

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

BÁO CÁO THOẠI VỐN
(Đấu giá cổ phần lần 2)

Cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đại lý hàng hải - Vinacomin

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

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
4. Địa chỉ trụ sở chính: 226 Lê Duẩn, Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội
5. Điện thoại: 84-4-3851 0780 Fax: 84-4-3851 0724
6. Nơi mở tài khoản: tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Hà Nội.
Số hiệu tài khoản: 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 ngày 12/07/2010, đăng ký thay đổi lần thứ hai ngày 21/10/2014.
 - Ngành nghề kinh doanh chủ yếu:
 - + 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, làm giàu quặng, 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, sử dụng, xuất nhập khẩu các loại vật liệu nổ công nghiệp và nitorat amôn;
 - + Công nghiệp điện: Đầu tư, xây dựng, sản xuất điện; mua, bán điện.
 - Sản phẩm/dịch vụ chính: Than và khoáng sản

B. Mục đích thoái vốn

Thực hiện Quyết định số 314/QĐ-TTg ngày 07/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV)

giai đoạn 2012-2015, năm 2014 Tập đoàn có kế hoạch thoái một phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Đại lý hàng hải – Vinacomin.

Việc thoái vốn của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam tại Công ty Cổ phần Đại lý hàng hải - Vinacomin giúp cho TKV thu hồi được một phần vốn đầu tư, tập trung vào ngành nghề kinh doanh chính. Việc thoái vốn của TKV tại Công ty Cổ phần Đại lý hàng hải - Vinacomin nằm trong kế hoạch tái cơ cấu Tập đoàn, vì vậy việc Tập đoàn sớm hoàn thành thoái vốn là cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

C. Cổ phiếu đấu giá:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đại lý hàng hải - Vinacomin
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 100.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu sở hữu: 390.943 cổ phiếu, chiếm 85,9% số lượng cổ phiếu đang lưu hành

Trong đó: Số lượng cổ phiếu được phép tự do chuyển nhượng: 390.943 cổ phiếu

5. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán qua đấu giá lần 2: 227.104 cổ phiếu
6. Giá khởi điểm bán đấu giá lần 2: 100.000 đồng/cổ phiếu
7. Tỷ lệ số cổ phần đăng ký bán trên tổng số cổ phần đang sở hữu: 58,09%
8. Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
9. Phương thức phân phối: Bán đấu giá cổ phần qua Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội sẽ lựa chọn các Đại lý đấu giá).
10. Thời gian dự kiến bán: Quý 3/2015
11. Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến: Tối thiểu là 20 ngày, dự kiến trong Quý 3/2015

D. Các bên liên quan:

1. Tổ chức tư vấn:
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội
Địa chỉ : Tầng 3, Toà nhà Trung tâm Hội nghị Công đoàn, số 1 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2. Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần :
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Địa chỉ : Số 2 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
3. Tổ chức kiểm toán:
Công ty TNHH Kiểm toán BDO
Địa chỉ: Tầng 20, Tòa nhà ICON 4, số 243A Đê La Thành, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

E. Cam kết của tổ chức chào bán:



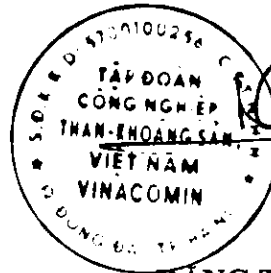
1. Chúng tôi xin đảm bảo rằng những số liệu trong hồ sơ này là đầy đủ và đúng sự thật, không phải là số liệu giả hoặc thiếu có thể làm cho người mua cổ phiếu chịu thiệt hại.
2. Chúng tôi cam kết:
 - Nghiên cứu đầy đủ và thực hiện nghiêm chỉnh các văn bản pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
 - Chịu mọi hình thức xử lý nếu vi phạm các cam kết nêu trên.

F. Hồ sơ kèm theo:

1. Quyết định của Hội đồng thành viên phê duyệt phương án chuyển nhượng cổ phần mà TKV đang nắm giữ tại Công ty Cổ phần Đại lý hàng hải - Vinacomin;
2. Bản cáo bạch;

Hà Nội, ngày tháng 7 năm 2015 *YB*

TỔ CHỨC CHÀO BÁN
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
TỔNG GIÁM ĐỐC



ĐẶNG THANH HẢI

• S.P. • •

Số: **772** /QĐ-TKV

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Phương án chuyển nhượng cổ phần
Công ty cổ phần Đại lý Hàng Hải - Vinacomin để tổ chức bán đấu giá lần 02

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 212/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 314/QĐ-TTg ngày 07/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam giai đoạn 2012-2015;

Căn cứ Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11/7/2013 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

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

Căn cứ Nghị quyết số 17/2015/NQ-HDTV ngày 27/4/2015 của Hội đồng thành viên Tập đoàn;

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Phê duyệt Phương án chuyển nhượng cổ phần của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) đang nắm giữ tại Công ty cổ phần Đại lý Hàng Hải – Vinacomin, để tổ chức bán đấu giá lần thứ 02 như sau:

- Tên cổ phần: Cổ phần Công ty cổ phần Đại lý Hàng Hải – Vinacomin.
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá cổ phần: 100.000 đồng/cổ phần (một trăm ngàn đồng).
- Tổng số cổ phần Công ty cổ phần Đại lý Hàng Hải – Vinacomin đang lưu hành: 455.109 cổ phần

- Số lượng cổ phần TKV đang nắm giữ: 390.943 cổ phần (tương đương 85,9% vốn điều lệ Công ty cổ phần Đại lý Hàng Hải – Vinacomin).



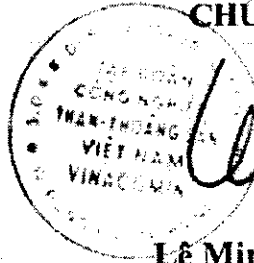
- Số lượng cổ phần TKV chuyển nhượng: 227.104 cổ phần (tương đương 49,9% vốn điều lệ Công ty cổ phần Đại lý Hàng Hải – Vinacomin).
- Hình thức chuyển nhượng: Bán đấu giá công khai.
- Giá khởi điểm: 100.000 đồng/cổ phần (một trăm ngàn đồng).
- Bước giá đấu: 100 đồng.
- Bước khối lượng: 01 cổ phần.
- Đối tượng tham gia đấu giá: Các nhà đầu tư đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật.
- Thời gian đấu giá: Trong quý II/2015, thời gian kết thúc theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Tổng giám đốc Tập đoàn, Người đại diện của TKV tại Công ty cổ phần Đại lý Hàng Hải – Vinacomin, Trưởng các Ban TCNS, KT, và Trưởng các Ban liên quan của Tập đoàn căn cứ quyết định thi hành. / *YU*

Nơi nhận:

- Tờ chỉ đạo tải cơ cấu QĐ 2732 (e-copy);
- A. Biên – PTGD (e-copy);
- KTT TKV (e-copy);
- Các Ban KT, KH, TC, KS, QLV (e-copy);
- Cty CP Đại lý Hàng Hải;
- Lưu VT, TCNS (3), (T).

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH *Tu*



Lê Minh Chuẩn

BẢN SAO

**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN**

Mã số doanh nghiệp: 5700470698

Đăng ký lần đầu: ngày 12 tháng 11 năm 2003

Đăng ký thay đổi lần thứ 8: ngày 27 tháng 05 năm 2015

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI - VINACOMIN

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VINACOMIN SHIPPING AGENCY JOINT STOCK COMPANY

Tên công ty viết tắt: VICOSA

2. Địa chỉ trụ sở chính

Số 55A Lê Thánh Tông, Phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

Điện thoại: (033) 3625912

Fax: (033) 3812980

Email:

Website:

3. Ngành, nghề kinh doanh

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải	5229 (Chính)
2	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương	5012
3	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa	5022
4	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
5	Điều hành tua du lịch	7912
6	Bán buôn tổng hợp	4690
7	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
8	Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác	8129
9	Bán buôn kim loại và quặng kim loại	4662
10	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
11	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu	4669

4. Vốn điều lệ

Vốn điều lệ: 45.510.900.000 đồng

Bằng chữ: Bốn mươi lăm tỷ năm trăm mười triệu chín trăm nghìn đồng

Mệnh giá cổ phần: 100.000 đồng

Tổng số cổ phần: 455.109

5. Số cổ phần được quyền chào bán: 0

6. Vốn pháp định

7. Danh sách cổ đông sáng lập

STT	Tên cổ đông	Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức	Loại cổ phần	Số cổ phần	Giá trị cổ phần (VNĐ)	Tỷ lệ (%)	Số giấy CMND (hoặc số chứng thực cá nhân hợp pháp khác) đối với cá nhân; MSDN đối với doanh nghiệp; Số Quyết định thành lập đối với tổ chức	Ghi chú
1	TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM	Số 226 Lê Duẩn, Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Cổ phần phổ thông	15.780	1.578.000.000	85,9	5700100256	
			Cổ phần ưu đãi biểu quyết	0	1.578.000.000	85,9		
			Cổ phần ưu đãi cổ tức	0	1.578.000.000	85,9		
			Cổ phần ưu đãi hoàn lại	0	1.578.000.000	85,9		
			Các cổ phần ưu đãi khác	0	1.578.000.000	85,9		
			Tổng số	15.780	1.578.000.000	85,9		
2	VŨ QUANG ĐIỀN	Tổ 10, Khu 6, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hà Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam	Cổ phần phổ thông	270	27.000.000	1,47	100013536	
			Tổng số	270	27.000.000	1,47		
3	CÁC CỔ ĐÔNG KHÁC	, Phường Hồng Gai, Thành phố Hà Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam	Cổ phần phổ thông	2.320	232.000.000	12,63	100033770	
			Tổng số	2.320	232.000.000	12,63		

8. Người đại diện theo pháp luật của công ty

Chức danh: *Giám đốc*

Họ và tên: **ĐOÀN HỮU NGẠN**

Giới tính: *Nam*

Sinh ngày: *15/05/1965*

Dân tộc: *Kinh*

Quốc tịch: *Việt Nam*

Loại giấy chứng thực cá nhân: *Giấy chứng minh nhân dân*

Số: *100739547*

Ngày cấp: *11/07/2014* Nơi cấp: *Công an Quảng Ninh*

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

T3 Khu 6b, Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại:

T3 Khu 6b, Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

9. Thông tin về chi nhánh

10. Thông tin về văn phòng đại diện


- Tên văn phòng đại diện: **VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI TKV TẠI HÀ NỘI (TÊN CŨ: VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ TÀU BIỂN THAN VIỆT NAM- VICOSA TẠI HÀ NỘI)**

Địa chỉ văn phòng đại diện: *Căn hộ 3302a, nhà 34T, khu đô thị mới Trung Hòa Nhân Chính, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam*

Mã số văn phòng đại diện:

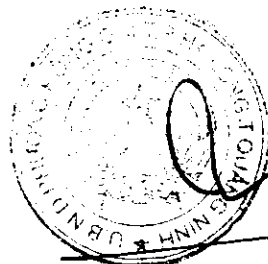


11. Thông tin về địa điểm kinh doanh

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH		TRƯỞNG PHÒNG	
Số chứng thực: <i>1718</i>	Biên số: <i>01</i>		
Ngày: <i>05</i>	tháng: <i>06</i> năm: <i>2015</i>		

UBND PHƯỜNG HỒNG HẢI
K/T CHỦ TỊCH PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ CHỦ TỊCH

Bùi Minh Tú



Lê Thế Hưng