

BỘ XÂY DỰNG

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

Số: 329/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2016



QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Tiêu chí, trình tự lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, phương thức bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược khi thực hiện phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng số 1

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

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; Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 và Nghị định số 116/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 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 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 Quyết định số 1842/QĐ-TTg ngày 29/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển thành công ty cổ phần Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng số 1;

Xét đề nghị của Hội đồng thành viên Tổng công ty Xây dựng số 1 tại Tờ trình số 140/TCT-HĐTV ngày 23/11/2015 và 160/TCT-HĐTV ngày 29/12/2015 về việc phê duyệt những nội dung theo Quyết định 1842/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phương án cổ phần hóa Tổng công ty Xây dựng số 1;

Căn cứ Biên bản thông qua nội dung đề trình phê duyệt Quyết định thực hiện bán cổ phần lần đầu ngày 31/3/2016 của Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng số 1;

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

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Tiêu chí, trình tự lựa chọn, phương thức bán để làm cơ sở lựa chọn và bán cổ phần lần đầu cho nhà đầu tư chiến lược của Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng số 1 (CC1) khi thực hiện Phương án cổ phần hóa với nội dung như sau:

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

1.1. Tiêu chí chung:

1. Nhà đầu tư chiến lược là các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài có năng lực tài chính và có cam kết bằng văn bản của người có thẩm quyền trong việc gắn bó lợi ích lâu dài với doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp sau cổ phần hóa về: chuyển giao công nghệ mới; đào tạo nguồn nhân lực; nâng cao năng lực tài chính; quản trị doanh nghiệp; cung ứng nguyên vật liệu; phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm liên quan đến ngành nghề kinh doanh chính của Tổng công ty.

2. Các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài có năng lực tài chính, có ngành nghề kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh chính của Tổng công ty, đặc biệt là các lĩnh vực Tổng công ty còn yếu như: thi công hệ thống cấp thoát nước, thi công cầu cảng, khoan cọc nhồi; thi công xây lắp hệ thống Cơ - Điện - Lạnh; sản xuất và thi công tấm Aluminum (nội thất, ngoại thất và chống cháy), trần nhôm, trần kim loại...

3. Có năng lực về khai thác thị trường, trình độ công nghệ cao; có kinh nghiệm thực tiễn và khả năng hỗ trợ phát triển đối với các hoạt động kinh doanh chính của Tổng công ty; có lợi ích phù hợp với lợi ích phát triển của Tổng công ty.

4. Cam kết bằng văn bản không chuyển nhượng số cổ phần được mua trong thời gian tối thiểu 05 năm kể từ ngày Công ty cổ phần được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu hoạt động theo Luật doanh nghiệp. Trường hợp đặc biệt cần chuyển nhượng cổ phần trước thời hạn thì phải được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận. Sau thời hạn 05 năm, nhà đầu tư chiến lược được phép chuyển nhượng cổ phần theo quy định - ưu tiên quyền mua cho cổ đông hiện hữu.

5. Cam kết bằng văn bản sử dụng lao động theo Phương án cổ phần hóa đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và cam kết hỗ trợ đào tạo lại người lao động (nếu có) nhằm đáp ứng yêu cầu công việc.

6. Cam kết bằng văn bản cùng Tổng công ty thực hiện Dự án 2 thuộc chương trình "Cải cách doanh nghiệp nhà nước và hỗ trợ quản trị công ty" do Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) tài trợ.

7. Không thực hiện các giao dịch nào với Tổng công ty sau cổ phần hóa dẫn đến xung đột lợi ích và tạo ra sự độc quyền hoặc cạnh tranh không lành mạnh với khách hàng, nhà đầu tư khác của Tổng công ty sau cổ phần hóa.

8. Ngoài các tiêu chí nêu trên, nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng các tiêu chí sau:

- Có tài khoản tại một trong các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam và tuân thủ pháp luật Việt Nam. Mọi hoạt động liên quan đến mua cổ phần đều phải thông báo qua tài khoản này

- Có văn bản ủy quyền (Hợp đồng ủy quyền, hợp đồng ủy thác, hợp đồng chỉ định đầu tư) nếu ủy quyền cho tổ chức đại diện tại Việt Nam thực hiện mua cổ phần.

1.2. Tiêu chí cụ thể:

1. Có năng lực tài chính, lợi nhuận ròng dương trong các năm 2013, 2014, 2015 và chứng minh được nguồn vốn có giá trị tối thiểu bằng giá trị cổ phần đăng ký mua, không có nợ xấu, doanh nghiệp không vi phạm pháp luật.

2. Có bề dày kinh nghiệm và sản xuất kinh doanh có hiệu quả đối với một trong những lĩnh vực sau: thi công hệ thống cấp thoát nước, thi công cầu cảng, khoan cọc nhồi; thi công xây lắp hệ thống Cơ - Điện - Lạnh; sản xuất và thi công tấm Aluminum (nội thất, ngoại thất và chống cháy), trần nhôm, trần kim loại... Các tiêu chí cần đáp ứng cụ thể như sau:

- Số năm kinh nghiệm hoạt động một trong các lĩnh vực có tác động hỗ trợ cho các ngành kinh doanh cốt lõi của CC1: tối thiểu 03 năm;

- Doanh thu bình quân 3 năm 2013, 2014, 2015:

+ Lĩnh vực thi công hệ thống cấp thoát nước, thi công cầu cảng, khoan cọc nhồi tối thiểu đạt: 650 tỷ đồng/năm;

+ Hoặc lĩnh vực thi công xây lắp hệ thống Cơ - Điện - Lạnh tối thiểu đạt: 200 tỷ đồng/năm;

+ Hoặc lĩnh vực sản xuất và thi công tấm Aluminum (nội thất, ngoại thất và chống cháy), trần nhôm, trần kim loại tối thiểu đạt: 60 tỷ đồng.

3. Hệ số thanh toán ngắn hạn bình quân theo báo cáo tài chính kiểm toán trong 3 năm gần nhất: lớn hơn 1,0 lần.

4. Hệ số thanh toán nhanh bình quân theo báo cáo tài chính kiểm toán trong 3 năm gần nhất: lớn hơn 0,84 lần.

5. Tổng nợ phải trả vượt trên vốn chủ sở hữu: không quá 3 lần.

2. Phương thức bán, trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư chiến lược:

2.1. Phương thức bán:

- Bán thỏa thuận trực tiếp sau khi bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng. Trường hợp có hơn 03 (ba) nhà đầu tư đủ điều kiện đăng ký tham gia hoặc tổng số cổ phần các nhà đầu tư đăng ký mua lớn hơn số cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược theo phương án cổ phần hóa đã được phê duyệt thì tổ chức bán đấu giá giữa các nhà đầu tư đủ điều kiện đã đăng ký theo quy định.

- Giá bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược là giá bán do Ban chỉ đạo cổ phần hóa thỏa thuận (đối với trường hợp bán thỏa thuận) hoặc giá nhà đầu tư chiến lược đặt mua được xác định là trúng thầu của cuộc đấu giá giữa các nhà đầu tư chiến lược (đối với trường hợp bán đấu giá giữa các nhà đầu tư chiến lược) nhưng không thấp hơn giá đấu thành công thấp nhất của cuộc đấu giá công khai.



2.2. Trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư chiến lược:

Bước 1: Bộ Xây dựng và Tổng công ty Xây dựng số 1 đăng thông báo trên website mời nhà đầu tư quan tâm, tìm hiểu để trở thành cổ đông chiến lược - đã thực hiện từ 08/12/2015.


Bước 2: Bộ Xây dựng công bố Quyết định Tiêu chí, trình tự lựa chọn, phương thức bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược và thời hạn nộp hồ sơ (đăng trên Website của Bộ Xây dựng và của Tổng công ty Xây dựng số 1) ngay sau khi Quyết định có hiệu lực.

Bước 3: Nhà đầu tư nộp 02 bộ hồ sơ (01 gốc và 01 bộ sao) tại Bộ Xây dựng/Vụ Quản lý doanh nghiệp hoặc tại Tổng công ty Xây dựng số 1. Hồ sơ bao gồm: Văn bản đăng ký tham gia làm cổ đông chiến lược; cam kết gắn bó lợi ích lâu dài và các cam kết hỗ trợ cho Tổng công ty Xây dựng số 1- CTCP; Báo cáo tài chính được kiểm toán của các năm 2013, 2014, 2015; Hồ sơ năng lực của doanh nghiệp. Thời hạn nhà đầu tư nộp hồ sơ: Trước 17h00' ngày 15/4/2016.

Bước 4: Tổng công ty Xây dựng số 1 có trách nhiệm tiếp nhận/tổng hợp hồ sơ; tiến hành đánh giá, đề xuất lựa chọn các nhà đầu tư chiến lược và báo cáo Ban Chỉ đạo cổ phần hóa. Ban Chỉ đạo cổ phần hóa/Vụ Quản lý doanh nghiệp chủ trì thẩm định, trình Bộ Xây dựng xem xét, phê duyệt danh sách nhà đầu tư chiến lược, số lượng cổ phần bán và giá bán cho các nhà đầu tư chiến lược.

Bước 5: Căn cứ quyết định phê duyệt danh sách nhà đầu tư chiến lược, số lượng cổ phần được bán và giá bán cho nhà đầu tư chiến lược đã được Bộ Xây dựng phê duyệt, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa/Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Tổng công ty Xây dựng số 1 và các nhà đầu tư tiến hành đàm phán, thỏa thuận và ký kết hợp đồng mua/bán cổ phần theo quy định của pháp luật.

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

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Quản lý doanh nghiệp, Kế hoạch Tài chính, Tổ chức cán bộ, Trưởng ban Ban Chỉ đạo cổ phần hóa, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng số 1, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Thủ tướng Chính phủ
- Ban chỉ đạo ĐM&PTDN } (để b/c);
- Bộ trưởng BXD
- Tổng công ty Xây dựng số 1;
- Các Vụ: KHTC, TCCB;
- Lưu VT, QLDN (H2b).



Bùi Phạm Khánh