

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

VỀ VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN CỦA
NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM
(AGRIBANK)
ĐẦU TƯ TẠI
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THƯƠNG MẠI NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
(AGRITOUR)

(Theo Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 về 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)

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

TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

AGRIBANK

Mang phần thịnh đến khách hàng

Địa chỉ: Số 02 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024.3772 4621

Fax: 024.3831 3719

TỔ CHỨC TƯ VẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AGRIBANK (AGRISECO)



Trụ sở chính: Tầng 5, tòa nhà Artex, 172 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024.6276 2666

Fax: 024.6276 5666

Hà Nội, Tháng 12 năm 2018

Handwritten signature or initials in blue ink.

- Agribank thực hiện chuyển nhượng vốn theo Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 về 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;
- Quyết định số 1259/QĐ-HĐTV-ĐT ngày 30/11/2018 của Hội đồng thành viên Agribank về chuyển nhượng phần vốn của Agribank tại Agritour;
- Nguyên tắc chuyển nhượng vốn: Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 về 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;
- Phương thức thực hiện chuyển nhượng vốn đầu tư ra ngoài của doanh nghiệp nhà nước tại công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên: Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 về 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.

Tên cổ phiếu	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần du lịch thương mại nông nghiệp Việt Nam (Agritour)
Mệnh giá	: 10.000 đồng/cổ phần
Tổng số lượng cổ phiếu thực hiện chuyển nhượng vốn	: 5.290.000 cổ phần
Tổng giá trị chuyển nhượng vốn theo mệnh giá	: 52.900.000.000 đồng
Giá khởi điểm	: 15.370 đồng/cổ phần

MỤC LỤC

I. TỔ CHỨC CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN	3
1. Tổ chức là chủ sở hữu vốn chuyên nhượng	3
2. Tổ chức tư vấn	3
II. CÁC KHÁI NIỆM	4
III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC LÀ CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYÊN NHƯỢNG	5
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển	5
2. Mối quan hệ với công ty có cổ phiếu được chuyển nhượng vốn.....	6
3. Sổ cổ phiếu sở hữu.....	6
IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÓ VỐN CỦA AGRIBANK CHUYÊN NHƯỢNG (CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THƯƠNG MẠI NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM).....	7
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển	7
2. Cơ cấu tổ chức và cơ cấu bộ máy quản lý.....	8
4. Hoạt động kinh doanh (Sản phẩm/ Dịch vụ chính).....	12
5. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, 2017 và lũy kế đến 30/9/2018	12
6. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu.....	15
7. Tài sản	16
8. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo	17
9. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Agritour	17
10. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Agritour mà có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu chuyển nhượng vốn	17
V. THÔNG TIN VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHUYÊN NHƯỢNG VỐN	17
1. Loại cổ phần.....	17
2. Mệnh giá	17
3. Tổng số cổ phần dự kiến chuyển nhượng	17
4. Giá khởi điểm đấu giá.....	17
5. Phương pháp/ cơ sở tính giá khởi điểm:	17
6. Phương thức chuyển nhượng vốn	17
7. Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần	17
8. Thời gian thực hiện chuyển nhượng vốn	17
9. Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến	18
10. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài.....	18
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.....	19
VI. MỤC ĐÍCH CHUYÊN NHƯỢNG VỐN.....	19
VII. CÁC TỔ CHỨC LIÊN QUAN ĐẾN CHUYÊN NHƯỢNG VỐN	20
VIII. BÁO CÁO CỦA CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYÊN NHƯỢNG VỀ NỘI DUNG THÔNG TIN TRONG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYÊN NHƯỢNG.....	20
IX. NGÀY, THÁNG, CHỮ KÝ, ĐÓNG DẤU CỦA ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYÊN NHƯỢNG, TỔ CHỨC TƯ VẤN.....	21

I. 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

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank)

Người đại diện: Ông Trương Ngọc Anh Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

(Theo Quyết định số 1333/QĐ-NHNo-PC ngày 10/8/2017 của Tổng Giám đốc Agribank về việc Phân công công tác của Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc; Quyết định số 1259/QĐ-HĐTV-ĐT ngày 30/11/2018 của Hội đồng thành viên Agribank về chuyển nhượng phần vốn của Agribank tại Agritour).

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là thực trạng các nội dung liên quan đến việc thoái vốn. Các số liệu về tình hình tài chính của Agritour do Agritour thiết lập và chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức tư vấn

Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank (Agriseco)

Người đại diện: Ông Đinh Ngọc Phương Chức vụ: Tổng Giám đốc

Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ công bố thông tin về việc chuyển nhượng vốn do Agriseco tư vấn và tham gia lập trên cơ sở hợp đồng dịch vụ với Agribank.

Bản công bố thông tin này dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Agribank và Agritour cung cấp. Bản công bố thông tin này chỉ có giá trị để tham khảo và chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư 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.

II. CÁC KHÁI NIỆM

- Công ty có cổ phiếu được chuyển nhượng vốn : Công ty Cổ phần Du lịch thương mại nông nghiệp Việt Nam (Agritour)
- Agritour : Công ty Cổ phần Du lịch thương mại nông nghiệp Việt Nam
- AGRIBANK : Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
- Tổ chức tư vấn/ AGRISECO : Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- CNĐKKD : Chứng nhận đăng ký kinh doanh
- BCTC : Báo cáo tài chính

III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC LÀ CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYÊN NHƯỢNG

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

Tên giao dịch trong nước:	NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM
Tên giao dịch quốc tế:	AGRIBANK
Tên viết tắt:	AGRIBANK
Vốn điều lệ:	29.154.206.216.715 đồng (theo Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100686174 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 26/02/2004, thay đổi lần thứ 10 ngày 24/11/2016)
Trụ sở:	Số 02 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại:	(84-24)3772 4621
Fax:	(84-24) 3831 3719
Website:	http://agribank.com.vn
Biểu tượng:	

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM



Mang phần thịnh đến khách hàng

Lịch sử hình thành và phát triển

- **Năm 1988**, Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Việt Nam được thành lập theo Nghị định số 53/HĐBT ngày 26/3/1988 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc thành lập các ngân hàng chuyên doanh, trong đó có Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.
- **Ngày 14/11/1990**, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) ký Quyết định số 400/CT thành lập Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam thay thế Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Việt Nam. Ngân hàng Nông nghiệp là Ngân hàng Thương mại đa năng, hoạt động chủ yếu trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, là một pháp nhân, hoạch toán kinh tế độc lập, tự chủ, tự chịu trách nhiệm về hoạt động của mình trước pháp luật.
- **Ngày 7/3/1994**, theo Quyết định số 90/TTg của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam hoạt động theo mô hình Tổng công ty Nhà nước với cơ cấu tổ chức bao gồm Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, bộ máy giúp việc bao gồm bộ máy kiểm soát nội bộ, các đơn vị thành viên bao gồm các đơn vị hạch toán phụ thuộc, hạch toán độc lập, đơn vị sự nghiệp, phân biệt rõ chức năng quản lý và chức năng điều hành, Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm Tổng Giám đốc.

- Ngày 15/11/1996, được Thủ tướng Chính phủ ủy quyền, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký Quyết định số 280/QĐ-NHNN đổi tên Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam thành Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank).
- Năm 2011, thực hiện Quyết định số 214/QĐ-NHNN ngày 31/01/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Agribank chuyển đổi hoạt động sang mô hình Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu 100% vốn điều lệ.
- Năm 2014, tổng tài sản của Agribank đạt trên 763 nghìn tỷ đồng, tổng nguồn vốn huy động đạt trên 690 nghìn tỷ đồng, tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đạt trên 580 nghìn tỷ đồng, mạng lưới hoạt động gần 2.300 chi nhánh và phòng giao dịch trên toàn quốc, Chi nhánh Campuchia với gần 40.000 cán bộ, nhân viên.
- Năm 2015: Tổng tài sản đạt 875 nghìn tỷ đồng; tổng nguồn vốn huy động đạt 804 nghìn tỷ đồng. Tổng dư nợ cho vay khách hàng đạt 673 nghìn tỷ đồng. Với sự lựa chọn mục tiêu, giải pháp kinh doanh phù hợp, sự đoàn kết của toàn thể cán bộ viên chức dưới sự điều hành quyết liệt, đúng hướng của Ban lãnh đạo, Agribank đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, về đích với chặng cuối của 3 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu (2013-2015) với những kết quả đáng khích lệ và tự hào.
- Năm 2016: Agribank tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu các Ngân hàng thương mại trong bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2016 (VNR500) với quy mô tổng tài sản đạt trên 01 triệu tỷ đồng; tổng nguồn vốn huy động đạt 924 nghìn tỷ đồng. Tổng dư nợ cho vay khách hàng đạt 795 nghìn tỷ đồng.
- Năm 2017: Là năm ghi dấu chặng đường gần 30 năm xây dựng và phát triển của Agribank. Đây cũng là năm có ý nghĩa quan trọng trong lộ trình thực hiện Đề án chiến lược kinh doanh giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và chuẩn bị cho Agribank cổ phần hóa. Hiện nay tổng tài sản của Agribank đã vượt trên 01 triệu tỷ đồng, tổng nguồn vốn trên 01 triệu tỷ đồng, tổng dư nợ hơn 950.000 tỷ đồng, trong đó dư nợ nông nghiệp, nông thôn chiếm 70% tổng dư nợ.

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

Agribank hiện là cổ đông lớn của Agritour.

3. Số cổ phiếu sở hữu

Agribank hiện đang sở hữu 5.290.000 cổ phiếu, tương đương 23% lượng cổ phiếu đang lưu hành của Agritour.

IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CỦA AGRIBANK CHUYỂN NHƯỢNG (CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THƯƠNG MẠI NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM)

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

1.1. Thành lập và phát triển

Công ty Cổ phần Du lịch thương mại nông nghiệp Việt Nam (Agritour) tiền thân là Công ty Du lịch - Thương mại Nông nghiệp được thành lập theo Quyết định số 364 NN-TCCB.QĐ ngày 27/2/1995 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm, được chuyển giao về làm thành viên hạch toán độc lập của Agribank theo Công văn số 1486/CP-ĐMDN ngày 20/11/2002 của Văn phòng Chính phủ, Quyết định số 5224/QĐ-BNN-TCCB ngày 26/11/2002 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Quyết định số 09/HĐQT-TCCB ngày 24/01/2003 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Agribank về việc tiếp nhận và đổi tên.

Agritour được chuyển đổi thành công ty cổ phần theo Quyết định số 655/QĐ/HĐQT-TCCB ngày 29/6/2007 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Agribank về việc cổ phần hóa, Quyết định số 1606/QĐ-HĐQT-TKDB ngày 12/11/2010 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Agribank về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Du lịch Thương mại Agribank thành công ty cổ phần, Quyết định số 186/QĐ-HĐQT-TKDB ngày 03/3/2011 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Agribank về việc thay đổi tên gọi và xử lý 7% vốn điều lệ chưa bán hết.

1.2. Giới thiệu về Agritour

Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Du lịch thương mại nông nghiệp Việt Nam
Trụ sở chính: 57 - 59 Thùy Vân, Phường 2, Thành phố Vũng Tàu
Tên tiếng Anh: Viet Nam Agriculture Tourism Trading Joint Stock Company
Tên viết tắt: AGRITOUR
Điện thoại: (84-64) 3525824 – 3853175
Fax: (84-64) 3525970 – 3853177
Website: <http://www.agritour.vn>
Giấy CNĐKKD: Số 3500103312 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 28/4/2011, đăng ký thay đổi lần hai ngày 18/10/2012
Vốn điều lệ đăng ký: 230.000.000.000 (Hai trăm ba mươi tỷ) đồng
Vốn điều lệ thực góp: 230.000.000.000 (Hai trăm ba mươi tỷ) đồng

1.3. Ngành nghề kinh doanh

Ngành nghề kinh doanh của Agritour bao gồm:

- Đầu tư xây dựng Khách sạn, Nhà hàng và các công trình phục vụ du lịch và dân dụng;
- Đầu tư & kinh doanh bất động sản, hạ tầng du lịch, kho hàng, bến bãi...;
- Kinh doanh Khách sạn & Nhà hàng;
- Kinh doanh du lịch Lữ hành quốc tế & nội địa;
- Vận chuyển hành khách đường bộ, đường thủy và các phương tiện vận tải khác;
- Kinh doanh Thương mại xuất – nhập khẩu: nông lâm thủy hải sản, vật tư, phân bón, sắt thép, máy móc phục vụ nông nghiệp và du lịch;
- Tư vấn về đầu tư Du lịch & Thương mại, tuyên truyền, quảng cáo cho các lĩnh vực về hoạt động kinh doanh Du lịch & Thương mại;
- Liên doanh, liên kết với các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước về các hoạt động Du lịch, Thương mại & đầu tư và các loại hình hoạt động kinh doanh trên.

1.4. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu

Ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Agritour gồm: Du lịch lữ hành trong nước và quốc tế; kinh doanh vận chuyển khách; kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa và nông sản, vật tư, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất và tiêu dùng; đại lý bán vé máy bay, tàu hỏa.

1.5. Quá trình tăng vốn điều lệ

Từ khi thành lập đến nay, Agritour chưa thực hiện tăng vốn điều lệ và vẫn giữ nguyên vốn điều lệ thực góp ban đầu của các cổ đông là 230.000.000.000 đồng.

2. Cơ cấu tổ chức và cơ cấu bộ máy quản lý

Agritour được tổ chức và hoạt động tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp, các Luật khác có liên quan và Điều lệ Agritour được Đại hội cổ đông thông qua.

- Triệu tập, chỉ đạo chuẩn bị nội dung và chương trình cho các cuộc họp ĐHĐCĐ;
- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý Agritour;
- Các quyền khác được quy định tại Điều lệ.

2.3. Ban Kiểm soát

Do ĐHĐCĐ bầu ra, gồm 3 thành viên và cùng nhiệm kỳ với Hội đồng quản trị. Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong điều hành hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính của Agritour. Ban kiểm soát là tổ chức thay mặt cổ đông để kiểm soát tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Agritour.

2.4. Tổng Giám đốc

Là người điều hành hoạt động hàng ngày của Agritour và chịu trách nhiệm trước HĐQT về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao; giúp việc cho Tổng Giám đốc là các Phó Tổng Giám đốc. Phó Tổng Giám đốc là người giúp cho Tổng Giám đốc điều hành Agritour theo phân công và ủy quyền của Tổng Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về các nhiệm vụ được phân công và giao quyền.

2.5. Các phòng nghiệp vụ

Các phòng nghiệp vụ của Agritour gồm Phòng Hành chính Nhân sự, Kinh doanh Tiếp thị, Tài chính Kế toán có chức năng tham mưu chuyên môn:

Phòng hành chính nhân sự: có chức năng tham mưu cho Tổng Giám đốc chỉ đạo, tổ chức thực hiện và kiểm tra thực hiện công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, công tác tuyển dụng và lao động, công tác thực hiện Bộ Luật lao động; đào tạo; Phát triển nguồn nhân lực, công tác pháp chế, thanh tra, kiểm tra, bảo vệ chính trị nội bộ, quản trị hành chính, phòng cháy chữa cháy, thi đua khen thưởng, vệ sinh môi trường, phòng chống bão lụt...

Phòng Kinh doanh - Tiếp thị: có chức năng tham mưu cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc về công tác kế hoạch và chiến lược phát triển công ty; công tác quản lý kinh tế và hệ thống thông tin kinh tế; tham mưu nghiệp vụ kinh doanh, nghiệp vụ xuất nhập khẩu; hỗ trợ kinh doanh cho các đơn vị, chi nhánh trong công ty; xây dựng và tổ chức thực hiện giám sát kế hoạch kinh doanh trong công ty, xây dựng định mức kinh tế và các loại hình sản xuất kinh doanh trong toàn công ty; Thống nhất quản lý về cung ứng trang thiết bị, nguyên nhiên vật liệu phục vụ cho sản xuất kinh doanh; Trực tiếp kinh doanh.

Stt	Họ và tên	Số CMT/Hộ chiếu/GCNĐKKD	Địa chỉ	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ % trên vốn điều lệ thực góp
		đổi lần thứ 10 ngày 24/11/2016			
2	Công ty CP Tập đoàn Quốc tế Năm Sao	0302430986 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 09-10-2001	Số 385 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Kiểng, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh	11.737.235	51,03%
3	Công ty CP Đầu Tư Nông Nghiệp Sài Gòn	0313441073 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 15-09-2015	Số 24A, Tôn Thất Thuyết - phường 18 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh	5.743.265	24,97%

Nguồn: Agritour

4. Hoạt động kinh doanh (Sản phẩm/ Dịch vụ chính)

Hiện tại, Công ty có 02 dịch vụ chính:

❖ Kinh doanh thương mại xuất - nhập khẩu: Công ty tập trung chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu mặt hàng phân bón các loại, các loại giấy in phục vụ cho ngành in.

❖ Kinh doanh Dịch vụ khách sạn du lịch (khách sạn Mỹ Lệ): với hơn 100 phòng khách sạn, các hội trường có sức chứa từ 30 đến 280 khách, địa chỉ tại số 57-59 Thù y vân, Phường 2, Thành phố Vũng tàu.

5. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, 2017 và lũy kế đến 30/9/2018

5.1. Cơ cấu doanh thu, cơ cấu lợi nhuận gộp

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Năm 2016		Năm 2017		30/9/2018	
	Giá trị	%/DTT	Giá trị	%/DTT	Giá trị	%/DTT
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	660.185.957.934	100%	32.670.636.449	100%	14.422.211.833	100,00%
Doanh thu hoạt động tài chính	15.808.069.723	2,39%	34.751.226.040	106,37%	23.435.148.837	162,49%
Giá vốn hàng bán	639.484.760.646	96,86%	31.225.505.009	95,58%	12.260.582.352	85,01%
Chi phí tài chính	23.987.697.911	3,63%	31.540.092.050	96,54%	23.402.849.000	162,27%
Trong đó: Chi phí lãi vay	23.987.697.911	3,63%	31.540.000.000	96,54%	23.402.849.000	162,27%
Chi phí bán hàng	265.934.702	0,04%	218.206.775	0,67%	173.495.931	1,20%

CHỈ TIÊU	Năm 2016		Năm 2017		30/9/2018	
	Giá trị	%/DTT	Giá trị	%/DTT	Giá trị	%/DTT
Chi phí quản lý doanh nghiệp	9.422.294.383	1,43%	3.398.279.002	10,40%	2.971.755.007	20,61%
Lợi nhuận gộp về bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	20.701.197.288	3,14%	1.445.131.440	4,42%	2.161.629.481	14,99%

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016, 2017 và BCTC Quý III/2018 của Agritour

5.2. Các khoản phải thu, các khoản phải trả

- Các khoản phải thu

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	31/12/2016	31/12/2017	30/09/2018
1	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	895.970.893.868	538.768.318.098	546.195.559.044
2	Trả trước cho người bán	2.057.000.000	2.057.000.000	2.192.793.900
3	Phải thu nội bộ ngắn hạn	-	-	-
4	Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	-	-	-
5	Phải thu về cho vay ngắn hạn	-	-	-
6	Phải thu ngắn hạn khác	626.972.902	1.091.908.863	1.186.579.845
7	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	(25.653.346.035)	(25.653.346.035)	(25.653.346.035)
8	Tài sản thiếu chờ xử lý	172.344.787	172.344.787	-
	Tổng cộng	873.173.865.522	516.436.225.713	523.921.586.754

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016, 2017 và BCTC Quý III/2018 của Agritour

- Các khoản phải trả

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	31/12/2016	31/12/2017	30/09/2018
1	Phải trả người bán ngắn hạn	372.997.300.980	18.425.913.450	4.071.559.913
2	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	7.725.177.591	78.545.005	59.991.000
3	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	2.129.013.023	1.220.014.517	1.450.599.596
4	Phải trả Người Lao động	1.802.305.310	1.867.287.014	901.035.976
5	Chi phí phải trả ngắn hạn	8.875.030.000	13.690.505.671	36.403.744.808
6	Phải trả nội bộ ngắn hạn	-	-	-

Tổ chức tư vấn: Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank

TT	Chỉ tiêu	31/12/2016	31/12/2017	30/09/2018
7	Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	-	-	-
8	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	-	-	-
9	Phải trả ngắn hạn khác	27.528.259.426	27.121.573.514	26.593.010.861
10	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	332.000.000.000	332.000.000.000	331.863.000.000
11	Dự phòng phải trả ngắn hạn	-	-	-
12	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	996.889.035	1.071.551.692	906.651.692
13	Quỹ bình ổn giá	-	-	-
14	Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	-	-	-
	Tổng cộng	754.053.975.365	395.475.390.863	402.249.593.846

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016, 2017 và BCTC Quý III/2018 của Agritour

5.3. Khoản vay tài chính ngắn hạn

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	30/12/2016	30/12/2017	30/9/2018
1	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	332.000.000.000	332.000.000.000	331.863.000.000
2	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	-	-	-
	Tổng cộng	332.000.000.000	332.000.000.000	331.863.000.000

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016, 2017 và BCTC Quý III/2018 của Agritour

5.4. Kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	30/9/2018
Tổng giá trị tài sản	990.488.422.304	630.693.735.813	636.504.817.133
Doanh thu thuần	660.185.957.934	32.670.636.449	14.422.211.833
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	2.833.340.015	1.039.779.653	-951.321.620
Lợi nhuận khác	-36.467.776	-536.693.400	-13.291.503
Lợi nhuận trước thuế	2.796.872.239	503.086.253	-964.613.123

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	30/9/2018
Lợi nhuận sau thuế	2.211.084.377	265.560.668	-964.613.123
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (%)	-	-	-

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2017 và BCTC Quý III/2018 của Agritour

Doanh thu giảm mạnh so với kế hoạch năm 2017, nguyên nhân giảm do Agritour không thu hồi được các khoản nợ phải thu từ khách hàng, nên không có vốn kinh doanh. Hiện tại Agritour đang triển khai dự án xây dựng Khách sạn, căn hộ trung tâm thương mại LUXURY POSEIDON tại số 57-59 Thùy vân, Phường 2, Thành phố Vũng tàu và đã được Thành phố chấp thuận, Agritour đang tìm kiếm các đối tác có tiềm năng để triển khai dự án vào cuối năm 2018.

Lợi nhuận năm sau thuế tại thời điểm 30/9/2018 là -964.613.123 đồng là do nguồn lợi nhuận chủ yếu của Agritour đến từ mảng kinh doanh thương mại xuất - nhập khẩu và kinh doanh khách sạn. Tuy nhiên, đối với mảng kinh doanh thương mại xuất - nhập khẩu do không thu hồi được các khoản nợ phải thu nên lợi nhuận thu được từ mảng kinh doanh này bị giảm sút nghiêm trọng vì thiếu vốn hoạt động. Đối với mảng kinh doanh khách sạn năm 2017 doanh thu 111,6 % so với kế hoạch nhưng vẫn không đủ bù đắp. Từ tháng 01 đến tháng 4 hàng năm là mùa thấp điểm nên lợi nhuận mang lại từ mảng này không đủ bù đắp được chi phí dẫn tới tình trạng lợi nhuận sau thuế bị âm tại thời điểm 30/9/2018.

6. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	ĐVT	2016	2017
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
- Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	Lần	1,16	1,31
- Hệ số thanh toán nhanh: (TSLĐ-Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	Lần	1,16	1,31
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
- Hệ số Nợ/Tổng tài sản	Lần	0,76	0,63
- Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	3,19	1,68
3. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	0,33	0,81
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu		0,94	0,12
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	0,22	0,04
- Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	0,43	3,18
- Lợi nhuận sau thuế trên vốn cổ phần	%	0,96	0,12
- Tỷ lệ chia cổ tức trên mệnh giá cổ phần	%	-	-

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2017 của Agritour

7. Tài sản

Tổng tài sản cố định tại thời điểm 31/12/2017

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Nguyên giá	Giá trị còn lại	%Giá trị còn lại/Nguyên giá
Tài sản cố định hữu hình	30.515.281.263	7.941.116.261	26,02%
Nhà cửa, vật kiến trúc:	25.659.656.240	7.437.882.465	28,98%
Máy móc, thiết bị:	2.142.781.690	503.233.796	23,48%
Phương tiện vận tải, truyền dẫn:	2.566.138.333	-	0%
Thiết bị, dụng cụ quản lý:	146.705.000	-	0%
Tài sản cố định vô hình	87.114.637.241	80.074.825.264	91,92%
Tổng cộng	117.629.918.504	88.015.941.525	



Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2017 của Agritour

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

Đến thời điểm hiện tại, Agritour chưa tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 nên chưa được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm tiếp theo.

9. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Agritour

Đến thời điểm thực hiện công bố thông tin, Agribank không có thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Agritour.

10. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Agritour mà có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu chuyển nhượng vốn

Đến thời điểm thực hiện công bố thông tin, Agribank không có thông tin về các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Agritour.

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

- 1. Loại cổ phần:** Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng.
- 2. Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phần.
- 3. Tổng số cổ phần dự kiến chuyển nhượng:** 5.290.000 cổ phần. (chiếm tỷ lệ 23% tổng số cổ phần đã phát hành theo vốn thực góp trong vốn điều lệ 23.000.000 cổ phần)
- 4. Giá khởi điểm đấu giá:** 15.370 đồng/cổ phần.
- 5. Phương pháp/ cơ sở tính giá khởi điểm:**

Giá khởi điểm cổ phần bán đấu giá được xác định trên cơ sở:

 - Quyết định số 1259/QĐ-HĐTV-ĐT ngày 30/11/2018 của Hội đồng thành viên Agribank về chuyển nhượng phần vốn của Agribank tại Agritour.
 - Chứng thư thẩm định giá số 8172/CT-VVFC/BAN3 ngày 17/8/2018 của Công ty cổ phần Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam (VVFC) về xác định giá trị cổ phần vốn góp của Agribank tại Agritour.

6. Phương thức chuyển nhượng vốn

Bán đấu giá công khai.

7. Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

8. Thời gian thực hiện chuyển nhượng vốn

Được quy định cụ thể tại Quy chế Bán đấu giá cổ phần thuộc sở hữu của Agribank tại Agritour do Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành.

9. Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến

Được quy định cụ thể tại Quy chế bán đấu giá cổ phần thuộc sở hữu của Agribank tại Agritour do Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành.

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

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 22 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014: “Nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu vốn điều lệ không hạn chế trong tổ chức kinh tế, trừ các trường hợp sau đây:

a) Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty niêm yết, công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán theo quy định của pháp luật về chứng khoán;

b) Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa hoặc chuyển đổi sở hữu theo hình thức khác thực hiện theo quy định của pháp luật về cổ phần hóa và chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước;

c) Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản này thực hiện theo quy định khác của pháp luật có liên quan và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên”.

Hiện tại, tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài là 0% vốn cổ phần của Agritour và Agritour không phải là công ty đại chúng, không phải là doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa và ngành nghề kinh doanh của Agritour không thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục 4 Luật Đầu tư nên nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu vốn điều lệ của Agritour không hạn chế. Như vậy, số lượng cổ phần chuyển nhượng vốn thông qua đấu giá cho nhà đầu tư nước ngoài tối đa là 5.290.000 cổ phần tương ứng với 100% số lượng cổ phần chuyển nhượng vốn.

11. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng vốn: Không có

12. Các loại thuế có liên quan

Căn cứ Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18 tháng 6 năm 2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, tại Điều 15, Chương IV: “Doanh nghiệp có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán thì khoản thu nhập này được xác định là khoản thu nhập khác và kê khai vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp”. Theo đó, Agribank sẽ phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp nếu phát sinh thu nhập từ chuyển nhượng vốn với mức thuế suất là 22%.

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

Không có.

VI. MỤC ĐÍCH CHUYỂN NHƯỢNG VỐN

Mục đích của việc chuyển nhượng vốn cổ phần nhằm cơ cấu danh mục đầu tư theo chủ trương chuyển nhượng vốn đầu tư của Agribank tại các doanh nghiệp khác, theo Quyết định số 1259/QĐ-HĐTV-ĐT ngày 30/11/2018 của Hội đồng thành viên Agribank về chuyển nhượng phần vốn của Agribank tại Agritour trên cơ sở Phương án cơ cấu lại công ty con và các khoản đầu tư tại doanh nghiệp khác của Agribank đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt.



VII. CÁC TỔ CHỨC LIÊN QUAN ĐẾN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN

1. Tổ chức tư vấn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AGRIBANK

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Artex, 172 Ngọc Khánh, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024 6276 2666 Fax: 024 6276 5666

2. Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 2 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024 39412626 Fax: 024 39347818

3. Công ty kiểm toán báo cáo tài chính

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VỮNG TÀU

Địa chỉ: Số 22 H3 đường Tôn Thất Tùng, TT Thương mại, Phường 7, Tp. Vũng Tàu

Điện thoại: 064 3533288 Fax: 0563562282

VIII. 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

Agribank là cổ đông Nhà nước có quyền sở hữu đầy đủ và hợp pháp đối với số cổ phần chuyển nhượng vốn và đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là hoàn toàn trung thực và phù hợp với thực tế mà chúng tôi được biết hoặc đã điều tra thu thập một cách thận trọng và hợp lý.

Việc chuyển nhượng vốn lần này không phải là đợt huy động vốn cho Agritour mà chỉ làm thay đổi tỷ lệ sở hữu trong cơ cấu cổ đông và không làm thay đổi mức vốn điều lệ thực góp của Agritour.

Chúng tôi khuyến cáo các nhà đầu tư nên tham khảo thêm các thông tin về Agritour, bao gồm nhưng không giới hạn bởi Điều lệ tổ chức và hoạt động Agritour, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông, các Báo cáo tài chính, Báo cáo thường niên, Quy chế bán đấu giá cổ phần 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.

**IX. NGÀY, THÁNG, CHỮ KÝ, ĐÓNG DẤU CỦA ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU
VỐN CHUYỂN NHƯỢNG, TỔ CHỨC TƯ VẤN**

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2018

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN
NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM**

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



TRƯƠNG NGỌC ANH

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AGRIBANK

TỔNG GIÁM ĐỐC



ĐINH NGỌC PHƯƠNG