

BÁO CÁO THOÁI VỐN

Cổ phiếu Công ty cổ phần Khách sạn và Du lịch Bảo Việt

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: **Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị - Công ty TNHH Một thành viên**
2. Tên giao dịch: Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị
3. Vốn điều lệ: 3.981.000.000.000 đồng;
4. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà M5, Số 91 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội,
5. Điện thoại: (84-4) 3773 8600 Fax: (84-4) 3773 8640,
6. Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội, số tài khoản: 2111 000 000 1860
7. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100106144, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/06/2011, thay đổi lần thứ 4 ngày 29/5/2013;
- Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: *Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa. Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật. Giáo dục nghề nghiệp. Cung ứng và quản lý nguồn lao động. Hoạt động cho thuê tài chính. Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm. Điều hành tua du lịch. Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch.*
- Sản phẩm/dịch vụ chính: Đầu tư kinh doanh Bất động sản.

B. Mục đích thoái vốn

Mục đích của việc thoái vốn cổ phần nhằm thực hiện theo:

- Quyết định số 806/QĐ-BXD ngày 29/08/2013 của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị giai đoạn 2013-2015, có tính đến 2020;
- Văn bản số 2233/BXD-QLDN ngày 29/9/2015 của Bộ Xây dựng về việc duyệt giá khởi điểm để thoái vốn của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị;



- Nghị quyết số 562/NQ-HĐTV ngày 21/8/2014 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị về chủ trương và kế hoạch thoái vốn đầu tư của Tổng công ty tại các doanh nghiệp khác;
- Nghị quyết số 872/NQ-HĐTV ngày 04/12/2015 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị về việc phê duyệt giá khởi điểm, phương án chào bán đấu giá cổ phần và thông qua Bản công bố thông tin bán đấu giá cổ phần tại Công ty cổ phần Khách sạn và Du lịch Bảo Việt.

C. Cổ phiếu đấu giá

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Khách sạn và Du lịch Bảo Việt;
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;
3. Mệnh giá cổ phiếu: **10.000** đồng/cổ phiếu;
4. Số lượng cổ phiếu sở hữu: **1.500.000** cổ phiếu (chiếm: 25% số lượng cổ phiếu đang lưu hành), trong đó: Số lượng cổ phiếu được phép tự do chuyển nhượng: **1.500.000** cổ phiếu;
5. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán qua đấu giá: **1.500.000** cổ phiếu;
6. Giá khởi điểm: **10.300** đồng/cổ phiếu;
7. Tỷ lệ số cổ phần đăng ký bán trên tổng số cổ phần đang sở hữu: 100%;
8. Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
9. Phương thức phân phối: Bán đấu giá công khai thông qua Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
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 do Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội ban hành.

D. Các bên liên quan

1. Tổ chức tư vấn: Công ty TNHH Chứng khoán ACB;
2. Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
3. Tổ chức kiểm toán: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;

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 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 806/QĐ-BXD ngày 29/08/2013 của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị giai đoạn 2013-2015, có tính đến 2020;
2. Văn bản số 2233/BXD-QLDN ngày 29/9/2015 của Bộ Xây dựng về việc duyệt giá khởi điểm để thoái vốn của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị;
3. Nghị quyết số 562/NQ-HĐTV ngày 21/8/2014 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị về chủ trương và kế hoạch thoái vốn đầu tư của Tổng công ty tại các doanh nghiệp khác;
4. Nghị quyết số 872/NQ-HĐTV ngày 04/12/2015 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị về việc phê duyệt giá khởi điểm, phương án chào bán đấu giá cổ phần và thông qua Bản công bố thông tin bán đấu giá cổ phần tại Công ty cổ phần Khách sạn và Du lịch Bảo Việt;
5. Bản công bố thông tin về việc thoái vốn thông qua đấu giá cổ phần;
6. Xác nhận số liệu cổ phần của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị tại Công ty cổ phần Khách sạn và Du lịch Bảo Việt;
7. Điều lệ Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị;
8. Báo cáo tài chính kiểm toán Công ty cổ phần Khách sạn và Du lịch Bảo Việt năm 2014.

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2015

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đức Hùng