

CỔ PHẦN ĐƯỢC CHUYỂN NHƯỢNG THUỘC SỞ HỮU CỦA TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM (VINACHEM) TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG (SRC). ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ ĐỢT CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN ĐỂ HUY ĐỘNG VỐN CHO SRC MÀ CHỈ LÀM THAY ĐỔI TỶ LỆ SỞ HỮU TRONG CƠ CẤU CỔ ĐÔNG VÀ KHÔNG LÀM THAY ĐỔI MỨC VỐN ĐIỀU LỆ ĐÃ ĐĂNG KÝ. VINACHEM KHUYẾN CÁO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ THAM KHẢO THÔNG TIN CỦA SRC ĐÃ CÔNG BỐ, ĐỌC KỸ QUY CHẾ ĐẦU GIÁ, BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN NÀY VÀ CÁC TUYÊN BỐ VỀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN THAM GIA TRƯỚC KHI QUYẾT ĐỊNH ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN CHUYỂN NHƯỢNG.

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG VỐN CỔ PHẦN CỦA TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG

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

TỔ CHỨC CHÀO BÁN CỔ PHẦN

TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 1A Tràng Tiền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3824 0551 Fax: (84-24) 3825 2995

TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG

Địa chỉ: Số 231, Đường Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3858 3656 Fax: (84-24) 3858 3644

TỔ CHỨC TƯ VẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ

Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà Hanoitourist, số 18 Lý Thường Kiệt, P. Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm. Tp. Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3934 3888 Fax: (84-24) 3934 3999

TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHÀO BÁN

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (84-28) 3821 7713 Fax: (84-28) 3821 7452

THÔNG TIN VỀ VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN CỦA TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM (VINACHEM) TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG (SRC)

Tên cổ phần	: Cổ phần Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng
Loại cổ phần chuyển nhượng	: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng
Tổng số lượng cổ phần dự kiến chuyển nhượng	: 4.209.800 cổ phần (15% vốn điều lệ của SRC)
Mệnh giá	: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm đấu giá dự kiến	: 46.452 đồng/cổ phần Trường hợp giá tham chiếu bình quân cổ phiếu Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng trong 30 ngày giao dịch liên tiếp trên thị trường chứng khoán trước ngày công bố thông tin thực hiện bán cổ phần chuyển nhượng vốn cao hơn giá khởi điểm phê duyệt (46.452 đồng/cổ phần) thì theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 29 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP đã được bổ sung, sửa đổi tại khoản 12 Điều 1 Nghị định 32/2018/NĐ-CP, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sẽ lấy giá tham chiếu bình quân này làm giá khởi điểm
Giá đặt mua hợp lệ	: Được quy định cụ thể tại Quy chế đấu giá
Cơ sở tính giá khởi điểm	: Chứng thư thẩm định giá cổ phần số 757-18/CT-ĐG/ĐG-VAE ngày 7/12/2018 do Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam phát hành
Phương thức chuyển nhượng vốn	: Đấu giá công khai thông thường
Tổ chức đấu giá	: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX)
Thời gian thực hiện chuyển nhượng vốn	: Dự kiến trong tháng 5 - 6/2019
Thời gian đăng ký mua cổ phần dự kiến	: Được quy định cụ thể tại Quy chế đấu giá
Giới hạn tỷ lệ nắm giữ đối với nhà đầu tư nước ngoài	: 49%
Các loại thuế có liên quan	: Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng hoạt động có nghĩa vụ đóng Thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định hiện hành Các loại thuế khác được Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo đúng các quy định của pháp luật Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
Địa điểm công bố thông tin	: Địa chỉ: Số 1A Tràng Tiền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Điện thoại: (84-24) 3824 0551 Fax: (84-24) 3825 2995

Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng

Địa chỉ: Số 231, Đường Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình,
Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3858 3656 Fax: (84-24) 3858 3644

Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI)

Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà Hanoitourist, số 18 Lý Thường Kiệt, P.
Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3934 3888 Fax: (84-24) 3934 3999

Chi nhánh PSI Hồ Chí Minh:

Địa chỉ: Tòa nhà PVFC, số 43 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao,
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 3914 6789 Fax: (84-28) 3914 6969

Chi nhánh PSI Vũng Tàu:

Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà Silver Sea, số 47 Ba Cu, Tp. Vũng Tàu

Điện thoại: (84-264) 625 4520/22/23/24/26

Fax: (84-264) 625 4521

Chi nhánh PSI Đà Nẵng:

Địa chỉ: Tầng 3, số 19 - 21 Nguyễn Văn Linh, phường Bình
Hiên, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Điện thoại: (84-236) 389 9338 Fax: (84-236) 389 9339

**Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
(HOSE)**

Địa chỉ: 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1,
TP.HCM

Điện thoại: (84-28) 3821 7713 Fax: (84-28) 3821 7452

MỤC LỤC

CĂN CỨ PHÁP LÝ	1
CÁC KHÁI NIỆM VÀ TỪ VIẾT TẮT	2
CÁC NHÂN TỐ RỦI RO.....	3
I. NHỮNG TỔ CHỨC CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG	
BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN.....	7
1. Tổ chức là chủ sở hữu vốn chuyển nhượng	7
2. Công ty có vốn của VINACHEM chuyển nhượng.....	7
3. Tổ chức tư vấn	7
II. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC LÀ CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG.....	7
1. Thông tin về Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	7
2. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển.....	8
3. Mối quan hệ với công ty cổ phần có vốn đầu tư cần chuyển nhượng.....	9
4. Số cổ phần sở hữu hiện tại	9
III. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ VỐN NHÀ NƯỚC	
CHUYỂN NHƯỢNG	10
1. Thông tin chung về Công ty	10
2. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển.....	11
3. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty	12
4. Cơ cấu cổ đông	17
5. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức có vốn được chuyển nhượng nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức có vốn được chuyển nhượng	18
6. Hoạt động kinh doanh	18
7. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh qua các năm	19
8. Tình hình tài chính.....	20
9. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo	22
10. Tài sản	23
11. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty: Không có	25
12. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan đến Công ty: Không có	25
13. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng: Không.....	25
14. Các thông tin khác theo quy định của pháp luật phải công khai khi thực hiện chuyển nhượng vốn.....	25
IV. THÔNG TIN VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN	
.....	26
V. MỤC ĐÍCH CHUYỂN NHƯỢNG VỐN	30
VI. CÁC TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN:	31
VII. BÁO CÁO CỦA CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG VỀ NỘI DUNG	
THÔNG TIN TRONG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN	
CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG	32
VIII. THÔNG TIN MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM.....	32
IX. THAY LỜI KẾT	32

CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Nghị định số 91/2015/NĐ-CP 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;
- Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 8/3/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP 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;
- Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 hướng dẫn Luật chứng khoán và Luật chứng khoán sửa đổi
- Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi Nghị định 58/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán và Luật Chứng khoán sửa đổi.
- Nghị định số 20/2018/NĐ-CP ngày 5/2/2018 của Chính phủ ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam;
- Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP 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;
- Thông tư 59/2018/TT-BTC ngày 16/07/2018 của Bộ Tài Chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 219/2015/TT-BTC về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp
- Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Quyết định số 16/QĐ-TTg ngày 05/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án tái cơ cấu Tập đoàn Hóa chất Việt Nam trong giai đoạn 2017-2020;
- Quyết định số 144/QĐ-HCVN ngày 25/4/2019 của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc phê duyệt phương án thoái vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng;
- Chứng thư thẩm định giá số 757-18/CT-ĐG/ĐG-VAE ngày 7/12/2018 do Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam phát hành;
- Hợp đồng dịch vụ tư vấn thoái vốn số 112/CKDK-TV2 ngày 16/10/2018 ký kết giữa Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí.

CÁC KHÁI NIỆM VÀ TỪ VIẾT TẮT

-	Bản công bố thông tin	Bản công bố thông tin của Công ty về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư đánh giá và đưa ra các quyết định đầu tư
-	BCTC	Báo cáo tài chính
-	BKS	Ban kiểm soát
-	Chào bán	Là việc chào bán cổ phần thuộc sở hữu của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng
-	Tổ chức có vốn chuyên nhượng/ Công ty/ SRC	Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng
-	DHĐCĐ	Đại hội đồng cổ đông
-	HĐQT	Hội đồng quản trị
-	TSCĐ	Tài sản cố định
-	Tổ chức thực hiện chuyên nhượng vốn/ VINACHEM	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
-	NĐDTPL	Người đại diện theo pháp luật

CÁC NHÂN TỐ RỦI RO

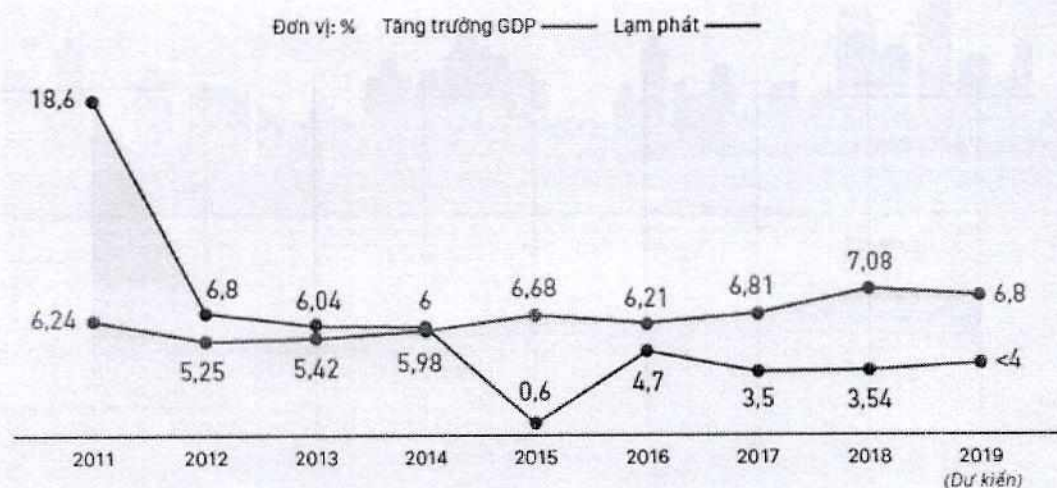
1. Rủi ro kinh tế

Bất kỳ một nền kinh tế nào cũng luôn chứa đựng trong nó những rủi ro tiềm tàng nhất định. Những rủi ro đó hình thành từ chính sự biến động của các nhân tố cơ bản của nền kinh tế: tốc độ tăng trưởng kinh tế, lạm phát, lãi suất, tỷ giá hối đoái... Là một trong những chủ thể tham gia vào nền kinh tế, doanh nghiệp cũng không nằm ngoài những ảnh hưởng và tác động từ thay đổi của các nhân tố ấy..

1.1. Rủi ro về tốc độ tăng trưởng kinh tế - tỷ lệ lạm phát

Hình 1: Tốc độ tăng trưởng GDP và tỷ lệ lạm phát 2011 – 2018

dự báo 2019



(Nguồn: Tổng cục thống kê, PSI tổng hợp)

Năm 2018 tăng trưởng GDP đã đạt 7,08%, cao nhất trong 10 năm qua và tiếp tục chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực. CPI bình quân năm 2018 so với cùng kỳ năm trước tăng 3,54%; chỉ số sản xuất công nghiệp IIP tăng 10,2% (cùng kỳ tăng 9,4%). Ngành chế biến, chế tạo tiếp tục tăng trưởng cao 12,7%. Sức cầu trong nước cải thiện mạnh mẽ, tiêu dùng nội địa tích cực. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ năm 2018 tiếp tục đạt khá với ước tính đạt hơn 4 triệu tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ. Xuất khẩu tiếp tục tăng mạnh (ước đạt 244,72 tỷ USD, tăng 13,8% so với cùng kỳ), nhập khẩu ước đạt 237,51 tỷ USD, tăng 11,5% so với cùng kỳ. Cả nước xuất siêu khoảng 7,2 tỷ USD. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tăng khá đạt 19,1 tỷ USD, tăng 9,1% so với cùng kỳ. Góp vốn và mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 9,89 tỷ USD, tăng 59,8% so với cùng kỳ.

1.2. Rủi ro về lãi suất

Biến động lãi suất sẽ ảnh hưởng đến chi phí vốn của doanh nghiệp từ đó trực tiếp ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Dự đoán về triển vọng thị trường tiền tệ năm 2019, theo các chuyên gia tài chính, lãi suất tiếp tục chịu áp lực tăng. Bên cạnh đó, các yếu tố rủi ro bên ngoài như chính sách tiền tệ tại các quốc gia trên thế giới đang theo hướng thắt chặt hơn, trực tiếp góp phần tăng chi phí vay mượn trên quy mô toàn cầu.

2. Rủi ro luật pháp

Giống như các doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần khác, Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng chịu sự điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định và các Thông tư, văn bản quy định về Chứng khoán và Thị trường Chứng khoán, Thuế...

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế khi mà loại hình công ty cổ phần ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng; cùng với sự hình thành và ngày càng phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam thì các văn bản pháp luật điều chỉnh hoạt động của các công ty cổ phần ngày càng được hoàn thiện và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động của các doanh nghiệp.

Tuy nhiên có một thực tế không thể phủ nhận là hệ thống pháp luật ở Việt Nam nói chung và hệ thống văn bản pháp luật điều chỉnh hoạt động của công ty cổ phần nói riêng còn nhiều bất cập, nhiều chỗ còn chồng chéo trong khi có những chỗ luật chưa theo kịp thực tiễn dẫn đến hiện tượng có những hoạt động của doanh nghiệp không chịu sự điều chỉnh của pháp luật hay doanh nghiệp không biết thực hiện theo hướng dẫn của văn bản luật nào. Tuy nhiên, là một công ty cổ phần giống như các công ty cổ phần khác đang hoạt động trong nền kinh tế nên những rủi ro pháp luật đối với Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng cũng giống như rủi ro pháp luật đối với các doanh nghiệp khác.

3. Rủi ro đặc thù

3.1. Rủi ro biến động giá nguyên vật liệu đầu vào

Sản phẩm của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng có đặc thù là tỷ trọng nguyên vật liệu đầu vào tương đối lớn, chiếm từ 70 – 75% giá thành sản phẩm. Các nguyên vật liệu này chủ yếu là cao su thiên nhiên; cao su tổng hợp; vải mảnh; than đen; thép tanh; hóa chất các loại và chất độn. Trong số các nguyên vật liệu trên thì cao su thiên nhiên có nguồn gốc từ trong nước còn các nguyên vật liệu khác phần nhiều phải nhập khẩu. Trong điều kiện tình hình kinh tế thế giới và trong nước biến động thường xuyên như hiện nay thì giá cả nguyên vật liệu đầu vào của Công ty không tránh khỏi

những biến động không mong muốn. Giá các loại nguyên vật liệu trong năm 2018 đều tăng so với năm 2017 gây khó khăn cho sản xuất kinh doanh của Công ty.

Mặc dù vậy, Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng hoàn toàn ý thức được tầm quan trọng của việc bình ổn giá nguyên vật liệu đầu vào đối với việc đảm bảo tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu. Là doanh nghiệp có thâm niên trong ngành, Công ty đã và đang thiết lập được mối quan hệ truyền thống, lâu dài, tin cậy với những đối tác cung cấp nguyên vật liệu đầu vào để đảm bảo tính ổn định tương đối của các nguồn cung cấp nguyên vật liệu. Công ty cũng chủ động đặt mối quan hệ với nhiều nhà cung cấp nhằm tìm kiếm được những nguồn nguyên liệu giá cạnh tranh.

Những việc làm trên đây đã góp phần không nhỏ làm giảm rủi ro liên quan đến nguồn nguyên vật liệu đầu vào của doanh nghiệp. Những rủi ro nêu trên của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng cũng là rủi ro chung của các doanh nghiệp cao su trong nước cùng ngành khác.

3.2. Rủi ro tỷ giá hối đoái

Như đã đề cập, trong số các nguyên vật liệu phục vụ sản xuất của Công ty hiện nay thì nguyên vật liệu nhập khẩu chiếm tỷ trọng tương đối nhiều. Việc sử dụng nguyên vật liệu nhập khẩu như vậy sẽ nảy sinh nhu cầu sử dụng ngoại tệ tương đối lớn của Công ty. Khi mà nền kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Mỹ nói riêng có nhiều biến động như hiện nay thì việc duy trì một tỷ giá USD/VND ổn định cũng như duy trì một lượng USD đảm bảo cho nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp trong nước là bài toán tương đối khó với Chính Phủ Việt Nam. Ở góc độ doanh nghiệp, dự báo được biến động tỷ giá cũng như dự báo được nhu cầu sử dụng ngoại tệ một cách tương đối cũng là việc làm khó khăn. Tuy nhiên, với kinh nghiệm lâu năm trong ngành, Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng đã và đang nỗ lực trong công tác dự báo thị trường, dự báo nhu cầu nguyên vật liệu để đảm bảo cân đối nhu cầu nguyên vật liệu phục vụ sản xuất và nhu cầu sử dụng ngoại tệ để hạn chế những bị động khi tỷ giá biến động cũng như khi thị trường nguyên vật liệu thế giới biến động. Nhìn chung mức độ rủi ro tỷ giá đối với SRC cũng tương đối cân bằng với mức độ rủi ro tỷ giá của nhiều doanh nghiệp khác ở Việt Nam hiện nay.

3.3. Rủi ro ngành

Về yếu tố đầu vào, một trong những nguyên vật liệu chính để sản xuất ra sản phẩm của Công ty là cao su thiên nhiên, trong khi đó Việt Nam là một trong những quốc gia có diện tích trồng cao su và sản lượng cao su xuất khẩu thuộc vào diện lớn trên thế giới nên nguồn cao su thiên nhiên phục vụ cho sản xuất của Công ty là hoàn toàn

có thể đáp ứng được từ nguồn trong nước.

Về yếu tố đầu ra, có thể nói trong những năm gần đây các sản phẩm chủ lực của Công ty là xăm lốp ô tô, xe máy ngày càng khẳng định được chất lượng, thương hiệu SRC và đang là một trong 03 công ty chiếm thị phần lớn ở thị trường nội địa. Các sản phẩm sản xuất trong nước đang dần chiếm lĩnh thị trường thay cho các sản phẩm ngoại nhập có chất lượng tương đương nhưng giá thành cao hơn. Vì vậy, nhiệm vụ của Công ty là sản xuất được sản phẩm giá thành hợp lý, chất lượng cao và đẩy mạnh việc đưa sản phẩm đến với khách hàng nội địa và xuất khẩu.

Như vậy, có thể thấy trước mắt, rủi ro ngành của Công ty là không cao.

4. Rủi ro của đợt chuyển nhượng vốn

Đợt chuyển nhượng vốn cổ phần của Công ty sẽ phụ thuộc vào diễn biến tình hình thị trường chứng khoán niêm yết tại thời điểm chính thức chào bán, tâm lý của các nhà đầu tư cũng như tính hấp dẫn cổ phần của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng. Vì vậy, có thể có rủi ro không bán hết số cổ phần dự định chuyển nhượng.

5. Rủi ro khác

Bên cạnh những yếu tố rủi ro đã nêu trên, còn có các yếu tố rủi ro xảy ra do hiện tượng thiên nhiên khách quan, mang tính bất khả kháng như thiên tai (bão, lụt, hạn hán, dịch bệnh, động đất...), chiến tranh hoặc hỏa hoạn, Phí bảo hiểm tăng, Bất động sản không có thanh khoản trên thực tế, Phát sinh chi phí sửa chữa và bảo dưỡng bất động sản, dẫn đến vượt dự toán... hay những rủi ro đến từ những yếu tố mang tính vĩ mô của nền kinh tế. Những rủi ro này nếu xảy ra sẽ gây ra không ít khó khăn và ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh và hiệu quả hoạt động của Công ty. Công ty chỉ có thể hạn chế những rủi ro này bằng cách tiến hành mua bảo hiểm với tài sản để hạn chế phần nào hậu quả nếu rủi ro xảy ra cũng như tăng cường công tác dự báo, dự đoán để nắm bắt được những thay đổi trong nền kinh tế, từ đó vạch ra đường lối phát triển phù hợp cho Công ty.

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

1. Tổ chức là chủ sở hữu vốn chuyển nhượng

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Ông: **Nguyễn Gia Tường**

Chức vụ: Tổng giám đốc

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu Vinachem cung cấp 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. Công ty có vốn của VINACHEM chuyển nhượng

Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng

Ông/Bà: **Nguyễn Việt Hùng**

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu về Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng 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.

3. Tổ chức tư vấn

Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí

Ông: **Nguyễn Xuân Hưng**

Chức vụ: Phó Giám đốc Công ty

(Theo Giấy ủy quyền số 21/UQ-NĐD-PSI do Chủ tịch HĐQT PSI ký ngày 23/7/2018)

Bản Công bố thông tin này là một phần của hồ sơ chuyển nhượng cổ phần của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng do Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí tham gia lập trên cơ sở Hợp đồng số 112/CKDK-TV2 ngày 16/10/2018 ký kết giữa Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí.

Bản Công bố thông tin này được soạn thảo và công bố phản ánh trung thực dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng cung cấp. Bản Công bố thông tin này chỉ có giá trị để tham khảo, nhà đầu tư tham gia mua cổ phần có trách nhiệm tìm hiểu, đánh giá các thông tin về doanh nghiệp và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

II. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC LÀ CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG

1. Thông tin về Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

- Tên Công ty : **TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM**

- Tên Tiếng Anh: **VIETNAM NATIONAL CHEMICAL GROUP**
- Tên viết tắt : **VINACHEM**
- Trụ sở chính : Số 1A Phố Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
- Điện thoại : (84-24) 3824 0551 Fax: (84-24) 3825 2995
- Website : www.vinachem.com.vn
- Vốn điều lệ : 13.718.000.000.000 đồng (Mười ba nghìn bảy trăm mười tám tỷ đồng)
- Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; Công nghiệp khai khoáng, chế biến khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất phân bón và hóa chất; công nghiệp chế biến cao su; sản xuất và kinh doanh hóa chất cơ bản, hóa chất tiêu dùng, hóa dược, hóa dầu
- Ngành, nghề có liên quan đến ngành, nghề kinh doanh chính: Tư vấn thiết kế công nghiệp hóa chất; xuất, nhập khẩu vật tư, thiết bị hóa chất; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành hóa chất.
- Logo VINACHEM:



VINACHEM®

2. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

- Công ty được thành lập theo Quyết định số 2180/QĐ-TTg ngày 23/12/2009 của Thủ tướng Chính Phủ trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại Tổng công ty Hóa chất Việt Nam.
- Giấy phép Đăng ký kinh doanh số 0100100061 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 13/10/2010, thay đổi lần thứ 3 ngày 29/08/2014.
- VINACHEM hoạt động dưới hình thức Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, 100% vốn Nhà nước.
- Cơ cấu tổ chức VINACHEM:



3. Mối quan hệ với công ty cổ phần có vốn đầu tư cần chuyển nhượng

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (VINACHEM) là công ty mẹ Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng (SRC) (chiếm 51% vốn điều lệ).

4. Số cổ phần sở hữu hiện tại

Tại thời điểm hiện tại, VINACHEM sở hữu 14.313.915 cổ phần tại SRC tương đương với 51% vốn điều lệ của SRC, tương ứng với giá trị vốn góp 143.139.150.000 đồng (tính theo mệnh giá).

III. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ VỐN NHÀ NƯỚC CHUYỂN NHƯỢNG

1. Thông tin chung về Công ty

Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG**
Tên Tiếng Anh : **SAO VANG RUBBER JOINT STOCK COMPANY**
Tên viết tắt : **SRC**
Trụ sở chính : Số 231, Đường Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình,
Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Điện thoại : (84-24) 3858 3656
Fax : (84-24) 3858 3644
Website : www.src.com.vn
:

Logo Công ty



SRC

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100100625 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/04/2006 và đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 08/03/2019
- Vốn Điều lệ: 280.657.650.000 VNĐ (*Hai trăm tám mươi tỷ sáu trăm năm bảy triệu sáu trăm năm mươi nghìn đồng*)
- Lĩnh vực kinh doanh: Kinh doanh các sản phẩm cao su, kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư thiết bị máy móc, hóa chất phục vụ sản xuất ngành công nghiệp Cao su, chế tạo, mua bán máy móc thiết bị phục vụ ngành Cao su, cho thuê cửa hàng, văn phòng, nhà xưởng kho bãi, mua bán sửa chữa bảo dưỡng ô tô, xe máy và phụ tùng thay thế, mua bán kính mắt thời trang, thiết bị quang học, mua bán hàng điện, điện tử, điện lạnh, điện gia dụng, đồ dùng cá nhân và gia đình, đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hóa, kinh doanh các ngành nghề khác mà pháp luật không cấm.

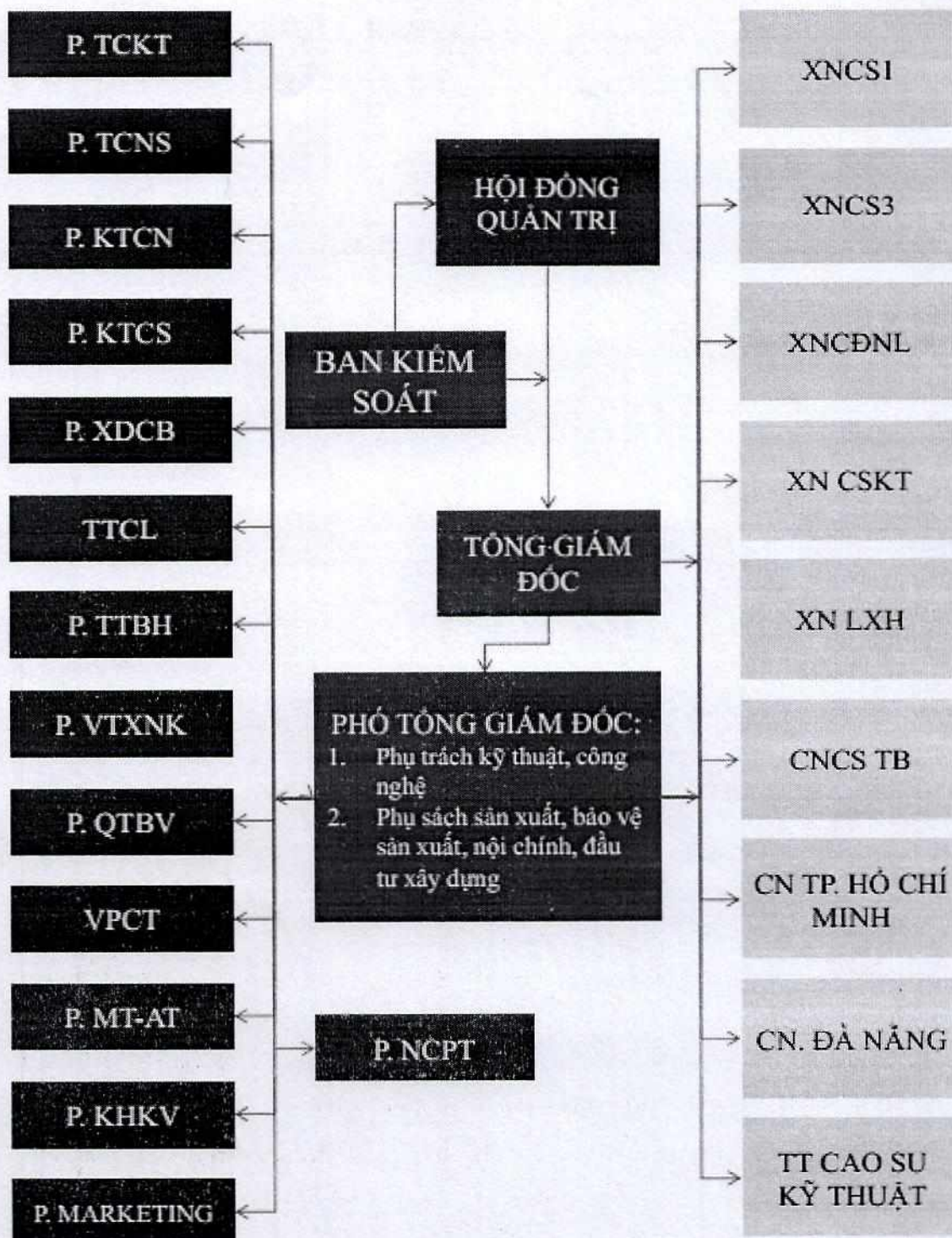
2. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

*** Quá trình hình thành và phát triển**

23/05/1960	Nhà máy Cao su Sao Vàng được thành lập
27/08/1992	Nhà máy Cao su Sao Vàng được đổi tên thành Công ty Cao su Sao Vàng theo Quyết định số 645/CNNG của Bộ Công nghiệp nặng
24/10/2005	Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng được thành lập theo Quyết định số 3500/QĐ-BCN về việc chuyển Công ty Cao su Sao Vàng thành Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng
03/04/2006	Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng được thành lập theo Quyết định số 3500/QĐ-BCN về việc chuyển Công ty Cao su Sao Vàng thành Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng
07/12/2006	Công ty thay đổi lại đăng ký kinh doanh lần đầu với số Vốn điều lệ là 80.000.000.000 đồng
27/07/2007	Công ty thay đổi lại đăng ký kinh doanh lần 2 với số Vốn điều lệ là: 108.000.000.000 đồng
07/10/2009	Cổ phiếu của công ty đã được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với mã chứng khoán SRC
20/07/2012	Công ty thay đổi lại đăng ký kinh doanh lần 3 với số Vốn điều lệ là: 162.000.000.000 đồng
02/08/2013	Công ty thay đổi lại đăng ký kinh doanh lần 6 với số Vốn điều lệ là: 182.249.940.000 đồng
14/07/2015	Công ty thay đổi lại đăng ký kinh doanh lần 7 với số Vốn điều lệ là: 200.474.150.000 đồng
25/11/2016	Công ty thay đổi lại đăng ký kinh doanh lần 8 với số Vốn điều lệ là: 280.657.650.000 đồng

3. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty

Nguồn: SRC



Đại hội đồng cổ đông - Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn được Điều lệ Công ty và Pháp luật liên quan quy định.

Hội đồng quản trị - Hội đồng quản trị là cơ quan quản trị cao nhất của Công ty, có đầy đủ quyền hạn để thay mặt Công ty quyết định các vấn đề liên quan đến mục tiêu và lợi ích của Công ty, ngoại trừ các vấn đề thuộc quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông bầu ra.

Ban Kiểm soát - Ban Kiểm soát do ĐHĐCĐ bầu ra gồm ba (03) thành viên, thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động quản trị và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. BKS chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ và pháp luật về những công việc thực hiện theo quyền và nghĩa vụ như: kiểm tra sổ sách kế toán và các Báo cáo tài chính của Công ty, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của các hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính Công ty, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT; trình ĐHĐCĐ báo cáo thẩm tra các báo cáo tài chính của Công ty.

Ban Giám đốc – Ban Giám đốc gồm Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Phó Tổng Giám đốc có trách nhiệm hỗ trợ Tổng Giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

TCNS – Phòng Tổ chức nhân sự nằm trong bộ máy hoạt động của Công ty làm các công tác về mặt tổ chức, lao động, đào tạo, khen thưởng, kỷ luật...

Phòng Tổ chức nhân sự có chức năng tham mưu, giúp việc cho Tổng Giám đốc các công tác trên. Có nhiệm vụ thực hiện các công tác do Tổng Giám đốc phân công hay ủy quyền.

TCKT – Phòng Tài chính kế toán là một tổ chức thuộc bộ máy quản lý nghiệp vụ của Công ty cổ phần Cao su Sao vàng có chức năng giúp Tổng Giám đốc trong quản lý và thực hiện công tác tài chính, huy động vốn, sử dụng vốn và quản lý vốn có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn trong toàn Công ty. Tổ chức và thực hiện công tác kế toán, kiểm soát nội bộ của Công ty theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

XDCB – Phòng Xây dựng cơ bản là đơn vị thành viên trong hệ thống quản lý của Công ty chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng Giám đốc, chức năng tham mưu cho Tổng Giám đốc trong việc điều hành công tác đầu tư phát triển mở rộng sản xuất, quản lý việc sử dụng tài sản cố định, vệ sinh công nghiệp môi trường.

VTXNK – Phòng VTXNK là một phòng nghiệp vụ nằm trong hệ thống quản lý của

công ty, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng Giám đốc. Với chức năng tham mưu giúp Tổng Giám đốc điều hành công tác nhập khẩu vật tư, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất, xuất khẩu các sản phẩm của công ty ra nước ngoài. Là phòng tham mưu, giúp việc Tổng Giám đốc trong việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, mua sắm vật tư và quản lý vật tư.

KHKV – Phòng Kế hoạch Kho vận là phòng tham mưu, giúp việc Tổng Giám đốc trong kế hoạch sản xuất, quản lý, bảo quản, vận chuyển vật tư hàng hóa của công ty.

MTAT – Phòng Môi trường – An toàn là đơn vị thành viên trong hệ thống quản lý của Công ty, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng Giám đốc, với chức năng tham mưu cho Tổng Giám đốc trong việc kiểm tra, giám sát, điều hành công tác MT – AT và tham gia vào chương trình phát triển mở rộng Công ty trong lĩnh vực MT – AT.

KTCN – Phòng KT Cơ năng là đơn vị thành viên trong hệ thống quản lý của Công ty, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc theo phân công và ủy quyền với chức năng là phòng tham mưu cho Tổng Giám đốc trong việc điều hành công tác Cơ điện-năng lượng và tham gia vào chương trình phát triển mở rộng Công ty trong lĩnh vực thiết bị.

KTCS - Phòng Kỹ thuật cao su là phòng tham mưu, giúp việc Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc trong lĩnh vực kỹ thuật sản xuất các sản phẩm cao su.

Các công việc có liên quan đến kỹ thuật và công nghệ cao su thuộc các vấn đề thiết kế, pha chế, công nghệ, nghiên cứu triển khai, sáng kiến cải tiến-hợp lý hoá, tiêu chuẩn hoá thuộc chức năng của phòng KTCS.

Các hoạt động nghiên cứu triển khai và quản lý kỹ thuật công nghệ cao su phải tuân thủ theo hệ thống các văn bản quản lý kỹ thuật của Công ty và pháp luật nhà nước.

QTBV - Phòng QTBV của công ty là phòng tham mưu giúp Tổng Giám đốc tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra thực hiện các công tác :

- Bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tài sản CNXH, phòng chống cháy nổ, tổ chức tự vệ và chính sách hậu phương quân đội trong công ty. Mọi hoạt động về bảo vệ chính trị, bảo vệ trật tự trị an, bảo vệ tài sản XHCN, PCCC, dân quân tự vệ đều phải tuân thủ theo các quy định, các chỉ thị và luật pháp của nhà nước.
- Chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người lao động trong toàn công ty
- Tổ chức thường trực cấp cứu 24/24 giờ theo 3 ca sản xuất
- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV theo đúng quy định của nhà nước

và của ngành.

- Tham gia giải quyết đề người lao động được hưởng các chế độ BHXH, BHYT.
- Tổ chức huấn luyện sơ cấp cứu ban đầu; phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động.
- Làm tốt công tác KHHGD trong toàn công ty.
- Tổ chức bữa ăn giữa ca cho CBCNV.
- Tham gia giới thiệu và giữ uy tín sản phẩm cho toàn công ty.

TTBH – Phòng Tiếp thị bán hàng là phòng tham mưu, giúp Tổng Giám đốc trong việc xây dựng kế hoạch tiếp thị quảng cáo và tổ chức kinh doanh tiêu thụ sản phẩm và quản lý sản phẩm hàng hóa trong kho thành phẩm Công ty.

Marketing – Phòng Marketing là phòng tham mưu, giúp Tổng Giám đốc trong việc xây dựng kế hoạch tiếp thị quảng cáo và phát triển thương hiệu Công ty

TTCL – Trung tâm chất lượng là bộ phận kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu, bán thành phẩm, sản phẩm chuyên trách.

Sản phẩm chủ yếu của Công ty cổ phần Cao su Sao vàng là sản phẩm có kỹ thuật phức tạp, đòi hỏi chất lượng, đặc biệt là độ an toàn cao khi sử dụng, nên phải tổ chức bộ phận chuyên sâu trong lĩnh vực quản lý thí nghiệm, thử nghiệm, kiểm tra các tính năng cơ – lý - hóa của nguyên vật liệu, bán thành phẩm và sản phẩm.

Những việc có liên quan đến kiểm tra, thí nghiệm trên thuộc chức năng của Trung tâm chất lượng.

Hoạt động kiểm tra chất lượng, quản lý thí nghiệm phải tuân thủ theo các hệ thống văn bản quản lý chung của Công ty; tiêu chuẩn, các quy định và luật pháp Nhà nước.

XNCS1 – Xí nghiệp cao su số 1 là đơn vị sản xuất của Công ty cổ phần Cao su Sao vàng tại Hà Nội hạch toán kinh tế nội bộ, không có tư cách pháp nhân. Xí nghiệp hoạt động trên cơ sở điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cao su Sao vàng và chịu sự quản lý trực tiếp và toàn diện của Công ty cổ phần Cao su Sao vàng.

Xí nghiệp có trách nhiệm tổ chức sản xuất mặt hàng:

- Sản phẩm xe máy.
- Sản phẩm xe đạp.
- Sản phẩm, yếm ô tô.
- Màng lưu hoá lốp.
- Sản phẩm máy bay các loại.

- Gia công bán thành phẩm cho đơn vị bạn và khách hàng khi được Công ty giao. Giám đốc Xí nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước cấp trên trực tiếp và cơ quan chủ quản của Công ty về các mặt hoạt động của Xí nghiệp.

XNCS3 – Xí nghiệp cao su số 3 là đơn vị sản xuất của Công ty cổ phần Cao su Sao vàng tại Hà Nội hạch toán kinh tế nội bộ, không có tư cách pháp nhân. Xí nghiệp hoạt động trên cơ sở điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cao su Sao vàng và chịu sự quản lý trực tiếp và toàn diện của Công ty cổ phần Cao su Sao vàng.

Xí nghiệp có trách nhiệm tổ chức sản xuất mặt hàng:

- Lớp ô tô các loại.
- Lớp máy bay các loại.
- Gia công bán thành phẩm cho đơn vị bạn và khách hàng khi được Công ty giao.

XNCSKT – Xí nghiệp cao su kỹ thuật là đơn vị sản xuất của Công ty cổ phần Cao su Sao vàng tại Hà Nội hạch toán kinh tế nội bộ, không có tư cách pháp nhân. Xí nghiệp hoạt động trên cơ sở điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cao su Sao vàng và chịu sự quản lý trực tiếp và toàn diện của Công ty cổ phần Cao su Sao vàng.

Xí nghiệp có trách nhiệm tổ chức sản xuất mặt hàng cao su kỹ thuật các loại theo đơn đặt hàng của các đơn vị trong Công ty và khách hàng khi được Công ty giao.

XNCĐNL – Xí nghiệp Cơ điện là đơn vị sản xuất của Công ty cổ phần Cao su Sao vàng tại Hà Nội hạch toán kinh tế nội bộ, không có tư cách pháp nhân. Xí nghiệp có nhiệm vụ Chế tạo khuôn mẫu, dụng cụ công nghệ các loại đáp ứng nhu cầu của sản xuất kinh doanh của các XN thành viên và Công ty.

Sản xuất chế tạo phụ tùng thiết bị về cơ khí, điện, đo lường đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.

Thiết kế chế tạo mới các loại máy móc, thiết bị về cơ khí, điện và đo lường, đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.

Sửa chữa, kiểm định Nhà nước các loại đồng hồ áp lực: Hơi nóng, khí nén, và đồng hồ áp lực dầu. Sửa chữa kiểm định nội bộ các loại cân đo lường (từ 0,1000Kg). Sửa chữa kiểm định nội bộ các loại đồng hồ Vôn-ampe.

XNLXH – Xí nghiệp luyện cao su Xuân Hoà là đơn vị sản xuất của Công ty cổ phần Cao su Sao vàng tại phường Xuân Hoà- Thị xã Phúc Yên- Tỉnh Vĩnh Phúc không có tư cách pháp nhân. Xí nghiệp hoạt động trên cơ sở điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cao su Sao vàng và chịu sự quản lý trực tiếp và toàn diện của Công ty cổ phần Cao su Sao vàng.

Xí nghiệp có trách nhiệm tổ chức sản xuất mặt hàng:

- Cao su bán thành phẩm các loại.
- Gia công cao su bán thành phẩm cho khách hàng khi được Công ty giao.

CNTB – Chi nhánh cao su Thái Bình là đơn vị sản xuất của Công ty cổ phần Cao su Sao vàng có trụ sở chính tại phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Chi nhánh cao su Thái Bình không có tư cách pháp nhân nhưng có con dấu riêng (dấu tròn) theo quy định hiện hành, có tài khoản là tài khoản của Công ty tại Thái Bình, hạch toán kinh tế nội bộ. Chi nhánh Công ty hoạt động trên cơ sở điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cao su Sao vàng và chịu sự quản lý trực tiếp của Công ty cổ phần Cao su Sao vàng và chịu sự quản lý của chính quyền địa phương về an ninh, chính trị, an toàn xã hội; về quản lý dân cư lao động, chịu sự kiểm tra của chính quyền địa phương về việc thi hành chế độ chính sách và pháp luật.

Đứng đầu Chi nhánh là Giám đốc Chi nhánh do Giám đốc Công ty bổ nhiệm. Giúp việc cho Giám đốc Chi nhánh có phó Giám đốc Chi nhánh và có một số cán bộ nghiệp vụ, công nhân viên chức được Giám đốc Công ty phê duyệt.

Chi nhánh có trách nhiệm tổ chức sản xuất mặt hàng:

- Săm lốp xe đạp.
- Săm, lốp xe máy.
- Gia công bán thành phẩm cho đơn vị bạn và khách hàng khi được công ty giao.

4. Cơ cấu cổ đông

Cơ cấu cổ đông của Công ty tại thời điểm hiện tại như bảng sau:

***Bảng 1: Cơ cấu cổ đông nắm giữ 5% trở lên vốn cổ phần của SRC
tại ngày 05/04/2019***

STT	Tên cổ đông	Số cổ phần nắm giữ (CP)	Tỷ lệ sở hữu
1	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (VINACHEM)	14.313.915	51%
2	Nguyễn Tiến Ngọc	1.746.340	6.22%

Nguồn: SRC

Bảng 2: Cơ cấu cổ đông của SRC tại thời điểm 05/04/2019

TT	Cổ đông	Số lượng cổ đông	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ / Vốn điều lệ
I.	Cổ đông trong nước	2.303	28.034.448	99,89%
1.	Cá nhân	2.256	13.652.471	48.65%
2.	Tổ chức	47	14.381.977	51.24%
II.	Cổ đông nước ngoài	20	31.317	0,11%
1.	Cá nhân	12	2.150	0,01%
2.	Tổ chức	8	29.167	0,10%
	Tổng cộng	2.323	28.065.765	100,00%

Nguồn: SRC

5. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức có vốn được chuyển nhượng nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức có vốn được chuyển nhượng

- Danh sách công ty mẹ của Công ty: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (VINACHEM)
- Danh sách những công ty con của Công ty: Không có
- Danh sách những công ty mà tổ chức có vốn được chuyển nhượng nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối: Không có
- Danh sách công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức có vốn được chuyển nhượng: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (VINACHEM)

6. Hoạt động kinh doanh

❖ Sản phẩm/dịch vụ chủ yếu

Kinh doanh các sản phẩm cao su, kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư thiết bị máy móc, hóa chất phục vụ sản xuất ngành công nghiệp Cao su, chế tạo, mua bán máy móc thiết bị phục vụ ngành Cao su, cho thuê cửa hàng, văn phòng, nhà xưởng kho bãi, mua bán sửa chữa bảo dưỡng ô tô, xe máy và phụ tùng thay thế, mua bán kính mắt thời trang, thiết bị quang học, mua bán hàng điện, điện tử, điện lạnh, điện gia dụng, đồ dùng cá nhân và gia đình, đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hóa, kinh doanh các ngành nghề khác mà pháp luật không cấm.

❖ **Địa bàn kinh doanh**

- Địa bàn kinh doanh toàn quốc, xuất khẩu sang các nước Angola, Cambodia, Laos, Indonesia, Malaysia, Phillipines, Ai Cập, Mỹ, Yemen, Bangladesh, Pakistan...
- Các địa bàn kinh doanh có doanh thu chiếm trên 10% tổng doanh thu trong năm 2018 là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

7. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh qua các năm

Bảng 1: Một số chỉ tiêu về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty

Đơn vị: Triệu Đồng

Các chỉ tiêu tài chính	Năm 2017	Năm 2018	Quý I/2019	% tăng giảm năm 2018/ 2017
Tổng giá trị tài sản	857.495	846.574	827.401	(1,27%)
Doanh thu thuần	933.737	925.244	230.230	(0,91%)
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	34.246	12.765	2.967	(62,73%)
Lợi nhuận khác	8.995	2.488	136	(72,34%)
Lợi nhuận trước thuế	43.242	15.253	3.104	(64,73%)
Lợi nhuận sau thuế	34.243	12.203	2.483	(64,36%)
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	8%VĐL	3%VĐL	-	(5%VĐL)

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2018 và Quý I năm 2019 của SRC

Kết quả hoạt động kinh doanh của SRC năm 2018 có dấu hiệu suy yếu so với kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017. Doanh thu thuần năm 2018 đạt mức 925.244 triệu đồng, giảm 0,91% so với năm 2017. Năm 2018, trong bối cảnh chung của nền kinh tế thế giới và trong nước, ngành công nghiệp sản xuất sản phẩm cao su nói chung và hoạt động sản xuất kinh doanh của SRC nói riêng gặp rất nhiều khó khăn. Giá các loại nguyên vật liệu đều tăng và giữ ở mức cao so với năm 2017 trong khi giá bán sản phẩm không thể tăng tương ứng và sức mua thị trường yếu do sức ép cạnh tranh trên thị trường. Do vậy, lợi nhuận sau thuế của công ty giảm đáng kể, giảm 64,36% từ mức 34.243 triệu đồng năm 2017 xuống còn 12.203 triệu đồng trong năm 2018.

8. Tình hình tài chính

8.1. Trích khấu hao TSCĐ

TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.

Khấu hao được trích theo phương pháp đường thẳng. Thời gian khấu hao được tính như sau:

- Nhà cửa, vật kiến trúc 06– 25 năm
- Máy móc, thiết bị 05– 12 năm
- Phương tiện vận tải, truyền dẫn 06 – 10 năm
- Thiết bị, dụng cụ quản lý 04 – 10 năm
- Quyền sử dụng đất lâu dài Không trích khấu hao

8.2. Thanh toán các khoản nợ đến hạn

Thanh toán đúng hạn và đầy đủ các khoản nợ

8.3. Trích lập các quỹ theo luật định

Việc trích lập và sử dụng các quỹ hàng năm sẽ do ĐHĐCĐ quyết định. Công ty thực hiện việc trích lập các quỹ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành, tình hình hoạt động thực tế của doanh nghiệp.

8.4. Tình hình công nợ

➤ Các khoản phải thu

Bảng 2: Các khoản phải thu của Công ty

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018
	Các khoản phải thu ngắn hạn	108.153.461.272	108.441.207.014
1	Phải thu ngắn hạn khách hàng	106.540.987.589	102.083.205.621
2	Trả trước cho người bán ngắn hạn	936.743.584	7.275.689.919
3	Phải thu ngắn hạn khác	3.944.474.796	4.784.961.647
4	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	(3.268.744.697)	(5.702.650.173)
	Các khoản phải thu dài hạn	919.052.000	679.176.000
1	Phải thu dài hạn khác	919.052.000	679.176.000

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2018 của SRC

> Các khoản phải trả

Bảng 3: Các khoản phải trả của Công ty

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018
I	Nợ ngắn hạn	221.913.833.093	220.346.503.135
1	Phải trả người bán ngắn hạn	57.034.383.028	61.775.248.843
2	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	3.999.598.129	8.811.898.552
3	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	2.572.690.330	924.659.161
4	Phải trả người lao động	13.611.738.063	11.733.831.114
5	Chi phí phải trả ngắn hạn	455.379.870	428.790.040
6	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	3.545.456	-
7	Phải trả ngắn hạn khác	2.158.107.975	2.165.186.487
8	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	130.562.980.999	129.139.398.743
9	Quỹ khen thưởng và phúc lợi	11.515.409.243	5.367.490.195
II	Nợ dài hạn	292.342.644.344	285.394.554.331
1	Phải trả dài hạn khác	143.500.000.000	143.500.000.000
2	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	142.842.644.344	135.894.554.331
3	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	6.000.000.000	6.000.000.000

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2018 của SRC

8.5. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Bảng 4: Chỉ tiêu tài chính chủ yếu

STT	Chỉ tiêu	Đvt	2017	2018
1.	Chỉ số khả năng thanh toán			
	Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSLĐ/Nợ ngắn hạn)	Lần	1,97	1,98
	Hệ số thanh toán nhanh (TSLĐ-Hàng tồn kho/Nợ ngắn hạn)	Lần	0,75	0,72
2.	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG

	Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	59.97%	59.74%
	Hệ số Nợ/VCSH	%	149.82%	148.38%
3.	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (ROS)	%	3.67%	1.32%
	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE)	%	9.98%	3.58%
	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	%	3.99%	1.44%
	Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	3.67%	1.38%
	Lợi nhuận sau thuế trên vốn cổ phần	%	12.20%	4.35%
	Tỷ lệ chia cổ tức trên mệnh giá cổ phần	%	8%	3%

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2018 của SRC

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

Bảng 5: Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2019

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	
		Kế hoạch	% tăng giảm so với năm 2018
Doanh thu thuần	925.244	915.000	(1,11%)
Lợi nhuận sau thuế	12.203	16.800	37,67%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	1,32%	1,84%	0,52%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	3,58%	4,64%	1,06%
Tỷ lệ chia cổ tức	3% VDL	3% VDL	-

Nguồn: SRC

** Các giải pháp thực hiện chủ yếu cho năm 2019 nhằm mục tiêu đạt kế hoạch như sau:*

Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, tập trung chính vào thực hiện chức năng giám sát hoạt động của HĐQT đối với Ban điều hành, cán bộ quản lý và các mặt hoạt động của Công ty.

Ban điều hành phải kiên quyết khắc phục những hạn chế của mình và tập trung quản lý sản xuất, quản lý chi phí, quản lý chất lượng. Tìm mọi biện pháp để không ngừng nâng cao năng suất lao động, kỷ cương công nghệ, đầu tư nâng cao năng lực công tác cán bộ, tay nghề cho công nhân. Lựa chọn sản phẩm mũi nhọn của Công ty, thường xuyên hoàn thiện công tác bán hàng, điều chỉnh chính sách tiêu thụ hợp lý để đại lý gắn bó với Công ty.

Thường xuyên chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV, có chính sách giữ được người có trình độ cao, tay nghề giỏi làm việc tại Công ty. Tăng cường công tác tuyên truyền để người lao động ổn định tư tưởng, thấy rõ được trách nhiệm của mỗi người trong việc góp phần ổn định, đưa Công ty từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn làm cơ sở cho việc giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

10. Tài sản

Giá trị TSCĐ chủ yếu tại 31/12/2018 của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng:

Bảng 6: Giá trị TSCĐ chủ yếu tại 31/12/2018 của Công ty

Đơn vị tính: đồng

Khoản mục	Nguyên giá	Khấu hao	Giá trị còn lại
TSCĐ hữu hình	608.404.453.679	(543.711.752.239)	64.692.701.440
TSCĐ vô hình	3.615.723.022	-	3.615.723.022

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán 2018 của SRC

Bảng 7: Tình hình đất đai doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng

T T	Địa chỉ	Đơn vị	Diện tích	Hiện trạng sử dụng	Hình thức sử dụng đất
I	Đất giao và đất thuê trả tiền một lần				
1	Xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng	m ²	2.475,0	Đất cơ sở sản xuất kinh doanh	Đất cơ sở sản xuất kinh doanh, thời hạn sử dụng lâu dài
2	Số 63 đường Nguyễn Bình Khiêm, phường Đa Kao, Quận 1, Tp.	m ²	42,8	Đất thương mại dịch vụ (Văn phòng)	Thuê đất của Nhà nước trả tiền thuê một lần, thời hạn sử dụng đến

	Hồ Chí Minh				ngày 03/04/2056
3	Khu công nghiệp Châu Sơn, phường Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam	m ²	212.538	Đất khu công nghiệp	Thuê đất của Khu công nghiệp trả tiền thuê một lần, thời hạn sử dụng đến ngày 18/07/2056
II Đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm					
1	Số 261 Vũ Tông Phan (địa chỉ cũ là số 233 ngõ 2 phố Khương Trung), phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội	m ²	2.698,8	- Trong đó: + 2660,5 m ² nằm ngoài chỉ giới đường đỏ: Sử dụng làm văn phòng làm việc; + 38,3 m ² nằm trong hành lang an toàn bảo vệ tuyến điện	Thuê đất của Nhà nước trả tiền thuê đất hàng năm, thời hạn sử dụng 50 năm kể từ ngày 24/10/2005
2	Phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình	m ²	31.643,7	Sử dụng làm trụ sở văn phòng, sản xuất kinh doanh sắm lốp xe đạp	
-	Khu A	m ²	11.643,7	Đất cơ sở sản xuất kinh doanh	Thuê đất của Nhà nước trả tiền thuê hàng năm, thời hạn đến hết ngày 31/12/2040
-	Khu B	m ²	20.000,0	Đất cơ sở sản xuất kinh doanh	Thuê đất của Nhà nước trả tiền thuê hàng năm, thời hạn sử dụng 20 năm kể từ ngày 24/02/2000
3	Khu 1 thuộc phường Xuân Hòa, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc	m ²	75.474,0	Đất cơ sở sản xuất kinh doanh	Thuê đất của Nhà nước trả tiền thuê hàng năm, thời hạn sử dụng đến ngày 01/01/2039
4	Khu 2 thuộc xã Cao Minh, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc	m ²	5.149,0	Đất cơ sở sản xuất kinh doanh	Thuê đất của Nhà nước trả tiền thuê hàng năm, thời hạn sử dụng đến ngày 01/01/2039
5	Khu 3 thuộc phường Xuân Hòa, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc	m ²	4.112,0	Đất cơ sở sản xuất kinh doanh	Thuê đất của Nhà nước trả tiền thuê hàng năm, thời hạn sử dụng đến ngày 01/01/2039
III Đất chưa có hồ sơ pháp lý					

1	Bất động sản nằm trên đường Khương Đình, giáp ngõ 75 Khương Đình, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội	m ²	28,76	Sử dụng làm trạm bơm phục vụ bơm hút, thoát nước và chống ngập cho khu vực nhà máy	- Chưa được công nhận QSD đất - Chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước - Đang được Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng sử dụng riêng từ những năm 1960
2	Bất động sản nằm tại ngách 65/30 đường Khương Đình, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội	m ²	95,5	Sử dụng làm trạm bơm phục vụ bơm hút, thoát nước và chống ngập cho khu vực nhà máy	- Chưa được công nhận QSD đất - Chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước - Đang được Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng sử dụng riêng từ những năm 1960
IV Đất thực hiện dự án					
1	Số 231 đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội (*)	m ²	62.438,0	Sử dụng làm trụ sở văn phòng Công ty, cửa hàng kinh doanh dịch vụ (Đất cơ sở sản xuất kinh doanh), đã có chủ trương xây dựng Dự án “Tổ hợp Thương mại và Nhà ở Sao Vàng – Hoàn Kiếm Sơn”	Thuê đất của Nhà nước trả tiền thuê đất hàng năm.

Nguồn: SRC

(*) Tại thời điểm thẩm định giá, toàn bộ khu đất và công trình xây dựng trên đất đã có chủ trương xây dựng Dự án “Tổ hợp Thương mại và Nhà ở Sao Vàng – Hoàn Kiếm Sơn do công ty TNHH Sao Vàng – Hoàn Kiếm Sơn thực hiện. Do mặt bằng thuê đất sẽ được Công ty TNHH Sao Vàng – Hoàn Kiếm Sơn toàn quyền quản lý và sử dụng mặt bằng để thực hiện Dự án nên thẩm định viên xác định giá trị sử dụng quyền sử dụng đất thuê (trả tiền hàng năm) và công trình trên đất tương ứng với số tiền sẽ được hỗ trợ từ CTCP Tập đoàn Hoàn Kiếm theo Hợp đồng số 18/2016/HĐHTĐT/SRC-HS ngày 15/6/2016 là 435 tỷ đồng. Số tiền hỗ trợ này phụ thuộc vào khả năng tiếp tục triển khai của dự án trên.

11. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty: Không có
12. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan đến Công ty: Không có
13. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng: Không.
14. Các thông tin khác theo quy định của pháp luật phải công khai khi thực hiện chuyển nhượng vốn: Không có

IV. THÔNG TIN VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN

Tên cổ phần	: Cổ phần Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng
Loại cổ phần chuyển nhượng	: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng
Tổng số lượng cổ phần dự kiến chuyển nhượng	: 4.209.800 cổ phần (chiếm tỷ lệ 15% vốn điều lệ của SRC)
Mệnh giá	: 10.000 đồng/cổ phần
Phương thức chuyển nhượng vốn	: Đấu giá công khai
Tổ chức đấu giá	: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) Theo kết quả thẩm định giá trị cổ phần tại Chứng thư Thẩm định giá số 757-18/CT-ĐG/ĐG-VAE ngày 7/12/2018 do Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam phát hành, giá trị cổ phần sau khi xác định lại là 46.452 đồng/cổ phần Căn cứ Quyết định số 144/QĐ-HCVN ngày 25/4/2019 của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc phê duyệt phương án thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Cao su Sao vàng, giá khởi điểm chào bán được phê duyệt là 46.452 đồng/cổ phần . Trường hợp
Giá khởi điểm đấu giá	: giá tham chiếu bình quân cổ phiếu Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng trong 30 ngày giao dịch liên tiếp trên thị trường chứng khoán trước ngày công bố thông tin thực hiện bán cổ phần chuyển nhượng vốn cao hơn giá khởi điểm phê duyệt (46.452 đồng/cổ phần) thì theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 29 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP đã được bổ sung, sửa đổi tại khoản 12 Điều 1 Nghị định 32/2018/NĐ-CP, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sẽ lấy giá tham chiếu bình quân này làm giá khởi điểm
Phương thức tính giá khởi điểm	: Phương pháp tài sản và Phương pháp giá giao dịch
Phương pháp/cơ sở tính giá khởi điểm	: Căn cứ Chứng thư Thẩm định giá số 757-18/CT-ĐG/ĐG-VAE ngày 7/12/2018 do Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam phát hành
Giá đặt mua hợp lệ	: Được quy định cụ thể tại Quy chế đấu giá
Thời gian và địa điểm đăng ký đấu giá và nộp tiền đặt	: Được quy định cụ thể tại Quy chế đấu giá

cọc

Thời gian và địa điểm nộp

Phiếu tham dự đấu giá

Thời gian tổ chức đấu giá

Địa điểm tổ chức đấu giá

Thời gian thanh toán tiền

mua cổ phần trúng đấu giá

và hoàn trả tiền đặt cọc

Thời gian chuyển quyền sở

hữu

Chuyển quyền sở hữu

Giới hạn tỷ lệ nắm giữ đối

với nhà đầu tư nước ngoài

: Được quy định cụ thể tại Quy chế đấu giá

: Được quy định cụ thể tại Quy chế đấu giá

Tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)

Địa chỉ: 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

: Được quy định cụ thể tại Quy chế đấu giá

: Được quy định cụ thể tại Quy chế đấu giá

Chuyển nhượng thông qua hệ thống của Trung tâm lưu ký

: chứng khoán Việt Nam phù hợp với các quy định pháp luật liên quan và Quy chế bán đấu giá

Về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty khi tham gia mua cổ phần thoái vốn nhà nước:

Theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 29 Nghị định 91/2015/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định 32/2018/NĐ-CP: "Nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, phần vốn góp của nhà nước tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên phải đảm bảo tỷ lệ sở hữu vốn thực góp trong vốn điều lệ của công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên phù hợp với từng lĩnh vực pháp luật chuyên ngành quy định hoặc các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên."

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng không quy định cụ thể giới hạn tỷ lệ nắm giữ đối với cổ đông là người nước ngoài. Đến thời điểm ngày 05/04/2019, tỷ lệ nắm giữ của cổ đông nước ngoài tại Công ty là 0,11%

Tỷ lệ nắm giữ của các cổ đông nước ngoài tuân theo quy định hiện hành tại Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi

hành một số điều của Luật chứng khoán, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và Thông tư 123/2015/TT-BTC ngày 19/8/2015 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại SRC là 49%
Thuế thu nhập doanh nghiệp: Theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp”, mức thuế công ty đang áp dụng cho năm 2018 là 20%.

Các loại thuế khác: Thuế giá trị gia tăng, thuế môn bài, thuế thuê đất, thuế thu nhập cá nhân theo quy định hiện hành.

Các loại thuế có liên quan : Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng tự kê khai, quyết toán và chịu trách nhiệm với cơ quan có thẩm quyền về tiền thuê đất và các loại thuế theo quy định của nhà nước. Sau thời điểm công bố thông tin, số liệu về kết quả sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty có thể có sự thay đổi do kiểm tra, thanh tra của các cơ quan có thẩm quyền (Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra, Thuế...).

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Địa chỉ: Số 1A Tràng Tiền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 39343 888

Fax: (84-24) 39343 999

Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng

Địa chỉ: Số 231, Đường Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 38543656

Fax: (84-24) 38583644

Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI)

Địa điểm công bố thông tin

: Trụ sở chính: Tầng 2, tòa nhà Hanoitourist, số 18 Lý Thường Kiệt, P. Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 39343888

Fax: (84-24) 39343999

Chi nhánh PSI Hồ Chí Minh:

Địa chỉ: Tòa nhà PVFC, số 43 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 3914.6789

Fax: (84-28) 3914.6969

Chi nhánh PSI Vũng Tàu:

Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà Silver Sea, số 47 Ba Cu, Tp. Vũng Tàu

Điện thoại: (84-264) 625 4520/22/23/24/26 Fax: (84-264) 625 4521

Chi nhánh PSI Đà Nẵng:

Địa chỉ: Tầng 3, số 19 - 21 Nguyễn Văn Linh, phường Bình
Hiên, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Điện thoại: (84-236) 3899338 Fax: (84-236) 3899339

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX)

Địa chỉ: 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1,
TP.HCM

Điện thoại: (84-28) 3821 7713 Fax: (84-28) 3821 7452

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

Giá cổ phần mà nhà đầu tư phải thanh toán cho cơ quan đại diện chủ sở hữu

Giá bán cổ phần mà nhà đầu tư phải thanh toán cho Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tuân thủ theo quy định tại Khoản 13 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP của Chính Phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.

“c) Khi chuyển nhượng vốn tại công ty cổ phần đã niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán nhưng không thực hiện trên sàn giao dịch chứng khoán thì thực hiện theo thứ tự phương thức đấu giá công khai, chào bán cạnh tranh, thỏa thuận (thực hiện giao dịch ngoài sàn).

Giá bán cổ phần mà nhà đầu tư phải thanh toán cho doanh nghiệp nhà nước khi giao dịch ngoài sàn là giá được xác định theo quy định phù hợp với từng phương thức chuyển nhượng (đấu giá công khai, chào bán cạnh tranh, thỏa thuận); trường hợp trong ngày mở cuộc đấu giá công khai, chào bán cạnh tranh, ký hợp đồng chuyển nhượng vốn (đối với phương thức thỏa thuận) mà giá giao dịch cổ phiếu của công ty cổ phần tính theo giá sàn cao hơn giá thanh toán được xác định phù hợp với từng phương thức chuyển nhượng (đấu giá công khai, chào bán cạnh tranh, thỏa thuận) thì nhà đầu tư phải thanh toán tiền mua cổ phần cho doanh nghiệp nhà nước theo giá giao dịch là giá sàn của ngày mở cuộc đấu giá công khai, chào bán cạnh tranh, ký hợp đồng chuyển nhượng vốn (đối với phương thức thỏa thuận); trường hợp trong ngày mở cuộc đấu giá công khai, chào bán cạnh tranh, ký hợp đồng chuyển nhượng vốn (đối với phương thức thỏa thuận) mà giá giao dịch tính theo giá sàn cổ phiếu của công ty cổ phần thấp hơn giá thanh toán được xác định phù hợp với từng phương thức chuyển nhượng (đấu giá công khai, chào bán cạnh tranh, thỏa thuận) hoặc không có giá sàn do không có giao dịch thì nhà đầu tư phải thanh toán tiền mua cổ phần cho doanh nghiệp nhà nước theo giá được xác định phù hợp với từng phương thức chuyển nhượng (đấu giá công khai, chào bán cạnh tranh, thỏa thuận).

d) Doanh nghiệp nhà nước phải công khai thông tin về giá thanh toán bán cổ phần chuyển nhượng vốn tại công ty cổ phần đã niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên thị trường chứng

khoán trong trường hợp giao dịch ngoài hệ thống giao dịch của thị trường chứng khoán (giao dịch ngoài sàn) cho các nhà đầu tư biết và thực hiện..”

Cổ phiếu Công ty CP Cao su Sao Vàng (Mã chứng khoán: SRC) được niêm yết trên thị trường chứng khoán tại Sở GDCK TP.Hồ Chí Minh. Do đó, nhà đầu tư khi mua cổ phiếu SRC theo phương thức đấu giá phải thanh toán tiền mua cho Tập đoàn Hóa chất Việt Nam theo giá giao dịch là giá sàn nếu trong ngày mở cuộc đấu giá công khai mà giá giao dịch cổ phiếu SRC tính theo giá sàn cao hơn giá thanh toán được xác định. Trường hợp giá giao dịch tính theo giá sàn thấp hơn giá thanh toán được xác định hoặc không có giá sàn do ngày mở cuộc đấu giá công khai không có giao dịch thì nhà đầu tư mua cổ phiếu SRC theo phương thức đấu giá phải thanh toán tiền mua cho Tập đoàn Hóa chất Việt Nam theo giá được xác định.

Việc công khai thông tin về giá thanh toán bán cổ phần chuyển nhượng vốn tại SRC khi giao dịch ngoài hệ thống giao dịch của thị trường chứng khoán (giao dịch ngoài sàn) sẽ được thực hiện theo quy định.

13.1. Hồ sơ đấu giá

Hồ sơ bán đấu giá cổ phiếu CTCP Cao su Sao Vàng bao gồm:

- Quyết định số 144/QĐ-HCVN ngày 25/4/2019 của Tập đoàn hóa chất Việt Nam về việc phê duyệt phương chuyển nhượng vốn thuộc sở hữu của Tập đoàn hóa chất Việt Nam tại Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng;
- Bản Công bố thông tin;
- Tài liệu chứng minh Tập đoàn Hóa chất Việt Nam là chủ sở hữu hợp pháp của số cổ phiếu đăng ký bán đấu giá;
- Quy chế đấu giá cổ phần;
- Tài liệu khác có liên quan

13.2. Phương tiện công bố thông tin

Các phương tiện công bố thông tin của đợt đấu giá bao gồm:

- Trang thông tin điện tử (website) của tổ chức là đối tượng công bố thông tin (CTCP Cao su Sao Vàng, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, CTCP Chứng khoán Dầu khí);
- Trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh;
- Các phương tiện thông tin đại chúng khác theo quy định pháp luật (Báo chí...).

V. MỤC ĐÍCH CHUYỂN NHƯỢNG VỐN

Nhằm thực hiện Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Hóa chất Việt Nam giai đoạn 2017-2020 được phê duyệt theo Quyết định số 16/QĐ-TTg ngày 05/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

VI. CÁC TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN:

1. Tổ chức là chủ sở hữu vốn chuyển nhượng

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (VINACHEM)

Địa chỉ: Số 1A Tràng Tiền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3824 0551 Fax: (84-24) 3825 2995

2. Công ty có vốn của doanh nghiệp nhà nước chuyển nhượng

Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng (SRC)

Địa chỉ: Số 231, Đường Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân,
Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3854 3656 Fax: (84-24) 3858 3644

3. Tổ chức thẩm định giá

Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 11, Tòa Nhà Sông Đà, 165 Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà
Nội, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024 6267 0491

4. Tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Địa chỉ: Số 01 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3824 1991 Fax: (84-24) 3825 3973

5. Tổ chức tư vấn chuyển nhượng vốn

Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI)

Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà Hanoitourist, số 18 Lý Thường Kiệt, P. Phan Chu Trinh, Q.
Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội.

Điện thoại: (84-24) 3934 3888 Fax: (84-24) 3934 3999

6. Tổ chức thực hiện đấu giá

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX)

Địa chỉ: 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (84-28) 3821 7713 Fax: (84-28) 3821 7452

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

Bản công bố thông tin này đã được Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí xây dựng một cách hợp lý và cân trọng trên cơ sở các thông tin và tài liệu do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng cung cấp.

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. Công ty có vốn của doanh nghiệp nhà nước chuyển nhượng, Tổ chức chuyển nhượng vốn, Tổ chức tư vấn và các công ty con, công ty liên kết, nhân viên của họ không chịu trách nhiệm và việc Nhà đầu tư sử dụng Bản công bố thông tin này cho mục đích của mình.

VIII. THÔNG TIN MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Tổ chức chuyển nhượng vốn là Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và Tổ chức tư vấn là Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí đã sử dụng các biện pháp cân trọng nhất để đảm bảo việc thu thập thông tin từ các nguồn thông tin đại chúng là đáng tin cậy và trung thực nhưng chúng tôi không cung cấp bất kỳ sự bảo đảm hoặc chịu bất kỳ trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ về các dữ liệu tài chính tại Báo cáo tài chính và các báo cáo khác của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp nào cho thiệt hại hoặc tổn thất gián tiếp phát sinh từ việc tiếp cận hay sử dụng các thông tin tài chính về Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng trong công bố thông tin này.

IX. THAY LỜI KẾT

Bản công bố thông tin được cung cấp nhằm mục đích giúp nhà đầu tư có thể đánh giá chung về tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trước khi đăng ký mua cổ phần. Tuy nhiên, do đợt chào bán này không phải là đợt phát hành/chào bán cổ phiếu của doanh nghiệp để huy động vốn trên thị trường sơ cấp nên Bản công bố thông tin này được chúng tôi xây dựng với khả năng và nỗ lực cao nhất từ các nguồn đáng tin cậy như đã trình bày và mong muốn công bố/thông báo tới Nhà đầu tư về tình hình doanh nghiệp và các thông tin liên quan đến doanh nghiệp.

Bản công bố thông tin này không bảo đảm rằng đã chứa đựng đầy đủ các thông tin về doanh nghiệp và chúng tôi cũng không thực hiện phân tích, đưa ra bất kỳ ý kiến đánh giá nào với hàm ý đảm bảo giá trị của cổ phiếu. Do đó, chúng tôi khuyến nghị nhà

đầu tư trước khi tham gia chào bán cần tìm hiểu thêm thông tin về doanh nghiệp, bao gồm nhưng không giới hạn như Điều lệ doanh nghiệp, các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết Hội đồng quản trị, các Báo cáo của Ban Kiểm soát, các Báo cáo tài chính, Báo cáo kiểm toán, tình hình doanh nghiệp... cũng như việc tham gia phải bảo đảm rằng việc đăng ký mua hay thực hiện giao dịch được/sẽ được thanh toán bằng nguồn tiền hợp pháp, đúng thẩm quyền, đảm bảo các quy định về công bố thông tin, giao dịch của cổ đông lớn, cổ đông nội bộ, tỷ lệ sở hữu, chào mua công khai phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Trân trọng cảm ơn./.

Hà Nội, ngày 7 tháng 5 năm 2019

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC CHUYỂN NHƯỢNG VỐN
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT VIỆT NAM**



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Gia Tường

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC CỔ VỐN CHUYỂN NHƯỢNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG**



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Việt Hùng

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ**



PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Xuân Hương