

Quảng Ninh, ngày 6 tháng 9 năm 2021

BÁO CÁO

Tiến trình CPH Công ty Hoa tiêu Hàng hải-TKV

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất
Công ty Hoa tiêu Hàng hải-TKV**

Thực hiện Quyết định số 1649/QĐ-TKV ngày 30/9/2020 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc cổ phần hóa Công ty TNHH 1TV Hoa tiêu Hàng hải-TKV. Quyết định số 132/QĐ-TKV ngày 26/01/2018 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam về việc thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam giai đoạn 2018-2020, Quyết định số 915/QĐ-TKV ngày 20/5/2020 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam V/v kiện toàn nhân sự Ban chỉ đạo cổ phần hóa các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam giai đoạn 2018-2020; Văn bản số 4845/TKV-TCNS ngày 06/10/2020 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc tiến độ cổ phần hóa Công ty TNHH 1TV Hoa tiêu Hàng hải-TKV; Quyết định số 335/QĐ-VPC ngày 01/10/2020 của Chủ tịch Công ty TNHH 1TV Hoa tiêu Hàng hải-TKV về việc Thành lập Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo Cổ phần hóa Công ty TNHH 1TV Hoa tiêu Hàng hải-TKV.

Ban chỉ đạo CPH các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (sau đây gọi tắt là *Ban chỉ đạo CPH*) đã triển khai thực hiện và chỉ đạo Tổ công tác CPH Công ty TNHH 1TV Hoa tiêu Hàng hải-TKV triển khai tiến hành các công việc để cổ phần hóa như sau:

I. Ban hành các văn bản triển khai thực hiện.

1. Ngày 02/6/2020 Công ty ban hành Quyết định thành lập Tổ kiểm kê tài sản cổ phần hóa.
2. Báo cáo Tập đoàn TKV kết quả lựa chọn đơn vị tư vấn xác định GTDN, tư vấn CPH và tư vấn xác định giá khởi điểm (Văn bản số 86/BC-VPC ngày 18/6/2020 và văn bản số 90/BC-VPC ngày 23/6/2020).
3. Ngày 01/10/2020 Chủ tịch Công ty TNHH 1TV Hoa tiêu Hàng hải-TKV ban hành Quyết định thành lập Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo Cổ phần hóa Công ty TNHH 1TV Hoa tiêu Hàng hải-TKV và phân công nhiệm vụ các thành viên Tổ công tác.

II. Triển khai xây dựng phương án cổ phần hóa:

1. Chuẩn bị về hồ sơ, tài liệu gồm:



a. Đã lập dự toán chi phí CPH theo quy định; Lập phương án sử dụng đất của Công ty đang quản lý và tổng hợp danh sách lao động đang quản lý đúng tiến độ.

b. Các hồ sơ pháp lý về thành lập doanh nghiệp; hồ sơ về tài sản, nguồn vốn, công nợ của Công ty.

c. Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế của Công ty đã hoàn thành xong trước thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp (01/10/2020).

2. Tổ chức kiểm kê, xử lý các vấn đề về tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp:

a. Đã tiến hành kiểm kê, phân loại tài sản Công ty đang quản lý, sử dụng; đối chiếu, xác nhận, phân loại công nợ; tiến hành xử lý tồn tại về tài chính trước khi xác định giá trị doanh nghiệp. Xác định giá trị doanh nghiệp và giá trị phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và đề ra hướng giải quyết đối với tài sản, vật tư, hàng hóa, công nợ khó đòi không tính trong giá trị doanh nghiệp tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp. Lập và trình duyệt báo cáo tài chính tại thời điểm 30/9/2020 đúng tiến độ.

b. Đã hoàn thành hồ sơ về sử dụng đất đai trình xin ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước, của địa phương đúng tiến độ.

c. Đã hoàn chỉnh hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp và thuê cơ quan tư vấn xác định doanh nghiệp đúng thời hạn theo kế hoạch. Trình Ban chỉ đạo CPH các DN thuộc Tập đoàn xem xét kết quả kiểm kê, phân loại tài sản và kết quả các định giá trị doanh nghiệp.

d. Đã hoàn thành việc lập danh sách, phân loại lao động đến thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp; trong đó, lập danh sách lao động đăng ký mua cổ phần ưu đãi, Phương án sắp xếp lao động;

đ. Tiến hành lập Phương án CPH, dự thảo điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần báo cáo Ban chỉ đạo CPH.

III. Kết quả thực hiện bước xây dựng Phương án cổ phần hóa:

Theo kế hoạch cổ phần hóa, Công ty đã triển khai và hoàn thành như sau:

1. Hoàn thành việc xác định giá trị doanh nghiệp tại thời điểm 0h ngày 01/10/2020 và đã được Hội đồng thành viên Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam phê duyệt tại Quyết định số 2014/QĐ-TKV ngày 01/12/2020.

2. Tổ chức Hội nghị người lao động (bắt thường) để cổ phần hóa Công ty theo quy định, đồng thời thông qua Nghị quyết và thông báo để người lao động đăng ký mua cổ phần ưu đãi, cổ phần ưu đãi mua thêm theo quy định.

3. Hoàn thành Phương án sử dụng lao động của Công ty báo cáo Ban chỉ đạo CPH các DN thuộc TKV xem xét trình cấp có thẩm quyền và đã được Tập đoàn TKV phê duyệt tại Quyết định số 2019/QĐ-TKV ngày 02/12/2020.

4. Hoàn chỉnh Phương án cổ phần hóa Công ty báo cáo Ban chỉ đạo CPH các DN thuộc TKV xem xét trình cấp có thẩm quyền và đã được Tập đoàn TKV phê duyệt tại Quyết định 195/QĐ-TKV ngày 18/02/2021.

IV. Tổ chức bán cổ phần và Đại hội đồng cổ đông thành lập:

1. Công ty đã ký hợp đồng tổ chức bán đấu giá tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

2. Công ty đã phối hợp với đơn vị tư vấn là Công ty CP Chứng khoán Tân Việt, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Ban chỉ đạo CPH để thực hiện các công việc từ công khai thông tin cổ phần hóa của Công ty TNHH 1TV Hoa tiêu Hàng hải - TKV trên cổng thông tin điện tử Chính phủ, đăng tải trên báo trung ương, báo địa phương và trên trang Website của Công ty, việc lập hồ sơ đấu giá, tổ chức bán đấu giá cổ phần đúng tiến độ. Công ty đã tổ chức bán đấu giá lần đầu thành công vào ngày 17/6/2021.

3. Kết quả bán đấu giá:

3.1. Tổng số cổ phần bán đấu giá cho các nhà đầu tư ngày 17/6/2021 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội: 404.400 cổ phần. Trong đó:

- Tổng số Nhà đầu tư trúng giá:	01 Nhà đầu tư
- Tổng giá trị cổ phần bán được:	12.172.440.000 đồng
- Giá đấu thành công cao nhất:	30.100 đồng/cổ phần
- Giá đấu thành công thấp nhất:	30.100 đồng/cổ phần
- Giá đấu thành công bình quân:	30.100 đồng/cổ phần

3.2. Bán cho người lao động theo Phương án CPH đã được phê duyệt:

Tổng số cổ phần đã bán cho người lao động là: **101.100 cổ phần** chiếm 05% vốn điều lệ với tổng giá trị cổ phần là 1.011.000.000 đồng.

*** Cổ phần ưu đãi bán cho người lao động theo thâm niên làm việc trong khu vực Nhà nước:**

- Theo Phương án CPH: 82 người đăng ký mua 101.100 cổ phần bằng 5% vốn điều lệ.

- Số người mua thực tế: 82 người đã nộp tiền mua 101.100 cổ phần với tổng giá trị cổ phần là 1.011.000.000 đồng.

*** Cổ phần bán cho người lao động theo cam kết làm việc: Không**

3.3. Tổng hợp kết quả:

Căn cứ kết quả tổng hợp bán cổ phần cho Nhà đầu tư, người lao động và Quyết định số 195/QĐ-BCT ngày 18/02/2021 của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam, cơ cấu vốn góp và tỷ lệ vốn góp trong Công ty TNHH 1TV Hoa tiêu Hàng hải - TKV sau cổ phần hóa như sau:

- Vốn điều lệ: 2.022.000 CP tương đương 20.220.000.000 đồng bằng 100% vốn điều lệ (mệnh giá 10.000 đồng/CP). Trong đó:

- + Cổ đông Nhà nước: 1.516.500 CP chiếm 75% vốn điều lệ.
- + Cổ đông là người lao động: 101.100 CP chiếm 5% vốn điều lệ.
- + Cổ đông là Nhà đầu tư ngoài: 404.400 CP chiếm 20% vốn điều lệ.

V. Xây dựng chương trình Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất:

Thực hiện Quyết định số 978/QĐ-BCĐ ngày 13/7/2021 của Ban chỉ đạo cổ phần hóa các doanh nghiệp thuộc TKV v/v thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty CP Hoa tiêu Hàng hải-TKV; Văn bản số 3608/TKV-TCNS ngày 04/8/2021 của Tập đoàn TKV về việc thông qua nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần hoa tiêu hàng hải - TKV; Quyết định số 1085/QĐ-TKV ngày 09/8/2021 của Tập đoàn TKV v/v cử người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần hoa tiêu hàng hải - TKV nhiệm kỳ 2021-2026. Công ty đã thực hiện các công việc theo chỉ đạo của Ban tổ chức như: Chuẩn bị địa điểm, cơ sở vật chất, phục vụ lễ tân, các tài liệu phục cho Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty CP Hoa tiêu Hàng hải-TKV dự kiến vào ngày 27/9/2021 sẽ chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty CP từ ngày 01/10/2021.

Trên đây là báo cáo tiến trình cổ phần hóa của Công ty TNHH 1TV Hoa tiêu Hàng hải-TKV xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty CP Hoa tiêu Hàng hải-TKV./.



Nguyễn Văn Tú