

Số: 254/QĐ-ĐS

Hà Nội, Ngày 17 tháng 3 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư mua cổ phần theo lô để thoái vốn của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty cổ phần Toa xe Hải Phòng

TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 41/2015/QĐ-TTg ngày 15/09/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc một số nội dung về thoái vốn, bán cổ phiếu và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 999/QĐ-UBCK ngày 19/11/2015 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc Ban hành Quy chế mẫu về bán đấu giá cổ phần theo lô tại Sở Giao dịch Chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 198/QĐ-TTg ngày 21/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam giai đoạn 2012-2015;

Căn cứ Công văn số 2303/VPCP-ĐMDN ngày 06/04/2015 của Văn phòng Chính phủ về việc thoái vốn của Tổng Đường sắt Việt Nam tại các công ty cổ phần;

Công văn số 14707/BGTVT-QLDN ngày 04/11/2015 của Bộ Giao thông Vận tải về việc thoái vốn của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tại các công ty cổ phần có vốn góp của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam;

Công văn số 17279/BGTVT-QLDN ngày 28/12/2015 của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt phương án thoái vốn bán cổ phần theo lô của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty cổ phần Toa xe Hải Phòng;

Căn cứ công văn số 982/UBCK-QLCB ngày 03/3/2016 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ CBTT về việc thoái vốn của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tại CTCP Toa xe Hải Phòng.

Căn cứ Quyết định số 253 /QĐ-ĐS ngày 17/3/2016 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam - Chủ tịch Hội đồng bán đấu giá cổ phần tại Công ty cổ phần Toa xe Hải Phòng về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần theo lô để thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Toa xe Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 2311/QĐ-ĐS ngày 04/12/2015 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam về việc thành lập Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư tại các công ty cổ phần có vốn góp của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 2313/QĐ-ĐS ngày 04/12/2015 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam về việc thành lập Hội đồng bán đấu giá cổ phần tại Công ty cổ phần Toa xe Hải Phòng;

Căn cứ Phân công nhiệm vụ số 4180/PC-ĐS ngày 31/12/2016 của Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư tham gia mua cổ phần theo lô tại các công ty cổ phần có vốn góp của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam;

Theo ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng thẩm định,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư mua cổ phần theo lô để thoái vốn của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty cổ phần Toa xe Hải Phòng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư mua cổ phần theo lô để thoái vốn của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty cổ phần Toa xe Hải Phòng và các tổ chức, cá nhân, có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Hội đồng thành viên (để báo cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để phối hợp);
- CTCP Toa xe Hải Phòng (để phối hợp);
- CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (để phối hợp);
- Lưu: VT, TCKT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

(CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH
NĂNG LỰC NHÀ ĐẦU TƯ)



Vũ Tá Tùng

**QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG
THẨM ĐỊNH NĂNG LỰC NHÀ ĐẦU TƯ MUA CỔ PHẦN THEO LÔ ĐỀ
THOÁI VỐN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM TẠI
CÔNG TY CỔ PHẦN TOA XE HẢI PHÒNG**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số: 254/QĐ-ĐS, ngày 17/3/2016 của
Tổng Giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam - Chủ tịch Hội đồng thẩm định
năng lực nhà đầu tư mua cổ phần theo lô để thoái vốn của Tổng Công ty Đường
sắt Việt Nam tại Công ty cổ phần Toa xe Hải Phòng)*

Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh

1. Quy chế này quy định chế độ hoạt động của Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư mua cổ phần theo lô để thoái vốn của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty cổ phần Toa xe Hải Phòng (sau đây gọi tắt là Hội đồng thẩm định), chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên thuộc Hội đồng thẩm định; quy trình thẩm định hồ sơ; nguyên tắc và tiêu chí xem xét đánh giá hồ sơ đăng ký đáp ứng điều kiện; nguyên tắc xử lý trong trường hợp có ý kiến khác nhau giữa các thành viên.

2. Quy chế này áp dụng đối với các thành viên Hội đồng thẩm định, các Nhà đầu tư tham gia mua đấu giá cổ phần theo lô và các đơn vị, cá nhân có liên quan tới công tác thẩm định năng lực nhà đầu tư tham gia đấu giá mua phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Toa xe Hải Phòng

Điều 2. Trách nhiệm của Hội đồng thẩm định

Hội đồng thẩm định thực hiện quyền hạn, trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 2311/QĐ-ĐS ngày 04/12/2015 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam về việc thành lập Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư tại các công ty cổ phần có vốn góp của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

Điều 3. Trách nhiệm và quyền hạn của thành viên Hội đồng thẩm định

1. Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng thẩm định; đưa ra các ý kiến thảo luận và biểu quyết những vấn đề thuộc phạm vi nhiệm vụ của Hội đồng thẩm định; quyết định về việc lựa chọn, không lựa chọn, có ý kiến khác đối với các hồ sơ đăng ký năng lực của nhà đầu tư.

2. Được cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu cần thiết để làm cơ sở đưa ra ý kiến hoặc các quyết định có liên quan.

3. Giám sát việc tổ chức thực hiện các Quyết định của Hội đồng thẩm định.

4. Được hưởng các quyền lợi khi thực hiện nhiệm vụ được giao (nếu có).

Điều 4. Phân công nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Hội đồng thẩm định

1. Ông Vũ Tá Tùng, Tổng giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam - Chủ tịch Hội đồng thẩm định:

a) Phụ trách chung và chịu trách nhiệm về hoạt động của Hội đồng thẩm định.

b) Thay mặt cho Hội đồng thẩm định ký các văn bản thuộc thẩm quyền.

2. Bà Lê Thị Nhuận, Kế toán trưởng Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam - Ủy viên.

a) Tham mưu quyết định phê duyệt bán cổ phần theo lô trình Hội đồng thành viên Tổng Công ty ĐSVN phê duyệt sau khi được Bộ Giao thông vận tải chấp thuận bằng văn bản;

b) Phối hợp với Tổ chức tư vấn xây dựng hồ sơ công bố thông tin gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) theo quy định;

c) Phối hợp với Tổ chức tư vấn gửi đơn đăng ký tổ chức bán đấu giá và các tài liệu liên quan đến phương án bán đấu giá cổ phần theo lô cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; tham mưu ký kết hợp đồng với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội để công bố thông tin theo quy định và tổ chức bán đấu giá cổ phần theo lô;

d) Tham mưu Quyết định tỷ lệ đặt cọc theo quy định;

e) Mở tài khoản phong tỏa để nhận tiền bán cổ phần đấu giá theo lô.

g) Chủ trì và phối hợp với các Trưởng ban Kiểm soát nội bộ (KSNB), Kế hoạch kinh doanh (KHKD) thẩm định năng lực tài chính của nhà đầu tư là tổ chức hoặc cá nhân tham gia mua cổ phần theo lô để trình Chủ tịch Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư phê duyệt;

h) Chủ trì tham mưu Chủ tịch Hội đồng trả lời nhà đầu tư không đủ năng lực tham gia mua cổ phần theo lô, trong đó nêu rõ lý do không đáp ứng điều kiện tham gia.

i) Chủ trì phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội để công bố thông tin tại trụ sở của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và trên phương tiện thông tin của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về danh sách các nhà đầu tư đáp ứng điều kiện trên cơ sở kết quả thẩm định của Hội đồng;

k) Chủ trì và phối hợp với các Trưởng ban KSNB, KHKD nhận đơn đăng ký tham gia năng lực nhà đầu tư (mẫu theo Phụ lục số 01);

l) Chủ trì và phối hợp với các Trưởng ban KSNB, KHKD thẩm định năng lực tài chính của nhà đầu tư;

m) Chủ trì và phối hợp với các Trưởng ban KSNB, KHKD tham mưu trả lời nhà đầu tư không đủ năng lực tham gia mua cổ phần theo lô, trong đó nêu rõ lý do không đáp ứng điều kiện tham gia mua.

n) Chủ trì tham mưu Phương án xử lý trong trường hợp đấu giá không thành công.

3. Ông Tạ Văn Thanh, Trưởng ban Kiểm soát nội bộ, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam - Ủy viên.

a) Phối hợp với các Trưởng ban TCKT, KHKD nhận đơn đăng ký tham gia năng lực nhà đầu tư (mẫu theo Phụ lục số 01);

b) Phối hợp với Trưởng ban TCKT thẩm định năng lực tài chính của nhà đầu tư;

c) Phối hợp với Trưởng ban TCKT, KHKD tham mưu trả lời nhà đầu tư không đủ năng lực tham gia mua cổ phần theo lô, trong đó nêu rõ lý do không đáp ứng điều kiện tham gia mua.

4. Ông Trần Thế Hùng, Trưởng ban Kế hoạch kinh doanh, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam - Ủy viên.

a) Phối hợp với các Trưởng ban TCKT, KSNB nhận đơn đăng ký tham gia năng lực nhà đầu tư (mẫu theo Phụ lục số 01);

b) Phối hợp với Trưởng ban TCKT thẩm định năng lực tài chính của nhà đầu tư;

c) Phối hợp với các Trưởng ban TCKT, KSNB tham mưu trả lời nhà đầu tư không đủ năng lực tham gia mua cổ phần theo lô, trong đó nêu rõ lý do không đáp ứng điều kiện tham gia mua;

5. Ông Lại Ngọc Châu -Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty cổ phần Toa xe Hải Phòng - Ủy viên.

a) Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng thẩm định.

b) Phối hợp giải thích tiêu chí nhà đầu tư.

c) Hướng dẫn nhà đầu tư khảo sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh; cung cấp tài liệu, báo cáo liên quan đến Công ty cổ phần Toa xe Hải Phòng cho nhà đầu tư.

d) Công bố thông tin và danh sách nhà đầu tư đáp ứng điều kiện tại trụ sở và website của Công ty cổ phần Toa xe Hải Phòng

đ) Cung cấp tài liệu, báo cáo của Công ty cổ phần Toa xe Hải Phòng để làm cơ sở thẩm định năng lực nhà đầu tư.

6. Ông Đỗ Văn Tuấn - Đại diện Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội - Ủy viên.

a) Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng thẩm định.

b) Phối hợp công bố thông tin và danh sách nhà đầu tư đáp ứng điều kiện tại trụ sở và website của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

c) Giám sát việc tổ chức thực hiện các Quyết định của Hội đồng thẩm định.

7. Ông Chu Mạnh Hiền - Đại diện Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam - Ủy viên.

a) Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng thẩm định.

b) Phối hợp công bố thông tin và danh sách nhà đầu tư đáp ứng điều kiện tại trụ sở và website của Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam

c) Tư vấn hoạt động của Hội đồng thẩm định theo quy định của Quy chế này và các quy định hiện hành.

8. Ông Phạm Văn Đường, Chuyên viên Ban Tài chính kế toán, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam - Ủy viên, Thư ký.

a) Phối hợp với Công ty cổ phần Toa xe Hải Phòng soạn thảo các văn bản của Hội đồng thẩm định.

b) Phối hợp tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư theo thời gian quy định tại trụ sở Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam; bảo quản hồ sơ cho đến khi bàn giao đầy đủ về Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam lưu trữ.

c) Phối hợp giải thích tiêu chí nhà đầu tư.

d) Công bố thông tin và danh sách nhà đầu tư đáp ứng điều kiện tại trụ sở và website của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

đ) Lưu trữ hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư và hồ sơ liên quan đến việc thẩm định năng lực nhà đầu tư tại Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

e) Làm nhiệm vụ Thư ký Hội đồng.

Điều 5. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng thẩm định

Hội đồng thẩm định làm việc theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số bằng hình thức biểu quyết trực tiếp hoặc cho ý kiến bằng văn bản, điện thoại, fax và các hình thức khác được pháp luật công nhận. Các nhiệm vụ, công việc, kế hoạch hoạt động được trao đổi tại các cuộc họp của Hội đồng thẩm định. Ngoài ra, giữa hai kỳ họp Chủ tịch Hội đồng thẩm định sẽ giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Hội đồng thẩm định.

Điều 6. Chế độ làm việc của Hội đồng thẩm định

1. Dự kiến chương trình làm việc và lịch họp của Hội đồng thẩm định trong quá trình thực hiện nhiệm vụ:

a) Phân công nhiệm vụ cho các thành viên: Theo công văn số 4180/PC-ĐS ngày 31/12/2015 do Chủ tịch Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư phân công.

b) Dự thảo xây dựng Quy chế đấu giá và Quy chế hoạt động của Hội đồng Thẩm định theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư (ngày 14/3/2016 hoàn thành dự thảo đề xin ý kiến bằng văn bản góp ý của các thành viên); ngày 16/4/2016 hoàn thành tiếp thu ý kiến, tổng hợp và trình ký phê

duyet Quy chế đấu giá và Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư.

c) Phiên họp thứ nhất, dự kiến từ ngày 30/3 đến 31/3/2016: Rà soát về tính chính xác, đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư; phản hồi nhà đầu tư.

d) Phiên họp thứ hai, dự kiến ngày 01/4 đến 04/4: Xem xét, đánh giá toàn diện hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư; thông báo chấp thuận gửi nhà đầu tư đáp ứng điều kiện; trả lời nhà đầu tư không đáp ứng điều kiện tham gia mua cổ phần; công bố thông tin về danh sách các nhà đầu tư đáp ứng điều kiện.

2. Hội đồng thẩm định có thể họp đột xuất để giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Trường hợp không thể tổ chức cuộc họp được, các thành viên sẽ trao đổi qua điện thoại, fax, email.

3. Địa điểm, hình thức họp do Chủ tịch Hội đồng thẩm định quyết định.

Điều 7. Nguyên tắc xử lý trong trường hợp có ý kiến khác nhau giữa các thành viên

Hội đồng thẩm định thông qua các quyết định bằng cách tuân theo ý kiến tán thành của đa số (trên năm mươi phần trăm (50%)) thành viên có mặt. Trường hợp số phiếu tán thành và phản đối ngang bằng nhau, lá phiếu của Chủ tịch Hội đồng thẩm định sẽ là lá phiếu quyết định.

Điều 8. Nguyên tắc đánh giá hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư

1. Hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư được đánh giá theo hai mức là “đạt” hoặc “không đạt”. Phiếu đánh giá hồ sơ đăng ký nhà đầu tư theo mẫu quy định tại Phụ lục kèm theo Quy chế này.

2. Hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư được đánh giá là “đạt” khi có đa số thành viên Hội đồng đánh giá “đạt”.

3. Nhà đầu tư đáp ứng điều kiện là nhà đầu tư đạt tất cả các tiêu chí nhà đầu tư tham gia đấu giá được quy định tại Điều 9 Quy chế này.

4. Nhà đầu tư không đáp ứng điều kiện là nhà đầu tư không đáp ứng một tiêu chí bất kỳ trong các tiêu chí được quy định tại Điều 9 Quy chế này.

Điều 9. Tiêu chí nhà đầu tư tham gia đấu giá

1. Là nhà đầu tư cá nhân, tổ chức trong nước và nhà đầu tư cá nhân/tổ chức nước ngoài theo quy định pháp luật.

2. Có năng lực tài chính đáp ứng các tiêu chí sau: Tại báo cáo tài chính thời điểm 30/6/2015 đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán được Bộ tài chính chấp thuận (trường hợp tổ chức là doanh nghiệp hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - công ty con thì sử dụng báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ): Vốn chủ sở hữu tối thiểu là 20.200.000.000 đồng (*Hai mươi tỷ, hai trăm triệu đồng chẵn*); kết quả kinh doanh có lãi; không có lỗ lũy kế.

Nếu là cá nhân: Chứng minh đầy đủ số dư trên tài khoản được xác định tại ngày nộp hồ sơ thẩm định năng lực nhà đầu tư tối thiểu là 20.200.000.000 đồng (Hai mươi tỷ, hai trăm triệu đồng chẵn).

3. Có cam kết không chuyển nhượng cổ phần trong thời hạn tối thiểu 03 năm kể từ ngày sở hữu cổ phần;

4. Có phương án tiếp tục sử dụng lao động hiện có, phương án hỗ trợ doanh nghiệp để: Mở rộng thị trường, nâng cao năng lực tài chính, quản trị doanh nghiệp; chuyển giao, ứng dụng công nghệ mới và đào tạo nguồn nhân lực; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

Điều 10. Hồ sơ đánh giá năng lực nhà đầu tư

1. Đơn đăng ký tham gia năng lực nhà đầu tư (theo mẫu quy định tại Phụ lục số 01 Quy chế bán đấu giá cổ phần theo lô để thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Toa xe Hải Phòng).

2. Bản sao Chứng minh thu nhập dân/hộ chiếu đối với cá nhân hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với tổ chức.

Đối với cá nhân, tổ chức nước ngoài: Nộp thêm giấy xác nhận mở tài khoản tại một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo quy định của pháp luật Việt Nam về ngoại hối.

3. Giấy ủy quyền (nếu có).

4. Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư:

- Năng lực của nhà đầu tư là tổ chức: Kết quả kinh doanh trên báo cáo tài chính bản gốc hoặc bản sao y hợp lệ đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật thời điểm 30/6/2015 (trường hợp tổ chức là doanh nghiệp hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - công ty con thì sử dụng báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ) phải có vốn chủ sở hữu (mã số 410) không thấp hơn 20.200.000.000 đồng (Hai mươi tỷ, hai trăm triệu đồng)

- Năng lực nhà đầu tư là cá nhân: Phải chứng minh đủ năng lực tài chính thông qua tổ chức tín dụng, ngân hàng; các giấy tờ, chứng chỉ có giá khác để chứng minh năng lực tài chính không thấp hơn 20.200.000.000 đồng (Hai mươi tỷ, hai trăm triệu đồng) tại ngày nộp hồ sơ thẩm định năng lực nhà đầu tư.

5. Nhà đầu tư có cam kết gắn bó lợi ích lâu dài với doanh nghiệp, duy trì lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp, có phương án tiếp tục sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp, có chính sách hỗ trợ hỗ trợ doanh nghiệp để: Mở rộng thị trường, nâng cao năng lực tài chính, quản trị doanh nghiệp hiệu quả sản xuất kinh doanh và sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

6. Có văn bản cam kết không chuyển nhượng cổ phần trong thời hạn tối thiểu 03 năm kể từ ngày sở hữu cổ phần.

7. Nhà đầu tư nộp 05 (năm) bộ hồ sơ bằng tiếng Việt theo quy định tại Điều này. Thông tin chỉ dẫn nhà đầu tư, yêu cầu về hồ sơ và tiêu chí đánh giá xem xét đối với hồ sơ đáp ứng điều kiện quy định tại Phụ lục kèm theo Quy chế này.

Điều 11. Thủ tục xem xét hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư

1. Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư theo mẫu quy định tại Điều 10 Quy chế này cho Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư **từ 08h00' đến 16h30' các ngày làm việc từ ngày 24/3/2016 đến ngày 29/3/2016** tại trụ sở làm việc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam theo địa chỉ sau:

Ban Tài chính Kế toán – Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam

Bà Lê Thị Nhuận – Trưởng Ban Tài chính, Kế toán trưởng Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam

Ông Phạm Văn Đường – Chuyên viên Ban Tài chính Kế toán

Điện thoại: 04. 3942 8420 Fax: 04. 3942 3860

Địa chỉ: 118 Lê Duẩn, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Nhà đầu tư điền đầy đủ thông tin vào đơn đăng ký tham gia năng lực nhà đầu tư kèm theo hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư.

2. Hội đồng thẩm định xem xét chịu trách nhiệm rà soát về tính chính xác, đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, giải trình Hội đồng thẩm định gửi văn bản yêu cầu nhà đầu tư hoàn thiện. Nhà đầu tư phải chịu trách nhiệm bổ sung hoàn thiện hồ sơ trong vòng 02 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu. Hồ sơ bổ sung phải gửi cho Hội đồng thẩm định tối thiểu 12 ngày trước ngày thực hiện đấu giá (**chậm nhất 16h00' vào ngày 31/3/2016**).

3. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn bổ sung hồ sơ đăng ký (**từ ngày 01/4/2016 đến ngày 04/4/2016**), Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư xem xét đánh giá các hồ sơ đăng ký theo tiêu chí xác định và có văn bản thông báo chấp thuận gửi nhà đầu tư đáp ứng điều kiện.

4. Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư trả lời nhà đầu tư không đáp ứng điều kiện tham gia mua cổ phần theo lô bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do không đáp ứng điều kiện tham gia mua trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả thẩm định.

5. Hội đồng thẩm định phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội để công bố thông tin (vào ngày 07/4/2016) về danh sách các nhà đầu tư đáp ứng điều kiện tối thiểu 07 ngày trước ngày tổ chức đấu giá.

Điều 12. Quy trình thẩm định hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư

1. Bước 1: Hội đồng thẩm định tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia năng lực nhà đầu tư, ký biên bản tiếp nhận hồ sơ với nhà đầu tư.

2. Bước 2: Hội đồng thẩm định tổ chức họp để rà soát về tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ; các thành viên Hội đồng thẩm định cho ý kiến về hồ sơ đăng ký

năng lực nhà đầu tư; ký biên bản họp chấp thuận hồ sơ hoặc yêu cầu nhà đầu tư bổ sung thông tin, tài liệu (nếu có).

3. Bước 3: Hội đồng thẩm định gửi thông báo nhà đầu tư yêu cầu bổ sung thông tin và giải trình (nếu có).

4. Bước 4: Hội đồng thẩm định tổ chức họp để đánh giá toàn diện hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư; ký biên bản họp, quyết định danh sách nhà đầu tư đáp ứng điều kiện, nhà đầu tư không đáp ứng điều kiện tham gia mua cổ phần.

5. Bước 5: Hội đồng thẩm định thông báo cho nhà đầu tư kết quả đánh giá năng lực nhà đầu tư; trả lời nhà đầu tư không đáp ứng điều kiện tham gia mua cổ phần; công bố thông tin về danh sách các nhà đầu tư đáp ứng điều kiện tham gia đấu giá trên website của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Công ty cổ phần Toa xe Hải Phòng, Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng công thương Việt Nam.

Điều 13. Các quy định khác

1. Nhà đầu tư không đáp ứng điều kiện tham gia mua cổ phần theo lô sẽ không được trả lại hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư đã nộp.

2. Mọi thắc mắc, khiếu nại của nhà đầu tư (nếu có) phải được gửi bằng văn bản đến Hội đồng thẩm định trước ngày công bố thông tin về danh sách các nhà đầu tư đáp ứng điều kiện (ngày 07/4/2016)

Điều 14. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế

1. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, các thành viên Hội đồng thẩm định kịp thời đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung Quy chế cho phù hợp.

2. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế do Hội đồng thẩm định quyết định.

Điều 15. Hiệu lực thi hành

Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

TỔNG GIÁM ĐỐC

(CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH
NĂNG LỰC NHÀ ĐẦU TƯ)



Vũ Tá Tùng

Phụ lục số 01

**THÔNG TIN CHỈ DẪN NHÀ ĐẦU TƯ, YÊU CẦU VỀ HỒ SƠ VÀ
TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ XEM XÉT ĐỐI VỚI HỒ SƠ ĐÁP ỨNG ĐIỀU KIỆN**

(Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư mua cổ phần theo lô để thoái vốn của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty cổ phần Toa xe Hải Phòng)

**TỔNG CÔNG TY
ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH
NĂNG LỰC NHÀ ĐẦU TƯ
MUA CỔ PHẦN THEO LÔ**

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

Số: /QĐ-HĐTD

Hà Nội, Ngày tháng năm 2016

**THÔNG TIN CHỈ DẪN NHÀ ĐẦU TƯ, YÊU CẦU VỀ HỒ SƠ VÀ
TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ XEM XÉT ĐỐI VỚI HỒ SƠ ĐÁP ỨNG ĐIỀU KIỆN**

Stt	Tiêu chí nhà đầu tư tham gia đấu giá	Yêu cầu hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư đáp ứng điều kiện
1	Là nhà đầu tư cá nhân, tổ chức trong nước và nhà đầu tư tổ chức nước ngoài theo quy định pháp luật	<ul style="list-style-type: none">- Đơn đăng ký tham gia năng lực nhà đầu tư <i>(theo mẫu quy định)</i>.- Bản sao Giấy chứng minh nhân dân/ các giấy tờ tương đương đối với cá nhân hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/các giấy tờ tương đương <i>(theo quy định của pháp luật)</i> đối với tổ chức. Đối với cá nhân, tổ chức nước ngoài: Nộp thêm giấy xác nhận mở tài khoản tại một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo quy định của pháp luật Việt Nam về ngoại hối. <ul style="list-style-type: none">- Giấy ủy quyền người nộp hồ sơ (nếu có) <i>(còn hiệu lực theo quy định của pháp luật)</i>.
2	Có năng lực tài chính đáp ứng các tiêu chí sau: Tại báo cáo tài chính thời điểm 30/6/2015 đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật (trường hợp tổ chức là doanh nghiệp hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - công ty con thì sử dụng báo cáo tài chính riêng của Công	<ul style="list-style-type: none">- Bản sao y hợp lệ Báo cáo tài chính tại thời điểm 30/6/2015 đã được kiểm toán;

	<p>ty mẹ): Vốn chủ sở hữu tối thiểu là 20.200.000.000 đồng (<i>Hai mươi tỷ, hai trăm triệu đồng chẵn</i>); kết quả kinh doanh có lãi, không có lỗ lũy kế.</p> <p>Nếu là cá nhân: Chứng minh năng lực tài chính thông qua tổ chức tín dụng, ngân hàng; các giấy tờ, chứng chỉ có giá khác để chứng minh năng lực tài chính không thấp hơn 20.200.000.000 đồng (<i>Hai mươi tỷ, hai trăm triệu đồng chẵn</i>) tại ngày nộp hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư.</p>	<p>-Cung cấp các giấy tờ hợp lệ chứng minh năng lực tài chính thông qua tổ chức tín dụng, ngân hàng, các giấy tờ, chứng chỉ có giá khác để chứng minh năng lực tài chính không thấp hơn 20.200.000.000 đồng (<i>Hai mươi tỷ, hai trăm triệu đồng chẵn</i>) tại ngày nộp hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư.</p>
3	<p>Cam kết không chuyển nhượng cổ phần trong thời hạn tối thiểu 03 năm kể từ ngày sở hữu cổ phần.</p>	<p>- Có văn bản cam kết của nhà đầu tư không chuyển nhượng cổ phần trong thời hạn tối thiểu 03 năm kể từ ngày sở hữu cổ phần.</p>
4	<p>Có cam kết gắn bó lợi ích lâu dài với doanh nghiệp, duy trì lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp, có phương án tiếp tục sử dụng lao động hiện có, có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp để mở rộng thị trường, nâng cao năng lực tài chính, quản trị doanh nghiệp, hiệu quả sản xuất kinh doanh và sức cạnh tranh của doanh nghiệp</p>	<p>- Có phương án tiếp tục sử dụng lao động hiện có.</p> <p>- Có phương án hỗ trợ doanh nghiệp.</p> <p>(<i>Nhà đầu tư xây dựng Phương án theo các nội dung của tiêu chí trên cơ sở các thông tin về doanh nghiệp nêu tại Bản công bố thông tin và thông tin được cung cấp khi khảo sát doanh nghiệp (nếu có)</i>)</p>

Số lượng hồ sơ: Nhà đầu tư nộp 05 bộ hồ sơ bằng tiếng Việt theo quy định cho Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư **từ 08 giờ 00 đến 16 giờ 30'** các ngày **từ 24/3/2016 đến 29/3/2016** tại địa chỉ:

Ban Tài chính Kế toán – Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam

Bà Lê Thị Nhuận – Trưởng Ban Tài chính, Kế toán trưởng Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam

Ông Phạm Văn Đường – Chuyên viên Ban Tài chính Kế toán

Điện thoại: 04. 3942 8420 Fax: 04. 3942 3860

Địa chỉ: 118 Lê Duẩn, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Phụ lục số 02

**PHIẾU ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH
VỀ NĂNG LỰC NHÀ ĐẦU TƯ MUA CỔ PHẦN THEO LÔ**

(Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư mua cổ phần theo lô để thoái vốn của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty cổ phần Toa xe Hải Phòng)

**TỔNG CÔNG TY
ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH
NĂNG LỰC NHÀ ĐẦU TƯ
MUA CỔ PHẦN THEO LÔ**

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

Số: /QĐ-HĐTD

Hà Nội, Ngày tháng năm 2016

**PHIẾU ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH
VỀ NĂNG LỰC NHÀ ĐẦU TƯ MUA CỔ PHẦN THEO LÔ ĐỂ THOÁI VỐN
CỦA TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM TẠI
CÔNG TY CỔ PHẦN TOA XE HẢI PHÒNG**

I. Đánh giá tiêu chí nhà đầu tư tham gia đấu giá:

Stt	Tiêu chí nhà đầu tư tham gia đấu giá	Yêu cầu hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư đáp ứng điều kiện	Đánh giá	
			Đạt	Không đạt
1	Là nhà đầu tư cá nhân, tổ chức trong nước và nhà đầu tư tổ chức nước ngoài theo quy định pháp luật	<ul style="list-style-type: none">- Đơn đăng ký tham gia năng lực nhà đầu tư (theo mẫu quy định).- Bản sao Giấy chứng minh nhân dân/ các giấy tờ tương đương đối với cá nhân hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/các giấy tờ tương đương (theo quy định của pháp luật) đối với tổ chức.Đối với cá nhân, tổ chức nước ngoài: Nộp thêm giấy xác nhận mở tài khoản tại một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo quy định của pháp luật Việt Nam về ngoại hối.- Giấy ủy quyền người nộp hồ sơ (nếu có) (còn hiệu lực theo quy định của pháp luật).		

2	<p>Có năng lực tài chính đáp ứng các tiêu chí sau: Tại báo cáo tài chính thời điểm 30/6/2015 đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật (trường hợp tổ chức là doanh nghiệp hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - công ty con thì sử dụng báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ): Vốn chủ sở hữu tối thiểu là 20.200.000.000 đồng (<i>Hai mươi tỷ, hai trăm triệu đồng chẵn</i>);; kết quả kinh doanh có lãi, không có lỗ lũy kế.</p> <p>Nếu là cá nhân: Chứng minh năng lực tài chính thông qua tổ chức tín dụng, ngân hàng; các giấy tờ, chứng chỉ có giá khác để chứng minh năng lực tài chính không thấp hơn 20.200.000.000 đồng (<i>Hai mươi tỷ, hai trăm triệu đồng chẵn</i>) tại ngày nộp hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư.</p>	<p>- Bản sao y hợp lệ Báo cáo tài chính tại thời điểm 30/6/2015 đã được kiểm toán</p> <p>- Có các giấy tờ hợp lệ chứng minh năng lực tài chính thông qua tổ chức tín dụng, ngân hàng, các giấy tờ, chứng chỉ có giá khác để chứng minh năng lực tài chính không thấp hơn 20.200.000.000 đồng (<i>Hai mươi tỷ, hai trăm triệu đồng chẵn</i>) tại ngày nộp hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư.</p>		
3	<p>Cam kết không chuyển nhượng cổ phần trong thời hạn tối thiểu 03 năm kể từ ngày sở hữu cổ phần.</p>	<p>- Có văn bản cam kết của nhà đầu tư không chuyển nhượng cổ phần trong thời hạn tối thiểu 05 năm kể từ ngày sở hữu cổ phần.</p>		
4	<p>Có phương án tiếp tục sử dụng lao động hiện có, phương án hỗ trợ doanh nghiệp để: Mở rộng thị trường, nâng cao năng lực tài chính, quản trị doanh nghiệp; chuyển giao, ứng dụng công nghệ mới và đào tạo nguồn nhân lực; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và sức cạnh tranh của doanh nghiệp.</p>	<p>- Có phương án tiếp tục sử dụng lao động hiện có.</p> <p>- Có phương án hỗ trợ doanh nghiệp.</p> <p><i>(Nhà đầu tư xây dựng Phương án theo các nội dung của tiêu chí trên cơ sở các thông tin về doanh nghiệp nêu tại Bản công bố thông tin và thông tin được cung cấp khi khảo sát doanh nghiệp (nếu có))</i></p>		

II. Kết luận năng lực nhà đầu tư (nhà đầu tư đáp ứng điều kiện hoặc không đáp ứng điều kiện, lý do):

.....
.....

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH
(Ký và ghi rõ họ tên)