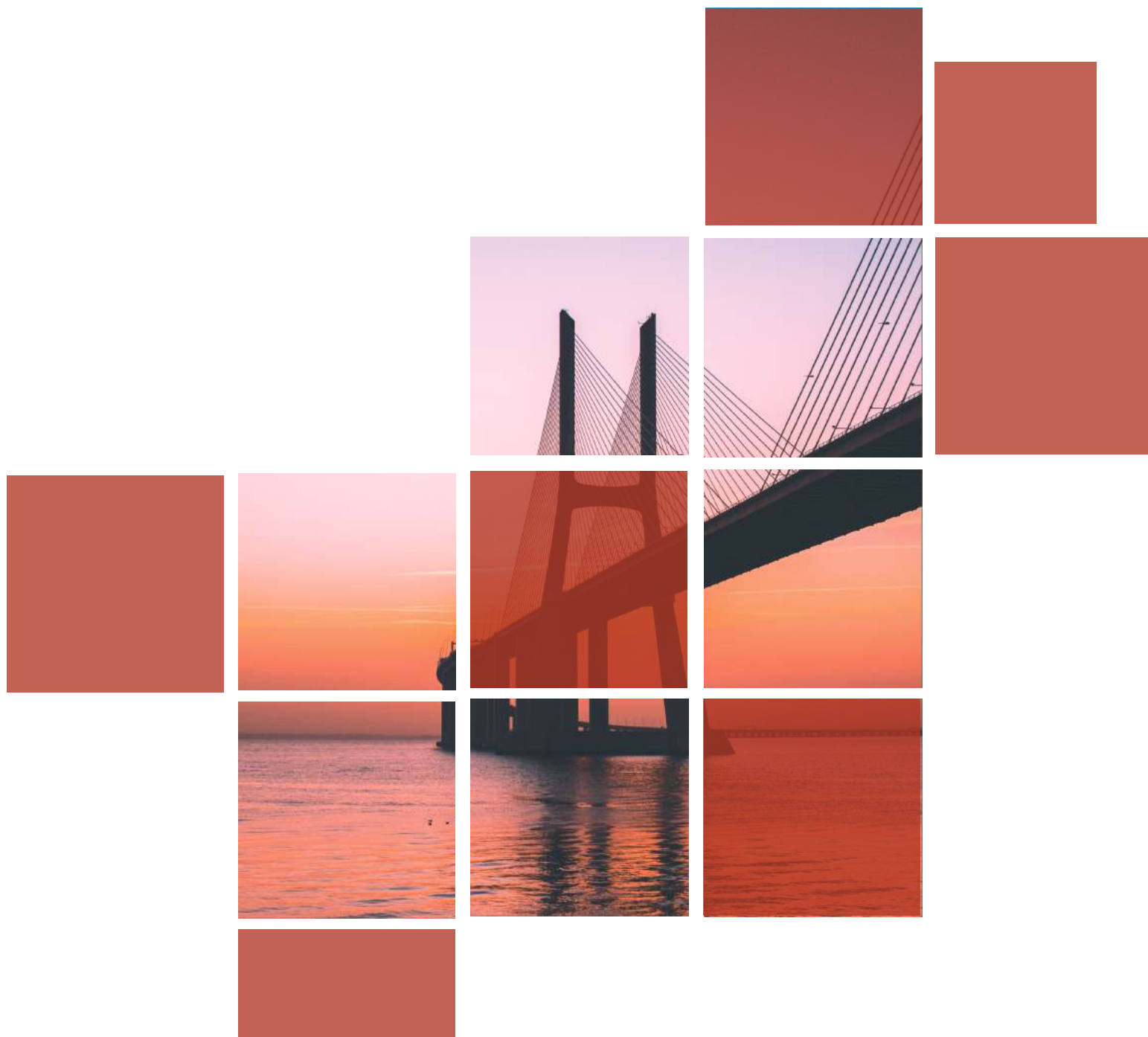




APOLAT LEGAL
TRONG TIẾN TRÌNH M&A

NỘI DUNG

Giới thiệu Apolat Legal	1
Điểm nổi bật	5
Là <i>CHUYÊN GIA</i> trong lĩnh vực M&A.....	6
<i>AM HIỂU</i> nhiều lĩnh vực pháp lý	10
Không ngừng <i>ĐỔI MỚI</i>	15
Cung cấp dịch vụ <i>TOÀN DIỆN</i>	17
Thông tin liên hệ.....	18



GIỚI THIỆU APOLAT LEGAL

GIỚI THIỆU

Apolat Legal

Apolat Legal là một trong những công ty luật uy tín và chuyên nghiệp tại Việt Nam, có trụ sở chính đặt tại thành phố Hồ Chí Minh. Các luật sư của công ty có chuyên môn trong hầu hết các lĩnh vực pháp lý tại Việt Nam gồm: Doanh nghiệp và Đầu tư; Lao động và Việc làm; Sở hữu trí tuệ; Giải quyết tranh chấp; Bất động sản và Xây dựng; Thông tin và Truyền thông; Tài nguyên thiên nhiên và Môi trường; Vận tải; Công nghiệp và Thương mại; Giáo dục và Đào tạo; Tài chính và Ngân hàng; Nông nghiệp; Dịch thuật văn bản pháp lý; Đào tạo pháp luật.

Kể từ khi thành lập, Apolat Legal đã khẳng định được vị thế của mình và tạo được lòng tin đối với Khách Hàng trong và ngoài nước nhờ dịch vụ chuyên nghiệp, đội ngũ Luật Sư có chuyên môn cao và thái độ tận tâm luôn lấy lợi ích của Khách Hàng làm mục tiêu hành động.

Apolat Legal tự hào đã và đang cung cấp dịch vụ pháp lý cho nhiều công ty lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Với phương châm lợi ích của Khách Hàng là ưu tiên hàng đầu, Apolat Legal đã có vinh hạnh được làm việc với các Khách Hàng nổi bật và tiêu biểu, có thể kể đến là: Asus (Đài Loan); LG; Gemadept Vietnam, một công ty con của CJ Logistics (Hàn Quốc); CapitaLand; Mimosa Technology Co., Ltd (Singapore); Viet Trade Alliance; Central Group (Thái Lan); AEON (Nhật Bản); Vina Capital; Borden Company Limited (Singapore); The Body Shop (TBS).

Apolat Legal cũng đã vinh dự nhận được nhiều sự công nhận và/hoặc bài viết được đăng trên các tổ chức và ấn phẩm hàng đầu thế giới và trong nước bao gồm: Hiệp hội Luật châu Á và Thái Bình Dương (LawAsia, 1966), The Legal500, IP Link, IP Coster, Lexology, Global Trade Review (GTR), Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn.

Tầm nhìn của Apolat Legal trong thập kỷ tới là đối tác pháp lý hàng đầu của các doanh nghiệp tại Việt Nam và cam kết về sự **chính trực, thấu hiểu và không ngừng đổi mới**. Đây sẽ là bước đệm cho tương lai dẫn đầu thị trường pháp lý tại Việt Nam.



Giới thiệu hoạt động M&A tại Apolat Legal

Cùng với sự phát triển không ngừng nghỉ của hoạt động thương mại tại Việt Nam, ngày càng nhiều nhà đầu tư nước ngoài xem Việt Nam là “vùng đất tiềm năng” để thực hiện hoạt động đầu tư. Để thực hiện được một thương vụ M&A thành công, điều kiện tiên quyết đến từ đội ngũ tư vấn pháp lý của các công ty. Hiểu được tầm quan trọng và vai trò của giao dịch này, trong các năm qua Apolat Legal luôn tập trung để phát triển mảng dịch vụ này dựa trên 04 trụ cột chính, bao gồm:



Hiểu được những vấn đề quan trọng để có một giao dịch M&A thành công



Am hiểu pháp luật trong nhiều lĩnh vực



Đề cao sự đổi mới



Cung cấp dịch vụ toàn diện

Với bốn trụ cột nổi bật trên, Apolat Legal tự hào là một trong những công ty luật hàng đầu có uy tín cao trong việc tư vấn các giao dịch mua bán và sáp nhập, bao gồm:

Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến việc soạn thảo, đàm phán hợp đồng M&A.

Tư vấn, hỗ trợ các thủ tục pháp lý trong việc tiến hành thương vụ M&A (đăng ký hoạt động của doanh nghiệp, đăng ký về hoạt động M&A tại cơ quan có thẩm quyền).

Hỗ trợ và đại diện khách hàng trong đàm phán với đối tác của thương vụ M&A để giúp khách hàng tối ưu được các lợi thế và giảm thiểu các hạn chế, rủi ro khi đàm phán trong giao dịch M&A.

Thẩm định và tư vấn hoàn thiện hồ sơ pháp lý cho doanh nghiệp trước khi chào bán.

Tư vấn phương án cho giao dịch M&A thông qua việc vận dụng phù hợp và chính xác các quy định của pháp luật.

Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến kế hoạch chào bán (đối với bên bán) và Kế hoạch thầu tóm (đối với bên mua) trên cơ sở đánh giá, phân tích thông tin về chính sách, pháp luật và thị trường.

Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến các nghĩa vụ tài chính của một thương vụ M&A và các thủ tục pháp lý khác liên quan đến thương vụ M&A.

Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến xác định giá trị doanh nghiệp.

Tư vấn các vấn đề pháp lý trong hoạt động tái cấu trúc, sắp xếp lại và triển khai hoạt động của doanh nghiệp hậu M&A.

Thẩm định và tư vấn các vấn đề pháp lý trong quá trình lựa chọn doanh nghiệp cho thương vụ M&A.

18.05



ĐIỂM NỔI BẬT

Là **CHUYÊN GIA** trong lĩnh vực **M&A**

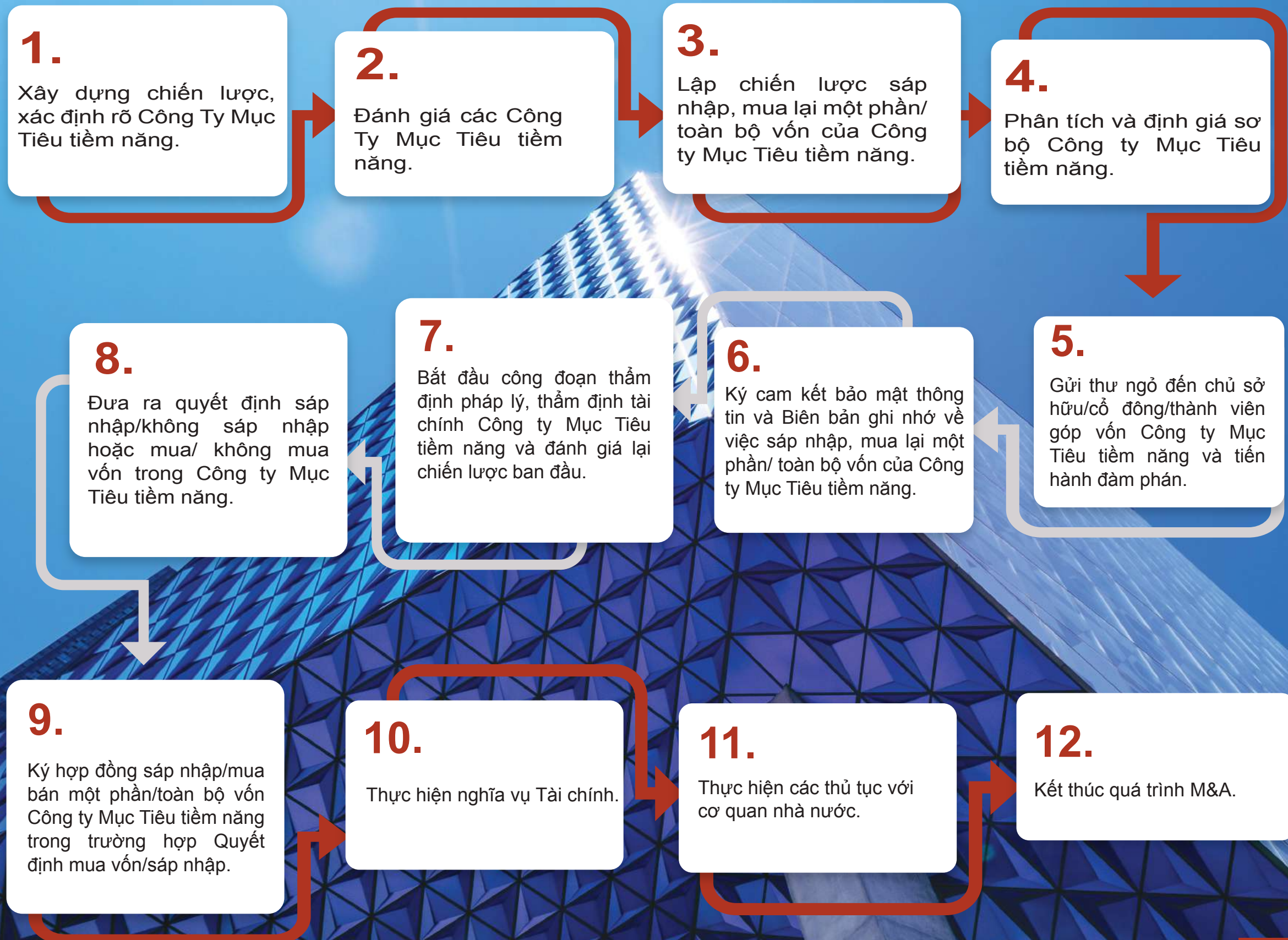
1. Giới thiệu về hoạt động M&A

Hoạt động M&A được viết tắt bởi hai từ tiếng Anh là Mergers (sáp nhập) và Acquisitions (mua lại) là một thuật ngữ chung được sử dụng để mô tả hoạt động mà các doanh nghiệp tham gia thông qua nhiều loại giao dịch khác nhau, bao gồm nhưng không giới hạn là sáp nhập, mua lại cổ phần, mua vốn góp, hợp nhất, mua tài sản...để đạt được mục đích kinh doanh, thương mại của mình.



Hiện nay, M&A là một phương thức nổi bật trong những phương thức đầu tư toàn cầu, là chiến lược kinh doanh cho sự tăng trưởng và phát triển của doanh nghiệp. Với động lực kinh tế, làn sóng M&A đã hình thành và phát triển rất lâu trên thế giới. Đối với Việt Nam, hoạt động M&A diễn ra rất phổ biến, nhưng nhiều doanh nghiệp Việt Nam vẫn chưa thật sự quan tâm và hiểu rõ. Nhiều thương vụ M&A vẫn diễn ra nhưng các Bên tham gia giao dịch vẫn chưa hiểu rõ các giai đoạn cần thiết cho một giao dịch M&A. Do đó, sau khi hoàn tất giao dịch M&A, một trong các bên thường đối mặt với những rủi ro pháp lý và rủi ro tài chính không lường trước và có những thiệt hại ngoài mong đợi.

2. Quy trình để thực hiện một thương vụ M&A





3. Một thương vụ M&A thành công cần đến các yếu tố nào?

Một thương vụ M&A thành công hay thất bại phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố từ con người đến thị trường thậm chí là cả sự may mắn. Tuy nhiên, nhìn chung nếu như các doanh nghiệp đầu tư đáp ứng được những yếu tố nêu trên thì khả năng thành công trong các thương vụ M&A sẽ cao.

1

Tìm hiểu rõ về Công ty Mục tiêu

Tìm hiểu rõ Công Ty Mục Tiêu, cụ thể về lĩnh vực hoạt động, đối tượng khách hàng, cơ cấu tổ chức, văn hóa và định hướng của Công ty Mục Tiêu; đồng thời, doanh nghiệp đầu tư cũng phải khéo léo nắm bắt và duy trì các giá trị văn hóa của công ty sau M&A.

2

Chú ý tập trung vào mục đích quan trọng

Giá trị của doanh nghiệp không chỉ nằm ở các tài sản hữu hình như máy móc, nhà xưởng, vốn... mà còn ở các tài sản vô hình khác như chiến lược, tầm nhìn, đội ngũ nhân sự, thương hiệu, sản phẩm độc quyền. Giá trị vô hình cũng là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến giá trị giao dịch M&A.

3

Phân tích và đánh giá các rủi ro

Mức độ thành công hậu M&A phụ thuộc rất nhiều vào một kế hoạch, chiến lược rõ ràng với dự báo rủi ro được lường trước của các Nhà đầu tư. Doanh nghiệp mua cần phải cẩn thận với các khoản nợ khó đòi không được ghi trên sổ sách, những tài sản được ghi nhận trong sổ sách nhưng thực tế bị hỏng hay những nguồn tiền phát sinh không phải từ việc kinh doanh của Công ty... Bên cạnh đó, rủi ro về nguồn nhân lực cũng là điều cần cảnh báo vì không ít thương vụ, những cán bộ chủ chốt ra đi sau khi sáp nhập/mua vốn, dẫn đến Công Ty lâm vào tình trạng thiếu thốn nguồn nhân lực.

4

Sử dụng tư vấn trong các khâu chuyên biệt

Đây là biện pháp để khắc phục tình trạng thiếu hiểu biết về pháp luật, về kiến thức trong các khâu định giá, tái cấu trúc... ở các doanh nghiệp. Các Luật sư, chuyên gia tài chính, kế toán không chỉ cung cấp thông tin, giải thích pháp luật, tài chính về M&A mà còn đưa ra những lời khuyên để phòng ngừa tranh chấp và rủi ro pháp lý trong quá trình thực hiện hoạt động M&A cho doanh nghiệp, giúp các Bên hiểu rõ hơn về tổng thể bức tranh M&A và dễ dàng có những quyết định phù hợp.

5

Nhất quán trong việc đưa ra Quyết định và thực hiện các cam kết, thỏa thuận

Các lãnh đạo của các bên phải có được sự liên kết, có tiếng nói chung. Đồng thời, các lãnh đạo phải có sự quan tâm đến việc M&A, và đồng nhất trong các quyết định quan trọng cho việc M&A, tránh sự mâu thuẫn, thiếu nhất quán, dẫn đến gây mất uy tín và niềm tin cho bên còn lại.



Sau 6 năm hoạt động trong lĩnh vực pháp luật, Đội ngũ luật sư của Apolat Legal đã đạt được nhiều thành công trên nhiều lĩnh vực.

AM HIỂU
nhiều lĩnh vực pháp lý



Đối với Đầu tư nước ngoài:

Tư vấn cho Công ty liên doanh giữa Hàn Quốc và Việt Nam thành lập nhà máy sản xuất kim loại tại Khánh hòa và tiếp tục tư vấn vận hành sau đó.

Tư vấn cho một nhà đầu tư có quốc tịch Anh thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, khởi đầu cho loại hình kinh doanh hoàn tiền cho khách hàng và xây dựng đội ngũ nhân sự quảng cáo, giới thiệu sản phẩm...

Đối với Bất động sản:

Tư vấn chính trong việc đăng ký thực hiện hai dự án đô thị mới tại tỉnh Đồng Nai, Việt Nam với tổng quy mô sử dụng đất hơn 800ha.

Tư vấn cho một tập đoàn đầu tư gồm 6 công ty có trụ sở tại Vương Quốc Anh để thoái vốn từ 4 dự án Khu công nghiệp, cảng dân cư và dịch vụ tiện ích công nghiệp tại khu đất rộng tới 600ha tại tỉnh Long An, Việt Nam với giá trị thỏa thuận là 270 triệu USD.



Đối với lao động và việc làm:

Tư vấn pháp lý và chuẩn bị các tài liệu hỗ trợ và đào tạo có liên quan cho một trong những công ty dược phẩm hàng đầu thế giới liên quan đến việc tái cấu trúc tổ chức nội bộ của hai văn phòng đại diện tại Việt Nam (tại Hà Nội và Hồ Chí Minh).

Tư vấn cho một công ty công nghệ Việt Nam lựa chọn phương án phát hành cổ phiếu thường cho người lao động, chuẩn bị cho việc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng.

Đối với Sở hữu trí tuệ:

Đại diện cho một công ty Việt Nam đàm phán, rà soát, hoàn thiện Hợp đồng với một tập đoàn của Úc để nhượng quyền độc quyền thương hiệu cà phê tại Việt Nam.

Đại diện cho một ca sĩ nổi tiếng khởi kiện Công ty sở hữu website âm nhạc lớn nhất Việt Nam yêu cầu thanh toán thù lao cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan đến tác giả.

“

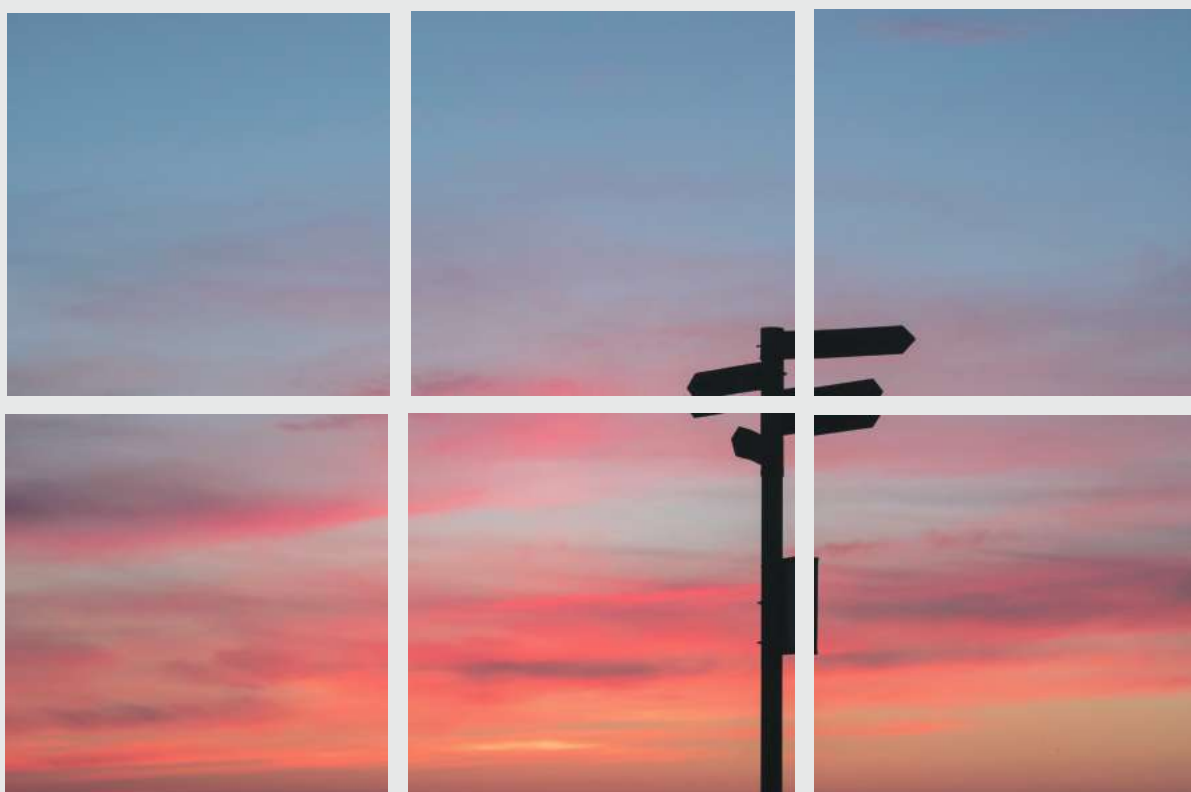
Ngoài ra, Apolat Legal còn tham gia rất nhiều dự án, giao dịch khác trên nhiều lĩnh vực khác nhau như: Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp, Năng lượng, Huy động vốn... Vì vậy, Apolat Legal có kinh nghiệm và sự am hiểu về thị trường, văn hóa, con người và cách thức làm việc ở Việt Nam, từ đó có cái nhìn đa chiều và thuận lợi cho việc tư vấn cho các Bên trong các giao dịch M&A.

Vì vậy, Các Luật sư Apolat Legal với kinh nghiệm của mình đã hỗ trợ rất nhiều thương vụ M&A thành công cho các doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh tại Việt Nam cụ thể:

- Phụ trách tư vấn và hỗ trợ thành công một khách hàng thông qua cổ đông lớn của mình để thực hiện giao dịch mua lại 100% phần vốn góp của một doanh nghiệp sản xuất gỗ lớn, hiện đang sở hữu quyền sử dụng hơn 24.000 mét vuông đất và nhà xưởng tại tỉnh Bình Dương, Việt Nam với giá trị giao dịch là 2.150.000 USD. Nhằm giúp khách hàng mở rộng xưởng sản xuất để xuất khẩu sản phẩm của mình sang thị trường Hoa Kỳ và Châu Âu.
- Phụ trách chính và là người liên lạc đại diện cho một tập đoàn kinh doanh hàng đầu thế giới về kính và các lĩnh vực chăm sóc mắt để thành lập, phát triển và mua lại hệ thống phân phối tại Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Long An, Việt Nam.
- Phụ trách thẩm định pháp lý, tư vấn pháp lý chi tiết về tái cấu trúc, chống độc quyền và các thủ tục liên quan tại Việt Nam, và chuẩn bị các tài liệu giao dịch cụ thể trong quá trình thực hiện cho một trong những công ty nước giải khát lớn nhất của Nhật Bản có hoạt động đầu tư tại Singapore, Malaysia, Indonesia và Việt Nam trong việc hoàn thành chiến lược đầu tư của mình vào một công ty con tại Việt Nam từ một hãng nước giải khác nổi tiếng khác.
- Phụ trách chính cho một quỹ đầu tư có trụ sở tại Hoa Kỳ và Quần đảo British Virgin Islands để thực hiện một thỏa thuận M&A và hoán đổi cổ phần trong một công ty niêm yết tại Việt Nam.
- Cố vấn cho các cổ đông của một công ty kinh doanh Gas Việt Nam, có mạng lưới phân phối Gas tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và tỉnh Đồng Nai, trong các giao dịch chuyển nhượng cổ phần và kêu gọi nhà đầu tư nước ngoài trong các dự án của Công ty.



- Tư vấn cho một công ty Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, phân phối pin năng lượng tái tạo thực hiện một thỏa thuận M&A để tăng vốn điều lệ công ty.
- Tư vấn cho một công ty hàng đầu trong lĩnh vực khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch tại tỉnh Long An, thực hiện giao dịch mua cổ phần với Nhà đầu tư Malaysia do một Tập đoàn ở Malaysia sở hữu gián tiếp.
- Hỗ trợ một Công ty Năng lượng có trụ sở tại Hồng Kong thực hiện thương vụ M&A đối với dự án điện gió 50MW tại tỉnh Sóc Trăng, Việt Nam.



Trong bối cảnh môi trường đầu tư kinh doanh giữa các thương nhân đang có sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt và phức tạp hơn, M&A chính là một sự lựa chọn chiến lược giúp các công ty có thể tận dụng cơ hội tạo ra những bước nhảy vọt cần thiết trên thị trường, đặc biệt đối với thị trường tiềm năng như ở Việt Nam. Dưới góc nhìn của một nhà kinh doanh, giao dịch M&A tạo cơ hội để các công ty chiếm được thị phần cao hơn và mở rộng mạng lưới khách hàng/người tiêu dùng trên thị trường hơn so với đối thủ cạnh tranh. Bên cạnh đó, M&A tạo điều kiện để các doanh nghiệp tiếp cận với công nghệ hiện đại và các ý tưởng mới.



Dưới góc nhìn pháp lý, bên cạnh những lợi ích tiềm năng thì một giao dịch M&A cũng tồn tại nhiều rủi ro và thách thức, do đó, sự tham gia của các luật sư trong quá trình thực hiện giao dịch đóng vai trò quan trọng đối với sự thành công của một thương vụ mua bán – sáp nhập. Có luật sư giỏi và giàu kinh nghiệm đồng hành trong quá trình thực hiện một thương vụ M&A sẽ giúp khách hàng giảm bớt những rủi ro về mặt kinh tế, mặt pháp lý và xây dựng nên chiến lược kinh doanh thật hiệu quả và bền vững.

Đến với Apolat Legal, chúng tôi tự hào có đội ngũ luật sư với năng lực chuyên môn cao, luôn nắm bắt xu hướng, đề cao sự sáng tạo và đổi mới. Với kinh nghiệm hỗ trợ nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước thực hiện các giao dịch tại Việt Nam và xuyên biên giới, chúng tôi cam kết nỗ lực hết mình để cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất cho khách hàng, giúp khách hàng thu được các giá trị tối ưu từ giao dịch mục tiêu của mình.

Trong từng thương vụ M&A, đội ngũ luật sư của Apolat Legal sẽ tham gia hợp với khách hàng, đánh giá vụ việc để từ đó mang đến cho khách hàng các giải pháp mang tính đổi mới, tích hợp, đem lại hiệu quả cao nhất cho cả những vấn đề pháp lý mang tính thách thức nhất mà công ty khách hàng có thể phải đối mặt.

Cung cấp **DỊCH VỤ TOÀN DIỆN**

Khi tham gia hỗ trợ một thương vụ M&A, Apolat Legal cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý toàn diện cho khách hàng, tạo mọi điều kiện để khách hàng đạt được mục tiêu đề ra một cách hiệu quả và nhanh chóng. Đến với Apolat Legal, dù khách hàng là bên mua hay bên bán, thực hiện giao dịch mục tiêu với quy mô lớn hay nhỏ, trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam hay xuyên quốc gia thì đều được Apolat Legal hỗ trợ và cung cấp dịch vụ toàn diện nhất.

Lựa chọn Apolat Legal là cộng sự hỗ trợ trong một thương vụ M&A, khách hàng sẽ được hỗ trợ toàn diện bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc thực hiện thẩm định pháp lý; rà soát cấu trúc giao dịch và cấu trúc quản lý doanh nghiệp; thực hiện đàm phán, thương lượng, soạn thảo/rà soát hợp đồng mua bán; phiên dịch; thực hiện các thủ tục hành chính để hoàn tất giao dịch.

Bên cạnh đó, Apolat Legal cung cấp dịch vụ tư vấn mua bán-sáp nhập cho khách hàng trong nhiều lĩnh vực như thực phẩm, dược phẩm, công nghệ sinh học, y tế, thiết bị y khoa, tài chính, dự án sản xuất, xây dựng và thương mại, giáo dục, thông tin và truyền thông, lao động nhập cư, môi trường và công nghiệp năng lượng. Với đội ngũ luật sư, có chuyên môn và kinh nghiệm cùng dịch vụ toàn diện, Apolat Legal tự tin hỗ trợ khách hàng có một thương vụ M&A thành công và hạn chế được tối đa rủi ro tiềm ẩn có thể phát sinh.

THÔNG TIN LIÊN HỆ



PHẠM HỒNG MẠNH | Marcus

Luật sư điều hành

T: +84932014986

E: manh.pham@apolatlegal.com



PHẠM THỊ THOẢ | Helen

Luật sư thành viên

T: +84918950066

E: thoa.pham@apolatlegal.com



ĐINH QUANG LONG | Alex

Luật sư thành viên

T: +84919963977

E: long.dinh@apolatlegal.com



NGUYỄN MINH TIẾN | David

Luật sư thành viên

T: +84909881277

E: tien.nguyen@apolatlegal.com



CÔNG TY LUẬT APOLAT LEGAL

M: (+84) 911 357 447

E: info@apolatlegal.com