

Số: 2529 /NQ-VIMICO

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN TKV-CTCP

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP sửa đổi, bổ sung lần thứ ba được ban hành kèm theo Quyết định số 345/QĐ-VIMICO ngày 11/4/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2529/BB - VIMICO của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP ngày 31/10/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV thống nhất phê duyệt phương án thoái hết vốn tại các đơn vị là công ty con của Tổng công ty như sau:

1. Phương án thoái vốn tại Công ty CP Kim loại màu Nghệ Tĩnh

- Số lượng cổ phần chào bán: 2.367.040 cổ phần (60,93% VDL)

- Thời gian dự kiến: Trong Quý 4/2019 và Quý 1/2020.

Các nội dung chi tiết thống nhất như Tờ trình của Tổng Giám đốc.

2. Phương án thoái vốn tại Công ty CP Địa ốc Khoáng sản - TKV

- Số lượng cổ phần chào bán: 530.000 cổ phần (56,99% vốn thực góp);

- Thời gian dự kiến: Trong Quý 4/2019 và Quý 1/2020.

Các nội dung chi tiết thống nhất như Tờ trình của Tổng Giám đốc.

Căn cứ Nghị quyết, giao Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện theo quy định.

Điều 2. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các phòng/ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Trịnh Văn Tuệ

Ngô Quốc Trung

Đặng Đức Hưng

Nơi nhận:

- Các TV.HĐQT (ecopy);
- Ban Kiểm soát (ecopy);
- Các PTGD; KTT (ecopy);
- Website Tổng công ty;
- Lưu VT, HĐQT.



Nguyễn Văn Hải

THƯ KÝ

Nguyễn Thị Phương Thảo

TỜ TRÌNH

**Về việc: Phê duyệt phương án thoái vốn tại Công ty
CP Kim loại màu Nghệ Tĩnh và Công ty CP Địa ốc Khoáng sản – TKV**

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Tổng công ty Khoáng sản – TKV

Căn cứ Quyết định 390/QĐ-TKV ngày 13/2/2018 của Hội đồng thành viên Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam về việc thông qua Đề án tái cơ cấu Tổng Công ty Khoáng sản TKV – CTCP giai đoạn 2017 - 2020;

Căn cứ Quyết định 316/QĐ-VIMICO ngày 02/4/2018 của Hội đồng quản trị VIMICO về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng Công ty Khoáng sản TKV – CTCP giai đoạn 2017 - 2020.

Tổng Giám đốc báo cáo HĐQT xem xét phê duyệt phương án thoái hết vốn tại các đơn vị là công ty con của Tổng công ty như sau:

1. Phương án thoái vốn tại Công ty CP Kim loại màu Nghệ Tĩnh

- **Tên cổ phần chào bán:** Cổ phần Công ty Cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh

- **Loại cổ phần:** Cổ phần phổ thông

- **Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phần

- **Số lượng cổ phần chào bán:** 2.367.040 cổ phần (60,93% VDL)

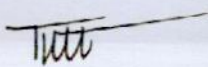
- **Giá khởi điểm chào bán cổ phần:** 26.000 đồng/cổ phần.

- **Hình thức chào bán cổ phần:** Chào bán cổ phần của cổ đông lớn ra công chúng theo hình thức bán đấu giá công khai.

- **Địa điểm tổ chức bán đấu giá:** Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- **Điều kiện tổ chức cuộc đấu giá:** Cuộc đấu giá chỉ được tổ chức khi thỏa mãn các điều kiện sau: (i) có ít nhất 2 nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự đấu giá; và (ii) tổng số lượng cổ phần đăng ký mua hợp lệ tối thiểu bằng số lượng cổ phần chào bán (2.367.040 cổ phần).

- **Điều kiện đảm bảo đợt bán đấu giá thành công:** Đợt bán đấu giá được coi là thành công khi: (i) tổng số cổ phần đặt mua hợp lệ tối thiểu bằng tổng số lượng cổ phần chào bán; và (ii) toàn bộ nhà đầu tư trúng giá thanh toán đủ số tiền mua cổ phần theo kết quả đấu giá và theo giá bán đã được xác định. Hội đồng quản trị của Vimico được quyền quyết định hủy bỏ kết quả đấu giá nếu không đảm bảo các điều kiện nêu trên.



- Thời gian thực hiện dự kiến: Quý 4/2019 – Quý 1/2020

(Phương án thoái vốn chi tiết của đơn vị tại PHỤ LỤC đính kèm)

2. Phương án thoái vốn tại Công ty CP Địa ốc Khoáng sản – TKV

- Tên cổ phần chào bán: Cổ phần Công ty Cổ phần Địa ốc Khoáng sản – TKV;

- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông;

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần;

- Số lượng cổ phần chào bán: 530.000 cổ phần (56,99% vốn thực góp);

- Hình thức chào bán cổ phần: Chào bán đấu giá công khai theo lô. Điều kiện đi kèm là nhà đầu tư mua cổ phần phải trả số tiền mà Công ty Cổ phần Địa ốc Khoáng sản – TKV đang nợ Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP là **9.554.468.544 đồng** (Chín tỷ năm trăm năm mươi bốn triệu bốn trăm sáu mươi tám nghìn năm trăm bốn mươi bốn đồng). Thời hạn thanh toán khoản nợ: Theo thời hạn thanh toán tiền mua cổ phần trúng đấu giá.

- Số lượng cổ phần của 01 (một) lô: 530.000 cổ phần;

- Số lô cổ phần chào bán: 01 lô;

- Giá khởi điểm chào bán một cổ phần: 3.923 đồng/cổ phần;

- Giá khởi điểm lô cổ phần: 2.079.190.000 đồng (Hai tỷ không trăm bảy mươi chín triệu một trăm chín mươi nghìn đồng);

- Địa điểm tổ chức bán đấu giá: Tại tổ chức tài chính trung gian là Công ty chứng khoán.

- Điều kiện đối với nhà đầu tư tham gia đấu giá:

Nhà đầu tư tham gia mua cổ phần theo lô là các nhà đầu tư đáp ứng các tiêu chí sau:

+ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ (đối với nhà đầu tư cá nhân), có tư cách pháp nhân (đối với nhà đầu tư tổ chức); có cam kết gắn bó lợi ích lâu dài với doanh nghiệp; có cam kết hỗ trợ doanh nghiệp để: Mở rộng thị trường, nâng cao năng lực tài chính, quản trị doanh nghiệp, chuyển giao, ứng dụng công nghệ mới, đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

+ Nhà đầu tư cá nhân và tổ chức phải có cam kết thanh toán cho Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP số tiền mà Công ty CP Địa ốc Khoáng sản – TKV đang nợ Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP là **9.554.468.544 đồng** (Chín tỷ năm trăm năm mươi bốn triệu bốn trăm sáu mươi tám nghìn năm trăm bốn mươi bốn đồng).

- Thời gian thực hiện dự kiến: Quý 4/2019-Quý 1/2020

(Phương án thoái vốn chi tiết của đơn vị tại PHỤ LỤC đính kèm)

3. Tài liệu đính kèm:

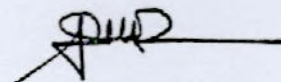
- BCTC đơn vị 2018, 6 tháng đầu năm 2019 của 2 đơn vị;
- Báo cáo định giá của UHY của 2 đơn vị.

Kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- P.TCKT;
- Lưu: QTK, VP.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trịnh Văn Tuệ

PHỤ LỤC

Kèm theo Tờ trình số 2445 /TTr – VIMICO ngày 28 tháng 10 năm 2019.

I. CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU NGHỆ TĨNH

1. Tình hình tài chính

- Đơn vị được thành lập từ năm 2008 hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Hoạt động kinh doanh chính của đơn vị là khai thác, chế biến và kinh doanh khoáng sản, đại lý mua bán xăng dầu.

- Đến nay, Tổng vốn góp của đơn vị là **38.850.000.000 đồng**. Trong đó: (i) Tổng công ty góp 23.670.400.000 đồng, tương ứng 2.367.040 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đ/cp (chiếm 60,93% vốn góp); (ii) Các cổ đông khác chiếm 39,07%;

- Hoạt động kinh doanh của đơn vị thời gian qua như sau:

TT	Chi tiêu	ĐVT	Năm 2017	Năm 2018	6 tháng Năm 2019
1	Tổng tài sản	Tr. đồng	77.721	77.595	75.436
2	Doanh thu	Tr. đồng	191.358	105.848	48.245
3	Tổng chi phí	Tr. đồng	190.905	105.680	48.242
4	Vốn chủ sở hữu, trong đó	Tr. đồng	40.680	40.492	40.477
-	Vốn điều lệ	Tr. đồng	38.850	38.850	38.850
-	Các quỹ		1.830	1.642	1.627
5	Nộp ngân sách	Tr. đồng	17.906	8.507	3.868
6	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	453	168	3
7	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế thực hiện/ Vốn điều lệ(%)	%	1,17	0,43	0,008
8	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế thực hiện/ vốn CSH (%)	%	1,11	0,42	0,007
9	Nợ phải trả/ Vốn điều lệ	Lần	0,94	0,96	0,90
10	Nợ phải trả/ Vốn CSH (Lần)	Lần	0,89	0,92	0,86
11	Hệ số bảo toàn và phát triển vốn	Lần	0,95	1	1
12	Tổng số lao động sử dụng BQ	Người	221	130	83
13	Tiền lương BQ/người/tháng	1.000 đồng	6.372	4.007	4.204
14	Cổ tức	%	Không	Không	Không

- Hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty là sản xuất thiếc, chì đều bị ngừng hẳn do các mỏ đều hết hạn khai thác và đang trong giai đoạn phục hồi đóng cửa và hoàn thổ;

- Mỏ thiếc gốc Suối Bắc đang còn thời hạn khai thác nhưng chưa hoạt động trở lại vì chưa được thẩm định lại DTM và CPM sau sự cố vỡ đập. Công tác thu gom gặp nhiều khó khăn do giá thị trường cao hơn giá mà công ty có thể

thu mua được;

- Từ năm 2017 đến nay hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có lãi, tuy nhiên không có hiệu quả cao.

2. Giá trị khoản đầu tư

- Giá trị sổ sách

Giá gốc trên sổ sách kế toán: 23.670.400.000đ (10.000 đ/cp)

- Giá trị định giá:

Giá trị định giá theo Tư vấn định giá (Chứng thư số 455/2019/UHY-BCTĐG ngày 08/10/2019): 25.987 đ/cp. Làm tròn **26.000đ/cp**.

Giá trị định giá đã bao gồm giá trị văn hoá lịch sử là 1% (mức quy định tối thiểu tại Thông tư 59/2018/TT-BTC).

3. Phương án thoái vốn:

- **Tên cổ phần chào bán:** Cổ phần Công ty Cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh

- **Loại cổ phần:** Cổ phần phổ thông

- **Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phần

- **Số lượng cổ phần chào bán:** 2.367.040 cổ phần (60,93% VDL)

- **Giá khởi điểm chào bán cổ phần:** 26.000 đồng/cổ phần.

- **Hình thức chào bán cổ phần:** Chào bán cổ phần của cổ đông lớn ra công chúng theo hình thức bán đấu giá công khai.

- **Địa điểm tổ chức bán đấu giá:** Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- **Điều kiện tổ chức cuộc đấu giá:** Cuộc đấu giá chỉ được tổ chức khi thỏa mãn các điều kiện sau: (i) có ít nhất 2 nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự đấu giá; và (ii) tổng số lượng cổ phần đăng ký mua hợp lệ tối thiểu bằng số lượng cổ phần chào bán (2.367.040 cổ phần).

- **Điều kiện đảm bảo đợt bán đấu giá thành công:** Đợt bán đấu giá được coi là thành công khi: (i) tổng số cổ phần đặt mua hợp lệ tối thiểu bằng tổng số lượng cổ phần chào bán; và (ii) toàn bộ nhà đầu tư trúng giá thanh toán đủ số tiền mua cổ phần theo kết quả đấu giá và theo giá bán đã được xác định. Hội đồng quản trị của Vimico được quyền quyết định hủy bỏ kết quả đấu giá nếu không đảm bảo các điều kiện nêu trên.

- **Thời gian thực hiện dự kiến:** Quý 4/2019 – Quý 1/2020

II. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC KHOÁNG SẢN – TKV

1. Tình hình tài chính

- Đơn vị được thành lập từ năm 2008 hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Hoạt động kinh doanh chính của đơn vị là thi công xây dựng công trình, kinh doanh quản lý và tư vấn bất động sản, tư vấn và ủy thác đầu tư, kinh doanh chế biến khoáng sản.

IMM

- Tổng vốn theo giấy đăng ký kinh doanh là 100 tỷ đồng. Đến nay, Tổng vốn góp của đơn vị là **9.300.000.000 đồng**. Đơn vị có 3 cổ đông chính là Tổng Công ty Khoáng sản- Vinacomin (56,99%), Công ty Cổ Phần Địa ốc An Huy (25%) và Công ty TNHH Nguyên liệu Gỗ Xanh (15%).

- Hoạt động kinh doanh của đơn vị thời gian qua như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2018	6 tháng Năm 2019
1	Tổng tài sản	Tr. đồng	12.840	12.811
2	Doanh thu	Tr. đồng	282	339
3	Tổng chi phí	Tr. đồng	282	339
4	Vốn chủ sở hữu, trong đó	Tr. đồng	1.490	1.490
-	Vốn điều lệ	Tr. đồng	9.300	9.300
-	Các quỹ		-	-
5	Nộp ngân sách	Tr. đồng	25	3
6	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng		
7	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế thực hiện/ Vốn điều lệ(%)	%		
8	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế thực hiện/ vốn CSH (%)	%		
9	Nợ phải trả/ Vốn điều lệ	Lần	1,22	1,21
10	Nợ phải trả/ Vốn CSH (Lần)	Lần	7,62	7,6
11	Hệ số bảo toàn và phát triển vốn	Lần	Không	Không
12	Tổng số lao động sử dụng BQ	Người	4	4
13	Tiền lương BQ/ người/tháng	1.000 đồng	4.636	4.636
14	Cổ tức	%	Không	Không

- Từ khi thành lập năm 2008, công ty có hoạt động kinh doanh bất động sản; Tuy nhiên do khủng hoảng của thị trường bất động sản (năm 2010 -2013) công ty hoạt động không hiệu quả. Đến năm 2014, công ty hầu như đã dừng hoạt động sản xuất kinh doanh. Hiện tại công ty hầu như không có hoạt động kinh doanh, chỉ duy trì tên tuổi và hàng tháng lập báo cáo với cơ quan thuế nhằm giữ chân trong dự án tại lô đất D32 Cầu Giấy thực hiện cùng Công ty CP Vĩnh Nguyên.

- Tính đến 30/06/2019, vốn chủ sở hữu là 1.490 triệu đồng (vốn góp 9.300 triệu, lỗ lũy kế 7.809 triệu).

- Tổng số nợ của Tổng công ty cho Công ty CP Địa ốc – TKV vay ngắn hạn là 10,054 tỷ đồng (trong đó: nợ gốc vay 8,079 tỷ; lãi vay 1,975 tỷ). Tổng công ty đã trích lập dự phòng phải thu khó đòi cho khoản nợ này là 10,054 tỷ đồng. Tổng công ty đã có nhiều biện pháp như giãn nợ, khoan nợ nhưng từ khi đáo hạn khoản nợ (năm 2010) đến nay Công ty mới trả được 500 triệu đồng.

- Từ năm 2015, Tổng công ty đã thực hiện bán đấu giá công khai 2 lần, mức giá lần 2 là 4.230đ/cp (giảm 10% so với lần 1), điều kiện đi kèm là nhà đầu tư mua cổ phần phải trả toàn bộ số tiền Công ty cổ phần Địa ốc khoáng sản –

Handwritten signature

TKV (số tiền 10.054.468.544 đồng). Tuy nhiên, cả 2 lần đều không có nhà đầu tư nào quan tâm đăng ký mua.

- Thực hiện theo chỉ đạo của Tổng công ty, hiện nay Công ty đang trong quá trình tái cơ cấu lại toàn bộ từ tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Giá trị khoản đầu tư

- Giá trị sổ sách

Giá gốc trên sổ sách kế toán: 2.079.087.794đ (**3.923 đ/cp**)

(Giá được xác định lại khoản đầu tư sau khi cổ phần hoá Tổng công ty)

- Giá trị định giá:

Giá trị định giá theo Tư vấn định giá (Chứng thư số 482/2019/UHY-BCTĐG ngày 17/10/2019): **1.619 đ/cp**.

Giá trị định giá đã bao gồm giá trị văn hoá lịch sử là 1% (mức quy định tối thiểu tại Thông tư 59/2018/TT-BTC).

3. Phương án thoái vốn:

- **Tên cổ phần chào bán:** Cổ phần Công ty Cổ phần Địa ốc Khoáng sản - TKV

- **Loại cổ phần:** Cổ phần phổ thông;

- **Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phần;

- **Số lượng cổ phần chào bán:** 530.000 cổ phần (56,99% vốn thực góp);

- **Hình thức chào bán cổ phần:** Chào bán đấu giá công khai theo lô. Điều kiện đi kèm là nhà đầu tư mua cổ phần phải trả số tiền mà Công ty Cổ phần Địa ốc Khoáng sản – TKV đang nợ Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP là **9.554.468.544 đồng** (Chín tỷ năm trăm năm mươi tư triệu bốn trăm sáu mươi tám nghìn năm trăm bốn mươi bốn đồng). Thời hạn thanh toán khoản nợ: Theo thời hạn thanh toán tiền mua cổ phần trúng đấu giá.

- **Số lượng cổ phần của 01 (một) lô:** 530.000 cổ phần;

- **Số lô cổ phần chào bán:** 01 lô;

- **Giá khởi điểm chào bán một cổ phần:** 3.923 đồng/cổ phần;

- **Giá khởi điểm lô cổ phần:** 2.079.190.000 đồng (Hai tỷ không trăm bảy mươi chín triệu một trăm chín mươi nghìn đồng);

- **Địa điểm tổ chức bán đấu giá:** Tại tổ chức tài chính trung gian là Công ty chứng khoán.

- **Điều kiện đối với nhà đầu tư tham gia đấu giá:**

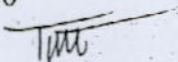
Nhà đầu tư tham gia mua cổ phần theo lô là các nhà đầu tư đáp ứng các tiêu chí sau:

+ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ (đối với nhà đầu tư cá nhân), có tư cách pháp nhân (đối với nhà đầu tư tổ chức); có cam kết gắn bó lợi ích lâu dài với doanh nghiệp; có cam kết hỗ trợ doanh nghiệp đề: Mở rộng thị trường, nâng cao năng lực tài chính, quản trị doanh nghiệp, chuyển giao, ứng dụng công nghệ mới, đào tạo

nguồn nhân lực, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

+ Nhà đầu tư cá nhân và tổ chức phải có cam kết thanh toán cho Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP số tiền mà Công ty CP Địa ốc Khoáng sản – TKV đang nợ Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP là **9.554.468.544 đồng** (*Chín tỷ năm trăm năm mươi bốn triệu bốn trăm sáu mươi tám nghìn năm trăm bốn mươi bốn đồng*).

- Thời gian thực hiện dự kiến: Quý 4/2019-Quý 1/2020



CP