

CHÀO BÁN QUYỀN MUA CỔ PHẦN THUỘC SỞ HỮU CỦA TỔNG CÔNG TY THUỐC LÁ VIỆT NAM TẠI CTCP RƯỢU BIA ĐÀ LẠT. ĐÂY LÀ ĐỢT CHÀO BÁN QUYỀN MUA CỔ PHẦN MỚI ĐỂ HUY ĐỘNG VỐN CHO CTCP RƯỢU BIA ĐÀ LẠT, LÀM THAY ĐỔI MỨC VỐN ĐIỀU LỆ ĐÃ ĐĂNG KÝ SAU KHI CTCP RƯỢU BIA ĐÀ LẠT TĂNG VỐN THÀNH CÔNG. BAN TỔ CHỨC CHÀO BÁN KHUYẾN CÁO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ NÊN THAM KHẢO BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN NÀY. ĐỌC KỸ QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ, BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ CÁC TUYÊN BỐ VỀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN THAM GIA TRƯỚC KHI QUYẾT ĐỊNH ĐĂNG KÝ MUA QUYỀN MUA CỔ PHẦN CHÀO BÁN.

## BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY  
THUỐC LÁ VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH MTV TẠI  
CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU BIA ĐÀ LẠT

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

**TỔNG CÔNG TY THUỐC LÁ VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH MTV**

83A Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024.3826 5778 Fax: 024. 3826 5777

Website: <http://www.vinataba.com.vn/>

**CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU BIA ĐÀ LẠT**

Số 9, Dã Chiến, Phường 11, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0263 3580485 Fax: 0263 3827011

Website: <http://www.dalatbeco.vn/>

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT**

Trụ sở chính: Lầu 1, số 117-119-121 Nguyễn Du, phường Bến Thành, quận I, tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028. 6255 6586 Fax: 028. 6255 6580

Website: <https://www.vfs.com.vn/>

Hà Nội, tháng 01 năm 2023



**TỔNG CÔNG TY THUỐC LÁ VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH MTV**

(Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101216069 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 18/08/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 20/11/2020)



**THÔNG TIN VỀ VIỆC BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN MUA CỔ PHẦN  
CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU BIA ĐÀ LẠT**

1.	Tổ chức phát hành	:	Công ty Cổ phần Rượu bia Đà Lạt (Dalatbeco)
2.	Địa chỉ	:	Số 9, Dã Chiến, Phường 11, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
3.	Vốn điều lệ	:	18.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười tám tỷ đồng) Theo Giấy ĐKDN số 5800288971 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng cấp đăng ký lần đầu ngày 28/12/2000, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 02/06/2022
4.	Ngành nghề kinh doanh chính	:	Sản xuất rượu vang, bia, đồ uống không cồn, nước khoáng, .....
5.	Tổ chức chào bán quyền mua	:	Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam – Công ty TNHH MTV (Vinataba)
6.	Tên chứng khoán chào bán	:	Quyền mua cổ phần của Công ty Cổ phần Rượu bia Đà Lạt
7.	Số lượng cổ phiếu Vinataba sở hữu	:	502.620 cổ phần
8.	Số lượng quyền mua cổ phần Vinataba sở hữu	:	502.620 quyền mua
9.	Tỷ lệ thực hiện quyền	:	2 : 1 (nghĩa là cứ 02 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phần phát hành thêm, với giá 10.000 đồng/ cổ phần)
10.	Giá chào bán cổ phiếu phát hành thêm	:	10.000 đồng/ cổ phiếu
11.	Phương thức chuyển nhượng	:	Bán đấu giá công khai thông thường
12.	Số lượng quyền mua bán đấu giá	:	502.620 quyền mua
13.	Giá khởi điểm 1 quyền mua	:	3.457 đồng/ quyền mua
14.	Tổ chức thực hiện bán đấu giá	:	Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt (VFS)
15.	Đối tượng tham gia đấu giá	:	Nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân theo quy định tại Quy chế bán đấu giá quyền mua cổ phiếu CTCP Rượu bia Đà Lạt thuộc sở hữu của Vinataba do VFS ban hành



## MỤC LỤC

<b>NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN .....</b>	<b>3</b>
<b>I. CĂN CỨ PHÁP LÝ .....</b>	<b>3</b>
<b>II. TỔ CHỨC CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN .....</b>	<b>4</b>
1. Tổ chức là chủ sở hữu quyền mua cổ phần .....	4
2. Tổ chức có quyền mua cổ phần được chuyển nhượng .....	4
3. Tổ chức tư vấn .....	4
<b>II. CÁC KHÁI NIỆM, CÁC TỪ VIẾT TẮT .....</b>	<b>5</b>
1. Thông tin chung về chủ sở hữu quyền mua chuyển nhượng .....	5
2. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển .....	6
3. Mối quan hệ với công ty cổ phần có vốn đầu tư cần chuyển nhượng .....	7
4. Số cổ phần sở hữu .....	8
<b>IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH .....</b>	<b>8</b>
1. Thông tin chung về tổ chức phát hành .....	8
3. Cơ cấu tổ chức công ty .....	9
4. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất .....	11
5. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu .....	14
6. Kế hoạch lợi nhuận năm tiếp theo .....	14
7. Các khu đất Công ty đang sử dụng .....	15
8. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty: .....	16
Không có .....	16
9. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cổ phần khi chuyển nhượng quyền mua: .....	16
Không có .....	16
<b>V. THÔNG TIN VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA CỔ PHẦN .....</b>	<b>16</b>
1. Tên chứng khoán chào bán: Quyền mua cổ phần Công ty Cổ phần Rượu bia Đà Lạt .	16
2. Loại chứng khoán chào bán: Quyền mua cổ phần .....	16
3. Số lượng cổ phần Vinataba sở hữu: .....	16
4. Số lượng quyền mua Vinataba sở hữu: .....	16
5. Tỷ lệ thực hiện quyền: .....	16
6. Số lượng quyền mua bán đấu giá: .....	16
7. Giá khởi điểm bán đấu giá quyền mua: .....	16
8. Phương pháp/cơ sở tính giá khởi điểm: .....	16

9.	Phương thức chuyển nhượng quyền mua:.....	17
10.	Doanh nghiệp/Tổ chức đấu giá: .....	17
11.	Thời gian thực hiện chuyển nhượng quyền mua: Dự kiến trong Quý II năm 2022 .....	17
12.	Thời gian đăng ký mua quyền mua cổ phần dự kiến: .....	17
14.	Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng quyền mua:.....	17
15.	Các loại thuế có liên quan: .....	17
16.	Các thông tin khác theo quy định của pháp luật phải công khai khi thực hiện chuyển nhượng quyền mua: .....	17
<b>VI.</b>	<b>MỤC ĐÍCH CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA CỔ PHẦN .....</b>	<b>18</b>
<b>VII.</b>	<b>CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA:.....</b>	<b>18</b>
<b>VIII.</b>	<b>BÁO CÁO CỦA CHỦ SỞ HỮU QUYỀN MUA CHUYỂN NHƯỢNG VỀ NỘI DUNG THÔNG TIN TRONG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHỦ SỞ HỮU QUYỀN MUA CHUYỂN NHƯỢNG .....</b>	<b>19</b>



## **NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

### **I. CĂN CỨ PHÁP LÝ**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- 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 08/03/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015;
- Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu một thành viên do Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần; 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 và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015;
- Thông tư số 36/2021/TT-BTC ngày 26/05/2021 hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định tại Nghị định 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 32/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018; Nghị định số 121/2020/NĐ-CP ngày 09/10/2020 và Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ;
- Nghị quyết số 43/NQĐHĐCĐ/CTCP ngày 16/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Rượu bia Đà Lạt thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ năm 2022;
- Thông báo số 114/Dalatbeco ngày 01/11/2022 của Công ty Cổ phần Rượu bia Đà Lạt về việc tăng vốn điều lệ Công ty CP Rượu bia Đà Lạt (đợt 2);
- Văn bản số 01-2023/CV-HĐQT ngày 04/01/2023 của Công ty Cổ phần Rượu bia Đà Lạt về việc điều chỉnh thời hạn đăng ký mua cổ phiếu đợt 2;
- Văn bản số 794/TLVN-TCKT ngày 27/12/2022 của Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam về việc chuyển nhượng quyền mua cổ phần đợt 2/2022 của Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam tại Công ty Cổ phần Rượu bia Đà Lạt;
- Nghị quyết số 06/NQ-TLVN ngày 12/01/2023 của Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam về việc chuyển nhượng quyền mua cổ phần tại Công ty Cổ phần Rượu bia Đà Lạt (đợt 2 năm 2022).
- Các văn bản khác có liên quan.

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

**1. Tổ chức là chủ sở hữu quyền mua cổ phần**

**TỔNG CÔNG TY THUỐC LÁ VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH MTV**

Trụ sở: 83A Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024.3826 5778

Fax: 024. 3826 5777

Website: [http:// www.vinataba.com.vn /](http://www.vinataba.com.vn/)

Người đại diện: Ông **Hà Quang Hòa**

Chức vụ: Tổng Giám đốc

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 có quyền mua cổ phần được chuyển nhượng**

**CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU BIA ĐÀ LẠT**

Địa chỉ: Số 9, Dã Chiên, Phường 11, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 026 3358 0485 Fax: 026. 3382 7011

Người đại diện: Bà **Lâm Diệu Linh**

Chức vụ: Giám đốc

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.

**3. Tổ chức tư vấn**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT**

Trụ sở chính: Lầu 1, số 117-119-121 Nguyễn Du, phường Bến Thành, quận I, tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028. 6255 6586

Fax: 028. 6255 6580

Website: <https://www.vfs.com.vn/>

Người đại diện: Ông **Trần Anh Thắng**

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ bán đấu giá quyền mua cổ phần của Công ty Cổ phần Rượu bia Đà Lạt thuộc sở hữu của Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam – Công ty TNHH MTV do Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt (VFS) tham gia lập trên cơ sở Hợp đồng tư vấn với Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam - Công ty TNHH MTV. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản công bố thông tin này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam - Công ty TNHH MTV và Công ty Cổ phần Rượu bia Đà Lạt cung cấp.



## II. CÁC KHÁI NIỆM, CÁC TỪ VIẾT TẮT

Các từ hoặc nhóm từ viết tắt trong Bản công bố thông tin này có nội dung như sau:

- Bản công bố thông tin      Bản công bố thông tin về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Rượu bia Đà Lạt nhằm cung cấp thông tin cho nhà đầu tư đánh giá và đưa ra các quyết định đầu tư.
- Điều lệ      Điều lệ của Công ty Cổ phần Rượu bia Đà Lạt đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua.
- BCTC      Báo cáo tài chính
- BTGD      Ban Tổng Giám đốc
- CBCNV      Cán bộ công nhân viên
- Công ty/Dalatbeco/Rượu bia Đà Lạt/ Tổ chức phát hành      Công ty Cổ phần Rượu bia Đà Lạt
- Vinataba      Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam – Công ty TNHH MTV
- VFS      Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt
- CTCP      Công ty cổ phần
- Công ty TNHH      Công ty Trách nhiệm hữu hạn
- MTV      Một thành viên
- HĐTV      Hội đồng thành viên
- DNNN      Doanh nghiệp nhà nước
- ĐVT      Đơn vị tính
- GTGT      Giá trị gia tăng
- ĐKKD      Đăng ký kinh doanh
- VNĐ      Đơn vị tiền tệ của Việt Nam, đồng Việt Nam
- DC      Dây chuyền
- GCN QSDĐ      Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

## III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC LÀ CHỦ SỞ HỮU QUYỀN MUA CHUYỂN NHƯỢNG

### 1. Thông tin chung về chủ sở hữu quyền mua chuyển nhượng

Một số thông tin chính về Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam - Công ty TNHH MTV:

Tên đầy đủ bằng tiếng Việt : TỔNG CÔNG TY THUỐC LÁ VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH MTV

Trụ sở : 83A Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại : 024.3826 5778

Fax : 024.3826 5777

Website : <http://www.vinataba.com.vn/>

Giấy CNĐKDN số 0101216069 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 18/08/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 20/11/2020

Vốn điều lệ : 7.163.624.443.631 đồng

Người đại diện theo pháp luật : Ông **Hồ Lê Nghĩa** – Chủ tịch Hội đồng thành viên  
Ông **Hà Quang Hòa** – Tổng Giám đốc

Logo



Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất kinh doanh thuốc lá khép kín từ sản xuất nguyên phụ liệu đến thuốc lá điếu, xuất nhập khẩu, thương mại, dịch vụ thuốc lá.

## 2. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

Được thành lập ngày 05/04/1985, từ một Xí nghiệp liên hiệp có 4 nhà máy sản xuất thuốc lá điếu và một số xí nghiệp sản xuất nguyên liệu thuốc lá, hiện nay, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã phát triển hoàn chỉnh các hoạt động sản xuất kinh doanh thuốc lá khép kín từ sản xuất nguyên phụ liệu đến thuốc lá điếu, xuất nhập khẩu, thương mại, dịch vụ thuốc lá và mở rộng sang lĩnh vực sản xuất thực phẩm bánh kẹo, đồ uống... Trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm và dần lớn mạnh trong gian khó, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã trở thành một trong những Tổng công ty lớn của Nhà nước, giữ vị trí số một trong ngành thuốc lá Việt Nam, đóng góp tích cực cho ngân sách nhà nước và nền kinh tế quốc dân.

Từ ngày 01/01/2006, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam bắt đầu hoạt động kinh doanh theo mô hình Công ty mẹ – Công ty con với 11 đơn vị khối sản xuất thuốc lá điếu, 3 đơn vị khối nguyên liệu, 2 đơn vị khối phụ liệu, 1 đơn vị khối nghiên cứu khoa học và 2 công ty liên doanh sản xuất thuốc lá tvới đối tác nước ngoài.

Trải qua hơn ba thập kỷ, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã có những bước phát triển lớn mạnh vượt bậc. Sự chiếm lĩnh thị trường nội tiêu cùng với tốc độ tăng trưởng cao của kim ngạch xuất khẩu đang tạo ra những động lực lớn cho sự phát triển rất có ý nghĩa về năng lực cạnh tranh của Tổng công ty, qua đó thể hiện vị trí hàng đầu, là mũi



nhộn chiến lược phát triển toàn ngành, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong điều tiết vĩ mô của Chính phủ.

Giai đoạn 2010-2020, Tổng công ty luôn giữ vững vị trí dẫn đầu ngành thuốc lá Việt Nam. Trong bối cảnh sản lượng tiêu thụ nội địa toàn ngành giảm, sản lượng của Tổng công ty vẫn tăng trưởng đều, bình quân từ 2 đến 3 điểm %/năm, thị phần nội địa của Tổng công ty chiếm trên 65% toàn ngành và dẫn đầu thị trường ở phân khúc sản phẩm trung cấp. Thị phần xuất khẩu chiếm xấp xỉ 75%, các sản phẩm thuốc lá sản xuất tại Việt Nam, có mặt tại nhiều quốc gia khu vực châu Á, châu Phi, châu Mỹ. Đặc biệt, năm 2019, Tổng công ty đạt đỉnh cao nhất về nộp ngân sách trong 36 năm hình thành và phát triển, vượt 11.300 tỷ đồng, lợi nhuận thực hiện tăng gần 6% so với kế hoạch, đạt gần 1.600 tỷ đồng và đời sống người lao động tiếp tục được nâng cao với thu nhập bình quân tăng trên 8%.

Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ, từ năm 2009 đến nay, Tổng công ty đã và đang triển khai Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 02 huyện nghèo: Hà Quảng – tỉnh Cao Bằng và Bác Ái – tỉnh Ninh Thuận với kết quả được Nhà nước, các Bộ, Ngành và chính quyền địa phương đánh giá cao, mang lại lợi ích thiết thực cho nông dân, nông thôn: giải quyết công ăn việc làm cho hàng trăm ngàn lao động, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, hỗ trợ địa phương xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, trường học, trạm y tế góp phần làm thay đổi đời sống và bộ mặt nông thôn mới ở các vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế khó khăn.

Trong giai đoạn tới, Tổng công ty tiếp tục quan tâm chiến lược tăng cường đầu tư vốn trong lĩnh vực thuốc lá nhằm giữ vị thế dẫn đầu, gia tăng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty cũng như toàn ngành – một lĩnh vực sản xuất kinh doanh đặc thù, vừa bị kiểm soát chặt chẽ, vừa có vai trò đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng xã hội.

Phát triển hoạt động kinh doanh trực tiếp của Công ty mẹ trên lĩnh vực thương mại thông qua hợp tác với các đối tác quốc tế để nghiên cứu, đầu tư sản xuất, phát triển các sản phẩm thay thế và thuốc lá thế hệ mới; phát triển kinh doanh thương mại trên cơ sở phát triển kinh doanh các sản phẩm thuốc lá cao cấp, xì gà. Tổng công ty – Công ty mẹ sẽ tiếp tục hoàn thiện các nền tảng hạ tầng nhằm tạo điều kiện cho việc điều hành chiến lược sản xuất kinh doanh, nhân sự, chuỗi giá trị thuốc lá của Tổng công ty như: Thống nhất quản lý thương hiệu sản phẩm, hệ thống nhận diện thương hiệu, năng lực máy móc thiết bị sản xuất thuốc lá; Hệ thống phân phối chung Vinataba, nền tảng công nghệ thông tin quản lý...

### **3. Mối quan hệ với Tổ chức phát hành**

Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam - Công ty TNHH MTV là cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Rượu bia Đà Lạt. Vinataba hiện đang nắm giữ 502.620 cổ phần, tương đương 18,62% vốn điều lệ thực góp của Công ty Cổ phần Rượu bia Đà Lạt.

4. **Số cổ phần sở hữu, số quyền mua cổ phần sở hữu**

Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam – Công ty TNHH MTV hiện đang nắm giữ 502.620 cổ phần, tương đương 18,62% vốn điều lệ thực góp của Công ty Cổ phần Rượu bia Đà Lạt. Theo đó số lượng quyền mua cổ phần CTCP Rượu bia Đà Lạt tương ứng với số cổ phần sở hữu là 502.620 quyền mua.

IV. **TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH**

1. **Thông tin chung về tổ chức phát hành**

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Rượu bia Đà Lạt
- Tên viết tắt: Dalatbeco
- Trụ sở chính: Số 9, Dã Chiến, Phường 11, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
- Điện thoại: 026 33580485 Fax: 026 33827011
- Người đại diện theo pháp luật: Ông **Bùi Thành Chi** – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5800288971 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng cấp đăng ký lần đầu ngày 28/12/2000, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 02/06/2022
- Vốn điều lệ theo Giấy ĐKDN số 5800288971, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 02/06/2022: 18.000.000.000 đồng (Mười tám tỷ đồng)
- Vốn điều lệ thực góp (Theo thông báo số 114/Dalatbeco ngày 01/11/2022): 27.000.000.000 đồng (Hai mươi bảy tỷ đồng)
- Chênh lệch giữa Vốn điều lệ thực góp và Vốn điều lệ theo Giấy ĐKDN là do: Công ty đã hoàn thành việc tăng vốn đợt 1/2022 vào tháng 07/2022 (số vốn tăng thêm là 9.000.000.000 đồng). Hiện nay, Công ty đang hoàn tất các thủ tục thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư.
- Ngành nghề kinh doanh của Công ty

TT	Tên ngành nghề	Mã ngành
1	Chung, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh	1101
2	<b>Sản xuất rượu vang</b>	<b>1102 (Chính)</b>
3	Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia	1103
4	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng	1104
5	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610
6	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
7	Chế biến và bảo quản rau quả	1030
8	Sản xuất chè	1076
9	Sản xuất cà phê	1077



10	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu	1079
11	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630

## 2. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

Công ty Cổ phần Rượu bia Đà Lạt được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5800288971 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng cấp lần đầu ngày 28/12/2000. Công ty có trụ sở chính tại số 9, Dã Chiến, Phường 11, TP Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng với hoạt động kinh doanh chính là: sản xuất, kinh doanh rượu bia, nước giải khát; xuất nhập khẩu hàng hóa vật tư, nguyên liệu, thiết bị có liên quan đến sản xuất rượu, bia, nước giải khát. Kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh vận chuyển.

Ngày 01/01/2001, Công ty Dalatbeco chính thức hoạt động sản xuất kinh doanh với sản phẩm ban đầu là bia hơi, thị trường tiêu thị chủ yếu trong tỉnh và một số địa phương lân cận.

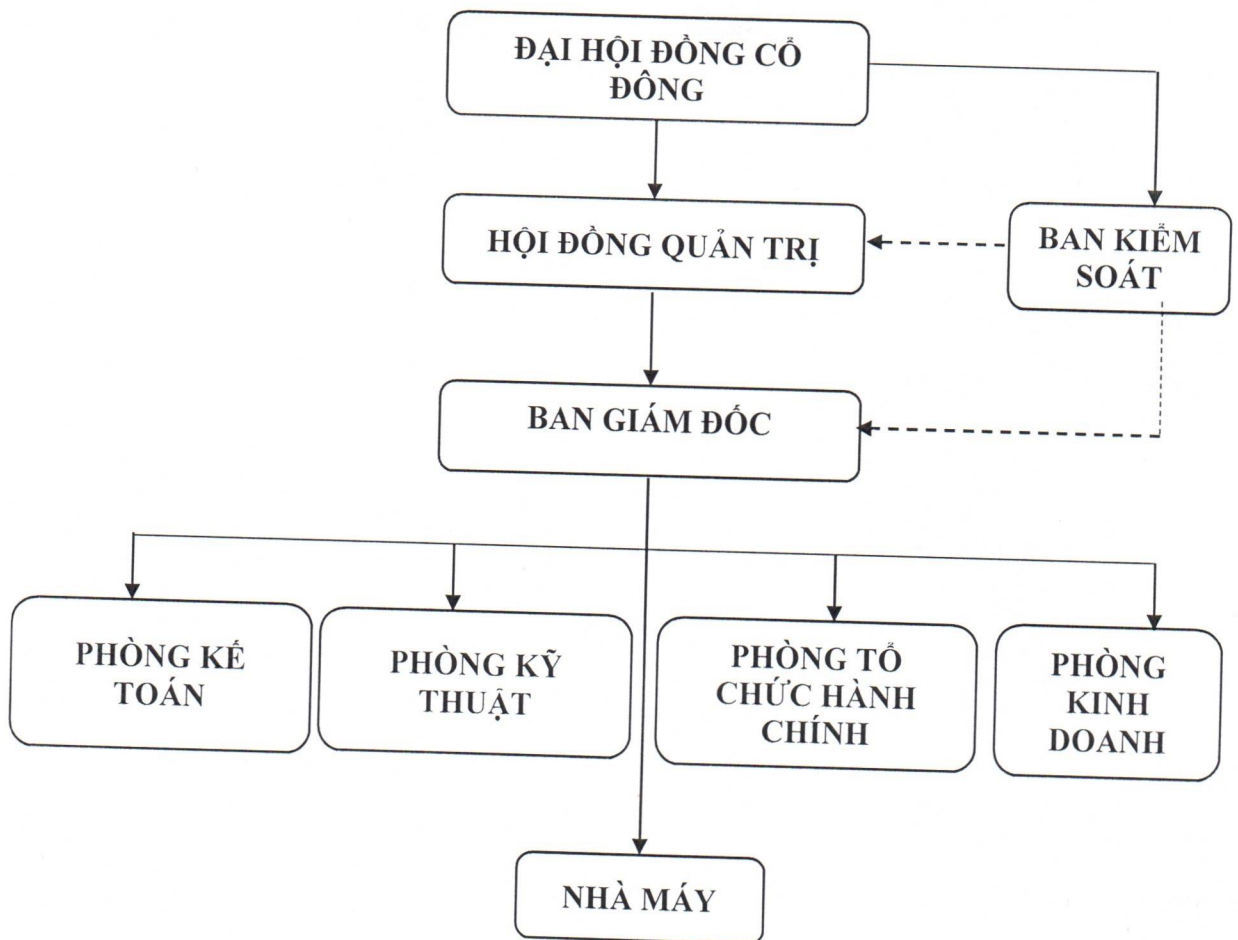
Từ năm 2004 đến nay, Công ty chuyển việc sản xuất bia sang tập trung sản xuất rượu, đặc biệt là rượu vang, Công ty đã đầu tư hàng chục tỷ đồng để xây dựng nhà máy rượu, kết hợp với việc kiểm soát chất lượng sản phẩm toàn diện từ khâu trồng trọt đến giao hàng, và đã tạo được tên tuổi tốt trên thị trường.

Trong suốt chặng đường phát triển vừa qua, Công ty đã đạt được những thành tích trong các kỳ hội chợ Trong nước và Quốc tế trao tặng:

- + Sản phẩm của Công ty được Người tiêu dùng bình chọn Hàng Việt Nam Chất lượng Cao từ năm 2005 đến nay do Báo Sài Gòn Tiếp Thị Chứng nhận Đạt chứng nhận Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao phù hợp tiêu chuẩn theo từng năm từ 2004 – 2014. Mới nhất là đạt tiêu chuẩn hàng Việt Nam chất lượng cao 2015;
- + Bộ Công nghiệp trao tặng Huy Chương Vàng tại hội Chọn Triển Lãm Quốc Tế Hàng Công nghiệp tại Việt nam;
- + Giải thưởng Thương Hiệu Mạnh Việt Nam do Thời Báo Kinh Tế Việt Nam bình chọn;
- + Được Viện Doanh nghiệp Việt Nam trao tặng giấy chứng nhận Doanh nghiệp phát triển.

## 3. Cơ cấu tổ chức công ty

Sơ đồ cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của Công ty



Nguồn: Công ty Cổ phần Rượu bia Đà Lạt

Xuất phát từ đặc thù hoạt động của Doanh nghiệp, để đảm bảo hoạt động kinh doanh có hiệu quả, Công ty đã tổ chức bộ máy chức năng nhiệm vụ và có trách nhiệm quyền hạn cụ thể như sau:

- ✦ **Đại hội đồng cổ đông:** Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có quyền lực cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông quyết định tổ chức lại và giải thể Công ty, quyết định định hướng phát triển của Công ty; bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát. Quyền và nhiệm vụ cụ thể của Đại hội đồng cổ đông được quy định tại Điều lệ Công ty.
- ✦ **Hội đồng quản trị:** Là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi 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. HĐQT có trách nhiệm giám sát Tổng Giám đốc điều hành và những người quản lý khác. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do Luật pháp và điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ của Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ quy định.
- ✦ **Ban Kiểm soát:** Là cơ quan trực thuộc ĐHĐCĐ, do ĐHĐCĐ bầu ra. 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 Công ty. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc



- ✦ **Ban Giám đốc:** Thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua và thực hiện các nhiệm vụ khác theo điều lệ Công ty. Giám đốc chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.
  - ✦ **Phòng Kế toán:** Tham mưu giúp việc cho Tổng Giám đốc về lĩnh vực tài chính, kế toán, tín dụng. Kiểm soát các hoạt động kinh tế của Công ty thông qua quản lý dòng tiền.
  - ✦ **Phòng Kỹ thuật:**
    - Công tác kỹ thuật, quản lý chất lượng, ISO, môi trường, an toàn thực phẩm của Công ty, giám sát triển khai thực hiện đào tạo nâng cao tay nghề cho công nhân.
    - Quản lý và điều hành sản xuất; thiết bị, an toàn vệ sinh lao động, an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ.
    - Tham gia góp ý kiến và đề xuất phương án đầu tư, kiểm soát
  - ✦ **Phòng Tổ chức Hành chính:**
    - Tham mưu và giúp Giám đốc về công tác tổ chức và nhân sự, công tác lao động, tiền lương, thi đua khen thưởng và kỷ luật.
    - Tổ chức thực hiện công tác quy hoạch cán bộ; công tác đánh giá cán bộ quản lý theo nhiệm kỳ; thực hiện các thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ.
    - Quản lý đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ cán bộ, nhân viên nghiệp vụ. Làm đầu mối xây dựng tiêu chuẩn và đánh giá cán bộ.
    - Thực hiện các thủ tục giải quyết chế độ phụ cấp, hưu trí và các chế độ chính sách khác cho cán bộ, nhân viên, người lao động trong đơn vị.
    - Thực hiện công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật cán bộ, nhân viên và người lao động - Quản lý hồ sơ cán bộ, nhân viên, người lao động theo quy định hiện hành.
  - ✦ **Phòng Kinh doanh:**
    - Quản lý công tác bán hàng khô, triển khai hoạt động xuất khẩu sản phẩm.
    - Nghiên cứu thị trường, tìm hiểu thị hiếu khách hàng, phát triển sản phẩm mới.
    - Nghiên cứu phát triển bao bì cho sản phẩm.
    - Xây dựng triển khai kế hoạch truyền thông.
    - Quản lý và điều hành phương tiện vận tải.
4. **Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất**

**Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh**

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	% tăng/giảm
1	Tổng giá trị tài sản	26.208.144.252	26.837.081.185	2,40%
2	Doanh thu thuần	24.841.851.230	20.082.271.605	-19,16%
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	96.282.039	- 1.127.452.666	-1.270,99%
4	Lợi nhuận khác	- 1.512.469.168	200.103.240	113,23%
5	Lợi nhuận trước thuế	- 1.416.187.129	- 927.349.426	34,52%
6	Lợi nhuận sau thuế	- 1.440.528.805	- 927.349.426	35,62%
7	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (%)	0	0	/
8	Tỷ lệ trả cổ tức (%/MG)	0	0	/

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2020, 2021 của CTCP Rượu bia Đà Lạt

(\*)Theo BCTC kiểm toán năm 2021, kỳ kế toán năm của Công ty bắt đầu từ ngày 01/04/2021 và kết thúc vào ngày 31/03/2022; Báo cáo tài chính 9 tháng năm 2022 do Công ty tự lập cho giai đoạn từ 01/01/2022 đến 30/09/2022, do đó, không có các số liệu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho giai đoạn 6 tháng đầu năm 2022 (01/04/2022 – 30/09/2022).

Năm 2021, Doanh thu thuần của Công ty đạt 20,08 tỷ đồng, giảm 19,16% so với năm 2020. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 trong năm 2020 và Quý III, Quý IV năm 2021, khả năng tiêu thụ sản phẩm của Công ty giảm mạnh, có thời gian dừng hẳn (thời điểm áp dụng cách ly toàn xã hội). Tuy nhiên, Lợi nhuận sau thuế lại có sự cải thiện so với năm 2020 (LNST năm 2020 là -1,4 tỷ đồng, LNST năm 2021 là -0,93 tỷ đồng), do Công ty cắt giảm được một số khoản liên quan quan đến chi phí bán hàng. Trong những tháng cuối năm 2021, việc phong tỏa, hạn chế đi lại giữa các tỉnh, thành phố đã gây khó khăn cho hoạt động bán hàng, làm cho doanh thu của Công ty sụt giảm đáng kể, nhưng Công ty vẫn phải duy trì công việc cho người lao động và hoạt động của hệ thống cửa hàng dẫn đến lợi nhuận năm 2021 Công ty vẫn lỗ.

Với tình hình kiểm soát dịch bệnh tại Việt Nam đang có những chuyển biến tích cực cũng như nhu cầu của thị trường trong nước hồi phục sau thời kỳ dịch bệnh, Công ty kỳ vọng về sản lượng cũng như doanh thu của Công ty sẽ đi dần vào ổn định và tăng dần qua các năm tiếp theo.



**Cơ cấu tài sản và nguồn vốn**

Đơn vị: đồng

TT	Khoản mục	31/03/2021	31/03/2022	% tăng/giảm	30/09/2022
<b>I</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>26.208.144.252</b>	<b>26.837.081.185</b>	<b>2,40</b>	<b>33.377.716.997</b>
<b>1</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>20.554.669.991</b>	<b>22.282.803.880</b>	<b>8,41</b>	<b>26.694.337.572</b>
1.1	Tiền và tương đương tiền	783.375.161	2.592.316.013	230,92	2.303.763.592
1.2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	0	0	/	2.500.000.000
1.3	Các khoản phải thu ngắn hạn	4.128.926.419	3.642.686.845	-11,78	6.227.565.764
1.4	Hàng tồn kho	15.508.312.677	15.908.733.239	2,58	14.877.869.116
1.5	Tài sản ngắn hạn khác	134.055.734	139.067.783	3,74	785.139.100
<b>2</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>5.653.474.261</b>	<b>4.554.277.305</b>	<b>-19,44</b>	<b>6.683.379.425</b>
2.1	Các khoản phải thu dài hạn	0	0	/	0
2.2	Tài sản cố định	5.406.662.908	4.285.568.513	-20,74	5.119.414.652
2.3	Tài sản dở dang dài hạn	0	0	0	1.563.964.773
2.4	Tài sản dài hạn khác	246.811.353	268.708.792	8,87	0
<b>II</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>26.208.144.252</b>	<b>26.837.081.185</b>	<b>2,40</b>	<b>33.377.716.997</b>
<b>1</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>2.542.047.247</b>	<b>4.136.232.762</b>	<b>62,71</b>	<b>2.906.275.323</b>
1.1	Nợ ngắn hạn	2.542.047.247	4.136.232.762	62,71	2.906.275.323
1.2	Nợ dài hạn	0	0	/	0
<b>2</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>23.666.097.005</b>	<b>22.700.848.423</b>	<b>-4,08</b>	<b>30.471.441.674</b>
2.1	Vốn góp chủ sở hữu	18.000.000.000	18.000.000.000	0	27.000.000.000
2.2	Quỹ đầu tư phát triển	4.245.950.615	4.245.950.615	0	4.245.950.615
2.3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.420.146.390	454.897.808	-67,97	-774.508.941

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2020, năm 2021 và BCTC tự lập 9 tháng năm 2022 (cho giai đoạn từ 01/01/2022 đến 30/09/2022) của CTCP Rượu bia Đà Lạt



**5. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu**

CHỈ TIÊU	ĐVT	Năm 2020	Năm 2021
<b>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán:</b>			
- Hệ số thanh toán ngắn hạn: (TSLĐ/Nợ ngắn hạn)	Lần	8,09	5,39
- Hệ số thanh toán nhanh: [(TSLĐ – Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn]	Lần	1,99	1,23
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn:</b>			
- Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	9,70	15,41
- Hệ số Nợ/Vốn CSH	%	10,74	18,22
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động:</b>			
- Vòng quay hàng tồn kho (GVHB/Hàng tồn kho BQ)	Vòng	1,01	1,00
- Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân	Lần	0,78	0,76
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời:</b>			
- Hệ số LN sau thuế / Doanh thu thuần	%	- 5,80	- 4,62
- Hệ số LN sau thuế /Vốn chủ sở hữu bình quân	%	- 5,57	- 4,00
- Hệ số LN sau thuế/ Tổng tài sản bình quân	%	- 4,54	- 3,50
- Hệ số LN hoạt động kinh doanh/DTT	%	0,39	- 5,61
- Hệ số LN sau thuế/ vốn cổ phần	%	- 8,00	- 5,15
- Tỷ lệ chia cổ tức trên mệnh giá cổ phần	%	/	/

Nguồn: Tính toán dựa trên số liệu BCTC kiểm toán năm 2020, 2021 của CTCP Rượu bia Đà Lạt

**6. Kế hoạch lợi nhuận năm tiếp theo**

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Năm 2022	
		Kế hoạch	% tăng giảm so với năm 2021
1. Vốn điều lệ (đồng)	18.000.000.000	36.000.000.000	100%
2. Doanh thu (đồng)	20.082.271.605	26.821.380.471	33,6%
3. Lợi nhuận trước thuế (đồng)	- 927.349.426	3.375.000.000	463,94%
4. Lợi nhuận sau thuế (đồng)	- 927.349.426	2.700.000.000	391,15%
5. Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu (%)	- 5,80	10,1	274,14%



Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Năm 2022	
		Kế hoạch	% tăng giảm so với năm 2021
6. Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	- 5,57	3,75	167,32%
7. Tỷ lệ chia cổ tức (%)	0	0	/

Nguồn: Công ty Cổ phần Rượu bia Đà Lạt

(\*) Kỳ kế toán năm của Công ty bắt đầu vào ngày 01 tháng 04 và kết thúc vào ngày 31 tháng 03 hàng năm, do đó, kế hoạch năm 2022 được Công ty đề ra và thực hiện cho giai đoạn từ 01/04/2022 đến 31/03/2023. Công ty chưa xây dựng kế hoạch lợi nhuận cho năm 2023.

#### Căn cứ xây dựng kế hoạch:

Cuối năm 2021, đầu năm 2022, điểm sáng phục hồi hoạt động kinh tế - xã hội và ngành sản xuất kinh doanh rượu bia nói riêng là triển khai kích cầu hoạt động du lịch, nhà hàng. Các dịch vụ ăn uống được phép hoạt động trở lại nhưng phải tuân thủ nghiêm ngặt về phòng chống đại dịch. Bên cạnh công tác phòng chống dịch, đồng thời đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo đáp ứng mục tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2022, Ban lãnh đạo Công ty định hướng các nhiệm vụ quan trọng như sau:

- Tập trung nguồn lực xây dựng thương hiệu và các hoạt động phát triển thị trường, bao gồm xây dựng chiến lược thương hiệu, sản phẩm và phân phối, tiêu thị phù hợp với xu hướng tiêu dùng;
- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, phát triển nhằm nâng cao sản phẩm và cho ra đời các dòng sản phẩm mới;
- Tập trung cải cách để tăng hiệu quả đầu tư, giảm chi phí hoạt động, nhằm tăng năng suất;
- Tập trung phát triển kênh thương mại hiện đại, kênh bán hàng trực tuyến;
- Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp.

#### 7. Các khu đất Công ty đang sử dụng

Thông tin về các khu đất mà Công ty đang quản lý và sử dụng, cụ thể như sau:

STT	Tên, địa chỉ lô đất	Diện tích (m <sup>2</sup> )	Hình thức sử dụng đất	Thời hạn sử dụng	Hồ sơ pháp lý của lô đất
1	Số 9, Dã chiến, phường 11, Đà Lạt, Lâm Đồng	8.271	Thuê đất trả tiền hàng năm	Từ ngày 26/01/2005 đến ngày 26/01/2055	1/ GCN quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BA010712 ngày 05/08/2010 của UBND tỉnh Lâm Đồng; 2/ Hợp đồng thuê đất số

					17/HĐ-TĐ ngày 28/3/2005 giữa bên cho thuê là UBND Tỉnh Lâm Đồng và bên thuê là Công ty Cổ phần Rượu Bia Đà Lạt.
2	Số 37B, đường Hùng Vương, Phường 10, TP Đà Lạt, Lâm Đồng	226,6	Thuê đất trả tiền hàng năm	50 năm kể từ ngày 01/11/2021	Hợp đồng thuê đất số 127/HĐ-TĐ ngày 31/07/2012 giữa bên cho thuê là UBND Tỉnh Lâm Đồng và bên thuê là Công ty Cổ phần Rượu bia Đà Lạt
<b>Tổng cộng</b>		<b>8.497,60</b>			

Nguồn: Công ty Cổ phần Rượu bia Đà Lạt

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

Không có

9. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cổ phần khi chuyển nhượng quyền mua:

Không có

V. THÔNG TIN VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA CỔ PHẦN

1. Tên chứng khoán chào bán: Quyền mua cổ phần Công ty Cổ phần Rượu bia Đà Lạt
2. Loại chứng khoán chào bán: Quyền mua cổ phần
3. Tổng số lượng cổ phần Vinataba sở hữu: 502.620 cổ phần
4. Tổng số lượng quyền mua Vinataba sở hữu: 502.620 quyền mua
5. Tỷ lệ thực hiện quyền: 2 : 1 (nghĩa là cứ 02 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phần phát hành thêm với giá 10.000 đồng/ cổ phần)
6. Tổng số lượng quyền mua dự kiến chuyển nhượng: 502.620 quyền mua
7. Giá khởi điểm bán đấu giá quyền mua: 3.457 đồng/ quyền mua
8. Phương pháp/cơ sở tính giá khởi điểm:

Căn cứ Báo cáo tư vấn giá khởi điểm quyền mua cổ phần số 271222.004/BCTV.KT7 ngày 27/12/2022 do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC ban hành về việc xác định giá trị cổ phần của Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam tại thời điểm ngày 30/09/2022 làm căn cứ để Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam xác định giá khởi điểm để chuyển nhượng quyền mua cổ phần của Công ty Cổ phần Rượu bia Đà Lạt phát hành thêm trong đợt 2 tăng vốn điều lệ năm 2022;



Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-TLVN ngày 12/01/2023 của Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam về việc chuyển nhượng quyền mua cổ phần tại Công ty Cổ phần Rượu bia Đà Lạt (đợt 2 năm 2022), theo đó, giá khởi điểm bán đấu giá quyền mua cổ phần của Vinataba tại Công ty Cổ phần Rượu bia Đà Lạt được phê duyệt là: **3.457 đồng/ quyền mua (bằng chữ: Ba nghìn bốn trăm năm mươi bảy đồng một quyền mua)**.

9. **Phương thức chuyển nhượng quyền mua:** Chuyển nhượng quyền mua cổ phần theo phương thức **bán đấu giá công khai thông thường** thông qua Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt.
10. **Doanh nghiệp/Tổ chức đấu giá:**  
Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt – Chi nhánh Hà Nội  
Địa chỉ: Tầng 5, Số 37 Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.
11. **Thời gian thực hiện chuyển nhượng quyền mua:** Dự kiến Quý I năm 2023
12. **Thời gian đăng ký mua quyền mua cổ phần dự kiến:**  
Việc đăng ký mua quyền mua cổ phần sẽ được quy định tại Quy chế bán đấu giá quyền mua cổ phần phát hành thêm của Công ty Cổ phần Rượu bia Đà Lạt thuộc sở hữu của Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam do Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt ban hành.
13. **Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài:**  
Điều lệ của Công ty Cổ phần Rượu bia Đà Lạt không quy định cụ thể tỷ lệ nắm giữ đối với cổ đông là người nước ngoài. Vì vậy cổ đông là người nước ngoài có thể tham gia mua phần vốn góp của Công ty theo quy định của Pháp luật Việt Nam hiện hành.  
Theo quy định tại Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021, ngành vận tải hàng hóa bằng đường bộ nằm trong danh mục ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài. Theo đó, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Nhà đầu tư nước ngoài tại doanh nghiệp là 51%. Hiện nay, tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại CTCP Rượu bia Đà Lạt là 0%. Do vậy, tại đợt chào bán quyền mua cổ phần phát hành thêm của CTCP Rượu bia Đà Lạt, Nhà đầu tư nước ngoài được mua tối đa số quyền mua cổ phần chào bán là: 502.620 quyền mua cổ phần.
14. **Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng quyền mua:** Không
15. **Các loại thuế có liên quan:**  
Sau khi đấu giá thành công, số tiền thu được từ đợt chuyển nhượng quyền mua cổ phần sau khi trừ các chi phí liên quan sẽ được Vinataba quản lý và sử dụng vào các mục đích sản xuất kinh doanh theo đúng quy định về quản lý và sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp và các quy định của pháp luật liên quan.
16. **Các thông tin khác theo quy định của pháp luật phải công khai khi thực hiện chuyển nhượng quyền mua:**  
Hồ sơ đấu giá được công bố thông tin tại:  
➤ **Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt**

- Chi nhánh Hà Nội: Tầng 5, Số 37 Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
- Điện thoại chi nhánh Hà Nội: (024) 3928 8222 Fax: (024) 3933 8222
- Tại website: [www.vfs.com.vn](http://www.vfs.com.vn)
- **Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam – Công ty TNHH MTV**
  - Địa chỉ: Tầng 4,5,6,7 Tòa nhà Central Office Building (Phú Điền), 83A Lý Thường Kiệt, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
  - Điện thoại: (024) 3826 5778 Fax: (024) 3826 5777
  - Tại website: <http://www.vinataba.com.vn>
- **Công ty Cổ phần Rượu bia Đà Lạt**
  - Địa chỉ: Số 09 Dã Chiến, Phường 11, TP Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
  - Điện thoại: (026) 3358 0485 Fax: (026) 3382 7011
  - Tại website: <https://www.vinataba.com.vn/>

## **VI. MỤC ĐÍCH CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA CỔ PHẦN**

Việc chuyển nhượng quyền mua cổ phần nhằm thực hiện đúng quy định về quản lý vốn đầu tư của Tổng Công ty tại các doanh nghiệp mà không cần nắm giữ thêm cổ phần theo quy định tại Luật quản lý sử dụng vốn nhà nước và Nghị quyết số 06/NQ-TL/VN ngày 12/01/2023 của Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam về việc chuyển nhượng quyền mua cổ phần tại Công ty Cổ phần Rượu bia Đà Lạt (đợt 2 năm 2022).

## **VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA:**

- **Tổ chức chào bán quyền mua**

### **TỔNG CÔNG TY THUỐC LÁ VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH MTV**

Trụ sở: 83A Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024.3826 5778

Fax: (024) 3826 5777

Website: <http://www.vinataba.com.vn/>

- **Tổ chức phát hành**

### **CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU BIA ĐÀ LẠT**

Địa chỉ: Số 9, Dã Chiến, Phường 11, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 026. 33580485

Website: <https://www.vinataba.com.vn/>

- **Tổ chức tư vấn và thực hiện bán đấu giá**

### **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT**

Chi nhánh Hà Nội: Tầng 5, Số 37 Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

Điện thoại: 024. 3928 8222

Fax: 024.3933 8222

Website: <https://www.vfs.com.vn/>

- **Tổ chức kiểm toán**



**Công ty Kiểm toán Việt Úc (VAAL)**

Địa chỉ: 25B Hoàng Diệu, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 028 3925 1360

Fax: 028 3925 1359

Website: <https://vietaustralia.com/>

- **Tổ chức định giá**

**Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC**

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

Điện thoại: 024 3824 1990

Fax: 024 3825 3973

Website: <https://aasc.com.vn/web/index.php>

**VIII. BÁO CÁO CỦA CHỦ SỞ HỮU QUYỀN MUA CHUYÊN NHƯỢNG VỀ NỘI DUNG THÔNG TIN TRONG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHỦ SỞ HỮU QUYỀN MUA CHUYÊN NHƯỢNG**

Bản công bố thông tin này đã được Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt (VFS) xây dựng một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty Cổ phần Rượu bia Đà Lạt, Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam – Công ty THHH MTV cung cấp.

Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là hoàn toàn trung thực – phù hợp với thực tế - đầy đủ và cần thiết để người đầu tư có thể đánh giá về tài sản – hoạt động – tình hình tài chính – kết quả và triển vọng của Công ty Cổ phần Rượu bia Đà Lạt.

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 quyền mua cổ phần. 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 đấu giá 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, Báo cáo thường niên, ...; cũng như bảo đảm rằng việc đăng ký mua hay thực hiện giao dịch là đúng thẩm quyền, tuân thủ các quy định pháp luật, tuân thủ các quy định về công bố thông tin, giao dịch của cổ đông lớn, người nội bộ, giới hạn tỷ lệ sở hữu, được thanh toán bằng nguồn tiền hợp pháp, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Các nhà đầu tư nên tham khảo Bản công bố thông tin và Quy chế bán 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.

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2023

**TỔ CHỨC CHÀO BÁN QUYỀN MUA**  
**TỔNG CÔNG TY THUỐC LÁ VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH MTV**



**HÀ QUANG HÒA**

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU BIA ĐÀ LẠT**  
**GIÁM ĐỐC**



**LÂM ĐIỀU LINH**

**TỔ CHỨC TƯ VẤN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**TRẦN ANH THẮNG**

