

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 QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ SÀI GÒN – HÀ NỘI
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 / /201... 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 Quản lý Quỹ đầu tư Sài Gòn - Hà Nội

- 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 0716/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 Quản lý Quỹ đầu tư Sài Gòn – Hà Nội.

Điều kiện thoái vốn

Theo Khoản 2 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 Quản lý quỹ đầu tư Sài Gòn - Hà Nội
Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phần
Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến bán:	300.000 cổ phần
Tổng giá trị theo mệnh giá:	3.000.000.000 đồng
Giá khởi điểm đấu giá lần 2:	9.180 đồng/cổ phần

Mục lục

I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH 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 CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ SÀI GÒN HÀ NỘI	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	11
4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu trong 02 năm gần nhất	12
5. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo	12
6. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty.....	13
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.....	13
8. Ý kiến của đơn vị kiểm toán tại BCTC kiểm toán năm 2014 của SHF	13
V. PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN.....	14
VI. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN	15
VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT THOÁI VỐN.....	15
1. Tổ chức sở hữu cổ phần chào bán	15
2. Tổ chức phát hành	15
3. Tổ chức đấu giá	15

4. Tổ chức kiểm toán.....	15
---------------------------	----

VIII. BÁO CÁO CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỢC THOÁI VỐN VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY.....	16
---	-----------

NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH 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/SHF	là Công ty cổ phần Quản lý quỹ đầu tư Sài Gòn – Hà Nội
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 Quản lý quỹ đầu tư Sài Gòn – Hà Nội
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.
Bán đấu giá cổ phần	là việc bán cổ phần Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư Sài Gòn - Hà Nội công khai cho các nhà đầu tư có sự cạnh tranh về giá
DHĐCĐ	Đại hội đồng cổ đông
HDQT	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 THOẢI 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. Đứng 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 SHF, hiện nắm giữ 300.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Sài Gòn - Hà Nội, chiếm 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 300.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần Quản lý quỹ đầu tư Sài Gòn – Hà Nội (chiếm tỷ lệ 5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành).

11
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA
LIÊN MINH
VIỆT NAM
KIỂM

IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ SÀI GÒN HÀ NỘI

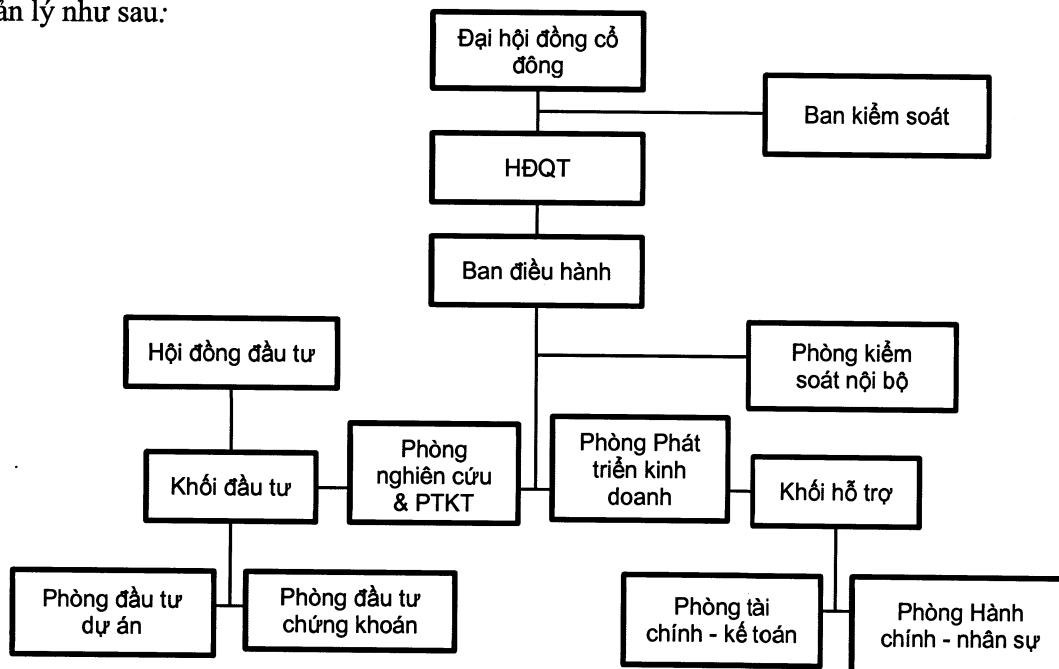
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

Tên Công ty	Công ty cổ phần Quản lý quỹ đầu tư Sài Gòn – Hà Nội
Tên giao dịch quốc tế	Sai Gon – Ha Noi Fund Management Joint – Stock Company
Tên viết tắt	SHF
Địa chỉ	Tầng 7 Tòa nhà 165 Bà Triệu – Hai Bà Trưng – Hà Nội
Điện thoại	(84 4) 39345599
Vốn điều lệ	60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng)
Giấy phép thành lập và hoạt động	32/UBCK-GP ngày 24/04/2008, được điều chỉnh theo giấy phép số 55/GPĐC-UBCK ngày 28/11/2012
Hoạt động sản xuất kinh doanh	Lập và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán

Ngày 24/4/2008, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Cấp giấy phép thành lập và hoạt động số 32/UBCK-GP cho Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư Sài Gòn – Hà Nội. Công ty có vốn điều lệ ban đầu là 50.000.000.000 đồng.

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. Ban điều hành

Ban điều hành có chức năng cụ thể hóa chiến lược tổng thể và các mục tiêu do Hội đồng Quản trị đề ra bằng các kế hoạch, phương án kinh doanh, tham mưu cho Hội đồng Quản trị về các vấn đề chiến lược, chính sách, trực tiếp điều hành mọi hoạt động của công ty.

2.5. Các phòng ban chức năng

2.5.1 Khôi đầu tư

- Tìm kiếm, phân tích, nghiên cứu đánh giá và đề xuất cơ hội đầu tư
- Thực hiện quản lý các khoản đầu tư trước, trong và sau đầu tư
- Xây dựng quy trình đầu tư, quản lý rủi ro hoạt động đầu tư

2.5.2 Phát triển kinh doanh

- Tìm kiếm và thực hiện huy động các nguồn vốn theo yêu cầu hoạt động kinh doanh.
- Nghiên cứu phát triển các sản phẩm, dịch vụ theo yêu cầu hoạt động kinh doanh

- Thực hiện các hoạt động Marketing

2.5.3 Tài chính kế toán

- Xây dựng, tổ chức thực hiện và kiện toàn công tác Tài chính Kế toán
- Tham mưu và phối hợp thực hiện việc huy động, khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính

2.5.4 Hành chính nhân sự

- Thực hiện các công việc về quản trị văn phòng, hậu cần, quản trị nhân sự SHF

2.5.5 Kiểm soát nội bộ

- Kiểm tra giám sát việc chấp hành pháp luật, quy định của Nhà nước, điều lệ quy chế hoạt động nội bộ SHF
- Đánh giá độc lập về tính thích hợp, đầy đủ, hiệu quả của hệ thống kiểm soát thông qua đó đưa ra các kiến nghị nhằm hoàn thiện hệ thống quản lý
- Hỗ trợ Ban Lãnh Đạo điều hành thông suốt, an toàn và đúng pháp luật, hạn chế mọi rủi ro trong mọi hoạt động nghiệp vụ của Công ty

2.5.6 Nghiên cứu & phân tích kinh tế

- Phân tích đánh giá dự báo tình hình kinh tế vĩ mô phục vụ hoạch định chính sách phát triển và hoạt động của Công ty
- Dự báo kinh tế, thị trường chứng khoán ngắn, trung và dài hạn
- Xây dựng và đề xuất các chiến lược, phương pháp đầu tư cổ phiếu
- Đề xuất, kiến nghị cho Ban điều hành các cơ hội đầu tư
- Thực hiện các công tác nghiên cứu phát triển của SHF

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	63,709,570,094	42,497,225,091	-33.30%
Doanh thu thuần	2,156,087,518	598,655,558	-72.23%
Lợi nhuận từ hoạt động SXKD	(690,412,748)	(20,782,337,132)	-



Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	% tăng giảm
Lợi nhuận khác	14,738,555	6,079	-99.96%
Lợi nhuận trước thuế	(675,674,193)	(20,782,331,053)	-
Lợi nhuận sau thuế	(675,674,193)	(20,782,331,053)	-
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	-	-	-

Nguồn: Tổng hợp dựa trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2015 của SHF

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	10,54	32,94
Hệ số thanh toán nhanh: (TSLĐ-Hàng tồn kho)/(Nợ ngắn hạn)	lần	10,54	32,94
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	1,90	1,84
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	1,94	1,87
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Vòng quay hàng tồn kho (Giá vốn hàng bán)/(Hàng tồn kho bình quân)	vòng	N/A	N/A
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	%	3,35	1,41
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	-31,34	-3471,50%
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	-1,08	-49,82
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	-1,06	-48,90
Hệ số Lợi nhuận từ HĐSXKD/Doanh thu thuần	%	-32,02	-3471,50
Thu nhập trên vốn cổ phần (EPS) (đồng/cổ phiếu)	VND	(112,61)	(3.463,72)

Nguồn: Tổng hợp dựa trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2015 của SHF

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

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2016	
	Kế hoạch	% tăng giảm so với năm 2015
Doanh thu thuần.....	2.500.000.000	317,6%
Lợi nhuận sau thuế	-	-
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	-	-
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	-	-



Cổ tức

Nguồn: SHF

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. Ý kiến của đơn vị kiểm toán tại BCTC kiểm toán năm 2015 của SHF

“Trong việc lập BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015, Công ty không thực hiện trích lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn đối với các khoản đầu tư chứng khoán chưa niêm yết do tại thời điểm lập BCTC này, Công ty không đủ căn cứ để xác định giá trị thị trường của các cổ phiếu chưa niêm yết, với giá trị ghi sổ của khoản đầu tư tại thời điểm lập BCTC là 15.484 triệu đồng. Mặc dù đã thực hiện các thủ tục kiểm toán thay thế, chúng tôi không thể thu thập được các bằng chứng kiểm toán thích hợp để đánh giá xem liệu các khoản đầu tư nói trên có dấu hiệu tổn thất hay không. Theo đó, chúng tôi không đánh giá được tính đầy đủ của khoản mục Dự phòng đầu tư tài chính ngắn hạn được trình bày trên BCĐKT tại ngày 31/12/2015 và các ảnh hưởng có liên quan đến BCTC.

Vấn đề cần nhấn mạnh

Như đã trình bày tại Thuyết minh số 9 – Nợ xấu, trong năm 2015, Ban Giám đốc Công ty đã tiến hành đánh giá và phân loại các khoản nợ quá hạn (nợ xấu), và đã xác định mức tổn thất cần trích lập dự phòng là từ 50% đến 100% số dư nợ phải thu khó đòi và đã phản ánh vào kết quả kinh doanh năm 2015 với số tiền là 12,6 tỷ đồng.

Như đã trình bày tại Thuyết minh số 5, hoạt động kinh doanh năm 2015 của Công ty tiếp tục gặp khó khăn. Doanh thu năm 2015 chỉ đạt khoảng 599 triệu đồng; KQKD của Công ty lỗ 20,782 tỷ đồng; Lỗ lũy kế tại ngày 31/12/2015 khoảng 27.306 tỷ đồng; dòng tiền từ hoạt động kinh doanh năm 2015 âm 4,434 tỷ đồng. Việc cải thiện tình hình tài chính của Công ty sẽ phụ thuộc vào khả năng sinh lời từ hoạt động kinh doanh trong các kỳ hoạt động tiếp theo cũng như tình hình thu hồi kịp thời các khoản công nợ phải thu và các sự hỗ trợ khác từ chủ sở hữu (nếu có).

Như đã trình bày tại Thuyết minh số 25, số dư các chỉ tiêu ngoại bảng CĐKT không bao gồm số liệu của các HĐ quản lý danh mục đầu tư đã tắt toán ngày 31/12/2014 nhưng đến thời điểm lập BCTC kèm theo, Nhà đầu tư ủy thác và Công ty chưa ký Biên bản thanh lý HĐ quản lý danh mục đầu tư.

Vấn đề khác

Tại BCTC năm kết thúc ngày 31/12/2015, Công ty đã trích lập dự phòng bổ sung giá trị dự phòng nợ phải thu khó đòi được nêu trong “Ý kiến kiểm toán ngoại trừ” trong BCTC năm 2014”

ĐỘI
CÁN
S HẠ
PH
VIỆ
K

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:** 300.000 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành)
4. **Giá khởi điểm đấu giá:** 9.180 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 Quản lý Quỹ đầu tư Sài Gòn - Hà Nội
10. **Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài:** Theo quy định tại Khoản 5, Điều 11, Thông tư 123/2015/TT-BTC hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam về Tỷ lệ sở hữu nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam:
“Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại tổ chức kinh doanh chứng khoán là không bị hạn chế, trong đó:
a) Tổ chức nước ngoài đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 21 và khoản 24 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP được sở hữu từ 51% trở lên vốn điều lệ của tổ chức kinh doanh chứng khoán;
b) Mỗi nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân, tổ chức khác chỉ được sở hữu dưới 51% vốn điều lệ của tổ chức kinh doanh chứng khoán.”
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.
13. **Các hạn chế khác liên quan đến việc sở hữu cổ phần:** Theo Mục c, Khoản 8, Điều 71, Nghị định 58 ngày 20/07/2012, “... Cổ đông, thành viên góp vốn sở hữu từ 10% trở lên vốn điều lệ của một công ty quản lý quỹ và người có liên quan của cổ đông, thành viên góp vốn đó (nếu tham gia) không được sở hữu trên 5% vốn điều lệ tại một công ty quản lý quỹ khác.”. Việc giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Sài Gòn – Hà Nội tuân theo quy định tại Thông tư 212/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 và các quy định liên quan của pháp luật. Việc công bố thông tin được thực hiện theo quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015.

VI. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN

Việc thoái vốn của Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV – CTCP tại Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư Sài Gòn - Hà Nội nằm trong khuôn khổ tái cơ cấu Tổng công ty, 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 QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ SÀI GÒN - HÀ NỘI

Trụ sở chính: Tầng 7 – Tòa nhà 165 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 04.3.9345599

Fax: 04.3.9349898

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

4. Tổ chức kiểm toán

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AN VIỆT

Trụ sở chính: Tầng 12 – 167 Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 6278 2904

Fax: (84-4) 6278 2905



VIII. BÁO CÁO CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ SÀI GÒN - HÀ NỘI TRONG BẢNG THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY

Các thông tin tài chính của Công ty cổ phần Quản lý quỹ đầu tư Sài Gòn - Hà Nội trong Bảng Công bố thông tin được trích từ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013, 2014. Các thông tin khác liên quan đến Công ty cổ phần Quản lý quỹ đầu tư Sài Gòn - Hà Nội hoàn toàn được cung cấp bởi Công ty cổ phần Quản lý quỹ đầu tư Sài Gòn - Hà Nội, 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 VIỆT BẮC TKV - CTCP

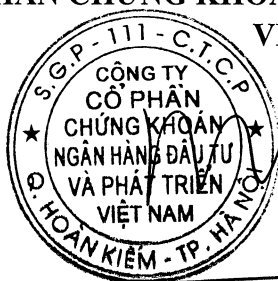


TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Hải Bình

Đại diện Tổ chức tư vấn

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



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Thị Thu Chanh

