

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
DOANH NGHIỆP VIỆT NAM**

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

Số: 1509/2016/CV-VNDI

V/v: *Đính chính mục 3 tờ trình số 248.2/2016TT-HĐQT ngày
24/8/2016 kèm theo bản CBTT số 0909.1/2016/CBTT-VNDI
ngày 09/9/2016*

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2016

**Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)**

- Căn cứ công văn số 0909.1/2016/CBTT-VNDI ngày 09/09/2016 về việc công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 (Kèm theo các tờ trình đã trình bày trong đại hội) của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển doanh nghiệp Việt Nam.

Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển doanh nghiệp Việt Nam xin đính chính nội dung tại mục 3 (Điều chỉnh lại cơ cấu cổ đông) tại tờ trình số 248.2/2016/TT-HĐQT ngày 24/8/2016 về việc Tái cấu trúc hoạt động kinh doanh của Công ty.

Lý do xin đính chính: do sơ xuất trong quá trình chuẩn bị tài liệu nên đã đưa bản dự thảo trình Đại hội kèm vào tài liệu công bố thông tin.

Vậy bằng công văn này, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển doanh nghiệp Việt Nam xin đính chính lại nội dung tại mục 3 trong tờ trình số 248.2/2016/TT-HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 thông qua ngày 09/9/2016.

Công ty CP Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Việt Nam báo cáo và xin được đính chính nội dung đã nêu trên.

Kính đề nghị Ủy Ban chứng khoán và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận ./.

Trân trọng cảm ơn./.

(Kèm theo tờ trình số 248.2/2016 ngày 24/8/2016 về Tái cấu trúc hoạt động kinh doanh của Công ty bản đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 thông qua tại).

Nơi nhận:

- Như trên.
- HĐQT.
- Lưu VT.


TỔNG GIÁM ĐỐC
BUI ĐÌNH NHƯ

Số: 248.2/2016/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v: Tái cấu trúc hoạt động kinh doanh của công ty

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP
VIỆT NAM**

Căn cứ:

Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;

Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 24/11/2010 và các văn bản pháp lý có liên quan;

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam

Ngày 24/05/2016 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam đã hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2016, theo đó vốn điều lệ của Công ty sau khi tăng vốn là 219.999.980.000 đồng, số tiền thu được từ đợt phát hành là 109.999.990.000 đồng. Việc phát hành thành công hơn 10,9 triệu cổ phiếu được xem là bước ngoặt trong quá trình xây dựng và phát triển của Công ty.

Sự tăng trưởng về quy mô vốn hoạt động của công ty hiện nay cũng đang đặt ra những thách thức đối với Ban lãnh đạo công ty trong việc sử dụng hiệu quả vốn góp của các cổ đông. Trong điều kiện đó, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam (FID) kính trình Đại hội đồng cổ đông về phương án tái cơ cấu hoạt động kinh doanh của Công ty như sau:

I. PHƯƠNG ÁN TÁI CƠ CẤU HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY

1. Xây dựng kế hoạch đầu tư năm 2016 - 2017

DỰ ÁN TÔN TẠO KHU DI TÍCH ĐỀN ĐÔ VÀ SÔNG TIÊU TƯƠNG

Thông tin về dự án: Dự án tôn tạo khu di tích Đền Đô và Sông Tiêu Tương được triển khai theo hình thức BT, gồm 02 phần :

- **Phần BT - Tôn tạo khu di tích Đền Đô và Sông Tiêu Tương:** Dự án thực hiện tại phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh nhằm hoàn thiện khu di tích Đền Đô, nơi thờ 8 vị vua triều Lý. Di tích Đền Đô hiện đã hoàn thành phần trùng tu Đền chính và hồ bán nguyệt phía trước Đền, khu cây xanh phụ trợ. Song theo lịch sử, Đền còn gắn với sông Tiêu Tương là con sông hiện nay gần như đã mất dấu, chỉ còn lại một hệ thống ao đầm tù đọng không có giá trị sản xuất và tâm linh. Nhiệm vụ của Dự án là kết nối các ao, đầm này, đào thêm một số đoạn để nối hồ bán nguyệt trước cửa Đền với kênh thủy nông, khơi thông nguồn nước đồng thời hoàn thiện khu tâm linh Đền Đô theo mô tả trong truyền thuyết và lịch sử.
- **Phần hoàn vốn - Khu đô thị ADEL – Đình Bảng:** Giao 40 ha nằm phía địa phận phường Đình Bảng giáp ranh với các phường Trang Hạ, Đồng Kỵ, Châu Khê và Đa Hội để triển khai dự án Khu đô thị ADEL – Đình Bảng.

Quy mô dự án:

- **Phần BT:** Quy hoạch sử dụng đất 1:500 được duyệt có tổng diện tích đất 41,44 ha với tổng mức đầu tư dự án 634.659.000.000 đồng.
- **Phần hoàn vốn:** Quy hoạch sử dụng đất 1:500 đã được duyệt có tổng diện tích 42,18 ha với tổng mức đầu tư dự án 1.042.685.082.000 đồng
- **Hiệu quả dự án:** dự kiến lợi nhuận trước thuế 400.000.000.000 đồng

Hồ sơ pháp lý:

- Giấy chứng nhận đầu tư số 21.1.2.1.000.264 do UBND tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 26/01/2011;
- Văn bản số 2398/TTg – KTN ngày 20/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ V/v chuyển mục đích sử dụng đất đối với các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (trong đó có Dự án BT và Dự án Hoàn vốn);
- Quyết định số 1345/QĐ-UB ngày 01/10/2010 V/v “Phê duyệt Dự án đầu tư Tôn tạo Khu di tích Đền Đô và sông Tiêu Tương, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh”;
- Quyết định số 19/QĐ-SXD ngày 20/01/2011 V/v phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu di tích Đền Đô và sông Tiêu Tương, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
- Quyết định số 25/QĐ-SXD ngày 26/01/2011 của V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị ADEL Đình Bảng, tại phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
- Quyết định số 925/QĐ-UBND ngày 03/08/2011 V/v Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị ADEL Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Phương án đầu tư:



Dự án Tôn tạo khu di tích Đền Đô và Sông Tiêu Tương được giao cho Công ty CP Đầu tư A.D.E.L mã số doanh nghiệp 0102468326, đăng ký trụ sở tại Nhà vườn B 65 Khu đô thị mới Trung hòa Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh xuân, Hà Nội, thực hiện và phát triển dự án. Công ty CP Đầu tư A.D.E.L (A.D.E.L) có mức vốn điều lệ là 60 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam đã tiến hành đàm phán và được chấp thuận nguyên tắc về việc nắm quyền chi phối đối với A.D.E.L. Theo đó FID có cơ hội mua lại 95% vốn điều lệ của A.D.E.L, đồng thời FID sẽ cấp vốn đối ứng để A.D.E.L thực hiện dự án này, với mức vốn đối ứng dự kiến 350 tỷ đồng.

DỰ ÁN CÔNG VIÊN NGHĨA TRANG TỊNH ĐỘ VIÊN – HÒA BÌNH

Dự án Công viên nghĩa trang Tịnh Độ Viên được nghiên cứu xây dựng tại Yên quang, huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Hòa Bình, phía Bắc giáp nghĩa trang Mai Dịch 2, phía Nam giáp đường Láng hòa lạc mới, phía Đông giáp xóm Trung Mường 1 và phía Tây giáp rừng sản xuất.

Tổng diện tích đất nghiên cứu của dự án là 100 ha.

Theo kết quả nghiên cứu dự án ban đầu, tổng mức đầu tư dự án được xác định khoảng 1.500 tỷ đồng (trong đó vốn tự có 225 tỷ tương đương 15%, vốn huy động 1.275 tỷ tương đương 85%) với thời gian thu hồi vốn từ 2-3 năm với mức lợi nhuận trước thuế dự kiến 1.200 tỷ đồng.

2. Phương án tái cơ cấu hoạt động kinh doanh của công ty qua đó thu xếp nguồn vốn cho kế hoạch đầu tư năm 2016-2017

2.1. Thoái vốn tại các công ty con

Tại thời điểm 30/6/2016, FID có 02 công ty con với tình hình góp vốn như sau:

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp và Thương mại Việt Nam

Địa chỉ : Số 14, ngách 30, ngõ 192, phố Yên Duyên, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Việt Nam

Ngành nghề kinh doanh chính: Thương mại và xây dựng

Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng (hai mươi tỷ đồng)

FID đang nắm giữ : 1.020.000 cổ phần

Tỷ lệ nắm giữ của FID: 51%

Phương án thoái vốn : Ủy quyền cho HDQT chủ động tìm kiếm đối tác để bán lại phần vốn góp của FID tại doanh nghiệp với điều kiện giá bán không thấp hơn giá trị đang phản ánh tại BCTC 06 tháng năm 2016 của FID.

Công ty CP xuất nhập khẩu Nông sản phía nam

Địa chỉ : Thôn 6, xã Nam Dong, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông, Việt Nam

Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, kinh doanh nông sản

Vốn điều lệ : 10.000.000.000 đồng (mười tỷ đồng)

FID đang nắm giữ: 750.000 cổ phần

Tỷ lệ nắm giữ của FID: 75%
Phương án thoái vốn : Ủy quyền cho HDQT chủ động tìm kiếm đối tác để bán lại phần vốn góp của FID tại doanh nghiệp với với điều kiện giá bán không thấp hơn giá trị đang phản ánh tại BCTC 06 tháng năm 2016 của FID

2.2. Điều chỉnh phương án sử dụng vốn trong đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2016

- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 (mười nghìn) đồng/ cổ phần
- Số lượng cổ phần đã phát hành: 10.999.999 cổ phần
- Tổng giá trị đã phát hành theo mệnh giá: 109.999.999.000 đồng
- Số tiền thu được từ đợt phát hành: 109.999.999.000 đồng
- Số tiền thu được từ đợt phát hành nhưng chưa sử dụng: 109.999.999.000 đồng
- Điều chỉnh phương án sử dụng tiền của đợt phát hành:
 - o Mua lại phần vốn góp của cổ đông Công ty CP Đầu tư A.D.E.L: 57.000.000.000 đồng
 - o Cấp vốn cho Công ty CP Đầu tư A.D.E.L để thực hiện dự án Tôn tạo khu di tích Đền Đô và sông Tiêu Tương theo tiến độ dự án, dự kiến 52.999.999.000 đồng.

3. Điều chỉnh lại cơ cấu cổ đông

Ngày 23/08/2016 Hội đồng quản trị Công ty đã nhận được công văn đề nghị được chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông là nhà đầu tư đã mua cổ phần theo nghị quyết số 2005/2016/NQ/HĐQT-VNDI. Theo đó để thuận lợi cho quá trình tái cấu trúc lại hoạt động kinh doanh của Công ty, các cổ đông nói trên đã đề nghị Công ty chấp thuận cho việc chuyển nhượng 7.827.089 cổ phần đã phân phối theo Nghị quyết 2005/2016/NQ/HĐQT-VNDI cho đối tác chiến lược, đồng thời đối tác chiến lược cam kết tiếp tục việc hạn chế chuyển nhượng đủ thời hạn 01 năm theo quy định. Thông tin cụ thể giao dịch như sau :

Đối tác nhận mua:

a. Ông Đặng Kim Khoa

Số CMND: 001081002005 cấp ngày 30/06/2014 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ: Số 26 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Khối lượng cổ phần nhận mua: 5.000.000 cổ phần

b. Bà Phùng Thị Diệp Linh

Số CMND: 012452010 cấp ngày 27/11/2001 tại Hà Nội

Địa chỉ: Tổ 1, Phường Thanh Xuân, Q. Thanh Xuân HN

Khối lượng cổ phần nhận mua: 1.000.000 cổ phần

c. Bà Trương Thị Loan

Số CMND: 038178000989

Địa chỉ: Tòa R1A khu đô thị Royal City, 72A Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Khối lượng cổ phần nhận mua: 1.000.000 cổ phần

d. Ông Phạm Đình Dương

Số CMND: 132344950 cấp ngày 31/03/2014 Tại Phú Thọ

Địa chỉ: Tổ 38, phường Tiên Cát, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Khối lượng cổ phần nhận mua: 827.089 cổ phần

Tổng số cổ phần chuyển nhượng chiếm tỷ lệ so với số lượng CP có quyền biểu quyết là 35,58%

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về phương án tái cơ cấu hoạt động kinh doanh của Công ty. Để việc tái cơ cấu hoạt động kinh doanh của Công ty được thực hiện hiệu quả và tuân thủ các quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các vấn đề cụ thể như sau:

Vấn đề 1: Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2016-2017

TT	Nội dung đầu tư	Giá trị đầu tư (đồng)
1	Mua và nắm giữ 95% cổ phần của Công ty Cổ phần đầu tư A.D.E.L	57.000.000.000
2	Thu xếp nguồn vốn thực hiện dự án Tôn tạo khu di tích Đền Đô và Sông Tiêu Tương	350.000.000.000
3	Mua và nắm giữ 90% cổ phần của Công ty cổ phần BĐS An Hưng	135.000.000.000
4	Cung cấp nguồn vốn đối ứng cho dự án Công viên nghĩa trang Tịnh Độ Viên	100.000.000.000

Vấn đề 2: Thực hiện thoái vốn tại các công ty con là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp và Thương mại Việt Nam và Công ty CP xuất nhập khẩu Nông sản phía nam. Ủy quyền cho HĐQT chủ động tìm kiếm đối tác để bán lại phần vốn góp của FID tại doanh nghiệp với điều kiện giá bán không thấp hơn giá trị đang phản ánh tại BCTC 06 tháng năm 2016 của FID.

Vấn đề 3: Điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2016 như sau:

- Mua lại phần vốn góp của cổ đông Công ty CP Đầu tư A.D.E.L: 57.000.000.000 đồng

- Cấp vốn cho Công ty CP Đầu tư A.D.E.L để thực hiện dự án Tôn tạo khu di tích Đền Đô và sông Tiêu Tương theo tiến độ dự án, dự kiến 52.999.999.000 đồng.

Vấn đề 4: Chấp thuận phương án chuyển nhượng cổ phần giữa các cổ đông để đảm bảo việc tái cơ cấu hoạt động kinh doanh của Công ty.

Trên đây là các nội dung xin biểu quyết, kính trình Đại Hội cổ đông xem xét thông qua./.
Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Bùi Đình Như

