

## QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP

-----

Ban tổ chức đại hội báo cáo tóm tắt quá trình thực hiện công tác cổ phần hoá doanh nghiệp tại Công ty TNHH MTV Sách - Thiết bị và xây dựng trường học Hà Nội như sau:

### **\* Cơ sở pháp lý:**

- Thực hiện chủ trương đổi mới và sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước của Đảng và Chính phủ, theo Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về việc chuyển Công ty 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;
- Căn cứ Quyết định số 2913/QĐ-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2013 Của UBND Thành phố Hà nội về việc ban hành các qui trình sắp xếp , đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc UBND Thành phố Hà nội.
- Thực hiện quyết định số 191/KH-UBND ngày 30/12/2013 của UBND Thành phố Hà nội về việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc UBND thành phố Hà nội năm 2014.
- Thực hiện Quyết định số 2893/QĐ-UBND ngày 27/5/2014 của UBND Thành phố Hà nội về việc giao kế hoạch, tiến độ cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Sách – Thiết bị và xây dựng trường học Hà Nội năm 2014 - 2015.

Ngày 16/7/2014, UBND Thành phố Hà Nội có Quyết định số 3791/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Sách - Thiết bị và xây dựng trường học Hà Nội; Ngày 05/8/2014, UBND Thành phố Hà Nội có Quyết định số 3791/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Sách - Thiết bị và xây dựng trường học Hà Nội.

### **\* Tuyên truyền, phổ biến cổ phần hóa:**

Tổ giúp việc Ban chỉ đạo Cổ phần hoá Công ty TNHH MTV Sách - Thiết bị và xây dựng trường học Hà Nội đã phối hợp cùng các cấp ủy Đảng, Ban chấp hành Công đoàn Công ty TNHH MTV Sách - Thiết bị và xây dựng trường học Hà Nội tiến hành công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương chính sách cổ phần hóa doanh nghiệp đến toàn thể người lao động trong công ty.

### **\* Xác định giá trị doanh nghiệp và xây dựng phương án cổ phần hóa:**

Thực hiện ý kiến của Ban chỉ đạo CPH, được sự hướng dẫn của các Sở ban ngành của Thành phố, Tổ giúp việc Ban chỉ đạo Cổ phần hoá công ty TNHH MTV Sách - Thiết bị và xây dựng trường học Hà Nội cùng với Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPAVN) đánh giá, xác định và xây dựng dự thảo xác định GTDN tại thời điểm 30/6/2014; cùng với Công ty cổ phần chứng khoán Sài gòn - Hà nội (SHS) xây

dự thảo Điều lệ hoạt động, phương án sản xuất kinh doanh, phương án sử dụng lao động sau cổ phần và Phương án cổ phần hoá công ty TNHH MTV Sách - Thiết bị và xây dựng trường học Hà Nội đã được các Sở ban ngành của Thành phố Hà Nội thẩm định (theo các Biên bản họp liên ngành về: Thẩm định Hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp ngày 12/11/2014; Thẩm định phương án lao động ngày 25/11/2014; Thẩm định phương án sản xuất kinh doanh ngày 03/12/2014; Thẩm định Điều lệ tổ chức và hoạt động ngày 03/12/2014 đối với Công ty TNHH MTV Sách - Thiết bị và xây dựng trường học Hà Nội khi cổ phần hóa). Ngày 03/12/2014, Ban chỉ đạo cổ phần hoá doanh nghiệp đã họp, thông qua việc thẩm định giá trị doanh nghiệp và phương án cổ phần hoá Công ty TNHH MTV Sách - Thiết bị và xây dựng trường học Hà Nội tại thời điểm 30/6/2014.

Ngày 11/12/2014 Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp Thành phố Hà Nội đã họp thẩm định kết quả xác định giá trị doanh nghiệp tại thời điểm 30/6/2014 và Phương án cổ phần của Công ty TNHH MTV Sách - Thiết bị và xây dựng trường học Hà Nội.

Ngày 25/11/2014, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ra Quyết định số 7031/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp và Phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Sách - Thiết bị và xây dựng trường học Hà Nội. Theo đó:

- Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng, tương ứng 2.000.000 cổ phần
- Mệnh giá: 10.000 cổ phần
- Cơ cấu vốn cổ phần:

TT	Danh mục	Số cổ phần	Giá trị cổ phần (đồng)	Tỷ lệ nắm giữ
<b>1</b>	<b>Cổ phần Nhà nước nắm giữ</b>	<b>720.000</b>	<b>7.200.000.000</b>	<b>36,00</b>
<b>2</b>	<b>Cổ phần bán cho CBCNV (*)</b>	<b>138.100</b>	<b>1.381.000.000</b>	<b>6,91</b>
2.1	Cổ phần bán ưu đãi bằng 60% giá đấu thành công thấp nhất	91.100	911.000.000	4,56
2.2	Cổ phần đăng ký mua thêm theo cam kết làm việc lâu dài cho Công ty (200 CP/năm công tác)	47.000	470.000.000	2,35
<b>3</b>	<b>Cổ phần bán ra bên ngoài</b>	<b>1.141.900</b>	<b>11.419.000.000</b>	<b>57,09</b>
3.1	Nhà đầu tư chiến lược	570.950	5.709.500.000	28,545
3.2	Bán đấu giá	570.950	5.709.500.000	28,545
	<b>Tổng Cộng</b>	<b>2.000.000</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>100,00</b>

**\* Bán cổ phần lần đầu:**

- Triển khai quyết định trên, ngày 13/2/2015, Ban chỉ đạo cổ phần hoá và Công ty đã khẩn trương cùng tổ chức tư vấn phương án đấu giá lần đầu ra công chúng (IPO) là Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn - Hà nội (SHS) tổ chức đấu giá bán cổ phần

phát hành lần đầu thành công. Kết quả đã bán đấu giá thành công 570.950 cổ phần với giá đấu thành công bình quân là 81.000đồng/CP.

- Từ ngày 11/3/2015 đến 18/3/2015 Ban chỉ đạo cổ phần hoá và Công ty đã tổ chức bán cổ phần ưu đãi cho người lao động trong Công ty kết quả đã bán được 106.300 cổ phần; trong đó:

+ Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp theo năm công tác là: 91.100 cổ phần.

+ Cổ phần bán cho người lao động được mua ưu đãi thêm theo mức 200 cổ phần/1 năm cam kết làm việc tại doanh nghiệp sau cổ phần hóa là: 15.200 cổ phần.

- Ngày 21/4/2015, Công ty cổ phần Tiêu chuẩn Việt (nhà đầu tư chiến lược của Công ty) cũng đã nộp tiền mua 570.950 cổ phần.

**\* Điều chỉnh quy mô và cơ cấu vốn điều lệ theo kết quả bán cổ phần lần đầu**

Với kết quả bán cổ phần lần đầu như trên, ngày 04/5/2015, UBND Thành phố Hà nội đã ra Quyết định số 1828/QĐ-UBND về việc điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ của Công ty cổ phần khi thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Sách - Thiết bị và xây dựng trường học Hà Nội.

- Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng, tương ứng 2.000.000 cổ phần

- Mệnh giá: 10.000 cổ phần

- Cơ cấu vốn cổ phần:

TT	Danh mục	Số cổ phần	Giá trị cổ phần (đồng)	Tỷ lệ nắm giữ
<b>1</b>	<b>Cổ phần Nhà nước nắm giữ</b>	<b>751.800</b>	<b>7.518.000.000</b>	<b>37,59</b>
<b>2</b>	<b>Cổ phần bán cho CBCNV (*)</b>	<b>106.300</b>	<b>1.063.000.000</b>	<b>5,32</b>
2.1	Cổ phần bán ưu đãi bằng 60% giá đấu thành công thấp nhất	91.100	911.000.000	4,56
2.2	Cổ phần đăng ký mua thêm theo cam kết làm việc lâu dài cho Công ty (200 CP/năm công tác)	15.200	152.000.000	0,76
<b>3</b>	<b>Cổ phần bán ra bên ngoài</b>	<b>1.141.900</b>	<b>11.419.000.000</b>	<b>57,09</b>
3.1	Nhà đầu tư chiến lược	570.950	5.709.500.000	28,545
3.2	Bán đấu giá	570.950	5.709.500.000	28,545
	<b>Tổng Cộng</b>	<b>2.000.000</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>100,00</b>

Đối với cổ phần Nhà nước nắm giữ, ngày 07/7/2015, UBND thành phố Hà nội có Quyết định số 3124/QĐ-UBND về việc cử đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội. Theo đó, UBND cử Ông Lê Quốc Bảo tham gia quản lý vốn Nhà nước 351.800 cổ phần, Ông Chu Hoài Nam tham gia quản lý

vốn Nhà nước 200.000 cổ phần và Ông Đỗ Quang Thịnh tham gia quản lý vốn Nhà nước 200.000 cổ phần.

Như vậy, mặc dù có nhiều khó khăn về thời gian, tiến độ (rút ngắn 6 tháng so với tiến độ đề ra) nhưng trải qua một thời gian nỗ lực làm việc, sự quan tâm hướng dẫn của các Sở ban ngành Thành phố, sự phối hợp của các đơn vị tư vấn, quá trình chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước Công ty TNHH MTV Sách - Thiết bị và xây dựng trường học Hà Nội thành Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội đã cơ bản hoàn tất, tuân thủ tuyệt đối những chủ trương, chính sách và các văn bản hướng dẫn của Nhà nước.

**\* Tổ chức Đại hội cổ đông lần thứ nhất, hoàn tất quá trình cổ phần hóa:**

Ban chỉ đạo Cổ phần hoá đã thực hiện các bước công việc tiếp theo và làm đầy đủ các công tác chuẩn bị cần thiết theo đúng quy định của pháp luật để tiến hành Đại hội cổ đông lần thứ nhất.

Sau Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất, Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội sẽ tiến hành thủ tục đăng ký kinh doanh và sẽ chính thức hoạt động từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

**TM/BAN TỔ CHỨC**