

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

BÁO CÁO THOÁI VỐN

Cổ phiếu: Công ty Cổ phần Vật tư – TKV

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

A. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOÁI VỐN

1. Tên tổ chức thực hiện thoái vốn: Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam
2. Tên giao dịch: Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam
3. Vốn điều lệ: 35.000.000.000.000 đồng (Ba mươi lăm nghìn tỷ đồng)
4. Địa chỉ trụ sở chính: 226 phố Lê Duẩn, phường Trung Phụng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
5. Điện thoại: 04.38510780 Fax: 04.38510724
6. Nơi mở tài khoản:
 - Tại: Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
 - Tài khoản số 0021000008888
7. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh
 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5700100256 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu vào ngày 12 tháng 07 năm 2010, đăng ký thay đổi lần thứ 2 vào ngày 21/10/2014.
 - Ngành nghề kinh doanh chủ yếu:
 - + Khai thác và thu gom than cứng, than non, than bùn;
 - + Khai thác khí đốt tự nhiên, quặng sắt, quặng kim loại khác không chứa sắt;
 - + Khai thác quặng, kim loại quý hiếm; đá, cát, sỏi, đất sét; khoáng hóa chất và phân bón; muối;
 - + Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác;
 - + Sản xuất, truyền tải và phân phối điện;
 - + Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng;
 - + Sản xuất than cốc; sản phẩm dầu mỏ tinh chế; xi măng, vôi và thạch cao; sắt, thép, gang; kim loại màu và kim loại quý hiếm;

- + Xây dựng các công trình mỏ, công nghiệp, luyện kim, thủy lợi, kết cấu hạ tầng, đường dây và trạm điện;
- + Kinh doanh các mặt hàng do Tập đoàn sản xuất;
- + Kho bãi và lưu giữ hàng hóa;
- + Dịch vụ lưu trú ngắn ngày; nhà hàng và các dịch vụ ăn uống;
- + Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;
- + Hoạt động kiến trúc, đo đạc bản đồ, thăm dò địa chất, nguồn nước...
- Sản phẩm dịch vụ chính:
 - + Công nghiệp than: Khảo sát, thăm dò, đầu tư, xây dựng, khai thác, vận tải, sàng tuyển, chế biến, mua, bán, xuất khẩu, nhập khẩu các sản phẩm than, khí mỏ, nước ngầm ở mỏ và các khoáng sản khác đi cùng với than.
 - + Công nghiệp khoáng sản - luyện kim: Khảo sát, thăm dò, đầu tư, xây dựng, khai thác, vận tải, sàng tuyển, luyện kim, gia công, chế tác, mua, bán, xuất khẩu, nhập khẩu các sản phẩm khoáng sản.
 - + Vật liệu nổ công nghiệp: Sản xuất, mua, bán, dự trữ, xuất nhập khẩu các loại vật liệu nổ công nghiệp và Nitrat Amôn.
 - + Công nghiệp điện: Đầu tư, xây dựng, sản xuất điện, mua, bán điện.
 - + Công nghiệp cơ khí: sửa chữa các loại thiết bị công nghệ của các mỏ lộ thiên, hầm lò, các nhà máy sàng tuyển, thiết bị vận tải; chế tạo một phần phụ tùng hoặc cụm phụ tùng để thay thế và chế tạo một số loại thiết bị phục vụ khai thác, sàng tuyển và vận tải than; chế tạo phụ tùng và chế tạo một số loại thiết bị phục vụ các lĩnh vực sản xuất khác như Xi măng, Điện...
- + Sản phẩm, dịch vụ liên quan khác: Công nghiệp hóa chất và vật liệu xây dựng; Quản lý, khai thác cảng; vận tải, hoa tiêu, kho bãi; Xây dựng công trình mỏ, dân dụng, công nghiệp, giao thông; Thăm dò khảo sát địa chất; tư vấn kỹ thuật, khoa học công nghệ và đầu tư; Giám định hàng hóa; Đào tạo; Y tế, phòng ngừa, ứng cứu, xử lý, khắc phục sự cố mỏ; Hoạt động bảo vệ và hoàn nguyên môi trường.

B. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN

Thực hiện thoái vốn theo công văn số 514/VPCP-ĐMDN ngày 21/01/2015 của Văn phòng Chính phủ; công văn số 5727/BCT-TCCB của Bộ Công Thương về việc bán tiếp phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Vật tư – TKV.

C. PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN:

1. Tên cổ phiếu: Công ty Cổ phần Vật tư - TKV
2. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng

4. Số lượng cổ phiếu sở hữu: 10.587.730 cổ phần, chiếm: 70,58% số lượng cổ phiếu đang lưu hành, trong đó: Số lượng cổ phiếu được phép tự do chuyển nhượng: 10.587.730 cổ phần.
5. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán qua đấu giá: 2.937.730 cổ phần
6. Giá khởi điểm: 15.600 đồng/cổ phần
7. Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký thoái vốn trên tổng số cổ phiếu hiện có: 19,58%
8. Tổ chức thực hiện đấu giá: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
9. Phương thức phân phối: đấu giá công khai
10. Thời gian dự kiến bán: Quý IV/2015
11. Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến: được quy định tại Quy chế đấu giá do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành

D. CÁC BÊN LIÊN QUAN:

1. Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI)
2. Tổ chức kiểm toán: Công ty TNHH Kế toán Kiểm toán Vaco
3. Tổ chức xác định giá trị doanh nghiệp: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
4. Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

E. CAM KẾT CỦA TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOÁI VỐN

1. Chúng tôi xin đảm bảo rằng những số liệu trong hồ sơ này là đầy đủ và đúng sự thật, không phải là số liệu giả hoặc thiếu có thể làm cho người mua cổ phiếu chịu thiệt hại.
2. Chúng tôi cam kết:
 - Nghiên cứu đầy đủ và thực hiện nghiêm chỉnh các văn bản pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
 - Không có bất kỳ tuyên bố chính thức nào về việc thoái vốn trước khi Ủy ban chứng khoán Nhà nước có công văn thông báo nhận được hồ sơ công bố thông tin về việc thoái vốn
 - Chịu mọi hình thức xử lý nếu vi phạm các cam kết nêu trên.

F. HỒ SƠ KÈM THEO:

1. Quyết định số 1861/QĐ-TKV ngày 22/09/2015 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam về phê duyệt Phương án bán tiếp phần vốn nhà nước do Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam đang nắm giữ tại Công ty Cổ phần Vật tư - TKV.
2. Bản công bố thông tin về việc thoái vốn thông qua đấu giá cổ phần;

