

BAN TỔ CHỨC CHUYỂN NHƯỢNG VỐN THÔNG QUA ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN THUỘC QUYỀN SỞ HỮU CỦA NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VĂN LANG KHUYẾN CÁO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ TIỀM NĂNG NÊN THAM KHẢO BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN NÀY VÀ QUY CHẾ BÀN ĐẤU GIÁ TRƯỚC KHI QUYẾT ĐỊNH ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ. VIỆC CHÀO BÁN CỔ PHẦN NÀY KHÔNG PHẢI LÀ ĐỢT CHÀO BÁN ĐỂ HUY ĐỘNG VỐN CHO CÔNG TY MÀ CHỈ LÀM THAY ĐỔI TỶ LỆ SỞ HỮU TRONG CƠ CẤU CỔ ĐỒNG VÀ KHÔNG LÀM THAY ĐỔI MỨC VỐN ĐIỀU LỆ ĐÃ ĐĂNG KÝ CỦA CÔNG TY

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

VỀ VIỆC BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN NHÀ XUẤT BẢN
GIÁO DỤC VIỆT NAM ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHỆ VĂN LANG

TỔ CHỨC LÀ CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG



CÔNG TY TNHH MTV NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 81 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận
Hoàn Kiếm, Tp.Hà Nội

Điện thoại: (024).3822 4106

Fax: (024).3942 4632

TỔ CHỨC CÓ VỐN CỦA NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VĂN LANG

Địa chỉ trên giấy ĐKKD: Số 81 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng
Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Tp.Hà Nội

Địa chỉ giao dịch: Tầng 3 Nhà B, 187B Giảng Võ, Phường Cát Linh,
Quận Đống Đa, Tp.Hà Nội

Điện thoại: (024).3915 1111

Fax: (024).3512 1611

TỔ CHỨC TƯ VẤN



**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT – CHI NHÁNH
HÀ NỘI**

Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Eurowindow, Số 02 Tôn Thất Tùng,
Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Tp.Hà Nội

Điện thoại: (024) 6288 2006

Fax: (024) 6288 2008

THÔNG TIN VỀ ĐỢT BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VĂN LANG

1. Thông tin về tổ chức có vốn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

- Tên công ty : Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang
- Địa chỉ trên giấy ĐKKD : Số 81 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Tp.Hà Nội
- Địa chỉ giao dịch : Tầng 3 Nhà B, 187B Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Tp.Hà Nội
- Vốn điều lệ : 10.800.000.000 đồng
- Tổng số cổ phần : 1.080.000 cổ phần
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Ngành nghề kinh doanh chính : Sản xuất phần mềm quản lý, Xây dựng hệ thống website về thông tin, quảng cáo, bán hàng, Buôn bán máy tính, dịch vụ bảo trì hệ thống, đại lý cung cấp phần mềm.

2. Thông tin về đợt chào bán

- Tổ chức là chủ sở hữu vốn chuyển nhượng : Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
- Tên cổ phần chào bán : Cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang
- Loại cổ phần chào bán : Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng
- Tổng số lượng chào bán : 108.000 cổ phần (chiếm tỷ lệ 10% Vốn điều lệ)
- Phương thức chào bán : Đấu giá theo lô
- Chuyển quyền sở hữu : Chuyển nhượng qua Trung tâm Lưu ký Chứng khoán

3. Tổ chức Tư vấn bán đấu giá

RONGVIET
SECURITIES



**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT
– CHI NHÁNH HÀ NỘI**

Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Eurowindow, Số 2 Tôn Thất Tùng, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (024) 6288 2006

Fax: (024) 6288 2008

Website: www.vdsc.com.vn

MỤC LỤC

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ	5
II. TỔ CHỨC CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN ...	6
2.1 Tổ chức là chủ sở hữu vốn chuyển nhượng.....	6
2.2 Tổ chức tư vấn	6
III. CÁC KHÁI NIỆM	6
IV. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC LÀ CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG	7
4.1 Quá trình hình thành và phát triển	7
4.2 Mối quan hệ với công ty cổ phần có vốn đầu tư cần chuyển nhượng	9
4.3 Tỷ lệ sở hữu cổ phần chuyển nhượng/tổng số lượng cổ phần đang lưu hành	9
4.4 Tỷ lệ cổ phần chuyển nhượng/cổ phần đang sở hữu.....	10
V. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ VỐN CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CHUYỂN NHƯỢNG.....	10
5.1 Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển.....	10
5.2 Cơ cấu cổ đông của Công ty	12
5.3 Cơ cấu bộ máy tổ chức của CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang	13
5.4 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, 2019 và 6 tháng đầu năm 2020	15
5.5 Tình hình quản lý và sử dụng đất đai, mặt bằng của Công ty	17
5.6 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu	18
5.7 Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận năm 2020	18
5.8 Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức có cổ phần được chuyển nhượng.....	20
5.9 Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả cổ phần khi chuyển nhượng vốn.....	20
5.10 Các thông tin lưu ý về ý kiến của Kiểm toán viên đối với BCTC kiểm toán năm 2019 của Công ty	20
VI. THÔNG TIN VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN	20
6.1 Tên cổ phiếu.....	20
6.2 Loại cổ phần.....	20
6.3 Mệnh giá.....	20
6.4 Tổng số cổ phần chuyển nhượng.....	20



6.5	Giá khởi điểm đấu giá	20
6.6	Phương thức chuyển nhượng vốn	20
6.7	Tổ chức thực hiện đấu giá	21
6.8	Thời gian thực hiện chuyển nhượng vốn	21
6.9	Thời gian đăng ký mua cổ phần.....	21
6.10	Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài	21
6.11	Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng vốn	23
6.12	Các loại thuế có liên quan.....	23
VII.	MỤC ĐÍCH CHUYỂN NHƯỢNG VỐN	23
VIII.	CÁC TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN	23
8.1	Tổ chức tư vấn chuyển nhượng vốn và xây dựng phương án chuyển nhượng vốn	23
8.2	Tổ chức tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp.....	23
8.3	Tổ chức kiểm toán.....	23
8.4	Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần	23
8.5	Tổ chức thực hiện chuyển nhượng vốn.....	24
8.6	Tổ chức có vốn doanh nghiệp nhà nước chuyển nhượng	24
IX.	BÁO CÁO CỦA CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG VỀ NỘI DUNG THÔNG TIN TRONG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG	24
X.	PHỤ LỤC	24
	Phụ lục I: Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang;	24
	Phụ lục II: BCTC kiểm toán năm 2018, 2019 và BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2020 của CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang;	24
	Phụ lục III: Nghị quyết số 74/NQ/HĐTV ngày 30/10/2020 của NXBGDVN về việc thoái vốn đầu tư của NXBGDVN tại CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang.....	24



I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành của Luật Chứng khoán và luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán; Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;
- 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;
- Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 hướng dẫn một số nội dung của 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;
- Thông tư số 59/2018/TT-BTC ngày 16/7/2018 của Bộ Tài Chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp
- Quyết định số 170/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Điều lệ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam;
- Quyết định số 948/QĐ-BGDĐT ngày 11/4/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Phương án cơ cấu lại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam giai đoạn 2018 - 2022;
- Hợp đồng tư vấn số 47/2020/HĐTVĐG-TVTC ký ngày 03/8/2020 giữa Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội và Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam về việc tư vấn thoái vốn đầu tư của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang;
- Chứng thư thẩm định giá số 240901/2020/CTTĐG-NVC của Công ty TNHH Thẩm định giá Nam Việt phát hành ngày 24/9/2020;
- Công văn số 246/2020/CV-CNHN ngày 05/10/2020 và Công văn số 265/2020/CV-CNHN ngày 27/10/2020 của CTCP Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội về việc tư vấn giá khởi điểm, phương thức chuyển nhượng và dự thảo hồ sơ chuyển nhượng vốn;

- Nghị quyết số 74/NQ-HĐTV ngày 30/10/2020 của Hội đồng thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam về việc thoái vốn của Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang.

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

2.1 Tổ chức là chủ sở hữu vốn chuyển nhượng

CÔNG TY TNHH MTV NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Ông: Hoàng Lê Bách

- Chức vụ: Tổng Giám đốc

Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cam kết là cổ đông có quyền sở hữu hợp pháp đối với số cổ phần chuyển nhượng vốn tại CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang và các thông tin trong Bản công bố thông tin mà NXBGDVN với vai trò là một cổ đông của CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang có được là trung thực, chính xác. Các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này được tổ chức Tư vấn thu thập từ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, website của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang, cổng công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, website của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

2.2 Tổ chức tư vấn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT - CHI NHÁNH HÀ NỘI

Ông: Trần Thăng Long

- Chức vụ: Giám đốc

Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ tư vấn chuyển nhượng vốn đầu tư thông qua bán đấu giá cổ phần do Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. 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 thu thập được từ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, website của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang, cổng công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, website của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

III. CÁC KHÁI NIỆM

TỪ NGỮ, KHÁI NIỆM	DIỄN GIẢI
Bản công bố thông tin	Bản công bố thông tin của Công ty về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư đánh giá và đưa ra các quyết định đầu tư
Cổ phần	Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau
Cổ đông	Tổ chức hoặc cá nhân sở hữu cổ phần đã phát hành của Công ty

TỪ NGỮ, KHÁI NIỆM	DIỄN GIẢI
Cổ tức	Khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác từ nguồn lợi nhuận còn lại của Công ty sau khi thực hiện các nghĩa vụ về tài chính
Vốn điều lệ	Số vốn do tất cả cổ đông đóng góp và được ghi vào Điều lệ của Công ty
Tổ chức thực hiện chuyển nhượng vốn, NXBGD, NXBGDVN	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Công ty, VLA	Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang
Tổ chức tư vấn, Ròng Việt	Công ty cổ phần Chứng khoán Ròng Việt – Chi nhánh Hà Nội
UBCKNN	Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
ĐHĐCĐ	Đại hội đồng cổ đông
HĐQT	Hội đồng quản trị
BKS	Ban Kiểm soát
BGD	Ban Giám đốc
CTCP	Công ty cổ phần
ĐKDN	Đăng ký doanh nghiệp
TNHH	Trách nhiệm hữu hạn
MTV	Một thành viên
BCTC	Báo cáo tài chính

Những từ ngữ, thuật ngữ khác (nếu có) sẽ được hiểu như quy định trong Luật Doanh nghiệp số 68/2014/Qh13 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, Luật số 62/2010/QH12 ngày 14/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản luật khác có liên quan.

IV. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC LÀ CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG

4.1 Quá trình hình thành và phát triển

4.1.1 Thông tin chung

Tên Công ty: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Tên tiếng Anh: VIET NAM EDUCATION PUBLISHING HOUSE
LIMITED COMPANY

Tên viết tắt: NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Logo:



Trụ sở chính: Số 81 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Số điện thoại: (024) 3822 4106
Số fax: (024) 3942 4632
Website: <http://www.nxbgd.vn>
Vốn điều lệ: 596.000.000.000 đồng (Năm trăm chín mươi sáu tỷ đồng chẵn)
Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên số 0100108543 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 19/01/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 25/4/2017

Ngành nghề kinh doanh chủ yếu:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	In ấn	18110
2	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu	32900
3	Xuất bản sách	58110
4	Hoạt động xuất bản khác	58190
5	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục	85600

4.1.2 Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của tổ chức thực hiện chuyển nhượng vốn

Nhà xuất bản Giáo dục (nay là Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam) trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, được thành lập ngày 01/6/1957. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam có nhiệm vụ tổ chức, biên soạn, biên tập, in, phát hành sách giáo khoa và các sản phẩm giáo dục phục vụ nghiên cứu, giảng dạy, học tập của các ngành học, bậc học; đồng thời giúp Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo công tác thiết bị giáo dục và thư viện trường học trên toàn quốc.



Ngày 21/5/2003, Thủ tướng ký Quyết định số 102/2003/QĐ-TTg về việc thí điểm chuyển NXBGDVN sang tổ chức hoạt động theo mô hình Công ty mẹ – Công ty con và ngày 28/7/2003, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký Quyết định 3961/2003/QĐ-BGD&ĐT-TCCB về việc tổ chức lại NXBGDVN thành Công ty mẹ theo mô hình Công ty mẹ – Công ty con.

Ngày 02/03/2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có quyết định số 2115/QĐ-BGDĐT về việc đổi tên Nhà xuất bản Giáo dục thành Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN).

Ngày 06/07/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo có quyết định chuyển Công ty mẹ - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, với tên gọi đầy đủ: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM. Tên giao dịch quốc tế: Vietnam Education Publishing House Limited Company.

Trên chặng đường hơn 60 năm xây dựng và phát triển, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam hiện là nhà xuất bản lớn nhất trong cả nước, có hệ thống các đơn vị thành viên đóng tại các tỉnh, thành phố trên cả nước, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; hàng năm xuất bản trên 3.000 tựa sách với số lượng in và phát hành 250 triệu bản, cùng hàng triệu sản phẩm thiết bị, đồ dùng dạy học, cung ứng đầy đủ, đồng bộ, kịp thời sách giáo khoa, các sản phẩm giáo dục phục vụ học sinh, giáo viên và đông đảo bạn đọc trong cả nước.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh cùng nhiều huân, huy chương cao quý, bằng khen, cờ thi đua của nhiều bộ, ngành trao tặng.

Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, các đơn vị trong toàn Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam không ngừng nâng cao chất lượng; phong phú, đa dạng hóa sản phẩm; nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần tự chủ, góp phần phục vụ tốt nhất sự nghiệp giáo dục nước nhà.

4.2 Mối quan hệ với công ty cổ phần có vốn đầu tư cần chuyển nhượng

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam là cổ đông của CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang.

4.3 Tỷ lệ sở hữu cổ phần chuyển nhượng/tổng số lượng cổ phần đang lưu hành

- Số lượng cổ phần CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang mà Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đang nắm giữ tại thời điểm trước khi tổ chức thoái vốn: 108.000 cổ phần (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần).
- Số lượng cổ phần CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang mà Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam chuyển nhượng vốn: 108.000 cổ phần.
- Số lượng cổ phần CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang đang lưu hành tại thời điểm trước khi tổ chức thoái vốn: 1.080.000 cổ phần tương đương vốn điều lệ hiện tại là

10.800.000.000 đồng; Công ty không có cổ phiếu quỹ.

- Tỷ lệ cổ phần chuyển nhượng/tổng số lượng cổ phần đang lưu hành: 10%.

4.4 Tỷ lệ cổ phần chuyển nhượng/cổ phần đang sở hữu

- Tỷ lệ cổ phần chuyển nhượng/cổ phần NXBGDVN đang sở hữu tại thời điểm trước khi tổ chức thoái vốn: 100%

V. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÓ VỐN CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CHUYỂN NHƯỢNG

5.1 Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

5.1.1 Thông tin chung

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VĂN LANG

Tên viết tắt: V.L.A., JSC

Logo:



Địa chỉ trụ sở chính: Số 81 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Tp.Hà Nội

Địa chỉ giao dịch: Tầng 3 Nhà B, 187B Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Tp.Hà Nội

Số điện thoại: (024) 3915.1111

Vốn điều lệ: 10.800.000.000 đồng (Mười tỉ tám trăm triệu đồng)

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102459018 đăng ký lần đầu ngày 07/11/2007, đăng kí thay đổi lần thứ 6 ngày 30/08/2018.

Ngành nghề sản xuất kinh doanh chủ yếu:

- + Sản xuất phần mềm quản lý trong các lĩnh vực: kế toán, quản lý sản xuất, quản lý nhân sự, phát hành, kho tàng, quản lý xuất bản, siêu thị;
- + Lập trình máy vi tính: Xây dựng hệ thống website về thông tin, quảng cáo, bán hàng trên mạng và các dịch vụ trên internet;
- + Buôn bán máy tính, dịch vụ bảo trì hệ thống, đại lý cung cấp phần mềm;
- + Dịch vụ bảo trì hệ thống phần mềm;
- + Thiết kế đồ họa các xuất bản phẩm ngành giáo dục.

5.1.2 Quá trình hình thành và phát triển

CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang là đơn vị thành viên của NXBGDVN, được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0102459018 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội chứng nhận lần đầu ngày 07/11/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 30/08/2018.

Nhiệm vụ chính của Công ty là xây dựng, phát triển các sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin vào quy trình sản xuất kinh doanh và quản lý trong hệ thống Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, đồng thời mở rộng thị trường trong phạm vi toàn ngành giáo dục nhằm hướng tới xây dựng hệ thống quản lý thông tin đảm bảo tính thống nhất, ứng dụng vào toàn bộ hệ thống quản lý trường học, thư viện, phục vụ cho việc phát hành sách - thiết bị cho các công ty sách - thiết bị trường học, hệ thống siêu thị trên toàn quốc. Với những lợi thế, tập thể cán bộ công nhân viên trẻ trung, năng động, Công ty đang tập trung đầu tư phát triển các sản phẩm mang tính cộng đồng, phục vụ tốt hoạt động sản xuất kinh doanh của NXBGDVN nói riêng và ngành giáo dục nói chung.

Ngày 19/7/2010, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã cấp Giấy chứng nhận số 64/GCN-SGDHN chấp thuận cổ phiếu của CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang được giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Ngày 04/8/2010, CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang giao dịch phiên đầu tiên trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán VLA.

(Nguồn: Bản cáo bạch niên yết năm 2010 của VLA)

5.1.3 Quá trình tăng vốn

Từ thời điểm thành lập cho đến nay, Công ty thực hiện 01 lần tăng vốn.

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/2/2009, VLA thực hiện tăng vốn từ 03 tỷ đồng lên 10,8 tỷ đồng. Ngày 20/01/2010, Công ty đã phát hành thành công 780.000 cổ phần, tương ứng 7,8 tỷ đồng vốn điều lệ. Toàn bộ 10,8 tỷ đồng vốn điều lệ của Công ty đã được Công ty hợp danh Kiểm toán Việt Nam xác nhận trong báo cáo kiểm toán vốn số 79/2010/BCKT-BCGV/CPA VIETNAM.

± Phương thức phát hành

✓ Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

- Tỷ lệ trả cổ tức: 20% vốn điều lệ
- Số lượng cổ phần chi trả: 60.000 cổ phần
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng số cổ đông được chi trả: 34 cổ đông

✓ Phát hành cho cổ đông hiện hữu

- Tỷ lệ phát hành: 01:02, cổ đông sở hữu 01 cổ phần được quyền mua thêm 02 cổ phần

mới phát hành thêm (tính theo số cổ phần đã được thưởng bằng cổ tức)

- Số lượng cổ phần phát hành: 720.000 cổ phần
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá bán: 10.000 đồng/cổ phần
- ± **Mục đích phát hành tăng vốn**
 - Kinh doanh bất động sản và tham gia đấu thầu các dự án về cung cấp thiết bị trường học;
 - Đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
 - Cơ cấu lại nguồn vốn và bổ sung vốn lưu động phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty.

(Nguồn: Bản cáo bạch niên yết năm 2010 của VLA)

5.2 Cơ cấu cổ đông của Công ty

Cơ cấu cổ đông tại thời điểm 14/7/2020:

Stt	Cổ đông	Số lượng cổ đông	SLCP sở hữu	Tỷ lệ (%)
1	Cổ đông trong nước	58	1.044.500	96,71
	Doanh nghiệp Nhà nước	01	108.000	10,00
	Cá nhân	55	815.300	75,49
	Tổ chức	02	121.200	11,22
2	Cổ đông nước ngoài	08	35.500	3,29
	Cá nhân	06	7.500	0,70
	Tổ chức	02	28.000	2,59
	Tổng cộng	66	1.080.000	100

(Nguồn: Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu của VSD
ngày 14/7/2020)

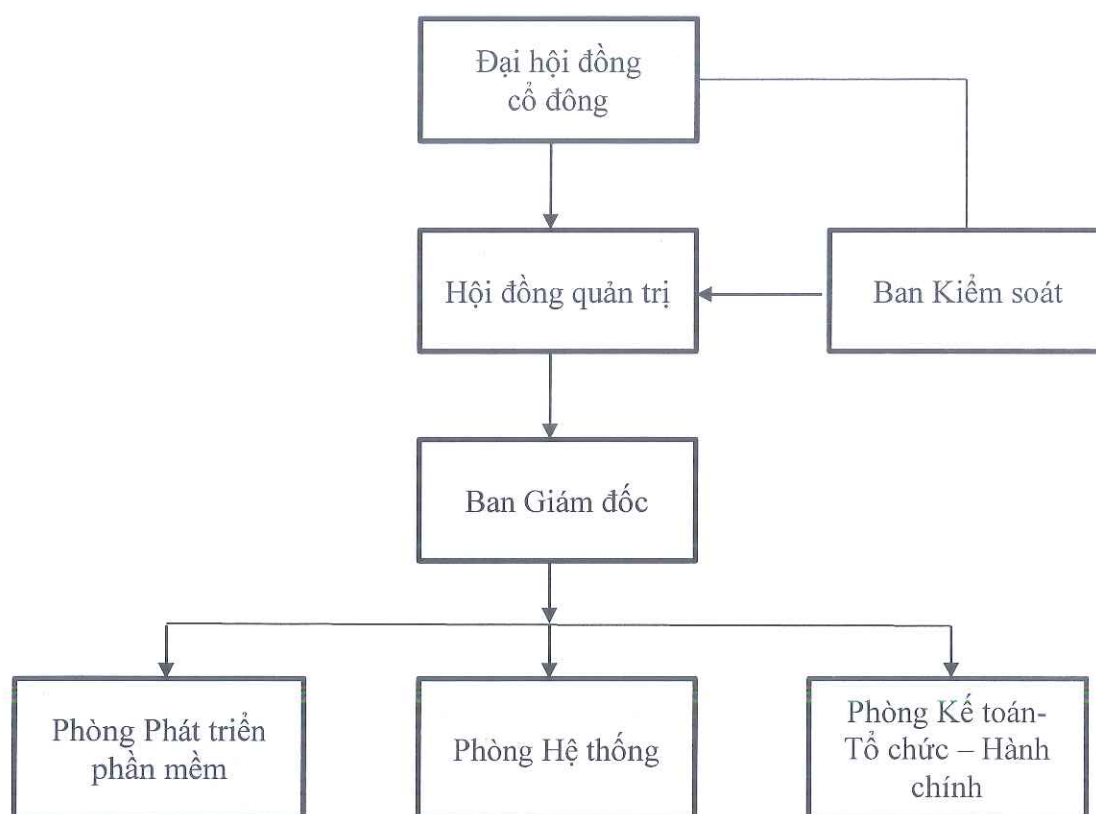
Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên vốn cổ phần của Công ty tại thời điểm 14/7/2020:

STT	Tên cổ đông	Số ĐKKD/ Số CMND	Địa chỉ	SLCP	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Thành Tiến	100925835 cấp ngày 01/11/2011	Căn A11, Tầng 21 Tòa nhà Golden West, Số 02 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội	98.100	9,08
2	Đặng Trọng Khang	072087000365 cấp ngày 31/10/2017	Căn 908 Chung cư Biconsil, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương	269.800	24,98
3	CTCP Bất động sản cho thuê Minh Bảo Tín	3702592225 cấp ngày 16/8/2017	Căn B155, Lô B làng chuyên gia Oasis 1, P.An Phú, TX.Thuận An, Bình Dương	119.200	11,04
4	Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam	0100108543 cấp ngày 25/4/2017	Số 81 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội	108.000	10,0
	Tổng cộng			595.100	55,1

(Nguồn: Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu của VSD ngày 14/7/2020)

5.3 Cơ cấu bộ máy tổ chức của CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang

CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang được tổ chức và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014, các Luật khác và Điều lệ CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.



(Nguồn: CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang)

5.3.1 Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông: gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết hoặc người được cổ đông ủy quyền. ĐHĐCĐ là cơ quan có thẩm quyền quyết định cao nhất trong Công ty.

5.3.2 Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty quyết định mọi vấn đề liên quan đến quyền lợi của Công ty trừ những thẩm quyền thuộc ĐHĐCĐ. HĐQT gồm 05 thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu hoặc miễn nhiệm, gồm: 01 Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch và 03 thành viên với nhiệm kỳ 05 năm.

STT	Tên	Chức vụ
1	Nguyễn Thành Tiến	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Nguyễn Hữu Thuận	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
3	Nguyễn Văn Đức	Thành viên Hội đồng quản trị
4	Trần Quang Thịnh	Thành viên Hội đồng quản trị
5	Đặng Viết Mạnh	Thành viên Hội đồng quản trị

5.3.3 Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát: gồm 03 người (gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên), BKS do ĐHĐCĐ bầu cử thay mặt Đại hội đồng cổ đông giám sát HĐQT, Ban GD trong việc quản lý và điều hành Công ty. BKS hoạt động độc lập, có trách nhiệm rà soát, kiểm tra đánh giá tính hợp lý, hợp lệ, hợp pháp, tính trung thực và hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. BKS có nhiệm kỳ 5 năm, danh sách cụ thể như sau:

STT	Tên	Chức vụ
1	Trần Công Thanh	Trưởng Ban kiểm soát
2	Ngô Quốc Cường	Thành viên
3	Phạm Tuấn Anh	Thành viên

5.3.4 Ban Giám đốc

Ban Giám đốc gồm: 01 Giám đốc và Phó Giám đốc. Giám đốc là người điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Phó Giám đốc là người giúp việc cho Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về phần việc được phân công, chủ động giải quyết những công việc đã được Giám đốc uỷ quyền và phân công theo đúng chế độ chính sách của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

Ban Giám đốc có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định khác của Pháp luật.

STT	Tên	Chức vụ
1	Nguyễn Thanh Tùng	Giám đốc
2	Đặng Viết Mạnh	Phó Giám đốc

5.3.5 Khối tham mưu

Gồm các phòng, ban có chức năng tham mưu và giúp việc cho Ban Giám đốc, trực tiếp điều hành theo chức năng chuyên môn và chỉ đạo của Ban Giám đốc. Khối tham mưu của Công ty gồm Phòng Kế toán – Tổ chức – Hành chính, Phòng Hệ thống và Phòng Phát triển phần mềm.

5.4 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, 2019 và 6 tháng đầu năm 2020

5.4.1 Cơ cấu doanh thu năm 2018, 2019 và 6 tháng đầu năm 2020

(Đơn vị tính: 1.000 đồng)

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	6 tháng đầu năm 2020
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	12.886.810	10.102.961	3.213.261
2	Doanh thu hoạt động tài chính	955.692	1.699.766	387.708



STT	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	6 tháng đầu năm 2020
3	Thu nhập khác	0	3.000	750
	Tổng	13.842.502	11.805.727	3.601.719

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2019 và BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2020 của VLA)

5.4.2 Cơ cấu chi phí năm 2018, 2019 và 6 tháng đầu năm 2020

(Đơn vị tính: 1.000 đồng)

STT	Yếu tố chi phí	Năm 2018		Năm 2019		6 tháng đầu năm 2020	
		Giá trị	Chi phí/DTT (%)	Giá trị	Chi phí/DTT (%)	Giá trị	Chi phí/DTT (%)
1	Giá vốn hàng bán	8.894.923	69,02	6.548.587	64,82	2.540.056	79,05
2	Chi phí bán hàng	0	0	0	0	0	0
3	Chi phí QLDN	3.734.913	28,98	3.789.261	37,51	2.936.742	91,39
4	Chi phí tài chính	8.063	0,06	12.539	0,12	9.363	0,29

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2019 và BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2020 của VLA)

5.4.3 Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018, 2019 và 6 tháng đầu năm 2020

* Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

(Đơn vị tính: 1.000 đồng)

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Tăng/giảm 2019 so với 2018 (%)	6 tháng đầu năm 2020
1	Doanh thu thuần	12.886.810	10.102.961	(21,6)	3.213.261
2	Lợi nhuận thuần HĐKD	1.204.602	1.452.340	20,57	(1.885.192)
3	Lợi nhuận khác	-	(26.634)	-	750



Stt	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Tăng/giảm 2019 so với 2018 (%)	6 tháng đầu năm 2020
4	Lợi nhuận trước thuế	1.204.602	1.425.706	18,36	(1.884.442)
5	Lợi nhuận sau thuế	1.098.226	1.138.956	3,71	(1.884.442)
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức	8%	7%	-	-

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2019 và BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2020 của VLA)

Ghi chú: Ký hiệu "-" thể hiện chỉ tiêu không có thông tin hoặc không tính toán được giá trị do thiếu số liệu

✚ Chi phí sản xuất kinh doanh

(Đơn vị tính: 1.000 đồng)

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Tăng/giảm 2019 so với 2018 (%)	6 tháng đầu năm 2020
1	Giá vốn hàng bán	8.894.923	6.548.587	-26,38	2.540.056
2	Chi phí tài chính	8.063	12.539	55,51	9.363
3	Chi phí bán hàng	-	-	-	-
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	3.734.913	3.789.261	1,46	2.936.742
5	Chi phí khác	-	29.634	-	-
6	Tổng	12.637.899	10.380.021	-	5.486.161

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2019 và BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2020 của VLA)

Ghi chú: Ký hiệu "-" thể hiện chỉ tiêu không có thông tin hoặc không tính toán được giá trị do thiếu số liệu

5.5 Tình hình quản lý và sử dụng đất đai, mặt bằng của Công ty

Tổng diện tích văn phòng của Công ty đang quản lý và sử dụng là 215 m². Toàn bộ văn phòng của Công ty thuê là của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và trả tiền thuê hàng năm. Văn phòng Công ty đang sử dụng với mục đích làm văn phòng giao dịch.

5.6 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2018	Năm 2019
1. Khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn/Tổng nợ ngắn hạn	Lần	12,62	12,90
+ Hệ số thanh toán nhanh: (Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho) Tổng nợ ngắn hạn	Lần	11,90	12,31
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	8,03	6,00
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	8,80	6,45
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán Hàng tồn kho bình quân	vòng	17,08	7,71
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	1,42	0,55
4. Tỷ suất sinh lời			
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	8,52	11,27
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	13,30	6,79
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	12,14	6,26
+ Hệ số lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần	%	9,35	14,38
+ Thu nhập trên vốn cổ phần EPS	Đồng/CP	1.016,87	1.054,58
+ Tỷ lệ chia cổ tức trên mệnh giá cổ phần	%	8	7

5.7 Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận năm 2020**5.7.1 Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2020**

Trích dẫn theo Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 30/7/2020.

✚ Kế hoạch tài chính năm 2020

(Đơn vị: đồng)

STT	Khoản mục	Năm 2020
1	Doanh thu	7.700.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	770.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	630.000.000
4	Chi trả cổ tức	5% Vốn điều lệ

(Nguồn: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của VLA ngày 30/7/2020)

✚ Định hướng hoạt động năm 2020

a. Lĩnh vực phần mềm

- Tìm kiếm, mở rộng khách hàng sử dụng phần mềm VMS HSCN.
- Triển khai phần mềm Tích hợp hóa đơn điện tử tới các khách hàng đã sử dụng phần mềm VMS.NET, VMS HCSN.
- Mở rộng triển khai phần mềm VMS.NET tới các đơn vị ngành in, sản xuất bao bì, nhựa.
- Tiếp tục đầu tư xây dựng các sản phẩm phần mềm mới: Phần mềm Quản lý Đào tạo, Phần mềm ERP Cloud... để đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng khách hàng.
- Đẩy mạnh công tác tuyển dụng, đào tạo, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ triển khai phần mềm, chăm sóc khách hàng.

b. Kinh doanh và bảo trì thiết bị

- Tiếp tục thực hiện tốt việc bảo trì, bảo dưỡng thiết bị công nghệ thông tin và kinh doanh máy móc.
- Đẩy mạnh đào tạo, cập nhật và nâng cao trình độ của đội ngũ bảo trì đáp ứng nhu cầu công việc.

c. Công tác khác

- Tham gia các hoạt động đoàn thể: Công đoàn, đoàn thanh niên, Đảng.
- Tăng cường việc tự học và kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ trong công ty.
- Nâng cao ý thức kỷ luật, nề nếp, giờ giấc.
- Tiếp tục phát huy các thế mạnh của công ty, ổn định tổ chức nhân sự, tăng năng suất lao động, tiết kiệm các chi phí quản lý, đầu tư thêm máy móc thiết bị, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch doanh thu, lợi nhuận đề ra.
- Hoàn thiện theo hướng giảm thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ hướng tới gọn nhẹ nhưng vẫn đảm bảo công tác quản lý.



- 5.8 Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức có cổ phần được chuyển nhượng
Không có
- 5.9 Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả cổ phần khi chuyển nhượng vốn
Không có
- 5.10 Các thông tin lưu ý về ý kiến của Kiểm toán viên đối với BCTC kiểm toán năm 2019 của Công ty
- ⊕ Cơ sở ý kiến kiểm toán ngoại trừ
Không có
 - ⊕ Vấn đề cần nhấn mạnh
Không có
 - ⊕ Vấn đề khác
Không có

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

- 6.1 Tên cổ phiếu
Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang
- 6.2 Loại cổ phần
Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- 6.3 Mệnh giá
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- 6.4 Tổng số cổ phần chuyển nhượng
Tổng số: 108.000 cổ phần (chiếm tỷ lệ 10% tổng số cổ phần đã phát hành theo vốn điều lệ)
- 6.5 Giá khởi điểm đấu giá
Giá khởi điểm đấu giá là: 13.700 đồng/cổ phần.
- 6.6 Phương thức chuyển nhượng vốn
Theo quy định tại Khoản 1 Điều 29a được bổ sung tại Khoản 13 Điều 1 của Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018, việc chuyển nhượng vốn tại công ty cổ phần niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán được phép áp dụng một trong các phương thức sau:
- Các phương thức giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch của thị trường chứng khoán do Sở giao dịch chứng khoán tổ chức (sàn giao dịch chứng khoán) bao gồm: giao dịch khớp lệnh và giao dịch thỏa thuận.

- Các phương thức giao dịch ngoài sàn theo thứ tự là đấu giá công khai (đấu giá thông thường và đấu giá theo lô), chào bán cạnh tranh, thỏa thuận.

Căn cứ Quyết định số 948/QĐ-BGDĐT ngày 11/4/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Phương án cơ cấu lại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam giai đoạn 2018 - 2022, phương thức chuyển nhượng vốn của NXBGDVN tại VLA là phương thức khớp lệnh trên sàn giao dịch chứng khoán hoặc đấu giá công khai (đấu giá toàn bộ số cổ phần là 1 lô).

Căn cứ tư vấn của Ròng Việt tại Công văn số 246/2020/CV-CNHN ngày 05/10/2020, phương thức chuyển nhượng vốn của NXBGDVN tại VLA ưu tiên là đấu giá theo lô.

Căn cứ các cơ sở trên và tình hình thực tế hiện nay, NXBGDVN lựa chọn phương thức chuyển nhượng đấu giá theo lô được tổ chức tại CTCP Chứng khoán Ròng Việt – Chi nhánh Hà Nội.

- Trường hợp đấu giá theo lô không thành công hoặc còn số lượng cổ phần chưa bán hết, NXBGDVN thực hiện phương thức chào bán cạnh tranh tại CTCP Chứng khoán Ròng Việt – Chi nhánh Hà Nội.
- Trường hợp chào bán cạnh tranh không thành công NXBGDVN thực hiện Phương thức thỏa thuận (nếu đủ điều kiện) theo quy định.

Phương thức chuyển nhượng vốn được thực hiện theo Quy chế bán đấu giá cổ phần theo lô của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang do CTCP Chứng khoán Ròng Việt – Chi nhánh Hà Nội ban hành.

Số cổ phần đấu giá còn dư (nếu có) sẽ do Hội đồng thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam quyết định phương án xử lý.

6.7 Tổ chức thực hiện đấu giá

Công ty cổ phần Chứng khoán Ròng Việt – Chi nhánh Hà Nội (Ròng Việt)

6.8 Thời gian thực hiện chuyển nhượng vốn

Thời gian và lịch trình thực hiện chuyển nhượng theo Quy chế bán đấu giá cổ phần theo lô của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang do CTCP Chứng khoán Ròng Việt – Chi nhánh Hà Nội ban hành.

6.9 Thời gian đăng ký mua cổ phần

Thời hạn, số lượng, phương thức thanh toán, chuyển giao cổ phần, quyền lợi người mua cổ phần, số lượng cổ phần theo lô, giá thanh toán, thời hạn và cách thức trả lại tiền đặt mua cổ phần,... được thực hiện theo Quy chế bán đấu giá cổ phần theo lô do CTCP Chứng khoán Ròng Việt – Chi nhánh Hà Nội ban hành.

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

Tỷ lệ nắm giữ cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài được tuân theo Nghị định số

60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ, trong đó quy định tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tại công ty đại chúng được quy định như sau:

- Theo tỷ lệ sở hữu nước ngoài quy định tại điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;
- Theo quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh mà pháp luật về đầu tư, pháp luật liên quan có quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Công ty đại chúng hoạt động đa ngành, nghề, có quy định khác nhau về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, thì tỷ lệ sở hữu nước ngoài không vượt quá mức thấp nhất trong các ngành, nghề (mà công ty đó hoạt động) có quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, trừ trường hợp điều lệ quốc tế có quy định khác.

Theo quy định của Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ, tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài là tỷ lệ sở hữu thấp nhất quy định cho ngành nghề đăng ký kinh doanh có quy định tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.

Căn cứ vào văn bản pháp lý sau:

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102459018 đăng ký lần đầu ngày 07/11/2007, đăng kí thay đổi lần thứ 6 ngày 30/08/2018 của CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang;
- Điều lệ CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang;
- Luật Xuất bản số 19/2012/QH13 ngày 20/11/2012;
- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật số 03/2016/QH14 sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư 67/2014;
- Cổng thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài: www.dautunuocongnoi.gov.vn.

CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang có đăng ký kinh doanh ngành nghề In ấn (mã 1811) là mã ngành trong Luật Xuất bản số 19/2012/QH13 và, tại Điều 13 Nghị định 195/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Xuất bản quy định chi tiết chủ sở hữu của các cơ sở In xuất bản phẩm là các cá nhân và tổ chức người Việt Nam và thuộc những ngành, phân ngành không cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo Hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN (ACIA). Do vậy, mã ngành này khi xác định tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài sẽ là 0%.

Theo Khoản 2 Điều 1 Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 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 quy định: “c) Trường hợp công ty đại chúng hoạt động đa ngành, nghề, có quy định khác nhau về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, thì tỷ lệ sở hữu nước ngoài không

vượt quá mức thấp nhất trong các ngành, nghề (mà công ty đó hoạt động) có quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, trừ trường hợp điều ước quốc tế có quy định khác;"

Như vậy, trong đợt đấu giá này, nhà đầu tư nước ngoài sẽ không được tham gia mua cổ phần thoái vốn của NXBGDVN tại VLA.

6.11 Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng vốn

Tất cả các cổ phần chuyển nhượng vốn đợt này đều được tự do chuyển nhượng.

6.12 Các loại thuế có liên quan

Trong hoạt động, Công ty cần thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước như thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng...phụ thuộc các lĩnh vực kinh doanh, đầu tư của Công ty và tuân thủ theo chính sách của Nhà nước trong từng thời kỳ.

VII. MỤC ĐÍCH CHUYỂN NHƯỢNG VỐN

Thực hiện Phương án cơ cấu lại NXBGDVN giai đoạn 2018-2022 theo Quyết định số 948/QĐ-BGDĐT ngày 11/04/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm củng cố năng lực về mọi mặt, hoàn thiện mô hình tổ chức quản lý để tận dụng tối ưu nguồn lực, tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh chính của NXBGDVN.

VIII. CÁC TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN

8.1 Tổ chức tư vấn chuyển nhượng vốn và xây dựng phương án chuyển nhượng vốn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT – CHI NHÁNH HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Eurowindow, số 2 Tôn Thất Tùng, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: (024) 6288 2006 - Fax: (024) 6288 2008

8.2 Tổ chức tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ NAM VIỆT

Địa chỉ: Số 18, Ngõ 149 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

8.3 Tổ chức kiểm toán

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TTP

Địa chỉ: Tầng 12 Tháp Tây, Tòa nhà Hancorp Plaza, Số 72 Trần Đăng Ninh, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (024) 3742 5888 - Fax: (024) 37757 8666

8.4 Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT – CHI NHÁNH HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Eurowindow, Số 2 Tôn Thất Tùng, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: (024) 6288 2006 - Fax: (024) 6288 2008

8.5 Tổ chức thực hiện chuyển nhượng vốn

CÔNG TY TNHH MTV NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 81 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Tp.Hà Nội

Điện thoại: (024) 3822 4106 - Fax: (024) 3942 4632

8.6 Tổ chức có vốn doanh nghiệp nhà nước chuyển nhượng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VĂN LANG

Địa chỉ: Số 81 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Tp.Hà Nội

Điện thoại: (024).3915 1111 - Fax: (024).3512 1611

IX. BÁO CÁO CỦA CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG VỀ NỘI DUNG THÔNG TIN TRONG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG

- Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cam kết là cổ đông có quyền sở hữu hợp pháp đối với số cổ phần chuyển nhượng vốn tại CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang và các thông tin trong Bản công bố thông tin mà NXBGDVN với vai trò là một cổ đông của CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang có được là trung thực, chính xác.

- Các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này không được cung cấp trực tiếp bởi Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang mà được tổ chức Tư vấn thu thập từ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, website của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang, cổng công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, website của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Tổ chức Tư vấn cam kết các số liệu và thông tin trình bày trong Bản công bố thông tin này được phản ánh trung thực từ các phương tiện công bố thông tin trên.

- Nhà đầu tư: Các nhà đầu tư nên tham khảo Bản công bố thông tin và Quy chế đấu giá cùng các thông tin, tài liệu do Nhà đầu tư tự thu thập được 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 hoàn toàn chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

X. PHỤ LỤC

Phụ lục I: Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang;

Phụ lục II: BCTC kiểm toán năm 2018, 2019 và BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2020 của CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang;

Phụ lục III: Nghị quyết số 74/NQ/HĐTV ngày 30/10/2020 của NXBGDVN về việc thoái vốn đầu tư của NXBGDVN tại CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang.

Hà Nội, ngày ..9... tháng 11 năm 2020

CHỮ KÝ

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC CHUYỂN NHƯỢNG VỐN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC



HOÀNG LÊ BÁCH

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT – CHI NHÁNH HÀ NỘI

GIÁM ĐỐC



TRẦN THĂNG LONG

