

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO THOÁI VỐN

Cổ phiếu: Công ty cổ phần Thương mại miền núi Thanh Hóa

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: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa
2. Đại diện: Ông Nguyễn Đình Xứng – Chức vụ: Chủ tịch UBND Thanh Hóa
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 35, Đại lộ Lê Lợi, P. Lam Sơn, Tp. Thanh Hóa, T. Thanh Hóa
4. Điện thoại: 037 3852 246; Fax: 037 3851 255
5. Email: vanphongub@thanhhoa.gov.vn

B. Mục đích thoái vốn

Mục tiêu của việc thoái vốn cổ phiếu CTCP Thương mại miền núi Thanh Hóa nhằm thoái 15,30% vốn điều lệ của Nhà nước do UBND tỉnh quản lý nhằm nâng cao tính tự chủ cho Công ty. Việc thoái vốn giúp tư nhân hóa lĩnh vực thương mại tại địa phương đồng thời giúp doanh nghiệp tìm kiếm thêm những nhà đầu tư có tiềm lực tài chính, có kinh nghiệm trong ngành dịch vụ, hỗ trợ Công ty quản lý, mở rộng sản xuất kinh doanh, trở thành doanh nghiệp có sức cạnh tranh cao trên thị trường.

Việc thoái vốn Nhà nước tại CTCP Thương mại miền núi Thanh Hóa sẽ đem về cho Ngân sách Nhà nước một khoản vốn đáng kể để ngân sách Nhà nước đầu tư cho các dự án, ngành nghề quan trọng khác. Bên cạnh đó, việc bán trọn lô 15,30% phần vốn Nhà nước còn lại sẽ tạo sự hấp dẫn đồng thời giúp cho các thành phần kinh tế khác tham gia vào quá trình tái cấu trúc và quản trị, điều hành doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi và thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp. Việc thoái vốn cổ phần của UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ làm thay đổi tỷ lệ sở hữu trong cơ cấu cổ đông mà không làm thay đổi mức vốn điều lệ đã đăng ký.

C. Cổ phiếu đấu giá

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thương mại miền núi Thanh Hóa;
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu;
4. Số lượng cổ phiếu UBND Tỉnh Thanh Hóa sở hữu: 4.386.000 cổ phiếu (chiếm 51% số lượng cổ phiếu đang lưu hành), trong đó: Số lượng cổ phiếu được phép tự do chuyển nhượng: 4.386.000 cổ phiếu;
5. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán đấu giá (trọn lô): 1.315.800 cổ phiếu;
6. Giá khởi điểm trọn lô cổ phần: 21.184.380.000 đồng/lô cổ phần
7. Tỷ lệ số cổ phần đăng ký bán trên tổng số cổ phần đang sở hữu: 30%;
8. Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
9. Phương thức phân phối: Đấu giá công khai trọn lô theo Quyết định số 41/2015/QĐ-TTg ngày 15/09/2015 về việc bán cổ phần theo lô;
10. Thời gian dự kiến bán: Quý I/2016;
11. Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến: được quy định tại Quy chế đấu giá.

D. Các bên liên quan

1. Tổ chức tư vấn thoái vốn:

Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương

Địa chỉ: Tầng 2&3 Tòa nhà Machinco, Số 444 Hoàng Hoa Thám, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 043 573 0200

Fax: 04 3577 1966

Website: www.apec.com.vn

2. Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần:

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Địa chỉ: Số 2 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 39412626 hoặc (84-4) 39360750

Fax: (84.4) 39347818

Website: hnx.vn

3. Tổ chức tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp

Công ty TNHH Kiểm toán Việt

Địa chỉ: P.410, Tòa nhà Vinaconex 7, Đường K2, Tổ 14 P.Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Tp.Hà Nội

Tel: 04 7309 2007 Fax: 04.7309.2014

Website: www.vietcpa.com.vn

4. Tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính 2012, 2013, 2014

Công ty TNHH Kiểm toán Thăng Long

Địa chỉ: Số 38A, Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, Tp.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 0373 713 257 Fax: 0373 728 596

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 đầu đủ và thực hiện nghiêm chỉnh các văn bản pháp luật về thoái vốn, bán cổ phần;

- Không có bất kỳ tuyên bố chính thức nào về việc thực hiện 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 4893/QĐ-UBND ngày 25/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc bán cổ phần Nhà nước tại Công ty Cổ phần Thương mại miền núi Thanh Hóa.

2. Bản công bố thông tin về việc thoái vốn thông qua đấu giá cổ phần;

3. Tài liệu chứng minh tổ chức thực hiện thoái vốn là chủ sở hữu hợp pháp số cổ phần đăng ký bán và số cổ phần này được phép tự do chuyển nhượng;

4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012, 2013 (8 tháng đầu năm và 5 tháng cuối năm), 2014 và Báo cáo tài chính tự lập Quý 1,2,3 năm 2015

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
BAN CHỈ ĐẠO BÁN PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC**

**PGĐ.SỞ TÀI CHÍNH
Nguyễn Anh Tuấn**