

Số: 120 /QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2014

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THĂNG LONG	
CÔNG VĂN ĐẾN	Số: 22/..... 23 -01- 2014

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt giá khởi điểm và nhà đầu tư chiến lược khi thực hiện phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng Thăng Long.

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

Căn cứ Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

Căn cứ Quyết định số 23/QĐ-TTg ngày 06/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng Thăng Long;

Căn cứ Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần;

Căn cứ đề nghị của Tổng công ty Xây dựng Thăng Long tại Tờ trình số 226/TTr-HĐTV ngày 13/11/2013 kèm theo Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt giá khởi điểm, nhà đầu tư chiến lược của Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng Thăng Long thực hiện cổ phần hóa, với nội dung như sau:

1. Giá khởi điểm bán cổ phần lần đầu: 10.000 đồng/1 cổ phần (mười nghìn đồng).

2. Về nhà đầu tư chiến lược:

2.1. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược:

Tiêu chí chọn nhà đầu tư chiến lược được chia thành 02 nhóm:

a) Nhà đầu tư chiến lược là tổ chức tín dụng:

- Có tổng tài sản tối thiểu 50.000 (Năm mươi nghìn) tỷ đồng vào năm trước năm đăng ký tham gia cổ đông chiến lược.

- Có quy mô vốn điều lệ tối thiểu 5.000 (Năm nghìn) tỷ đồng vào năm trước năm đăng ký tham gia cổ đông chiến lược.

- Có tỷ lệ an toàn vốn (CAR) năm liền kề trước năm đăng ký tham gia cổ đông chiến lược trên 10%.

- Là tổ chức tín dụng lớn, có uy tín, hỗ trợ Tổng công ty trong hoạt động kinh doanh, ký các hợp đồng tín dụng lớn nhằm đáp ứng nguồn vốn lưu động cho sản xuất, đặc biệt đối với các công trình BOT, BT, PPP...

- Có năng lực tài chính và đủ nguồn vốn góp; doanh nghiệp không vi phạm pháp luật.

- Có lợi nhuận ròng dương trong ba năm liên tiếp trước năm đăng ký tham gia cổ đông chiến lược.

- Có cam kết bằng văn bản không chuyển nhượng số cổ phần được mua trong thời gian tối thiểu là 05 năm tính từ khi công ty cổ phần được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

- Có đủ năng lực để hỗ trợ Tổng công ty trong một hoặc một số lĩnh vực:

- + Nâng cao năng lực quản trị và năng lực điều hành.

- + Liên kết đầu tư, phát triển sản xuất và thương mại dịch vụ theo chiến lược phát triển được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

b) Tiêu chí đối với tổ chức khác:

- Là doanh nghiệp có năng lực quản trị tốt.

- Có tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) trên 5%, tỷ lệ lợi nhuận trên tài sản có (ROA) trên 1% của năm liền kề trước năm đăng ký làm cổ đông.

- Có năng lực tài chính và đủ nguồn góp vốn, có lợi nhuận ròng dương trong 3 năm liên tiếp trước năm đăng ký làm cổ đông chiến lược và không có lỗ lũy kế.

- Có cam kết bằng văn bản không chuyển nhượng số cổ phần được mua trong thời gian tối thiểu là 05 năm tính từ khi công ty cổ phần được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu hoạt động theo Luật Doanh nghiệp

- Có cam kết bằng văn bản của người có thẩm quyền trong việc gắn bó lợi ích lâu dài với Tổng công ty và hỗ trợ Tổng công ty trong một hoặc một số lĩnh vực: Nâng cao năng lực quản trị và năng lực điều hành; nâng cao năng lực tài chính; chuyển giao công nghệ mới; áp dụng công nghệ hiện đại trong quản lý và tổ chức sản xuất kinh doanh; đào tạo nguồn nhân lực; cung ứng nguyên vật liệu; phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm; liên kết đầu tư, phát triển sản xuất và

thương mại dịch vụ theo chiến lược phát triển được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2.2. Danh sách nhà đầu tư chiến lược:

- Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn-Hà Nội.
- Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội.

2.3. Thời điểm, hình thức bán cổ phần:

Bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược theo hình thức thỏa thuận; thời điểm bán trước khi bán đấu giá công khai.

3. Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng Thăng Long có trách nhiệm:

- Tiến hành thỏa thuận với các nhà đầu tư chiến lược để thống nhất giá bán cổ phần đúng quy định hiện hành.

- Phối hợp với đơn vị tư vấn tổ chức bán đấu giá công khai cổ phần lần đầu cho các nhà đầu tư khác và bán cổ phần ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp theo Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ và các quy định khác có liên quan.

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

Trưởng ban Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Giao thông vận tải, Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Trưởng ban Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng Thăng Long, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Thăng Long, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /...

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Ban CE ĐM&PTDN;
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Bộ Tài chính;
- Công đoàn GTVT Việt Nam;
- Lưu: VT, QLDN (Thm 05).

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

Nguyễn Hồng Trường

**K/T. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Thân Thị Hải Yến