

BÁO CÁO THOÁI VỐN

Cổ phiếu: Công ty Cổ phần Cao su Đồng Nai – Kratie

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): Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam – Công ty TNHH Một Thành Viên
2. Tên giao dịch: Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam – Công ty TNHH Một Thành Viên
3. Vốn điều lệ: 11.958.000.000.000 đồng
4. Địa chỉ trụ sở chính: Số 228 đường Lê Duẩn, Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
5. Điện thoại: (04) 38512425 Fax: (04) 38512778
6. Nơi mở tài khoản: NH TMCP ĐT & PT Việt Nam – CN Thanh Xuân, Hà Nội
Số hiệu tài khoản: 222.10.00.0366.666
7. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh
 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100106320 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/07/2011, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 29/11/2013.
 - Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao; Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại; Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét; Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao; Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật; và các ngành nghề khác theo Giấy CN ĐKKD số 0100106320 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/07/2011, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 29/11/2013.
 - Sản phẩm/dịch vụ chính: sản xuất, kinh doanh xi măng và các sản phẩm vật liệu xây dựng.

B. Mục đích thoái vốn

Việc thoái vốn của Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam tại Công ty Cổ phần Cao su Đồng Nai – Kratie giúp cho Tổng Công ty thu hồi được một phần vốn đầu tư, nằm trong kế hoạch tái cơ cấu Tổng Công ty theo Quyết định số 1013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 06 năm 2015. Vì vậy việc Tổng Công ty sớm hoàn thành thoái vốn là cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

C. Cổ phiếu đấu giá

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cao su Đồng Nai – Kratie;
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: 9.600.000 cổ phiếu (chiếm: 13,56% số lượng cổ phiếu đang lưu hành), trong đó: số lượng cổ phiếu được phép tự do chuyển nhượng: 9.600.000 cổ phiếu;
5. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán qua đấu giá: **9.600.000 cổ phiếu;**



6. Giá khởi điểm: **10.720 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: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội;
9. Phương thức phân phối: Thông qua bán đấu giá cổ phiếu công khai;
10. Thời gian dự kiến bán: Quý IV/2015;
11. Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến: được quy định cụ thể tại Quy chế đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Cao su Đồng Nai – Kratie do Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội ban hành.

D. Các bên liên quan

1. Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội;
2. Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội;
3. Tổ chức kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam;
4. Tổ chức thẩm định giá: Công ty TNHH Thẩm định giá Nam Việt.

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. Nghị quyết định số 1716 ngày 18/8/2015 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam – Công ty TNHH Một Thành Viên về việc chấp thuận phương án thoái vốn đầu tư của VICEM tại Công ty Cổ phần Cao su Đồng Nai – Kratie;
2. Văn bản 1681/BXD-QLDN ngày 31/07/2015 của Bộ Xây dựng về việc thoái vốn của Vicem tại Công ty Cổ phần Cao su Đồng Nai – Kratie;
3. Bản công bố thông tin về việc thoái vốn thông qua đấu giá cổ phần;
4. Công văn xác nhận số lượng chứng khoán sở hữu;
5. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014. *JS*

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2015

Tổ chức thực hiện thoái vốn
TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP XI MĂNG
VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH MTV
TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Việt Thắng
Trần Việt Thắng