

PHỤ LỤC VII

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SÁP XẾP, ĐỐI MỐI TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP XI MĂNG VIỆT NAM NĂM 2018

(Ban hành kèm theo Quy chế công bố thông tin ngày 23/12/2015 của Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam)

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP XI MĂNG VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

MST: 0100106320

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TT	Tên doanh nghiệp	Giữ nguyên	Thoái vốn		Tiến độ thực hiện đến năm báo cáo						Tỷ lệ Nhà nước dự kiến nắm giữ sau sắp xếp, thoái vốn	Kế hoạch năm tiếp theo	Ghichú		
			Hoàn thành trong năm báo cáo	Đang thực hiện	Thành lập Ban Chỉ đạo	Đang xác định giá trị DN	Quyết định công bố giá trị DN	Quyết định phê duyệt phương án	Đã IPO	Đại hội đồng cổ đông lần 1				Tên hình thức	Đã có quyết định phê duyệt
1	Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam - Công ty TNHH một thành viên	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Các công ty con do công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ (cấp 2)														
2	Các công ty con do công ty mẹ nắm giữ cổ phần chi phối (cấp 2)														
2.1	Công ty CP Vicem TMDV Vận tải XM Hải Phòng			x										Thoái vốn	
2.2	Công ty CP Vicem Vận tải Hoàng Thạch			x										Thoái vốn	
2.3	Công ty CP Vicem Đô thị XM Hải Phòng													Giải thể	
3	Các công ty liên kết (cấp 2)														
3.1	Công ty CP Sông Đà 12			x										Thoái vốn	
3.2	Công ty CP Tám lợp VLXD Đồng Nai			x										Thoái vốn	
3.3	Công ty CP Cao su Đồng Phú - Kratie			x										Thoái vốn	
3.4	Công ty CP Cao su Đồng Nai - Kratie			x										Thoái vốn	
3.5	Công ty CP Vicem Bao bì Bim Sơn			x										Thoái vốn	
3.6	Công ty CP Vicem Bao bì Bút Sơn			x										Thoái vốn	

HA
TY
MÁ
C

TT	Tên doanh nghiệp	Giữ nguyên	Thoái vốn		Tiến độ thực hiện đến năm báo cáo						Tỷ lệ Nhà nước giữ sau sắp xếp, thoái vốn	Kế hoạch năm tiếp theo	Ghi chú		
			Hoàn thành trong năm báo cáo	Đang thực hiện	Thành lập Ban Chỉ đạo	Đang xác định giá trị DN	Quyết định công bố giá trị DN	Quyết định phê duyệt phương án	Đã IPO	Đại hội đồng cổ đông lần 1				Các hình thức	
														Tên hình thức	Đã có quyết định phê duyệt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.7	Công ty CP Vicem Bao bì Hải Phòng			x										Thoái vốn	
3.8	Công ty CP Bao bì Hà Tiên			x										Thoái vốn	
3.9	Công ty Tài chính cổ phần xi măng			x										Thoái vốn	
II	CÁC CÔNG TY TNHH MTV DO NN LÀM CHỦ SỞ HỮU														

Công tác sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn trong năm 2018, Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam - Công ty TNHH một thành viên đã thực hiện như sau:

- Tiếp tục triển khai công tác cổ phần hóa, trong năm 2018 VICEM đã thực hiện các nội dung công việc:

+ Ngày 12/02/2018, VICEM có văn bản số 259/VICEM-TGV trình Bộ Xây dựng, Ban chỉ đạo Cổ phần hóa VICEM bộ Hồ sơ xác định GTDN tại thời điểm 0h ngày 01/01/2017 (thay thế bộ hồ sơ tại văn bản số 1622/VICEM-TGV ngày 14/7/2017).

+ Ngày 04/4/2018, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 700/BXD-KHTC gửi Kiểm toán Nhà nước về việc kiểm toán kết quả định giá GTDN của Công ty mẹ - TCT VICEM. Tuy nhiên theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ thì thời điểm Công bố giá trị doanh nghiệp đã quá thời gian quy định là 15 tháng kể từ thời điểm xác định GTDN vào 0h ngày 01/01/2017.

+ Ngày 31/8/2018, Bộ Xây dựng có văn bản số 2204/BXD-QLDN về việc điều chỉnh thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp (GTDN) để cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty VICEM, theo đó điều chỉnh thời điểm xác định GTDN để CPH VICEM là 0h ngày 01/10/2018. VICEM đã chỉ đạo các bộ phận/ đơn vị có liên quan tích cực phối hợp với đơn vị tư vấn để triển khai công tác kiểm kê, rà soát, hoàn thiện hồ sơ xử lý tài chính, hồ sơ xác định GTDN tại thời điểm 0h ngày 01/10/2018 theo quy định.

Năm 2019, VICEM dự kiến tiếp tục triển khai công tác sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn như sau:

- Công tác cổ phần hóa Công ty mẹ VICEM sẽ tiếp tục được triển khai theo Quyết định của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền:

+ Ngày 15/01/2019, VICEM đã trình Bộ Xây dựng, Ban chỉ đạo cổ phần hóa VICEM bộ Hồ sơ xác định GTDN tại thời điểm 0h ngày 01/10/2019 (Văn bản số 99/VICEM-TGV ngày 15/01/2019).

+ Ngày 18/3/2019, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 509/BXD-KHTC gửi Kiểm toán Nhà nước về việc kiểm toán kết quả định giá giá trị doanh nghiệp của Công ty mẹ - Tổng công ty VICEM.

+ Sau khi có kết quả kiểm toán kết quả xác định GTDN của Kiểm toán Nhà nước, Bộ Xây dựng sẽ thực hiện công bố GTDN của VICEM.

+ Phối hợp với đơn vị tư vấn - CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam triển khai xây dựng, hoàn thiện phương án cổ phần hóa VICEM để trình Bộ Xây dựng thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

+ Tổ chức thực hiện phương án cổ phần hóa đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (Phát hành cổ phần lần đầu ra công chúng; Phát hành cổ phần ưu đãi cho người lao động, công đoàn; Phát hành cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược (nếu có); Báo cáo Bộ Xây dựng, Ban chỉ đạo CPH về kết quả chào bán cổ phần; Xử lý cổ phần không bán hết, chào bán không thành công (nếu có); Chuyển tiền thu được từ cổ phần hóa theo quy định; Quyết định điều chỉnh quy mô, cơ cấu cổ phần của DN CPH đối với trường hợp không bán cổ phần cho các đối tượng theo đúng phương án CPH được duyệt.

+ Hoàn tất việc chuyển doanh nghiệp thành CTCP (Tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu và đăng ký Doanh nghiệp; thực hiện các thủ tục quyết toán vốn, bàn giao sang CTCP).

+ Đăng ký lưu ký và giao dịch chứng khoán (Thực hiện đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch cổ phiếu VICEM trên hệ thống giao dịch UPCOM; hoàn tất thủ tục đăng ký công ty đại chúng và niêm yết trên TTCK).

