

GIỚI THIỆU CƠ HỘI ĐẦU TƯ VÀO CỔ PHIẾU SẮP NIÊM YẾT TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI (HABECO)

Kính gửi Quý Nhà đầu tư,

Chúng tôi trân trọng được giới thiệu đến Quý Nhà đầu tư thông tin về Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (“Công ty”, “HABECO”) có cổ phiếu được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) vào ngày **19/01/2017**.

Với vai trò là đơn vị tư vấn niêm yết cho HABECO, Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS) xin cung cấp một số thông tin nổi bật về HABECO như sau:

THÔNG TIN NIÊM YẾT

Tổ chức niêm yết	Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội
Vốn điều lệ	2.318.000.000.000 đồng
Số lượng cổ phiếu niêm yết	231.800.000 cổ phiếu
Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
Mã chứng khoán	BHN
Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên	127.600 đồng/cổ phần
Ngày giao dịch đầu tiên	Thứ 5, ngày 19/01/2017
Số lượng cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng	40.223.000 cổ phần, chiếm 17,35% vốn điều lệ

- Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội tiền thân là Nhà máy Bia Hommel được Pháp xây dựng năm 1890. Hiện nay, Tổng Công ty là một trong hai doanh nghiệp sản xuất bia lớn nhất của Việt Nam, với tổng công suất toàn hệ thống đạt trên 800 triệu lít bia và luôn nằm trong top 3 doanh nghiệp sản xuất bia có thị phần lớn nhất cả nước.
- Hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Tổng Công ty là sản xuất, kinh doanh các sản phẩm bia, rượu và nước giải khát. Các sản phẩm chính của HABECO bao gồm: Bia chai Trúc Bạch 330ml, Bia chai lon Trúc Bạch 330ml, Bia chai Hà Nội Premium 330ml, Bia chai 450ml, Bia lon Hà Nội 330ml, Bia hơi Hà Nội keg 30,50 lít, nước tinh lọc UniAqua... Ngoài ra, Tổng Công ty còn kinh doanh các sản phẩm khác như: Vodka Hà Nội, Rượu Hà Nội, Lúa mới, Nếp mới... do các công ty con đang quản lý và sở hữu.
- Tính đến 30/09/2016, Tổng Công ty đóng vai trò công ty mẹ với 17 công ty con và 6 công ty liên kết và đầu tư khác, nằm rải rác ở khắp các tỉnh từ miền Bắc đến miền Trung với tổng số 5.000 cán bộ công nhân viên. Đội ngũ lao động của Tổng Công ty thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Đời sống, việc làm, chế độ chính sách quyền lợi người lao động luôn được chăm lo cải thiện.

- Với bề dày lịch sử hình thành và phát triển, Tổng Công ty đã gây dựng được thương hiệu HABECO - BIA HÀ NỘI trở thành một trong những thương hiệu mạnh của Việt Nam, một thương hiệu có được sự tin yêu, mến mộ của đông đảo người tiêu dùng trên cả nước.

ĐIỂM NHẤN ĐẦU TƯ

Tình hình tài chính

- Về tổng tài sản và vốn chủ sở hữu: Tại thời điểm cuối năm 2015, tổng tài sản và vốn chủ sở hữu của Tổng Công ty lần lượt đạt 9.936,2 tỷ đồng và 6.087,0 tỷ đồng, tương ứng tăng nhẹ lần lượt là 6,1% và 7,38% so với thời điểm cuối năm 2014.
- Về doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế: Trong năm 2015, tổng doanh thu thuần của Tổng Công ty đạt 9.638,4 tỷ đồng, tăng 5,08% so với năm 2014. Nguyên nhân chủ yếu là do trong năm 2015, sản lượng tiêu thụ bia và giá bán bình quân các mặt hàng bia của HABECO tăng trưởng nhẹ so với năm 2014. Cùng với sự tăng trưởng của doanh thu thuần, lợi nhuận sau thuế của Tổng Công ty trong năm 2015 cũng đạt 951,5 tỷ đồng, tăng trưởng 6,43% so với năm 2014.
- Tình hình tài chính lành mạnh, khả năng tự chủ tài chính cao với vốn chủ sở hữu chiếm trên 60% tổng nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2015.
- Trong 9 tháng đầu năm 2016, tổng doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của Tổng Công ty lần lượt đạt 7.613,2 tỷ đồng và 755,9 tỷ đồng, tương ứng lần lượt bằng 78,99% và 79,43% tổng doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế thực hiện của Tổng Công ty trong cả năm 2015.

Vị thế của công ty trong ngành

- Với bí quyết công nghệ duy nhất - truyền thống trăm năm, cùng với hệ thống thiết bị hiện đại, đội ngũ CBCNV lành nghề, có trình độ, tâm huyết, các sản phẩm của HABECO đã nhận được sự mến mộ của hàng triệu người tiêu dùng trong nước cũng như quốc tế. Thương hiệu Bia Hà Nội ngày hôm nay được xây dựng, kết tinh từ nhiều thế hệ, là niềm tin của người tiêu dùng, niềm tự hào thương hiệu Việt;
- Không chỉ nhận được sự tin dùng của người tiêu dùng trong nước, các sản phẩm của HABECO còn chinh phục những thị trường khó tính như Hàn Quốc, Anh, Đức, Pháp, Hà Lan, Mỹ, Úc và nhiều quốc gia khác trên khắp các châu lục. Các giải thưởng Quốc tế như giải thưởng Chất lượng châu Á - Thái Bình Dương; Nhãn hiệu nổi tiếng Brussels - Bỉ, Giải thưởng Thương hiệu mạnh quốc tế Madrid là bằng chứng chứng minh cho chất lượng của các sản phẩm Bia Hà Nội. Các danh hiệu trong nước HABECO vinh dự được nhận Giải thưởng Thương hiệu quốc gia; Giải thưởng Sao vàng đất Việt; Chứng nhận Hàng Việt Nam chất lượng cao; Chứng nhận Sản phẩm chủ lực của Thủ đô; Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích...
- Sau khi thực hiện cổ phần hóa đến nay, HABECO tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trong ngành công nghiệp sản xuất bia - rượu - nước giải khát của Việt Nam. Tốc độ tăng trưởng bình quân trong những năm gần đây đều và ổn định, đóng góp tích cực cho nền kinh tế đất nước.

Cổ tức

- Năm 2013, HABECO đã thực hiện chi trả cổ tức ở mức 16% vốn điều lệ (bằng tiền mặt);
- Năm 2014, HABECO đã thực hiện chi trả cổ tức ở mức 18% vốn điều lệ (bằng tiền mặt);

- ĐHCĐ thường niên năm 2016 của HABECO đã thông qua việc chi trả cổ tức năm 2015 là 15% vốn điều lệ (bằng tiền mặt). Theo đó, HABECO đã thực hiện tạm chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền là 10% vốn điều lệ (thời gian chi trả là từ ngày 28/10/2016), mức cổ tức còn lại của năm 2015 sẽ được HABECO chi trả trong thời gian tới. Đồng thời, ĐHCĐ thường niên năm 2016 của HABECO cũng đã thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016 là 15%/vốn điều lệ.

RỦI RO

Nhà đầu tư nên nhận thức được rằng việc đầu tư vào cổ phiếu BHN tiềm ẩn những rủi ro nhất định, trong đó có những rủi ro liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty cũng như những rủi ro liên quan đến việc đầu tư trên thị trường chứng khoán. Nhà đầu tư được khuyến cáo đọc các rủi ro liên quan trong việc đầu tư vào cổ phiếu BHN tại Mục I tại Bản cáo bạch.

Thông tin về HABECO được thể hiện chi tiết trong “Bản cáo bạch”. Bản cáo bạch đã được công bố trên các phương tiện truyền thông trước thời điểm niêm yết cổ phiếu.

Nhà đầu tư được khuyến nghị đọc kỹ Bản cáo bạch trước khi có quyết định tham gia đầu tư cổ phiếu BHN.

Quý nhà đầu tư quan tâm vui lòng liên hệ với Khối Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư của MBS từ thứ 2 đến thứ 6, 8.30 a.m - 5.30 p.m để được hỗ trợ tốt nhất.

Trân trọng,

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS)

Tòa nhà MB, số 3 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Tel: +84 4 3726 2600

Fax: +84 4 3726 2601

Web: www.mbs.com.vn