

Kg: Cty PT Nhà KH

BỘ XÂY DỰNG
TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ
Số: 115/TCT-HĐTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2014

K/c - P.TVC
- P. KH
- P. DTICD
- P. TCH
- TBA
- P.TBA

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua điều chỉnh kế hoạch cổ phần hóa Công ty TNHH 1 TV phát triển nhà Khánh Hòa

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

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 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011;

- Thông tư số 202/2011/TT-BTC 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 18/7/2011 của Chính phủ;
- Quyết định số 937/QĐ-BXD ngày 24/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc thành lập Tổng công ty Sông Đà;
- Quyết định số 1068/QĐ-BXD ngày 22/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Sông Đà;
- Văn bản số 5033/VPCP-ĐMDN ngày 21/6/2013 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh đồng ý thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH một TV phát triển Nhà Khánh Hòa;
- Văn bản số 457/BXD-QLDN ngày 18/3/2014 của Bộ Xây dựng về việc thực hiện kế hoạch cổ phần hóa các doanh nghiệp thuộc bộ năm 2014;
- Tờ trình số 114/TCT-TCKT ngày 07/4/2014 của Tổng giám đốc Tổng công ty Sông Đà;
- Ý kiến thống nhất của các Thành viên HĐTV Tổng công ty Sông Đà,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua điều chỉnh kế hoạch cổ phần hóa Công ty TNHH 1 TV phát triển nhà Khánh Hòa (Có chi tiết kèm theo).

Điều 2. Hội đồng thành viên Tổng công ty giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty thực hiện công việc trên theo đúng quy định của pháp luật, quy định của Tổng công ty.

CÔNG TY TNHH MTV
PHÁT TRIỂN NHÀ KHÁNH HÒA
Số: 149
Ngày: 18-4-14
Chuyên:



Điều 3. Tổng giám đốc Tổng công ty, Giám đốc các Ban chức năng của Tổng công ty, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Phát triển Nhà Khánh Hòa theo chức năng nhiệm vụ căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các TV HĐQT TCT;
- Các PTGD TCT (e-copy);
- Kiểm soát viên TCT (e-copy);
- Lưu VP, HĐQT TCT.

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH**



Dương Khánh Toàn
Dương Khánh Toàn

5870
NGT
ĐÀ
HA

**KẾ HOẠCH, TIẾN ĐỘ CỔ PHẦN HÓA
CÔNG TY TNHH MTV PHÁT TRIỂN NHÀ KHÁNH HÒA**

*(Kèm theo Nghị quyết số: 115 /TCT-HĐTV ngày 16 /4/2014
của Hội đồng thành viên Tổng công ty Sông Đà*

TT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Dự kiến thời gian thực hiện	
I	Chuẩn bị hồ sơ tài liệu, xử lý tài chính			
1	Hồ sơ tài liệu:		Từ 15/4/2014 và hoàn thành trước 30/06/2014	
-	Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp			
-	Hồ sơ về công nợ (Đặc biệt công nợ khó đòi)			
-	Hồ sơ về tài sản cần dùng, không cần dùng, vật tư hàng hóa kém, mất phẩm chất,...			
-	Hồ sơ về đầu tư dài hạn vào doanh nghiệp khác; Các khoản chi phí trả trước			
-	Kiểm kê tài sản, vật tư, tiền vốn; Đối chiếu, xác nhận công nợ đến thời điểm 30/06/2014			
2	Lập phương án sử dụng đất trình Bộ Xây dựng phê duyệt; phương án sử dụng đất và giá đất theo giá thị trường báo cáo Ủy ban nhân dân nơi có đất của đơn vị xác nhận		10/06/2014	
3	Lập dự toán chi phí cổ phần hóa	Ban chỉ đạo CPH, Tổ giúp việc và các phòng, ban Công ty	10/06/2014	
4	Lập danh sách và phương án sử dụng lao động đang quản lý		10/06/2014	
5	Ký hợp đồng thuê tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp và tư vấn cổ phần hóa		10/06/2014	
6	Lập phương án xử lý tồn tại về tài chính, vật tư kém, mất phẩm chất, tài sản không cần dùng,...		09/07/2014 7/07/2014	10/07/2014
6	Trình Bộ Xây dựng phê duyệt phương án xử lý các tồn tại về tài chính vượt quá thẩm quyền của Tổng công ty			10/07/2014
7	Xử lý các tồn tại tài chính theo phương án được duyệt; Tiến hành khóa sổ kế toán và lập Báo cáo tài chính tại thời điểm 30/6/2014; kiểm toán báo cáo tài chính, quyết toán thuế, quyết toán bảo hiểm xã hội,....			10/07/2014
II	Xác định giá trị doanh nghiệp			
1	Xác định giá trị doanh nghiệp tại thời điểm 30/06/2014	Công ty và tổ chức tư vấn	31/08/2014	

2	Trình Tổng công ty xem xét và báo cáo Bộ Xây dựng phê duyệt hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp	Ban chỉ đạo CPH	30/09/2014
3	Trình Bộ Xây dựng phê duyệt hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp	Ban chỉ đạo CPH (TCT phối hợp)	31/10/2014
III Phương án cổ phần hóa			
1	Xây dựng định hướng phát triển của Công ty cổ phần	Ban chỉ đạo CPH	01/12/2014
2	Xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần	Ban chỉ đạo CPH	01/12/2014
3	Lập phương án lao động theo mẫu biểu quy định (Lao động có tên trong danh sách thường xuyên, lao động cần sử dụng, lao động không có nhu cầu sử dụng,...)	Ban chỉ đạo CPH	01/12/2014
4	Lựa chọn nhà đầu tư chiến lược (nếu thấy cần thiết): Xây dựng tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, phương thức bán và số lượng cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược trình Tổng công ty, Bộ Xây dựng xem xét, quyết định	Ban chỉ đạo CPH	15/12/2014
5	Lập Phương án cổ phần hóa (Trong đó cần làm rõ: Số lượng cổ phần ưu đãi; cổ đông chiến lược; dự kiến giá khởi điểm; tình hình sản xuất kinh doanh 3 năm trước khi cổ phần hóa và định hướng chiến lược 5 năm sau cổ phần hóa)	Ban chỉ đạo CPH	31/12/2014
6	Trình Tổng công ty thẩm định, phê duyệt Phương án cổ phần hóa và thông qua dự thảo Điều lệ Công ty cổ phần	Ban chỉ đạo CPH	15/01/2015
7	Trình Bộ Xây dựng phê duyệt Phương án cổ phần hóa	Bộ Xây dựng (TCT, Công ty phối hợp)	01/02/2015
IV Tổ chức bán đấu giá cổ phần			
1	Lập hồ sơ công bố thông tin về việc bán đấu giá cổ phần lần đầu của Công ty	Công ty và tổ chức tư vấn	15/02/2015
2	Xây dựng quy chế bán đấu giá cổ phần	Công ty và tổ chức tư vấn	15/02/2015
3	Cung cấp thông tin có liên quan đến doanh nghiệp và cuộc bán đấu giá cho các nhà đầu tư cùng với mẫu đơn đăng ký tham gia đấu giá	Công ty và tổ chức tư vấn	01/03/2015

4	Nhận đơn đăng ký tham gia đấu giá, kiểm tra điều kiện tham dự và phát phiếu tham dự cho các cá nhân đủ điều kiện tham gia đấu giá	Công ty và tổ chức tư vấn	05/03/2015
5	Tổ chức thực hiện cuộc đấu giá, lập biên bản, công bố công khai kết quả bán đấu giá	Công ty và tổ chức tư vấn	28/03/2015
6	Hoàn tất các công việc khác liên quan đến việc bán đấu giá	Công ty và tổ chức tư vấn	15/04/2015
7	Báo cáo Tổng công ty tình hình thu tiền bán cổ phần và đề nghị Tổng công ty báo cáo Bộ Xây dựng phê duyệt chuyển đổi thành Công ty cổ phần	Công ty	25/04/2015
V	Chuyển đổi, Đại hội đồng cổ đông thành lập, đăng ký kinh doanh, bàn giao tài chính		
1	Trình Bộ Xây dựng quyết định chuyển đổi	Tổng công ty	10/05/2015
2	Báo cáo Tổng công ty cử người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần	Công ty	Tháng 05/2015
3	Tổ chức họp Đại hội cổ đông thành lập	Công ty	Tháng 6/2015
4	Đăng ký kinh doanh và báo cáo thành lập doanh nghiệp trên phương tiện thông tin đại chúng	Công ty	Tháng 7/2015
5	Kiểm toán báo cáo tài chính, quyết toán thuế; trình Bộ Xây dựng (hoặc Tổng công ty trong trường hợp Tổng công ty được Bộ Xây dựng ủy quyền) quyết toán chi phí cổ phần hóa; trình Bộ Xây dựng phê duyệt quyết toán chi phí hỗ trợ lao động dôi dư (nếu có), tiền thu từ cổ phần hóa, quyết định vốn nhà nước thời điểm đăng ký kinh doanh	Tổng công ty, Công ty	Tháng 7/2015
6	Bàn giao vốn, tài sản, lao động...cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần	Tổng công ty, đại diện BXD, Công ty cổ phần	Tháng 8/2015