

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: *1717* /UBCK-QLPH
V/v hồ sơ CBTT về việc thoái vốn của Tổng
CTCP Điện tử và Tin học Việt Nam đầu tư
tại CTCP Công nghệ thông tin Genpacific

Hà Nội, ngày *14* tháng 12 năm 2015

Kính gửi: Tổng CTCP Điện tử và Tin học Việt Nam

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận được Hồ sơ công bố thông tin về việc thoái vốn của Tổng CTCP Điện tử và Tin học Việt Nam (Tổng Công ty) tại CTCP Công nghệ thông tin Genpacific và tài liệu bổ sung đến ngày 08/12/2015. UBCKNN có ý kiến như sau:

1. Về việc công bố thông tin

– Đề nghị Tổng CTCP Điện tử và Tin học Việt Nam thực hiện công bố thông tin về việc thoái vốn và Bản công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty và của Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS).

2. Về việc báo cáo và xác nhận kết quả thoái vốn

– Đề nghị Tổng CTCP Điện tử và Tin học Việt Nam thực hiện báo cáo kết quả thoái vốn tới Chủ sở hữu nhà nước, Bộ Tài chính (Cục Tài chính doanh nghiệp) theo quy định tại Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về một số nội dung về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước.

– Sau khi có ý kiến của Chủ sở hữu Nhà nước về kết quả thoái vốn, đề nghị Tổng CTCP Điện tử và Tin học Việt Nam thông báo kết quả thoái vốn tới UBCKNN.

Trên đây là ý kiến của UBCKNN về Hồ sơ công bố thông tin về việc thoái vốn của Tổng CTCP Điện tử và Tin học Việt Nam./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- VCBS;
- Lưu: VT, QLPH, 04.

TL. CHỦ TỊCH
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ PHÁT HÀNH



Trương Lê Quốc Công



BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

VỀ VIỆC THOẢI VỐN CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN GENPACIFIC THÔNG QUA ĐẤU GIÁ

(Theo Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về một số nội dung về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp Nhà nước)

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ TÀI LIỆU BỔ SUNG SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI

1. Tổ chức thực hiện thoái vốn

Tổng Công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam

Trụ sở chính: Số 15 đường Trần Hưng Đạo, Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84.4) 3825 6404

Fax: (84.4) 3826 4786

Website: www.veic.com.vn; www.viettronics.vn;

2. Tổ chức Tư vấn

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 12&17, Tòa nhà VCB, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84.4) 3936 6425

Fax : (84.4) 3936 0262

Website: www.vcbs.com.vn

THÔNG TIN THOÁI VỐN

- Tổng Công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam thực hiện thoái vốn theo Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg
- Nghị quyết số 08BNQ/ĐT-HĐQT ngày 19 tháng 05 năm 2015 và Nghị quyết số 11ANQ/ĐT-HĐQT ngày 17/11/2015 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Điện tử và tin học Việt Nam về chủ trương thoái vốn tại Công ty cổ phần Công nghệ thông tin Genpacific
- Điều kiện thoái vốn: Theo khoản 2 điều 8 Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg
- Hình thức thoái vốn: Theo khoản 1 điều 8 Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg

Tên cổ phần: cổ phần của Tổng Công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam tại Công ty cổ phần Công nghệ thông tin Genpacific

Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Tổng số lượng cổ phần dự kiến chào bán: 2.295.000 cổ phần

Phương thức chào bán: bán đấu giá công khai ra công chúng qua Công ty TNHH chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Giá khởi điểm: 16.000 đồng/cổ phần

Tổng giá trị chào bán (theo mệnh giá): 22.950.000.000 đồng

MỤC LỤC

I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN.....	5
1. Tổ chức thực hiện thoái vốn.....	5
2. Tổ chức tư vấn.....	5
II. CÁC KHÁI NIỆM.....	6
III. GIỚI THIỆU VỀ CHỦ SỞ HỮU THỰC HIỆN THOÁI VỐN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 51/2014/QĐ-TTg.....	7
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển.....	7
2. Môi quan hệ với công ty có cổ phiếu được thoái vốn.....	9
3. Số cổ phiếu sở hữu.....	9
IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN GENPACIFIC.....	10
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển.....	10
2. Cơ cấu tổ chức công ty.....	11
3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất và lũy kế đến quý gần nhất (*).....	13
4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu.....	14
5. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo.....	14
6. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty.....	15
7. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả cổ phiếu thoái vốn.....	15
V. PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN.....	15
VI. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN.....	16
VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT THOÁI VỐN.....	16
VIII. BÁO CÁO CỦA TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC CHÀO BÁN VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY.....	17

I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN**1. Tổ chức thực hiện thoái vốn**

Ông Vũ Hải Vĩnh

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc (Theo Giấy Ủy quyền số 235UQ/ĐT-TGD ngày 22/05/2015 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam).

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là chính xác, trung thực và cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những thông tin và số liệu này.

2. Tổ chức tư vấn

Ông: Vũ Quang Đông

Chức vụ: Giám đốc Công ty

Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trong Bản công bố thông tin này được phản ánh trung thực dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty cổ phần Công nghệ thông tin Genpacific cung cấp.

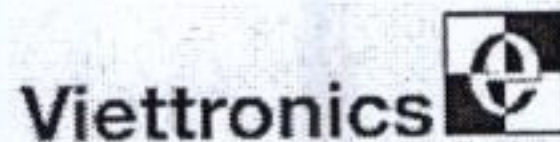
II. CÁC KHÁI NIỆM

<i>Công ty/Genpacific</i>	:	<i>CTCP Công nghệ thông tin Genpacific</i>
<i>BCTC</i>	:	<i>Báo cáo tài chính</i>
<i>BKS</i>	:	<i>Ban Kiểm soát</i>
<i>CBCNV</i>	:	<i>Cán bộ công nhân viên</i>
<i>CN</i>	:	<i>Chi nhánh</i>
<i>CTCP</i>	:	<i>Công ty cổ phần</i>
<i>CP</i>	:	<i>Cổ phần</i>
<i>CTHĐQT</i>	:	<i>Chủ tịch Hội đồng quản trị</i>
<i>DT</i>	:	<i>Doanh thu</i>
<i>Điều lệ Công ty</i>	:	<i>Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam</i>
<i>ĐKKD</i>	:	<i>Đăng ký kinh doanh</i>
<i>ĐHĐCĐ</i>	:	<i>Đại hội đồng cổ đông</i>
<i>GTGT</i>	:	<i>Giá trị gia tăng</i>
<i>HĐQT</i>	:	<i>Hội đồng quản trị</i>
<i>HĐSXKD</i>	:	<i>Hoạt động sản xuất kinh doanh</i>
<i>LNST</i>	:	<i>Lợi nhuận sau thuế</i>
<i>SXKD</i>	:	<i>Sản xuất kinh doanh</i>
<i>TNDN</i>	:	<i>Thu nhập doanh nghiệp</i>
<i>TSCĐ</i>	:	<i>Tài sản cố định</i>
<i>UBCKNN</i>	:	<i>Ủy ban Chứng khoán Nhà nước</i>
<i>VCBS</i>	:	<i>Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam</i>
<i>VND</i>	:	<i>Việt Nam đồng</i>
<i>Viettronics</i>	:	<i>Tổng Công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam</i>

III. GIỚI THIỆU VỀ CHỦ SỞ HỮU THỰC HIỆN THOẢI VỐN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 51/2014/QĐ-TTg

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

- Tên tiếng Việt: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM**
- Tên viết tắt: Viettronics
- Trụ sở: Số 15 đường Trần Hưng Đạo, Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại: (84.4) 3825 6404
- Fax: (84.4) 3826 4786
- Vốn điều lệ: 438.000.000.000 đồng
- Website: www.veic.com.vn, www.viettronics.vn
- Logo:



Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam tiền thân là **Phòng Nghiên cứu Điện tử** thuộc Bộ Cơ khí và Luyện kim (nay là Bộ Công Thương), được thành lập tháng 10/1970 với gần 200 kỹ sư, cán bộ kỹ thuật ngành điện tử tốt nghiệp các trường đại học trong nước và nước ngoài.

Năm 1980, trên cơ sở các xí nghiệp điện tử thuộc Bộ Cơ khí và Luyện kim trong cả nước, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã quyết định thành lập **Liên hiệp các Xí nghiệp Điện tử** trực thuộc Bộ Cơ khí và Luyện kim có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Năm 1984, Đảng và Nhà nước đã quyết định thành lập **Tổng Cục Điện tử và Kỹ thuật Tin học** trực thuộc Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) và Liên hiệp các Xí nghiệp Điện tử Việt Nam chuyển về trực thuộc Tổng cục. Sau 4 năm hoạt động, Tổng Cục Điện tử và Kỹ thuật Tin học sáp nhập vào Bộ Cơ khí và Luyện kim. Cơ quan Tổng Cục và các Xí nghiệp trực thuộc chuyển về Bộ Cơ khí và Luyện kim.

Năm 1988, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) đã quyết định thành lập Liên hiệp Điện tử Tin học Việt Nam trực thuộc Bộ Cơ khí và Luyện kim (sau là Bộ Công nghiệp Nặng). Từ năm 1988 đến năm 1994, Liên hiệp Điện tử Tin học Việt Nam đã hoạt động khởi sắc và có những bước phát triển mạnh mẽ.

Ngày 27/10/1995, **Tổng Công ty Điện tử và Tin học Việt Nam** được thành lập theo mô hình Tổng Công ty 90 trên cơ sở Liên hiệp Điện tử Tin học Việt Nam trực thuộc Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) hoạt động trong 3 lĩnh vực chính là: điện tử dân dụng, điện tử chuyên dụng và công nghệ thông tin với 13 doanh nghiệp thành

viên doanh thu hàng năm khoảng 100 triệu USD, gia công xuất khẩu đạt khoảng 30 triệu USD/năm.

Tháng 5 năm 2004 Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định cho phép tiến hành Cổ phần hóa thí điểm 5 doanh nghiệp Nhà nước ở cấp độ Tổng Công ty trong đó có Tổng Công ty Điện tử và Tin học Việt nam. Ngay sau đó, Đề án Cổ phần hóa đã được khẩn trương xây dựng để trình Chính phủ. Đề án này đã được Thủ tướng phê duyệt ngày 7/1/2005.

Ngày 21/11/2006, tại hai Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, **Tổng Công ty Điện tử và Tin học Việt Nam** đã thực hiện thành công phiên đấu giá bán cổ phần lần đầu tiên ra bên ngoài.

Ngày 3/2/2007, Đại hội đồng Cổ đông lần thứ nhất, đồng thời là đại hội đồng cổ đông thành lập Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam đã được tổ chức thành công tại Hà Nội.

Ngày 1/3/2007, **Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam** chính thức đi vào hoạt động với mô hình mới. Phần vốn Nhà nước được giao về Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) quản lý.

Ngày 25/08/2013, Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam đã nhất trí thông qua thay đổi tên giao dịch tiếng Anh của Tổng Công ty là VIETTRONICS CORPORATION.

❖ **Ngành nghề kinh doanh chính:**

- Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính;
- Thiết kế, sản xuất, lắp ráp, chế tạo thiết bị, hệ thống thiết bị, linh kiện, chi tiết, cấu kiện điện tử - tin học, thiết bị viễn thông, điện tử y tế, điện tử - tự động hóa, điện máy gia dụng và chuyên dùng; sản xuất thiết bị, sản phẩm, linh kiện chi tiết vật tư liên quan đến ngành điện tử - tin học, thiết bị viễn thông, điện tử y tế và điện máy; sản xuất các thiết bị phụ trợ, các loại bao bì phục vụ cho các ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty cổ phần;
- Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp;
- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày;
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác;
- Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại;
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Chi tiết: xuất khẩu, nhập khẩu thiết bị, sản phẩm, linh kiện chi tiết vật tư liên quan đến ngành điện tử - tin học, thiết bị viễn thông, điện tử y tế và điện máy);

- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;
- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan;
- Quảng cáo;
- Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đầu.

2. Mọi quan hệ với công ty có cổ phiếu được thoái vốn

Tổng Công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam là cổ đông lớn - công ty mẹ của Công ty cổ phần Công nghệ thông tin Genpacific.

3. Số cổ phiếu sở hữu

Tổng Công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam đang sở hữu 2.295.000 cổ phiếu tương đương 51% lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty cổ phần Công nghệ thông tin Genpacific.

IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN GENPACIFIC**1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển**

Tổ chức phát hành	CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN GENPACIFIC
Tên viết tắt	GENPACIFIC
Trụ sở chính	391A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại	(84-8) 8483255
Fax	(84-8) 8483312
Mã số doanh nghiệp	0302197987 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 11/05/2006 và thay đổi lần thứ tư ngày 05/03/2014
Vốn điều lệ	45.000.000.000 đồng
Logo	
Website	www.genpacific.com.vn

❖ Quá trình hình thành và phát triển:

Năm 1988, Công ty Genpacific (Genpacific) được thành lập và là một trong những Công ty Liên doanh đầu tiên tại Việt Nam về lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT) giữa Tổng Công ty Điện tử và Tin học Việt Nam với hãng máy tính hàng đầu Châu Âu – Hãng Bull (Cộng hòa Pháp).

Năm 1996, sau khi hết thời hạn liên doanh, Genpacific trở thành công ty 100% vốn Nhà nước và được đổi thành Chi nhánh Tổng Công ty Điện tử và Tin học Việt Nam.

Năm 2001, Chi nhánh Tổng Công ty Điện tử và Tin học Việt Nam được tách ra thành công ty Công nghệ thông tin Genpacific, một công ty hạch toán độc lập, 100% vốn Nhà nước, là thành viên của Tổng Công ty Điện tử và Tin học Việt Nam.

Năm 2006, Công ty Genpacific được cổ phần hóa và trở thành Công ty cổ phần Công nghệ thông tin Genpacific với 51% vốn chủ sở hữu thuộc về Tổng Công ty Điện tử và Tin học Việt Nam. (Tổng Công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam đã được cổ phần hóa vào năm 2006 với 87,97% vốn chủ sở hữu thuộc về Nhà nước do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đại diện nắm giữ).

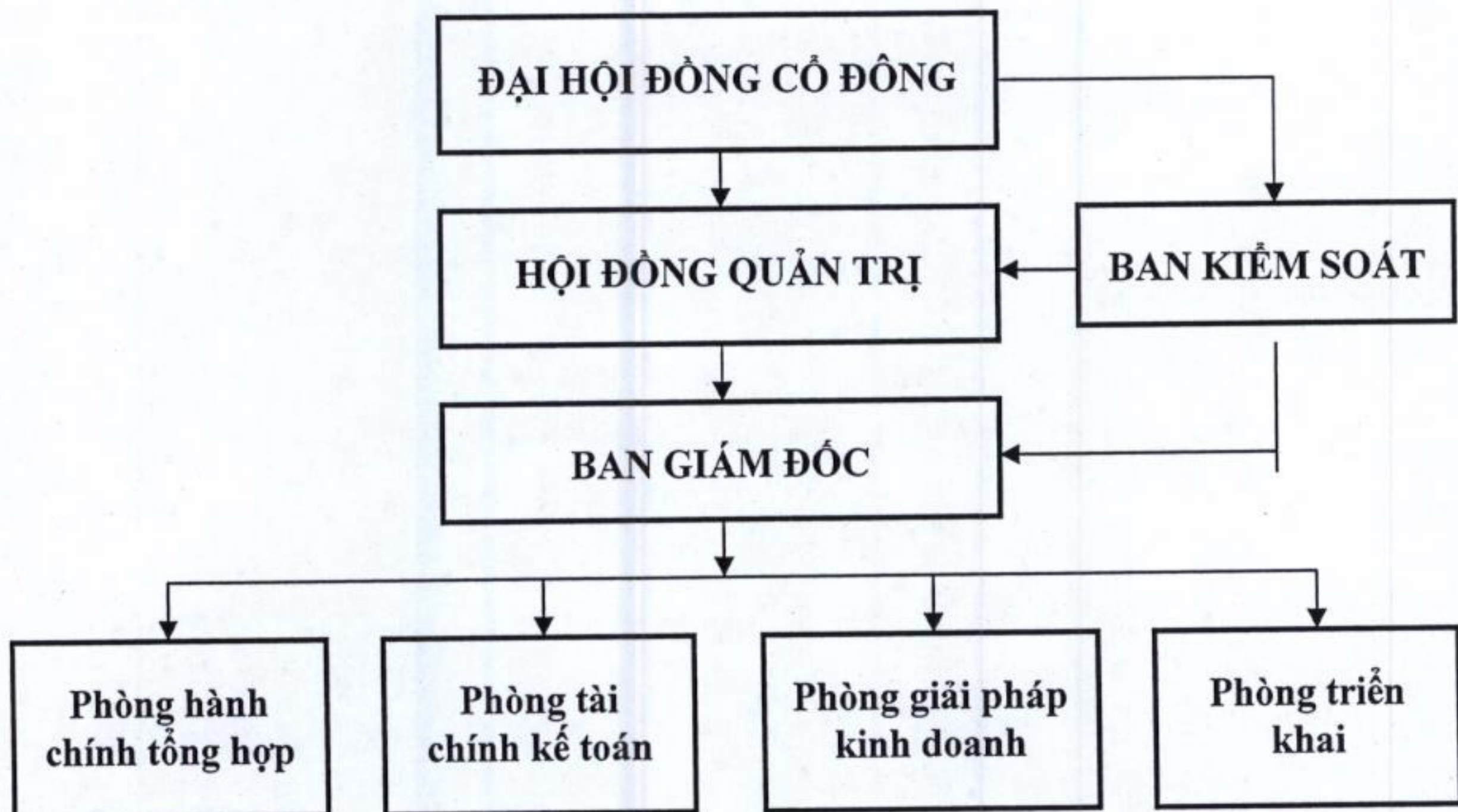
❖ Ngành nghề kinh doanh:

Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302197987 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 11/05/2006 và thay đổi lần thứ tư ngày 05/03/2014, Công ty cổ phần Công nghệ thông tin Genpacific kinh doanh các ngành nghề chính sau:

- ✓ Lập trình máy tính;
- ✓ Đại lý, môi giới, đầu giá bất động sản;
- ✓ Sản xuất, bán buôn máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính;
- ✓ Bán buôn máy móc thiết bị phụ tùng khác;
- ✓ Giáo dục nghề nghiệp;
- ✓ Cho thuê văn phòng.

2. Cơ cấu tổ chức công ty

❖ **Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý**



Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty. Đại hội đồng cổ đông có trách nhiệm thảo luận và thông qua định hướng phát triển Công ty; quyết định việc tăng giảm Vốn điều lệ; quyết định về hình thức và mức trả cổ tức hàng năm của từng loại cổ phần; quyết định bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản Công ty; mua lại hơn 10% một loại cổ phần phát hành; bầu miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát; các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Hội đồng Quản trị:

Hội đồng quản trị có quyền nhân danh Công ty để quyết định các vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông mà không được ủy quyền. Hội đồng quản trị có nhiệm vụ quyết định chiến lược phát triển của Công ty, kế hoạch phát triển trung và dài hạn và kế hoạch kinh doanh hằng

năm của Công ty; quyết định phương án đầu tư, dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ; kiến nghị mức cổ tức được trả, quyết định việc tạm ứng cổ tức; quyết định dự án đầu tư có giá trị từ 5% đến dưới 50% tổng giá trị tài sản Công ty; phê duyệt việc vay vốn ngân hàng và/hoặc các tổ chức tài chính để phục vụ hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty; quyết định cơ cấu tổ chức; quy chế quản lý nội bộ Công ty; và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Ban Kiểm soát

Là cơ quan do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị, hoạt động điều hành kinh doanh của Giám đốc; trong ghi chép của sổ kế toán và báo cáo tài chính. Ban Kiểm soát có quyền kiến nghị Hội đồng Quản trị, hoặc Đại hội đồng Cổ đông biện pháp bổ sung sửa đổi cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc, chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Các phòng ban

Các phòng ban, bộ phận trong Công ty thực hiện các công việc chức năng nhằm đảm bảo cho việc quản lý, tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban giám đốc được hiệu quả và đúng pháp luật.

❖ Các công ty con và công ty liên kết

Công ty cổ phần Công nghệ thông tin Genpacific là nhà đầu tư, thành viên sáng lập và có cổ phần chi phối các Công ty sau:

Tên công ty con	Nơi thành lập và hoạt động	Tỷ lệ quyền biểu quyết nắm giữ (%)	Hoạt động kinh doanh chính
CTCP Truyền thông Kết nối Điểm	TP. Hồ Chí Minh	53%	Viễn thông, máy tính
Công ty TNHH MTV Gen Thái Bình Dương	TP. Hồ Chí Minh	65,80%	Máy tính, bất động sản và xây dựng
CTCP Hệ thống Gen	TP. Hồ Chí Minh	51%	Sản xuất, buôn bán máy vi tính
Công ty TNHH Giải pháp Genpacific	Hà Nội	51%	Sản xuất, buôn bán máy tính, thiết bị

3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất và lũy kế đến quý gần nhất (*)

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	% tăng giảm	Lũy kế đến quý 2/2015
Tổng giá trị tài sản	170.828.590.489	159.613.395.844	- 6,57%	150.679.791.169
Doanh thu thuần	40.317.973.424	44.967.504.951	11,53%	9.569.477.513
Lợi nhuận từ HĐKD	- 7.227.259.236	- 5.192.896.210	-	-2.474.885.846
Lợi nhuận khác	6.407.405.946	300.000.000	- 95,32%	345.000.000
Lợi nhuận trước thuế	- 819.853.290	- 4.892.896.210	-	-2.129.885.846
Lợi nhuận sau thuế	- 819.853.290	- 4.892.896.210	-	-2.129.885.846
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	-	-	-	-

(Nguồn: BCTC kiểm toán riêng năm 2014 và BCTC quý 2 năm 2015 của CTCP Công nghệ thông tin Genpacific)

Lưu ý người đọc: Các số liệu tài chính được tính toán theo Báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 2014 của Công ty cổ phần Công nghệ thông tin Genpacific do Công ty không tiến hành lập báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2014.

(*) Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ trong Báo cáo tài chính kiểm toán riêng năm 2014:

- (i) Do bổ nhiệm là kiểm toán viên sau thời điểm kết thúc niên độ kế toán, tổ chức kiểm toán không tham gia chứng kiến kiểm kê tiền mặt, hàng tồn kho, tài sản cố định tại ngày 31/12/2014. Công ty không kiểm kê hàng tồn kho. Các thủ tục kiểm toán thay thế không thực hiện được. Do đó, chúng tôi không đánh giá được ảnh hưởng của vấn đề này đến báo cáo tài chính riêng của Công ty.
- (ii) Công ty chưa tiến hành đối chiếu đầy đủ các khoản công nợ phải thu, phải trả tại ngày 31/12/2014 và ngày 31/12/2013, các thủ tục kiểm toán thay thế không thực hiện được. Do đó, chúng tôi không đánh giá được ảnh hưởng của vấn đề này đến báo cáo tài chính riêng của Công ty.
- (iii) Công ty chưa đánh giá khả năng thu hồi của các khoản phải thu, ứng trước đã tồn đọng từ lâu để xem xét trích lập dự phòng phải thu khó đòi. Chúng tôi không thu thập được các bằng chứng kiểm toán đầy đủ và thích hợp liên quan đến vấn đề trên, nên chúng tôi không đánh giá được ảnh hưởng của vấn đề này đến báo cáo tài chính riêng của Công ty.
- (iv) Chúng tôi chưa được cung cấp báo cáo tài chính riêng của các Công ty con tại ngày 31/12/2014. Chúng tôi không đánh giá được tỷ lệ sở hữu và dự phòng phải trích (nếu có) của các khoản đầu tư tài chính này.

(*) Vấn đề cần nhấn mạnh trong Báo cáo tài chính kiểm toán riêng năm 2014: Tại thời điểm 31/12/2014, tổng nợ phải trả ngắn hạn lớn hơn tổng tài sản ngắn hạn là 6.991.801.099 đồng (tại ngày 1/1/2014 là 1.692.265.547 đồng), đồng thời lỗ lũy kế là 4.526.671.301 đồng, điều này cho thấy việc mất cân đối về thanh toán nợ ngắn hạn, ảnh hưởng đến khả năng tiếp tục hoạt động của Công ty trong tương lai. Tuy nhiên, Ban Tổng giám đốc Công ty cũng khẳng định, Công ty tiếp tục nhận được sự hỗ trợ đầu ra từ các cổ đông và trong các năm tới kế hoạch kinh doanh của Công ty bù đắp được khoản lỗ lũy kế và tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh bình thường.

(*) Vấn đề khác trong Báo cáo tài chính kiểm toán riêng năm 2014: Báo cáo tài chính riêng của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013 đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán khác. Báo cáo kiểm toán đề ngày 28/03/2014 với ý kiến chấp thuận toàn phần.

4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn	0,99	0,94
+ Hệ số thanh toán nhanh	0,59	0,59
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
+ Hệ số nợ/Tổng tài sản	72,42%	73,95%
+ Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	268,52%	291,28%
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
+ Vòng quay hàng tồn kho	0,92	0,94
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,24	0,28
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần	-2,03%	-10,88%
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	-1,78%	-12,07%
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản	-0,48%	-3,07%
+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/doanh thu thuần	-17,93%	-11,55%
+ Thu nhập trên vốn cổ phần (EPS – đồng)	- 182	- 1.087

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2013, 2014 của CTCP Công nghệ thông tin Genpacific)

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

Chỉ tiêu	Năm 2015	
	Kế hoạch	Tăng/ giảm so với 2014
Doanh thu (triệu đồng)	73.875	64,3%
Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	75	-
ROE	0,18%	-
ROA	0,047%	-
Cổ tức	-	-

(Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015 của CTCP Công nghệ thông tin Genpacific)

Ghi chú: ROE và ROA được tính toán dựa trên lợi nhuận trước thuế theo kế hoạch kinh doanh năm 2015 của Công ty cổ phần Công nghệ thông tin Genpacific. Giá trị tài sản (A) và giá trị nguồn vốn chủ sở hữu (E) được lấy tại thời điểm 31/12/2014 theo số liệu trên Báo cáo tài chính kiểm toán riêng năm 2014 của Công ty cổ phần công nghệ thông tin Genpacific.

Căn cứ đạt được kế hoạch lợi nhuận năm 2015:

- Kien toàn bộ máy quản lý ở Công ty để đáp ứng tốt yêu cầu thực tế sản xuất kinh doanh.
- Ổn định hoạt động kinh doanh, bảo toàn và phát triển vốn của Công ty.

- Thực hiện các biện pháp giữ vững và mở rộng thị phần hoạt động kinh doanh, phát triển mạng lưới khách hàng.

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

Không có.

7. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả cổ phiếu thoái vốn

Không có.

V. PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN

1. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng

2. Mệnh giá: 10.000 VND (Mười nghìn đồng)

3. Tổng số cổ phiếu dự kiến thoái vốn: 2.295.000 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 51% tổng số cổ phiếu đang lưu hành)

4. Giá khởi điểm đấu giá: 16.000 đồng/cổ phần (Bằng chữ: Mười sáu nghìn đồng một cổ phần)

5. Phương pháp tính giá:

Nghị quyết số 11/ANQ/ĐT-HĐQT ngày 17/11/2015 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam về việc thông qua việc bán đấu giá và giá khởi điểm chào bán cổ phần của Tổng Công ty tại Công ty cổ phần Công nghệ thông tin Genpacific.

Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 01/08/15/CTTĐG-FAVI ngày 15/9/2015 của Công ty TNHH FAVI tính theo phương pháp tài sản và kết hợp một số cách tính khác theo quy định. Trong đó, mức giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần Công ty cổ phần Công nghệ thông tin Genpacific của Tổng Công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam tính dựa trên các căn cứ:

(i) Nghị định 71/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 07 năm 2013 về Đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Trong đó quy định rõ giá chuyển nhượng các khoản đầu tư theo nguyên tắc giá thị trường nhưng không thấp hơn giá ghi trên sổ sách kế toán của doanh nghiệp (Tổng Công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam).

(ii) Hiện trạng doanh nghiệp (Genpacific), các thông tin, số liệu thu thập;

(iii) Các tiêu chuẩn thẩm định giá; Luật giá và các quy định hiện hành về thẩm định giá tài sản.

6. Phương thức thoái vốn: Bán đấu giá công khai tại Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS)

7. Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần: Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS)

8. Thời gian thực hiện thoái vốn:

Dự kiến trong quý 4 năm 2015; cụ thể theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam tại CTCP Công nghệ thông tin Genpacific do Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ban hành.

9. Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến:

Theo Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam tại Công ty cổ phần Công nghệ thông tin Genpacific do VCBS ban hành.

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

Theo Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 trong đó sửa đổi quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty cổ phần Công nghệ thông tin Genpacific không bị giới hạn.

11. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng: 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, Tổng Công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam sẽ phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp nếu phát sinh thu nhập từ chuyển nhượng vốn với mức thuế suất là 22%.

Mức thuế đối với phần thu nhập phát sinh từ cổ phiếu đối với các cá nhân và tổ chức sau khi sở hữu cổ phần được quy định tại Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC.

VI. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN

Mục đích của việc chào bán cổ phần của Tổng Công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam tại CTCP Công nghệ thông tin Genpacific nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư tài chính dài hạn của Tổng Công ty.

VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT THOÁI VỐN

❖ **TỔ CHỨC KIỂM TOÁN**

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO

Trụ sở chính: Tầng 4, số 168 đường Láng, quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (04) 3577 0781

Fax: (04) 3577 0787

❖ **TỔ CHỨC TƯ VẤN**

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NH TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Trụ sở chính: Tầng 12 & 17, Tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải,
Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (04) 3936 6425 **Fax:** (04) 3936 0262

VIII. BÁO CÁO CỦA TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC CHÀO BÁN VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY

Chúng tôi xác nhận rằng Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam là cổ đông có quyền sở hữu hợp pháp đối với số cổ phần chào bán và đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là phù hợp với thực tế của chúng tôi.

Hà Nội, ngày 8 tháng 12 năm 2015

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOẢI VỐN
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Vũ Hải Vĩnh

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN
CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG
TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM



GIÁM ĐỐC
Vũ Quang Đông