

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

BÁO CÁO THOÁI VỐN
Cổ phiếu: Tổng công ty Miền Trung - Công ty cổ phần

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

A. Giới thiệu về tổ chức thực hiện thoái vốn:

1. Tên tổ chức thoái vốn: Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam - TNHH Một thành viên.
2. Tên giao dịch: IDICO
3. Vốn điều lệ: 1.602.219.000.000 đồng.
4. Địa chỉ trụ sở chính: số 151 Ter, Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
5. Điện thoại: (+84.8) 3843 8883 Fax: (+84.8) 3931 2705
6. Nơi mở tài khoản: Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai. Số hiệu tài khoản: 67010000000183.
7. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh:
 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302177966 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 30/6/2010, thay đổi lần thứ 1 ngày 07/01/2015
 - Ngành nghề kinh doanh chủ yếu:
 - + Đầu tư xây dựng, kinh doanh phát triển nhà, hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu dân cư tập trung (kinh doanh bất động sản);
 - + Thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, bưu chính viễn thông, công trình kỹ thuật hạ tầng, đường dây và trạm biến thế điện;
 - + Sản xuất vật liệu xây dựng;
 - + Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp;
 - + Sản xuất, mua bán điện năng;
 - + Khai thác, chế biến, sản xuất, mua bán vật tư, nguyên liệu, vật liệu ngành xây dựng.
 - Sản phẩm/dịch vụ chính:
 - + Quản lý khu công nghiệp;



- + Điện năng;
- + Khu dân cư;
- + Dịch vụ thi công xây lắp;
- + Đầu tư xây dựng quản lý vận hành các công trình giao thông;
- + Vật liệu xây dựng;
- + Dịch vụ du lịch.

B. Mục đích thoái vốn:

Thực hiện theo Quyết định số 874/QĐ-BXD ngày 17/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam - TNHH Một thành viên giai đoạn 2013-2015.

C. Cổ phiếu đấu giá:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng công ty Miền Trung - Công ty cổ phần.
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: 20.542.624 cổ phiếu (chiếm 45,65% số lượng cổ phiếu đang lưu hành), trong đó: Số lượng cổ phiếu được phép tự do chuyển nhượng: 20.542.624 cổ phiếu.
5. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán qua đấu giá: **20.542.624 cổ phiếu.**
6. Giá khởi điểm: **10.601 đồng/cổ phiếu.**
7. Tỷ lệ số cổ phần đăng ký bán trên tổng số cổ phần hiện có: 100%.
8. Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
9. Phương thức phân phối: Thực hiện theo Quy chế đấu giá và các quy định hiện hành trong việc tổ chức bán đấu giá phần vốn Nhà nước.
10. Thời gian dự kiến bán: Quý IV năm 2016.
11. Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến: Trong vòng 90 ngày sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, thời gian cho nhà đầu tư đăng ký mua đảm bảo tối thiểu 20 ngày theo quy định tại Luật Chứng khoán. Thời gian đăng ký mua cụ thể sẽ được thể hiện trong Quy chế đấu giá.

D. Các bên liên quan:

1. Tổ chức thực hiện đấu giá bán cổ phần:

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Trụ sở: số 16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

2. Tổ chức tư vấn:

Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Trụ sở chính: số 08 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội.

Trụ sở Chi nhánh: Lầu 8, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

3. Tổ chức kiểm toán:

Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

Trụ sở chính: Lầu 8, Cao ốc Văn phòng VG Building, số 235 phố Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội.

Trụ sở Chi nhánh: Lầu 11, Tòa nhà Nam Á Bank, số 201-203 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 4, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

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 số 49/NQ-TCT ngày 26/9/2016 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam - TNHH Một thành viên về việc phê duyệt Phương án bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty IDICO tại Tổng công ty Miền Trung - Công ty cổ phần;
2. Điều lệ của Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam - TNHH Một thành viên;
3. Quyết định số 874/QĐ-BXD ngày 17/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam giai đoạn 2013-2015; Văn bản số 1208/BXD-QLDN ngày 20/6/2016 và Văn bản số 2002/BXD-QLDN ngày 13/9/2016 của Bộ Xây dựng về việc thoái vốn cổ phần của IDICO tại COSEVCO;
4. Bản công bố thông tin về việc thoái vốn thông qua đấu giá cổ phần;
5. Tài liệu chứng minh tổ chức thực hiện thoái vốn là chủ sở hữu hợp pháp số cổ phần đăng ký bán và số cổ phần này được phép tự do chuyển nhượng;

6. Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2015; Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2016 của Tổng công ty Miền Trung - Công ty cổ phần.

TP.HCM, ngày 29 tháng 9 năm 2016

Tổ chức thực hiện thoái vốn
TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
VÀ KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - TNHH MTV

Nơi nhận: ban

- Như trên;
- HĐQT; KSV;
- TGD, PTGD;
- Lưu: VP, TCKT.



Nguyễn Văn Đạt