

Số: 188/ĐTTC-QLKDV

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 8 năm 2017

BÁO CÁO THOÁI VỐN

Quyền mua cổ phần phổ thông Công ty Cổ phần Sài Gòn Kim Cương.

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 (đầy đủ): Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Tên giao dịch: Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh.
Tên viết tắt: HFIC.
3. Vốn điều lệ: 7.611.805.000.000 đồng.
4. Địa chỉ trụ sở chính: 33-39 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.
5. Điện thoại: (08) 3821 4244 Fax: (08) 3821 4243
6. Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM - Chi nhánh Sài Gòn.
Số tài khoản: 045.7040.7000.1177
7. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh:
 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0300535140, do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 13/4/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 11/9/2015.
 - Ngành nghề kinh doanh chủ yếu:
 - Huy động các nguồn vốn từ các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật với các hình thức: Phát hành trái phiếu, vay vốn của các tổ chức tài chính, tín dụng; tiếp nhận các nguồn vốn tài trợ, nhận ủy thác các nguồn vốn.
 - Đầu tư trực tiếp và gián tiếp vào các lĩnh vực, ngành nghề mà thành phố Hồ Chí Minh cần ưu tiên đầu tư, bao gồm: Đầu tư trực tiếp vào các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các ngành kinh tế quan trọng của thành phố, các dự án công ích hoặc các dự án phục vụ mục tiêu chính trị theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.



▪ Góp vốn liên doanh, liên kết, góp vốn cổ phần với các tổ chức và cá nhân, mua hoặc bán một phần tài sản hoặc toàn bộ doanh nghiệp khác; đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên thông qua thị trường vốn, thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật.

▪ Cho vay đối với các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các ngành kinh tế quan trọng, có phương án thu hồi vốn trực tiếp, thuộc các chương trình, mục tiêu theo chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hồ Chí Minh.

▪ Thực hiện việc ủy thác cho vay đầu tư, thu hồi nợ; nhận ủy thác quản lý nguồn vốn đầu tư, thu hồi nợ, cấp phát vốn đầu tư, phát hành trái phiếu đô thị, trái phiếu công trình theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

▪ Cung cấp các dịch vụ tài chính và tư vấn đầu tư cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có nhu cầu.

▪ Thí điểm thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước đối với các Tổng Công ty nhà nước, các công ty TNHH MTV nhà nước; công ty TNHH hai thành viên trở lên, các công ty cổ phần được chuyển đổi từ công ty nhà nước độc lập trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

▪ Kinh doanh bất động sản.

B. MỤC ĐÍCH THOẠI VỐN

Thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu, giảm tỷ lệ sở hữu của HFIC tại Công ty Cổ phần Sài Gòn Kim Cương theo chủ trương của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Nghị quyết của Hội đồng thành viên HFIC.

C. CHỨNG KHOÁN ĐẦU GIÁ

1. Tên chứng khoán: Quyền mua cổ phần Công ty Cổ phần Sài Gòn Kim Cương.
2. Loại chứng khoán: Quyền mua cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng.
3. Mệnh giá: Không.
4. Số lượng quyền mua sở hữu: 23.446.950 quyền mua; trong đó, số lượng quyền mua được phép tự do chuyển nhượng: 23.446.950 quyền mua.
5. Số lượng quyền mua đăng ký bán đầu giá: **13.038.679 quyền mua.**
6. Giá khởi điểm: **4.620 đồng/quyền mua.**
7. Tỷ lệ số quyền mua đăng ký bán trên tổng số quyền mua đang sở hữu: 55,6%.
8. Tổ chức thực hiện đầu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
9. Phương thức phân phối: Đầu giá quyền mua cổ phần thông qua tổ chức tài chính trung gian - Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

10. Thời gian dự kiến bán: Quý 3 - Quý 4 năm 2017.

11. Thời gian đăng ký mua đấu giá dự kiến: Được quy định cụ thể tại Quy chế bán đấu giá quyền mua cổ phần thuộc sở hữu của HFIC tại Công ty Cổ phần Sài Gòn Kim Cương do Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM ban hành.

D. CÁC BÊN LIÊN QUAN

1. Tổ chức phát hành:

CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN KIM CƯƠNG

Địa chỉ: 181-185 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (028) 3837 2294 Fax: (028) 3837 2296

2. Tổ chức tư vấn:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

Trụ sở chính: Số 8 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (024) 3928 8080 Fax: (024) 3928 9888

Chi nhánh: 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3914 6888 Fax: (028) 3914 7999

Website : <http://www.bvsc.com.vn>

3. Tổ chức định giá:

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH THẨM ĐỊNH SÀI GÒN

Địa chỉ: 14 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (028) 3911 5649 Fax: (028) 3911 5648

4. Tổ chức thực hiện đấu giá:

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (028) 3821 7713 Fax: (028) 3821 7452

E. CAM KẾT CỦA TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOẢI 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 quyền mua cổ phần 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. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của HFIC;
2. Công văn của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (chủ sở hữu của HFIC) về chấp thuận chủ trương việc HFIC chuyển nhượng quyền mua cổ phần phát hành thêm của Công ty Cổ phần Sài Gòn Kim Cương;
3. Nghị quyết của Hội đồng thành viên HFIC về phương án góp vốn và chuyển nhượng quyền mua cổ phần phát hành thêm trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ lên 1.800 tỷ đồng của Công ty Cổ phần Sài Gòn Kim Cương;
4. Bản công bố thông tin về việc bán quyền mua thông qua đấu giá;
5. Tài liệu chứng minh HFIC là chủ sở hữu hợp pháp số quyền mua đăng ký bán và số quyền mua này được phép tự do chuyển nhượng;
6. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015, 2016 của Công ty Cổ phần Sài Gòn Kim Cương. ✓

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBNDTP (để báo cáo);
- Chi cục TCDN TP;
- HĐQT HFIC;
- TGD; Phó TGD PT;
- Lưu: VT, QLKD.V.NHg.(10) ✓

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Phú Quốc

Phạm Phú Quốc