

Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV khuyến cáo các nhà đầu tư nên đọc kỹ các thông tin trong tài liệu này và Quy chế đấu giá trước khi tham dự đấu giá. Nhà đầu tư có trách nhiệm nghiên cứu Bản công bố thông tin này đồng thời tìm hiểu, đánh giá các thông tin về doanh nghiệp và chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình.

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN MUA CỦA TỔNG CÔNG TY BẾN THÀNH – TNHH MTV TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI LIDOVI

(Theo Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ; Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP)

Bản công bố thông tin này và tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp tại:
TỔNG CÔNG TY BẾN THÀNH – TNHH MTV

Địa chỉ: 27 Nguyễn Trung Trực, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp. HCM
Website: <https://benthanhgroup.com>

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

Trụ sở chính: 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Chi nhánh: Lầu 8 Tòa nhà Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM

Website: bvsc.com.vn

TỔ CHỨC TƯ VẤN

BAOVIET  **Securities**
CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

Hồ Chí Minh, năm 2022

MỤC LỤC

Căn cứ pháp lý.....	4
Thông tin về đợt chuyển nhượng quyền mua.....	4
I. TỔ CHỨC CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN ...	6
1. Tổ chức là chủ sở hữu vốn chuyển nhượng.....	6
2. Tổ chức tư vấn	6
II. CÁC KHÁI NIỆM.....	6
III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC LÀ CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG ...	7
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển	7
2. Mối quan hệ với công ty có cổ phiếu được chuyển nhượng.....	7
3. Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu chuyển nhượng /tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành	7
4. Tỷ lệ quyền mua chuyển nhượng/tổng số lượng quyền mua.....	7
IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÓ VỐN NHÀ NƯỚC CHUYỂN NHƯỢNG.....	7
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển	7
2. Cơ cấu, tổ chức Công ty	10
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong 02 năm gần nhất và lũy kế đến quý gần nhất	11
4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:.....	14
5. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo.....	14
6. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty	16
7. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cổ phần khi chuyển nhượng vốn.....	16
V. THÔNG TIN VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN	16
1. Tổng số quyền mua cổ phần dự kiến bán	16
2. Loại cổ phần	16
3. Mệnh giá	17
4. Tổng số cổ phần dự kiến chuyển nhượng:.....	17
5. Giá khởi điểm	17
6. Phương pháp tính giá.....	17
7. Phương thức chuyển nhượng quyền mua cổ phần.....	17
8. Thời gian thực hiện.....	17
9. Thời gian đăng ký mua	17
10. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài.....	17
11. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng vốn.....	18
12. Các loại thuế có liên quan.....	18
13. Các thông tin khác theo quy định của pháp luật phải công khai khi thực hiện chuyển nhượng vốn.....	18
VI. MỤC ĐÍCH CHUYỂN NHƯỢNG VỐN.....	18
VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN	18

1.	Tổ chức bảo lãnh phát hành.....	18
2.	Tổ chức tư vấn.....	18
3.	Tổ chức định giá.....	19
4.	Tổ chức kiểm toán.....	19
VIII. BÁO CÁO CỦA CHỦ SỞ HỮU VỐN VỀ NỘI DUNG TRONG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHỦ SỞ HỮU CHUYỂN NHƯỢNG		19
IX.	PHỤ LỤC.....	20

115
ÔNG
ÊN
RACH
MÔ
IN

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Về việc chuyển nhượng quyền mua của Tổng Công ty Bến Thành - TNHH MTV tại Công ty Cổ phần Công nghiệp và Thương mại Lidovit)

Căn cứ pháp lý

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP (“Nghị định số 91”) ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại Doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 32/2018/NĐ-CP (“Nghị định 32”) ngày 08/3/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91;

Căn cứ Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần; Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP;

Căn cứ nghị quyết số 12/NQ-HĐTV ngày 06/05/2022 của Tổng Công ty Bến Thành - TNHH MTV về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng quyền mua cổ phần của Tổng Công ty Bến Thành tại Công ty Cổ phần Công nghiệp và Thương mại Lidovit;

Căn cứ Công văn số 07/CV-LDV ngày 14/04/2022 của Công ty Cổ phần Công nghiệp và Thương mại Lidovit về việc gia hạn thời gian thực hiện chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Công nghiệp và Thương mại Lidovit.

Thông tin về đợt chuyển nhượng quyền mua

Tổ chức sở hữu quyền mua được chào bán:	TỔNG CÔNG TY BẾN THÀNH - TNHH MTV
Tổng số quyền mua được chào bán:	688.598 quyền mua (01 quyền mua sẽ mua được 01 cổ phần với giá 10.000 đồng/cổ phần)
Tỷ lệ quyền mua:	9,93% vốn điều lệ trước phát hành và 7,45% vốn điều lệ dự kiến sau phát hành tăng vốn từ 69.327 triệu đồng lên 92.436 triệu đồng
Phương thức chào bán:	Đấu giá công khai thông qua Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
Giá khởi điểm:	350 đồng/quyền mua
Bước giá	100 đồng
Bước khối lượng	19 quyền mua
Đối tượng tham gia:	Các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước theo quy định tại Quy chế bán đấu giá quyền mua cổ phần

Số lượng đăng ký mua tối đa:	688.598 quyền mua
Số lượng đăng ký mua tối thiểu:	190 quyền mua
Số lượng nhà đầu tư nước ngoài được mua tối đa:	688.598 quyền mua
Địa điểm nhận công bố thông tin, đăng ký tham dự, nộp tiền đặt cọc và tiền mua cổ phần:	Theo Quy chế đấu giá
Thời gian đăng ký tham dự, nộp tiền đặt cọc, nhận và nộp phiếu đấu giá, thời gian tổ chức đấu giá:	Theo Quy chế đấu giá
Địa điểm tổ chức đấu giá:	Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt Địa chỉ: Lầu 8 Tòa nhà Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Đặt cọc:	10% giá trị tổng số lượng quyền mua đăng ký mua tính theo giá khởi điểm.

I. TỔ CHỨC CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tổ chức là chủ sở hữu vốn chuyên nhượng

TỔNG CÔNG TY BẾN THÀNH – TNHH MTV

Ông Phạm Hoàng Nam Phó 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.

(Theo Quyết định Ủy quyền số 04/QĐ-UQ-TCT ngày 04/01/2022)

2. Tổ chức tư vấn

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

Ông Nguyễn Văn Khánh Phó Giám đốc phụ trách

Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trong 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 Công ty Cổ phần Công nghiệp và Thương mại Lidovit cung cấp nhưng không hàm ý bảo đảm giá trị của chứng khoán.

(Theo Giấy ủy quyền số 02/2022/UQ-BVSC do Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt ký ngày 04/01/2022)

II. CÁC KHÁI NIỆM

Tổ chức thực hiện thoái vốn:	Tổng Công ty Bến Thành - TNHH MTV
Tổ chức tư vấn đầu giá:	Chi nhánh CTCP Chứng khoán Bảo Việt (BVSC)
Cổ phiếu/cổ phần:	Công ty Cổ phần Công nghiệp và Thương mại Lidovit
Công ty:	Công ty Cổ phần Công nghiệp và Thương mại Lidovit
UBND:	Ủy ban nhân dân
CTCP:	Công ty cổ phần
HĐQT:	Hội đồng quản trị
ĐHĐCĐ:	Đại hội đồng cổ đông
BCTC:	Báo cáo tài chính
CBCNV:	Cán bộ công nhân viên
TSCĐ:	Tài sản cố định
ROS:	Tỷ suất lợi nhuận ròng
ROA:	Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản
ROE:	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu
TGD/PTGD:	Tổng Giám đốc/Phó Tổng Giám đốc

III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC LÀ CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG**1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển****a. Thông tin chung**

Tên giao dịch: TỔNG CÔNG TY BẾN THÀNH - TNHH MTV

Trụ sở: 27 Nguyễn Trung Trực, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp. HCM

Điện thoại: (84-28) 3823 0081

Website: www.benthanhgroup.com

b. Tóm tắt lịch sử hình thành và phát triển

Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV (BTG) được thành lập vào ngày 26/12/1997. Trong thời gian đầu, BTG hoạt động theo mô hình Tổng Công ty 90 và toàn hệ thống Tổng Công ty có 9 doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập, 10 doanh nghiệp có vốn góp của Tổng Công ty và 4 doanh nghiệp hạch toán phụ thuộc và tên giao dịch của Tổng Công ty lúc bấy giờ là Sunimex. Ngày 19/5/2003, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh đã quyết định tổ chức lại Tổng Công ty Bến Thành hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con. Ngày 10/7/2010, chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh đã chuyển Tổng Công ty Bến Thành hoạt động theo loại hình Công ty TNHH một thành viên với 41 doanh nghiệp thành viên trong toàn hệ thống. UBND TP.HCM ban hành quyết định cổ phần hóa BTG vào ngày 22/9/2015. Tổng Công ty đã chuẩn bị các phương án sản xuất kinh doanh, xây dựng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến trong quản lý đầu tư, sắp xếp bộ máy, đội ngũ nhân sự công ty mẹ phù hợp với yêu cầu của một doanh nghiệp đa sở hữu.

2. Mối quan hệ với công ty có cổ phiếu được chuyển nhượng

Tổng Công ty Bến Thành - TNHH MTV là cổ đông pháp nhân của Công ty Cổ phần Công nghiệp và Thương mại Lidovit với số lượng cổ phần nắm giữ là 2.065.794 cổ phần, chiếm 29,80% vốn điều lệ.

3. Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu chuyển nhượng / tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu chuyển nhượng / tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành là 9,93% vốn điều lệ trước phát hành và 7,45% vốn điều lệ dự kiến sau phát hành tăng vốn từ 69.327 triệu đồng lên 92.436 triệu đồng.

4. Tỷ lệ quyền mua chuyển nhượng / tổng số lượng quyền mua

Tỷ lệ quyền mua chuyển nhượng / tổng số lượng quyền mua là 29,80%.

IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÓ VỐN CHUYỂN NHƯỢNG**1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển****a. Tên, địa chỉ**

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Công ty Cổ phần Công nghiệp và Thương mại Lidovit
- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Công nghiệp và Thương mại Lidovit
- Địa chỉ trụ sở: Lô D5, đường số 3, KCN Bình Chiểu, Phường Bình

Chiều, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM

- Điện thoại: (84-28) 3729 4183
- Mã số thuế: 0303171396

b. Ngành nghề kinh doanh

Theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0303171396 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 15/01/2004, thay đổi lần thứ 11 ngày 10/05/2021, ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm:

- 2599 (Chính): Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Sản xuất các loại phụ tùng: ốc, vít, bulong, socket;
- 2592: Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại;
- 5210: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa;
- 4669: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: bán buôn các mặt hàng gia dụng, kim khí điện máy, điện tử, viễn thông, thiết bị phụ tùng, thiết bị văn phòng (không kinh doanh xuất nhập khẩu hoặc nhận ủy thác xuất nhập khẩu thiết bị ngành in), máy tính và linh kiện, các sản phẩm gỗ, hàng trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, khí hóa lỏng, sắt thép, kim loại màu, hóa chất (trừ hóa chất có tính chất độc hại mạnh), nhựa, vải sợi, giấy;
- 4719: Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp. Chi tiết: Bán lẻ các mặt hàng gia dụng, kim khí điện máy, điện tử, viễn thông, thiết bị phụ tùng, thiết bị văn phòng (không kinh doanh xuất nhập khẩu hoặc nhận ủy thác xuất nhập khẩu thiết bị ngành in), máy tính và linh kiện, các sản phẩm gỗ, hàng trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, khí hóa lỏng, sắt thép, kim loại màu, hóa chất (trừ hóa chất có tính chất độc hại mạnh), nhựa, vải sợi, giấy;
- 2910: Sản xuất xe có động cơ. Chi tiết: sản xuất các loại xe máy, dụng cụ đồ cơ khí;
- 2930: Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe. Chi tiết: Sản xuất các loại phụ tùng: xích tải, xích cam, buzi, suppap các loại, phụ tùng xe hơi-xe máy-xe đạp;
- 3320: Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp. Chi tiết: lắp đặt thiết bị-máy móc phục vụ cho ngành công nghiệp và nông nghiệp;
- 4100: Xây dựng nhà các loại. Chi tiết: Xây dựng các công trình công nghiệp-dân dụng, công trình hạ tầng đô thị và khu công nghiệp;
- 4530: Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác. Chi tiết: bán buôn các loại phụ tùng : ốc vít, bulong, socket, xích tải, xích cam, buzi, suppap các loại, phụ tùng xe hơi-xe máy-xe đạp;
- 4610: Đại lý, môi giới, đấu giá. Chi tiết: dịch vụ đại lý hoa hồng;

- 4652: Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông. Chi tiết: Đại lý bán buôn điện thoại di động-cố định, thiết bị viễn thông;
- 4659: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Chi tiết: bán buôn các loại khuôn mẫu, máy móc thiết bị công nghiệp;
- 4932: Vận tải hành khách đường bộ khác. Chi tiết: Kinh doanh vận chuyển hành khách bằng ô tô theo hợp đồng;
- 4933: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ. Chi tiết: Kinh doanh vận chuyển hàng hóa bằng ô tô theo hợp đồng;
- 6810: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Đầu tư xây dựng, kinh doanh nhà.

c. Quá trình hình thành và phát triển

Công ty Cổ phần Công nghiệp và Thương mại Lidovit được thành lập năm 1988 do liên doanh giữa Công ty xuất nhập khẩu Quận 1 (SUNIMEX) và Liên hiệp Xí nghiệp Mô tô Xe đạp thuộc Sở Công nghiệp Tp. HCM. Đến năm 1997, Xí nghiệp LIDOVIIT trực thuộc Tổng Công ty Bến Thành (BTG) và được cổ phần hóa ngày 15/01/2004 với vốn điều lệ ban đầu là 15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng).

d. Sản phẩm và dịch vụ chủ yếu

- Bulông
- Dai ốc
- Vít
- Vít gỗ
- Thanh ren – cùm – tắc kê
- Pat
- Rivê – móc – tán cây – khóa lục giác
- Pedal – trục đùm

e. Vốn điều lệ công ty

- Vốn điều lệ trước phát hành:
 - Vốn điều lệ: 69.327 triệu đồng (*sáu mươi chín tỷ ba trăm hai mươi bảy triệu đồng*);
 - Mệnh giá một cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần;
 - Số lượng cổ phần: 6.932.665 cổ phần;
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2020:
 - Vốn điều lệ: 92.436 triệu đồng (*chín mươi hai tỷ bốn trăm ba mươi sáu triệu đồng*);
 - Mệnh giá một cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần;
 - Số lượng cổ phần dự kiến: 9.243.600 cổ phần (phần thực tế có thể sai khác do số lượng cổ phần thực hiện quyền sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị và tình hình thực hiện quyền của cổ đông);



- Cơ cấu vốn điều lệ theo cổ phần sở hữu của các cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 21/04/2022 như sau:

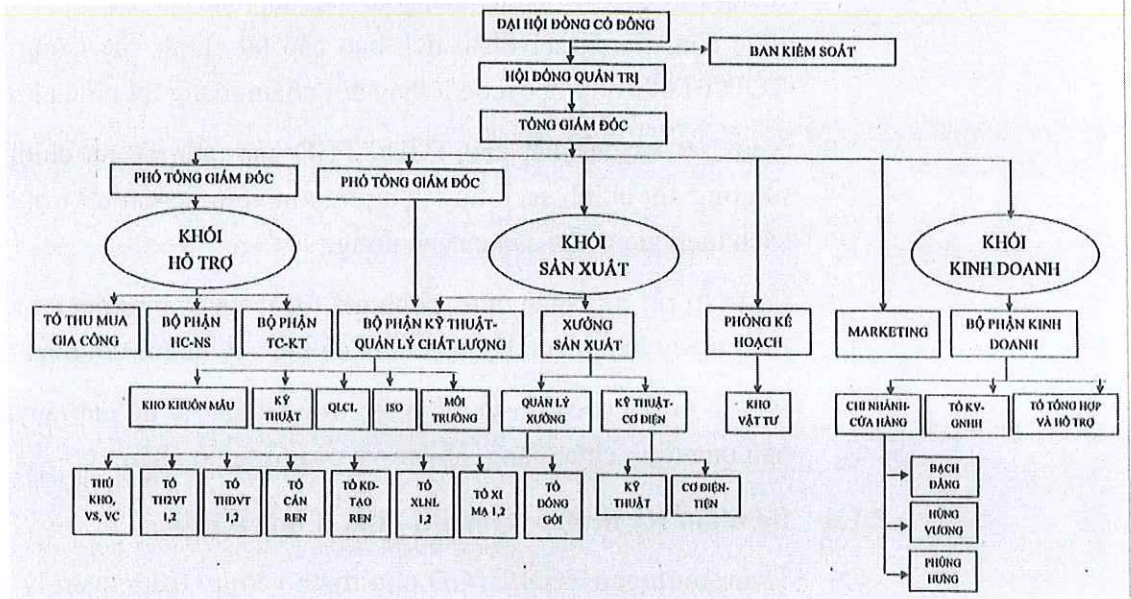
Stt	Tên cổ đông	Tỷ lệ	Số cổ phần	Giá trị cổ phần
1	Tổng công ty Bến Thành – TNHH MTV	24,44%	2.065.794	20.657.940.000
2	Hoàng Kiều Phong	19,06%	1.610.695	16.106.950.000
3	Công ty TNHH Công Nghiệp Thread VN	12,17%	1.028.341	10.283.410.000
4	Nguyễn Dương Hiệu	8,01%	676.826	6.768.260.000
5	Khác	36,32%	3.069.401	30.694.010.000
Tổng cộng:		100%	8.451.057(*)	84.510.570.000

(*) CTCP Công nghiệp và Thương mại Lidovit đã hoàn thành phát hành cổ phần thêm cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2020 từ Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV với số lượng cổ phần thực hiện quyền tương ứng là 688.598 cổ phần, sau khi hoàn tất đợt phát hành Công ty sẽ đăng ký tăng vốn điều lệ tương ứng với số lượng cổ phần phát hành thêm.

2. Cơ cấu, tổ chức Công ty

- Đại hội đồng cổ đông: Bao gồm tất cả các cổ đông của công ty;
- Hội đồng quản trị: Bao gồm 07 thành viên;
- Ban Kiểm soát: Bao gồm 03 thành viên;
- Ban điều hành: Bao gồm 03 thành viên;
- Khối phòng ban, bộ phận trực thuộc Công ty.

MÔ HÌNH CƠ CẤU TỔ CHỨC



Nguồn: CTCP Công nghiệp và Thương mại Lidovit

2.1 Chức năng, nhiệm vụ của mỗi phòng ban

2.1.1 Tổ thu mua – gia công

- Tham mưu cho TGD/PTGD phụ trách về kế hoạch mua nguyên vật liệu, nhiên liệu, vật tư, khuôn mẫu, lựa chọn đánh giá nhà cung ứng;
- Triển khai kế hoạch mua nguyên vật liệu, nhiên liệu, vật tư và khuôn mẫu, cấp phát nguyên liệu, vật tư, nhiên liệu, hoá chất, khuôn mẫu,...
- Phối hợp với các đơn vị, bộ phận trong Công ty để giải quyết các công việc theo bản quy định chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận.

2.1.2 Bộ phận Hành chính – Nhân sự

- Tham mưu với TGD/PTGD trong việc quản lý nguồn nhân lực, quản trị hành chính, đào tạo, an ninh trật tự, môi trường, an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy trong phạm vi Công ty;
- Tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện và cải tiến công tác quản lý nguồn nhân lực, quản trị hành chính, an ninh và công tác môi trường hiệu quả
- Thiết lập, duy trì đảm bảo vận hành hệ thống thông tin, hệ thống mạng nội bộ, máy tính, camera trong công ty;
- Phối hợp với các đơn vị, bộ phận trong Công ty để giải quyết các công việc theo bản quy định chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận.

2.1.3 Bộ phận Tài chính – Kế toán

- Tổ chức hệ thống tài chính kế toán, hạch toán kế toán tại công ty đúng quy định của pháp luật, các chuẩn mực và nguyên tắc kế toán. Tham gia quản trị tài sản của Công ty. Lập báo cáo tài chính tháng, quý trước ngày 20 của tháng sau, lập báo cáo 6

tháng trước ngày 30 của tháng kế tiếp, lập báo cáo năm sau 45 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính; Phân tích báo cáo tài chính của Công ty để tham mưu cho TGD/PTGD những cải tiến/ thay đổi nhằm mang tới nhiều lợi ích cho công ty nhất;

- Xem xét và đề xuất cho TGD/PTGD các phương án chính sách đầu tư và các phương án/ chính sách huy động nguồn vốn, nguồn tài trợ, các phương án/ chính sách tăng giá trị tài sản của cổ đông;
- Quản trị rủi ro: Nhận định, đánh giá trước và có phương án xử lý những yếu tố rủi ro chủ yếu liên quan đến tài chính có thể xảy ra đối với hoạt động của công ty;
- Phối hợp với các đơn vị, bộ phận trong Công ty để giải quyết các công việc theo bản quy định chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận.

2.1.4 Bộ phận Kỹ thuật – Quản lý chất lượng (QC)

- Tham mưu cho TGD/PTGD phụ trách về quy trình quản lý chất lượng sản phẩm của công ty;
- Triển khai thực hiện về quy trình quản lý chất lượng sản phẩm;
- Quản lý dụng cụ kiểm tra – thử nghiệm trong toàn công ty, lập kế hoạch bảo dưỡng các dụng cụ kiểm tra thử nghiệm;
- Tổ chức thực hiện các biện pháp khắc phục, phòng ngừa liên quan đến chất lượng sản phẩm;
- Triển khai nghiên cứu phát triển sản phẩm mới;
- Tham mưu cho TGD/PTGD phụ trách về quy trình kỹ thuật của công ty;
- Triển khai thực hiện về quy trình kỹ thuật;
- Quản lý máy móc, thiết bị, trong toàn công ty;
- Tham mưu cho TGD/PTGD về kế hoạch đầu tư, sửa chữa lớn máy móc thiết bị;
- Phối hợp với các đơn vị, bộ phận trong Công ty để giải quyết các công việc theo bản quy định chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận.

2.1.5 Xưởng sản xuất

- Tham mưu cho PTGD phụ trách về việc hoạch định hoạt động xưởng sản xuất nhằm đạt và vượt mục tiêu về năng suất, sản lượng, chất lượng sản phẩm đã đề ra trong kế hoạch kinh doanh, mục tiêu chất lượng của công ty và tiết kiệm tối đa mức tiêu hao sắt thép, vật tư, hóa chất, khuôn mẫu, điện năng,...;
- Tổ chức điều hành sản xuất theo kế hoạch sản xuất đã được PTGD phụ trách phê duyệt;
- Kiểm soát việc thực hiện các quy trình, quy định, hướng dẫn,... về sử dụng thiết bị tại xưởng;
- Quản lý máy móc thiết bị, dụng cụ, đồ nghề,... trong phạm vi được phân công;

quản lý sản phẩm dở dang, bán thành phẩm đang trong quá trình sản xuất; quản lý nguyên liệu, nguyên liệu qua xử lý đang trong quá trình sản xuất;

- Tham mưu cho TGD/PTGD về kế hoạch đầu tư, sửa chữa lớn máy móc thiết bị;
- Phối hợp với các đơn vị, bộ phận trong Công ty để giải quyết các công việc theo bản quy định chức năng, nhiệm vụ của xưởng.

2.1.6 Phòng Kế hoạch

- Tham mưu cho TGD/PTGD phụ trách về công tác lập kế hoạch sản xuất, kế hoạch gia công ngoài định kỳ hàng tuần, tháng, quý, năm của xưởng sản xuất;
- Triển khai kế hoạch sản xuất, kế hoạch hàng chuyển gia công ngoài định kỳ hàng tuần;
- Thống kê sản lượng, hiệu suất sử dụng giờ máy, các định mức tiêu hao trong quá trình sản xuất;
- Phối hợp với các đơn vị, bộ phận trong Công ty để giải quyết các công việc theo bản quy định chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận.

2.1.7 Bộ phận Kinh doanh – Marketing

- Tham mưu cho TGD/PTGD phụ trách về công tác kinh doanh, phát triển thị trường, kế hoạch marketing-PR;
- Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh, phát triển thị trường; kế hoạch marketing;
- Phối hợp với các đơn vị, bộ phận trong Công ty để giải quyết các công việc theo bản quy định chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận.

3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong 02 năm gần nhất và lũy kế đến quý gần nhất

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty được tóm tắt ở bảng sau:

Đơn vị tính: nghìn đồng

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	31/03/2022
1. Tổng giá trị tài sản	252.536.650	266.403.676	257.582.750
2. Tổng doanh thu thuần	193.206.819	212.012.088	59.297.551
3. Lợi nhuận khác	362.185	(151.861)	82.086
4. Lợi nhuận trước thuế	1.069.541	542.365	709.327
5. Lợi nhuận sau thuế	842.400	(411.907)	567.462
6. Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	-	-	-

Nguồn: Báo cáo kiểm toán tại ngày 31/12/2021 và báo cáo tự lập ngày 31/03/2022

4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021	Năm 2020
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:			
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	Lần	1,18	1,15
+ Hệ số thanh toán nhanh:			
(TS ngắn hạn- Hàng tồn kho)/ Nợ ngắn hạn	Lần	0,45	0,46
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	72,11%	73,72%
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	258,61%	280,53%
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho:			
Giá vốn hàng bán/HTK bình quân	Vòng	1,23	1,36
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Vòng	0,76	0,82
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số LNST/Doanh thu thuần	%	0,44%	-0,19%
+ Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu	%	1,20%	-0,59%
+ Hệ số LNST/Tổng tài sản	%	0,33%	-0,16%
+ Hệ số LN từ HĐKD/Doanh thu thuần	%	0,37%	0,33%
+ Thu nhập trên vốn cổ phần (EPS)	Đồng/cp	129	-61

Nguồn: Báo cáo kiểm toán tại ngày 31/12/2021

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

Thực hiện kế hoạch phát triển năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các chỉ tiêu sản xuất và chỉ tiêu tài chính của Công ty được xây dựng như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021	Kế hoạch năm 2022	% tăng (giảm) so với năm 2021
Doanh thu thuần	212.012	250.000	17,92%

Chỉ tiêu	Năm 2021	Kế hoạch năm 2022	% tăng (giảm) so với năm 2021
Lợi nhuận trước thuế	567	4.000	605,47%
Tỷ lệ Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu thuần	0,27%	1,60%	498,27%
Tỷ lệ Lợi nhuận trước thuế/Vốn chủ sở hữu	0,81%	4,30%(*)	430,39%
Cổ tức	-	-	-

Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022

(*) Giả sử vốn chủ sở hữu năm 2022 được tính trên mức vốn điều lệ dự kiến là 92.436 triệu đồng và các khoản mục khác không thay đổi so với năm 2021.

Các căn cứ thực hiện

Công ty tập trung các giải pháp để tăng doanh thu xuất khẩu ốc vít vào thị trường Châu Âu. Từ quý 1/2022, Châu Âu đã giảm áp thuế áp thuế chống phá giá cho sản phẩm ốc vít từ 80% xuống còn 37% làm giảm khả năng cạnh tranh lợi thế của sản phẩm sản xuất từ các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Châu Âu.

Ở thị trường nội địa, Công ty đã giữ chân được các khách hàng lớn cho các ngành gỗ, thiết bị điện,... Công ty đang tập trung nguồn lực nhằm phục vụ các khách hàng lớn, có công nợ tốt để tạo điều kiện cho sản xuất các đơn hàng hàng loạt, số lượng lớn để nâng cao năng suất.

Công ty cũng đang tái cơ cấu, sắp xếp lại bộ máy nhân sự, tập trung sắp xếp lại Bộ phận kinh doanh theo hướng tinh gọn, không dàn trải thị trường. Trong quý 2/2021, công ty đã bắt đầu triển khai ngay việc giải thể 7/10 chi nhánh, cửa hàng. Từ Quý 3/2021 công ty chỉ duy trì 3 chi nhánh cửa hàng tại Tp. HCM. Do vậy, công ty đã tiết giảm được trên 30 nhân sự, giảm các chi phí nhân công, thuê mặt bằng, hàng tồn kho tại các chi nhánh cửa hàng.

Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức

Với tư cách là tổ chức tư vấn, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt đã tiến hành thu thập thông tin, nghiên cứu phân tích và đưa ra những đánh giá về hoạt động kinh doanh của Lidovit dựa trên các tài liệu do Lidovit cung cấp.

Chúng tôi cho rằng, nếu không có những biến động bất thường và bất khả kháng tác động đến hoạt động của doanh nghiệp, thì kế hoạch kinh doanh trên là phù hợp với thực trạng hiện tại của Công ty.

Chúng tôi cũng xin lưu ý rằng, các ý kiến nhận xét nêu trên được đưa ra dưới góc độ đánh giá của một tổ chức tư vấn, dựa trên những cơ sở thông tin được thu thập có chọn lọc và dựa trên lý thuyết về tài chính chứng khoán mà không hàm ý bảo đảm giá trị của chứng khoán cũng như tính chắc chắn của những số liệu được dự báo. Nhận xét này chỉ mang tính tham khảo với nhà đầu tư khi tự mình ra quyết định đầu tư.

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

Không có

7. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cổ phần khi chuyển nhượng vốn

Không có

V. THÔNG TIN VỀ PHƯƠNG ÁN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN**1. Tổng số quyền mua cổ phần dự kiến bán**

Theo Nghị quyết số 01 NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/06/2019 của Công ty Cổ phần Công nghiệp và Thương mại Lidovit, phương án tăng vốn từ 69.327 triệu đồng lên 92.436 triệu đồng thông qua việc phát hành 2.310.895 cổ phần với các nội dung như sau:

- Vốn điều lệ của Công ty hiện tại: 69.326.650.000 đồng tương đương 6.932.665 cổ phần;
- Số lượng cổ phần phát hành thêm: 2.310.895 cổ phần, tương đương 23.108.950.000 đồng;
- Mục đích sử dụng vốn: Để bù vào nguồn vốn đối ứng cho việc dự án đầu tư đã được thực hiện trong giai đoạn từ năm 2017 đến quý 2/2019 và cân đối nguồn vốn sử dụng cho vốn lưu động và dòng tiền của công ty;
- Giá chào bán (thực hiện quyền mua): 10.000 đồng cổ phần;
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 3:1

Tại ngày 31/03/2022, số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Công nghiệp và Thương mại Lidovit là 6.932.665 cổ phần, tương đương 2.310.895 quyền mua (01 quyền mua được mua 01 cổ phần mới phát hành), trong đó Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV sở hữu 2.065.794 cổ phần, tương đương 688.598 quyền mua, chiếm 29,80% tổng số lượng quyền mua trong đợt thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghiệp và Thương mại Lidovit.

Theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 06/05/2022 của Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng quyền mua cổ phần của Tổng Công ty Bến Thành tại Công ty Cổ phần Công nghiệp và Thương mại Lidovit trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ lên 92,4 tỷ đồng của Công ty Cổ phần Công nghiệp và Thương mại Lidovit cho các nhà đầu tư khác theo quy định.

Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV chuyển nhượng 688.598 quyền mua cổ phần phát hành thêm, chiếm 29,80% tổng số quyền mua.

2. Loại cổ phần

Cổ phần phổ thông

3. Mệnh giá

10.000 đồng/cổ phần

4. Tổng số cổ phần dự kiến chuyển nhượng

688.598 quyền mua (01 quyền mua sẽ mua được 01 cổ phần với giá 10.000 đồng/cổ phần) 9,93% vốn điều lệ trước phát hành và 7,45% vốn điều lệ dự kiến sau phát hành tăng vốn từ 69.327 triệu đồng lên 92.436 triệu đồng.

5. Giá khởi điểm

350 đồng/quyền mua.

6. Phương pháp tính giá

Theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐTV ngày 06/05/2022 của Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng quyền mua cổ phần của Tổng Công ty Bến Thành tại Công ty Cổ phần Công nghiệp và Thương mại Lidovit trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ lên 92,4 tỷ đồng của Công ty Cổ phần Công nghiệp và Thương mại Lidovit cho các nhà đầu tư khác theo quy định. Theo đó, giá khởi điểm đấu giá là 350 đồng/quyền mua.

7. Phương thức chuyển nhượng quyền mua cổ phần

Chào bán quyền mua cổ phần của Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV tại Công ty Cổ phần Công nghiệp và Thương mại Lidovit bằng hình thức đấu giá công khai thông qua Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.

8. Tổ chức thực hiện bán đấu giá

Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Địa chỉ: Lầu 8 Tòa nhà Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM

Điện thoại: (84-28) 3914 6888

Fax: (84-28) 3914 7999

Website: <http://www.bvsc.com.vn>

9. Thời gian thực hiện

Theo quy chế đấu giá bán quyền mua cổ phần của Tổng Công ty Bến Thành - TNHH MTV tại Công ty Cổ phần Công nghiệp và Thương mại Lidovit.

10. Thời gian đăng ký mua

Theo quy chế đấu giá bán quyền mua cổ phần của Tổng Công ty Bến Thành - TNHH MTV tại Công ty Cổ phần Công nghiệp và Thương mại Lidovit.

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

Tỷ lệ nắm giữ tối đa của nhà đầu tư nước ngoài của Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn.



Số lượng quyền mua cổ phần mà Nhà đầu tư Nước ngoài đăng ký mua đấu giá được thực hiện theo Quy chế bán đấu giá quyền mua cổ phần của Nhà nước tại Công ty Cổ phần Công nghiệp và Thương mại Lidovit.

12. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng vốn

Không.

13. Các loại thuế có liên quan

Công ty tuân thủ theo Luật thuế của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam hiện hành cho các doanh nghiệp.

14. Các thông tin khác theo quy định của pháp luật phải công khai khi thực hiện chuyển nhượng vốn

Không.

VI. MỤC ĐÍCH CHUYỂN NHƯỢNG VỐN

Thực hiện theo chỉ đạo của UBND Thành phố Hồ Chí Minh tại Thông báo số 495/TB-VP ngày 11/6/2021 về việc Tổng Công ty Bến Thành không tham gia góp thêm vốn tại Công ty cổ phần Công nghiệp và Thương mại Lidovit và thực hiện chuyển nhượng quyền mua cổ phần do Công ty CP Công nghiệp và Thương mại Lidovit hoạt động trong lĩnh vực sản xuất cơ khí, không thuộc lĩnh vực ngành nghề kinh doanh chính của Tổng Công ty Bến Thành

VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN

1. Tổ chức bảo lãnh phát hành

Không.

2. Tổ chức tư vấn

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Trụ sở chính: Số 8 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3928 8080

Fax: (84-24) 3928 9888

Địa chỉ chi nhánh Tp.HCM: Lầu 8 Tòa nhà Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM

Điện thoại: (84-28) 3914 6888

Fax: (84-28) 3914 7999

Website: <http://www.bvsc.com.vn>

Ý kiến của tổ chức tư vấn về đợt bán đấu giá quyền mua:

Với tư cách là Tổ chức tư vấn cho đợt bán đấu giá quyền mua thuộc sở hữu của Tổng Công ty Bến Thành - TNHH MTV tại Công ty Cổ phần Công nghiệp và Thương mại Lidovit, Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt nhận thấy rằng đợt bán đấu giá quyền mua này sẽ giúp cho Tổng Công ty Bến Thành - TNHH MTV đạt được mục đích chuyển nhượng vốn theo chỉ đạo của UBND Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Tổ chức định giá

Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Tư vấn Việt Nam

Địa chỉ: Lầu 15, Tòa nhà Vincom, Số 72 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Tp.HCM

Điện thoại: (84-4) 6327 1621 Fax: (84-4) 3312 0003

4. Tổ chức kiểm toán

Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Tp.HCM (AISC)

Địa chỉ: 389A Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, Tp.HCM

Điện thoại: (84-28) 3832 9129 Fax: (84-28) 3834 2957

VIII. BÁO CÁO CỦA CHỦ SỞ HỮU VỐN VỀ NỘI DUNG TRONG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHỦ SỞ HỮU CHUYÊN NHƯỢNG

Tổng Công ty Bến Thành - TNHH MTV xác nhận Tổng Công ty Bến Thành - TNHH MTV đang sở hữu 688.598 quyền mua tại Công ty Cổ phần Công nghiệp và Thương mại Lidovit trong đợt phát hành thêm 2.310.895 cổ phần để tăng vốn điều lệ từ 69.327 triệu đồng lên 92.436 triệu đồng.

Bản Công bố thông tin này đã được xây dựng một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty cung cấp.

Công ty Cổ phần Công nghiệp và Thương mại Lidovit chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là hoàn toàn trung thực - phù hợp với thực tế - đầy đủ và cần thiết để người đầu tư có thể đánh giá về tài sản - hoạt động - tình hình tài chính - kết quả và triển vọng của Công ty.

Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán bởi AISC, các nhà đầu tư nên tham khảo Bản Công bố thông tin và Quy chế đấu giá trước khi quyết định đăng ký tham dự đấu giá. Các nhà đầu tư tham dự đấu giá có trách nhiệm tìm hiểu - đánh giá các thông tin về doanh nghiệp và chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình.

BVSC, Tổng Công ty Bến Thành - TNHH MTV được miễn trách nhiệm trong trường hợp Công ty Cổ phần Công nghiệp và Thương mại Lidovit cung cấp thông tin không chính xác và không trung thực.

IX. PHỤ LỤC

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020, 2021 và báo cáo tài chính tự lập tại ngày 31/03/2022 của Công ty;

Nghị quyết số 12/NQ-HĐTV ngày 06/05/2022 của Tổng Công ty Bến Thành - TNHH MTV về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng quyền mua cổ phần tại Công ty Cổ phần Công nghiệp và Thương mại Lidovit;

Một số tài liệu có liên quan khác.

Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 5 năm 2022

ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU QUYỀN MUA CHUYỂN NHƯỢNG

TỔNG CÔNG TY BẾN THÀNH - TNHH MTV



**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

PHẠM HOÀNG NAM

