

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

THOẠI VỐN CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY MÍA ĐƯỜNG II - CTCP

TẠI CTCP MÍA ĐƯỜNG HIỆP HÒA

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



Biên 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 10 năm 2015

TỔNG CÔNG TY MÍA ĐƯỜNG II-CTCP THOÁI VỐN CỔ PHẦN TẠI CTCP MÍA ĐƯỜNG HIỆP HÒA THÔNG QUA ĐẤU GIÁ

- Tổng Công ty Mía Đường II thực hiện thoái vốn theo Quyết định 51/2014/QĐ-TTg
- Nghị quyết số 141B/NQ-MĐII-HĐQT ngày 08/09/2015 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 Mía đường Hiệp Hòa theo Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg.
- Nghị quyết số 148B/NQ-MĐII-HĐQT ngày 02/10/2015 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Mía đường II – CTCP về việc phê duyệt điều chỉnh giá khởi điểm để thoái vốn tại Công ty Cổ phần Mía đường Hiệp Hòa.
- 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 Mía đường Hiệp Hòa
Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá:	10.000 đồng
Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến bán:	2.151.249 cổ phiếu
Tổng giá trị theo mệnh giá:	21.512.490.000 đồng
Giá khởi điểm:	10.000 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	12
VI.	MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN.....	13
VII.	CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT THOÁI VỐN.....	13
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	14

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 Mía đường Hiệp Hòa 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 Mía đường Hiệp Hòa về những nội dung liên quan đến việc chào bán cổ phần;
- ♦ VinasugarII: Tổng Công ty Mía đường II - CTCP;
- ♦ Công ty: Công ty Cổ phần Mía đường Hiệp Hòa;
- ♦ 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 Mía đường Hiệp Hòa;
- ♦ Cổ phần: Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau;
- ♦ Cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Mía đường Hiệp Hòa;
- ♦ 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 Mía đường Hiệp Hòa sau khi đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính;
- ♦ Điều lệ: Điều lệ của Công ty Cổ phần Mía đường Hiệp Hòa;
- ♦ 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. Giới thiệu về tổ chức thực hiện thoái vốn

- Tên tổ chức thực hiện thoái vốn (đầy đủ): Tổng Công ty Mía Đường II – Công ty Cổ phần
- Tên giao dịch: VINASUGAR II
- Vốn điều lệ: 685.000.000.000 đồng
- Địa chỉ trụ sở chính: 54-56 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
- Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Công Thương VN-CN4, TP. Hồ Chí Minh
- Số hiệu tài khoản: 102010000106122
- Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh
 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0300673461 ngày 06 tháng 06 năm 2014 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp.
 - Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Sản xuất đường, tinh bột và sản phẩm từ tinh bột, sản phẩm từ plastic, bán buôn, lẻ thực phẩm, đồ dùng khác cho gia đình, xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác, Sản xuất máy chuyên dụng, bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy;
 - Sản phẩm/dịch vụ chính: Đường, tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột.

2. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

Tổng công ty Mía đường II trước đây 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.

Ngày 18/6/2013, Tổng công ty Mía đường II – Công ty TNHH MTV chính thức hoạt động theo hình thức Tổng Công ty Mía đường II – Công ty cổ phần.

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

Công ty Cổ phần Mía đường Hiệp Hòa là công ty liên kết của Tổng Công ty Mía đường II - Công ty cổ phần.

4. Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu:

Tổng Công ty Mía đường II- Công ty cổ phần hiện đang sở hữu 2.151.249 cổ phần tại Công ty Cổ phần Mía đường Hiệp Hòa (*chiếm tỷ lệ 46,07% số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty*).

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 141B/NQ-MĐII-HĐQT ngày 08/09/2015 và Nghị quyết số 148B/NQ-MĐII-HĐQT ngày 02/10/2015, 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 Mía đường Hiệp Hòa như sau:

- Tổng số cổ phần sở hữu: 2.151.249 cổ phần.
- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 4.670.000 cổ phần.
- Tỷ lệ số cổ phần sở hữu/số cổ phần đang lưu hành: 46,07%.
- Tổng số cổ phần chào bán: 2.151.249 cổ phần.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Tổng giá trị cổ phần (theo mệnh giá): 21.512.490.000 đồng.
- Tỷ lệ thoái vốn: 100%
- Giá khởi điểm chào bán một cổ phần: 10.000 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 Mía đường Hiệp Hòa**
- Tên tiếng anh: **HIEP HOA SUGAR – CANE AND SUGAR JOINT STOCK COMPANY**
- Tên viết tắt:
- Địa chỉ: **Khu vực 1, Thị trấn Hiệp Hòa, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An, Việt Nam.**
- Điện thoại: **(072) 3 854 051**
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: **Số 1100110738 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cấp lần đầu vào ngày 27 tháng 06 năm 2006, đăng ký thay đổi lần thứ 2 vào ngày 04 tháng 09 năm 2014.**
- Sản phẩm dịch vụ chủ yếu: **Sản xuất kinh doanh đường và các sản phẩm sau đường.**

Công ty Cổ phần Mía Đường Hiệp Hòa trước đây là Nhà máy Đường Hiệp Hòa được Pháp xây dựng từ năm 1920, đến nay đã gần 95 năm, được cổ phần hóa từ doanh nghiệp nhà nước và bắt đầu hoạt động từ ngày 27/6/2006 có vốn điều lệ 46.700.000.000 tỷ đồng.

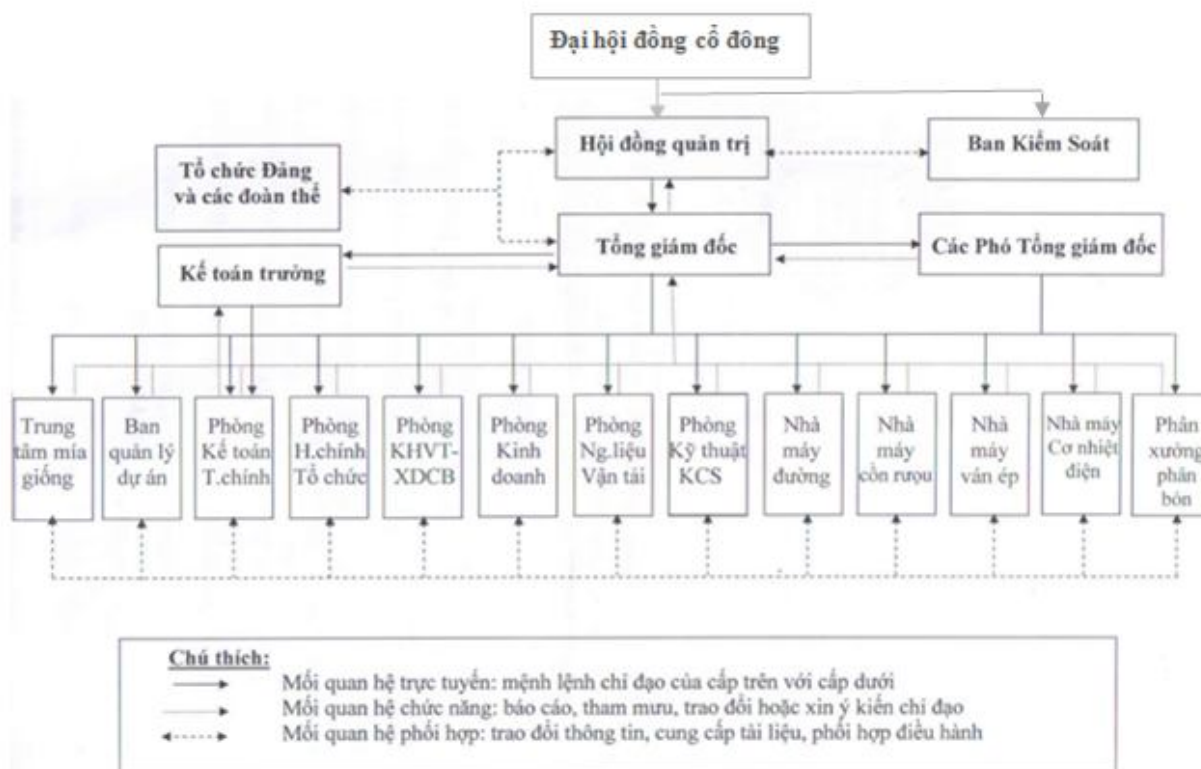
Đến nay, Vốn điều lệ của Công ty không thay đổi, chủ yếu thuộc 2 cổ đông lớn là Tổng công ty Mía Đường II - CTCP sở hữu 46,07%, Công ty CP NIVL (thuộc tập đoàn NIVL Ấn Độ) sở hữu 49,09% , và các cổ đông khác 4,84%.

2. Cơ cấu cổ đông tại thời điểm ngày 30/09/2015

STT	Loại cổ đông	Số lượng cổ đông	Số Cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ (%)
1	Cổ đông trong nước	23	2.377.586	50,91
	- Cá nhân	20	220.748	4,73
	- Tổ chức	3	2.156.838	46,18
2	Cổ đông nước ngoài	1	2.292.414	49,09
	- Cá nhân	-	-	-
	- Tổ chức	1	2.292.414	49,09
	Tổng cộng	24	4.670.000	100,00

3. Cơ cấu tổ chức Công ty

Sơ đồ tổ chức bộ máy của CTCP Mía đường Hiệp Hòa



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 Nguyễn Xuân Thu	Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
Ông A. Mohan Kumar	Phó Chủ tịch
Bà Nanda Kumar Mrunalini	Thành viên Hội đồng Quản trị
Ông Phạm Trương An	Thành viên Hội đồng Quản trị.
Ông Lê Văn Đông	Thành viên Hội đồng Quản trị.
Ông Nanda Kumar Balakrishnan	Thành viên Hội đồng Quản trị.

2.3 Danh sách ban kiểm soát

Bà Đặng Thị Tuyết Nhung	Trưởng ban
Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc	Thành viên
Ông Gonugunta Sudheer	Thành viên

2.4 Danh sách ban Tổng Giám đốc

Ông C. V. Krishnayya	Tổng Giám đốc
Ông Trần Văn Vầy	Phó Tổng Giám đốc

2.5 Kế toán trưởng

Ông Nguyễn Ngọc Thúy	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 2014/2013
Tổng tài sản	276.231	101.161	(63%)
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	46.700	46.700	0,00%
Doanh thu thuần	816.528	257.824	(68%)
Lợi nhuận từ HĐKD	(40.645)	(57.322)	(41%)
Lợi nhuận khác	(185)	(516)	(180%)
Lợi nhuận trước thuế	(40.829)	(57.838)	(42%)
Lợi nhuận sau thuế	(41.543)	(58.287)	(40%)
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	-	-	-

Nguồn: BCTC đã kiểm toán 2014

Công ty Kiểm toán và Tư vấn A & C thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty Cổ phần Mía đường Hiệp Hòa có ý kiến về Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty như sau:

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

”Chúng tôi chưa thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp liên quan đến tính hiện hữu của hàng tồn kho tại ngày 31 tháng 12 năm 2013 và ngày 31 tháng 12 năm 2014. Các thủ tục kiểm toán thay thế cũng không cung cấp cho chúng tôi đầy đủ bằng chứng về sự hiện hữu của số lượng hàng tồn kho tại ngày 31 tháng 12 năm 2013 và ngày 31 tháng 12 năm 2014 với giá trị theo sổ sách lần lượt là 136.335.567.868 VND và 47.372.134.031 VND”.

”Công ty chưa trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dẫn đến khoản mục ”Hàng tồn kho” (Mã số 140) trên Bảng cân đối kế toán đang được phản ánh theo giá gốc là 73.691.201.505 VND thay vì phải phản ánh theo giá trị thuần có thể thực hiện được. Các tài liệu tại Công ty cho thấy, nếu phản ánh theo giá trị thuần có thể thực hiện được thì khoản mục ”Hàng tồn kho” trên Bảng cân đối kế toán sẽ giảm đi là 7.714.172.787 VND. Đồng thời, trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, chỉ tiêu ”Giá vốn hàng bán” sẽ tăng thêm là 7.714.172.787 VND, chỉ tiêu ”Lợi nhuận kế toán trước thuế” sẽ giảm đi tương ứng là 7.714.172.787 VND”.

”Công ty ghi nhận doanh thu không đúng tiến độ một số lô hàng bán hàng cho Công ty TNHH Tân Hiệp Phát vào năm trước. Việc ghi nhận khoản doanh thu này làm cho chỉ tiêu ”Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” (mã số 01) và ”Giá vốn hàng bán” (mã số 11) trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm trước tăng thêm, năm nay giảm xuống lần lượt là 28.411.428.572 VND và 24.450.000.750 và do đó làm cho chỉ tiêu ”Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp” (mã số 60) năm trước tăng thêm, năm nay giảm xuống 3.961.427.822 VND. Đồng thời, trên Bảng cân đối kế toán chỉ tiêu ”Phải thu khách hàng” (mã số 131) năm trước tăng 28.411.428.572 VND, chỉ tiêu ”Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối” (mã số 420) năm trước tăng 3.961.427.822 VND”.

- *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 Mía đường Hiệp Hòa tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2014, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình 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.”

- **Vấn đề cần nhấn mạnh**

”Chúng tôi muốn lưu ý người đọc đến thuyết minh số VII.5 trong Bản thuyết minh Báo cáo tài chính về khả năng hoạt động liên tục. Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014 Công ty tiếp tục bị lỗ 58.286.898.363 VND, khoản lỗ lũy kế đến ngày 31 tháng 12 năm 2014 là 98.699.679.796 VND, vượt vốn đầu tư của chủ sở hữu là 51.999.679.796 VND và tại ngày đó, các khoản nợ ngắn hạn của Công ty đã vượt quá tổng tài sản ngắn hạn của Công ty là 47.835.366.906 VND. Các vấn đề này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty.”

4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	2013	2014
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
Hệ số thanh toán ngắn hạn (lần)	1,03	0,62
Hệ số thanh toán nhanh (lần)	0,49	0,05
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
Nợ/Tổng tài sản	88,56%	126,38%
Nợ/Vốn chủ sở hữu	774,05%	(479,12%)
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
Vòng quay hàng tồn kho (lần)	6,23	3,98
Doanh thu thuần/Tổng tài sản (lần)	2,96	2,55
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời (*)		
Hệ số lợi nhuận sau thuế/DTT	(0,05%)	(0,22%)
Hệ số lợi nhuận sau thuế/VCSH	(1,31%)	(2,18%)
Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	(0,15%)	(0,58%)
Hệ số lợi nhuận từ HĐKD/DTT	(0,05%)	(0,22%)
Thu nhập trên vốn cổ phần (EPS)	-	-

Nguồn: BCTC đã kiểm toán 2014

(*) 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

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2015	
	Kế hoạch	% tăng giảm so với năm 2014
1. Doanh thu thuần	231.038	(10,39%)
2. Lợi nhuận sau thuế	530	100,92%
3. Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,23%	101,02%
4. Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/VCSH (*)	(2,41%)	(100,93%)
5. Cổ tức	-	-

(*) Mặc dù theo kế hoạch, năm 2015 Công ty dự kiến lợi nhuận sau thuế là 530 triệu đồng, tuy nhiên do nguồn vốn chủ sở hữu 2014 âm gần 22,3 tỷ đồng dẫn đến chỉ tiêu tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/VCSH của Công ty bị âm.

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 Mía đường Hiệp Hòa được Công ty Kiểm toán và Tư vấn A & C 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

- Loại cổ phiếu : cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu dự kiến thoái vốn : 2.151.249 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 46,07% tổng số cổ phiếu đang lưu hành)
- Giá khởi điểm đấu giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Phương pháp tính giá : Dựa trên kết quả thẩm định của đơn vị thẩm định giá và quyết định của Hội đồng quản trị Tổng công ty.
- Phương thức thoái vốn : Thông qua bán đấu giá công khai
- Tổ chức thực hiện đấu giá : Chi nhánh TP.HCM - Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS)
- Thời gian thực hiện thoái vốn : Dự kiến Quý IV/2015
- 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 Mía đường Hiệp Hòa do Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội ban hành (Gọi tắt là Quy chế đấu giá).
- Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài : Tính đến thời điểm 31/03/2015, tỷ lệ nắm giữ cổ đông nước ngoài của Công ty là 49,09%, Chúng tôi cam kết sẽ đảm bảo tỷ lệ theo Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

11. Các hạn chế liên quan đến : Không hạn chế
việc chuyển nhượng
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 Mía đường Hiệp Hòa 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 Định Giá và Dịch Vụ Tài Chính Việt Nam

Địa chỉ: Lầu 7, số 49 Pasteur, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-8) 3940 7286

Fax: (84-8) 3940 7187

Website: www.vvfc.vn

Email: vvfc.hcm@vvfc.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

C. Tổ chức kiểm toán

Công ty Kiểm toán và Tư vấn A & C

Địa chỉ: 02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

Điện thoại: (84-8) 35.472.972

Fax (84-8) 35.472.970

Email: kttv@a-c.com.vn

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 Mía đường Hiệp Hòa 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 Mía đường Hiệp Hòa 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 27 tháng 10 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