

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

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

Số: **5459** /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày **25** tháng 12 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt phương án bán cổ phần của Nhà nước theo lô
tại Công ty Cổ phần Du lịch Thanh Hóa**

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 01/6/2015 của Chính phủ về
phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/9/2014 của Thủ tướng
Chính phủ về một số nội dung 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 Quyết định số 41/2015/QĐ-TTg ngày 15/9/2015 của Thủ tướng
Chính phủ về việc bán cổ phần theo lô;

Căn cứ Thông tư số 2660/BTC-UBCK ngày 26/2/2015 của Bộ Tài
chính về việc thoái vốn thông qua đấu giá cổ phần;

Căn cứ Quyết định số 5239/QĐ-UBND ngày 11/12/2015 của Chủ tịch
UBND tỉnh Thanh Hóa về việc bán cổ phần của Nhà nước tại Công ty Cổ
phần Du lịch Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Chỉ đạo bán phần vốn nhà nước Công ty
Cổ phần Du lịch Thanh Hóa tại Tờ trình số 5069/TTr-BCĐ ngày
22/12/2015 về việc bán cổ phần nhà nước cho người lao động và phê duyệt bán
đấu giá công khai cổ phần theo lô tại Công ty Cổ phần Du lịch Thanh Hóa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án bán cổ phần của Nhà nước theo lô tại
Công ty Cổ phần Du lịch Thanh Hóa, với tổng số cổ phần nhà nước là
600.000; trong đó:

1. Số cổ phần bán cho người lao động có cam kết làm việc lâu dài tại
doanh nghiệp là 361.490 cổ phần, với giá thỏa thuận là 48.600 đồng/cổ phần.

2. Số cổ phần bán đấu giá công khai: 238.510 cổ phần.

**PHƯƠNG AN BÁN CỔ PHẦN NHÀ NƯỚC THEO LÔ TẠI
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THANH HÓA**

(kèm theo Quyết định số: 5459 /QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của Chủ tịch
UBND tỉnh Thanh Hóa)

PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP

1. Tên, địa chỉ doanh nghiệp.

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Du lịch Thanh Hóa.
- Tên giao dịch quốc tế: Thanh Hoa Tourism Joint Stock Company.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 25A Quang Trung, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa.
- Điện thoại: 037.3852517- Fax: 037.3853963
- Vốn điều lệ: 12 tỷ đồng (Mười hai tỷ đồng).

1. Ngành nghề kinh doanh.

Theo Giấy xác nhận về việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp ngày 26 tháng 04 năm 2011, Công ty có đăng ký các ngành nghề kinh doanh sau đây:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Dịch vụ Khách sạn	5510
2	Bán buôn tổng hợp Chi tiết: Dịch vụ thương mại và các dịch vụ khác	4690
3	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Chi tiết: Kinh doanh kho tàng, bến bãi	5210
4	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Quản lý và kinh doanh nhà, cho thuê nhà và đất ở, cơ sở sản xuất kinh doanh	6810
5	Xây dựng nhà các loại	4100
6	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật đô thị; xây lắp điện nước	4290
7	Đại lý du lịch Chi tiết: Kinh doanh lữ hành	7911
8	Chuẩn bị mặt bằng	4312
9	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ	4210
10	Vận tải hành khách đường thủy nội địa	5021

- Ông Lê Văn Đồng - Thành viên
- Ban Kiểm soát: Gồm 03 thành viên:
 - Bà Nguyễn Thị Xuyên - Trưởng ban
 - Ông Lê Xuân Tịch - Thành viên
 - Bà Nguyễn Thị Ngọc - Thành viên
 - Ban Giám đốc:
 - Ông Lê Trọng Nam - Giám đốc
 - Bà Phạm Thị Thu Huyền - Kế toán trưởng.
- Các phòng chức năng: Gồm 02 phòng chức năng
 - + Phòng tổ chức - kế hoạch
 - + Phòng Kế toán tài vụ
- Các tổ bộ phận: Gồm 7 tổ bộ phận
 - + Nhà hàng Thanh Xuân
 - + Tổ Lễ Tân
 - + Tổ phòng
 - + Tổ bảo vệ
 - + Tổ kỹ thuật
 - + Tổ môi trường
 - + Tổ dịch vụ
- Công ty có 1 chi nhánh chuyên kinh doanh lữ hành

3. Vốn điều lệ và cơ cấu cổ đông tại thời điểm 30/06/2014.

3.1 Vốn điều lệ

- Vốn điều lệ: 12.000.000.000 đồng (Mười hai tỷ đồng)
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng.
- Tổng số cổ phần: 1.200.000 cổ phần.

3.2 Cơ cấu cổ đông

Cơ cấu cổ đông của Công ty tại thời điểm 30/06/2014 như sau:

STT	Cổ đông	Số cổ phần	Tỷ lệ %
1	UBND tỉnh Thanh Hóa	600.000	50
2	Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn	555.720	46,31
3	Cán bộ công nhân viên và các cổ đông khác	44.280	3,69
	Tổng cộng	1.200.000	100

Nguồn: Công ty Cổ phần Du lịch Thanh Hóa

5.1. Công nợ phải thu của Công ty giai đoạn 2012 đến ngày 30/6/2014

Đơn vị: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2012	Năm 2013	6 tháng đầu Năm 2014
I	Các khoản phải thu:	316.224.520	358.932.981	368.123.655
1	Phải thu khách hàng	167.634.951	227.464.951	201.576.951
2	Trả trước cho người bán	58.000.000	58.000.000	98.000.000
3	Phải thu khác	90.589.569	73.468.030	68.546.704

Nguồn: Báo cáo tài chính 2012, 2013 của Công ty Cổ phần Du lịch Thanh Hóa và theo biên bản thẩm tra xác định giá trị doanh nghiệp tại ngày 30/6/2014 của Ban Chỉ đạo bán vốn nhà nước lập ngày 30/12/2014

5.2. Công nợ phải trả của Công ty giai đoạn 2012 đến ngày 30/6/2014

Đơn vị: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2012	Năm 2013	6 tháng đầu Năm 2014
I.	Nợ ngắn hạn	2.003.198.669	1.953.786.308	2.261.614.089
1	Vay và nợ ngắn hạn	108.000.000	108.000.000	108.000.000
2	Phải trả cho người bán	93.141.541	24.554.616	235.595.310
3	Người mua trả tiền trước	49.200.000	36.100.000	71.250.000
4	Các khoản thuế phải nộp	1.732.664.133	1.744.241.776	1.812.568.779
5	Phải trả cán bộ công nhân viên	0	0	0
6	Các khoản phải trả, phải nộp khác	20.192.995	40.889.916	34.200.000
7	Quỹ khen thưởng phúc lợi	(362.111)	(362.111)	0
II.	Nợ dài hạn	37.096.935	37.096.935	37.096.935
	Tổng cộng:	2.040.295.604	1.990.883.243	2.298.711.024

Cơ cấu doanh thu của Công ty giai đoạn 2012 đến ngày 30/6/2014

Đơn vị: nghìn Đồng

Stt	Doanh thu	Năm 2012	Năm 2013	6 tháng đầu năm 2014
1	Doanh thu cung cấp dịch vụ lưu trú	2.348.687.536	2.324.900.906	1.118.021.818
2	Doanh thu cung cấp dịch vụ ăn uống	3.139.292.739	2.486.433.737	881.625.473
3	Doanh thu cung cấp dịch vụ lữ hành	1.308.639.180	1.289.535.771	756.809.092
4	Doanh thu cung cấp dịch vụ khác	1.972.667.254	1.870.792.028	889.545.448
	Tổng doanh thu thuần	8.769.286.709	7.971.662.442	3.660.001.831

Nguồn: Báo cáo tài chính 2012,2013 của Công ty Cổ phần Du lịch Thanh Hóa và và Theo biên bản thẩm định báo cáo tài chính tại ngày 30/6/2014 của Ban Chỉ đạo bán vốn nhà nước lập ngày 17/10/2014

Doanh thu của Công ty trong giai đoạn 2012 → 30/6/2014 có xu hướng giảm, đó là do cơ sở vật chất của doanh nghiệp xuống cấp trầm trọng mà không được đầu tư nâng cấp sửa chữa lớn, không đáp ứng được với nhu cầu của khách hàng.

5.5. Chi phí sản xuất kinh doanh

Tỷ trọng chi phí so với doanh thu thuần giai đoạn 2012 đến ngày 30/6/2014

Đơn vị: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2012	Tỷ trọng %	Năm 2013	Tỷ trọng %	6 tháng đầu Năm 2014	Tỷ trọng %
Giá vốn hàng bán	2.294.803.660	26,17	1.686.684.436	21,16	636.859.994	17,4
Chi phí tài chính	-	-	-	-	-	-
Chi phí quản lý kinh doanh	6.783.144.896	77,35	6.801.260.819	85,32	3.318.277.006	90,66
Chi phí khác	-	-	-	-	2.383.852	0,07
Doanh thu thuần	8.769.286.709		7.971.662.442		3.660.001.831	

tư nhân hóa ngành Thương mại - Dịch vụ, đồng thời giúp doanh nghiệp tìm kiếm những nhà đầu tư có kinh nghiệm, 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 Công ty Cổ phần Du lịch Thanh Hóa không nhằm mục tiêu thu hồi lại tiền vốn nhà nước đã đầu tư vào doanh nghiệp, mà quan trọng hơn là chọn nhà đầu tư có năng lực đầu tư vào để xây dựng được một trung tâm dịch vụ thương mại lớn, góp phần tạo bộ mặt đô thị khang trang hiện đại, giải quyết được việc làm cho lao động địa phương, tăng thu cho ngân sách nhà nước.

2. Phương án thoái vốn Nhà nước.

2.1. Số lượng cổ phần của Nhà nước chào bán.

Số lô cổ phần của Nhà nước chào bán là 01 lô duy nhất, tương ứng 19,9% vốn điều lệ của Công ty. Sau khi thoái vốn, Nhà nước sẽ không còn nắm giữ cổ phần tại Công ty.

- | | |
|--|-----------------------------|
| - Loại cổ phần chào bán: | Cổ phần phổ thông. |
| - Mệnh giá một cổ phần: | 10.000 đồng. |
| - Tổng giá trị cổ phần theo mệnh giá: | 2.385.100.000 đồng. |
| - Phương thức chào bán: | Bán đấu giá công khai. |
| - Số lô cổ phần bán đấu giá: | 01 lô cổ phần. |
| - Số lượng cổ phần của 01 lô: | 238.510 cổ phần. |
| - Giá khởi điểm chào bán một cổ phần: | 48.600 đồng. |
| - Giá khởi điểm chào bán của 1 lô cổ phần: | 11.591.586.000 đồng. |
| - Số mức giá đặt mua: | 01 (một) mức giá. |
| - Bước giá: | 100 đồng và bội số của 100. |
| - Mức giá đặt mua của nhà đầu tư không được thấp hơn giá khởi điểm chào bán 1 lô cổ phần là 11.591.586.000 đồng. | |
| - Hình thức đấu giá: | Đấu giá theo lô. |
| - Số lượng nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: | Không giới hạn |

2.2. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư tham gia đấu giá.

Tiêu chí chung: Công ty Cổ phần Du lịch Thanh Hóa là một doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực dịch vụ. Do đó, đối với các nhà đầu tư mua cổ phần tại công ty phải bảo đảm yêu cầu chính như sau:

Các Nhà đầu tư nộp hồ sơ năng lực về Hội đồng thẩm với nội dung chi tiết như sau:

- Đối với Nhà đầu tư cá nhân:

- Đơn đăng ký mua cổ phần theo mẫu.
- Bản sao chứng minh nhân dân/hộ chiếu/giấy tờ tùy thân hợp lệ khác.
- Giấy ủy quyền (nếu có).
- Giấy xác nhận số dư tài khoản ngân hàng chứng minh đủ nguồn vốn để mua trọn lô cổ phần tính theo giá khởi điểm, thời gian xác nhận không quá 2 ngày làm việc tính đến thời điểm nộp đơn đăng ký.
- Văn bản cam kết về việc gắn bó lợi ích với Công ty trong đó nêu rõ phương án sử dụng lao động và phương án hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.

- Đối với Nhà đầu tư là tổ chức:

- Đơn đăng ký tham gia mua cổ phần theo mẫu.
- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
- Hồ sơ tóm tắt, giới thiệu năng lực.
- Báo cáo tài chính năm 2013, 2014 được kiểm toán.
- Văn bản cam kết về việc gắn bó lợi ích với Công ty trong đó nêu rõ phương án sử dụng lao động và phương án hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.

- Đối với Nhà đầu tư nước ngoài: Hồ sơ bằng tiếng Việt Nam.

- Đơn đăng ký tham gia năng lực nhà đầu tư theo mẫu.
- Hồ sơ tóm tắt, giới thiệu năng lực.
- Giấy xác nhận số dư tài khoản ngân hàng chứng minh đủ nguồn vốn để mua trọn lô cổ phần tính theo giá khởi điểm, thời gian xác nhận không quá 2 ngày làm việc tính đến thời điểm nộp đơn đăng ký.
- Văn bản cam kết về việc gắn bó lợi ích với Công ty trong đó nêu rõ phương án sử dụng lao động và phương án hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.

4. Thành lập Hội đồng thẩm định năng lực và cử đại diện tham gia Hội đồng bán đấu giá.

Ban Chỉ đạo bán phần vốn nhà nước ra quyết định thành lập Hội đồng thẩm định năng lực Nhà đầu tư nhằm thực hiện việc lựa chọn nhà đầu tư đủ năng lực tham gia mua cổ phần theo lô và cử đại diện tham gia Hội đồng bán đấu giá. Hội đồng thẩm định năng lực Nhà đầu tư đăng ký mua phần vốn Nhà nước tại Công ty bao gồm:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.

Địa chỉ: Tầng 02 và 03 Tòa nhà Machinco, số 444 Hoàng Hoa Thám, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.

6. Giá khởi điểm chào bán.

- Căn cứ Khoản 1 và Khoản 2 Điều 8 Quyết định 41/2015/QĐ-TTg ngày 15/9/2015: “Giá khởi điểm 1 lô cổ phần được xác định bằng giá khởi điểm bán một cổ phần nhân (x) với số lượng cổ phần của một lô. Giá khởi điểm của một cổ phần được xác định trên cơ sở kết quả định giá của tổ chức có chức năng định giá”.

- Căn cứ vào Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp Công ty Cổ phần Du lịch Thanh Hóa tại thời điểm ngày 30/6/2014 do Ban Chỉ đạo bán phần vốn nhà nước lập ngày 30/12/2014 trên cơ sở thẩm định kết quả xác định giá trị doanh nghiệp của tổ chức tư vấn định giá là Công ty TNHH Một thành viên Kiểm toán Việt.

➤ Giá trị thực tế của Công ty cổ phần Du lịch Thanh Hóa tại thời điểm 30/6/2014 là 31.453.493.311 đồng

➤ Giá trị thực tế của phần vốn chủ sở hữu là: 29.154.782.287 đồng

- Căn cứ Quyết định 5239/QĐ-UBND ngày 11/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc bán cổ phần của Nhà nước tại Công ty Cổ phần Du lịch Thanh Hóa, với giá khởi điểm chào bán 1 cổ phần là: **48.600 đồng/cổ phần**

Do đó, Giá khởi điểm chào bán của một lô cổ phần: 11.591.586.000 đồng.

7. Xin cấp phép thoái vốn.

Việc thực hiện thoái vốn Nhà nước phải được Ủy ban Chứng khoán chấp thuận và cấp giấy phép căn cứ trên phương án thoái vốn đã được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt. Công ty cổ phần Du lịch Thanh Hóa và Ban Chỉ đạo bán cổ phần Nhà nước tại Công ty sẽ phối hợp với Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương xây dựng bản Công bố thông tin và chuẩn bị các hồ sơ cần thiết, sau khi nhận được giấy phép thoái vốn sẽ tiếp tục ban hành quy chế bán đấu giá theo quy định hiện hành.

8. Công bố thông tin về đợt chào bán cổ phần.

Công ty Cổ phần Du lịch Thanh Hóa sẽ thông báo về việc chào bán cổ phần Nhà nước tại Công ty trên 03 số liên tiếp tại 01 tờ báo trung ương phát hành toàn quốc và 01 tờ báo phát hành tại tỉnh Thanh Hóa tối thiểu 20 ngày trước khi thực hiện đấu giá.

Các dữ liệu điện tử liên quan đến việc chào bán cổ phần cũng sẽ được đăng trên website của UBND tỉnh Thanh Hóa (www.thanhhoa.gov.vn), Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (www.apcc.com.vn) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (www.hnx.vn).

- Hình thức thanh toán tiền mua cổ phần: Nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Sở Giao dịch Chứng khoán.

- Đồng tiền thanh toán: Việt Nam đồng.

- Đối với Nhà đầu tư không trúng giá: Được hoàn trả tiền đặt cọc trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá, ngoại trừ Nhà đầu tư tham gia chào bán cạnh tranh. Thời gian cụ thể được quy định trong quy chế bán đấu giá.

- Đối với Nhà đầu tư vi phạm quy chế: Tiền đặt cọc được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chuyển về tài khoản phong tỏa của UBND tỉnh Thanh Hóa để xử lý theo quy định.

11. Nguyên tắc xác định kết quả bán cổ phần.

- Trường hợp chỉ có một Nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần hoặc có nhiều Nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần nhưng đến thời điểm đấu giá chỉ có một nhà đầu tư tham gia đấu giá:

- Bán thỏa thuận trực tiếp cho Nhà đầu tư.
- Giá bán được xác định là giá thỏa thuận với Ban Chỉ đạo bán phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhưng không thấp hơn giá khởi điểm chào bán (11.591.586.000 đồng/lô cổ phần).
- Nhà đầu tư đã đăng ký nhưng không tham gia đấu giá sẽ không được nhận lại tiền đặt cọc.

- Trường hợp có hai Nhà đầu tư trở lên tham gia đấu giá:

- Nhà đầu tư trả mức giá cao nhất của cuộc đấu giá là nhà đầu tư trúng giá.
- Tại mức giá cao nhất, nếu có các Nhà đầu tư cùng trả mức giá bằng nhau cho một lô cổ phần thì thực hiện chào bán cạnh tranh theo hình thức bỏ phiếu kín giữa các nhà đầu tư đã trả mức giá bằng nhau, giá khởi điểm chào bán cạnh tranh là mức giá trả bằng nhau của Nhà đầu tư, Nhà đầu tư trả giá cao nhất là Nhà đầu tư trúng giá. Tổ chức tư vấn bán đấu giá sẽ phối hợp với Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội tổ chức chào bán cạnh tranh cho các nhà đầu tư sau cuộc đấu giá công khai.

- Trường hợp thực hiện chào bán cạnh tranh không thành công (do các nhà đầu tư cùng trả mức giá bằng nhau):

- Chia đều số cổ phần bán cho các nhà đầu tư, nếu phát sinh cổ phần lẻ thì số cổ phần này sẽ do đại diện Ban Chỉ đạo bán cổ phần của Nhà nước tại Công ty Cổ phần Du lịch Thanh Hóa quyết định.
- Mức giá bán được tính bằng giá Nhà đầu tư đã đặt giá trong cuộc chào bán cạnh tranh.

14. Dự kiến tiền thu được từ bán cổ phần thuộc phần vốn Nhà nước.

Dự kiến tiền thu được từ bán cổ phần vốn nhà nước

STT	Diễn giải	Giá trị (đồng)
1	Số tiền dự kiến thu được từ thoái vốn Nhà nước tại Công ty	29.160.000.000
2	Chi phí thoái vốn	500.000.000
3	Tổng số tiền nộp về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và Phát triển doanh nghiệp (3) = (1) – (2)	28.660.000.000

Tiền thu từ bán đấu giá cổ phần theo lô sau khi trừ các chi phí thoái vốn sẽ được nộp về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và Phát triển doanh nghiệp theo quy định.

15. Lộ trình thực hiện

TT	Nội dung	Thời gian
Bước 1	Xây dựng các tài liệu phục vụ cho việc thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Du lịch Thanh Hóa: <ul style="list-style-type: none"> - Phương án thoái vốn - Bản công bố thông tin - Các mẫu biểu liên quan 	Từ 14/12/2015 đến 25/12/2015
Bước 2	UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt phương án, công bố thông tin và các văn bản liên quan.	
Bước 3	Công ty phối hợp với tổ chức tư vấn xin cấp phép thoái vốn từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.	T+30
Bước 4	<ul style="list-style-type: none"> - Thành lập Hội đồng thẩm định năng lực Nhà đầu tư. - Công bố thông tin về chào bán theo quy định. 	T+31
Bước 5	Nhận và thẩm định hồ sơ năng lực của Nhà đầu tư.	T+45
Bước 6	Tiếp nhận đơn đăng ký tham gia mua cổ phần, nhận tiền đặt cọc.	T+55
Bước 7	<ul style="list-style-type: none"> - Thành lập Hội đồng đấu giá. - Tổ chức đấu giá. 	T+60
Bước 8	Nhận tiền nộp mua cổ phần của nhà đầu tư.	T+70