

Phụ lục số 10

Mẫu công bố thông tin chào mua công khai

(Ban hành kèm theo Thông tư số 204/2012/TT-BTC ngày 19 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn hồ sơ, thủ tục chào bán chứng khoán ra công chúng)

CÔNG BỐ THÔNG TIN

CÔNG TY : CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG VƯƠNG

(Giấy chứng nhận ĐKKD số 1200507529 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Tiền Giang cấp ngày 15 tháng 01 năm 2007 và đăng ký thay đổi lần thứ 12 vào ngày 12 tháng 12 năm 2013)

CHÀO MUA CÔNG KHAI

(Theo Công văn số: 5534/UBCK-QLPH do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phát hành ngày 10/10/2014)

**Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Việt
Thắng - Mã CK: VTF**

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Giá chào mua: 22.000 đồng/cổ phiếu

Tổng số lượng chào mua: 4.000.000 cổ phiếu

Công ty chứng khoán làm đại lý chào mua:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)

I. Tình hình và đặc điểm về tổ chức chào mua:

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

- Tên tổ chức chào mua công khai: Công ty Cổ phần Hùng Vương (Mã CK: HVG)
- Địa chỉ: Lô 44, KCN Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang
- Điện thoại: (84 – 073) 854245 Fax: (84 – 073) 854248
- Website: www.hungvuongpanga.com
- Vốn điều lệ: 1.199.999.930.000 đồng
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 119.999.993 cổ phần

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

a. Sơ lược về ngành nghề kinh doanh:

- Ngành nghề kinh doanh:

- Nuôi trồng, chế biến thủy hải sản xuất khẩu;
- Sản xuất, chế biến thức ăn thủy sản, gia súc, gia cầm;
- Kinh doanh kho lạnh;
- Kinh doanh địa ốc.

- Sản phẩm chính:

- Phi lê cá tra định hình, cá tra cuộn, cá tra cắt khoanh, cắt miếng, cá tra không định hình...;
- Cá tra nguyên con, cắt khoanh...;
- Thức ăn thủy sản
- Cho thuê kho lạnh.

b. Tình hình hoạt động:

Công ty CP Hùng Vương là đơn vị đầu ngành trong lĩnh vực nuôi trồng và chế biến cá tra xuất khẩu. Hùng Vương sở hữu chuỗi sản xuất khép kín trong hoạt động kinh doanh xuất khẩu cá tra, từ khâu sản xuất thức ăn cho cá đến nuôi trồng, chế biến và xuất khẩu. Hiện tại, Hùng Vương sở hữu trên 500 ha diện tích mặt nước phục vụ cho việc nuôi trồng cá tra, nằm dọc sông Mekông tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long như: Tiền Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang và Bến Tre. Năm 2013, tổng sản lượng cá tra fillet xuất khẩu của Hùng Vương và các đơn vị trực thuộc đạt gần 100 nghìn tấn, trong đó sản lượng thu hoạch cá nguyên liệu hệ thống các công ty Hùng Vương là trên 150 nghìn tấn. Trong năm 2013 tổng lượng thức ăn cho

cá phục vụ cho việc nuôi trồng của Hùng Vương và các đơn vị thành viên là trên 300 nghìn tấn.

c. Định hướng và kế hoạch phát triển:

Theo định hướng phát triển của Công ty CP Hùng Vương thì nuôi trồng và chế biến cá tra xuất khẩu sẽ vẫn là trọng tâm trong hoạt động kinh doanh. Trong quy trình sản xuất khép kín của Hùng Vương thì khâu cung ứng thức ăn cho cá là rất quan trọng. Để kiểm soát tốt giá thành sản xuất thì Hùng Vương cần phải kiểm soát chi phí đầu vào. Và trong chuỗi sản xuất khép kín này thì khâu sản xuất thức ăn quyết định phần lớn giá thành của sản phẩm cuối cùng.

Ngoài ra, theo kế hoạch cơ cấu của Tập đoàn, Hùng Vương sẽ tiếp tục tăng tỷ lệ sở hữu tại các đơn vị chủ chốt như Công ty Việt Thắng. Việc này sẽ giúp tăng hiệu quả đầu tư của Hùng Vương, đồng thời cũng tạo thuận lợi cho việc hỗ trợ đơn vị trực thuộc như Việt Thắng, giúp Việt Thắng nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh.

Mục tiêu của Công ty CP Hùng Vương trong năm 2014 là tiếp tục tăng trưởng sản lượng nuôi trồng và xuất khẩu cá tra. Kế hoạch doanh thu cho 2014 là trên 14 nghìn tỷ đồng, sản lượng nuôi trồng cá nguyên liệu đạt trên 200 nghìn tấn, xuất khẩu khoảng 120 nghìn tấn fillet đông lạnh. Xa hơn nữa, Hùng Vương đặt mục tiêu sẽ đạt doanh số trên 20 nghìn tỷ đồng trong năm 2015.

3. Tình hình tài chính và các chỉ tiêu tài chính:

a. Tình hình tài chính:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2013	6 tháng năm 2014
Tổng giá trị tài sản	10.050.824	10.153.365
Vốn chủ sở hữu	2.338.682	2.340.832
Doanh thu thuần	11.353.044	6.928.767
Lợi nhuận gộp	984.697	603.945
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	160.149	254.720
Lợi nhuận trước thuế	292.160	268.981
Lợi nhuận sau thuế	296.009	241.453

(Báo cáo Kiểm toán hợp nhất năm 2013, Báo cáo tài chính hợp nhất đã soát xét 6 tháng năm 2014)

b. Các chỉ tiêu tài chính:

Chỉ tiêu	Năm 2013	6 tháng năm 2014
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
Hệ số thanh toán ngắn hạn (lần)	1,20	1,17
Hệ số thanh toán nhanh (lần)	0,61	0,56
2. Cơ cấu vốn		
Hệ số nợ trên tổng tài sản (%)	68%	70%
Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu (%)	290%	303%
Nợ ngắn hạn trên tổng nợ (%)	99%	99%
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
Vòng quay hàng tồn kho (lần)	2,51	2,69
Vòng quay tổng tài sản (lần)	1,13	1,25
Vòng quay tài sản cố định (lần)	9,58	10,37
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
Lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần (%)	2,6%	3,5%
ROA (%)	3,6%	2,4%
ROE (%)	13,1%	10,3%

(Báo cáo Kiểm toán hợp nhất năm 2013, Báo cáo tài chính hợp nhất đã soát xét 6 tháng năm 2014)

4. Cơ cấu cổ đông (vào ngày 15/08/2014):

Trong đó:

- Cổ đông nước ngoài:
 - + Số lượng: 15.475.844 cổ phiếu
 - + Tỷ lệ nắm giữ: 12,90%
- Cổ đông trong nước:
 - + Số lượng: 104.524.149 cổ phiếu
 - + Tỷ lệ: 87,10%

II. Tên Công ty mục tiêu:

Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng (Mã CK: VTF - HOSE)

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

Công ty mẹ, hiện tại Công ty CP Hùng Vương sở hữu 66,39% vốn tại Việt Thắng.

Các cá nhân có liên quan:

Tên cá nhân	Chức vụ tại HVG	Chức vụ tại VTF	Số lượng CP nắm giữ tại VTF	Tỷ lệ (%)
Dương Ngọc Minh	Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch HĐQT	200.000	0,48%
Hà Việt Thắng	Phó CT HĐQT	TV HĐQT	0	0%
Võ Minh Phương	Trưởng BKS	Trưởng BKS	0	0%

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

27.760.000 cổ phiếu tương đương **66,39%** tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của VTF.

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

4.000.000 cổ phiếu tương ứng với **9,57%** tổng số cổ phiếu đang lưu hành của VTF.

VI. Giá chào mua:

22.000 đồng/cổ phiếu.

Giá đóng cửa bình quân cổ phiếu VTF trong 60 ngày (từ 26/06/2014 đến 27/08/2014) là 18.684 đồng/CP. Theo đó mức giá chào mua như trên cao hơn giá bình quân 60 ngày là 18%.

VII. Nguồn vốn thực hiện đợt chào mua:

Từ nguồn vốn lưu động của Công ty CP Hùng Vương. Vốn lưu động của Công ty tại thời điểm 30/06/2014 như sau:

Tài sản ngắn hạn: 8.264.760.657.766 đồng

Nợ ngắn hạn: 7.083.232.317.401 đồng

Vốn lưu động = Tài sản ngắn hạn - Nợ ngắn hạn

= 8.264.760.657.766 - 7.083.232.317.401 = 1.181.528.340.365 đồng.

VIII. Phương pháp xác định giá chuyển đổi (trong trường hợp hoán đổi cổ phần)

Không có.

IX. Mục đích chào mua và dự kiến kế hoạch hoạt động, kinh doanh sau khi thực hiện chào mua:

1. Mục đích:

- Tăng tỷ lệ sở hữu tại VTF, tối đa hóa hiệu quả đầu tư và tối đa hóa lợi ích của cổ đông Công ty CP Hùng Vương;
- Nâng cao năng lực sản xuất, tăng tính khép kín trong chuỗi sản xuất từ khâu sản xuất thức ăn cho cá, tới nuôi trồng, tới chế biến và tới xuất khẩu thủy sản.

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

Hùng Vương sẽ tiếp tục hỗ trợ VTF giúp VTF nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh bằng những biện pháp sau:

- Tăng tính chủ động trong việc quản lý nguyên liệu đầu vào, từ đó tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của VTF;
- Tận dụng vị thế dẫn đầu của VTF trên thị trường sản xuất thức ăn thủy sản, phát triển thị trường và tăng sản lượng tiêu thụ ;
- Duy trì chính sách với người lao động và thu hút thêm lao động để đáp ứng việc tăng sản lượng kinh doanh. Tạo việc làm ổn định và tăng mức thu nhập cho người lao động Việt Thắng tương ứng với việc tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

X. Thời điểm chào mua và thời hạn dự kiến hoàn tất việc chào mua:

Dự kiến: từ ngày 15/10/2014 đến ngày 30/11/2014.

XI. Điều kiện hủy bỏ đợt chào mua:

Các điều kiện trong Giấy đăng ký chào mua công khai này được Hùng Vương lập với giả thuyết là VTF đang hoạt động bình thường và các thông tin công bố bởi VTF là đầy đủ và minh bạch. Trong thời hạn chào mua, Hùng Vương được quyền rút lại hoặc điều chỉnh hồ sơ đăng ký chào mua đã công bố khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:

1. Số lượng cổ phiếu các cổ đông VTF đăng ký bán không đạt số lượng mà HVG đăng ký chào mua;
2. VTF thực hiện tăng hoặc giảm số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết thông qua bất kỳ hình thức nào. Ví dụ như tách, gộp cổ phiếu hoặc chuyển đổi cổ phần ưu đãi, chuyển đổi từ trái phiếu, v.v.;
3. VTF giảm vốn cổ phần;
4. VTF phát hành cổ phiếu bổ sung để tăng vốn điều lệ;
5. VTF bán toàn bộ hoặc một phần hoạt động kinh doanh hoặc tài sản;
6. VTF bị giải thể, phá sản hoặc thực hiện việc tổ chức lại công ty (chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi hình thức doanh nghiệp);

7. Cơ quan có thẩm quyền phát hiện thông tin quan trọng đã công bố là không chính xác.

XII. Thời hạn và phương thức thanh toán:

Thực hiện thông qua Công ty chứng khoán được chỉ định làm Đại lý chào mua, theo hướng dẫn của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM.

XIII. Tên công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện việc chào mua:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI).

Tiền Giang, ngày 15 tháng 10 năm 2014

Công ty Cổ phần Hùng Vương

Chủ tịch HĐQT



DƯƠNG NGỌC MINH