

PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA

CÔNG TY TNHH MTV DỆT 19/5 HÀ NỘI

Mục lục

1. Căn cứ pháp lý để xây dựng phương án cổ phần hóa	3
2. Mục tiêu cổ phần hóa	3
3. Hình thức cổ phần hóa.....	4
4. Đối tượng mua cổ phần, chính sách bán cổ phần giá ưu đãi và bán cổ phần qua chào bán công khai	5
4.1. Phương thức bán cổ phần lần đầu	5
4.2. Đối tượng mua cổ phần	5
4.3. Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động.....	5
4.4. Cổ phần chào bán ra bên ngoài	6
5. Loại cổ phần và phương thức phát hành.....	7
6. Kế hoạch sử dụng tiền thu được việc bán cổ phần.....	8
7. Dự kiến chi phí cổ phần hóa.....	8

1. Căn cứ pháp lý để xây dựng phương án cổ phần hóa

- Nghị định số 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;
- Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của 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;
- Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ Tài Chính hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của các doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thực hiện chuyển đổi thành Công ty cổ phần;
- Thông tư số 202/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Tài Chính hướng dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công ty cổ phần theo quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ;
- Thông tư số 33/2012/TT-BLĐTBXH ngày 20/11/2012 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động theo Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ V/v chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công ty cổ phần;
- Công văn số 2252/TTg – ĐMDN ngày 29/12/2012 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giai đoạn 2012 – 2015;

2. Mục tiêu cổ phần hóa

Thực hiện mục tiêu của Chính phủ được nêu trong Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần, mục tiêu cổ phần hóa của Công ty TNHH MTV dệt 19/5 Hà Nội bao gồm:

- Chuyển hình thức sở hữu 100% vốn Nhà nước thành hình thức đa sở hữu, tạo sự thay đổi căn bản về phương thức quản lý, từng bước đầu tư đổi mới công nghệ, phát triển quy mô, tăng cường năng lực tài chính, năng lực sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty trong thời điểm hiện tại và tương lai;
- Huy động vốn nhân rồi của cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp, của cá nhân và tổ chức kinh tế trong nước và ngoài nước để đầu tư phát triển, mở rộng phạm vi hoạt động trong nhiều lĩnh vực nhằm tăng doanh thu, tăng lợi nhuận và phát triển ổn định trong tương lai;
- Nâng cao vai trò làm chủ thực sự, gắn chặt trách nhiệm, công việc và bảo đảm hài hòa quyền lợi của cổ đông, tạo động lực thúc đẩy trong công tác điều hành, quản lý sản xuất kinh doanh có

hiệu quả, nâng cao thu nhập người lao động, của cổ đông và góp phần tăng trưởng kinh tế đất nước.

3. Hình thức cổ phần hóa

Căn cứ đặc điểm và tình hình thực tế của Công ty tại thời điểm cổ phần hóa và quy định tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 07 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công ty cổ phần, hình thức cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên dệt 19/5 Hà Nội là “*cổ phần toàn bộ 100% vốn Nhà nước*”. (Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là **267.400.000.000 đồng** (*Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi bảy tỷ, bốn trăm triệu đồng*))

Vốn điều lệ của Công ty cổ phần

Căn cứ Quyết giá trị thực tế phần vốn Nhà nước sau khi đánh giá lại tại thời điểm 30/06/2015;

Căn cứ nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh sau quá trình cổ phần hóa;

Dự kiến vốn điều lệ của Công ty cổ phần dệt 19/5 Hà Nội như sau:

- Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là **267.400.000.000 đồng** (*Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi bảy tỷ, bốn trăm triệu đồng*)
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 Việt Nam đồng (*Mười nghìn đồng*)
- Tổng số cổ phần phát hành lần đầu: **26.740.000** cổ phần

3.1 Cơ cấu vốn điều lệ

Công ty TNHH một thành viên dệt 19/5 Hà Nội đề xuất xây dựng phương án Nhà nước nắm giữ cổ phần ở mức 30% vốn điều lệ tương ứng với số lượng cổ phần nắm giữ là 8.022.000 cổ phần, tương ứng 80.220.000.000 đồng. Cơ cấu vốn điều lệ theo cổ phần sở hữu của các cổ đông như sau:

Bảng số 1: Cơ cấu vốn điều lệ dự kiến

STT	Đối tượng	Số cổ phần	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ %
1	Vốn nhà nước	8.022.000	80.220.000.000	30,00
2	Bán ưu đãi cho CBCNV	788.100	7.881.000.000	2,95
2.1	<i>Mua ưu đãi theo thời gian làm việc thực tế tại Khu vực Nhà nước</i>	243.900	2.439.000.000	0,91
2.2	<i>Mua theo thời gian cam kết làm việc tại CTCP</i>	544.200	5.442.000.000	2,04
3	Bán cho công đoàn	0	0	0
4	Bán cho đối tác chiến lược	8.940.440	89.640.440.000	33,43
5	Bán đấu giá cổ phần IPO	8.989.460	89.894.600.000	33,62
	Vốn điều lệ	26.740.000	267.400.000.000	

4. Đối tượng mua cổ phần, chính sách bán cổ phần giá ưu đãi và bán cổ phần qua chào bán công khai

4.1. Phương thức bán cổ phần lần đầu

Việc bán cổ phần lần đầu của Công ty TNHH một thành viên dệt 19/5 Hà Nội được áp dụng theo phương thức bán đấu giá công khai quy định tại điều 37 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP và Điều 6, Điều 7 Thông tư số 196/2011/TT-BTC. Giá đấu thành công thấp nhất của cuộc đấu giá là cơ sở để xác định giá bán cổ phần cho người lao động được mua cổ phần với giá ưu đãi.

Sau khi tổ chức bán đấu giá lần đầu ra bên ngoài, Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên dệt 19/5 Hà Nội sẽ thực hiện bán tiếp số cổ phần chưa bán hết theo phương thức thỏa thuận trực tiếp, theo quy định tại Điều 39, Điều 40 của Nghị định 59/2011/NĐ-CP và Điều 6, Điều 8 Thông tư số 196/2011/TT-BTC.

4.2. Đối tượng mua cổ phần

Đối tượng mua cổ phần bao gồm: Người lao động của Công ty TNHH một thành viên dệt 19/5 Hà Nội, nhà đầu tư trong và ngoài nước mua thông qua đấu giá (theo Điều 6 và Điều 48 Nghị định 59/2011/NĐ-CP)

4.3. Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động

Căn cứ Điều 48 Nghị định số 59/2011/NĐ – CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần, người lao động có tên trong danh sách thường xuyên của doanh nghiệp tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa được mua tối đa 100 cổ phần cho mỗi năm thực tế làm việc tại khu vực Nhà nước với giá bán bằng 60% giá đấu thành công thấp nhất.

Tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp, tổng số lao động có tên trong danh sách thường xuyên của công ty là 340 lao động. Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư 33/2012/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Lao động thương binh và xã hội về hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động theo Nghị định 59/2011/NĐ – CP ngày 18/07/2011 về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần và Sổ Bảo hiểm lao động của người lao động, Công ty TNHH một thành viên dệt 19/5 Hà Nội đã lập danh sách lao động công ty tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa được mua ưu đãi theo thực tế làm việc tại khu vực nhà nước cụ thể như sau:

- Tổng số CBCNV có tên trong danh sách lao động Công ty tại thời : **340 lao động**
điểm công bố giá trị doanh nghiệp
- Tổng số CBCNV được mua cổ phần ưu đãi theo tiêu chuẩn thâm : 293 lao động
niên làm việc tại khu vực nhà nước
- Tổng số CBCNV không được mua cổ phần ưu đãi: : 47 lao động

(do thời gian thực tế làm việc tại khu vực nhà nước chưa đủ 12 tháng)

- Tổng số năm công tác của toàn bộ CBCNV được mua cổ phần theo : 2.439 năm thâm niên làm việc trong khu vực nhà nước

✚ Cổ phần ưu đãi bán cho người lao động thời gian cam kết làm việc tại Công ty cổ phần

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 48 Nghị định 59/2011/NĐ – CP của Chính phủ ngày 18 tháng 07 năm 2011 về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty cổ phần:

– Lao động thuộc đối tượng doanh nghiệp cần sử dụng và có cam kết làm việc lâu dài cho doanh nghiệp trong thời hạn ít nhất là 03 năm (kể từ ngày doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu) được mua thêm cổ phần ưu đãi theo mức 200 cổ phần/01 năm cam kết làm việc tiếp trong doanh nghiệp nhưng tối đa không quá 2.000 cổ phần cho một người lao động.

– Đối tượng lao động có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao được mua thêm theo mức 500 cổ phần/01 năm cam kết làm việc tiếp trong doanh nghiệp nhưng tối đa không quá 5.000 cổ phần cho một người lao động.

Công ty đã tổ chức Hội nghị công nhân viên chức để phổ biến tới người lao động chính sách ưu đãi cho người lao động trong phương án cổ phần hóa, kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần CBCNV đăng ký mua **544.200 cổ phần** – giá trị tính theo mệnh giá chiếm 4,07% vốn điều lệ Công ty cổ phần
- Giá bán 100% giá đấu thành công thấp nhất của cuộc đấu giá công khai

Tổng số cổ phần CBCNV được mua theo quy định là: 788.100 cổ phần – chiếm 2,95% vốn điều lệ của Công ty cổ phần.

Thời gian thực hiện bán cổ phần cho CBCNV: Việc triển khai bán cổ phần cho CBCNV sẽ thực hiện sau khi bán đấu giá lần đầu ra bên ngoài.

4.4. Cổ phần chào bán ra bên ngoài

Tổng số cổ phần thực hiện bán ra bên ngoài như sau:

✚ Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược

- Tổng số cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược : **8.940.440 cổ phần** (tương ứng với 89.404.400.000 đồng chiếm 33,43% Vốn điều lệ Công ty cổ phần)
- Đối tượng tham gia : - Công ty cổ phần ACI Việt Nam đăng ký mua: 02 nhà đầu tư chiến lược 6.258.315 cổ phần tương ứng 23,40% vốn điều lệ dự

kiến của Công ty cổ phần

- Công ty TNHH thương mại và sản xuất Bao bì Đoàn Kết đăng ký mua: 2.682.135 cổ phần tương ứng với 10.03% vốn điều lệ dự kiến của Công ty cổ phần.

- Hình thức bán cho nhà đầu tư chiến lược : - Ban chỉ đạo cổ phần hóa thỏa thuận trực tiếp với Nhà đầu tư sau khi thực hiện đấu giá công khai và giá bán cho Nhà đầu tư chiến lược không thấp hơn giá đấu thành công thấp nhất của cuộc đấu giá công khai.

Cổ phần bán đấu giá

- Tổng số cổ phần bán đấu giá : **8.989.460 cổ phần** (tương ứng với 89.894.600.000 đồng chiếm 33,62% Vốn điều lệ Công ty cổ phần)
- Giá khởi điểm đề xuất : **10.100 đồng/cổ phần**
- Thời gian bán đấu giá : Sau khi có Quyết định của Cơ quan có thẩm quyền về việc phê duyệt phương án cổ phần hoá và chuyển Công ty TNHH một thành viên dệt 19/5 Hà Nội thành Công ty cổ phần.
- Đối tượng tham gia đấu giá : Các nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư tổ chức trong nước và ngoài nước theo quy định của pháp luật (Theo quy định tại Điều 6 Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ)

5. Loại cổ phần và phương thức phát hành

5.1 Loại cổ phần

Tất cả cổ phần của Công ty TNHH một thành viên dệt 19/5 Hà Nội tại thời điểm thành lập là cổ phần phổ thông

Các hoạt động mua, bán, chuyển nhượng, thừa kế cổ phần được thực hiện theo quy định của Điều lệ Công ty cổ phần và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

5.2 Phương thức phát hành

Phương thức phát hành lần đầu: thực hiện theo phương thức đấu giá công khai ra công chúng mà không có sự phân biệt nhà đầu tư tổ chức, nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài.

6. Kế hoạch sử dụng tiền thu được việc bán cổ phần

Tiền thu từ cổ phần hóa để lại Công ty cổ phần phần giá trị tương ứng với số cổ phần phát hành thêm tính theo mệnh giá. Phần thặng dư (chênh lệch giữa tiền thu từ cổ phần hóa và tổng mệnh giá cổ phần nhà nước bán bớt cộng (+) cổ phần phát hành thêm) được sử dụng để thanh toán chi phí cổ phần hóa và giải quyết chính sách đối với lao động dôi dư. Phần còn lại (nếu có) được xử lý như sau:

- Nộp về Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp thành phố Hà Nội phần giá trị cổ phần Nhà nước bán bớt theo mệnh giá.

- Phần còn lại để lại cho công ty cổ phần theo tỷ lệ tương ứng với cổ phần phát hành thêm trong cơ cấu vốn điều lệ. Số tiền còn lại (nếu có) tiếp tục chuyển về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp thành phố Hà Nội.

7. Dự kiến chi phí cổ phần hóa

Công ty dự kiến tổng chi phí cổ phần hóa sẽ là: **500.000.000 đồng** (Bằng chữ: Năm trăm triệu đồng chẵn).

Chi phí cổ phần hóa sẽ được quyết toán trên cơ sở các chi phí thực tế sau khi kết thúc quá trình cổ phần hóa.

Kính đề nghị Ban chỉ đạo cổ phần hóa Doanh nghiệp Thành phố Hà Nội cùng các Sở, ban ngành xem xét và thẩm định Phương án cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên dệt 19/5 Hà Nội.

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2015

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đỗ Văn Minh