



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH BIDV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CÔNG BỐ THÔNG TIN

C20967

17 -07- 2013

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH BIDV

Trụ sở chính: tầng 14, tháp A vincom 191 Bà Triệu, P. Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 04.22206660

Fax: 04.22206661

Người thực hiện công bố thông tin: Bùi Thị Quý

Trụ sở chính: tầng 14, tháp A vincom 191 Bà Triệu, P. Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 04.22206660 (Ext: 104)

Fax: 04.22206661

Nội dung thông tin công bố: **Nghị quyết 26/NQ – ĐHCĐ** ký ngày 09/7/2013 về việc **giải thể Công ty Cổ phần đầu tư tài chính BIDV**

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 15 tháng 7 năm 2013

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)

Bùi Thị Quý



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH BIDV

Số: 26/NQ-ĐHCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2013

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH BIDV

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính BIDV (BFI);
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên BFI ngày 28/06/2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng tài sản:	303,7 tỷ đồng
- Tổng doanh thu	34,12 tỷ đồng
- Tổng chi phí	8,84 tỷ đồng
- Hoàn nhập dự phòng rỗng	1,26 tỷ đồng
- Lãi/Lỗ năm 2012	25,28 tỷ đồng

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2012.

Điều 3. Thông qua phương án giải thể Công ty.

1/Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: **Công ty cổ phần Đầu tư tài chính BIDV**
- Trụ sở chính: Tầng 14 Tháp A Vincom, 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102171452 do phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở KH&ĐT Tp Hà Nội cấp lần đầu ngày 12/02/2007, đăng ký thay đổi lần 8 ngày 30/06/2011.

2/ Lý do giải thể:

Dưới tác động mạnh mẽ của suy thoái kinh tế thế giới và khó khăn của kinh tế trong nước, thị trường chứng khoán một vài năm trở lại đây bị suy giảm mạnh mẽ. Thị trường bất động sản đóng băng, rủi ro từ chính sách kinh tế vĩ mô khiến cho hoạt động

đầu tư trở nên hết sức khó khăn. Trong khoảng từ năm 2010 đến nay, Công ty không thực hiện đầu tư mới mà tiến hành thanh lý dần danh mục đầu tư chuyên thành tiền mặt, gửi kỳ hạn tại các ngân hàng thương mại.

Song song với đó, Công ty tiến hành các biện pháp cắt giảm tối đa chi phí như đóng cửa chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh, tiết giảm nhân sự, tiết kiệm các chi phí văn phòng.... Số lượng nhân sự tại Công ty tính từ thời điểm mới thành lập năm 2007 khoảng 40 người (tính chung cả chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh) đến nay chỉ còn 11 người.

Tính đến 5/6/2013, tổng tài sản gồm toàn bộ là tiền và các khoản tương đương tiền. Với tính chất hoạt động cầm chừng, không có nguồn thu từ hoạt động chính mà chỉ trông chờ vào tiền lãi ngân hàng trong khi phải trang trải các chi phí cho bộ máy hoạt động của Công ty như tiền văn phòng, điện, nước, nhân công....

Với hiện trạng như vậy, Công ty đã thuê đơn vị tư vấn để xây dựng các phương án nhằm cơ cấu, sắp xếp hoạt động của BFI. Theo đó có 4 phương án được đưa ra:

- ❖ **Phương án 1:** Sáp nhập
- ❖ **Phương án 2:** Mua lại cổ phiếu BFI bằng tiền.
- ❖ **Phương án 3:** Tiếp tục duy trì hoạt động của BFI
- ❖ **Phương án 4:** Giải thể và thanh lý BFI.

Căn cứ đề xuất của đơn vị tư vấn trên cơ sở xem xét lợi ích và thiệt hại của từng phương án, Đại hội cổ đông thông qua việc phương án giải thể Công ty cổ phần Đầu tư tài chính BIDV.

3/ Thành lập Ban thanh lý tài sản:

Căn cứ tờ trình của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt ban thanh lý phục vụ việc giải thể công ty, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc thành lập ban thanh lý với thành phần gồm có:

- Ông Lê Đào Nguyên, Chủ tịch HĐQT Công ty – Trưởng Ban
- Bà Trần Anh Thu, Tổng giám đốc Công ty – Thành viên
- Bà Lê Ánh Thu, Trưởng Ban kiểm soát – Thành viên
- Bà Lưu Tuyết Mai – Kế toán trưởng – Thành viên.

Đại hội đồng cổ đông đồng ý về việc Bà Nguyễn Quỳnh Nga – Trưởng phòng Hành chính nhân sự giúp việc cho Ban thanh lý hoàn thiện các thủ tục cho quá trình giải thể Công ty.

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao cho Ban thanh lý và 01 cán bộ giúp việc là 2.000.000 đồng/người/tháng và chi phí phát sinh (dự kiến) tính đến ngày giải thể Công ty (chi phí giải thể) khoảng 6 tỷ đồng.

4/ Thời hạn thanh toán các khoản nợ, thanh lý các hợp đồng của doanh nghiệp:

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp: Thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá sáu tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể. Công ty có nghĩa vụ thông báo việc giải thể tới các tổ chức, cá nhân liên quan để hoàn thành thủ tục thanh toán nợ và thanh lý các hợp đồng đúng quy định (nếu có);

Thực tế hiện nay Công ty không có dư nợ vay và đã hoàn thành việc thanh lý các hợp đồng liên quan. Do đó, công ty không phải thực hiện các thủ tục thanh toán nợ và thanh lý hợp đồng.

5/ Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động:

Số lao động đang ký hợp đồng lao động và được công ty chi trả lương hàng tháng hiện nay là 10 người (trong đó có 02 cán bộ do BIDV cử sang công tác).

Công ty tiếp tục hợp đồng lao động với người lao động đến hết tháng 7/2013 để tiến hành các thủ tục bàn giao. Sau ngày 31/7/2013, Công ty chỉ giữ lại 02 người thực hiện nốt các thủ tục để giải thể Công ty: Bà Lưu Tuyết Mai (Kế toán trưởng) – thuộc Ban thanh lý và Bà Nguyễn Quỳnh Nga (Trưởng phòng HCNS) – giúp việc cho Ban thanh lý.

Công ty dự kiến chi trả trợ cấp thôi việc và chi hỗ trợ cho tổng cộng 08 người lao động mất việc (không bao gồm 02 cán bộ do BIDV cử sang công tác) như sau:

5.1/ Chi trả trợ cấp thôi việc theo quy định của Luật lao động:

Căn cứ khoản 7 điều 36, điều 47, 48 của Bộ luật lao động “mỗi cán bộ mất việc làm được hưởng trợ cấp thôi việc là nửa tháng lương/mỗi năm làm việc. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế tại công ty trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp (từ 01/01/2009)”.

- Đối tượng hưởng trợ cấp thôi việc: 06 cán bộ (không bao gồm 02 cán bộ được BIDV cử sang công tác và 02 cán bộ bắt đầu làm việc sau thời điểm năm 2009).
- Thời gian hưởng trợ cấp thôi việc: từ khi bắt đầu làm việc tại BFI đến 31/12/2008.
- Mức trợ cấp thôi việc: Mỗi cán bộ được hưởng nửa tháng lương/mỗi năm làm việc (tính theo bình quân 6 tháng liền kề ở thời điểm chi trả). Tổng mức trợ cấp thôi việc cho 06 cán bộ khoảng 50 triệu đồng.

5.2/ Chi trả lương tháng 7/2013:

Công ty dự kiến tiếp tục hợp đồng lao động với người lao động đến hết tháng 7/2013 để tiến hành các thủ tục bàn giao.

Tổng mức lương chi trả cho số lao động chấm dứt hợp đồng (08 người): khoảng 87 triệu đồng.

5.3/ Chi hỗ trợ cho người lao động:

Do hầu hết các cán bộ còn lại đều là những cán bộ đã làm việc lâu năm tại công ty, gắn bó với công ty từ khi mới thành lập tới nay, mất việc làm trong giai đoạn kinh tế suy giảm, khả năng tìm được việc làm khác trong thời điểm hiện tại là rất khó khăn. Qua tìm hiểu việc chi trả trợ cấp mất việc làm tại một số đơn vị cùng ngành nghề như Công ty chứng khoán Âu Việt... , Đại hội đồng cổ đông thông qua mức đền bù, hỗ trợ cho người lao động như sau:

- Đối tượng nhận hỗ trợ: 08 cán bộ (không bao gồm 02 cán bộ được BIDV cử sang công tác).
- Mức hỗ trợ: Khoảng 270 triệu đồng.

Như vậy, tổng mức chi trả cho 08 người lao động mất việc bao gồm tiền chi trả trợ cấp thôi việc theo Luật lao động (mục 5.1) + tiền lương tháng 7/2013 (mục 5.2) +

chi hỗ trợ cho người lao động (mục 5.3) khoảng 407 triệu đồng tương đương với 1 tháng lương/1 năm công tác/mỗi cán bộ.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Ban thanh lý thực hiện các công việc có liên quan để chi trả cho người lao động.

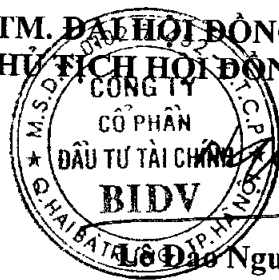
6/ Họ tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật:

- Họ tên: Trần Anh Thư - Chức vụ: Tổng giám đốc
- Chữ ký:



Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lê Đạo Nguyên