

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN – TNHH MTV (SATRA)

275B Phạm Ngũ Lão, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp.HCM

Tel: 08 38 368 735 Fax: 08 38 369 327

Website: www.satra.com.vn Email: contact@satra.com.vn

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

VỀ VIỆC THOÀI VỐN CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN – TNHH MTV (SATRA) TẠI CTCP BAO BÌ SÀI GÒN THÔNG QUA ĐẤU GIÁ

(Theo Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/09/2014 của Thủ tướng chính phủ quy định về một số nội dung về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước)



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

1. TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN – TNHH MỘT THÀNH VIÊN (SATRA)

Địa chỉ: 275B, Phạm Ngũ Lão, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: (84.8) 38 368 735 Fax: (84.8) 38 369 327 Website: www.satra.com.vn

2. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

Địa chỉ: Tầng 1-2-3-4, Tòa nhà Viet Dragon 141 Nguyễn Du, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (84.8) 6299 2006 Fax: (84.8) 6291 7986 Website: www.vdsc.com.vn

PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Họ tên: Bà Lê Minh Trang

Địa chỉ: 275B, Phạm Ngũ Lão, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. HCM

Tel: 08 38 368 735

Fax: 08 38 369 327

Website: www.satra.com.vn

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN – TNHH MTV (SATRA)

275B Phạm Ngũ Lão, P.Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp.HCM

Tel: 08 38 368 735 Fax: 08 38 369 327

Website: www.satra.com.vn Email: contact@satra.com.vn

- Tổng công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH MTV (SATRA) thực hiện thoái vốn theo quyết định số 51/2014/QĐ-TTg;
- Nghị quyết số 155/NQHĐTV 65.14-TCT ngày 03/04/2015 của chủ sở hữu vốn nhà nước về việc thoái vốn theo quyết định số 51/2014/QĐ-TTg;
- Điều kiện thoái vốn: Theo Điều 2 Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg;
- Hình thức thoái vốn: Theo Khoản 1 Điều 8 Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg.

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Bao bì Sài Gòn
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến bán: 4.416.900 cổ phiếu
- Tổng giá trị thoái vốn (theo mệnh giá): 44.169.000.000 đồng.
- Giá khởi điểm: 17.100 đồng/cổ phiếu

TỔ CHỨC TƯ VẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

Tầng 1-2-3-4, Tòa nhà Viet Dragon 141 Nguyễn Du, Quận 1, TP.HCM

Tel: (84.8) 6299 2006

Fax: (84.8) 6291 7986

Website: www.vdsc.com.vn

TỔ CHỨC KIỂM TOÁN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN NAM VIỆT

29 Hoàng Sa, Phường Đa Kao, Q.1, Tp.HCM

Tel: 08 3910 3908

Fax: 08 3910 4880

Website: aascn.com.vn

PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Họ tên: Bà Lê Minh Trang

Địa chỉ: 275B, Phạm Ngũ Lão, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. HCM

Tel: 08 38 368 735

Fax: 08 38 369 327

Website: www.satra.com.vn

300100
TỔN
CÔNG
HƯƠNG
ÀI G
HNH
T THÀNH
TP. HỒ

MỤC LỤC

I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN	5
1. Tổ chức thực hiện thoái vốn.....	5
2. Tổ chức tư vấn:	5
II. CÁC KHÁI NIỆM	6
III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOÁI VỐN	7
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển	7
2. Mối quan hệ với tổ chức có cổ phiếu được thoái vốn.....	8
3. Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu thoái vốn/tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành	9
4. Tỷ lệ cổ phiếu thoái vốn/cổ phiếu đang sở hữu	9
IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN.....	9
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển	9
2. Cơ cấu bộ máy tổ chức của CTCP Bao bì Sài Gòn.....	11
3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013, 2014	12
4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu	17
5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận năm 2015.....	18
6. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức có cổ phiếu được thoái vốn.....	19
7. Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả cổ phiếu thoái vốn	19
V. PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN	20
1. Loại cổ phiếu	20
2. Mệnh giá.....	20
3. Tổng số cổ phiếu dự kiến thoái vốn	20
4. Giá khởi điểm đấu giá:	20
5. Phương pháp tính giá.....	20
6. Phương thức thoái vốn.....	21
7. Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần.....	21
8. Thời gian thực hiện thoái vốn	21
9. Thời gian đăng ký mua cổ phiếu	22
10. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài.....	22

11. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng.....	22
12. Các loại thuế có liên quan.....	22
13. Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu.....	22
VI. MỤC ĐÍCH THOÀI VỐN.....	22
VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT THOÀI VỐN.....	23
1. Tổ chức tư vấn.....	23
2. Tổ chức kiểm toán.....	23
VIII. BÁO CÁO CỦA TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÀI VỐN VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY.....	23
IX. PHỤ LỤC.....	23

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

1. Tổ chức thực hiện thoái vốn:

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN – TNHH MTV (SATRA)

Bà Lê Minh Trang

- Chức vụ: Tổng giám đốc

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là chính xác, trung thực và cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những thông tin và số liệu này.

2. Tổ chức tư vấn:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

Ông: Nguyễn Hiếu

- Chức vụ: Tổng giám đốc

Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ đăng ký thoái phần vốn nhà nước thông qua bán đấu giá cổ phần do Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn với Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH MTV. 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 cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do CTCP Bao bì Sài Gòn cung cấp.

II. CÁC KHÁI NIỆM

TỪ NGỮ, KHÁI NIỆM

DIỄN GIẢI

Bản công bố thông tin

Bản công bố thông tin của Công ty về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư đánh giá và đưa ra các quyết định đầu tư.

Cổ phần

Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau.

Cổ phiếu

Chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần.

Cổ đông

Tổ chức hoặc cá nhân sở hữu cổ phần đã phát hành của Công ty.

Cổ tức

Khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác từ nguồn lợi nhuận còn lại của Công ty sau khi thực hiện các nghĩa vụ về tài chính

Vốn điều lệ

Số vốn do tất cả cổ đông đóng góp và được ghi vào Điều lệ của Công ty.

Công ty, tổ chức thực hiện thoái vốn, Satra

Tổng công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH MTV (Satra)

Công ty, SAPACO

CTCP Bao bì Sài Gòn

Tổ chức phát hành

Tổ chức tư vấn, Ròng Việt

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ròng Việt

UBCKNN

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

ĐHĐCĐ

Đại hội đồng cổ đông

HĐQT

Hội đồng quản trị

BKS

Ban Kiểm soát

BTGD

Ban Tổng Giám đốc

CTCP

Công ty cổ phần

ĐKKD

Đăng ký kinh doanh

TNHH

Trách nhiệm hữu hạn

MTV

Một thành viên

III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOẠI VỐN

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

1.1. Thông tin chung

Tên Công ty: **TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN – TNHH MTV**

Tên tiếng Anh: **SAIGON TRADING GROUP**

Tên viết tắt: **SATRA**

Logo:



Trụ sở chính: 275B Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. HCM

Số điện thoại: (84-8) 38 368 735

Số fax: (84-8) 38 369 327

Website: www.satra.com.vn

Vốn điều lệ: 6.800.000.000.000 đồng

Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0300100037 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp đăng ký lần đầu ngày 27/11/2010 và đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 04/06/2014.

Ngành nghề sản xuất kinh doanh chủ yếu:

- + Thực phẩm và đồ uống;
- + Hóa mỹ phẩm, bao bì các loại;
- + May mặc, thủ công mỹ nghệ;
- + Vật liệu xây dựng, đồ gỗ và trang trí nội thất;
- + Du lịch và đào tạo, khách sạn, nhà hàng;
- + Dịch vụ cho thuê mặt bằng, văn phòng;
- + Dịch vụ giao nhận và kho vận;
- + Nhiên liệu, xăng dầu và chất đốt các loại.

1.2. Quá trình hình thành và phát triển của tổ chức thực hiện thoái vốn

Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một Thành Viên (SATRA) là một trong những doanh nghiệp lớn, uy tín trong lĩnh vực Thương mại tại Việt Nam.

Ngày 02/11/1995 : Tổng công ty thương mại Sài Gòn (Saigon Trading Group, gọi tắt là SATRA Group) được thành lập theo Quyết định số 7472/QĐ-UB-NCVX của Ủy Ban Nhân Dân TP. Hồ Chí Minh với 27 doanh nghiệp thành viên là các doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực sản xuất - thương mại đang hoạt động tại TP. Hồ Chí Minh.

Năm 1998 - 1999 : Trở thành đối tác của 3 công ty liên doanh lớn: Công ty liên doanh Nhà máy bia Việt Nam (VBL), Công ty liên doanh Vinabico - Kotobuki, và Công ty liên doanh Sercib - Đồng Khởi.

Năm 2005 : Chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con và đổi tên thành Tổng công ty thương mại Sài Gòn - SATRA, với tên tiếng Anh là Saigon Trading Group, gọi tắt là SATRA Group. Tại thời điểm này, Tổng công ty có gần 50 thành viên là công ty con, công ty liên kết và công ty liên doanh. Đây là cột mốc kỷ niệm 10 năm thành lập của Tổng công ty và cũng đánh dấu bước phát triển hoàn toàn mới của SATRA Group hướng tới tầm nhìn trở thành một trong những tập đoàn lớn và vững mạnh của quốc gia, và có uy tín trong khu vực cũng như trên thế giới.

Cũng trong năm này, Tổng công ty vinh dự đón nhận Bằng khen "10 năm xây dựng và phát triển" do UBND TP. Hồ Chí Minh trao tặng.

Năm 2007: Thành lập công ty con SATRA USA Corp. tại tiểu bang California, Hoa Kỳ nhằm đẩy mạnh xuất khẩu, phân phối và quảng bá sản phẩm xuất xứ Việt Nam (Made in Vietnam) sang các thị trường khu vực Bắc Mỹ. Đồng thời, Tổng công ty được bầu chọn là "Thương hiệu mạnh" năm 2007 do Thời báo kinh tế Việt Nam tổ chức.

Năm 2009: Thành lập văn phòng đại diện SATRA tại Yokohama - Nhật Bản.

Năm 2010: Chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước thành Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên.

Năm 2012: Ngày 30/5/2012, Satra được phong danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới vì "những thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động, sáng tạo từ năm 2001 đến năm 2011, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc".

Như vậy, từ khi thành lập từ năm 1995 đến nay, SATRA đã phát triển từ một doanh nghiệp nhà nước thành một tập đoàn kinh tế vững mạnh với hơn 70 công ty con, công ty liên kết và công ty liên doanh với doanh thu khoảng 42.310 tỉ đồng (năm 2013) và đội ngũ nhân viên hơn 16.000 người.

2. Mối quan hệ với tổ chức có cổ phiếu được thoái vốn:

Tổng công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH MTV (Satra) là cổ đông nhà nước của CTCP Bao bì Sài Gòn, sở hữu 7.816.900 cổ phần, tương đương với 91,964% tổng số lượng cổ phần đang lưu hành của SAPACO tính đến thời điểm 31/03/2015.

3. Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu thoái vốn/tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành:

- Số lượng cổ phiếu CTCP Bao bì Sài Gòn mà Satra đang nắm giữ tại thời điểm 31/03/2015: 7.816.900 cổ phần (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần).
- Số lượng cổ phiếu CTCP Bao bì Sài Gòn mà Satra dự kiến thoái vốn: 4.416.900 cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu CTCP Bao bì Sài Gòn đang lưu hành tại 31/03/2015: 8.500.000 cổ phần tương đương vốn điều lệ hiện tại là 85.000.000.000 đồng; Công ty không có cổ phiếu quỹ.
- Tỷ lệ cổ phiếu thoái vốn/tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 51,964%.

4. Tỷ lệ cổ phiếu thoái vốn/cổ phiếu đang sở hữu

- Tỷ lệ cổ phiếu thoái vốn/cổ phiếu đang sở hữu tại thời điểm 31/03/2015: 56,50%

IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

1.1. Thông tin chung

Tên Công ty:	CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ SÀI GÒN
Tên Tiếng Anh:	SAIGON PACKAGING JOINT-STOCK COMPANY
Tên giao dịch:	SAPACO
Trụ sở chính:	Lô III-13, Nhóm CN 3, Khu Công nghiệp Tân Bình, Đường số 13, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.
Số điện thoại:	08 3815 5581
Số fax:	08 3815 9726
Vốn điều lệ:	85.000.000.000 đồng
Giấy Chứng nhận ĐKKD số:	Giấy chứng nhận ĐKKD số 4103005382 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp đăng ký lần đầu ngày 11/10/2006, đăng ký thay đổi lần thứ tư ngày 27/11/2012, với mã số Doanh nghiệp 0301714946.

Ngành nghề sản xuất kinh doanh chủ yếu:

- + Sản xuất và kinh doanh các loại bao bì: màng ghép phức hợp, giấy, nhựa, các sản phẩm có in theo công nghệ in ống đồng hoặc in offset, các loại màng nhựa phục vụ cho sản xuất công nông ngư nghiệp.
- + Thiết kế mẫu mã bao bì, mua bán máy móc thiết bị, vật tư, nguyên liệu sản xuất bao bì và các sản phẩm khác.

1.2. Quá trình hình thành và phát triển

SAPACO là thành viên của Tổng Công Ty Thương Mại Sài Gòn – SATRA. Chính thức thành lập ngày 03/04/1999, trên cơ sở hợp nhất hai doanh nghiệp bao bì lâu đời và có uy tín trước đây là Công Ty Bao Bì Xuất Khẩu – SPACEX và Xí nghiệp Bao Bì Xuất khẩu – PAFACEX.

Ngày 08/11/2005, UBND TP. Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 5671/QĐ-UBND phê duyệt phương án chuyển Công ty Bao bì Sài Gòn thành Công ty cổ phần Bao bì Sài Gòn và Quyết định 1772/QĐ-UBND ngày 14/4/2006 về việc điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ của Công ty cổ phần Bao bì Sài Gòn tại khoản 4 Điều 1 của Quyết định số 5671/QĐ-UBND ngày 08/11/2005 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 11/10/2006 Công ty cổ phần Bao bì Sài Gòn được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301714946 và đăng ký thay đổi lần thứ tư ngày 27/11/2012.

Sau nhiều năm hình thành và phát triển, đến nay, thương hiệu SAPACO đã ngày càng khẳng định được vị thế và kinh nghiệm của mình trong ngành in và cung cấp bao bì tại Việt Nam. Các sản phẩm màng phục vụ nông - ngư - diêm nghiệp mang nhãn hiệu SAPACO đạt được nhiều giải thưởng, huy chương tại các hội chợ nông nghiệp như huy chương vàng, bông lúa vàng trong các kỳ triển lãm hội chợ về nông nghiệp tại Cần Thơ và hội chợ thương mại quốc tế tại TP HCM. Hiện màng phủ SAPACO đã và đang được sử dụng trong cả nước và dần xuất khẩu sang các nước trong khu vực.

1.3. Cơ cấu cổ đông; Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên vốn cổ phần của Công ty

Tại thời điểm 31/03/2015, số lượng cổ đông và Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần của Công ty như sau:

- Số lượng cổ đông Công ty tại thời điểm 31/03/2015: 247 cổ đông.
- Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên vốn cổ phần của Công ty:

Stt	Tên tổ chức	Số ĐKKD	Địa chỉ	SLCP	Tỷ lệ (%)
1	Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH MTV	0300100037	275B Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp.HCM	7.816.900	91,96%

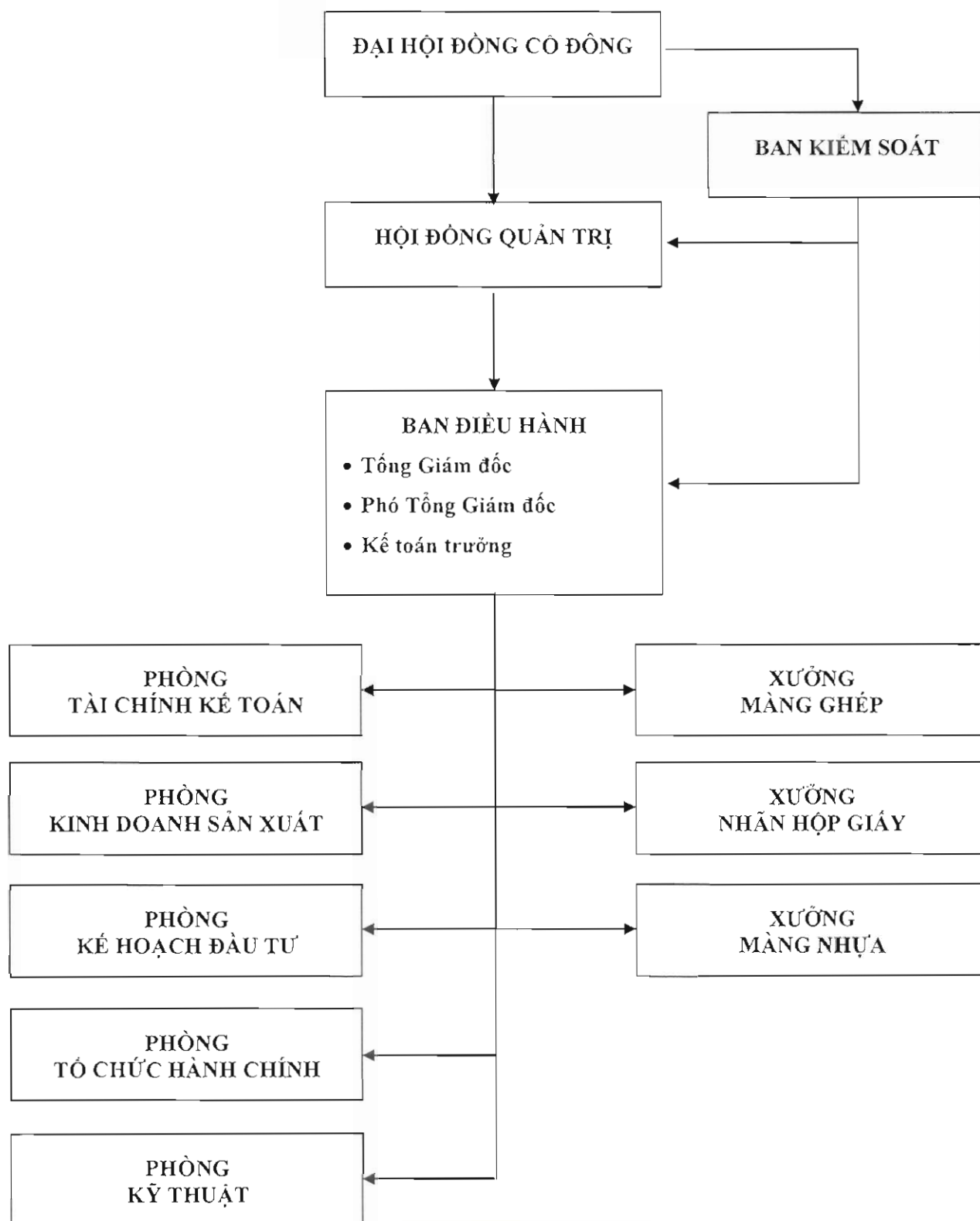
- Cơ cấu cổ đông Công ty:

Stt	Cổ đông	Số lượng cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ (%)
1	Cổ đông trong nước	8.500.000	100%
	- Pháp nhân (02 Pháp nhân)	7.886.900	92,79%
	- Cá nhân (245 cá nhân)	613.100	7,21%

Stt	Cổ đông	Số lượng cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ (%)
2	Cổ đông nước ngoài	-	-
	Tổng cộng	8.500.000	100%

Nguồn: Công ty Cổ phần Bao Bì Sài Gòn

2. Cơ cấu bộ máy tổ chức của CTCP Bao bì Sài Gòn



Bộ máy quản lý của Công ty nhanh nhạy trong tổ chức, chặt chẽ trong quản lý, giám sát, các bộ phận có sự phối hợp nhịp nhàng cùng nhau xây dựng doanh nghiệp phát triển vững mạnh.

2.1. Đại Hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, quyết định những vấn đề được Luật pháp và điều lệ Công ty quy định. Các cổ đông sẽ thông qua các Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và Ngân sách tài chính cho năm tiếp theo. Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm 01 lần.

2.2. Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát Tổng Giám đốc điều hành và những người quản lý khác. Hiện tại Hội đồng quản trị Công ty có 05 thành viên. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là 05 năm.

2.3. Ban kiểm soát

Ban Kiểm soát là cơ quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát là 05 năm. Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong điều hành hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty.

Ban Kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc. Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và pháp luật về những công việc thực hiện của Ban.

2.4. Tổng Giám đốc

Tổng Giám đốc Công ty do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, có nhiệm vụ tổ chức điều hành và quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty theo những chiến lược, kế hoạch đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua. Quyền và nhiệm vụ của Tổng Giám đốc được quy định cụ thể tại Điều lệ Công ty.

2.5. Các Phòng ban nghiệp vụ liên quan

Chịu trách nhiệm điều hành trực tiếp và triển khai các chiến lược theo chức năng quản lý, hỗ trợ đắc lực cho Ban Tổng Giám đốc đồng thời chịu trách nhiệm trước Ban Tổng Giám đốc về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, vì lợi ích của Công ty và cổ đông.

3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013, 2014

3.1. Hoạt động kinh doanh năm 2013, 2014

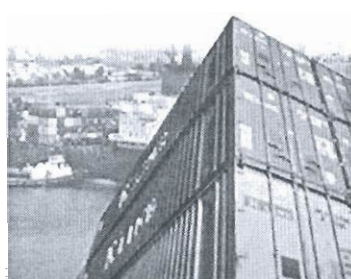
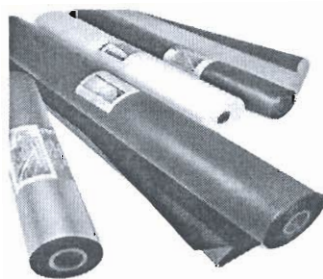
3.1.1. Sản phẩm, dịch vụ của Công ty

SAPACO là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thương mại và sản xuất, chuyên về nhập khẩu hạt nhựa, màng, giấy để tiêu thụ trong nước đồng thời in ấn và sản xuất các loại màng nhựa. Các sản phẩm và dịch vụ mà Công ty cung cấp cho thị

trường bao gồm: bao bì màng ghép (bánh kẹo, dược phẩm, nông dược, thủy sản); các loại màng phục vụ nông - ngư - diêm nghiệp; các loại túi nhựa, túi rác; nhãn hộp giấy in offset (hộp giấy, hộp bánh, catalogue, tờ rơi); tư vấn và thiết kế bao bì...

Bên cạnh đó, Công ty còn cung cấp các loại bao bì với nhiều chất liệu như: BOPP, Cellophane, nhôm, PET, PA, màng xi mạ kim loại, màng trăn châu... đa dạng về mẫu mã, kiểu dáng như túi hàn lưng, hàn biên, túi đứng có cài khóa dây bằng nhựa... Đồng thời, với hệ thống máy in offset nhiều màu hiện đại, công ty bảo đảm cung cấp các loại nhãn và hộp giấy in màu sắc tươi sáng, xử lý bề mặt đa dạng, phù hợp.

Ngoài ra, với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành in và cung cấp bao bì cho thị trường nội địa và xuất khẩu, SAPACO là doanh nghiệp đầu tiên ở Việt Nam sản xuất thành công và cung cấp các loại màng phục vụ nông - ngư - diêm nghiệp có thời gian sử dụng lâu, chất lượng ổn định như màng phủ nông nghiệp; màng nhà kính; màng lót hồ nuôi tôm, màng lót ruộng muối, màng ngăn chuột, hồ chứa nước...



3.1.2. Cơ cấu doanh thu các mảng hoạt động qua các năm gần nhất

a. Cơ cấu Doanh thu thuần các mảng hoạt động

Đơn vị tính: nghìn đồng

Khoản mục	31/12/2013		31/12/2014		%(+/-)
	Số dư	Tỷ trọng	Số dư	Tỷ trọng	
Hàng hóa	59.927.782	19,2%	43.603.484	18,1%	-27,2%
Thành phẩm	251.942.723	80,8%	184.219.827	81,9%	-26,9%
Tổng cộng	311.870.505	100%	227.823.311	100%	-26,9%

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2013, 2014 của SAPACO

b. Cơ cấu Lợi nhuận gộp các mảng hoạt động

Đơn vị tính: nghìn đồng

Khoản mục	31/12/2013		31/12/2014		%(+/-)
	Số dư	Tỷ trọng	Số dư	Tỷ trọng	
Hàng hóa	3.947.654	8,2%	3.855.856	11,8%	-2,3%
Thành phẩm	44.402.510	91,8%	28.804.450	88,2%	-35,1%
Tổng cộng	48.350.164	100%	32.660.306	100%	-32,5%

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2013, 2014 của SAPACO

Nhìn chung, giai đoạn 2013 vừa qua là những năm khó khăn đối với kinh tế trong nước nói chung và ngành sản xuất bao bì nói riêng. Tăng trưởng kinh tế trong nước ở mức thấp và chưa ổn định. Bên cạnh đó, do chính sách thắt chặt tín dụng dẫn đến lãi suất và giá cả nguyên vật liệu đầu vào đều biến động tăng, đặc biệt sức tiêu thụ sụt giảm đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, với sự tập trung chỉ đạo và hỗ trợ từ phía Ban lãnh đạo Công ty cũng như nỗ lực của Đội ngũ cán bộ lao động, SAPACO vẫn đạt được những kết quả rất khả quan trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.

Sang năm 2013, doanh thu thuần và thu nhập khác của Công ty bước đầu đã có sự cải thiện khi đạt 314,34 tỷ đồng, đạt 99,79% so với kế hoạch đề ra và tăng 4,3% so với năm 2012. Trong năm, với việc đầu tư thêm hệ thống máy in offset 5 màu giúp giảm giá bán một số sản phẩm xuống 5%. Việc giảm giá bán sản phẩm giúp các sản phẩm của SAPACO tăng tính cạnh tranh so với các sản phẩm khác cùng loại. Công ty đẩy mạnh các chương trình liên kết hợp tác với Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn thông qua việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho các đơn vị thành viên của Tổng Công ty. Hiệu quả từ hoạt động sản xuất của SAPACO cũng được cải thiện đáng kể khi lợi nhuận gộp trong năm 2013 đạt mức 48,35 tỷ đồng, tăng 22,9% so với cùng kỳ năm trước.

Bước sang năm 2014, tình hình kinh tế vẫn còn gặp nhiều khó khăn, nhu cầu hàng hóa thấp, sức mua của thị trường chậm nên hoạt động kinh doanh của Công ty cũng bị nhiều tác động. Sự quan tâm chỉ đạo và mối quan hệ thống nhất của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành đã giúp công ty vượt qua khó khăn trong năm 2014. Bên cạnh đó, Công ty cũng đẩy mạnh thực hiện các chương trình khuyến mãi đến tay người tiêu dùng, tổ chức các hội thảo nhằm quảng bá chất lượng của sản phẩm nhằm gia tăng doanh số bên cạnh việc duy trì mối quan hệ với các khách hàng truyền thống lâu năm. Doanh thu thuần thực hiện là 227,8 tỷ đồng, đạt 71,48% so với kế hoạch năm 2014 giảm 27,2% so với cùng kỳ năm 2013. Lợi nhuận gộp đạt 32,7 tỷ đồng, giảm 32,5% so với cùng kỳ 2013.

3.1.3. Chi phí sản xuất kinh doanh

Cơ cấu các khoản mục chi phí chủ yếu của Công ty các năm gần đây được thể hiện như sau:

Đơn vị tính: nghìn đồng

St t	Yếu tố chi phí	Năm 2013		Năm 2014	
		Giá trị	%DTT	Giá trị	%DTT
01	Giá vốn hàng bán	263.520.341	84,50	195.163.005	85,66
02	Chi phí bán hàng	18.107.380	5,81	6.789.837	2,98
03	Chi phí QLDN	14.664.059	4,70	12.642.238	5,55
04	Chi phí tài chính	4.437.282	1,42	3.745.132	1,64
Tổng cộng		300.729.062	96,43	218.340.213	95,85

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2013, 2014 của SAPACO

Do đặc thù của ngành sản xuất bao bì, trong chi phí hoạt động của Công ty thì chi phí về giá vốn hàng bán, chủ yếu là chi phí về nguyên vật liệu luôn chiếm cơ cấu lớn nhất.

Năm 2013, với nỗ lực duy trì và phát triển hệ thống khách hàng, SAPACO đẩy mạnh thực hiện các chương trình khuyến mãi nên phí bán hàng có sự gia tăng mạnh so với năm 2013. Trong khi đó, với việc tăng cường áp dụng các biện pháp kiểm soát chi phí, giảm hao hụt trong sản xuất đã giúp tỷ trọng chi phí giá vốn hàng bán của Công ty giảm từ mức 86,85% xuống còn 84,5% so với doanh thu thuần năm 2013 và tiếp tục duy trì ở mức 85,66% trong năm 2014. Về chi phí hoạt động, do trong năm 2013 Công ty thực hiện tăng chiết khấu doanh số và chi phí khuyến mãi nên chi phí kinh doanh năm 2013 tăng so với năm 2012.

Chi phí lãi vay năm 2013 là 2,05 tỷ đồng, giảm 36,6% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu do Công ty đã tính toán sử dụng vốn vay hợp lý và tình hình lãi vay năm 2013 giảm nhẹ so với 2012.

Sang năm 2014, hoạt động sản xuất kinh doanh có phần sụt giảm so với cùng kỳ, tuy nhiên tỷ suất tổng chi phí giảm nhẹ so với 2013 từ mức 96,43% xuống còn 95,85%. Điều này chủ yếu do tiết giảm chi phí bán hàng, tập trung vào chất lượng sản phẩm chứ không đẩy mạnh phát triển về số lượng như trước.

3.2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013, 2014 của SAPACO

Tóm tắt chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2013, 2014

Đơn vị tính: nghìn đồng

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	% (+/-)
Tổng giá trị tài sản	158.166.649	154.406.729	-2,38
Doanh thu thuần	311.870.505	227.823.311	-26,95
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	12.098.972	9.745.903	-19,45
Lợi nhuận khác	1.190.670	624.536	-47,55

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	% (+/-)
Lợi nhuận trước thuế	13.289.643	10.370.439	-21,97
Lợi nhuận sau thuế	11.578.017	9.111.455	-21,30
Tỷ lệ chi trả cổ tức	8%	8%	-

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2013, 2014 của SAPACO

Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế và đặc biệt là sự tác động bất ổn của các yếu tố vĩ mô đã tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất – kinh doanh của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất bao bì nói chung và của SAPACO nói riêng, song với sự nỗ lực của Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên, kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2013 mặc dù có khó khăn nhưng vẫn duy trì được mức doanh thu và lợi nhuận khả quan.

Năm 2013, do sức cầu của thị trường vẫn còn yếu trong bối cảnh kinh tế khó khăn nên tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty cũng bị tác động. Dù doanh thu thuần và lợi nhuận gộp đều có sự tăng trưởng so với năm 2012, nhưng với sự biến động mạnh của các chi phí hoạt động dẫn đến tỷ suất lợi nhuận có phần sụt giảm. Kết quả, lợi nhuận trước thuế và sau thuế thực hiện lần lượt đạt 13,29 tỷ đồng và 11,58 tỷ đồng, giảm 8,3% và 13,05% so với cùng kỳ năm 2012.

Sang năm 2014, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn còn gặp nhiều khó khăn do gặp sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các đối thủ cũng như sự biến động mạnh của các yếu tố chi phí đầu vào, đặc biệt là sự biến động mạnh của giá dầu đã tác động đến nguyên liệu nhựa. Kết quả, doanh thu thuần thực hiện đạt 227,8 tỷ đồng, lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt mức 10,4 tỷ đồng và 9,1 tỷ đồng.

3.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm báo cáo

✦ Thuận lợi

- Nền kinh tế năm 2014 được nhận định chung là bước đầu đã có sự phục hồi, các chính sách, chỉ tiêu kinh tế được đưa ra nhằm tạo điều kiện cho hoạt động chung của các doanh nghiệp trong nền kinh tế.
- Thế mạnh là một công ty hoạt động lâu năm trong lĩnh vực in ấn, Ban quản lý công ty có kinh nghiệm lâu năm trong ngành, CBCNV có tay nghề cao.
- Công ty chủ động được nguồn vốn trong quá trình sản xuất kinh doanh.
- Đối tác, nhà cung cấp của Công ty ổn định, do đó Công ty luôn đảm bảo được nguồn nguyên vật liệu, thị trường. Nhờ đó thương hiệu sản phẩm SAPACO đã từng bước khẳng định được uy tín trên thị trường tiêu dùng với nhiều chủng loại sản phẩm.

✦ **Khó khăn:**

- Đặc thù là doanh nghiệp sản xuất hàng phụ trợ, phụ thuộc vào sự phát triển của doanh nghiệp khác.
- Nguyên vật liệu chủ yếu là nhập khẩu nên sự biến động về giá cả, tỷ giá, lãi suất sẽ ảnh hưởng lớn đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Tình hình nợ xấu chưa được cải thiện, nên dòng tín dụng vẫn bị nghẽn mạch gây khó khăn chung cho các doanh nghiệp, lãi suất cho vay mặc dù đã hạ nhưng vẫn ở mức cao; dòng vốn không được hấp thụ một cách hiệu quả.
- Sức cầu nội địa suy yếu trong khi tình trạng cạnh tranh trong ngành ngày càng diễn ra gay gắt. Lạm phát tuy đã được kiểm soát nhưng vẫn rất nhạy cảm với những biến động của giá cả đầu vào thế giới và các chính sách nội tại.
- Tình hình máy móc thiết bị của Công ty cũ kỹ, công nghệ thấp, chưa đồng bộ. Năng lực sản xuất vẫn chưa đáp ứng được theo nhu cầu đặt hàng, chất lượng sản phẩm còn nhiều hạn chế cần cải thiện.

4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2013	31/12/2014
1. Khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn/Tổng nợ ngắn hạn	Lần	2,37	2,69
+ Hệ số thanh toán nhanh: (Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho) Tổng nợ ngắn hạn	Lần	1,11	0,84
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	29,40	27,06
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	41,63	37,09
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán Hàng tồn kho bình quân	vòng	4,34	2,88
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	%	197,18	147,55
4. Tỷ suất sinh lời			
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	%	3,71	4,00
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu	%	10,37	8,09

Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2013	31/12/2014
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản	%	7,32	5,90
+ Hệ số lợi nhuận từ HĐKD / DTT	%	3,88	4,28
+ Thu nhập trên vốn cổ phần EPS	Đồng/CP	1.362	1.072

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2013, 2014 của SAPACO

5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận năm 2015

5.1 Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2015

Năm 2015, Công ty xây dựng kế hoạch doanh thu 300 tỷ đồng, tăng 31,16% so với thực hiện năm 2014 và lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt là 8,00 và 5,925 tỷ đồng. Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến tiếp tục duy trì ở mức 8%.

Trong đó, kế hoạch doanh thu và sản lượng cụ thể của từng sản phẩm, dịch vụ như sau:

STT	Chỉ Tiêu	Đơn vị tính	Năm 2015	
			Kế hoạch	% (+/-) so với năm 2014
1	Doanh thu thuần	Triệu đồng	300.000	31,16%
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	5.925	-34,97%
3	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	1,98	-50,50%
4	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	5,26	-34,98%
5	Cổ tức (dự kiến)	%	8	-

Nguồn: SAPACO

5.2 Các giải pháp thực hiện kế hoạch:

Công tác tổ chức và quản trị doanh nghiệp

- Tiếp tục rà soát lại nguồn nhân lực và dự kiến nhu cầu phát triển nguồn nhân lực trong Công ty theo yếu tố chuyên môn, nghiệp vụ để có hướng sắp xếp, đào tạo hợp lý. Quan tâm và xây dựng tinh thần đoàn kết nội bộ, tránh hình thành các nhóm lợi ích gây chia rẽ và có tác động xấu đến tinh thần tập thể, tổn hại đến lợi ích của Công ty.
- Phát động phong trào thi đua tiết kiệm, cải tiến kỹ thuật nhằm tăng năng suất lao động, giảm giá thành sản phẩm. Tập trung kiểm soát chi phí, khắc phục sớm các thiệt hại về tình trạng giá hạt nhựa sụt giảm để đảm bảo chỉ tiêu lợi nhuận năm 2015
- Tổ kiểm tra chất lượng sản phẩm độc lập, phối hợp với KCS Xưởng kiểm tra chéo, kiểm soát chặt chẽ quá trình sản xuất, giảm tỷ lệ hao hụt vật tư, phế liệu và hạn chế hàng hư hỏng, hàng bị trả lại. Hướng dẫn lại quy trình ISO 9001 trong thao tác vận hành máy móc thiết bị cho công nhân cũ và mới. Hoàn tất việc xin cấp chứng chỉ ISO 22000 về vệ sinh an toàn thực phẩm trong năm 2015.

- Tiếp tục rà soát và bổ sung việc ban hành các Quy định, Quy chế quản lý như Quy chế hoa hồng, định mức tiêu hao nguyên vật liệu, Quy chế tiền lương theo sản phẩm, Quy chế quản lý hàng tồn kho, Quy chế quản lý nợ... làm cơ sở pháp lý phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Tiếp tục hoàn chỉnh phần mềm quản lý trực in ống đồng tại Xưởng Màng ghép.

Công tác sản xuất kinh doanh

- Tăng sản lượng kinh doanh màng nông ngư nghiệp theo nhu cầu thị trường bằng các biện pháp thích hợp như thực hiện chính sách giá, chương trình khuyến mãi đến tay người tiêu dùng; tổ chức hội thảo quảng bá chất lượng và chế độ bảo hành sản phẩm của Công ty.
- Công ty tăng cường công tác thị trường qua các chuyến công tác khảo sát ở các địa phương trọng điểm trong cả nước để phát triển thêm đại lý và nắm bắt thêm nhu cầu sản phẩm mới.
- Ứng dụng công nghệ thông tin trong quảng bá sản phẩm và hình ảnh Công ty.
- Tiếp tục liên kết, phối hợp tốt với các đơn vị bạn với phương châm "Đôi bên ngày càng có lợi" trong toàn hệ thống Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn.

Đầu tư và sửa chữa Máy móc thiết bị

- Có kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị chặt chẽ.
- Đại tu máy in 6 màu bao gồm mua mới hệ thống chồng hình tự động.
- Đầu tư hai máy cắt dán liên hợp cho Xưởng Màng ghép với số tiền khoảng 3,4 tỷ đồng.
- Nâng cao chất lượng máy dùng tráng để đồng bộ các công đoạn sản xuất của Xưởng màng ghép.

Công tác quản lý tài chính

- Phát động phong trào tiết kiệm trong Cán bộ công nhân viên toàn công ty.
 - Tích cực thu hồi công nợ, quản lý tốt hàng tồn kho và tìm nguồn vay với lãi suất thấp bổ sung nguồn vốn Công ty, cố gắng không để phát sinh nợ trên 06 tháng và nợ khó đòi trong năm 2015. Nhanh chóng thanh lý, xử lý hàng chậm luân chuyển mất phẩm chất. Máy móc thiết bị, công cụ, dụng cụ không sử dụng, hư hỏng để bổ sung nguồn vốn.
 - Cân đối vật tư tồn kho, nhập khẩu vật tư cho kế hoạch sản xuất kinh doanh, giảm thiểu việc giá vật tư tăng do biến động tỷ giá hoặc thời vụ làm ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm.
6. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức có cổ phiếu được thoái vốn
- Không có.
7. Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả cổ phiếu thoái vốn
- Không có.

V. PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN

1. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
2. Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần
3. Tổng số cổ phiếu dự kiến thoái vốn: 4.416.900 cổ phần
4. Giá khởi điểm đấu giá:

Giá khởi điểm đấu giá là: 17.100 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm đấu giá thoái phần vốn nhà nước tại CTCP Bao bì Sài Gòn được thông qua tại Nghị quyết số 155/NQHĐTV 65.14-TCT ngày 03/04/2015 Hội đồng thành viên Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH MTV về việc chấp nhận chủ trương xác định giá khởi điểm để tổ chức đấu giá cổ phần nhà nước tại doanh nghiệp khác.

5. Phương pháp tính giá

Giá trị sổ sách của Công ty tại thời điểm 31/12/2014:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Tổng Tài sản (1)	Đồng	154.406.728.949
2	Tổng Nợ (2)	Đồng	41.777.956.372
3	Tài sản vô hình (3)	Đồng	-
4	Giá trị sổ sách (4=1-2-3)	Đồng	112.628.772.577
5	Số cổ phần đang lưu hành (5)	Cổ phần	8.500.000
6	Giá trị sổ sách một cổ phần (6= 4/5)	Đồng/cổ phần	13.250

Theo tính toán như trên, giá trị sổ sách mỗi cổ phần của SAPACO theo BCTC tại thời điểm 31/12/2014 là 13.250 đồng/cổ phần. Hiện tại, cổ phiếu của Công ty chưa thực hiện đăng ký giao dịch trên thị trường tập trung nên chưa có giá thị trường để làm cơ sở tham chiếu.

Ngoài ra, theo Chứng thư thẩm định giá trị doanh nghiệp số 3728/15/CER.VVALUES ngày 16/03/2015 do Công ty TNHH Thẩm định giá Chuẩn Việt thực hiện, giá trị mỗi cổ phần của SAPACO theo phương pháp tài sản tại ngày 31/12/2014 là 17.001 đồng/cổ phiếu.

Căn cứ nhu cầu thoái vốn của Tổng Công ty tại SAPACO theo đúng chủ trương đã được thông qua đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy định về thoái vốn nhà nước và sự thành công của đợt thoái vốn, Hội đồng thành viên Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH MTV đã thông qua việc bán đấu giá cổ phiếu CTCP Bao bì Sài Gòn với giá khởi điểm 17.100 đồng/cổ phần.

6. Phương thức thoái vốn

- Hình thức thoái vốn: Bán đấu giá rộng rãi ra công chúng.

Bán đấu giá 4.416.900 cổ phần của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH MTV tại CTCP Bao bì Sài Gòn.

Phương thức thoái vốn được thực hiện theo Quy chế bán đấu giá cổ phần của CTCP Bao bì Sài Gòn do Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH MTV nắm giữ.

- Số cổ phần đấu giá ra công chúng còn dư (nếu có) sẽ do Hội đồng thành viên Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH MTV quyết định phương án xử lý.

7. Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần: Tổ chức tại SGDCK TP.Hồ Chí Minh.

8. Thời gian thực hiện thoái vốn

Thời gian thực hiện thoái vốn được thực hiện sau khi UBCKNN có Công văn thông báo nhận được hồ sơ công bố thông tin về việc thoái vốn nhà nước. Thời gian phân phối dự kiến từ Quý II/2015 đến Quý III/2015.

Lịch trình thực hiện thoái vốn cho nhà đầu tư dự kiến như sau:

STT	Trình tự thủ tục	Thời gian dự kiến	
		Từ ngày	Đến ngày
1.	Satrap nhận được Công văn thông báo nhận được hồ sơ công bố thông tin về việc thoái vốn do UBCKNN cấp.	D	
2.	Công bố thông tin về đợt thoái vốn	D+1	D+7
3.	Nhận đăng ký và tiền cọc của các nhà đầu tư; nhập và phát phiếu đấu giá cho nhà đầu tư	D+8	D+35
4.	Công bố kết quả đăng ký đấu giá	D+37	
5.	Tổ chức đấu giá	D+38	
6.	Thông báo kết quả đấu giá	D+38	D+39
7.	Gửi kết quả đấu giá cho các nơi có liên quan	D+38	D+40
8.	Hoàn trả tiền cọc cho nhà đầu tư không trúng đấu	D+38	D+43
9.	Nhà đầu tư trúng đấu giá nộp tiền mua cổ phần	D+38	D+48
10.	Chuyển giao cổ phiếu cho nhà đầu tư	Từ D+58	

Lịch trình thực hiện thoái vốn sẽ được công bố chính thức khi Công ty nhận được Công văn thông báo nhận được hồ sơ công bố thông tin về việc thoái vốn nhà nước do UBCKNN cấp.

9. Thời gian đăng ký mua cổ phiếu

Thời hạn, số lượng, phương thức thanh toán, chuyển giao cổ phiếu, quyền lợi người mua cổ phiếu, số lượng cổ phiếu đặt mua tối thiểu, thời hạn và cách thức trả lại tiền đặt mua cổ phiếu, ... được thực hiện theo Quy chế bán đấu giá do Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH MTV ban hành.

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

Điều lệ Công ty không có giới hạn tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài.

Theo Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg ngày 15/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ thì nhà đầu tư nước ngoài mua bán chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam được nắm giữ tối đa 49% tổng số cổ phiếu của Công ty cổ phần đại chúng.

Tỷ lệ nắm giữ của cổ đông nước ngoài tại SAPACO đến thời điểm hiện nay là: 0%.

Số lượng cổ phiếu nhà đầu tư nước ngoài được phép đăng ký mua tối đa trong đợt thoái vốn lần này không quá 49% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của SAPACO, tương đương với 4.165.000 cổ phiếu trong tổng số lượng cổ phiếu đăng ký thoái vốn.

11. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng

Tất cả các cổ phiếu thoái vốn đợt này đều được tự do chuyển nhượng.

12. Các loại thuế có liên quan

Trong hoạt động, Công ty cần thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước như thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng... phụ thuộc các lĩnh vực kinh doanh, đầu tư của Công ty và tuân thủ theo chính sách của Nhà nước trong từng thời kỳ.

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

Toàn bộ số tiền thu từ đợt thoái vốn sẽ được chuyển vào tài khoản theo thông tin chi tiết dưới đây:

- Chủ tài khoản: Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH MTV
- Số tài khoản: 007.100.0959522
- Tại: Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam – CN TP. Hồ Chí Minh

VI. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN

Mục đích của việc thoái vốn tại CTCP Bao bì Sài Gòn đợt này nhằm cơ cấu lại tỷ lệ sở hữu của Nhà nước do Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH MTV quản lý nhằm nâng cao tính tự chủ cho Công ty, đồng thời giúp Satra có điều kiện để tập trung đầu tư vào các dự án trọng điểm khác theo yêu cầu hoạt động kinh doanh trong giai đoạn hiện nay. Việc thoái vốn cổ phần của Satra tại CTCP Bao bì Sài Gòn lần này chỉ làm thay đổi tỷ lệ sở hữu trong cơ cấu cổ đông mà không làm thay đổi mức vốn điều lệ đã đăng ký.

Số tiền thu được sau đợt thoái vốn sẽ được sử dụng theo các quy định của pháp luật hiện hành về quản lý tài chính của doanh nghiệp nhà nước.

VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT THOẢI VỐN

1. Tổ chức tư vấn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

Hội sở

Địa chỉ: Tầng 1-2-3-4, Tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, Q.1, TP. HCM

Điện thoại: 84.8.6299 2006 - Fax: 84.8.6291 7986

Website: www.vdsc.com.vn - Email: vdsc@vdsc.com.vn

Chi nhánh Hà Nội

Địa chỉ: 2C Thái Phiên, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 84.4.6288 2006 - Fax: 84.4.6288 2008

Chi nhánh Nha Trang:

Địa chỉ: 50 Bis Yersin, TP. Nha Trang, Khánh Hòa

Điện thoại: 84.58.3820 006 - Fax: 84.58.3820 008

Chi nhánh Cần Thơ:

Địa chỉ: 08 Phan Đình Phùng, TP. Cần Thơ

Điện thoại: 84.71.381 7578 - Fax: 84.71.382 1916

2. Tổ chức kiểm toán

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN NAM VIỆT

Địa chỉ: 29 Hoàng Sa, Phường Đa Kao, Q.1, Tp.HCM

Điện thoại: 08 3910 3908 Fax: 08 3910 4880

VIII. BÁO CÁO CỦA TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOẢI VỐN VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY

Chúng tôi, CTCP Bao bì Sài Gòn đảm bảo 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.

IX. PHỤ LỤC

1. Phụ lục I: Điều lệ hoạt động Tổng công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH MTV;
2. Phụ lục II: Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH MTV tại CTCP Bao bì Sài Gòn;
3. Phụ lục III: Báo cáo tài chính kiểm toán 2013, 2014 của SAPACO;
4. Phụ lục IV: Nghị quyết 155/NQHĐTV 65.14-TCT ngày 03/04/2015 Hội đồng thành viên Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH MTV về việc chấp nhận chủ trương xác định giá khởi điểm để tổ chức đấu giá cổ phần nhà nước tại doanh nghiệp khác.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25... tháng 5... năm 2015

CHỮ KÝ

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC THOẠI VỐN

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN – TNHH MTV

TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ MINH TRANG

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ SÀI GÒN

TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN VĂN TRÍ

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN HIẾU