

# **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

## **CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MASAN BEVERAGE ("MASAN BEVERAGE")**

*(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0312797567 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 28 tháng 5 năm 2014, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 05 tháng 7 năm 2017)*

### **CHÀO MUA CÔNG KHAI**

*(Theo Công văn số 8579/UBCK-QLCB do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 26/12/2017)*

**Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa  
**Mã chứng khoán:** VCF  
**Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phiếu  
**Giá chào mua:** 202.000 đồng/cổ phiếu  
**Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký chào mua:** 8.383.361 cổ phiếu

**Công ty chứng khoán làm đại lý chào mua công khai:**  
**Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC)**

*Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 12/2017*

## **MỤC LỤC**

<b>NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN .....</b>	<b>3</b>
<b>I. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ CHÀO MUA CÔNG KHAI .....</b>	<b>3</b>
1. Giới thiệu chung .....	3
2. Ngành nghề kinh doanh, tình hình hoạt động, định hướng, kế hoạch phát triển .....	3
3. Tình hình tài chính và các chỉ tiêu tài chính .....	7
4. Cơ cấu cổ đông (vào ngày 30/6/2016).....	8
<b>II. CÔNG TY MỤC TIÊU.....</b>	<b>8</b>
<b>III. MỐI LIÊN HỆ GIỮA TỔ CHỨC CHÀO MUA CÔNG KHAI VỚI CÔNG TY MỤC TIÊU.....</b>	<b>9</b>
<b>IV. SỐ LƯỢNG, TỶ LỆ NẤM GIỮ CỔ PHIẾU CỦA TỔ CHỨC CHÀO MUA ĐỐI VỚI CÔNG TY MỤC TIÊU TRƯỚC KHI CHÀO MUA .....</b>	<b>9</b>
<b>V. SỐ LƯỢNG, TỶ LỆ CỔ PHIẾU DỰ KIẾN THỰC HIỆN CHÀO MUA .....</b>	<b>9</b>
<b>VI. GIÁ CHÀO MUA.....</b>	<b>9</b>
<b>VII. NGUỒN VỐN THỰC HIỆN CHÀO MUA .....</b>	<b>9</b>
<b>VIII. Phương pháp xác định giá chuyển đổi (trong trường hợp hoán đổi cổ phần).....</b>	<b>9</b>
<b>IX. MỤC ĐÍCH CHÀO MUA VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG, KINH DOANH SAU KHI THỰC HIỆN CHÀO MUA .....</b>	<b>9</b>
<b>X. THỜI ĐIỂM ĐĂNG KÝ CHÀO MUA CÔNG KHAI VÀ THỜI HẠN DỰ KIẾN HOÀN TẤT VIỆC CHÀO MUA.....</b>	<b>10</b>
<b>XI. ĐIỀU KIỆN HỦY BỎ ĐỢT CHÀO MUA CÔNG KHAI .....</b>	<b>10</b>
<b>XII. THỜI HẠN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN.....</b>	<b>10</b>
<b>XIII. TÊN CÔNG TY CHỨNG KHOÁN LÀM ĐẠI LÝ THỰC HIỆN VIỆC CHÀO MUA CÔNG KHAI .....</b>	<b>10</b>

## NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

### I. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ CHÀO MUA CÔNG KHAI

#### 1. Giới thiệu chung

- Tên tổ chức đăng ký chào mua công khai: **CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MASAN BEVERAGE**
- Tên giao dịch: **MASAN BEVERAGE COMPANY LIMITED**
- Vốn điều lệ: 2.695.000.000.000 đồng
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12, Tòa nhà MPLaza Saigon, số 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: +84 28 62 555 660
- Fax: +84 28 38 109 463
- Website: [www.masanconsumer.com](http://www.masanconsumer.com)

#### 2. Ngành nghề kinh doanh, tình hình hoạt động, định hướng, kế hoạch phát triển

##### 2.1 Ngành nghề kinh doanh

- Bán buôn đồ uống  
Chi tiết: Bán buôn đồ uống không có cồn.
- Bán buôn thực phẩm  
Chi tiết: Bán buôn nước rau ép, nước quả ép; bán buôn đồ uống từ sữa, ngũ cốc, bột, tinh bột; bán buôn các sản phẩm cà phê, chè; thực phẩm bổ sung vi chất, thực phẩm chức năng dạng lỏng, dạng uống; bán buôn nguyên liệu, phụ gia thực phẩm.
- Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
- Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu  
Chi tiết: Sản xuất hương liệu các loại.
- Chế biến và bảo quản rau quả  
Chi tiết: Sản xuất nước chiết từ rau quả.
- Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa  
Chi tiết: Sản xuất đồ uống từ sữa.
- Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu  
Chi tiết: Sản xuất cà phê, chè và các sản phẩm pha kèm; sản xuất thực phẩm bổ sung vi chất, thực phẩm chức năng dạng lỏng, dạng uống.
- Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh  
Chi tiết: Bán lẻ nước rau ép, nước quả ép; đồ uống từ sữa, các sản phẩm cà phê, chè; thực phẩm bổ sung vi chất, thực phẩm chức năng dạng lỏng, dạng uống.
- Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh  
Chi tiết: Bán lẻ đồ uống không có cồn.

## BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CHÀO MUA CÔNG KHAI

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MASAN BEVERAGE

---

- Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp  
Chi tiết: bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống
- Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo lưu động hoặc tại chợ  
Chi tiết: bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống lưu động hoặc tại chợ.
- Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại  
Chi tiết: tổ chức hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm (trừ các hoạt động trong lĩnh vực có sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất...làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, phim, ảnh...).
- Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)
- Đại lý, môi giới, đấu giá  
Chi tiết: Đại lý, môi giới (trừ môi giới bất động sản, môi giới bảo hiểm).
- Quảng cáo
- Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận

### 2.2 Tình hình hoạt động

- **Quá trình hình thành và phát triển**
  - ✓ Công ty TNHH Một thành viên Masan Beverage được thành lập ngày 28 tháng 5 năm 2014, với số vốn điều lệ ban đầu là 10.000.000 đồng.
  - ✓ Ngày 25 tháng 9 năm 2014, Công ty tăng vốn điều lệ lên 1.680.000.000.000 đồng.
  - ✓ Ngày 24 tháng 2 năm 2016, Công ty tăng vốn điều lệ lên 1.933.200.000.000 đồng.
  - ✓ Ngày 03 tháng 3 năm 2016, Công ty tăng vốn điều lệ lên 2.224.000.000.000 đồng.
  - ✓ Ngày 19 tháng 5 năm 2016, Công ty tăng vốn điều lệ lên 2.248.000.000.000 đồng.
  - ✓ Ngày 28 tháng 10 năm 2016, Công ty tăng vốn điều lệ lên 2.695.000.000.000 đồng.

### ▪ Tình hình hoạt động

Công ty TNHH Một thành viên Masan Beverage hoạt động theo mô hình Công ty Holding. Do đó, hoạt động chính của Công ty là đầu tư nắm giữ cổ phần tại các Công ty khác mà không trực tiếp tiến hành các hoạt động sản xuất hay kinh doanh.

### ▪ Danh sách các công ty con của Masan Beverage (trực tiếp và gián tiếp)

- ✓ **Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa**
  - Tên công ty: Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa (“VCF”)
  - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600261626 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 29/12/2004, thay đổi lần thứ 12 ngày 05/5/2016.
  - Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất cà phê, chè, thức uống nhanh và các sản phẩm thực phẩm, thực phẩm đặc biệt như đồ ăn dinh dưỡng, sữa và các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có chứa thành phần hoóc môn, sữa tách bơ và bơ, sản phẩm cô đặc nhân tạo. Sản xuất cacao, sôcôla, mút kẹo. Chế biến sữa và các sản phẩm khác từ sữa. Bán buôn cà phê, chè, thức uống nhanh và các sản phẩm thực phẩm, cacao, sôcôla, mút kẹo, đồ ăn dinh dưỡng, sữa và các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có chứa thành phần hoóc môn, sữa tách bơ và bơ, sản phẩm cô đặc nhân tạo, sữa và các sản phẩm khác từ sữa.

## BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CHÀO MUA CÔNG KHAI

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MASAN BEVERAGE

---

Bán lẻ cà phê, chè, thức uống nhanh và các sản phẩm thực phẩm. Bán lẻ cacao, sôcôla, mút kẹo, đồ ăn dinh dưỡng, sữa và các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có chứa thành phần hoóc môn, sữa tách bơ và bơ, sản phẩm cô đặc nhân tạo, sữa và các sản phẩm khác từ sữa trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp. Cho thuê nhà xưởng.

- Vốn điều lệ: 265.791.350.000 đồng.
- Công ty đang sở hữu 68,46% phần vốn góp của VCF.

### ✓ **Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo**

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo (“Vĩnh Hảo”)
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3400178402 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận cấp lần đầu ngày 09/3/1995, thay đổi lần thứ 18 ngày 06/5/2016.
- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng: sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai; sản xuất đồ uống không cồn. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bong và chế phẩm vệ sinh: sản xuất mỹ phẩm. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự: dịch vụ tắm nước khoáng và tắm bùn khoáng. Bán buôn đồ uống: bán buôn đồ uống không có cồn. Bán buôn thực phẩm. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản. Chế biến và bảo quản rau quả: chế biến tạo và các sản phẩm từ táo. Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu: khai thác khoáng sản (trừ khai thác titan). Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ. Sản xuất sản phẩm từ plastic: Sản xuất bao bì từ plastic. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê: Cho thuê nhà xưởng.
- Vốn điều lệ: 131.000.000.000 đồng.
- Công ty đang sở hữu 88,56% phần vốn góp của Vĩnh Hảo.

### ✓ **Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh**

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh (“Quảng Ninh”)
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5700379618 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 01/9/2004, thay đổi lần thứ 7 ngày 25/12/2015.
- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng. Khai thác, xử lý và cung cấp nước. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa phân vào đâu. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh. Bán buôn đồ uống.
- Vốn điều lệ: 80.000.000.000 đồng.
- Công ty đang sở hữu 65,68% phần vốn góp của Quảng Ninh.

### ✓ **Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại CDN**

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại CDN (“CDN”)
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0312062467 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 22/11/2012, thay đổi lần thứ 12 ngày 14/3/2016.

## BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CHÀO MUA CÔNG KHAI

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MASAN BEVERAGE

---

- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất các sản phẩm cà phê như: cà phê hòa tan, cà phê lọc, chiết xuất cà phê và cà phê cô đặc. Sản xuất chiết xuất và chế phẩm từ chè. Dịch vụ ăn uống khác (trừ kinh doanh quán bar, giải khát có khiêu vũ). Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép. Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ. Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ). Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng; Bán buôn máy pha cà phê. Khách sạn (đạt tiêu chuẩn sao và không hoạt động tại trụ sở). Dạy nghề. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông. Kinh doanh du lịch lữ hành nội địa và quốc tế. Chế biến và bảo quản rau quả. Sản xuất bột thô. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột. Đại lý; Môi giới (trừ môi giới bất động sản). Bán buôn cà phê; Bán buôn chè; Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột; Bán buôn rau, quả. Bán buôn đồ uống. Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; Bán buôn sách-báo-tạp chí, văn phòng phẩm; Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dung nội thất tương tự; Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; Bốc xếp hàng hóa (trừ bốc xếp hàng hóa cảng hàng không. Bán lẻ dao kéo, dụng cụ cắt gọt, đồ dung nhà bếp, máy pha cà phê. Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh (nội dung được phép lưu hành). Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động. Dịch vụ phục vụ đồ uống (trừ kinh doanh quán bar và quán giải khát có khiêu vũ). Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm. Bán buôn dầu thơm và hương liệu, soda, muối công nghiệp, hóa chất dùng trong công nghiệp thực phẩm. Bán lẻ cà phê, chè, đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột; bán lẻ rau quả.
- Vốn điều lệ: 29.700.000.000 đồng.
- VCF đang sở hữu 85% phần vốn góp của CDN.
- ✓ **Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ và Sản xuất Krôngpha**
  - Tên công ty: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ và Sản xuất Krôngpha (“Krôngpha”)
  - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4500107830 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận cấp lần đầu ngày 08/8/2006, thay đổi lần 2 ngày 25/01/2014.
  - Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng. Sản xuất sản phẩm bằng nhựa. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày. Bán buôn sản phẩm ngành nhựa. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động. Dịch vụ nhà hàng. Bán buôn đồ uống. Dịch vụ Karaoke. Dịch vụ xoa bóp; Dịch vụ tắm bồn nước khoáng và tắm nước khoáng. Dịch vụ cắt tóc.
  - Vốn điều lệ: 23.000.000.000 đồng.
  - Vĩnh Hảo đang sở hữu 99,99% phần vốn góp của Krôngpha.

### 2.3 Định hướng và kế hoạch phát triển

- Kiểm soát chặt chẽ nguồn vốn đầu tư tại các công ty con.
- Không ngừng đầu tư mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh, ngành nghề sản xuất kinh doanh thông qua hoạt động đầu tư thêm vào các công ty con hiện nay, thành lập mới công ty con, hoặc thông qua hoạt động mua bán sáp nhập doanh nghiệp.

## BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CHÀO MUA CÔNG KHAI

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MASAN BEVERAGE

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

#### 3.1 Tài sản, nguồn vốn

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Thời điểm	
	30/09/2017	31/12/2016
1. Tổng tài sản	2,705,930,657,941	2,697,662,471,720
Trong đó: + Tài sản ngắn hạn	82,302,612,078	74,034,425,857
+ Tài sản dài hạn	2,623,628,045,863	2,623,628,045,863
2. Vốn chủ sở hữu theo sổ sách kế toán	2,705,687,588,381	2,697,129,977,376
3. Vốn điều lệ thực góp	2,695,000,000,000	2,695,000,000,000
4. Nợ ngắn hạn:	243,069,560	533,494,344
trong đó: Nợ quá hạn:	-	-
5. Nợ dài hạn	-	-
trong đó: Nợ quá hạn:	-	-

Nguồn: Báo cáo Kiểm toán 2016 và Báo cáo tài chính 9 tháng năm 2017

#### Ghi chú:

- Masan Beverage không lập báo cáo tài chính hợp nhất, vì Masan Beverage là công ty mẹ đồng thời là công ty con được sở hữu 100% bởi Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan.
- MSB là công ty chủ yếu nắm giữ vốn nên kết quả hoạt động kinh doanh và các chỉ số tài chính liên quan không có.

#### 3.2 Kết quả kinh doanh

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Thời điểm	
	30/09/2017	31/12/2016
1. Tổng doanh thu	-	-
2. Giá vốn hàng bán	-	-
3. Lợi nhuận gộp	-	-
4. Tổng chi phí	60.062.929	121.117.958
5. Doanh thu tài chính	9.180.846.685	2.783.589.678
6. Chi phí tài chính	-	-
7. Lợi nhuận thực hiện	9.120.783.756	2.662.471.720
8. Lợi nhuận sau thuế	8.557.611.005	2.129.977.376
9. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	0,3%	0,1%

Nguồn: Báo cáo Kiểm toán 2016 và Báo cáo tài chính 9 tháng năm 2017



## BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CHÀO MUA CÔNG KHAI

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MASAN BEVERAGE

### 3.3 Các chỉ tiêu tài chính 2016 và 9 tháng năm 2017

Các chỉ tiêu	Năm 2016	9 tháng năm 2017
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
Hệ số thanh toán ngắn hạn:		
TSLĐ/Nợ ngắn hạn	338.6	138.8
Hệ số thanh toán nhanh:		
TSLĐ - Hàng tồn kho	338.6	138.8
Nợ ngắn hạn		
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn	-	-
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	-	-
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	-	-
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động	-	-
Vòng quay hàng tồn kho:	-	-
Giá vốn hàng bán	-	-
Hàng tồn kho bình quân		
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	-	-
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời	-	-
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	-	-
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0.3%	0.1%
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0.3%	0.1%
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	-	-
+ Thu nhập trên cổ phần (EPS)	-	-

### 4. Cơ cấu cổ đông (vào ngày 30/9/2017)

Masan Beverage là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan ("Masan Consumer") sở hữu 100% vốn điều lệ.

## II. CÔNG TY MỤC TIÊU

- Tên công ty mục tiêu: Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa
- Mã chứng khoán: VCF - HOSE
- Địa chỉ: Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
- Vốn điều lệ: 265.791.350.000 VNĐ
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Công ty mục tiêu là công ty đại chúng niêm yết.
- Loại cổ phiếu đăng ký chào mua: cổ phiếu phổ thông không bị giới hạn chuyển nhượng hoặc bất kỳ giới hạn nào khác.
- Đối tượng chào mua: cổ đông sở hữu cổ phiếu công ty mục tiêu được tự do chuyển nhượng.



## **BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CHÀO MUA CÔNG KHAI**

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MASAN BEVERAGE

---

### **III. MỐI LIÊN HỆ GIỮA TỔ CHỨC CHÀO MUA CÔNG KHAI VỚI CÔNG TY MỤC TIÊU**

Tổ chức chào mua công khai là công ty mẹ của công ty mục tiêu.

### **IV. SỐ LƯỢNG, TỶ LỆ NẤM GIỮ CỔ PHIẾU CỦA TỔ CHỨC CHÀO MUA ĐỐI VỚI CÔNG TY MỤC TIÊU TRƯỚC KHI CHÀO MUA**

Số lượng cổ phiếu nắm giữ hiện tại là 18.195.774 cổ phiếu, tương đương 68,46% vốn điều lệ của công ty mục tiêu.

### **V. SỐ LƯỢNG, TỶ LỆ CỔ PHIẾU DỰ KIẾN THỰC HIỆN CHÀO MUA**

Số lượng cổ phiếu dự kiến thực hiện chào mua là 8.383.361 cổ phiếu, tương đương 31,54% vốn điều lệ của công ty mục tiêu.

### **VI. GIÁ CHÀO MUA**

Giá chào mua là **202.000 đồng/ cổ phiếu** (hai trăm linh hai nghìn đồng một cổ phiếu).

- Nguyên tắc xác định giá:
  - ✓ Theo Điểm (a) Khoản 1 Điều 48 của Nghị định 58/2012/NĐ-CP, “mức giá chào mua không được thấp hơn bình quân giá tham chiếu cổ phiếu của công ty mục tiêu do Sở giao dịch chứng khoán công bố trong thời hạn 60 ngày và không thấp hơn giá mua cao nhất liền trước ngày gửi bản đăng ký chào mua của tổ chức, cá nhân thực hiện chào mua đối với cổ phiếu của công ty mục tiêu trong thời gian này”.
  - ✓ Giá tham chiếu của cổ phiếu VCF bình quân trong thời hạn 60 ngày liền trước ngày gửi bản đăng ký chào mua công khai này (từ ngày 12/9/2017 đến ngày 04/12/2017) là: 201.000 đồng/cổ phiếu
  - ✓ Trong thời gian này, không có tổ chức, cá nhân nào thực hiện chào mua công khai đối với cổ phiếu VCF.
  - ✓ Theo đó, mức giá chào mua như trên cao hơn giá bình quân 60 ngày liền trước ngày gửi bản đăng ký chào mua công khai này.

### **VII. NGUỒN VỐN THỰC HIỆN CHÀO MUA**

Nguồn vốn chủ sở hữu của tổ chức chào mua:

- Vốn chủ sở hữu:
  - ✓ Tại ngày 31/12/2016 (đã kiểm toán): 2.697.129.977.376 đồng
  - ✓ Tại ngày 30/9/2017 (chưa kiểm toán): 2.705.687.588.381 đồng.
- Nguồn tiền mặt:
  - ✓ Tại ngày 31/12/2016 (đã kiểm toán): 73.720.699.746 đồng
  - ✓ Tại ngày 30/9/2017 (chưa kiểm toán): 75.125.184.856 đồng.

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

Không

### **IX. MỤC ĐÍCH CHÀO MUA VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG, KINH DOANH SAU**

## **BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CHÀO MUA CÔNG KHAI**

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MASAN BEVERAGE

---

### **KHI THỰC HIỆN CHÀO MUA**

- Mục đích chào mua: tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại công ty mục tiêu.
- Dự kiến kế hoạch hoạt động, kinh doanh sau khi thực hiện chào mua:
  - ✓ Tiếp tục phát triển các ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh hiện tại của công ty mục tiêu.
  - ✓ Tiếp tục sử dụng các lao động hiện nay đang làm việc tại công ty mục tiêu theo đúng quy định của pháp luật.

### **X. THỜI ĐIỂM ĐĂNG KÝ CHÀO MUA CÔNG KHAI VÀ THỜI HẠN DỰ KIẾN HOÀN TẤT VIỆC CHÀO MUA**

30 ngày sau khi có chấp thuận bằng văn bản của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc chào mua công khai và Công ty đã thực hiện việc công bố thông tin theo đúng quy định của Pháp luật.

### **XI. ĐIỀU KIỆN HỦY BỎ ĐỢT CHÀO MUA CÔNG KHAI**

Các điều kiện trong Giấy đăng ký chào mua công khai này được Masan Beverage lập với giả thuyết là Công ty mục tiêu đang hoạt động bình thường và các thông tin công bố bởi Công ty mục tiêu là đầy đủ và minh bạch. Trong thời hạn chào mua, Công ty mục tiêu 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:

- Số lượng cổ phiếu các cổ đông Công ty mục tiêu đăng ký bán không đạt số lượng mà Masan Beverage đăng ký chào mua;
- Công ty mục tiêu thực hiện tăng hoặc giảm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết 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...;
- Công ty mục tiêu giảm vốn cổ phần;
- Công ty mục tiêu phát hành cổ phiếu bổ sung để tăng vốn điều lệ;
- Công ty mục tiêu bán toàn bộ hoặc một phần hoạt động kinh doanh hoặc tài sản.

### **XII. THỜI HẠN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN**

Theo phương thức giao dịch chào mua công khai. 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 Thành phố Hồ Chí Minh.

### **XIII. TÊN CÔNG TY CHỨNG KHOÁN LÀM ĐẠI LÝ THỰC HIỆN VIỆC CHÀO MUA CÔNG KHAI**

#### **Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt**

- Địa chỉ: Tầng 15, Tháp tài chính Bitexco, 2 Hải Triều, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 3914 3588 Fax: (028) 3914 4531
- Website: vcsc.com.vn

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CHÀO MUA CÔNG KHAI**

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MASAN BEVERAGE

---

*TP HCM, ngày 26 tháng 12 năm 2017*

**CÔNG TY TNHH MTV MASAN BEVERAGE**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

*(Đã ký, đóng dấu)*

**PHẠM ĐÌNH TOẠI**  
**CHỦ TỊCH CÔNG TY**

---