

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
Thực hiện bán cổ phần lần đầu của
Công ty mẹ - Tổng công ty tư vấn xây dựng Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty cổ phần; Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 và Nghị định số 116/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

Căn cứ Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 14/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Phương án cổ phần hóa chuyển thành công ty cổ phần Công ty mẹ - Tổng công ty tư vấn xây dựng Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu được từ cổ phần hóa của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần;

Căn cứ Quyết định số 987/QĐ-BXD ngày 04/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty tư vấn xây dựng Việt Nam; Quyết định số 416/QĐ-BXD ngày 14/4/2015 và Quyết định số 728/QĐ-BXD ngày 23/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc thay đổi thành viên các Ban chỉ đạo cổ phần hóa;

Xét Tờ trình số 25/TTr-TGV ngày 17/3/2016 của Tổng công ty tư vấn xây dựng Việt Nam về việc Phê duyệt bản công bố thông tin; phê duyệt giá khởi điểm bán cổ phần lần đầu, tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược và lựa chọn Sở giao dịch chứng khoán để bán cổ phần;

Theo đề nghị của Ban chỉ đạo cổ phần hoá Công ty mẹ - Tổng công ty tư vấn xây dựng Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thực hiện bán cổ phần lần đầu của Công ty mẹ - Tổng công ty tư vấn xây dựng Việt Nam (VNCC) với các nội dung như sau:

1. Cổ phần bán đấu giá công khai:

- Số lượng cổ phần bán đấu giá công khai: 6.806.368 cổ phần, chiếm 19,03% vốn điều lệ.

- Giá khởi điểm: 10.050 đồng/cổ phần.

- Tổ chức thực hiện bán đấu giá: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tổ chức tài chính trung gian: Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt.

2. Danh sách các thành viên tham gia Hội đồng đấu giá cổ phần, gồm:

- Ông Đậu Minh Thanh - Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp - Bộ Xây dựng, Thành viên Ban chỉ đạo cổ phần hóa VNCC.

- Ông Đặng Kim Khôi - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc VNCC, Thành viên Ban chỉ đạo cổ phần hóa VNCC.

- Bà Nguyễn Thị Tố Trinh - Thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch Công đoàn VNCC, Thành viên Ban chỉ đạo cổ phần hóa VNCC.

- Ông Phạm Vũ Thành - Phụ trách phòng Tài chính kế toán VNCC, Thành viên tổ giúp việc Ban chỉ đạo cổ phần hóa VNCC.

3. Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động:

- Số lượng cổ phần bán ưu đãi cho người lao động: 1.779.500 cổ phần, chiếm 4,97% vốn điều lệ;

- Giá bán: bán giá ưu đãi cho người lao động theo quy định hiện hành.

4. Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: Số lượng cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: 8.943.612 cổ phần, chiếm 25% vốn điều lệ.

5. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược

5.1. Tiêu chí chung

- Nhà đầu tư chiến lược là các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài có năng lực tài chính và có cam kết bằng văn bản của người có thẩm quyền trong việc gắn bó lợi ích lâu dài với doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp sau cổ phần hóa về: chuyển giao công nghệ mới; đào tạo nguồn nhân lực; nâng cao năng lực tài chính; quản trị doanh nghiệp; phát triển thị trường trong lĩnh vực tư vấn thiết kế và chuyên sâu về triển khai concept, kiến trúc, kết cấu, mep...

- Nhà đầu tư chiến lược không được chuyển nhượng số cổ phần mua trong thời hạn tối thiểu 05 năm, kể từ ngày công ty cổ phần được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. Trường hợp đặc biệt cần chuyển nhượng số cổ phần này trước thời hạn trên thì phải được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

- Không thực hiện giao dịch nào với VNCC sau cổ phần hóa dẫn đến xung đột lợi ích và tạo ra sự độc quyền hoặc cạnh tranh không lành mạnh với khách hàng, nhà đầu tư khác của VNCC sau cổ phần hóa.

5.2. Tiêu chí cụ thể

- Về năng lực tài chính:

+ Tình hình tài chính lành mạnh, tại thời điểm nộp hồ sơ không có nợ quá hạn và lỗ lũy kế, doanh nghiệp không vi phạm pháp luật.

+ Chứng minh có đủ nguồn vốn mua cổ phần tối thiểu bằng số vốn góp theo đăng ký tham gia cổ đông chiến lược;

+ Hoạt động kinh doanh có lãi (thể hiện trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán trong các năm 2013, 2014, 2015 trước khi đăng ký tham gia).

+ Không là nhà đầu tư chiến lược hoặc cổ đông lớn sở hữu từ 5% vốn điều lệ tại bất kỳ doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tư vấn xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam tại thời điểm đăng ký tham gia là nhà đầu tư chiến lược;

+ Không thực hiện các giao dịch nào với công ty khác, mà các giao dịch này dẫn đến xung đột lợi ích với VNCC.

- Có thời gian hoạt động tối thiểu 5 năm tính từ thời điểm đăng ký tham gia cổ đông chiến lược;

- Là nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu 1.790.000 cổ phần, chiếm 5% vốn điều lệ;

- Có cam kết bằng văn bản của người có thẩm quyền về các nội dung sau:

+ Đảm bảo sự phát triển ổn định, tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển đến năm 2020 của VNCC đã được Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt;

+ Sử dụng lao động trong Phương án cổ phần hóa đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và cam kết hỗ trợ đào tạo lại người lao động hiện có để đáp ứng được yêu cầu của công việc;

+ Tôn trọng mọi hoạt động của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp theo Điều 6, Luật Doanh nghiệp hiện hành.

- Ngoài các tiêu chí nêu trên, nhà đầu tư nước ngoài phải có tài khoản tại một trong các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam và tuân thủ pháp luật Việt Nam, mọi hoạt động liên quan đến mua cổ phần đều phải thông qua tài khoản này; có văn bản ủy quyền (Hợp đồng ủy quyền, hợp đồng ủy thác, hợp đồng chỉ định đầu tư) nếu ủy quyền cho tổ chức đại diện tại Việt Nam thực hiện mua cổ phần.

6. Phương thức bán, trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư chiến lược

6.1. Phương thức bán

- Bán thỏa thuận trực tiếp sau khi bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng. Trường hợp có hơn 03 (ba) nhà đầu tư đủ điều kiện đăng ký tham gia hoặc tổng số cổ phần các nhà đầu tư đăng ký mua lớn hơn số cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược theo phương án cổ phần hóa đã được phê duyệt thì tổ chức bán đấu giá giữa các nhà đầu tư đủ điều kiện đã đăng ký theo quy định.

- Giá bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược là giá bán do Ban chỉ đạo cổ phần hóa thỏa thuận (đối với trường hợp bán thỏa thuận) hoặc giá nhà đầu tư



chiến lược đặt mua được xác định là trúng thầu của cuộc đấu giá giữa các nhà đầu tư chiến lược (đối với trường hợp bán đấu giá giữa các nhà đầu tư chiến lược) nhưng không thấp hơn giá đấu thành công thấp nhất của cuộc đấu giá công khai.

6.2. Trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư chiến lược:

- Bước 1: Bộ Xây dựng và Tổng công ty VNCC đăng thông báo trên website mời nhà đầu tư quan tâm, tìm hiểu để trở thành cổ đông chiến lược.

- Bước 2: Bộ Xây dựng công bố Quyết định Tiêu chí, trình tự lựa chọn, phương thức bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược và thời hạn nộp hồ sơ (đăng trên Website của Bộ Xây dựng và của Tổng công ty VNCC) ngay sau khi Quyết định có hiệu lực.

- Bước 3: Nhà đầu tư nộp 02 bộ hồ sơ (01 gốc và 01 bộ sao) tại Bộ Xây dựng (đầu mỗi là Vụ Quản lý doanh nghiệp) hoặc tại Tổng công ty VNCC. Hồ sơ bao gồm: Văn bản đăng ký tham gia là cổ đông chiến lược; Văn bản cam kết gắn bó lợi ích lâu dài và hỗ trợ cho Tổng công ty VNCC sau khi cổ phần hóa; Báo cáo tài chính được kiểm toán của các năm 2013, 2014, 2015; Hồ sơ năng lực của doanh nghiệp. Thời hạn nhà đầu tư nộp hồ sơ: sau 07 ngày kể từ ngày Tổng công ty VNCC thực hiện xong bán cổ phần lần đầu.

- Bước 4: Tổng công ty VNCC có trách nhiệm tiếp nhận/ tổng hợp hồ sơ; tiến hành đánh giá, đề xuất lựa chọn các nhà đầu tư chiến lược và báo cáo Ban Chỉ đạo cổ phần hóa. Ban Chỉ đạo cổ phần hóa/ Vụ Quản lý doanh nghiệp chủ trì thẩm định, trình Bộ Xây dựng xem xét, phê duyệt danh sách nhà đầu tư chiến lược, số lượng cổ phần bán và giá bán cho các nhà đầu tư chiến lược.

- Bước 5: Căn cứ quyết định phê duyệt danh sách nhà đầu tư chiến lược, số lượng cổ phần được bán và giá bán cho nhà đầu tư chiến lược đã được Bộ Xây dựng phê duyệt, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa/ Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Tổng công ty VNCC và các nhà đầu tư tiến hành đàm phán, thỏa thuận và ký kết hợp đồng mua/bán cổ phần theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Ban chỉ đạo cổ phần hóa VNCC có trách nhiệm chỉ đạo Tổng công ty VNCC phối hợp với Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, tổ chức tài chính trung gian thực hiện bán cổ phần lần đầu theo đúng quy định của pháp luật hiện hành;

2. Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp có trách nhiệm thay mặt Ban chỉ đạo cổ phần hóa xem xét, thừa lệnh Bộ trưởng Bộ Xây dựng ký các hồ sơ liên quan đến việc bán cổ phần lần đầu;

3. Hội đồng thành viên VNCC có trách nhiệm chỉ đạo, tổng hợp, báo cáo kết quả bán cổ phần lần đầu về Ban chỉ đạo và trình Bộ Xây dựng phê duyệt điều chỉnh phương án cổ phần hóa (nếu có);

4. Trường hợp không lựa chọn được nhà đầu tư chiến lược, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa VNCC có trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức bán đấu giá công khai ra công chúng số lượng cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược;

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Quản lý doanh nghiệp, Kế hoạch tài chính, Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan; Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty tư vấn xây dựng Việt Nam; Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty tư vấn xây dựng Việt Nam, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cổ phần hóa VNCC và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *He*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ
- Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN } (để b/c);
- Bộ trưởng BXD
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Tổ chức tài chính trung gian;
- Lưu: VT, QLDN (S03).

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỦ TƯỚNG**



Bùi Phạm Khánh

