

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

BÁO CÁO THOÁI VỐN

Cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà

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 SÔNG ĐÀ**
2. Tên giao dịch: **TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ**
3. Vốn điều lệ: 4.276 tỷ đồng (*Bốn nghìn hai trăm bảy sáu tỷ đồng*)
4. Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam từ Liêm, Hà Nội
5. Điện thoại: (04) 3854 1164 Fax: (04) 3854 1161
6. Nơi mở tài khoản: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
Số hiệu tài khoản: 120.10.00.0000749
7. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh
 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100105870 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 13/04/2010, thay đổi lần thứ tư ngày 07/05/2014.
 - Ngành nghề kinh doanh chính (chủ yếu):
 - + Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng;
 - + Xây dựng nhà các loại
 - + Sản xuất, truyền tải và phân phối điện;
 - + Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp;
 - + Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;
 - + Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét;
 - + Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

B. Mục đích thoái vốn

Việc thoái vốn của Tổng Công ty Sông Đà tại Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà nhằm thoái toàn bộ vốn nhà nước của Tổng Công ty Sông Đà tại Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà theo Quyết định số 50/QĐ-BXD ngày 15/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây Dựng về việc phê duyệt Đề án Tái cấu trúc Tổng Công ty Sông Đà giai đoạn 2012-2015, tầm nhìn đến năm 2020.

C. Cổ phiếu đấu giá

1. Tên cổ phiếu: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà;**
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu;



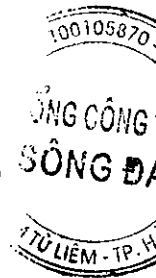
4. Số lượng cổ phiếu sở hữu: 115.000 cổ phiếu (chiếm: 5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành), trong đó: Số lượng cổ phiếu được phép tự do chuyển nhượng: 115.000 cổ phiếu;
5. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán qua đấu giá: 115.000 cổ phiếu;
6. Giá khởi điểm: 11.000 đồng/cổ phiếu;
7. Tỷ lệ số cổ phần đăng ký bán trên tổng số cổ phần đang sở hữu: 100%;
8. Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
9. Phương thức phân phối: Bán đấu giá công khai;
10. Thời gian dự kiến bán: Quý 1 năm 2016;
11. Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến: được quy định tại Quy chế đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Sông Đà tại Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà.

D. Các bên liên quan

1. Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Địa chỉ: Số 02 Phan Chi Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39412626/39360750 Fax: (04) 39347818
2. Tổ chức tư vấn
Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 10-11, Tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (04) 3935 2722 Fax: (04) 2220 0669
3. Tổ chức kiểm toán
Tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014
Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt
Trụ sở chính: 386/51 Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 35261357 – 35261358 Fax: (08) 3526 1359
Tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2015
Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
Trụ sở chính: Số 1, Lê Phụng Hiếu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (04) 3824 1990 Fax: (08) 3825 7973
4. Tổ chức thẩm định
Công ty Cổ phần Thẩm định giá Thế kỷ
Trụ sở chính: Tầng 20, tòa nhà 319 Bộ Quốc Phòng, 63 Lê Văn Lương, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
Chi nhánh: 36 Bùi Thị Xuân, P. Bến Thành, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (04) 3222 2786 Fax: (04) 3222 2787

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;



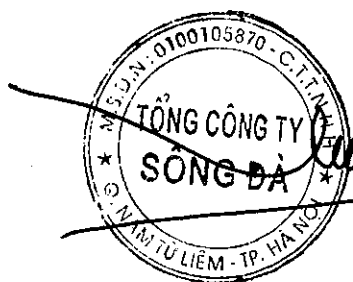
- Không có bất kỳ tuyên bố chính thức nào về việc thực hiện thoái vốn trước khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có công văn thông báo nhận được hồ sơ công bố thông tin về việc thoái vốn;
- Chịu mọi hình thức xử lý nếu vi phạm các cam kết nêu trên.

F. Hồ sơ kèm theo

1. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Sông Đà
2. Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt: Quyết định số 50/QĐ-BXD ngày 15/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây Dựng về việc phê duyệt Đề án Tái cấu trúc Tổng Công ty Sông Đà giai đoạn 2012-2015, tầm nhìn đến năm 2020;
3. Quyết định của tổ chức thực hiện thoái vốn về việc thoái vốn nhà nước: Quyết định số 23/TCT-HĐTV ngày 29/01/2016 của Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Sông Đà về việc bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Sông Đà tại CTCP Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà;
4. Bản công bố thông tin về việc thoái vốn thông qua đấu giá cổ phần;
5. Giấy Ủy quyền số 228/TCT-TCKT ngày 04/02/2016 của Tổng Công ty Sông Đà ủy quyền cho Ông Trần Văn Tuấn – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Sông Đà ký các hồ sơ, tài liệu và tiến hành các thủ tục liên quan đến việc tổ chức bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà;
6. 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: Xác nhận của Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà;
7. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 và Báo cáo tài chính kiểm toán kiểm toán 9 tháng đầu năm 2015 của Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà.

Hà Nội, ngày 1 tháng 3 năm 2016

TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOÁI VỐN
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Văn Tuấn



