

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NĂM 2017

Kính gửi : - **BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ**
- **VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM**
- **SỞ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG**

Căn cứ Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ về *Công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước*,

Căn cứ Công văn số 6002/2015/UBND-CNN ngày 05/10/2015 của Ủy ban nhân dân TP.HCM về *Công bố thông tin hoạt động của doanh nghiệp nhà nước*,

Tổng Công ty Bến Thành báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2017 như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NĂM 2017

1. Kế hoạch cổ phần hóa Tổng Công ty:

- Ngày 09/06/2015, UBND thành phố đã ban hành quyết định số 2701/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa Tổng Công ty Bến Thành.

- Ngày 16/06/2015, Ban chỉ đạo cổ phần hóa Tổng Công ty Bến Thành đã ban hành quyết định số 265/QĐ-ĐMDN về việc thành lập Tổ giúp việc Ban chỉ đạo cổ phần hóa Tổng Công ty Bến Thành.

- Ngày 22/9/2015, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 4708/QĐ-UBND về việc cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước Tổng Công ty Bến Thành. Theo đó, thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp để thực hiện cổ phần hóa của Tổng Công ty Bến Thành là ngày 31/12/2015.

- Ngày 25/02/2016, Ủy ban nhân dân đã ban hành Quyết định số 750/QĐ-UBND về việc điều chỉnh thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp để thực hiện cổ phần hóa Tổng Công ty Bến Thành là ngày 30/6/2016.

- Đã thực hiện xong thủ tục đấu thầu chọn đơn vị tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp và tư vấn cổ phần hóa. Ngày 30/03/2016, UBND thành phố đã có Công văn số 1406/UBND-CNN phê duyệt đơn vị tư vấn cổ phần hóa Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV.

- Đã thực hiện thủ tục xin UBND thành phố giao các khoản vốn đầu tư của Tổng Công ty Bến Thành tại các liên doanh cho Tổng Công ty để thực hiện cổ phần hóa tại công văn số 403/TCT-TCKH ngày 29/9/2015, công văn số 73/TCT-TCKH ngày 14/3/2016, công văn số 193/TCT-TCKH ngày 01/6/2016, công văn số 218/TCT-TCKH ngày 16/06/2016, công văn 07/TCT-TCKH ngày 09/01/2017 và công văn số 306/TCT-TCKH ngày 26/09/2017.

- Đã xây dựng và trình UBND thành phố xem xét, phê duyệt phương án sử dụng nhà, đất sau cổ phần hóa của Tổng Công ty tại Công văn số 275/TCT-ĐT ngày 29/7/2016. Theo chỉ đạo

của UBND thành phố tại văn bản số 4857/UBND-KT ngày 04/08/2017, Tổng Công ty đã thực hiện lại phương án sử dụng đất tại công văn số 324/TCT-ĐT ngày 10/10/2017.

- Đã thực hiện xong việc xử lý tài chính khi cổ phần hóa theo các quy định hiện hành về cổ phần hóa (thủ tục đo vẽ tài sản; kiểm kê, phân loại tài sản; xử lý tồn tại về tài chính; gửi và thu hồi thư xác nhận công nợ; lập báo cáo tài chính, kiểm toán báo cáo tài chính).

- Đã tổ chức hội nghị công nhân viên chức nhằm thông tin đến người lao động các chính sách cổ phần hóa liên quan đến người lao động.

- Do nguyên nhân khách quan từ UBND thành phố vẫn chưa giao tài sản trên đất, phê duyệt phương án sử dụng đất để Tổng Công ty làm căn cứ xác định giá trị doanh nghiệp và chưa có kết luận chỉ đạo xử lý các nguồn vốn liên doanh bằng quyền sử dụng đất, Tổng Công ty đã có công văn số 196/TCT-TCKH ngày 13/06/2017 đề nghị UBND thành phố dời thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp đến 31/12/2017 do không đảm bảo được thời điểm tổ chức bán cổ phần lần đầu cách thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp không quá 18 tháng theo đúng quy định. Ngày 14/09/2017, Ban chỉ đạo Cổ phần hóa Tổng Công ty Bến Thành đã họp và thống nhất đề xuất của Tổng Công ty Bến Thành dời thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp từ 30/06/2016 sang thời điểm 31/12/2017 và đã có văn bản số 470/BCĐ-ĐMDN-CPH ngày 22/09/2017 gửi UBND thành phố về vấn đề này. Tổng Công ty đang chờ quyết định phê duyệt thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp mới từ UBND thành phố.

Ngày 29/01/2018, Tổng Công ty Bến Thành đã có công văn số 33/TCT-TCKH gửi UBND thành phố về việc xin chủ trương xử lý đối với đơn vị tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa Tổng Công ty Bến Thành. Đến ngày 02/3/2018, Tổng Công ty Bến Thành có công văn số 53/TCT-TCKH gửi Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp Tp.HCM và Ban chỉ đạo cổ phần hóa Tổng Công ty Bến Thành dự toán chi phí cổ phần hóa.

2. Kế hoạch cổ phần hóa công ty con

Tổng Công ty Bến Thành đã tích cực thực hiện Đề án Tái cơ cấu giai đoạn 2013 - 2015 đã được phê duyệt tại Quyết định số 7435/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của Ủy ban nhân dân TP.HCM, trong đó công tác cổ phần hóa 02 công ty con 100% vốn là Công ty TNHH MTV Dịch vụ Du lịch Bến Thành và Công ty TNHH MTV Phát triển Nhà Bến Thành đã được tiến hành theo đúng tiến độ đã cam kết với UBND TP.HCM, cụ thể:

- Công ty TNHH MTV Dịch vụ Du lịch Bến Thành đã thực hiện thành công việc chào bán cổ phần ra công chúng với tổng khối lượng bán được là 12.750.000 cổ phần, giá bán bình quân là 20.995 đồng/ cổ phần, tổng giá trị cổ phần bán được là 268 tỷ đồng. Công ty chính thức chuyển đổi hoạt động theo hình thức công ty cổ phần với tên gọi Công ty CP Dịch vụ Du lịch Bến Thành từ ngày 03/03/2015. Công ty đã đăng ký giao dịch trên sàn chứng khoán Upcom trong tháng 03/2017.

- Công ty TNHH MTV Phát triển Nhà Bến Thành đã thực hiện thành công việc chào bán cổ phần ra công chúng với tổng khối lượng bán được là 4.080.000 cổ phần, giá bán bình quân là 30.211 đồng/ cổ phần, tổng giá trị cổ phần bán được là 123 tỷ đồng. Công ty chính thức chuyển đổi hoạt động theo hình thức công ty cổ phần với tên gọi Công ty CP Phát triển và Dịch vụ Nhà Bến Thành từ ngày 30/09/2015.

3. Kết quả thoái vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp

Trong các doanh nghiệp phải thoái 100% vốn của công ty mẹ, Tổng Công ty đã hoàn thành việc thoái vốn tại Công ty CP Chứng khoán Phương Đông, Công ty CP Xuất nhập khẩu Bình Thạnh, Công ty CP Đầu tư địa ốc Bến Thành, Công ty CP Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn, Công ty CP Cơ khí Tân Bình, Công ty CP Bến Thành Long Hải, Công ty CP Tân

Cảng Bến Thành, Công ty TNHH Bến Thành Hoàng Thành, Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội và Công ty TNHH Chợ cửa khẩu Mộc Bài.

Đối với 4 khoản đầu tư mà Tổng Công ty còn phải thực hiện thoái 100% vốn theo đề án đã được phê duyệt gồm Công ty CP Sài Gòn Đà Lạt, Công ty CP DL Daklak, Công ty CP Sài Gòn Đầu tư Kỹ thuật Xây dựng, Ngân hàng TMCP Phương Đông, Tổng Công ty Bến Thành đang tiếp tục thực hiện các biện pháp để hoàn thành việc thoái vốn theo đề án tái cơ cấu đã được phê duyệt.

Tình hình thực hiện thoái vốn tại 4 khoản đầu tư trên như sau:

✓ **Đối với khoản đầu tư tại Công ty CP Sài Gòn Đầu tư Kỹ thuật Xây dựng:**

- Tổng Công ty Bến Thành đã thực hiện tổ chức đấu giá cổ phần Công ty CP Sài Gòn Đầu tư Kỹ thuật Xây dựng (E.C.I Sài Gòn) ngày 30/11/2015, tuy nhiên phiên đấu giá không thành công do không có nhà đầu tư đăng ký mua.

- Tổng Công ty Bến Thành tiếp tục thực hiện thoái vốn theo hướng dẫn tại công văn số 410/UBND-TM ngày 04/02/2016 của UBND thành phố, theo đó Tổng Công ty Bến Thành xây dựng phương án bán cổ phần theo lô tại công văn số 21/BC-TCT ngày 5/4/2016 gửi UBND thành phố.

- Tổng Công ty đã nhận được Công văn số 1217/TCDN-TM ngày 21/10/2016 của Chi cục Tài chính doanh nghiệp về phương án bán cổ phần theo lô của Tổng Công ty tại công văn số 21/BC-TCT và tiến hành điều chỉnh phương án thoái vốn theo yêu cầu của Chi cục Tài chính doanh nghiệp.

- Tuy nhiên, việc bán đấu giá cổ phần theo lô đang tạm dừng chờ Chính phủ sửa đổi bổ sung quy định về bán đấu giá cổ phần theo lô. Tổng Công ty Bến Thành đang chờ quy định mới của Chính phủ về bán đấu giá cổ phần theo lô để điều chỉnh phương án thoái vốn trình lại UBND thành phố để làm căn cứ thực hiện.

✓ **Đối với khoản đầu tư tại Công ty CP Sài Gòn Đà Lạt:**

Từ ngày 10/08/2015 đến ngày 31/08/2015, Tổng Công ty đã tổ chức đấu giá lần 1 cổ phần Công ty CP Sài Gòn Đà Lạt. Cuộc đấu giá không thành công do không có nhà đầu tư đăng ký tham dự đấu giá. Từ ngày 02/11/2015 đến ngày 23/11/2015, Tổng Công ty đã tổ chức đấu giá lần 2 cổ phần Công ty CP Sài Gòn Đà Lạt. Cuộc đấu giá lần 2 tiếp tục không có nhà đầu tư đăng ký tham dự đấu giá. Sau khi cuộc đấu giá lần 2 không thành công, Tổng Công ty Bến Thành đã tích cực tìm kiếm nhà đầu tư để bán thỏa thuận. Tuy nhiên vẫn không có nhà đầu tư quan tâm đến khoản đầu tư này.

- Tổng Công ty Bến Thành đã có công văn số 12/TCT-TCKH ngày 13/01/2016 gửi UBND thành phố đề xuất giữ lại khoản vốn đầu tư tại đây. Tổng Công ty chưa nhận được phản hồi từ UBND thành phố.

- Ngày 27/09/2017, Tổng Công ty Bến Thành đã có công văn 370/TCT-TCKH gửi UBND thành phố về phương án thoái vốn của Tổng Công ty tại Công ty CP Sài Gòn Đà Lạt. Tổng Công ty chưa nhận được phản hồi từ UBND thành phố.

- Ngày 15/12/2017, Tổng Công ty Bến Thành tiếp tục có công văn số 403/TCT-TCKH về việc điều chỉnh phương án thoái vốn.

- Đến nay Tổng Công ty Bến Thành chưa nhận được phản hồi của UBND thành phố để làm cơ sở thực hiện.

✓ **Đối với khoản đầu tư tại Công ty CP Du Lịch Daklak**

- Cổ phiếu của Công ty CP Du lịch Daklak đang được niêm yết trên sàn chứng khoán UPCOM (Mã chứng khoán: DLD). Tổng Công ty đã đặt lệnh bán liên tục cổ phiếu DLD từ

15/06/2015 – 31/12/2015 nhưng không có người mua do cổ phiếu không có thanh khoản trên thị trường: lũy kế cả năm 2016, cổ phiếu Du lịch Daklak chỉ giao dịch khớp lệnh 2.500 cổ phiếu tại mức giá 6.900 đồng và lũy kế cả năm 2017 (đến 19/12/2017), giao dịch khớp lệnh 800 cổ phiếu tại mức giá từ 7.200 đồng đến 7.500 đồng (thấp hơn mức giá theo phương án thoái vốn Tổng Công ty là 10.500 đồng/cổ phần).

- Tổng Công ty đã có công văn 06/CV-HĐTV ngày 21/04/2017 gửi UBND thành phố về việc tiếp tục thực hiện thoái vốn của Tổng Công ty tại Công ty CP Du lịch Daklak đến hết quý IV/2017.

- Tổng Công ty Bến Thành đã có công văn số 327/TCT-TCKH ngày 12/10/2017 gửi UBND thành phố về phương án thoái vốn của Tổng Công ty Bến Thành tại Công ty CP Du lịch Daklak. Tổng Công ty chưa nhận được phản hồi từ UBND thành phố.

- Ngày 29/01/2018, Tổng Công ty đã có công văn số 34/TCT-TCKH điều chỉnh phương án thoái vốn đầu tư của Tổng Công ty Bến Thành tại Công ty CP Du lịch Daklak.

- Đến nay, Tổng Công ty Bến Thành chưa nhận được phản hồi của UBND thành phố về nội dung này.

✓ **Đối với khoản đầu tư tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB):**

- Mặc dù tích cực triển khai các thủ tục liên quan đến việc thoái vốn, làm việc với nhiều đối tác nhưng đến nay việc thoái vốn của Tổng Công ty Bến Thành tại đây vẫn chưa được thực hiện do gặp vướng mắc trong quy định pháp luật liên quan đến việc thoái vốn của cổ đông lớn là doanh nghiệp nhà nước tại Ngân hàng thương mại.

- Tổng Công ty Bến Thành đã có công văn số 225/TCT - TCKH ngày 05/07/2017 UBND thành phố về việc Đề nghị UBND thành phố xem xét và có văn bản gửi Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính) để xem xét chấp thuận đề xuất và phương án thoái vốn của Tổng Công ty Bến Thành tại ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông nhằm tháo gỡ vướng mắc trong quy định hiện hành về việc thoái vốn của cổ đông lớn là cổ đông nhà nước tại ngân hàng thương mại cổ phần.

- Tổng Công ty Bến Thành đã có công văn số 226/TCT-TCKH ngày 05/07/2017 UBND thành phố về phương án thoái vốn của Tổng Công ty Bến Thành tại Ngân hàng TMCP Phương Đông.

Tổng Công ty Bến Thành đã nhận được công văn số 6641/UBND-KT ngày 24/10/2017 của UBND thành phố phản hồi về công văn 226/TCT-TCKH ngày 05/07/2017 của Tổng Công ty Bến Thành. Theo đó, HĐTV Tổng Công ty Bến Thành chịu trách nhiệm về việc thực hiện thoái vốn theo phương án trình.

II. NHẬN XÉT – ĐÁNH GIÁ:

- Công tác cổ phần hóa Tổng Công ty đang chậm tiến độ do Tổng Công ty chưa được chủ sở hữu giao tài sản để tiến hành xác định giá trị doanh nghiệp.

- Công tác thoái vốn đang chậm tiến độ do vướng mắc trong quy định pháp luật liên quan đến việc thoái vốn hoặc do không có nhà đầu tư quan tâm.

III. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NĂM 2018

- Căn cứ Quyết định số 823/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND thành phố về quy định phân công thực hiện quy trình chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

- Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ tại công văn 991/TTg-ĐMDN ngày 10/07/2017 về phê duyệt danh mục DNNN hoàn thành cổ phần hoá theo từng năm giai đoạn 2017 – 2020, theo đó Tổng Công ty Bến Thành phải hoàn thành cổ phần hoá năm 2018.

- Tổng Công ty Bến Thành xây dựng kế hoạch cổ phần hoá cụ thể ứng với thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp 31/12/2017 và đảm bảo thực hiện được việc chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng vào cuối tháng 12/2018 đúng theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo cổ phần hoá tại cuộc họp Ban chỉ đạo ngày 14/09/2017.

- Tổng Công ty Bến Thành tiếp tục thực hiện thoái vốn tại 4 doanh nghiệp: Công ty CP Sài Gòn Đà Lạt, Công ty CP DL Daklak, Công ty CP Sài Gòn Đầu tư Kỹ thuật Xây dựng và Ngân hàng TMCP Phương Đông.

Tổng Công ty Bến Thành trân trọng báo cáo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: P.TCKH, P.HC./.

TỔNG GIÁM ĐỐC



KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Hoàng Cẩm Hòa

