

# BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

## THOÁI VỐN CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY MÍA ĐƯỜNG II - CTCP TẠI CTCP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NHÀ RỒNG

### THÔNG QUA ĐẤU GIÁ

Bản Công bố thông tin này và tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp tại các địa điểm sau:

#### TỔ CHỨC THỰC HIỆN BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

##### CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI

**Trụ sở chính:** Tầng 3, TT Hội nghị Công Đoàn, Số 1 Yết Kiêu, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3818 1888 Fax: (84-4) 3818 1688

**Chi nhánh Tp.HCM:** Tầng 3, Tòa nhà Artex, Số 236 – 238 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-8) 3915 1368 Fax: (84-8) 3915 1369

**Chi nhánh Đà Nẵng:** 97 Lê Lợi, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Điện thoại: (84-511) 3525 777 Fax: (84-511) 3525 779



Biến cơ hội thành giá trị

#### TỔ CHỨC CHÀO BÁN

##### TỔNG CÔNG TY MÍA ĐƯỜNG II – CÔNG TY CỔ PHẦN

**Trụ sở chính :** 54 Lê Quốc Hưng, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (08) 38.259.526 – 39.400.653 Fax: (08) 38.260.535

**Phụ trách công bố thông tin:**

Họ tên: Lê Văn Đông

Số điện thoại: 0839400653

Tháng 5 năm 2015

## **TỔNG CÔNG TY MÍA ĐƯỜNG II-CTCP THOÁI VỐN CỔ PHẦN TẠI CTCP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NHÀ RỒNG THÔNG QUA ĐẤU GIÁ**

-----

- Tổng Công ty Mía Đường II thực hiện thoái vốn theo Quyết định 51/2014/QĐ-TTg
- Nghị quyết số 54/NQ-MĐII-HĐQT ngày 14/04/2015 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Mía đường II – CTCP về việc phê duyệt phương án thoái vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Nhà Rồng theo Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg.
- Điều kiện thoái vốn: theo Khoản 2 Điều 8 Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg.
- Hình thức thoái vốn: theo **Khoản 1 Điều 8** Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg.

### **CỔ PHIẾU CHÀO BÁN**

|                                     |                                                        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Tên cổ phiếu:                       | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Nhà Rồng |
| Loại cổ phiếu:                      | Cổ phiếu phổ thông                                     |
| Mệnh giá:                           | 1.000.000 đồng                                         |
| Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến bán: | 212.259 cổ phiếu                                       |
| Tổng giá trị theo mệnh giá:         | 212.259.000.000 đồng                                   |
| Giá khởi điểm:                      | 1.250.000 đồng/cổ phần                                 |

**MỤC LỤC**

|       |                                                                                             |    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| I.    | NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN.....              | 4  |
| II.   | CÁC KHÁI NIỆM.....                                                                          | 5  |
| III.  | GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOÁI VỐN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 51/2014/QĐ-TTg.....            | 6  |
| IV.   | TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỢC THOÁI VỐN .....                              | 7  |
| V.    | PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN .....                                                                   | 11 |
| VI.   | MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN.....                                                                     | 12 |
| VII.  | CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT THOÁI VỐN.....                                                | 12 |
| VIII. | BÁO CÁO CỦA TỔ CHỨC CỔ PHẦN ĐƯỢC THOÁI VỐN VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY ..... | 13 |
| IX.   | NGÀY THÁNG, CHỮ KÝ, ĐÓNG DẤU CỦA ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOÁI VỐN, TỔ CHỨC TƯ VẤN.....  | 13 |

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

**1. Tổ chức thực hiện thoái vốn**

Ông: Lê Văn Đông

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Đại diện Tổng Công ty Mía đường II – Công ty Cổ phần.

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 (tổ chức thực hiện bán đấu giá)**

**CN TPHCM - CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI**

Đại diện

Bà Phạm Thị Thanh Nhân

Chức vụ:

Phó Giám đốc phụ trách Điều hành

*(Thực hiện theo Giấy Ủy quyền số 47/2014/UQ-TGD ngày 28/11/2014 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội)*

Bản Công bố thông tin này là một phần của hồ sơ thoái vốn của Tổng Công ty Mía đường II – Công ty Cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Nhà Rồng do Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội tư vấn soạn thảo trên cơ sở Hợp đồng đã ký kết với Tổng Công ty Mía đường II. 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 Tổng Công ty Mía đường II – Công ty Cổ phần cung cấp.

## II. CÁC KHÁI NIỆM

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

- ♦ Bản công bố thông tin: Bản công bố thông tin của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Nhà Rồng về những nội dung liên quan đến việc chào bán cổ phần;
- ♦ VinasugarII: Tổng Công ty Mía đường II - CTCP;
- ♦ Công ty, NRIC: Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Nhà Rồng;
- ♦ SHS: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội;
- ♦ Cổ đông: Tổ chức, cá nhân sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Nhà Rồng;
- ♦ Cổ phần: Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau;
- ♦ Cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Nhà Rồng;
- ♦ Cổ tức: Khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác từ nguồn lợi nhuận của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Nhà Rồng sau khi đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính;
- ♦ Điều lệ: Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Nhà Rồng;
- ♦ Năm tài chính: Tính từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 hàng năm;

Ngoài ra, những từ, thuật ngữ khác (nếu có) sẽ được hiểu như Quy định trong Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật liên quan.

### III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOÁI VỐN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 51/2014/QĐ-TTg

#### 1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

Tổng công ty Mía đường II ban đầu là Tổng Công ty Nhà Nước thành lập ngày 29/12/1995 theo Quyết định số 396/NN-TCCB/QĐ của Thủ tướng Chính phủ, bao gồm 8 doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập, 1 đơn vị sự nghiệp, 3 đơn vị có vốn góp của Tổng Công ty và doanh nghiệp thành viên hạch toán phụ thuộc của Tổng Công ty.

Ngày 01/07/2010 Tổng công ty Mía đường II chính thức chuyển đổi hình thức sang Công ty TNHH một thành viên theo Quyết định số 1601/QĐ-BNN-ĐMDN ngày 15/06/2010.

Sau đó, Tổng công ty Mía đường II chuyển đổi thành Tổng Công ty Mía đường II – Công ty Cổ phần theo quyết định số 1914/QĐ-TTg ngày 21/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

#### 2. Mối quan hệ với Công ty có cổ phiếu được thoái vốn

Theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0305036635 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Nhà Rồng, Tổng Công ty Mía Đường II sở hữu 25% vốn điều lệ Công ty, theo Luật Doanh nghiệp, được xem là Công ty liên kết.

#### 3. Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu:

Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 4103007008 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Nhà Rồng (NRIC) do sở kế hoạch đầu tư cấp lần đầu ngày 14/06/2007, vốn điều lệ của Công ty là 150 tỷ đồng. Trong đó, số cổ phần sở hữu của Tổng Công ty Mía đường II tại thời điểm này là 37.500 cổ phần (mệnh giá 1.000.000 đồng/cổ phần) tương ứng với tỷ lệ sở hữu là 25% vốn điều lệ.

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 04/NR/QĐ ngày 24/06/2010, Đại hội đồng cổ đông của NRIC đã thông qua kế hoạch tăng vốn từ 150.000.000.000 đồng lên 849.036.000.000 đồng. Theo đó, thống nhất Tổng Công ty Mía đường II góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất số 34-35 Bến Vân Đồn tương ứng với giá trị 212.259.000.000 đồng, tương ứng với 212.259 cổ phần (mệnh giá 1.000.000 đồng/cổ phần).

Tại Giấy đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ nhất số 0305036635 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Nhà Rồng (NRIC) do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 25/06/2010 vốn điều lệ của NRIC là 849.036.000.000 đồng và Tổng Công ty Mía đường II – Công ty Cổ phần sở hữu 25% vốn điều lệ tại NRIC, tương ứng với 212.259 cổ phần (mệnh giá cổ phần 1.000.000 đồng/cổ phần). Các cổ đông khác đến nay vẫn chưa góp đủ số vốn theo tinh thần tại Nghị quyết số 04/NR/QĐ ngày 24/06/2010 thông qua việc tăng vốn từ 150.000.000.000 đồng lên 849.036.000.000 đồng.

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 54/NQ-MĐII-HĐQT ngày 14/04/2015, Tổng Công ty Mía đường II- Công ty cổ phần sẽ thoái toàn bộ số cổ phần Tổng Công ty đang sở hữu tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Nhà Rồng như sau:

- Tổng số cổ phần sở hữu: 212.259 cổ phần.
- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 327.425 cổ phần.
- Tỷ lệ số cổ phần sở hữu/số cổ phần đang lưu hành: 64,83%.

- Tổng số cổ phần chào bán: 212.259 cổ phần.
- Mệnh giá cổ phần: 1.000.000 đồng/cổ phần.
- Tổng giá trị cổ phần (theo mệnh giá: 212.259.000.000 đồng).
- Tỷ lệ thoái vốn: 100%
- Giá khởi điểm chào bán một cổ phần: 1.250.000 đồng/cổ phần.
- Phương thức thực hiện: Bán đấu giá công khai tại Chi nhánh TP.HCM Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (SHS)

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

##### **1. Quá trình hình thành và phát triển**

- Tên doanh nghiệp: **Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Nhà Rồng**
- Tên tiếng anh: **NHARONG INVESTMENT AND COMMERCIAL JOINT STOCK COMPANY**
- Tên viết tắt: **NRIC JSC**
- Địa chỉ: **34-35 Bến Vân Đồn, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.**
- Điện thoại: **(08) 3 8253812**
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: **Số 4103007008 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 14 tháng 06 năm 2007, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 28 tháng 06 năm 2010 thành số 0305036635.**
- Sản phẩm dịch vụ chủ yếu: **Kinh doanh bất động sản (trừ dịch vụ môi giới, định giá, sàn giao dịch bất động sản). Xây dựng dân dụng, công nghiệp. Kinh doanh nhà, cho thuê nhà ở, căn hộ, văn phòng. Dịch vụ sửa chữa, bảo trì nhà ở, căn hộ, văn phòng. Môi giới thương mại. Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa.**

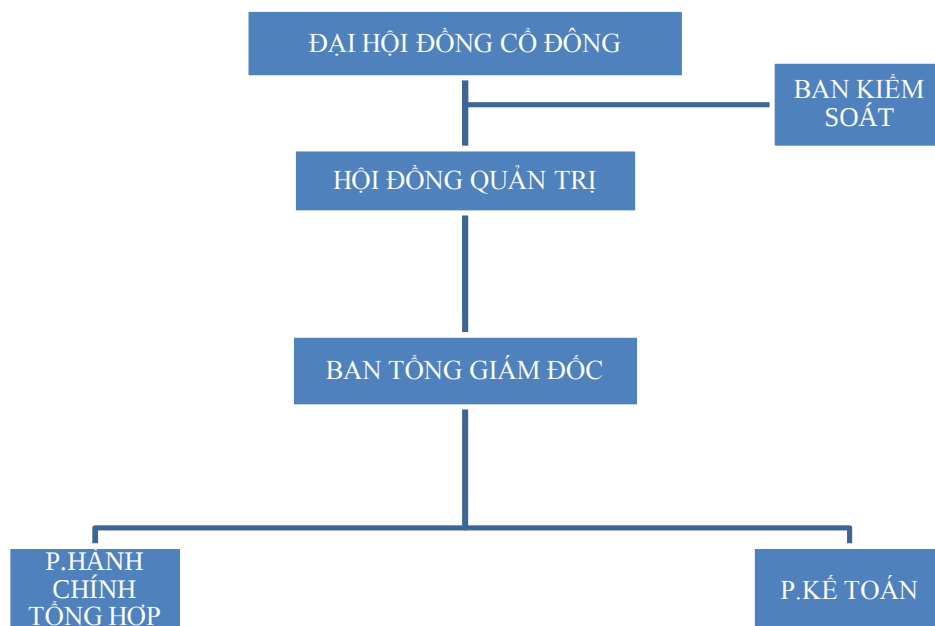
Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Nhà Rồng được thành lập ngày 14 tháng 6 năm 2007 theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần số 4103007008, đăng ký thay đổi lần 1 ngày 28 tháng 6 năm 2010 thành số 0305036635 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp với mục đích đầu tư thực hiện dự án bất động sản tại khu đất tại 34-35 Bến Vân Đồn, Phường 12, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh.

Hiện tại, do vẫn chưa hoàn tất thủ tục thực hiện dự án nên mặt bằng khu đất này đang được Công ty cho thuê để cải thiện tình hình tài chính của Công ty.

##### **2. Cơ cấu tổ chức Công ty**

Công ty được thành lập với mục đích để thực hiện dự án phức hợp Trung tâm Thương mại, cao ốc văn phòng và căn hộ cao cấp tại khu đất số 34-35 Bến Vân Đồn Q.4 TP. HCM. Hiện

tại dự án vẫn chưa được thực hiện, do đó cơ cấu tổ chức của Công ty khá đơn giản, cụ thể như sau:



## 2.1 Chức năng nhiệm vụ

### ***Đại hội đồng cổ đông***

Gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty, quyết định những vấn đề được Luật pháp và điều lệ Công ty quy định. Đặc biệt 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 đồng cổ đông sẽ bầu ra Hội đồng Quản trị của Công ty.

### ***Hội đồng quản trị (HĐQT)***

Do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. HĐQT có trách nhiệm giám sát Giám đốc điều hành và những người quản lý khác. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do Luật pháp và điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ của Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông quy định.

### ***Ban Kiểm soát***

Do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; thẩm định báo cáo tài chính hàng năm của Công ty; thông báo kết quả kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cho Đại hội đồng cổ đông và thực hiện các nhiệm vụ khác theo Điều lệ Công ty.

### ***Ban Tổng Giám đốc***

Tổng Giám đốc: Tổng Giám đốc Công ty là người có trách nhiệm và quyền hạn cao nhất trong mọi hoạt động của Công ty.

Phó Tổng giám đốc: Được Tổng Giám đốc ủy quyền trong từng lĩnh vực được phân công. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể được quy định trong Điều lệ Công ty.

**Các phòng ban khác**

Có nhiệm vụ hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc Công ty trong từng lĩnh vực được phân công.

**2.2 Danh sách Hội đồng Quản trị**

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Ông Trần Thị Lâm         | Chủ tịch Hội đồng Quản trị.   |
| Ông Lê Văn Đông          | Phó Chủ tịch.                 |
| Ông Tống Thông           | Thành viên Hội đồng Quản trị. |
| Ông Đặng Phú Vinh        | Thành viên Hội đồng Quản trị. |
| Ông Lê Thanh Hải         | Thành viên Hội đồng Quản trị. |
| Ông Ngô Tấn Long         | Thành viên Hội đồng Quản trị. |
| Bà Nguyễn Thị Thanh Minh | Thành viên Hội đồng Quản trị  |

**2.3 Danh sách ban kiểm soát**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Bà Nguyễn Thị Thuận Yến | Trưởng ban |
| Bà Nguyễn Thị Ngọc      | Thành viên |
| Ông Lê Thanh Vinh       | Thành viên |

**2.4 Danh sách ban Tổng Giám đốc**

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Ông Ngô Tấn Long    | Tổng Giám đốc     |
| Ông Thượng Đình Nho | Phó Tổng Giám đốc |

**2.5 Kế toán trưởng**

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Bà Bùi Thị Thanh Trà | Kế toán trưởng |
|----------------------|----------------|

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

*Đơn vị: Triệu đồng*

| Chỉ tiêu                     | Năm 2013 | Năm 2014 | Tăng giảm<br>2014/2013 |
|------------------------------|----------|----------|------------------------|
| Tổng tài sản                 | 579,594  | 612,834  | 5.74%                  |
| Vốn đầu tư của chủ sở hữu *  | 327,426  | 327,426  | 0.00%                  |
| Doanh thu thuần              | 671      | 720      | 7.32%                  |
| Lợi nhuận từ HĐKD            | (816)    | (299)    | 63.39%                 |
| Lợi nhuận khác               | -        | -        | -                      |
| Lợi nhuận trước thuế         | (816)    | (299)    | 63.39%                 |
| Lợi nhuận sau thuế           | (816)    | (299)    | 63.39%                 |
| Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức * | -        | -        | -                      |

*Nguồn: BCTC đã kiểm toán 2014*

Công ty Kiểm toán và giải pháp công nghệ thông tin Đại Nam đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Nhà Rồng có ý kiến về Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty như sau:

- *Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ:*

”Công ty đã thực hiện việc vốn hóa khoản chi phí lãi vay tương ứng với khoản vay dùng để tài trợ cho Tổng Công ty Mía Đường II nộp tiền sử dụng đất tại số 34-35 Bến Vân Đồn, phường 12, quận 4, TP. Hồ Chí Minh thay vì kết chuyển vào kết quả kinh doanh. Nếu được hạch toán phù hợp với Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành thì Báo cáo tài chính năm nay và số liệu so sánh sẽ ảnh hưởng như sau:

***Ảnh hưởng đến các chỉ tiêu trên Bảng cân đối kế toán:***

| <b>Chỉ tiêu</b>                        | <b>Số cuối kỳ (VND)</b> | <b>Số đầu năm (VND)</b> |
|----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Chi phí xây dựng cơ bản dở dang giảm   | 106.141.976.107         | 89.420.226.110          |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giảm | 106.141.976.107         | 89.420.226.110          |

***Ảnh hưởng đến các Chỉ tiêu trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:***

| <b>Chỉ tiêu</b>                 | <b>Số kỳ này (VND)</b> | <b>Số năm trước (VND)</b> |
|---------------------------------|------------------------|---------------------------|
| Chi phí tài chính tăng          | 16.721.749.997         | 21.450.000.000            |
| Lợi nhuận kế toán sau thuế giảm | 16.721.749.997         | 21.450.000.000            |

- *Ý kiến Kiểm toán ngoại trừ:*

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của các vấn đề nêu trên tại đoạn ”Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Nhà Rồng tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2014, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.”

#### 4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

*Đơn vị: Triệu đồng*

| <b>Chỉ tiêu</b>                        | <b>2013</b> | <b>2014</b> |
|----------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b> |             |             |
| Hệ số thanh toán ngắn hạn (lần)        | 4.53        | 0.72        |
| Hệ số thanh toán nhanh (lần)           | 4.53        | 0.72        |
| <b>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>          |             |             |
| Nợ/Tổng tài sản                        | 44.08%      | 47.16%      |
| Nợ/Vốn chủ sở hữu                      | 78.83%      | 89.26%      |

| <b>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>               |           |          |
|-----------------------------------------------------|-----------|----------|
| Vòng quay hàng tồn kho <sup>(1)</sup> (lần)         | -         | -        |
| Doanh thu thuần/Tổng tài sản(lần)                   | 0.0012    | 0.0012   |
| <b>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời <sup>(2)</sup></b> |           |          |
| Hệ số lợi nhuận sau thuế/DTT                        | (121.64%) | (41.50%) |
| Hệ số lợi nhuận sau thuế/VCSH                       | (0.25%)   | (0.09%)  |
| Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản               | (0.14%)   | (0.05%)  |
| Hệ số lợi nhuận từ HĐKD/DTT                         | (121.64%) | (41.50%) |
| Thu nhập trên vốn cổ phần (EPS)                     | -         | -        |

*Nguồn: BCTC đã kiểm toán 2014*

(1) Công ty không có hàng tồn kho.

Hiện tại Công ty còn trong quá trình chuẩn bị các hồ sơ, văn bản pháp lý, vẫn chưa chính thức thực hiện xây dựng dự án. Doanh thu phát sinh chủ yếu mang lại từ việc cho thuê mặt bằng trong khi chờ thực hiện dự án, do đó chỉ tiêu doanh thu thuần/tổng tài sản rất thấp.

(2) Do hoạt động trong những năm qua của Công ty luôn bị lỗ nên các chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời đều âm.

## **5. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo**

Công ty Cổ phần Nhà Rồng được thành lập với mục đích chính là để triển khai thực hiện các dự án dự án phức hợp Trung tâm Thương mại, cao ốc văn phòng và căn hộ cao cấp tại khu đất số 34-35 Bến Vân Đồn, phường 12, quận 4. Kể từ khi thành lập đến nay, Công ty chủ yếu thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai các dự án trên và tận dụng các mặt bằng hiện có tại 34-35 Bến Vân Đồn để cho thuê, do vậy trong thời gian sắp tới, Công ty vẫn tiếp tục thực hiện các công việc này. Kế hoạch kinh doanh chi tiết sẽ chờ cổ đông mới tham gia mua cổ phần trong đợt đầu giá sắp tới cùng tham gia với Ban điều hành của Công ty xây dựng cụ thể.

## **6. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty**

Không có

## **7. Các thông tin liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu thoái vốn:**

Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Nhà Rồng được Công ty Kiểm toán và Giải pháp công nghệ thông tin Đại Nam thực hiện. Ý kiến kiểm toán tại Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính này đã được trình bày tại Mục 3.

## **V. PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN**

Tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 04/NR/QĐ ngày 24/06/2010, NRIC đã thông qua việc tăng vốn từ 150.000.000.000 đồng lên 849.036.000.000 đồng và Công ty đã thực hiện thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (lần 1) số 0305036635 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 25/06/2010 vốn điều lệ của NRIC là 849.036.000.000 đồng và

Tổng Công ty Mía đường II – Công ty Cổ phần sở hữu 25% vốn điều lệ tại NRIC. Tính đến thời điểm hiện tại, do Dự án Trung tâm Thương mại, cao ốc văn phòng và căn hộ cao cấp tại khu đất số 34-35 Bến Vân Đồn chưa được triển khai nên các cổ đông khác chưa thực hiện góp đủ vốn theo như ghi nhận trên Giấy đăng ký kinh doanh. Vốn thực góp của NRIC tại thời điểm hiện tại là 327.425.666.667 đồng, trong đó số vốn thực góp của Tổng Công ty Mía đường II là 212.259.000.000 đồng tương ứng với 212.259 cổ phần, chiếm tỷ lệ 64,83% tổng số cổ phần đang lưu hành.

Thông tin về cổ phần chào bán và phương án thoái vốn như sau:

1. Loại cổ phiếu : cổ phiếu phổ thông
2. Mệnh giá : 1.000.000 đồng/cổ phiếu
3. Tổng số cổ phiếu dự kiến thoái vốn : 212.259 cổ phiếu
4. Giá khởi điểm đấu giá : 1.250.000 đồng/cổ phiếu
5. Phương pháp tính giá : Dựa trên kết quả thẩm định của đơn vị thẩm định giá.
6. Phương thức thoái vốn : thông qua bán đấu giá công khai
7. Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần : Chi nhánh TP.HCM - Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS)
8. Thời gian thực hiện thoái vốn : Dự kiến Quý II/2015
9. Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến : Được quy định cụ thể tại Quy chế đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Nhà Rồng do Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội ban hành (Gọi tắt là Quy chế đấu giá).
10. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài : Căn cứ theo Quyết định số 88/2009/QĐ-TTg của ngày 18/06/2009 của Thủ tướng Chính phủ.
11. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng : Không hạn chế
12. Các loại thuế có liên quan : Tổ chức chào bán ghi nhận thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật

## **VI. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN**

Việc thoái vốn của Tổng Công ty Mía đường II - CTCP tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Nhà Rồng giúp cho Tổng Công ty thu hồi một phần vốn đầu tư nằm trong kế hoạch tái cơ cấu vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác của Tổng Công ty.

## **VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT THOÁI VỐN**

### **A. Tổ chức thẩm định giá**

Công ty Cổ phần Giám định và Thẩm Định EXIMVAS

Địa chỉ: 360C Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-8) 73002461 Fax: (84-8) 7300 2463

Website: [www.eximvas.com.vn](http://www.eximvas.com.vn) Email: [info@eximvas.com.vn](mailto:info@eximvas.com.vn)

**B. Tổ chức tư vấn**

Chi nhánh TP. HCM - Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Artex, Số 236 – 238 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-8) 3915 1368 Fax: (84-8) 3915 1369

Website: [www.shs.com.vn](http://www.shs.com.vn)

**C. Tổ chức kiểm toán**

Công ty Kiểm toán và Giải pháp công nghệ thông tin Đại Nam

Địa chỉ: Tòa nhà Hữu Nguyên, Số 1442 – 1448, đường 3 tháng 2, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-8) 39 698 209 Fax (84-8) 39 698 206

Email: [info@gs-audit.com](mailto:info@gs-audit.com)

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

Các thông tin tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Nhà Rồng trong Bản công bố thông tin này được trích từ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014. Các thông tin khác liên quan đến Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Nhà Rồng hoàn toàn được cung cấp bởi Tổng Công ty Mía đường II – Công ty Cổ phần.

**IX. NGÀY THÁNG, CHỮ KÝ, ĐÓNG DẤU CỦA ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOÁI VỐN, TỔ CHỨC TƯ VẤN**

*TP Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 5 năm 2015*

**ĐẠI DIỆN TỔNG CÔNG TY MÍA ĐƯỜNG II  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**LÊ VĂN ĐÔNG**

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC THỰC HIỆN BÁN ĐẤU GIÁ  
CN.TPHCM - CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI  
PHÓ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH**

**PHẠM THỊ THANH NHÀN**