

Số: 315 /BC-TCT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 03 năm 2016

BÁO CÁO THOẢI VỐN

Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC)

A. Giới thiệu về tổ chức thực hiện thoái vốn

1. Tên tổ chức thực hiện thoái vốn: **TỔNG CÔNG TY ĐỊA ỐC SÀI GÒN-TNHH MTV**
2. Tên tiếng Anh: **SAI GON REAL ESTATE CORPORATION**
3. Vốn điều lệ: 3.203.108 triệu đồng.
4. Địa chỉ trụ sở chính: 41 Sương Nguyệt Ánh, P.Bến Thành, Q.1, TP.Hồ Chí Minh
5. Điện thoại: (84-8) 39254255 Fax: (84-8) 39254256
6. Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 1
Số hiệu tài khoản: **102010000100551**
7. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh
 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 03014798-1 ngày 01 tháng 08 năm 2015 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp.
 - Ngành nghề kinh doanh chủ yếu:
 - + Kinh doanh địa ốc, kho, bãi, hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, nhà ở. Kinh doanh dịch vụ kho, bãi, văn phòng cho thuê.
 - + Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp. Thiết kế quy hoạch xây dựng. Thi công các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật.
 - + Trang trí nội thất. Sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp các loại công trình xây dựng. Sản xuất, lắp đặt, sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng và kinh doanh thang máy, các thiết bị nhà cao cấp và cao tầng. Kinh doanh vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông đúc sẵn, vật liệu trang trí nội thất.
 - + Đầu tư tài chính vào doanh nghiệp khác.
 - + Môi giới bất động sản. Định giá bất động sản. Sàn giao dịch bất động sản. Tư vấn bất động sản. Đầu giá bất động sản. Quảng cáo bất động sản. Quản lý bất động sản.
 - + Tư vấn xây dựng (trừ khảo sát xây dựng và giám sát thi công). Lập dự án đầu tư. Dịch vụ quản lý chung cư và cao ốc văn phòng.
 - + Mua bán vật tư, máy móc thiết bị thuộc ngành xây dựng.

A. Mục đích thoái vốn



- Thực hiện theo Quyết định số 7432/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của Ủy ban nhân dân TP.HCM về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu RESO giai đoạn 2013 – 2015, tờ trình số 1643/TTr-TTV ngày 22/12/2015 của Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn – TNHH MTV và Nghị quyết số 1667/NQ-HĐTV ngày 25/12/2015 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Địa Ốc Sài Gòn – TNHH MTV về Phương án thoái vốn Tổng Công ty tại Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thoái vốn để cơ cấu lại doanh nghiệp theo lĩnh vực, ngành nghề Nhà nước không cần nắm cổ phần chi phối, thu hồi vốn Nhà nước đã đầu tư tại doanh nghiệp, thu hút vốn từ các nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư khác.
- Mục tiêu cụ thể: RESCO thực hiện bán toàn bộ số cổ phần của RESCO tại Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

B. Cổ phiếu đấu giá

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
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: 3.000.000 cổ phiếu (chiếm 0,37% số lượng cổ phiếu đang lưu hành), trong đó số lượng cổ phiếu được phép tự do chuyển nhượng là 3.000.000 cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán qua đấu giá: 3.000.000 cổ phiếu
6. Giá khởi điểm: 11.300 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: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
9. Phương thức phân phối: Bán đấu giá công khai
10. Thời gian dự kiến bán: Trong năm 2016
11. Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến: Được quy định tại Quy chế đấu giá do Tổ chức thực hiện bán đấu giá ban hành

C. Các bên liên quan

1. Tổ chức tư vấn: Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á
2. Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
3. Tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh: Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam

D. 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.

E. Hồ sơ kèm theo

1. Quyết định số 7432/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của Ủy ban nhân dân TP.HCM về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu RESO giai đoạn 2013 – 2015;
2. Tờ trình số 1643/TTr-TTV ngày 22/12/2015 của Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn – TNHH MTV về việc thoái vốn tại Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
3. Nghị quyết số 1667/NQ-HĐTV ngày 25/12/2015 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Địa Ốc Sài Gòn – TNHH MTV về Phương án thoái vốn Tổng Công ty tại Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh;
4. Điều lệ Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn - TNHH MTV;
5. Bản công bố thông tin về việc thoái vốn thông qua đấu giá cổ phần;
6. Giấy xác nhận sở hữu cổ phần của Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn - TNHH MTV;
7. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 của Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐTV “báo cáo”;
- Ban TGĐ;
- Kiểm soát viên;
- P. TCKT; P.KHKD;
- Lưu VT; Lâm (12).



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Phước Ngọc



