

Số: 928/TB - ĐCM

Quảng Ninh, ngày 07 tháng 07 năm 2015

THƯ MỜI NHÀ ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC

**Kính gửi: - Quý khách hàng.
- Quý nhà đầu tư.**

Trước hết, Công ty TNHH MTV Địa chất mỏ - TKV xin gửi lời chào trân trọng và lời cảm ơn chân thành đến Quý khách hàng, Quý nhà đầu tư, đang và sẽ tin tưởng, ủng hộ, hợp tác và sử dụng các dịch vụ của Công ty.

Công ty TNHH MTV Địa chất mỏ - TKV, là đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Thực hiện chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước của Chính phủ, Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam có quyết định số: 119/QĐ-TKV ngày 28/01/2015, về việc cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Địa chất mỏ - TKV.

Việc cổ phần hóa nhằm chuyển Công ty do Nhà nước làm chủ sở hữu sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần có nhiều chủ sở hữu; Đồng thời cũng nhằm huy động vốn của các nhà đầu tư để nâng cao năng lực tài chính, đổi mới công nghệ, đổi mới phương thức quản lý nhằm nâng cao hiệu quả, tạo sự chuyên biến mạnh mẽ và năng động hơn trong quản lý, sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện để phát triển Công ty Địa chất mỏ thành doanh nghiệp có uy tín cao trong lĩnh vực khảo sát, thăm dò trong và ngoài ngành than.

Ngày 05/02/2015, Công ty TNHH MTV Địa chất mỏ - TKV có Quyết định số 141/QĐ-ĐCM về việc ban hành kế hoạch thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Địa chất mỏ - TKV, theo đó Công ty đã tiến hành các bước công việc theo quy định. Hiện nay theo số liệu kiểm kê xác định giá trị doanh nghiệp đến thời điểm 1/4/2015, giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Địa chất mỏ - TKV đã trình Tập đoàn là 108,2 tỷ đồng. (số chính thức đang được cơ quan chuyên ngành thẩm định và Tập đoàn phê duyệt).

Công ty TNHH MTV Địa chất mỏ - TKV, là doanh nghiệp chuyên ngành thực hiện công tác khảo sát, thăm dò có truyền thống gần 60 năm hoạt động (thành lập 1/9/1958), khối lượng khoan thăm dò hàng năm hiện nay khoảng từ 120.000 ÷ 140.000 mét, cùng với các dịch vụ khác như lập báo cáo địa chất, khảo sát địa hình, quản trị tài nguyên, đo địa vật lý, phân tích mẫu...và dịch vụ khoáng nóng, mức tăng trưởng, lợi nhuận đều tăng qua các năm.

Công ty TNHH MTV Địa chất mỏ - TKV hiện có 50 tổ máy khoan, 03 trạm đo địa vật lý, 04 tổ khảo sát trắc địa đang hoạt động, cùng các đơn vị kỹ thuật chuyên ngành khác phục vụ công tác thăm dò, Công ty vẫn đang tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng, phương tiện thiết bị, nâng cao chất lượng khảo sát, thăm dò, để đáp ứng tốt nhất các nhiệm vụ khảo sát, thăm dò trong nước và nước ngoài.



Với định hướng phát triển trên, Công ty TNHH MTV Địa chất mỏ - TKV, mong muốn nhận được sự quan tâm, hợp tác và đầu tư của các Quý khách hàng, Quý nhà đầu tư dưới hình thức là nhà đầu tư chiến lược. Công ty sẽ lựa chọn các nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước, với các tiêu chí cụ thể đã được Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, phê duyệt tại văn bản số: 2961/TKV-TCNS, ngày 30/06/2015.

I. Mục đích lựa chọn nhà đầu tư chiến lược.

Lựa chọn nhà đầu tư chiến lược là nhà đầu tư trong hoặc ngoài nước có uy tín, có năng lực tài chính, có sự cam kết gắn bó lợi ích lâu dài với công ty cổ phần và có khả năng hỗ trợ công ty cổ phần trong hoạt động sản xuất kinh doanh (Ví dụ: Chuyển giao công nghệ mới, hiện đại; Phát triển thị trường khảo sát, thăm dò; Dịch vụ khoáng nóng Địa chất; Nâng cao năng lực tài chính; Quản lý, đào tạo nguồn nhân lực; Quản trị doanh nghiệp; Cung ứng vật tư, nguyên vật liệu; ...)

II. Tiêu chí lựa chọn như Nhà đầu tư chiến lược:

a) Tiêu chí chung:

- Có năng lực tài chính.
- Có năng lực về quản lý và công nghệ mới; có thị trường, thương hiệu và uy tín; thực sự tham gia vào quá trình quản lý, SXKD và quyết định đến xu thế phát triển, tương lai của Công ty.
- Cam kết gắn bó lợi ích lâu dài với Công ty.
- Hỗ trợ Công ty sau cổ phần hóa về: Chuyển giao công nghệ, 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.

b) Tiêu chí cụ thể:

1. Là Nhà đầu tư trong nước và Nhà đầu tư nước ngoài hoạt động trong các lĩnh vực:
 - + Có cùng ngành nghề SXKD chính của Công ty.
 - + Tài chính, ngân hàng, bảo hiểm.
 - + Các lĩnh vực khác liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty.
2. Quan tâm đến ngành khảo sát, thăm dò, kinh doanh dịch vụ khoáng nóng và các dịch vụ chuyên ngành khảo sát, thăm dò khác. Có chiến lược và văn hóa kinh doanh phù hợp, không có xung đột lợi ích với chiến lược phát triển của Công ty.
3. Có khả năng xây dựng nâng cao hình ảnh, uy tín và vị thế của Công ty trong quá trình tăng trưởng và phát triển của Công ty sau khi cổ phần hóa.
4. Ưu tiên đối tác là nhà cung cấp vật tư, nguyên vật liệu chuyên ngành cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hoặc là nhà phát triển thị trường khảo sát, thăm dò trong và ngoài nước.
5. Có thời gian hoạt động tối thiểu 05 năm.
6. Có năng lực tài chính thể hiện ở các tiêu chí sau:
 - + Có tổng tài sản tối thiểu 50 tỷ đồng (thời điểm 31/12/2014);
 - + Có vốn chủ sở hữu tối thiểu 30 tỷ đồng (thời điểm 31/12/2014);
 - + Chứng minh có đủ nguồn vốn góp hợp pháp;
 - + Có tăng trưởng và có lợi nhuận sau thuế trong ba năm liên tiếp trước năm đăng ký tham gia làm nhà đầu tư chiến lược (2012, 2013 và 2014).



7. Có cam kết bằng văn bản về việc gắn bó lợi ích lâu dài và hỗ trợ Công ty sau khi 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.

8. Không chuyển nhượng số cổ phần được mua trong thời hạn tối thiểu 05 (năm) năm kể từ ngày Công ty cổ phần được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu. Trường hợp đặc biệt cần chuyển nhượng số cổ phần này trước thời hạn thì phải được Đại hội cổ đông chấp thuận.

c) Các quy định khác cho nhà đầu tư chiến lược.

1. Giá bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược không thấp hơn giá đấu giá thành công thấp nhất của cuộc đấu giá công khai hoặc không thấp hơn giá khởi điểm đã được quy định. (Tập đoàn TKV)

2. Nhà đầu tư chiến lược đặt cọc 10% giá trị cổ phần đăng ký mua theo giá khởi điểm đã được quy định. Trường hợp từ bỏ quyền mua, nhà đầu tư chiến lược không được nhận lại tiền đặt cọc.

3. Nhà đầu tư chiến lược không thực hiện đúng cam kết, vi phạm hạn chế chuyển nhượng theo quy định thì phải bồi thường mọi tổn thất xảy ra theo đúng hợp đồng cam kết và quy định của pháp luật.

III. Hồ sơ đăng ký Nhà đầu tư chiến lược.

Đề nghị các Quý nhà đầu tư quan tâm liên lạc và gửi bộ hồ sơ đăng ký đến Công ty TNHH MTV Địa chất mỏ - TKV. Hồ sơ gồm:

1. Thư ngỏ/văn bản gửi Công ty TNHH MTV Địa chất mỏ - TKV bày tỏ nhu cầu muốn tham gia làm nhà đầu tư chiến lược.

2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/giấy phép hoạt động (sao y công chứng/chứng thực theo quy định).

3. Bản thông tin giới thiệu kinh nghiệm, năng lực của nhà đầu tư.

4. Báo cáo tài chính đã qua kiểm toán 3 năm 2012, 2013 và 2014.

IV. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ.

- Thời gian nộp hồ sơ: Trước 16 giờ 30 ngày 31/8/2015.

- Địa chỉ nộp hồ sơ: Công ty TNHH MTV Địa chất mỏ - TKV, Số 304, đường Trần Phú, Thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, điện thoại: 0333.862453, Fax: 0333.715067.

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý các nhà đầu tư.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban chỉ đạo CPH TKV (b/c);
- Lưu: VT, KHTK.



Vũ Văn Mạnh