



BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

VỀ VIỆC THOẠI VỐN CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP – IN – BAO BÌ LIKSIN

ĐẦU TƯ TẠI

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN BẠCH TUYẾT QUA ĐẤU GIÁ

(Theo Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp)

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

TỔ CHỨC CHÀO BÁN CỔ PHẦN



TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP – IN – BAO BÌ LIKSIN – TNHH MTV

Địa chỉ: 159 Kinh Dương Vương, P.12, Q.6, Tp. HCM

Điện thoại: (08) 3751 2562 Fax: (08) 3751 2561

Website: www.liksin.com.vn

TỔ CHỨC TƯ VẤN



CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CN TP.HCM

Địa chỉ: Lầu 1 và Lầu 7 Tòa nhà Green Star, 70 Phạm Ngọc Thạch, P.6, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 3820 8116 Fax: (08) 3820 8117

Website: www.vCBS.com.vn

Tổng Công ty Công nghiệp - In - Bao bì Liksin – TNHH MTV thực hiện thoái vốn theo:

- **Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.**
- **Quyết định số 28/NQ-HĐTV ngày 19/08/2016 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Công nghiệp – In – Bao bì Liksin – TNHH MTV về việc thông qua phương án thoái toàn bộ vốn của Tổng công ty Liksin tại Công ty cổ phần Sơn Bạch Tuyết;**

Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sơn Bạch Tuyết

Mệnh giá: 100.000 đồng

Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến bán: 241.500

Tổng giá trị theo mệnh giá: 24.150.000.000 đồng

Giá khởi điểm: 210.965 đồng/ cổ phiếu

MỤC LỤC

MỤC LỤC	2
NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN.....	4
I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN.....	4
1. Tổ chức thực hiện thoái vốn.....	4
2. Tổ chức tư vấn.....	4
II. CÁC KHÁI NIỆM.....	5
III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOÁI VỐN	6
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển.....	6
2. Mối quan hệ với công ty có cổ phiếu được thoái vốn.....	7
3. Số cổ phiếu sở hữu:	7
IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN BẠCH TUYẾT	7
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển.....	7
2. Cơ cấu tổ chức công ty:	8
3. Cơ cấu cổ đông và danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần của Công ty.....	10
4. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất và lũy kế đến quý gần nhất.....	10
5. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu.....	11
6. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo	12
7. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty	12
8. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu thoái vốn.....	12
V. PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN	13
1. Loại cổ phiếu: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng.....	13

2.	Mệnh giá: 100.000 đồng/cổ phần	13
3.	Tổng số cổ phiếu dự kiến thoái vốn:	13
4.	Giá khởi điểm đấu giá:	13
5.	Phương pháp tính giá:	13
6.	Phương thức thoái vốn:	13
7.	Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần:	13
8.	Thời gian thực hiện thoái vốn:	13
9.	Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến:	13
10.	Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài	13
11.	Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng	13
12.	Các loại thuế có liên quan	13
VI.	MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN	14
VII.	CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT THOÁI VỐN	14
1.	Tổ chức tư vấn	14
2.	Tổ chức định giá	14
4.	Tổ chức Kiểm toán	14
VIII.	NGÀY THÁNG, CHỮ KÝ, ĐÓNG DẤU CỦA ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOÁI VỐN, TỔ CHỨC TƯ VẤN	15

NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

1. Tổ chức thực hiện thoái vốn

Ông: Nguyễn Ngọc Minh Thy

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

(Theo công văn số 07/UBND-VX-TC ngày 26/01/2016 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh)

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

Ông: Tống Minh Tuấn

Chức vụ: Giám đốc

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Tp.HCM

Giấy Ủy quyền số 50/2016/KSNB ngày 01/09/2016 của Giám đốc Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Địa chỉ: 70 Phạm Ngọc Thạch, P.6, Quận 3, Tp.HCM

Điện thoại: (08) 38 200 790

Fax: (08) 38 200 508

Website: www.vCBS.com.vn

II. CÁC KHÁI NIỆM

Công ty	: Công ty cổ phần Sơn Bạch Tuyết
CTCP	: Công ty Cổ phần
CPI	: Chỉ số giá tiêu dùng
BCTC	: Báo cáo tài chính
BKS	: Ban Kiểm soát
CBCNV	: Cán bộ công nhân viên
CN	: Chi nhánh
Điều lệ Công ty	: Điều lệ Công ty cổ phần Sơn Bạch Tuyết
ĐKDN	: Đăng ký doanh nghiệp
DHĐCĐ	: Đại hội đồng cổ đông
GDP	: Tổng sản phẩm quốc nội
GTGT	: Giá trị gia tăng
HĐQT	: Hội đồng quản trị
LNST	: Lợi nhuận sau thuế
NHNN	: Ngân hàng Nhà nước
TMCP	: Thương mại Cổ phần
TSCĐ	: Tài sản cố định
UBCKNN	: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
VĐL	: Vốn điều lệ

III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOẢI VÓN

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

- Tên tiếng việt: Tổng Công ty Công nghiệp – In – Bao bì Liksin.
- Trụ sở chính: 159 Kinh Dương Vương, Phường 12, Quận 6, Tp. HCM
- Điện thoại: (08) 37512562
- Fax: (08) 37512561
- Website: www.liksin.com.vn

- Logo:



Quá trình hình thành và phát triển:

- Năm 1978: Tiền thân của Tổng công ty Công nghiệp – In – Bao bì Liksin là Nhà máy In Tổng hợp được thành lập.
- Năm 1985: Liên hiệp Khoa học Sản xuất In (LIKSIN).
- Ngày 24/3/1995: Công ty Sản xuất Kinh doanh Xuất Nhập khẩu Giấy, In và Bao bì Liksin (Công ty Liksin) - Ngày 24/3/1995 là Ngày LIKSIN thứ I.
- Ngày 16/06/2006: Tổng Công ty Công nghiệp - In - Bao bì Liksin (Tổng Công ty Liksin) hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con.
- Ngày 30/07/2010: Tổng Công ty Công Nghiệp - In - Bao bì Liksin - TNHH Một Thành Viên (Tổng Công ty Liksin) hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con theo quyết định số 3330/QĐ-UBND của UBND thành phố Hồ Chí Minh.
- Tại thời điểm 30/09/2016, Tổng Công ty Liksin tiếp tục hoạt động theo hình thức Công ty TNHH Một thành viên với tỷ lệ sở hữu của Nhà nước là 100% vốn điều lệ.

Thành tựu đạt được:

- ISO 9002:1994 do Tổ chức BM TRADA (Anh quốc) cấp năm 1999.
- ISO 9001:2000 do Tổ chức BVQI (Anh quốc, nay là Bureau Veritas) cấp năm 2002.
- Giải vàng Chất lượng Việt Nam năm 2000.
- Huân chương Lao động hạng II năm 2000.
- Huân chương Lao động hạng I năm 2005.
- Tập thể Lao động xuất sắc năm 2007.

- Cúp vàng sản phẩm dịch vụ xuất sắc năm 2008.
- Tập thể Lao động xuất sắc năm 2010.

Ngành nghề kinh doanh:

- Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm về chế bản, in, bao bì, mực in, hóa chất (trừ hóa chất độc hại mạnh), cơ khí, giấy và nguyên liệu giấy, các dịch vụ văn hóa tổng hợp;
- Kinh doanh xuất nhập khẩu nguyên liệu, thiết bị máy móc các ngành: công nghiệp, giấy, in và bao bì, văn hóa phẩm...;
- Kinh doanh nhà. Dịch vụ chuyển quyền sử dụng đất. Cho thuê nhà, xưởng, kho bãi, quây sạp, cửa hàng kinh doanh (chỉ thực hiện đối với những dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt). Xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng, sân bãi, đường nội bộ. Sửa chữa nhà. San lấp mặt bằng;
- Đào tạo, nghiên cứu khoa học, dịch vụ công nghệ thông tin;
- Đầu tư tài chính vào các doanh nghiệp khác.

2. Mọi quan hệ với công ty có cổ phiếu được thoái vốn

Tổng công ty Công nghiệp - In - Bao bì Liksin là cổ đông lớn của CTCP Sơn Bạch Tuyết

3. Số cổ phiếu sở hữu:

241.500 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 35% tổng số cổ phiếu đang lưu hành)

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

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

- Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN BẠCH TUYẾT**
- Trụ sở chính: 414 Nơ Trang Long, P.13, Q.Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh
- Tên tiếng Anh: Paint Bạch Tuyết Joint stock company
- Giấy ĐKKD: Số 064091 do sở kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 15/01/1998 và thay đổi lần thứ 6 ngày 28/03/2014
- Vốn điều lệ: 69.000.000.000 đồng (Sáu mươi chín tỷ đồng)
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 690.000 cổ phiếu
- Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản

chính: xuất mực in và ma tít; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Quá trình hình thành và phát triển:

Thương hiệu Sơn Bạch Tuyết đã trở nên rất quen thuộc đối với người tiêu dùng trong nước sau 58 năm hoạt động với những cột mốc, sự kiện tiêu biểu trong quá trình xây dựng và phát triển Công Ty.

- **Năm 1958:** Nguyên là **Hãng Sơn Bạch Tuyết** do chủ tư nhân thành lập.
- **Sau năm 1975:** Là Doanh Nghiệp Nhà Nước với tên gọi **Xí Nghiệp Sơn Bạch Tuyết**.
- **Năm 1997:** Thực hiện cổ phần hóa Doanh Nghiệp Nhà Nước và chuyển thể thành **Công Ty Cổ Phần Sơn Bạch Tuyết** cho đến nay.
- **Năm 2010:** Khánh thành và đưa vào hoạt động **Nhà Máy** của Công Ty Cổ Phần Sơn Bạch Tuyết nằm trong Khu Công Nghiệp Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP.HCM.

Ngành nghề kinh doanh:

Stt	Tên ngành
1	Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít Chi tiết: Sản xuất sơn các loại.
2	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Kinh doanh sơn các loại.
3	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. Cho thuê nhà, văn phòng.

Nguồn: Giấy ĐKKD của CTCP Sơn Bạch Tuyết

2. Cơ cấu tổ chức công ty:

V. PHƯƠNG ÁN THOÀI VỐN

1. Loại cổ phiếu: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng

2. Mệnh giá: 100.000 đồng/cổ phần

3. Tổng số cổ phiếu dự kiến thoái vốn:

241.500 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 35% tổng số cổ phiếu đang lưu hành)

4. Giá khởi điểm đấu giá:

210.965 đồng/ cổ phần

5. Phương pháp tính giá:

Căn cứ Nghị Quyết số 28/NQ-HĐTV của Tổng Công ty Công nghiệp - In - Bao bì Liksin – TNHH MTV về việc chào bán cổ phần của Tổng Công ty Công nghiệp - In - Bao bì Liksin – TNHH MTV tại Công ty Cổ phần ty Cổ phần Sơn Bạch Tuyết.

Trong đó, mức giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần được tính dựa trên các căn cứ:

- Tính đến 31/12/2015, giá trị hạch toán đầu tư cổ phiếu CTCP Sơn Bạch Tuyết theo giá trị sổ sách kế toán của Tổng Công ty Liksin là 100.000 đồng/cổ phiếu;
- Chứng thư thẩm định giá số 450/TĐG-CT-AMAX ngày 18/08/2016 của Công ty Tư vấn Đầu tư & Thẩm định giá AMAX;

6. Phương thức thoái vốn:

Bán đấu giá công khai thông qua Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

7. Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần:

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

8. Thời gian thực hiện thoái vốn:

Dự kiến quý IV/2016

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

Được quy định cụ thể tại Quy chế đấu giá phần vốn của Tổng Công ty Công nghiệp – In – Bao bì Liksin – TNHH MTV tại CTCP Sơn Bạch Tuyết.

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

Không có

11. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng

Không có

12. Các loại thuế có liên quan

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.”

VI. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN

Mục đích của việc chào bán cổ phần của Liksin tại CTCP Sơn Bạch Tuyết nhằm cơ cấu danh mục đầu tư của Tổng Công ty Công nghiệp – In – Bao bì Liksin – TNHH theo Đề án tái cơ cấu của Tổng Công ty đã được Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh phê duyệt tại Quyết định số 7434/QĐ-UBND ngày 31/12/2013. Việc chào bán cổ phần 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 của CTCP Sơn Bạch Tuyết.

VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT THOÁI VỐN

1. 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 Green Star, 70 Phạm Ngọc Thạch, P.6, Q.3, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 3820 8116

Fax: (08) 3820 8117

2. Tổ chức định giá

Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Thẩm định giá AMAX

Trụ sở chính: 50C9 đường số 11, khu Miếu Nôi, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08. 3517 8665

Fax: 08.3517 4804

4. Tổ chức Kiểm toán

Công ty TNHH Kiểm toán Mỹ

Trụ sở chính: 95 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1, Tp.HCM

Điện thoại: 08 3932 1284

Fax: 08 3932 1284

VIII. NGÀY THÁNG, CHỮ KÝ, ĐÓNG DẤU CỦA ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOẢI VỐN, TỔ CHỨC TƯ VẤN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 12 năm 2016

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

TÔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP - IN - BAO BÌ LIKSIN



NGUYỄN NGỌC MINH THY
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN

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



Tống Minh Tuấn

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Số: 07 /UBND-VX-TC

Về phân công nhân sự quản lý điều hành
Tổng Công ty Công nghiệp - In - Bao bì Liksin

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 năm 2016

TỔNG CÔNG TY LIKSIN	
CÔNG VĂN ĐẾN	- Số đến <u>AMB-0079</u>
	- Ngày đến <u>26/1/16</u>
	- Chuyển <u>các phòng ban TC</u>
	<u>XN thủ tục, các chi phí</u>

Kính gửi: Hội đồng thành viên Tổng Công ty Công nghiệp -
In - Bao bì Liksin Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 189/TTr-SNV ngày 18 tháng 01 năm 2016 về phân công nhân sự quản lý, điều hành Tổng Công ty Công nghiệp - In - Bao bì Liksin Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên;

Ủy ban nhân dân Thành phố có ý kiến như sau:

Đồng ý giao ông Nguyễn Ngọc Minh Thy, Thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp - In - Bao bì Liksin Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên, chịu trách nhiệm quản lý, điều hành hoạt động và thực hiện các giao dịch tài chính trong thời gian chưa bổ nhiệm Tổng Giám đốc theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ban Tổ chức Thành ủy;
- Sở Nội vụ (3b);
- VPUB: CPVP;
- Phòng VX, CNN;
- Lưu: VT, (VX/Nh) 1/15

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Chứng thực bản sao đúng với bản chính
Số chứng thực..... 2236 quyền số..... 72015-SC1/BC

Ngày..... tháng 04 - 2016.....

CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG 13 QUẬN 6



NGUYỄN THỊ VIÊN