

CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP ĐỒNG NAI



BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

VỀ VIỆC THOÁI VỐN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP ĐỒNG NAI TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP. HỒ CHÍ MINH THÔNG QUA ĐẤU GIÁ

(Theo Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Thủ Tướng Chính phủ quy định 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 tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp tại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Đồng Nai từ ngày:/...../2017

Phụ trách công bố thông tin:

Họ tên: Nguyễn Công Đức

Số điện thoại: (84-61) 3822 562

Tổ chức tư vấn

BAOVIET  **Securities**
CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

Đồng Nai, tháng 06 năm 2017

- Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Đồng Nai thực hiện thoái vốn theo Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Thủ Tướng Chính Phủ quy định về Đầu tư vốn Nhà Nước vào Doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại Doanh nghiệp.
- Văn bản số 5631/UBND-KT ngày 13/06/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt phương án thoái vốn của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Đồng Nai tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh.
- Quyết định số 079/QĐ-XSKT&DVTH ngày 20/06/2017 của Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Đồng Nai về việc thoái vốn tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh.

Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh
Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phiếu
Giá khởi điểm:	14.912 đồng/cổ phiếu
Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến thoái vốn:	18.000.000 cổ phiếu
Tổng giá trị theo mệnh giá:	180.000.000.000 đồng (Một trăm tám mươi tỷ đồng)

MỤC LỤC

I.	NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN	2
1.	Tổ chức thực hiện thoái vốn.....	2
2.	Tổ chức tư vấn	2
II.	CÁC KHÁI NIỆM	3
III.	GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOÁI VỐN THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 91/2015/NĐ-CP	4
1.	Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển.....	4
2.	Mối quan hệ với công ty có cổ phiếu được thoái vốn.....	5
3.	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu thoái vốn/ tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành	5
4.	Tỷ lệ cổ phiếu thoái vốn/cổ phiếu đang sở hữu	5
IV.	TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN ...6	
1.	Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển.....	6
2.	Cơ cấu cổ đông.....	9
3.	Cơ cấu tổ chức công ty.....	10
4.	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất và các chỉ tiêu tài chính chủ yếu	11
5.	Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2017.....	12
6.	Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của công ty	14
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
1.	Tên cổ phiếu.....	15
2.	Loại cổ phiếu.....	15
3.	Mệnh giá	15
4.	Tổng số cổ phiếu dự kiến thoái vốn	15
5.	Giá khởi điểm đấu giá.....	15
6.	Phương pháp tính giá	15
7.	Phương thức thoái vốn	15
8.	Thời gian thực hiện thoái vốn	15
9.	Đăng ký mua cổ phiếu	15
10.	Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài	15
11.	Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng	16
12.	Các loại thuế có liên quan	16
13.	Tổ chức thực hiện đấu giá.....	16
14.	Một số lưu ý.....	16
VI.	MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN	17
VII.	CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT THOÁI VỐN	17
1.	Tổ chức bảo lãnh phát hành	17
2.	Tổ chức tư vấn	17
3.	Tổ chức kiểm toán.....	17
4.	Tổ chức tư vấn phương án thoái vốn	17
VIII.	BÁO CÁO CỦA TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY	17
IX.	PHỤ LỤC	18



I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN**1. Tổ chức thực hiện thoái vốn****CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỔ KIẾN THIẾT VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP ĐỒNG NAI**

Ông Nguyễn Công Đức - 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 tư vấn**CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT**

Ông Võ Hữu Tuấn - Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc, kiêm Giám đốc Chi nhánh.

(Giấy ủy quyền số 02/2017/UQ-BVSC do Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt ký ngày 03/01/2017).

Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ đăng ký thoái vốn do Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt tham gia lập trên cơ sở Hợp đồng Dịch vụ tư vấn thoái vốn tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh số 21/2017/BVSC.HCM-XSKT&DVTH/TV-TV ngày 10/05/2017 giữa Công ty TNHH MTV Xổ sổ kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Đồng Nai và Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt. 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 Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh cung cấp.



II. CÁC KHÁI NIỆM

- Tổng Công ty: Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Đồng Nai.
- DOLOCO: Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Đồng Nai.
- Công ty: Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh.
- Tổ chức tư vấn: Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.
- BVSC: Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.
- UBND: Ủy ban nhân dân.
- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông.
- HĐQT: Hội đồng Quản trị.
- HĐTV: Hội đồng Thành viên.
- BKS: Ban kiểm soát.

III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOẢI VỐN THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 91/2015/NĐ-CP

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

Thông tin chung

Tên giao dịch trong nước : CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP ĐỒNG NAI

Tên giao dịch quốc tế : DONG NAI LOTTERY AND GENERAL SERVICES COMPANY LIMITED

Tên viết tắt : DOLOCO

Vốn điều lệ : 1.200.000.000.000 đồng (Một ngàn hai trăm tỷ đồng)

Trụ sở : Số 03 Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại : (84-61) 3822 562

Fax : (84-61) 3821 066

Website : www.xosodongnai.com.vn

Biểu tượng Công ty :



Tóm tắt lịch sử hình thành và phát triển

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai tiền thân là Ban Xổ số kiến thiết Đồng Nai được thành lập từ tháng 6 năm 1979 hoạt động theo hình thức đơn vị sự nghiệp có thu, sau 3 năm hoạt động, ngày 28/5/1982 Ủy ban nhân dân tỉnh có quyết định số 929/QĐ-UBT chấp nhận cho đơn vị chuyển sang hạch toán kinh tế độc lập với chức năng tổ chức quản lý công tác phát hành vé số kiến thiết, quay số mở thưởng và thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách địa phương, chịu sự quản lý và chấp hành các chế độ về quản lý kinh tế tài chính của Nhà nước, sử dụng tốt lực lượng lao động, tài sản, tiền vốn, không ngừng tăng tích lũy.

Năm 1987, thực hiện Nghị quyết Trung ương lần thứ 6 của BCH Trung ương Đảng và chỉ đạo của Bộ Tài chính về việc thực hiện đổi mới cơ chế tổ chức kinh doanh của hoạt động xổ số kiến thiết trong cả nước, Ban Xổ số kiến thiết Đồng Nai được đổi thành Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai, thực hiện đổi mới phương thức kinh doanh theo quyết định số 947/QĐ-UBT ngày 12/6/1987 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Ngày 22/9/1992, căn cứ quy chế về thành lập và giải thể doanh nghiệp nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số 388-HĐBT ngày 20/11/1991 và Nghị định 156-HĐBT ngày 07/5/1992 của Hội đồng Bộ trưởng, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ra quyết định số 1224/QĐ-UBT thành lập doanh nghiệp Nhà nước Công ty Xổ số kiến thiết thuộc tỉnh Đồng Nai, trụ sở đặt tại số 96 đường 30 tháng 4 thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai với nguồn vốn đăng ký kinh doanh ban đầu là 3.407 triệu đồng (Trong đó vốn ngân sách nhà nước cấp là 2.580 triệu đồng và vốn doanh nghiệp tự bổ sung là 827 triệu đồng). Tổ chức doanh nghiệp theo hình thức công ty thuộc Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai, hạch toán kinh tế độc lập, có con dấu riêng, mở tài khoản tại ngân hàng. Quá trình hoạt động và phát triển của công ty theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Năm 1999, thực hiện Thông tư số 17/1998 TTLT-BLĐTBXH ngày 31/12/1998 của Bộ lao động thương binh & xã hội và Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai có quyết định

số 619/QĐ-UBT ngày 28/4/1999 điều chỉnh xếp hạng cho công ty từ hạng II lên hạng I. Ngày 01/8/2002, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai có quyết định số 2741/QĐ-UBT bảo lưu hạng một cho công ty.

Từ đầu năm 2002, công ty thực hiện di dời trụ sở làm việc về địa điểm mới hoàn thành xây dựng cơ bản tại số 03 Quốc lộ 1K (Nay là số 03 đường Nguyễn Ái Quốc) – Phường Quang Vinh – Thành phố Biên Hòa

Ngày 26/4/2004, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 1276/QĐ.CT.UBT về việc “Sáp nhập xí nghiệp In Đồng Nai và Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai và đổi tên Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai thành Công ty Xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Đồng Nai”. Ngày 11/8/2004, Giám đốc công ty Xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Đồng Nai ra Quyết định số 001/QĐ/XSKT-DVTH về việc “Thành lập Xí nghiệp In Đồng Nai trực thuộc công ty XSKT và DVTH Đồng Nai”.

Đến thời điểm hiện tại, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Đồng Nai là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai.

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

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Đồng Nai là cổ đông của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh.

3. Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu thoái vốn/ tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu thoái vốn/ tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành là **2,22%**.

4. Tỷ lệ cổ phiếu thoái vốn/cổ phiếu đang sở hữu

Tỷ lệ cổ phiếu thoái vốn/cổ phiếu đang sở hữu là **100%**.



IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

Thông tin chung

Tên Công ty : Ngân hàng TMCP Phát triển TP.Hồ Chí Minh
 Tên tiếng Anh : Ho Chi Minh City Development Joint Stock Comercial Bank
 Vốn điều lệ : 8.100.000.000.000 (Tám ngàn một trăm tỷ đồng)
 Địa chỉ : Số 25Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
 Giấy CNĐKKD : Số 0300608092 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 11/08/1992 và thay đổi lần thứ 23 ngày 21/01/2014.
 Ngành nghề kinh doanh:

Stt	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1	<p>Hoạt động trung gian tiền tệ khác</p> <p><i>Chi tiết:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Huy động vốn ngắn hạn, trung hạn, dài hạn của mọi tổ chức và dân cư thuộc các thành phần kinh tế với các hình thức tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ hạn và chứng chỉ tiền gửi bằng đồng Việt Nam. - Tiếp nhận vốn đầu tư và phát triển của các tổ chức trong nước. - Vay vốn của các tổ chức tín dụng khác. - Cho vay ngắn hạn trung hạn và dài hạn đối với các tổ chức và cá nhân tùy theo tính chất và khả năng nguồn vốn. - Chiết khấu thương phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá - Hùn vốn và liên doanh (chủ yếu trong lĩnh vực nhà) theo pháp luật hiện hành. - Làm dịch vụ thanh toán giữa các khách hàng. - Thực hiện kinh doanh ngoại tệ, vàng bạc và thanh toán quốc tế, huy động các loại vốn từ nước ngoài và các dịch vụ ngân hàng khác trong quan hệ với nước ngoài khi được Ngân hàng Nhà nước cho phép. - Thực hiện các hoạt động kinh doanh ngoại tệ và làm dịch vụ ngân hàng bằng ngoại tệ sau: <ul style="list-style-type: none"> + Nhận tiền gửi ngoại tệ không kỳ hạn, có kỳ hạn và tiền gửi thanh toán của các tổ chức và cá nhân Việt Nam và nước ngoài. + Nhận tiền gửi tiết kiệm ngoại tệ theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam + Vay và tiếp nhận các nguồn vốn bằng ngoại tệ từ các tổ chức và cá nhân nước ngoài. + Cho vay ngắn hạn, trung và dài hạn đối với các doanh nghiệp có hoạt động kinh tế tại Việt Nam. + Mua, bán các loại ngoại tệ theo tỷ giá do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định. + Làm dịch vụ kiều hối bằng ngoại tệ (Huy động bằng ngoại tệ và chi trả bằng đồng Việt Nam). + Thanh toán bằng ngoại tệ trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam. 	6419 (chính)



<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện một số nghiệp vụ ngoại hối sau: <ul style="list-style-type: none"> + Bảo lãnh cho các khoản vay trong nước và nước ngoài bằng ngoại tệ; + Phát hành hoặc làm đại lý phát hành các giấy tờ có giá bằng ngoại tệ; + Chiết khấu, tái chiết khấu, cầm cố các thương phiếu và các giấy tờ có giá khác bằng ngoại tệ; + Mua bán hoặc làm đại lý mua bán các loại chứng khoán bằng ngoại tệ; + Cung ứng các dịch vụ tư vấn cho khách hàng về ngoại hối; + Kinh doanh vàng tiêu chuẩn quốc tế ở thị trường trong nước và thị trường nước ngoài. - Thực hiện các loại hình giao dịch ngoại tệ kỳ hạn (Forward) và Hoán đổi (Swap). - Thanh toán quốc tế; - Mua bán các loại ngoại tệ ở thị trường nước ngoài. - Kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài. - Cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước cho khách hàng trong phạm vi sau: <ul style="list-style-type: none"> + Cung cấp các giao dịch hối đoái dưới hình thức giao dịch giao ngay, kỳ hạn, hoán đổi quyền lựa chọn, hợp đồng tương lai và các giao dịch hối đoái khác theo thông lệ quốc tế. + Huy động vốn, cho vay và bảo lãnh bằng ngoại tệ dưới các hình thức theo quy định của NHNN. + Phát hành, đại lý phát hành thẻ quốc tế. + Cung cấp các dịch vụ chuyển tiền và thanh toán (trong nước và quốc tế); nhận và chi trả ngoại tệ. + Chiết khấu, tái chiết khấu giấy tờ có giá bằng ngoại tệ. + Ủy nhiệm cho tổ chức tín dụng khác và tổ chức kinh tế làm đại lý cung ứng một số dịch vụ ngoại hối, bao gồm dịch vụ đổi ngoại tệ, dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ và các dịch vụ khác. + Cung cấp các dịch vụ ủy thác và quản lý tài sản bằng ngoại hối. + Cung cấp các dịch vụ ngân hàng đầu tư bằng ngoại hối (mua, bán, sáp nhập, bảo lãnh và làm đại lý phát hành chứng khoán bằng ngoại tệ...) + Cung ứng các dịch vụ tư vấn cho khách hàng về ngoại hối. - Cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường quốc tế cho khách hàng trong phạm vi sau: <ul style="list-style-type: none"> + Cung cấp dịch vụ thanh toán quốc tế. + Thực hiện các giao dịch mua, bán ngoại tệ trên thị trường nước ngoài. - Bảo lãnh phát hành chứng khoán và lưu ký chứng khoán (trong đó bao gồm bảo lãnh phát hành trái phiếu và lưu ký trái phiếu) - Dịch vụ đại lý bảo hiểm - Phát hành và thanh toán thẻ ghi nợ nội địa. 	
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> - Mua, bán trái phiếu với mục đích thu lợi từ việc hưởng chênh lệch giá theo quy định của pháp luật có liên quan và hướng dẫn của NHNN. - Mua bán trái phiếu với mục đích đầu tư theo quy định của pháp luật có liên quan và hướng dẫn của NHNN. - Ủy thác và nhận ủy thác cho vay theo quy định của Ngân hàng Nhà nước 	
2	<p>Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)</p> <p><i>Chi tiết: Bao thanh toán trong nước, bao thanh toán quốc tế.</i></p>	6499
3	<p>Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu</p> <p><i>Chi tiết: Tư vấn đầu tư theo quy định Pháp luật có liên quan</i></p>	6619

Tóm tắt lịch sử hình thành và phát triển

Là một trong 10 Ngân hàng TMCP hàng đầu Việt Nam, với hơn 27 năm kinh nghiệm hoạt động tại Việt Nam và đang vươn mình ra thế giới, Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh có tiềm lực tài chính mạnh mẽ và công nghệ hiện đại, cung cấp đa dạng về dịch vụ tài chính ngân hàng cá nhân, doanh nghiệp và nhà đầu tư. Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh đã hoàn thiện mô hình điểm giao dịch hiện đại, dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp, thân thiện với thông điệp “ Cam kết lợi ích cao nhất “ cho khách hàng và cộng đồng xã hội.

Với sức mạnh hội nhập từ DaiABank và SGVF- nay là HDSAISON Finance, Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh trở thành một trong những ngân hàng lớn tại Việt Nam. Đến 31/12/2016, Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh có tổng tài sản hơn 150.000 tỷ đồng, vốn điều lệ là 8.100 tỷ đồng, đội ngũ nhân viên hơn 11.000 người; 221 chi nhánh/điểm giao dịch ngân hàng và hơn 7.500 điểm giao dịch tài chính trên toàn quốc và đang xúc tiến mở các chi nhánh tại nước ngoài. Trên thị trường quốc tế, Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh đã thiết lập quan hệ đại lý với hơn 7.500 chi nhánh và ngân hàng tại hơn 150 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh đã đạt được nhiều danh hiệu và giải thưởng do các tổ chức uy tín trong nước và quốc tế trao tặng. Đến tháng 6 năm 2017, Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh có hơn 223 điểm giao dịch trên toàn quốc, có mặt tại hầu hết các trung tâm kinh tế lớn của cả nước như TP.HCM, Hà Nội, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Tây Ninh, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng, Bình Thuận, Khánh Hòa, Bình Định, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hải Dương, Lào Cai, Long An, Vĩnh Long, Cần Thơ, Sóc Trăng, Cà Mau, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang...

Các giải thưởng tiêu biểu:

- Huân chương lao động do Chủ tịch nước trao tặng;
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;
- Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh được NHNN nước xếp loại A;
- Cờ thi đua của NHNN Việt Nam;
- Giải thưởng An ninh thông tin Đông Nam Á tiêu biểu 2012 - CSO ASEAN AWARDS (do IDG trao tặng);
- Giải vàng báo cáo thường niên Vision Awards 2012,2011 (do Hiệp hội các Chuyên gia Truyền thông Mỹ -LACP trao tặng);

- Giải thưởng Chất lượng soạn điện thanh toán chuẩn (do Wells Fargo trao tặng);
- Giải thưởng Thanh toán quốc tế xuất sắc (do Citi Group trao tặng);
- Dịch vụ quản lý tiền tệ tốt nhất Việt Nam (do Tạp chí Asiamoney và Euromoney trao tặng);
- Tháng 11/2016, Hãng xếp hạng tín nhiệm Quốc tế Moody's Investors Service lần đầu xếp hạng Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh ở mức B2: mức tín nhiệm cao và triển vọng ổn định;
- Tháng 12/2016, The Asian Banker công bố Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh đứng thứ hạng cao trong Top 500 ngân hàng mạnh nhất châu Á và Top 8 ngân hàng thương mại Việt Nam;
- Cờ thi đua của Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ trao tặng cho đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2015.

2. Cơ cấu cổ đông

Cơ cấu cổ đông tại ngày 20/03/2017 như sau:

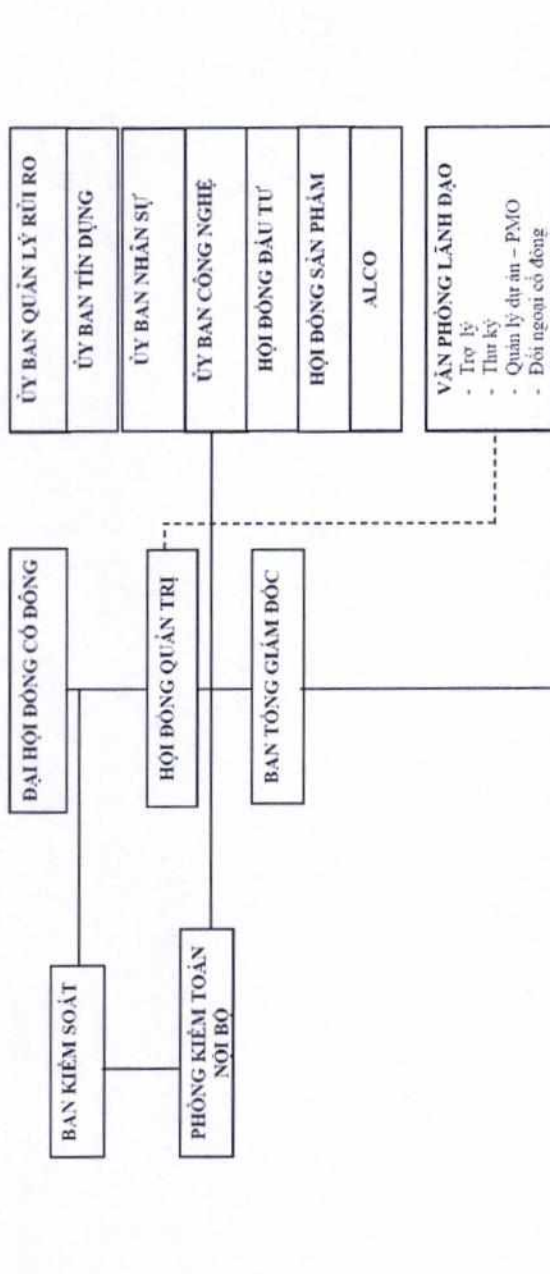
STT	Tên cổ đông	Số vốn góp (đồng)	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Đồng Nai	180.000.000.000	18.000.000	2,22%
2	Các cổ đông khác	7.920.000.000.000	792.000.000	97,78%
	Tổng cộng	8.100.000.000.000	810.000.000	100%

(Nguồn: Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh)



3. Cơ cấu tổ chức công ty

3.1 Sơ đồ tổ chức công ty



KHỐI VỐN & KINH DOANH TIỀN TỆ - Kinh doanh ngoại tệ - Kinh doanh ngoại hối, vàng - Quản lý và đầu tư - Ngân hàng đầu tư	KHỐI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - Phát triển kinh doanh bán lẻ - Phát triển sản phẩm bán lẻ - Thẩm định tín dụng bán lẻ - Trung tâm thẻ	KHỐI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP - Phát triển doanh nghiệp - Quản lý tiền mặt & Tài trợ thương mại - Tài khoản doanh nghiệp - Hồ sơ & DVKH	KHỐI KHÁCH HÀNG CA NHÂN - Phát triển kinh doanh bán lẻ - Phát triển sản phẩm bán lẻ - Thẩm định tín dụng bán lẻ - Trung tâm thẻ	PHÒNG MARKETING & THƯƠNG MẠI - PR, Sứ mệnh & Truyền thông - Nghiên cứu thị trường, Hồ sơ phát triển kinh doanh	KHỐI QUẢN LÝ RỦI RO - Quản lý rủi ro tín dụng - Quản lý rủi ro tài chính & thanh toán - Quản lý rủi ro vận hành & kho quỹ	KHỐI VẬN HÀNH (COO)-VẬN HÀNH - Trung tâm thanh toán - Phòng quản lý dịch vụ & kho quỹ - Trung tâm quản lý & hỗ trợ vận hành (KV, Miền Bắc)	KHỐI VẬN HÀNH (COO)-VẬN HÀNH NỘI BỘ - Quản lý chất lượng (QM) - Hành chính QT - Quản lý tài sản - Mua sắm - Phát triển mạng lưới & xây dựng cơ bản	KHỐI CNTT & NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ - Trung tâm quản lý hệ thống công nghệ - Phòng quản lý chất lượng bảo mật và vận hành - Trung tâm vận hành & giám sát hệ thống CNTT - Trung tâm phát triển ứng dụng Core Banking	BAN PHÁP CHẾ & KIỂM SOÁT TÀI CHÍNH - Pháp chế - Kiểm soát tài chính	KHỐI TÀI CHÍNH & KẾ HOẠCH (CFO) - Kế toán tài chính, Thuế - Kế toán quản trị, kế hoạch & phân tích tài chính - Chính sách, giám sát kế toán	KHỐI NHÂN SỰ & QUẢN TRỊ NHÂN LỰC - Tuyển dụng - Đào tạo - Dịch vụ và nhân sự
--	--	---	--	---	---	--	--	---	--	---	--

Nguồn: Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh

3.2 Bộ máy quản lý

Bộ máy quản lý nhân sự của Ngân hàng được bố trí trên nguyên tắc gọn nhẹ, phù hợp với từng bộ phận, phòng ban và phát huy hiệu quả. Mỗi phòng ban đều có chức năng, nhiệm vụ riêng phục vụ cho yêu cầu của Ngân hàng.

Đại hội cổ đông (ĐHĐCĐ): ĐHĐCĐ gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan có quyền định cao nhất của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh. ĐHĐCĐ có trách nhiệm thảo luận và thông qua BCTC kiểm toán hàng năm, báo cáo của Ban Kiểm soát, báo cáo của HĐQT, kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh,...

Hội đồng quản trị (HĐQT): Hoạt động kinh doanh và các công việc của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh phải chịu sự quản lý và chỉ đạo thực hiện của HĐQT. HĐQT là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh trừ những thẩm quyền thuộc ĐHĐCĐ. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do Luật pháp, Điều lệ, các quy chế nội bộ của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh và quyết định của ĐHĐCĐ quy định...

Ban Kiểm soát: Ban kiểm soát là cơ quan do ĐHĐCĐ bầu ra, thay mặt cổ đông kiểm soát một cách độc lập, khách quan và trung thực mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Ngân hàng.

Ban điều hành: Thành viên Ban điều hành do HĐQT thuê hoặc bổ nhiệm. Tổng Giám Đốc là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh, chịu sự giám sát của HĐQT và chịu trách nhiệm trước HĐQT và trước pháp luật về việc thực hiện quyền và nhiệm vụ phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh.

Tổng Giám Đốc: là người chịu trách nhiệm trước HĐQT, trước Pháp luật về việc điều hành hoạt động hàng ngày của Ngân hàng.

4. Báo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất và các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016
1	Tổng giá trị tài sản	99.254.600	106.485.935	150.294.272
2	Vốn chủ sở hữu	9.198.843	9.841.679	9.942.643
3	Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự	6.298.131	7.922.478	11.321.302
4	Lợi nhuận từ HĐKD trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng	1.078.687	1.723.053	2.11.238
5	Lợi nhuận trước thuế	622.218	788.434	1.147.633
6	Lợi nhuận sau thuế	476.877	630.111	914.498
7	Tỷ lệ cổ tức	5%	10%	7%

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2016 của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh)

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2015	Năm 2016
1. Quy mô vốn			
- Vốn điều lệ	Triệu đồng	8.100.000	8.100.000
- Tổng tài sản có	Triệu đồng	106.485.935	150.294.272
- Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu	%	13,7	12,53
2. Chất lượng tài sản			
- Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	90,76	93,38
- Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	9,82	14,12
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
- Thu nhập lãi thuần/ Tổng tài sản (bình quân)	%	3,15	3,64
- Thu nhập từ hoạt động dịch vụ/Tổng doanh thu	%	1,9	1,02
- Thu nhập ròng dịch vụ/Lợi nhuận trước thuế	%	29,85	12,93
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Thu nhập lãi thuần	%	19,42	19,55
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	%	6,62	9,24
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân	%	0,61	0,71
- Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Thu nhập lãi thuần	%	53,1	45,77
- Thu nhập trên cổ phần (EPS)	Đồng/cp	630	911
5. Chất lượng tài sản			
- Tỷ lệ nợ xấu	%	1,32	1,6
- Số dư cho vay/ Tổng tài sản	%	53,11	54,71
6. Khả năng thanh toán			
- Khả năng thanh toán ngay	%	13,38	-
- Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng cho vay trung và dài hạn	%	41,26	-

Nguồn: Tính toán dựa trên Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2016 và số liệu do Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh cung cấp)

5. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2017

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2017 (Kế hoạch)	% tăng/giảm 2017 so với 2016
Tổng tài sản	Tỷ đồng	178.800	19%
Vốn điều lệ	Tỷ đồng	8.829	9%
Huy động thị trường 1	Tỷ đồng	124.000	20%
Dư nợ tín dụng (*)	Tỷ đồng	107.760	20%
Tỷ lệ nợ xấu	%	Dưới 3%	
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1.300	13,2%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1.000	9,3%
ROA	%	0,6	-15,5%
ROE	%	9,3	0,5%
Tỷ lệ chi trả cổ tức (**)	%	(*)	-/-

Nguồn: Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2017 của Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh về việc thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017.

() Tỷ lệ tăng trưởng của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh riêng lẻ là 16% và 2400 tỷ đồng cho vay các dự án ngành điện, HDSaison là 26%. Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, các cổ đông của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh chưa thảo luận và thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức kế hoạch năm 2017.*

Căn cứ xây dựng kế hoạch kinh doanh

Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức nêu trên được Ngân hàng xây dựng dựa trên cơ sở đánh giá kết quả kinh doanh của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh những năm trước, Chiến lược hoạt động của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020 và đánh giá những cơ hội – thách thức trong và ngoài nước. Với vị thế là một đơn vị hoạt động có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường, Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh có khả năng sẽ hoàn thành kế hoạch kinh doanh 2017.

Giải pháp thực hiện kế hoạch đề ra

Trong năm 2017, Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh sẽ tập trung thực hiện các chương trình hành động sau:

Chương trình 1: Tăng trưởng bền vững, tín dụng hiệu quả, lợi nhuận tối ưu

- Duy trì và phát triển ổn định các chỉ tiêu kinh doanh như huy động, cho vay, lợi nhuận, chú trọng tăng thu dịch vụ đạt 10% trong tổng thu nhập;
- Tăng hiệu quả hoạt động của các Khối kinh doanh, đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng Khách hàng cá nhân, tăng huy động Khách hàng doanh nghiệp;
- Phát triển đa dạng sản phẩm dịch vụ theo từng phân khúc khách hàng, đề xuất các sản phẩm mới mang nét đặc trưng riêng của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh;
- Đẩy mạnh bán hàng theo chuỗi liên kết, tăng trưởng hoạt động bán chéo, tăng cường các gói dịch vụ đi kèm sản phẩm;
- Tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, kiểm soát nợ xấu mới phát sinh, đảm bảo tỷ lệ nợ

- xấu toàn hàng dưới 3% theo quy định của Ngân hàng Nhà Nước. Tích cực thu hồi nợ xấu đã bán VAMC;
- Sử dụng hiệu quả chi phí hoạt động, phân đầu trở thành một trong những ngân hàng đứng đầu về lợi nhuận trong hệ thống Ngân hàng thương mại.

Chương trình 2: Phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và vận hành Ngân hàng

- Giảm thiểu giấy tờ, thủ tục cho nghiệp vụ huy động cho vay;
- Tự động hóa và ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý và vận hành;
- Phát triển công nghệ, xây dựng ứng dụng, tiện ích trên các thiết bị di động, khuyến khích khách hàng sử dụng kênh giao dịch tự động ngoài kênh giao dịch tại quầy;
- Tăng cường công tác quản lý, giám sát rủi ro, áp dụng tiêu chuẩn quản lý an ninh thông tin và hệ thống công nghệ thông tin Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh.

Chương trình 3: Tăng cường quản lý rủi ro, giám sát, kiểm soát và thu hồi nợ xấu

- Hoàn thiện công cụ quản lý rủi ro, hệ thống hỗ trợ quản lý rủi ro, công tác giám sát kiểm tra;
- Tăng cường phối hợp Đơn vị kinh doanh xử lý và thu hồi nợ xấu hiện hữu, kiểm soát và khống chế nợ xấu mới phát sinh;
- Tái cấu trúc, sắp xếp lại bộ máy Phòng xử lý nợ theo mô hình quản lý tập trung.

Chương trình 4: Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, nâng cao chất lượng nhân sự

- Xây dựng nguồn nhân lực đủ về số lượng và chất lượng nhằm đảm bảo cho sự phát triển ngày càng lớn mạnh và bền vững của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh;
- Nâng cao chất lượng dịch vụ nhân sự;
- Kiểm soát quỹ lương và xây dựng chính sách đãi ngộ, giữ chân người tài;
- Xây dựng đoàn kết nội bộ;
- Nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi Cán bộ nhân viên trong công việc, hoạt động;
- Thường xuyên kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời CBNV vi phạm, đồng thời có chế độ khen thưởng đối với những CBNV chấp hành tốt, phát hiện những sai phạm và báo cáo kịp thời;

Chương trình 5: Phát triển thương hiệu Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh

- Nghiên cứu, đo lường sức khỏe thương hiệu Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh;
- Thay đổi giao dịch Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh theo công nghệ mới tự động, thích ứng với các thiết bị và các giao diện IOS, Android, Window Phone...
- Đẩy mạnh quảng bá sản phẩm dịch vụ Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh qua kênh kỹ thuật số Youtube, Facebook...
- Đẩy mạnh công tác truyền thông trên báo mạng, mạng xã hội, các kênh truyền hình thông qua hoạt động tài trợ.

6. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh

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

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh tăng vốn điều lệ từ 8.100.000.000.000 đồng lên 8.828.999.810.000 đồng trong năm 2017 thông qua hai phương thức phát hành là: (1) Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức; (2) Phát hành cổ phiếu thường từ nguồn Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ tích lũy.

V. PHƯƠNG ÁN THOẠI VỐN

- 1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh
- 2. Loại cổ phiếu : Cổ phần phổ thông
- 3. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- 4. Tổng số cổ phiếu dự kiến thoái vốn : 18.000.000 cổ phần
- 5. Giá khởi điểm đấu giá : 14.912 đồng/cổ phần
- 6. Phương pháp tính giá

Căn cứ chứng thư thẩm định giá số VC17/06/13/DN ngày 01/06/2017 do Công ty Cổ phần Thông tin và Thẩm định giá Miền Nam (SIVC) phát hành và nhu cầu thoái vốn của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Đồng Nai tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh theo đúng chủ trương đã được thông qua đồng thời đảm bảo tuân thủ các qui định về chuyển nhượng vốn nhà nước, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Đồng Nai đã thông qua việc thoái vốn tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh với giá khởi điểm 14.912 đồng/cổ phần theo Quyết định số 079/QĐ-XSKT&DVTH ngày 20/06/2017.

7. Phương thức thoái vốn

Thoái vốn cổ phần thuộc sở hữu của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Đồng Nai tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh bằng hình thức đấu giá công khai ra công chúng thông qua Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh.

8. Thời gian thực hiện thoái vốn

Trong năm 2017.

9. Đăng ký mua cổ phiếu

Theo quy chế đấu giá bán cổ phần.

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

Tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài phải tuân thủ quy định của pháp luật chuyên ngành và phù hợp với các điều ước quốc tế. Giới hạn tỷ lệ nắm giữ đối với nhà đầu tư nước ngoài phải tuân thủ theo quy định tại Điều 7 Nghị định 01/2014/NĐ-CP ngày 03/01/2014 của chính phủ về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán. Cụ thể như sau:

- Tỷ lệ sở hữu cổ phần của một cá nhân nước ngoài không được vượt quá 5% vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng Việt Nam.
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần của một tổ chức nước ngoài không được vượt quá 15% vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng Việt Nam trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều này.



- Tỷ lệ sở hữu cổ phần của một nhà đầu tư chiến lược nước ngoài không được vượt quá 20% vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng Việt Nam.
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần của một cá nhân nước ngoài và người có liên quan của nhà đầu tư nước ngoài đó không được vượt quá 20% vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng Việt Nam.
- Tổng mức sở hữu cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 30% vốn điều lệ của một ngân hàng thương mại Việt Nam. Tổng mức sở hữu cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài tại một tổ chức tín dụng phi ngân hàng Việt Nam thực hiện theo quy định của pháp luật đối với công ty đại chúng, công ty niêm yết.

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh không giới hạn tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của cổ đông là người nước ngoài. Vì vậy, tỷ lệ nắm giữ cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh phải tuân thủ theo quy định của Pháp luật Việt Nam hiện hành.

11. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng

Không có.

12. Các loại thuế có liên quan

Công ty tuân thủ luật thuế hiện hành.

13. Tổ chức thực hiện đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

14. Một số lưu ý

Giới hạn về tỷ lệ sở hữu cổ phần tại tổ chức tín dụng:

Giới hạn về tỷ lệ sở hữu cổ phần tại tổ chức tín dụng cho đợt chào bán này được thực hiện theo quy định tại Điều 55 Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010.

Cụ thể như sau:

- “1. Một cổ đông là cá nhân không được sở hữu vượt quá 5% vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng.
2. Một cổ đông là tổ chức không được sở hữu vượt quá 15% vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng, trừ các trường hợp sau đây:
 - a) Sở hữu cổ phần theo quy định tại khoản 3 Điều 149 của Luật này để xử lý tổ chức tín dụng gặp khó khăn, bảo đảm an toàn hệ thống tổ chức tín dụng;
 - b) Sở hữu cổ phần nhà nước tại tổ chức tín dụng cổ phần hóa;
 - c) Sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài quy định tại khoản 2 Điều 16 của Luật này.
3. Cổ đông và người có liên quan của cổ đông đó không được sở hữu vượt quá 20% vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng.
4. Tỷ lệ sở hữu quy định tại các khoản 1,2 và 3 Điều này bao gồm cả phần vốn ủy thác cho tổ chức, cá nhân khác mua cổ phần.”

Về việc chuyển nhượng cổ phần:

Trường hợp nhà đầu tư là tổ chức mua cổ phần trong đợt bán đấu giá này và trở thành cổ đông lớn của ngân hàng hoặc nhà đầu tư đã là cổ đông lớn của ngân hàng thì việc chuyển nhượng cần có sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 29 Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 29/06/2010, Thông tư số 06/2010/TT-NHNN ngày 26/02/2010 và văn bản số 1821/NHNN-TTGSNH ngày 25/03/2015. Việc lựa chọn đối tác nhận chuyển nhượng trong trường hợp này cần

đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 29/06/2010.

VI. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN

Mục đích của việc chào bán cổ phiếu của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Đồng Nai tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh là nhằm thoái vốn đầu tư ngoài ngành theo chủ trương của UBND Tỉnh Đồng Nai theo Văn bản số 5631/UBND-KT ngày 13/06/2017 của Ủy ban Nhân Dân tỉnh Đồng Nai. Đợt chào bán này không phải là đợt chào bán để huy động vốn và không làm tăng vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh.

VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT THOÁI VỐN

1. **Tổ chức bảo lãnh phát hành:** Không.

2. **Tổ chức tư vấn**

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT.

Trụ sở: 08 Lê Thái Tổ - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội.

Điện thoại: 04.3928 8080 Fax: 04.3928 9888

Chi nhánh TP. HCM: 233 Đồng Khởi - Quận 1 - TP. HCM.

Điện thoại: 08.3914 6888 Fax: 08.3914 7999.

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

3. **Tổ chức kiểm toán**

CÔNG TY TNHH KPMG VIỆT NAM.

Trụ sở chính: Tầng 46 Tòa tháp Keangnam, Hanoi Landmark Tower, Lô B6 Phạm Hùng, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

4. **Tổ chức tư vấn phương án thoái vốn**

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT.

Trụ sở: 08 Lê Thái Tổ - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội.

Điện thoại: 04.3928 8080 Fax: 04.3928 9888

Chi nhánh TP. HCM: 233 Đồng Khởi - Quận 1 - TP. HCM.

Điện thoại: 08.3914 6888 Fax: 08.3914 7999.

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

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

Bản công bố thông tin này đã được Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – Chi nhánh Hồ Chí Minh xây dựng một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh cung cấp.

Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh 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 Ngân hàng.

Báo cáo tài chính của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam. Các nhà đầu tư nên tham khảo Bản công bố thông tin và Quy chế đấu giá trước khi quyết định đăng ký tham dự đấu giá. Các nhà đầu tư tham

dự đầu 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.

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Đồng Nai được miễn trách nhiệm trong trường hợp Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh cung cấp thông tin không chính xác và không trung thực.

IX. PHỤ LỤC

- ❖ Báo cáo thoái vốn;
- ❖ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016;
- ❖ Văn bản số 5631/UBND-KT ngày 13 tháng 06 năm 2017 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thoái vốn của Tổng công ty DOLOCO tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh;
- ❖ Quyết định số 079/QĐ-XSKT&DVTH ngày 20/06/2017 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Đồng Nai về việc thực hiện thoái vốn đầu tư tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh;
- ❖ Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và văn bản xác nhận số cổ phần được phép chuyển nhượng.

