



UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY TNHH MTV SÁCH VÀ THƯƠNG MẠI
HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2015

PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA
CÔNG TY TNHH MTV SÁCH VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

Công ty TNHH MTV Sách và Thương mại Hà Nội được thành lập lại theo Quyết định 877/QĐ-UBND ngày 02/03/1993 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội.

Ngày 15/05/2006, UBND Thành phố Hà Nội có Quyết định số 64/QĐ-UBND về việc chuyển Công ty Phát hành sách Hà Nội thành Công ty TNHH Nhà nước 1 thành viên Sách Hà Nội trực thuộc UBND Thành phố Hà Nội và ngày 17/06/2011 tại Quyết định số 2773/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc chuyển Công ty TNHH Nhà nước MTV Sách Hà Nội thành Công ty TNHH MTV Sách và Thương mại Hà Nội

A. CĂN CỨ:

- 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;

- 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 127/2014/TT-BTC ngày 05/09/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi 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 33/2012/TT-BLĐTBXH ngày 20/12/2012 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động theo 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;

- Quyết định số 2252/TTg-ĐMDN của Thủ tướng Chính phủ ngày 29/12/2012 về việc phê duyệt kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc UBND Thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2015;

- Quyết định số 1904/QĐ-STC-BCĐ ngày 11/04/2014 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Sách và Thương mại Hà Nội;

- Quyết định số 2030/QĐ-STC-BCĐ ngày 17/04/2014 của Ban chỉ đạo về việc thành



lập tổ giúp việc Ban chỉ đạo Cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Sách và Thương mại Hà Nội;

- Quyết định số 2694/QĐ-UBND ngày 19/05/2014 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thành lập bộ phận thường trực Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Thành phố Hà Nội;

- Quyết định số 2836/QĐ-UBND ngày 27/05/2014 của UBND Thành phố Hà Nội về việc giao kế hoạch tiến độ thực hiện cổ phần hoá Công ty TNHH MTV Sách và Thương mại Hà Nội năm 2014-2015;

- Công văn số 4759/UBND-KT ngày 30/06/2014 của UBND Thành phố Hà Nội về việc lựa chọn đơn vị tư vấn xác định GTDN khi cổ phần hoá Công ty TNHH MTV Sách và Thương mại Hà Nội.

B. PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA

1. Hình thức cổ phần hóa:

Căn cứ theo quy định tại Điều 4, 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.

Căn cứ phương án sản xuất kinh doanh sau cổ phần hóa, hình thức cổ phần hóa Công ty là: "kết hợp vừa bán bớt một phần vốn nhà nước vừa phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ".

2. Vốn điều lệ:

Trên cơ sở kết quả xác định giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp tại thời điểm 30/06/2014 là:

Căn cứ:

- Phương án sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH MTV Sách và Thương mại Hà Nội khi chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần;

- Năng lực, cơ cấu tổ chức, quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Khả năng tự chủ và mối quan hệ hợp tác với các đối tác.

Công ty đã xác định nhu cầu vốn điều lệ của Công ty cổ phần Sách Hà Nội là: 151.554.162.227 đồng

- Vốn điều lệ 155.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi lăm tỷ đồng)

- Số lượng cổ phần: 15.500.000 CP (Mười năm triệu cổ phần)

- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông

- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần



3. Cơ cấu vốn điều lệ:

TT	Cơ cấu cổ đông	Số lượng cổ phần (CP)	Giá trị vốn góp (đồng)	Tỷ lệ (%)
1.	Cổ phần của Nhà nước	5.580.000	55.800.000.000	36,00%
2.	Người lao động mua theo thời gian làm việc thực tế trong khu vực nhà nước	272.700	2.727.000.000	1,76%
3.	Người lao động mua theo thời gian cam kết làm việc tại Công ty cổ phần	207.000	2.070.000.000	1,34%
4.	Nhà đầu tư chiến lược	4.650.000	46.500.000.000	30,00%
5.	Đấu giá công khai cho nhà đầu tư khác	4.790.300	47.903.000.000	30,90%
	Cộng	15.500.000	155.000.000.000	100,00%

4. Đối tượng mua cổ phần, giá bán cổ phần ưu đãi và giá khởi điểm cổ phần chào bán

4.1. Đối tượng mua cổ phần:

Theo quy định tại Điều 6 và Điều 48, Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần, đối tượng mua cổ phần của Công ty gồm:

- + Cán bộ công nhân viên (CBCNV) Công ty TNHH MTV Sách và Thương mại Hà Nội
- + Các nhà đầu tư trong và ngoài nước

4.2. Cổ phần ưu đãi cho người lao động

a. Cổ phần ưu đãi cho người lao động theo thời gian làm việc thực tế trong khu vực nhà nước

Căn cứ quy định tại khoản 1, Điều 48, Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

Phương án mua cổ phần ưu đãi đối với người lao động có tên trong danh sách lao động thường xuyên của doanh nghiệp tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa (31/01/2015) theo thời gian làm việc thực tế tại khu vực nhà nước của Công ty như sau:

- Tổng số lao động: 156 người
- Tổng số cổ phần được mua ưu đãi: 272.700 cổ phần
- Giá bán (60% giá đấu giá thành công thấp nhất):

b. Cổ phần ưu đãi cho người lao động theo 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 ngày 18/07/2011



của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

Phương án mua cổ phần ưu đãi đối với người 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 của Công ty như sau:

- Tổng số lao động: 127 người
- Tổng số cổ phần được mua ưu đãi: 207.000 cổ phần
- Giá bán (giá đấu giá thành công thấp nhất):

4.3. Cổ phần ưu đãi cho nhà đầu tư chiến lược

a. Căn cứ:

- Quy định tại khoản 3, Điều 6, Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần
- Quy mô vốn điều lệ, tính chất ngành nghề kinh doanh và yêu cầu mở rộng và phát triển của Công ty
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược: Căn cứ quy mô vốn điều lệ, tính chất ngành nghề kinh doanh đặc thù của Công ty, Công ty xây dựng tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược và được UBND Thành phố Hà Nội chấp thuận tại văn bản 533/UBND-KT ngày 23/01/2015 của UBND Thành phố Hà Nội.

b. Số lượng nhà đầu tư chiến lược và cơ cấu vốn bán cho nhà đầu tư chiến lược:

Căn cứ vào các yêu cầu trên và trên cơ sở hồ sơ năng lực, tư cách pháp nhân của các nhà đầu tư chiến lược, Công ty đề xuất như sau:

- + Tổng số nhà đầu tư chiến lược tối đa: 01 nhà đầu tư
- + Ngày 23/01/2015 Công ty đã có văn bản số 24/CV-STMHN về việc đề xuất Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Bình là nhà đầu tư chiến lược của Công ty khi thực hiện cổ phần hóa (có hồ sơ năng lực và tư cách pháp nhân của các nhà đầu tư chiến lược đính kèm).
- + Tổng số cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược tối đa: 4.650.000 cổ phần - chiếm 30,00% vốn điều lệ của Công ty cổ phần
- + Hình thức bán cổ phần 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.



4.4. Cổ phần bán đấu giá ra ngoài:

- + Tổng số cổ phần bán đấu giá: 4.790.300 cổ phần - chiếm 30,91% vốn điều lệ
- + Tổng số cổ phần tổ chức bán đấu giá: 4.790.300 cổ phần
- + Đối tượng tham gia đấu giá: Các nhà đầu tư
- + Giá khởi điểm: 10.100 đồng/cổ phần (Căn cứ văn bản số 105/2015/CV-AASC.KT2 ngày 27/01/2015 của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC).

Căn cứ tình hình hoạt động SXKD của Công ty từ năm 2012-2014 có xu hướng giảm sút rõ rệt và không khả quan, trong vòng 03 năm sau khi cổ phần hóa lợi nhuận của Công ty chưa cao và khả năng trả cổ tức cho cổ đông thấp.

Vì vậy, để thu hút các nhà đầu tư hỗ trợ Công ty về tài chính và kinh nghiệm về quản lý, thực hiện việc liên kết, hợp tác với Công ty trong và ngoài ngành để huy động sức mạnh, trao đổi thông tin phục vụ SXKD của Công ty, đồng thời thu hút các nhà đầu tư khác tham gia đợt đấu giá bán cổ phần của Công ty, Công ty đề xuất mức giá khởi điểm là: 10.100 đồng/cổ phần.

5. Loại cổ phần và phương thức phát hành

5.1. Loại cổ phần:

Tất cả cổ phần của Công ty cổ phần Sách Hà Nội tại thời điểm thành lập là cổ phần phổ thông

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

5.2. Phương thức bán cổ phần

- + Bán đấu giá công khai: 4.790.300 cổ phần - chiếm 30,91% vốn điều lệ
- + Bán ưu đãi cho người lao động: 479.700 cổ phần - chiếm 3,09% vốn điều lệ
- + Bán ưu đãi cho nhà đầu tư chiến lược: 4.650.000 cổ phần - chiếm 30,00% vốn điều lệ

6. Chi phí cổ phần hóa:

Dự kiến tổng chi phí cổ phần hóa của Công ty sẽ là: 400.000.000 đồng (Bốn trăm triệu đồng), trong đó bao gồm các mục chính như sau:

Diễn giải	Số tiền	Ghi chú
1) Các khoản chi phí trực tiếp tại doanh nghiệp:	172.000.000	
- Chi phí lập phương án cổ phần hóa, xây dựng Điều lệ. Mức chi tối đa không quá 10% tổng mức chi phí cổ phần hóa tối đa theo quy định tại khoản 4 Điều 12 Thông tư 196/2011/TT-BTC;	20.000.000	
- Chi phí Đại hội công nhân viên chức để triển khai cổ phần hóa;	27.000.000	



Diễn giải	Số tiền	Ghi chú
Chi phí cho CBCNV (170 người x 100.000 đ)	17.000.000	
Chi phí thuê hội trường và chi phí khác	10.000.000	
Chi phí hoạt động tuyên truyền, công bố thông tin về doanh nghiệp;	8.000.000	
- Chi phí cho việc tổ chức bán cổ phần, trong đó: chi phí cho hoạt động đấu giá, bảo lãnh phát hành do doanh nghiệp cổ phần hoá và tổ chức bán đấu giá hoặc tổ chức nhận bảo lãnh thoả thuận; (100 tỷ x 30% x 0,3%)	90.000.000	
- Chi phí Đại hội cổ đông lần đầu;	27.000.000	
+ Chi phí cho CBCNV (170 người x 100.000 đ)	17.000.000	
+ Chi phí thuê hội trường và chi phí khác	10.000.000	
2) Tiền thuê kiểm toán, tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp và bán cổ phần do cơ quan quyết định cổ phần hoá hoặc Ban chỉ đạo cổ phần hoá (nếu được uỷ quyền) quyết định. Việc thanh toán chi phí tư vấn bán cổ phần được căn cứ vào Hợp đồng ký kết giữa các bên và kết quả đấu giá.	150.000.000	
- Thuê tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp	150.000.000	
- Chi phí tư vấn bán cổ phần		
3) Thù lao cho Ban chỉ đạo cổ phần hoá và Tổ giúp việc.	78.000.000	
- Mức chi thù lao cho từng thành viên Ban chỉ đạo cổ phần hóa tối đa là 2.500.000 đồng/người/tháng và từng thành viên Tổ giúp việc tối đa là 1.500.000 đồng/người/tháng (15 người x 600.000 đ x 6 tháng)	54.000.000	
- Mức chi thù lao cho từng thành viên Tổ giúp việc tối đa là 1.500.000 đồng/người/tháng (10 người x 400.000 đồng x 6 tháng)	24.000.000	
Tổng cộng	400.000.000	

Thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Sách và Thương mại Hà Nội là phù hợp với chủ trương của Nhà nước và cần thiết để huy động vốn, mở rộng quy mô hoạt động của doanh nghiệp cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

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 MTV Sách và Thương mại Hà Nội.

**CÔNG TY TNHH MTV
SÁCH VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI
CHỦ TỊCH - TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Thị Minh Hiền