

**BẢN SAO
COPY**

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DULỊCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 336/BVHTTDL-KHTC

V/v phê duyệt tiêu chí và cam kết
lựa chọn nhà đầu tư chiến lược

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2016

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Sách Việt Nam

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 25/TTr-SVN ngày 28 tháng 01 năm 2016 của Công ty TNHH MTV Sách Việt Nam (sau đây gọi tắt là Công ty) về việc đề nghị phê duyệt tiêu chí lựa chọn và cam kết của nhà đầu tư chiến lược (đính kèm Bản tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược tham gia cổ phần hoá Công ty TNHH MTV Sách Việt Nam). Căn cứ khoản 3 Điều 6 Nghị định 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, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

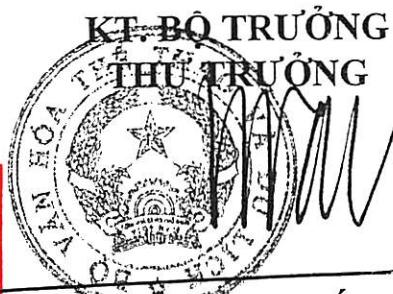
1. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thống nhất với đề xuất của Công ty về nội dung tiêu chí lựa chọn và cam kết của nhà đầu tư chiến lược (đính kèm Công văn số 25/TTr-SVN).

2. Trên cơ sở tiêu chí và cam kết lựa chọn nhà đầu tư chiến lược được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chấp thuận (Phụ lục đính kèm), Công ty có trách nhiệm tiến hành tổ chức việc lựa chọn 01 nhà đầu tư chiến lược và báo cáo kết quả lên Ban chỉ đạo cổ phần hoá để xem xét và trình Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phê duyệt.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để Công ty TNHH MTV Sách Việt Nam biết và khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

- Như trên;
 - Bộ trưởng (để báo cáo);
 - TT Huỳnh Vĩnh Ái (để báo cáo);
 - Vụ TCCB;
 - BCĐ Cty TNHH MTV Sách VN;
 - Lưu: VT, KHTC, CTH .10
- Ngày: **02 -02- 2016**
- Số: **0.829** Quyển: **0.1** SCT/BS



Huỳnh Vĩnh Ái



CÔNG CHỨNG VIÊN
Phạm Hải Đăng

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2016

**TIÊU CHÍ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC
THAM GIA CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY TNHH MTV SÁCH VIỆT NAM**
(ban hành kèm theo Công văn số 336/BVHTTDL-KHTC ngày 01/02/2016)

I. Căn cứ xây dựng tiêu chí

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công ty cổ phần;
- Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 59/2011/NĐ-CP;
- Nghị định 116/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 59/2011/NĐ-CP;
- Quyết định số 233/QĐ-BVHTTDL ngày 01/12/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước trực thuộc Bộ;
- Quyết định số 432/QĐ-BVHTTDL ngày 27/02/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Sách Việt Nam;
- Quyết định số 4656/QĐ-BVHTTDL ngày 30/12/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH MTV Sách Việt Nam thành công ty cổ phần;
- Mục tiêu, phương hướng hoạt động của Công ty TNHH MTV Sách Việt Nam.

II. Mục đích, phạm vi lựa chọn Nhà đầu tư chiến lược

1. Mục đích:

- Đảm bảo phát hành thành công cổ phiếu, hoàn thành cổ phần hóa doanh nghiệp;
- Chọn được một NĐTCL có năng lực tài chính, kinh nghiệm và gắn bó với doanh nghiệp;
- Chọn được một NĐTCL có trách nhiệm để phát triển ngành phát hành sách, khôi phục lại vị trí doanh nghiệp hàng đầu của Công ty SAVINA.

2. Phạm vi: Nhà đầu tư trong nước có tư cách pháp nhân độc lập, đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam (không bao gồm các trường hợp liên danh, liên kết).

III. Hồ sơ Nhà đầu tư phải nộp

Nhà đầu tư phải nộp cho Công ty SAVINA các tài liệu sau:

1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc văn bản tương đương (bản sao công chứng);
2. Điều lệ công ty (sao y bản chính);
3. Bản đăng ký mẫu dấu doanh nghiệp và bản đăng ký mẫu dấu (nếu có), chữ ký của người chịu trách nhiệm trước pháp luật và/hoặc người được ủy quyền (sao y bản chính);
4. Danh sách Ban lãnh đạo, Ban điều hành và các chuyên gia cao cấp của công ty tại thời điểm nộp hồ sơ, kèm theo hồ sơ năng lực, kinh nghiệm của từng người ;
5. Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty;
6. Tóm tắt lịch sử hình thành và phát triển công ty;
7. Đề xuất sơ bộ về Dự án Trung tâm Văn hóa và Thương mại dịch vụ;
8. Đề xuất về Phương án kinh doanh sau cổ phần hóa của Công ty cổ phần;
9. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của 03 năm tài chính gần nhất (2012, 2013, 2014) và báo cáo tài chính các quý, báo cáo tài chính năm 2015 (nếu có);
10. Các tài liệu chứng minh năng lực theo Tiêu chí, cam kết lựa chọn NĐTCL;
11. Các tài liệu khác liên quan (nếu cần).

Nhà đầu tư có trách nhiệm nộp bổ sung và giải trình về nội dung các tài liệu trong hồ sơ đã nộp khi Công ty SAVINA yêu cầu. Nhà đầu tư phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các tài liệu trên.

Nhà đầu tư không nộp đủ các hồ sơ nêu trên sẽ không được xét để lựa chọn NĐTCL.

III. Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư chiến lược

1. Năng lực về tài chính:

1.1. Các chỉ tiêu tài chính bình quân theo số liệu báo cáo tài chính trong 3 năm gần nhất liền kề 2012, 2013, 2014, đã được kiểm toán bởi một trong các công ty kiểm toán có uy tín đang hoạt động tại Việt Nam, nằm trong 10 doanh nghiệp kiểm toán lớn nhất do Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) xếp hạng gần đây nhất:

- Vốn chủ sở hữu bình quân tối thiểu: 2.000 tỷ đồng;

- Tổng giá trị tài sản bình quân tối thiểu: 8.000 tỷ đồng;
- Lợi nhuận ròng bình quân tối thiểu: 300 tỷ đồng;
- Doanh thu bình quân tối thiểu: 1.900 tỷ đồng.

1.2. Xếp hạng tín nhiệm bởi các tổ chức quốc tế có uy tín đang hoạt động tại Việt Nam: tối thiểu “B-” (theo chỉ số xếp hạng Standard & Poor’s hoặc Fitch Ratings) hoặc “B3” (theo chỉ số xếp hạng Moody’s); Chứng chỉ xếp hạng tín nhiệm được cấp trong vòng 3 năm gần đây nhất (2012, 2013, 2014).

2. Năng lực hoạt động và kinh nghiệm quản lý:

Nhà đầu tư phải có hồ sơ chứng minh được năng lực hoạt động và kinh nghiệm quản lý sau:

2.1. Có tối thiểu 10 năm kinh nghiệm (kể từ thời điểm đăng ký lần đầu) hoạt động một trong các lĩnh vực: văn hóa, tài chính, bất động sản, giải trí, thương mại;

2.2. Có năng lực quản lý và đã từng thực hiện tối thiểu 01 dự án đòi hỏi về tiến độ, có qui mô tổng mức đầu tư từ 900 tỷ đồng trở lên thuộc một trong các lĩnh vực: văn hóa, bất động sản, giải trí, thương mại;

2.3. Có phương án đầu tư khả thi về Dự án:

- Có các giải pháp cụ thể, có tính thuyết phục trong công tác di dời giải phóng mặt bằng;

- Lập quy hoạch và các phương án kiến trúc, công nghệ, bảo vệ môi trường;

- Qui mô, tổng mức đầu tư, phương án huy động vốn, thời gian hoàn thành, tính hiệu quả kinh tế xã hội của dự án.

2.4. Trực tiếp quản lý, vận hành hiệu quả các dự án có qui mô lớn hơn hoặc tương đương với qui mô của Dự án;

2.5. Có năng lực tài chính, cơ sở vật chất phù hợp để xây dựng, phát triển mạng lưới phát hành sách, văn hóa phẩm trên phạm vi toàn quốc, thể hiện bằng các dự án khả thi đã, đang và sẽ triển khai;

2.6 Có phương án khai thác nguồn cung ứng sách tốt nhất cho hệ thống phát hành;

2.7. Có kinh nghiệm quản lý theo hệ thống, có qui mô và số lượng người lao động phù hợp để phát triển hệ thống phát hành sách trên phạm vi toàn quốc.

3. Năng lực thực hiện trách nhiệm đối với người lao động và xã hội:

Nhà đầu tư phải chứng minh qua hồ sơ về trách nhiệm đối với người lao động và xã hội theo các nội dung sau:

3.1. Thu nhập, bảo hiểm và các chế độ phúc lợi cho người lao động;

3.2. Tạo việc làm cho xã hội;

3.3. Nộp ngân sách nhà nước;

3.4. Tài trợ cho một trong các chương trình: phát triển văn hóa giáo dục, khôi phục các di sản văn hóa, nâng cao đời sống văn hóa các vùng dân tộc, vùng sâu vùng xa, bảo vệ môi trường, góp phần thực hiện xóa đói giảm nghèo.

IV. Các cam kết của Nhà đầu tư chiến lược

Để được lựa chọn trở thành NĐTCL, nhà đầu tư đăng ký tham gia Công ty cổ phần phải có các cam kết bằng văn bản của người có thẩm quyền về những nội dung sau:

1. 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, khôi phục lại vị trí thuộc nhóm doanh nghiệp hàng đầu của quốc gia trong lĩnh vực phát hành sách;

2. Huy động 100% vốn cho Công ty Cổ phần để thực hiện Dự án theo đúng quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; vốn huy động đảm bảo tối ưu về lãi suất, thời hạn vay, điều kiện cho vay, độ tin cậy của nguồn cấp vốn theo đúng tiến độ (kèm theo cam kết của tổ chức tín dụng uy tín cấp vốn cho nhà đầu tư chiến lược);

3. Dự án Trung tâm Văn hóa và Thương mại dịch vụ phải dành khoảng 2000m² và kết hợp với mạng lưới thương mại của nhà đầu tư để phục vụ việc kinh doanh phát hành sách, các sản phẩm văn hóa; Có kế hoạch cụ thể để cung ứng nguồn sách cho hệ thống phát hành;

4. Cải tạo, nâng cấp tòa nhà 44 Tràng Tiền để làm trụ sở Công ty cổ phần và trung tâm kinh doanh phát hành sách, văn hóa phẩm;

5. NĐTCL phải mua cổ phần trước IPO với mức giá không thấp hơn giá khởi điểm do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt và phải mua hết số cổ phần không bán hết (nếu có) sau khi bán đấu giá công khai lần đầu với giá mà NĐTCL đã mua trước IPO;

6. NĐTCL, Công ty cổ phần phải kế thừa toàn bộ trách nhiệm, nghĩa vụ của Công ty SAVINA, các tồn đọng về tài chính, về pháp lý, đặc biệt là những nội dung liên quan đến các cơ sở nhà đất Công ty SAVINA đang quản lý, sử dụng, trong đó có các khoản nợ tiền thuê đất của nhà nước chưa tính khi xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa, khoản nợ này sẽ được tính vào chi phí của Công ty cổ phần;

7. Đặt cọc 10% giá trị cổ phần đặt mua theo giá khởi điểm cùng thời điểm đăng ký mua cổ phần vào một tài khoản phong tỏa tại ngân hàng Việt Nam để được tham gia đàm phán hợp đồng mua/bán cổ phần để trở thành Nhà đầu tư chiến lược. Nếu nhà đầu tư được chấp thuận là Nhà đầu tư chiến lược của Công ty cổ phần thì số tiền này sẽ được chuyển thành khoản tiền đặt cọc mua cổ phần của Nhà đầu tư chiến lược (theo quy định của Thông tư 196/2011/TT-BTC ngày

26 tháng 12 năm 2011); nếu nhà đầu tư không được chấp thuận là Nhà đầu tư chiến lược thì sẽ được hoàn trả khoản tiền nêu trên;

8. Công ty cổ phần phải tiếp nhận, sử dụng toàn bộ người lao động của Công ty SAVINA chuyển sang; người lao động được sắp xếp công việc phù hợp trên cơ sở năng lực người lao động và theo nhu cầu công việc của Công ty cổ phần; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ để nâng cao năng lực, chuyên môn của người lao động trong phát triển hệ thống phát hành sách, văn hóa phẩm; có phương án cụ thể hỗ trợ người lao động và đảm bảo thu nhập của người lao động trong Công ty cổ phần được cải thiện ngay sau khi Công ty cổ phần được thành lập không phụ thuộc vào hiệu quả kinh doanh thực tế;

9. Sau khi chuyển sang Công ty cổ phần, ngoài chế độ, chính sách của Nhà nước, NĐTCL phải có phương án cụ thể hỗ trợ đối với người lao động xin nghỉ việc, xin chuyển công tác hoặc nghỉ hưu trước tuổi lao động.

10. NĐTCL dùng quyền biểu quyết của mình để bỏ phiếu cho Cổ đông Nhà nước tham gia trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và bảo đảm Cổ đông Nhà nước tham gia Ban giám đốc Công ty cổ phần.

11. Thực hiện đầy đủ các nội dung của Phương án Cổ phần hóa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt, phương án kinh doanh sau cổ phần hóa mà NĐTCL đã đề xuất, và các nội dung cam kết khác trong quá trình đàm phán ký kết Hợp đồng mua bán cổ phần.

12. NĐTCL không được chuyển nhượng số cổ phần mua trước IPO trong thời hạn tối thiểu 05 năm, kể từ ngày công ty cổ phần được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu theo Luật Doanh nghiệp; sau thời hạn trên, việc chuyển nhượng phải gắn với việc thực hiện các cam kết của NĐTCL thì việc chuyển nhượng mới hợp pháp.

13. NĐTCL cam kết nếu không thực hiện đúng các nội dung đã cam kết thì bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền tước quyền làm NĐTCL và không được bồi hoàn các khoản đã nộp và đầu tư, góp vốn điều lệ khi NĐTCL vi phạm.

V. Lựa chọn Nhà đầu tư chiến lược:

Nội dung đề xuất của nhà đầu tư phải cụ thể và khả thi. Công ty Savina có trách nhiệm lựa chọn một NĐTCL theo các tiêu chí và cam kết nêu trên. Báo cáo kết quả lên Ban chỉ đạo cổ phần hoá để xem xét và trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt./.