

BAN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN VÀ TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC TKV – CTCP KHUYẾN CÁO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ NÊN ĐỌC KỸ CÁC THÔNG TIN TRONG TÀI LIỆU NÀY VÀ QUY CHẾ ĐẤU GIÁ TRƯỚC KHI ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ.

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

**VỀ VIỆC THOẢI VỐN CỔ PHẦN CỦA
TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC TKV – CTCP
ĐẦU TƯ TẠI
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI VINACOMIN
THÔNG QUA ĐẤU GIÁ LẦN 2**

(Theo Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về một số nội dung về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước)

Bản công bố thông tin này và tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp từ ngày / / tại:

TỔ CHỨC THOẢI VỐN



Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV – CTCP

Địa chỉ: Số 1 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 04 36647515 Fax: 04 36647493

TỔ CHỨC TƯ VẤN



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

Trụ sở chính: Tầng 1, 10, 11, Tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3935 2722 Fax: (84-4) 2220 0669

Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 9, 146 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-8) 3821 8508 Fax: (84-8) 38218510



Căn cứ cho việc Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV – CTCP thực hiện thoái vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Hà Nội Vinacomin

- Quyết định 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/09/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của Doanh nghiệp nhà nước;
- Quyết định số 388/QĐ-TKV ngày 05/03/2014 v/v phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc – Vinacomin đến năm 2015, tầm nhìn năm 2020;
- Công văn số 5591/TKV-TCNS ngày 11/11/2015 ngày 11/11/2015 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam;
- Công văn số 1939/TKV-TCNS ngày 29/04/2016 về việc giảm giá bán cổ phần để tiếp tục thoái vốn tại Công ty liên kết
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0103/NQ-HĐQT ngày 05/05/2016 của Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV – CTCP;
- Quyết định 0715/QĐ-CMV ngày 16/05/2016 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV – CTCP về việc chào bán cổ phần lần 02 tại CTCP Đầu tư Công nghiệp Hà Nội Vinacomin.

Điều kiện thoái vốn

Theo Khoản 1 Điều 8 Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/09/2014 về việc thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của Doanh nghiệp nhà nước.

Hình thức thoái vốn

Thoái vốn bằng hình thức đấu giá công khai theo Khoản 1 Điều 8 Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/09/2014 về việc thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của Doanh nghiệp nhà nước.

Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Hà Nội Vinacomin
Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phần
Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến bán:	150.000 cổ phần
Tổng giá trị theo mệnh giá:	1.500.000.000 đồng
Giá khởi điểm đấu giá lần 2:	9.090 đồng/cổ phần

MỤC LỤC

NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN	5
I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN.....	5
1. Tổ chức thực hiện thoái vốn	5
2. Tổ chức tư vấn	5
II. CÁC KHÁI NIỆM	6
III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOÁI VỐN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 51/2014/QĐ-TTg.....	7
1. Giới thiệu về tổ chức thực hiện thoái vốn.....	7
2. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển.....	7
3. Mối quan hệ với công ty có cổ phiếu được thoái vốn.....	8
4. Số cổ phiếu sở hữu.....	8
IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN..	9
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển.....	9
2. Cơ cấu tổ chức công ty.....	9
3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất.....	10
4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu trong 02 năm gần nhất.....	11
5. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo.....	11
6. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty:	11
7. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu thoái vốn	11
8. Các thông tin lưu ý khác	11
V. PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN.....	12
VI. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN.....	13
VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT THOÁI VỐN	14
1. Tổ chức sở hữu cổ phần chào bán.....	14
2. Tổ chức phát hành.....	14
3. Tổ chức đấu giá.....	14
VIII. BÁO CÁO CỦA CÔNG TY CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY	15

III
CÔNG
CÓ PH
LƯNG
NHÂN
PHÁ
VIỆT
V KIẾ

NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

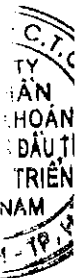
1. Tổ chức thực hiện thoái vốn

Ông: Trần Hải Bình
Chức vụ: Tổng giám đốc, Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV – CTCP

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

Bà: Trần Thị Thu Thanh
Chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) theo giấy Ủy quyền số 202/QĐ-BSC có hiệu lực từ 10/02/2015.



II. CÁC KHÁI NIỆM

Công ty/HIIC	là Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Hà Nội Vinacomin
Tổng công ty/VVMI	là Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV – CTCP
Tổ chức chào bán	là Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV – CTCP
Tổ chức phát hành	là Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Hà Nội Vinacomin
Tổ chức tư vấn bán đấu giá/BSC	là Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Nhà đầu tư	là tổ chức kinh tế và cá nhân trong và ngoài nước theo quy định tại Điều 6 Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 07 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần và văn bản hướng dẫn liên quan
Bán đấu giá cổ phần	là việc bán cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Hà Nội Vinacomin công khai cho các nhà đầu tư có sự cạnh tranh về giá
DHĐCĐ	Đại hội đồng cổ đông
HĐQT	Hội đồng quản trị
BCTC	Báo cáo tài chính
SXKD	Sản xuất kinh doanh
CTCP	Công ty Cổ phần

III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOÁI VỐN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 51/2014/QĐ-TTg

1. Giới thiệu về tổ chức thực hiện thoái vốn

Tên Công ty:	Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV – CTCP
Tên giao dịch quốc tế:	Vinacomin - Vietbac Mining Industry Holding Corporation
Tên viết tắt:	VVMI
Địa chỉ:	Số 1 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân , Hà Nội
Điện thoại:	(84-4) 36647515
Fax:	(84-4) 36647493
Vốn điều lệ:	1.050.000.000.000 đồng (Một nghìn không trăm năm mươi tỷ đồng)
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100100015, đăng ký lần đầu ngày 23/01/2006, đăng ký thay đổi lần 8 ngày 01/10/2015
Hoạt động sản xuất kinh doanh chính:	Công nghiệp than: Khảo sát, thăm dò, đầu tư, xây dựng, khai thác, sàng tuyển, chế biến, kinh doanh các sản phẩm than; Công nghiệp khoáng sản: Khảo sát, thăm dò, đầu tư, xây dựng, khai thác, làm giàu quặng, sản xuất và kinh doanh khoáng sản; Công nghiệp vật liệu xây dựng: Đầu tư, xây dựng, sản xuất và kinh doanh xi măng; vật liệu xây dựng, vỏ bao xi măng và các sản phẩm bao bì khác.

2. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

Công ty Than III- tiền thân của Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc-Vinacomin hiện nay, được thành lập ngày 01 tháng 07 năm 1980, theo quyết định số 42 ĐT/TCCB-3 ngày 17 tháng 06 năm 1980 của Bộ trưởng Bộ Điện và Than. Trước cơ chế thị trường đòi hỏi phải có sự thay đổi hình thức tổ chức và quản lý sản xuất của Công ty than III cho phù hợp và thực hiện Nghị định 388 HĐBT, ngày 19/06/1993, Bộ trưởng Bộ Năng lượng ban hành Quyết định số 356 NL-TCCB-LĐ thành lập lại và đổi tên Công ty than III thành Công ty than Nội Địa. Với tổ chức mới, Công ty than Nội Địa là doanh nghiệp Nhà nước, có tư cách pháp nhân đầy đủ, hạch toán kinh tế tập trung, các đơn vị trực thuộc Công ty có tư cách pháp nhân không đầy đủ, hạch toán phụ thuộc.

Tháng 10 năm 1994, Tổng công ty Than Việt Nam được thành lập, Công ty than Nội Địa được chuyển từ doanh nghiệp trực thuộc Bộ Năng lượng thành đơn vị thành viên của Tổng công ty Than Việt Nam, hạch toán kinh tế độc lập theo Điều lệ của Tổng công ty Than Việt Nam.



Thực hiện chủ trương của Chính phủ về cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước từ năm 2000 đến 2004, Công ty than Nội Địa (Nay là Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc-Vinacomin) đã tiến hành thực hiện cổ phần hóa các đơn vị trực thuộc.

Thực hiện Quyết định số 198/2005/QĐ-TTg ngày 08/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm hình thành Tập đoàn Than Việt Nam và Quyết định số 199/2005/QĐ-TTg ngày 08/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thành lập Công ty mẹ - Tập đoàn Than Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành Quyết định số 3883/2005/QĐ-BCN ngày 25/11/2005 phê duyệt Đề án chuyển đổi Công ty than Nội Địa thành Công ty TNHH một thành viên than Nội Địa, hoạt động theo mô hình Công ty mẹ- Công ty con. Công ty TNHH một thành viên than Nội Địa đã chính thức hoạt động theo mô hình quản lý mới từ 01 tháng 01 năm 2006. Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam đã có Quyết định số 2460/QĐ-HĐQT ngày 08 tháng 11 năm 2006 về việc đổi tên Công ty TNHH một thành viên than Nội Địa thành Công ty TNHH một thành viên Công nghiệp mỏ Việt Bắc-TKV. Năm 2015, Tổng công ty chính thức chuyển sang hoạt động dưới mô hình Công ty Cổ phần. Theo quyết định số 7397/QĐ-BCT ngày 20/07/2015, Nhà nước hiện đang nắm giữ 98,2% vốn điều lệ tại Tổng Công ty Công Nghiệp Mỏ Việt Bắc.

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

Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV – CTCP là một trong các cổ đông sáng lập của HIIC, hiện nắm giữ 150.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Hà Nội Vinacomin, chiếm 1,5% tổng số cổ phần đang lưu hành cũng như vốn điều lệ của công ty.

4. Số cổ phiếu sở hữu

VVMI sở hữu 150.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Hà Nội Vinacomin (chiếm tỷ lệ 1,5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành)

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

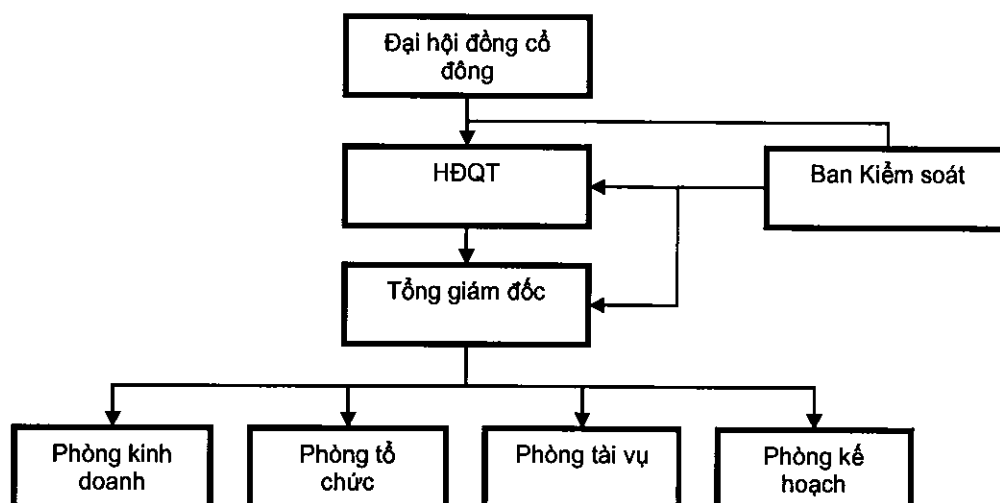
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

Tên Công ty:	Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Hà Nội Vinacomin
Tên giao dịch quốc tế:	Hanoi Industry Investment Joint-Stock Company
Tên viết tắt:	HIIC
Địa chỉ:	14A Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
Điện thoại:	(84-4) 38252119
Vốn điều lệ:	100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng)
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0104254104, cấp ngày 12/11/2009, đăng ký thay đổi lần 2 ngày 14/03/2012
Hoạt động sản xuất kinh doanh:	Sản xuất các cấu kiện kim loại, sản xuất sản phẩm chịu lửa, sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao.

Ngày 14/10/2009, Đại hội đồng cổ đông lần đầu đã thông qua điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư công nghiệp Hà Nội – Vinacomin. Ngày 12/11/2009, công ty chính thức hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần, và được Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu. GCNĐKKD đăng ký thay đổi lần thứ 2 vào ngày 14/03/2012. VVMi sở hữu 150.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Hà Nội Vinacomin (chiếm tỷ lệ 1,5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành).

2. Cơ cấu tổ chức công ty

Công ty được tổ chức và hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với cơ cấu bộ máy quản lý như sau:



2.1. Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông của Công ty là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty và bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông có quyền thảo luận và thông qua các Báo cáo tài chính hàng năm, Báo cáo kiểm soát về tình hình Công ty, Báo cáo của Hội đồng quản trị, kế hoạch kinh doanh ngắn và dài hạn của Công ty.

2.2. Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị quản lý hoặc chỉ đạo thực hiện các hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty trong phạm vi nhiệm vụ của mình, là cơ quan có đầy đủ quyền hạn thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2.3. Ban kiểm soát

Ban kiểm soát là tổ chức thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh quản trị và điều hành của Công ty.

Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, báo cáo của Hội đồng quản trị, kiểm tra tính hợp lý và hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, kiến nghị biện pháp bổ sung, sửa đổi, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, thẩm định Báo cáo tình hình kinh doanh, Báo cáo tài chính hàng năm và 6 tháng của Công ty, Báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị.

2.4. Tổng giám đốc

Tổng Giám đốc được bổ nhiệm bởi HĐQT, là người điều hành, quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty, chịu trách nhiệm trước HĐQT về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐQT, kế hoạch kinh doanh của Công ty.

3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	100.898.906.971	107.903.157.875	6,94%
Doanh thu thuần	33.555.348.193	43.428.323.898	29,42%
Lợi nhuận từ hoạt động SXKD	824.703.619	711.254.276	-13,76%
Lợi nhuận khác	(5.186.597)	(3.465.309)	-33,19%
Lợi nhuận trước thuế	819.517.022	707.788.967	-13,63%
Lợi nhuận sau thuế	638.082.226	551.313.026	-13,60%
Tỷ lệ trả lợi nhuận trả cổ tức	0,6%	0,5%	-16,66%

Nguồn: Tổng hợp dựa trên Báo cáo tài chính chưa kiểm toán 2015 của HIIC

4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu trong 02 năm gần nhất

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2014	Năm 2015
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	lần	129,17	13,79
Hệ số thanh toán nhanh: (TSLĐ-Hàng tồn kho)/(Nợ ngắn hạn)	lần	118,66	12,48
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	0,76	7,16
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	0,77	7,71
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Vòng quay hàng tồn kho (Giá vốn hàng bán)/(Hàng tồn kho bình quân)	vòng	2,39	3,47
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	%	33,26	40,25
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	1,90	1,27
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	0,64	0,55
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	0,63	0,51
Hệ số Lợi nhuận từ HĐSXKD/Doanh thu thuần	%	2,46	1,64
Thu nhập trên vốn cổ phần (EPS) (đồng/cổ phiếu)	VND	63,81	55,13

Nguồn: Tổng hợp dựa trên Báo cáo tài chính chưa kiểm toán 2015 của HIIC

5. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo

Chỉ tiêu	Năm 2016	
	Kế hoạch	% tăng giảm so với năm 2015
Doanh thu thuần	45 000 000 000	3,62%
Lợi nhuận sau thuế	650 000 000	17,90%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	1,44	13,78%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,65	18,11%
Cổ tức	0,5%	-

Nguồn: HIIC

6. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty: Không có

7. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu thoái vốn

Không có

8. Các thông tin lưu ý khác

Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Hà Nội Vinacomin trước đây là Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Hà Nội, được đổi tên theo Giấy đăng ký kinh doanh số 010425104 ngày 13/11/2009, đăng ký thay đổi lần 2 ngày 14/03/2012. Tại thời điểm xây dựng “Đề án tái cơ cấu Tổng Công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc – Vinacomin”, Tổng Công ty không được thông báo về việc đổi tên này, do đó Quyết định số 388QĐ/TKV ngày 05/03/2014 của Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam vẫn sử dụng tên trước đây của Công ty.

Ngoài ra, có một số điểm cần lưu ý về báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Hà Nội Vinacomin như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty chưa được kiểm toán
- Một số chỉ tiêu trên Bảng cân đối kế toán và Báo cáo Kết quả kinh doanh chưa thống nhất với phần thuyết minh của Báo cáo tài chính.

TT	Chỉ tiêu	Số liệu trên BCTC (đồng)	Thuyết minh BCTC (đồng)	Lệch (đồng)
Số cuối năm				
1	Tài sản ngắn hạn khác	25.184.910.456	24.830.489.712	354.420.744
Số đầu năm				
1	Tài sản ngắn hạn khác	25.992.879.138	23.350.000.000	2.642.879.138
2	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	138.503.436	145.147.837	(6.644.401)
3	Chi phí phải trả	632.095.130	763.580.000	(131.484.870)

Các chỉ tiêu trong mục 3 và 4 được tính toán theo số liệu trên Bảng CĐKT và Báo cáo kết quả kinh doanh.

V. PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN

1. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
2. **Mệnh giá:** 10.000 đồng
3. **Tổng số cổ phiếu dự kiến thoái vốn:** 150.000 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 1,5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành)
4. **Giá khởi điểm đấu giá:** 9.090 đồng
5. **Phương pháp tính giá:** Phương pháp tài sản
6. **Phương thức thoái vốn:** Đấu giá cổ phần công khai
7. **Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần:** Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
8. **Thời gian thực hiện thoái vốn:** Quý II-III/2016
9. **Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến:** Được quy định cụ thể tại Quy chế đấu giá cổ phần của VVMI tại Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Hà Nội Vinacomin
10. **Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài:** Được áp dụng theo quy định tại Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 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, trong đó ghi:

“1. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại công ty đại chúng như sau:

- a) Trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, thì thực hiện theo điều ước quốc tế;
- b) Trường hợp công ty đại chúng hoạt động trong 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 thì thực hiện theo quy định tại pháp luật đó.

Đối với công ty đại chúng hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài mà chưa có quy định cụ thể về sở hữu nước ngoài, thì tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 49%;

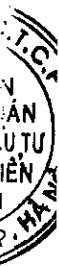
- c) Trường hợp công ty đại chúng hoạt động đa ngành, nghề, có quy định khác nhau về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, thì tỷ lệ sở hữu nước ngoài không vượt quá mức thấp nhất trong các ngành, nghề (mà công ty đó hoạt động) có quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, trừ trường hợp điều ước quốc tế có quy định khác;
- d) Đối với công ty đại chúng không thuộc các trường hợp quy định tại Điểm a, b, c Khoản này, tỷ lệ sở hữu nước ngoài là không hạn chế, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.”

11. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng: Không có

12. Các loại thuế có liên quan: Các loại thuế có liên quan đến cổ phần được chuyển nhượng bao gồm Thuế giá trị gia tăng, Thuế thu nhập doanh nghiệp, Thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật hiện hành.

VI. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN

Việc thoái vốn của Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV – CTCP tại Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Hà Nội - Vinacomin nằm trong khuôn khổ tái cơ cấu Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV – CTCP, được thực hiện trên cơ sở Quyết định số 388/QĐ-TKV ngày 05/03/2014 v/v Phê duyệt Đề án Tái cơ cấu Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc – Vinacomin đến năm 2015 – tầm nhìn 2020.



VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT THOÁI VỐN

1. Tổ chức sở hữu cổ phần chào bán

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC TKV – CTCP

Trụ sở chính: Số 1 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 36647515

Fax: (84-4) 36647493

2. Tổ chức phát hành

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI VINACOMIN

Trụ sở chính: 14A Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 38252119

Fax: (84-4) 38252798

3. Tổ chức đấu giá

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

Trụ sở chính: Tầng 1, 10, 11 Tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3935 2722

Fax: (84-4) 2220 0669

VIII. BÁO CÁO CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI VINACOMIN TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY

Các thông tin tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Hà Nội Vinacomin trong Bản Công bố thông tin được trích từ Báo cáo tài chính chưa kiểm toán năm 2013, 2014. Các thông tin khác liên quan đến Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Hà Nội Vinacomin hoàn toàn được cung cấp bởi Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Hà Nội Vinacomin, trừ các thông tin từ phương tiện thông tin đại chúng đã trích dẫn nguồn.

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2016

Đại diện của Tổ chức chào bán

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI VIỆT BẮC TKV - CTCP



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Hải Bình

Đại diện Tổ chức tư vấn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN
VIỆT NAM



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Thị Thu Thanh

