đảm bảo đúng quy định pháp luật của Nhà nước.

✦ Giải pháp về tài chính

- Thường xuyên rà soát, hoàn thiện, bổ sung các quy chế như: quy chế quản lý nợ, quy chế bán hàng ... bảo đảm vừa thuận lợi cho phát triển kinh doanh vừa theo đúng quy định pháp luật của Nhà nước. Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính, tiết kiệm chi phí.
- Đối với công tác quản lý nợ phải thu: tập trung và quyết liệt công tác thu hồi nợ và xử lý nợ tồn đọng, nợ xấu, ... Các trường hợp nợ quá hạn có biểu hiện chiếm dụng vốn phải tính và thu đủ lãi do chậm thanh toán; có lộ trình nâng tỷ trọng nợ có bảo lãnh ngân hàng/tài sản đảm bảo nhằm đảm bảo an toàn công nợ.
- Lập kế hoạch, cân đối nhu cầu vốn đầu tư dài hạn và vốn lưu động; xác định nhu cầu vốn hợp lý giữa các ngành hàng để phân bổ nguồn vốn và tìm kiếm nguồn tài trợ với lãi suất tốt nhất.
- Tiếp tục các phương án khai thác và sử dụng tài sản: có giải pháp khai thác 100% các mặt bằng, kho bãi; đối với các mặt bằng/ kho bãi đang hợp tác kinh doanh/cho thuê cần đánh giá hiệu quả định kỳ; xem xét phương án đầu tư để nâng cao hiệu quả khai thác; tiếp tục cơ cấu lại các tài sản có hiệu quả khai thác chưa cao hoặc để tái đầu tư vốn vào các dự án có khả năng sinh lời cao hơn.

✦ Giải pháp về tổ chức, lao động

- Thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân sự nhằm bảo đảm đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh ổn định và phát triển hiệu quả.
- Kịp thời xem xét điều chỉnh, bổ sung cơ chế điều hành, quản lý hoạt động kinh doanh bảo đảm trách nhiệm, kỷ cương, linh hoạt, phù hợp thực tế và có hiệu quả.
- Luôn nêu cao ý thức, trách nhiệm, trong công tác; động viên, khuyến khích người lao động nỗ lực, sáng tạo, đoàn kết phấn đấu đưa Công ty ngày càng phát triển.

8. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức

Trên cơ sở thu thập thông tin, phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính hiện nay của Công ty Cổ phần PETEC Bình Định, cùng với việc phân tích ngành, Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh cho rằng, hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 tương đối tốt mặc dù ngành nghề kinh doanh có sự ảnh hưởng của nền kinh tế thế giới và kế hoạch kinh doanh năm 2020 sắp tới được vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước giúp cho chiến lược giá của Công ty trở nên linh hoạt hơn trước tình hình biến động của giá cả xăng dầu thế giới.

VCBS lưu ý rằng, các nhận xét nêu trên được đưa ra dưới góc độ một tổ chức tư vấn dựa trên cơ sở thông tin thu thập được có chọn lọc và cân nhắc một cách khách quan. Tuy nhiên, những nhận xét trên không hàm ý bảo đảm giá chứng khoán cũng như tính chắc

chấn của các số liệu dự báo. VCBS khuyến cáo các nhà đầu tư nên tham khảo Bản cáo bạch này trước khi quyết định đầu tư.

9. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức có cổ phiếu được chào bán

Không có.

10. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới tổ chức có cổ phiếu được chào bán mà có thể ảnh hưởng đến giá cả cổ phiếu chào bán

Không có.

494
NG
G TY
KỸ T
ĐU TƯ
CTCP
HỒ C

2
C
H
G
VI
C
TP
2-7



VI. CỔ PHIẾU CHÀO BÁN

1. **Loại cổ phiếu:** Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng.
2. **Mệnh giá:** 10.000 VND/cổ phiếu (Bằng chữ: Mười nghìn đồng mỗi cổ phiếu).
3. **Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán:** 1.274.064 cổ phần (chiếm tỷ lệ 31,54% tổng số cổ phần đang lưu hành).
4. **Giá chào bán dự kiến:** Giá khởi điểm: **30.810 đồng/cổ phiếu** (Bằng chữ: Ba mươi ngàn tám trăm mười đồng trên một cổ phiếu).
5. **Phương pháp tính giá khởi điểm**

Mức giá khởi điểm bán đấu giá cổ phiếu của PETEC BIDICO thuộc sở hữu của PETEC tính dựa trên các căn cứ:

- (i) Chứng thư thẩm định số 001/DN.19PNVC ngày 27/03/2019 do Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định giá Phương Nam ban hành (là đơn vị có chức năng thẩm định giá đã được Bộ Tài Chính cấp giấy phép), và Công văn số 66/CV-19PNVC.TĐG ngày 11/10/2019 của Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định giá Phương Nam về việc gia hạn thời gian hiệu lực Chứng thư thẩm định giá CTCP PETEC Bình Định;

Giá trị một cổ phiếu GCB được xác định là: 30.806 đồng/cổ phiếu.

- (ii) Theo Nghị quyết số 004947/NQ-PTC ngày 21/10/2019 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP về việc phê duyệt phương án thực hiện đấu giá cổ phần của Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần PETEC Bình Định.

6. Phương thức phân phối

Chào bán cổ phiếu ra công chúng của cổ đông lớn theo hình thức đấu giá công khai theo lô tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh.

Sau khi tổ chức phiên đấu giá, căn cứ theo Danh sách trúng đấu giá do Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh cung cấp, việc chuyển quyền sở hữu từ PETEC cho các nhà đầu tư trúng giá sẽ được thực hiện tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Số lượng lô chào bán: 01 lô.

Số lượng cổ phần chào bán một lô: 1.274.064 cổ phần.

7. Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

8. Thời gian phân phối cổ phiếu

Thời gian phân phối cổ phiếu dự kiến trong vòng 90 (chín mươi) ngày kể từ ngày nhận Giấy Chứng nhận đăng ký chào bán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

9. Đăng ký mua cổ phiếu

Sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận và theo quy định tại Quy chế đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – Công ty Cổ phần sở hữu tại



Công ty Cổ phần PETEC Bình Định do Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – Công ty Cổ phần ban hành.

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

Hiện nay, Công ty Cổ phần PETEC Bình Định đang hoạt động theo Giấy chứng nhận ĐKKD số 3503000014 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp lần đầu ngày 15/05/2001 và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 12 vào ngày 25/10/2016 với mã số doanh nghiệp là 4100406219. Thông tin về lĩnh vực hoạt động ngành nghề kinh doanh của Công ty được đăng tải trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia theo đường link sau:

<https://dichvuthongtin.dkkd.gov.vn/inf/Forms/Searches/EnterpriseInfo.aspx?h=105b7>

Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần PETEC Bình Định không quy định tỷ lệ sở hữu đối với Nhà đầu tư nước ngoài. Tỷ lệ nắm giữ của các cổ đông nước ngoài tuân theo quy định tại Khoản 2, Điều 11 Thông tư 123/2015/TT-BTC ngày 19/08/2015 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam; Khoản 2, Điều 1 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 20/07/2012 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; Điểm c Khoản 3 Điều 22 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

Tham chiếu theo Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện hiệu lực từ ngày 01/01/2017 của Luật đầu tư và căn cứ vào các quy định của pháp luật liên quan về chứng khoán và pháp luật chuyên ngành, PETEC BIDICO được xác định là có một số ngành nghề kinh doanh đã đăng ký thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện và hạn chế đầu tư đối với người nước ngoài, cụ thể như sau:

STT	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh*	Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại các ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện (theo quy định pháp luật liên quan)	Tỷ lệ sở hữu theo cam kết quốc tế (cụ thể Hiệp định quốc tế)	Tỷ lệ sở hữu theo Điều lệ công ty (Áp dụng đối với công ty không bị hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài)	Ghi chú (Địa chỉ trích dẫn)
1	<p>4661 - Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan.</p> <p>Chi tiết: Mua bán xăng dầu, mỡ phụ, khí dầu mỏ hóa lỏng và các chế phẩm từ dầu mỏ.</p> <p>4730 - Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh.</p> <p>Chi tiết: Bán lẻ xăng dầu và các sản phẩm liên quan.</p>	<p>Áp dụng tỷ lệ sở hữu nước ngoài là 0%:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu đối với dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bitum, ở dạng thô; dầu mỏ thô; khí ngưng và các loại khác. - Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền nhập khẩu đối với dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bitum, trừ dầu thô; các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, có chứa 	<p>Áp dụng tỷ lệ sở hữu nước ngoài là 0%:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Không được thực hiện quyền phân phối đối với dầu thô và dầu đã qua chế biến (WTO, FTAs, ACIA). 	Không quy định	https://dautunuoengoai.gov.vn/fdi/nganhcap3chiti/et/124

				<p>hàm lượng từ 70% trở lên là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ khoáng bitum, những loại dầu này thành phần cơ bản của các chế phẩm đó; dầu thải (được liệt kê cụ thể trong TT số 34/2013/TT-BTC);</p> <p>- Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền nhập khẩu đối với dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bitum, trừ dầu thô; các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, có chứa hàm lượng từ 70% trở lên là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ khoáng bitum, những loại dầu này thành phần cơ bản của các chế phẩm đó; dầu thải (được liệt kê cụ thể trong TT số 34/2013/TT-BTC);</p> <p>- Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư</p>
--	--	--	--	---



TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ – CTP

		nước ngoài không được thực hiện quyền phân phối đối với dầu thô và dầu đã qua chế biến bao gồm: dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bitum, ở dạng thô; dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bitum.			
2	4711 – Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lá chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp. 4634 – Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lá.	Áp dụng tỷ lệ sở hữu nước ngoài là 49% (Ngành 51, Phụ lục 4 Luật đầu tư số 67/2017/QH13).	Không quy định	Không quy định	https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Luat-sua-doi-phu-luc-4-danh-muc-nganh-
3	6810 – Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.	Áp dụng tỷ lệ sở hữu nước ngoài là 49% (Ngành 107, Phụ lục 4 Luật đầu tư số 67/2017/QH13).	Không quy định	Không quy định	https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Luat-sua-doi-phu-luc-4-danh-

4	7912 – Điều hành tua du lịch.	<p>Áp dụng tỷ lệ sở hữu nước ngoài là 0%:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đối với dịch vụ lữ hành: <ul style="list-style-type: none"> • Đối với Việt Nam tham gia đầu tư: Doanh nghiệp Việt Nam có giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế; - Đối với Đại lý lữ hành: chỉ được nhận bán chương trình du lịch của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành cho khách du lịch để hưởng hoa hồng; không được tổ chức thực hiện chương trình du lịch. 	<p>Không hạn chế, ngoại trừ: (WTO, FTAs, ACIA)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được cung cấp dịch vụ đưa khách quốc tế vào Việt Nam và lữ hành nội địa với khách vào du lịch Việt Nam như là một phần của du lịch đưa khách vào du lịch Việt Nam; không được kinh doanh dịch vụ đưa khách du lịch từ Việt Nam ra nước ngoài. 	Không quy định	https://dautunuocongai.gov.vn/fdi/nganhcap3chiti/et/84
5	<p>Kinh doanh vận tải đường thủy, đường bộ bao gồm: vận chuyển khách du lịch, vận chuyển khách bằng xe buýt và taxi, vận chuyển hàng hóa. Kinh doanh dịch</p>	<p>Áp dụng tỷ lệ sở hữu nước ngoài là 49% (Ngành 77 và Ngành 85, Phụ lục 4 Luật đầu tư số 67/2017/QH13).</p>	<p>Không hạn chế (WTO, FTAs, AFAS).</p>	Không quy định	https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Luat-sua-doi-phu-luc-4-danh-muc-nganh-



TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ – CTP

vụ và mua bán sản phẩm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông. Chế biến thực phẩm đồ hộp, nông, lâm, thủy, hải sản.			nghe-dau-tu-kinh-doanh-co-dieu-kien-329011.aspx https://dautunuoengoai.gov.vn/fdi/nganhcap3chiti/et/61 https://dautunuoengoai.gov.vn/fdi/nganhcap3chiti/et/141
---	--	--	---

Do vậy, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần PETEC Bình Định được xác định là 0%.

Tại thời điểm ngày 30/06/2019, số lượng cổ phần sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty Cổ phần PETEC Bình Định là 0 cổ phần, tương ứng 0%. Vì vậy, Nhà đầu tư nước ngoài không được tham gia mua cổ phần chào bán đầu giá của Tổng Công ty Thương mại kỹ thuật và đầu tư – Công ty Cổ phần tại Công ty Cổ phần PETEC Bình Định trong đợt chào bán này.

11. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng

Không có.

12. Các loại thuế có liên quan (thuế thu nhập và các thuế khác liên quan đến cổ phần chào bán)

Căn cứ Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, tại Điều 15, Chương IV: “Doanh nghiệp có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán thì khoản thu nhập này được xác định là khoản thu nhập khác và kê khai vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.”

13. Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu



TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ – CTCP

Số tài khoản: 108000180042

Chủ tài khoản: Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – Công ty Cổ phần

Ngân hàng mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - Chi nhánh Hồ Chí Minh.





VII. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN

Mục đích của việc chào bán cổ phần của Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – Công ty Cổ phần tại Công ty Cổ phần PETEC Bình Định nhằm thực hiện tái cơ cấu Tổng Công ty, theo đó thực hiện thoái vốn tại các doanh nghiệp ngoài ngành hoặc các doanh nghiệp mà Tổng Công ty không cần nắm giữ cổ phần.

Đợt chào bán này không phải là đợt chào bán để huy động vốn và không làm tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần PETEC Bình Định.



VIII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN

✚ TỔ CHỨC SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ – CTCP

Địa chỉ: Số 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3930 3633 Fax: (028) 3930 5686

✚ TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC CHÀO BÁN

Công ty Cổ phần PETEC Bình Định

Địa chỉ: 389 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

Điện thoại: (0256) 3822 233 Fax: (0256) 3823 863

✚ TỔ CHỨC KIỂM TOÁN

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC

Địa chỉ: Lô 78-80, Đường 30 tháng 4, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3655 886 Fax: (0236) 3655 887

✚ TỔ CHỨC TƯ VẤN

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Lầu 1 và Lầu 7, Tòa nhà Greenstar, 70 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại: (028) 3930 3633 Fax: (028) 3930 5686

✚ TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38217 713 Fax: (028) 38217 452

✚ TỔ CHỨC ĐỊNH GIÁ

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ PHƯƠNG NAM

Địa chỉ: 121 Lương Đình Của, Khu phố 3, Phường Bình An, Quận 2, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 6682 9775



IX. BÁO CÁO CỦA TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC CHÀO BÁN VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY

Bản công bố thông tin được cung cấp nhằm mục đích giúp nhà đầu tư có thể đánh giá chung về tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trước khi đăng ký mua cổ phần. Tuy nhiên, do đợt chào bán này không phải là đợt phát hành/chào bán cổ phiếu của doanh nghiệp để huy động vốn trên thị trường sơ cấp nên Bản công bố thông tin này được chúng tôi xây dựng với khả năng và nỗ lực cao nhất từ các nguồn đáng tin cậy như đã trình bày và mong muốn công bố/thông báo tới Nhà đầu tư về tình hình doanh nghiệp và các thông tin liên quan đến doanh nghiệp.

Bản công bố thông tin này không bảo đảm rằng đã chứa đựng đầy đủ các thông tin về doanh nghiệp và chúng tôi cũng không thực hiện phân tích, đưa ra bất kỳ ý kiến đánh giá nào với hàm ý đảm bảo giá trị của cổ phiếu. Do đó, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư trước khi tham gia đấu giá cần tìm hiểu 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 sau thực hiện giao dịch là đúng thẩm quyền, tuân thủ các quy định về công bố thông tin, giao dịch của cổ đông lớn, người nội bộ, giới hạn tỷ lệ sở hữu, được thanh toán bằng nguồn tiền hợp pháp, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Nhà đầu tư tham gia đấu giá mua cổ phần có trách nhiệm tìm hiểu, đánh giá các thông tin về doanh nghiệp và chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình.

947C
G
TY
KỸ THU
TU
P
Ổ CH



TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ – CTCP

X. NGÀY THÁNG, CHỮ KÝ, ĐÓNG DẤU CỦA ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN THỰC HIỆN CHÀO BÁN, TỔ CHỨC TƯ VẤN, TỔ CHỨC BẢO LÃNH PHÁT HÀNH

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2020

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC CHÀO BÁN CỔ PHẦN

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ – CTCP

TỔNG GIÁM ĐỐC



HUỲNH ĐỨC TRƯỜNG

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG

VIỆT NAM – CHI NHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH

GIÁM ĐỐC



TRẦN QUỐC VIỆT



XI. PHỤ LỤC

1. Nghị quyết số 77/NQ-DVN ngày 28/11/2019 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Dầu Việt Nam về việc chấp thuận chủ trương để Petec thực hiện thoái vốn tại các Công ty con/ Công ty liên kết;
2. Nghị quyết số 004947/NQ-PTC ngày 21/10/2019 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt phương án thực hiện đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP tại Công ty Cổ phần PETEC Bình Định;
3. Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – Công ty Cổ phần tại Công ty Cổ phần PETEC Bình Định;
4. Báo cáo tài chính kiểm toán 2018 và Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần PETEC Bình Định;
5. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – Công ty Cổ phần;
6. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần PETEC Bình Định;
7. Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – Công ty Cổ phần;
8. Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần PETEC Bình Định;
9. Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán ra công chúng cổ phiếu Công ty Cổ phần PETEC Bình Định thuộc sở hữu của Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – Công ty Cổ phần.