

# CÔNG BỐ THÔNG TIN

## CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

### QUẢN LÝ QUỸ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

(Giấy phép thành lập và hoạt động số 50/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 26/10/2010 và sửa đổi theo giấy phép điều chỉnh số 45/GPĐC-UBCK ngày 13/8/2012)



## CHÀO MUA CÔNG KHAI

(Theo Công văn số 1110/UBCK-QLPH do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 20/03/2014)

**Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư PV-Inconess

**Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phiếu

**Giá chào mua:** 10.000 đồng/cổ phiếu

**Tổng số lượng chào mua:** 3.982.949 cổ phiếu

**Công ty chứng khoán làm đại lý chào mua:**

**Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam**

**Trụ sở chính:**

- Địa chỉ: 306 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: 04. 3974 1770      Fax: 04. 3974 1767

**Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh:**

- Địa chỉ: 49 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 08. 3820 9987      Fax: 08. 3820 0921

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

**I. Tình hình đặc điểm của tổ chức chào mua**

**1. Tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ website, vốn điều lệ, số lượng cổ phần đang lưu hành:**

- Tên tổ chức chào mua công khai: Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

- Tên giao dịch: Công ty Quản lý Quỹ VietinBank

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, Trung tâm thương mại Chợ Cửa Nam, 34 Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Điện thoại: 04.39388855

- Fax: 04.39388500

- Website: [www.vietinbankcapital.vn](http://www.vietinbankcapital.vn)

- Vốn điều lệ (tại thời điểm 31/12/2012): 950.000.000.000 đồng (Chín trăm năm mươi tỷ đồng)

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012 của Công ty Quản lý quỹ VietinBank)

**2. Sơ lược về ngành nghề kinh doanh, tình hình hoạt động, định hướng, kế hoạch phát triển:**

- Giấy phép hoạt động số 50/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 26 tháng 10 năm 2010. Các giấy phép điều chỉnh bao gồm: 05/GPĐC-UBCK ngày 25/03/2011; 31/GPĐC-UBCK ngày 16/3/2012; 45/GPĐC-UBCK ngày 15/8/2012.

- Ngành nghề kinh doanh chủ yếu:

+ Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và Công ty đầu tư chứng khoán;

+ Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán;

+ Tư vấn đầu tư chứng khoán;

+ Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Sản phẩm/dịch vụ chính: Quản lý quỹ đầu tư, quản lý danh mục đầu tư, tư vấn đầu tư.

- Thị phần trong các lĩnh vực hoạt động của công ty: Đầu tư giấy tờ có giá, cổ phần..

- Tổng mức vốn kinh doanh: 950.000.000.000 đồng (Chín trăm năm mươi tỷ đồng)

- Tình hình tài chính và các chỉ tiêu tài chính:

**Bảng 1: Tình hình tài chính 02 năm gần nhất**

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2011	Năm 2012
1	Tổng tài sản (tại thời điểm 31/12)	553.193.646.086	1.201.088.395.481
2	Nợ phải trả (tại thời điểm 31/12)	11.547.215.940	197.608.693.962
3	Vốn chủ sở hữu (tại thời điểm 31/12)	541.646.430.146	1.003.479.701.519
4	Doanh thu thuần	58.869.574.193	93.140.945.726
5	Lợi nhuận gộp	58.817.306.451	82.108.051.054
6	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	56.004.428.544	63.134.140.778
7	Lợi nhuận khác	17.000.000	0
8	Tổng lợi nhuận trước thuế	56.021.428.544	63.134.140.778
9	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	41.879.100.315	47.232.736.997

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012 của Công ty Quản lý quỹ VietinBank)

**Bảng 2: Một số chỉ tiêu tài chính 02 năm gần nhất**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2011	Năm 2012
<b>1</b>	<b>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>			
	- Hệ số thanh toán ngắn hạn (thời điểm 31/12) (Tài sản ngắn hạn/nợ ngắn hạn)	Lần	45,7	5,8
	- Hệ số thanh toán nhanh (thời điểm 31/12) [(Tài sản ngắn hạn – Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn]	Lần	45,7	5,8
<b>2</b>	<b>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>			
	- Hệ số nợ/tổng tài sản (thời điểm 31/12)	Lần	0,02	0,16
	- Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu (thời điểm 31/12).	Lần	0,02	0,19
<b>3</b>	<b>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
	- Vòng quay hàng tồn kho (Giá vốn hàng bán/hàng tồn kho bình quân)	Vòng	-	0
	- Vòng quay tổng tài sản (Doanh thu thuần/tổng tài sản bình quân)	Vòng	-	0
<b>4</b>	<b>Khả năng sinh lời</b>			

*Car*

- Hệ số lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần	%	50%	69%
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu bình quân	%	-	6%
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản bình quân	%	-	5,3%
- Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/doanh thu thuần	%	96%	67,7%

(Nguồn: tính toán dựa trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012 của Công ty Quản lý quỹ VietinBank)

### 3. Cơ cấu sở hữu:

Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

### II. Tên công ty mục tiêu

Công ty Cổ phần Đầu tư PV-Inconess.

### III. Mối quan hệ giữa công ty chào mua công khai với công ty mục tiêu

- Công ty Quản lý Quỹ VietinBank (Công ty chào mua công khai) là cổ đông lớn, đang nắm giữ 91,20% cổ phần (phổ thông) của Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess (Công ty mục tiêu).

### IV. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của tổ chức chào mua đối với công ty mục tiêu

Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam đối với Công ty Cổ phần Đầu tư PV-Inconess tại thời điểm 31/12/2013:

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 63.042.443 cổ phiếu

- Tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu: 91,20%

### V. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện chào mua

- Số lượng cổ phiếu dự kiến thực hiện chào mua: 3.982.949 cổ phiếu

- Tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện chào mua: 5,76% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư PV-Inconess.

### VI. Giá chào mua

- Nguyên tắc xác định giá chào mua: mức giá chào mua không thấp hơn giá chào bán cổ phần trong đợt phát hành gần nhất của công ty mục tiêu.

- Giá chào mua dự kiến: 10.000 đồng/cổ phần

C. I. G. I. E. M. I. A. N. I. L. Y. A. N. H. T. H. T. N. E. M.

*Handwritten signature*

## **VII. Nguồn vốn thực hiện chào mua**

Sử dụng vốn ủy thác đầu tư của khách hàng.

## **VIII. Mục đích chào mua và dự kiến kế hoạch hoạt động, kinh doanh sau khi thực hiện chào mua**

- Mục đích chào mua: Cùng cổ đông liên quan là Công đoàn Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Hiện đang sở hữu 2.332.008 cổ phần phổ thông, chiếm 3,37% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess) sở hữu 100% Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess - Công ty mục tiêu.

- Dự kiến kế hoạch hoạt động, kinh doanh sau khi thực hiện chào mua:

+ Tiếp tục tăng vốn điều lệ, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng các hạng mục còn lại của Dự án Khu du lịch sinh thái hồ Đồng Thái và Dự án Khu liên hợp du lịch, thể thao sân golf 54 lỗ hồ Yên Thắng nằm trên địa bàn 04 xã thuộc huyện Yên Mô và thị xã Tam Điệp tỉnh Ninh Bình, như: Sân golf 18 lỗ Hoàng Hậu, Sân golf 18 lỗ Hoàng Tử, nhà Câu lạc bộ, mở rộng đường giao thông kết nối từ quốc lộ 1A vào dự án, các hạng mục phụ trợ khác,...

+ Kinh doanh sân golf, khai thác các dịch vụ phục vụ khách chơi golf như cho thuê sân, xe điện, caddie, và các dịch vụ phụ trợ; kinh doanh nhà hàng, khách sạn, proshop,... Khai thác các địa danh đẹp như Hồ Đồng Thái, Hồ Yên Thắng, quèn Thờ, mũi Điện, hệ thống hang động, cảnh quan núi rừng,... kinh doanh lữ hành du lịch.

## **IX. Thời điểm chào mua và thời hạn dự kiến hoàn tất việc chào mua**

- Thời điểm chào mua: từ ngày 01/04/2014 đến ngày 01/05/2014

- Thời hạn dự kiến hoàn tất việc chào mua: 15/05/2014

## **X. Điều kiện hủy bỏ đợt chào mua**

Căn cứ theo quy định tại Điều 49 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

## **XI. Thời hạn và phương thức thanh toán**

Thời hạn và phương thức thanh toán: trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đợt chào mua thông qua đại lý chào mua.

## **XII. Tên công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện việc chào mua**

**Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam**

Tru sở chính:

- Địa chỉ: 306 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

T.M.  
U HAN  
VIEN  
UY  
T.M.C  
ONG  
M  
T.P.P

Lưu

- Điện thoại: 04.3974 1770 Fax: 04.3974 1767

Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh:

- Địa chỉ: 49 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

- Điện thoại: 08.3820 9987 Fax: 08. 3820 0921

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

Hà Nội, ngày 21... tháng 03... năm 2014

**TỔ CHỨC CHÀO MUA CÔNG KHAI**

(Ký, đóng dấu)



Q. TỔNG GIÁM ĐỐC

*Từ Đức Mạnh*

