

Số: /BC-TCT8

Hà Nội, ngày tháng năm 2013

BÁO CÁO TÓM TẮT

**Phương án cổ phần hóa chuyên Công ty TNHH MTV Xây dựng cầu 75
thành Công ty Cổ phần Xây dựng Cầu 75**

1. Hình thức cổ phần hoá:

Doanh nghiệp chọn hình thức cổ phần hóa “*Giữ nguyên phần vốn Nhà nước hiện có tại doanh nghiệp, phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ*”

2. Giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa:

Quyết định số 1166/QĐ-BGTVT ngày 06/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Xây dựng Cầu 75, tại thời điểm 30/6/2012 như sau:

- Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp là: **17.046.099.407 đồng.**
- Giá trị thực tế doanh nghiệp là: **448.110.273.587 đồng.**
- Tài sản không cần dùng, chờ thanh lý là **0 đồng.**

3. Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Xây dựng Cầu 75

- Tên viết tắt tiếng Việt : Công ty Cổ phần Cầu 75
- Tên tiếng Anh : Bridge Construction Joint Stock Company No.75.
- Tên viết tắt tiếng Anh : BRIDGE 75 JSC.
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 160 đường Tụ Liệt, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Tp.Hà Nội.
- Số điện thoại : (04).368.74.116; (04). 368.71.558.
- Fax : (04). 368.71.352.
- Email : cau75@cienco8.com
- Website : www.xaydungcau75.vn

4. Ngành nghề kinh doanh:

- Xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, dân dụng, hạ tầng kỹ thuật công nghiệp; đường dây và trạm biến thế điện, các công trình ngầm;
- Thiết kế, giám sát thi công xây dựng các loại công trình cầu và đường bộ, dân dụng, công nghiệp, thủy lợi
- Dịch vụ tư vấn, thí nghiệm xây dựng và đấu thầu các công trình;
- Chế tạo và lắp đặt các cấu kiện cơ khí;
- Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao.
- Sản xuất và buôn bán vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.
- Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng.

- Kinh doanh xuất nhập khẩu vật liệu, thiết bị xây dựng.
- Đầu tư kinh doanh bất động sản

5. Tư cách pháp nhân Công ty cổ phần:

- Công ty có tư cách pháp nhân kể từ ngày đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần.
- Thực hiện chế độ hạch toán độc lập.
- Có con dấu, tài khoản riêng theo quy định của Pháp luật.
- Được tổ chức các hoạt động sản xuất kinh doanh theo Điều lệ của Công ty cổ phần và theo luật Doanh nghiệp.

6. Vốn điều lệ:

- Vốn điều lệ của Công ty: 50.000.000.000 đồng;
- Số lượng cổ phần phát hành lần đầu: 5.000.000 cổ phần;
- Mệnh giá một cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Loại cổ phần phát hành: cổ phần phổ thông;
- Hình thức cổ phiếu: Sổ chứng nhận chứng chỉ cổ phần

* Tỷ lệ cổ phần của các cổ đông:

| Stt | Đối tượng cổ đông | Số lượng cổ phần | Giá trị cổ phần theo mệnh giá (VNĐ) | Tỷ lệ % | Ghi chú |
|-----|--|------------------|-------------------------------------|---------|---|
| 1 | Vốn Nhà nước | 1.704.610 | 17.046.100.000 | 34,09% | |
| 2 | Cổ phần ưu đãi bán cho người lao động trong doanh nghiệp (theo khoản 1 điều 48 nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011) | 537.600 | 5.376.000.000 | 10,75% | |
| 3 | Cổ phần bán thêm cho người lao động trong doanh nghiệp (theo khoản 2 điều 48 nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011) | 744.700 | 7.447.000.000 | 14,89% | |
| 4 | Cổ phần ưu đãi bán cho tổ chức Công đoàn Công ty | 60.000 | 600.000.000 | 1,20% | |
| 5 | Cổ phần bán cho Tổng Công ty Xây dựng Công trình giao thông 8 | 995.390 | 9.953.900.000 | 19,91% | <i>Hình thức chuyển nợ thành vốn góp theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định 59/NĐ-CP</i> |
| 6 | Cổ phần bán cho Công ty TNHH Tân Hưng | 200.000 | 2.000.000.000 | 4,00% | |
| 7 | Cổ phần bán cho Công ty TNHH Thương mại Đức Giang | 100.000 | 1.000.000.000 | 2,00% | |

| | | | | | |
|---|---|-----------|----------------|--------|--|
| 8 | Cổ phần bán đấu giá công khai cho nhà đầu tư khác | 657.700 | 6.577.000.000 | 13,16% | |
| | Tổng | 5.000.000 | 50.000.000.000 | 100% | |

7. Đối tượng mua cổ phần:

Đối tượng mua cổ phần bao gồm: Cán bộ công nhân viên Công ty TNHH MTV Xây dựng Cầu 75, Công đoàn công ty và các nhà đầu tư trong và ngoài nước mua thông qua đấu giá (theo Điều 6 và Điều 48 Nghị định 59/2011/NĐ-CP của Chính phủ).

7.1. Cổ phần bán ưu đãi cho CBCNV:

Số cổ phần CBCNV trong Công ty mua theo quy định tại Khoản 1 Điều 48 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ được tính là 100 cổ phần cho 1 năm làm việc trong khu vực nhà nước, giá bán cổ phần cho người lao động trong trường hợp này bằng 60% giá đấu thành công thấp nhất. Đối với giá bán cổ phần mua theo ưu đãi do người lao động cam kết làm việc lâu dài và chuyên gia giỏi có trình độ nghiệp vụ cao được xác định theo tiết b điểm 2 Điều 48 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ là giá đấu thành công thấp nhất

- Tổng số CBCNV có tên trong danh sách lao động công ty tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp là: 820 người;

- Tổng số CBCNV được mua cổ phần theo tiêu chuẩn thâm niên làm việc trong khu vực nhà nước: 366 người;

- Tổng số CBCNV không được mua cổ phần ưu đãi: 454 người (do không đủ thời gian công tác 1 năm);

- Tổng số năm công tác của toàn bộ số CBCNV được mua cổ phần theo thâm niên làm việc trong khu vực Nhà nước: 5.376 năm.

- Tổng số cổ phần người lao động mua thêm, có cam kết làm việc lâu dài và chuyên gia giỏi có trình độ nghiệp vụ cao theo quy định tại khoản 2 điều 48 nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 là 744.700 cổ phần.

7.2 Cổ phần bán ưu đãi cho tổ chức công đoàn :

Tổng số cổ phần tổ chức công đoàn đăng ký mua ưu đãi theo khoản c mục 2 điều 36 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ là 60.000 cổ phần với mệnh giá 600.000.000 đồng chiếm 1,2% vốn điều lệ công ty cổ phần. Giá bán cổ phần ưu đãi cho tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp cổ phần hóa là giá bán cổ phần ưu đãi cho người lao động quy định tại khoản 1 Điều 48 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ.

7.3 Cổ phần bán cho nhà đầu tư đăng ký chuyển nợ thành vốn góp :

Theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định 59/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ như sau: Việc chuyển nợ phải trả tại thời điểm xác định giá trị doanh

nghiệp thành vốn góp cổ phần được thực hiện theo quy định pháp luật, giá bán cổ phần là giá bán thỏa thuận (giá bán không thấp hơn giá đấu thành công thấp nhất của cuộc đấu giá công khai). Danh sách nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần bằng hình thức chuyển nợ thành vốn góp bao gồm:

+ Tổng Công ty Xây dựng Công trình giao thông 8: Số cổ phần đăng ký mua là 995.390 cổ phần tương đương mệnh giá là 9.953.900.000 đồng chiếm 19,91% vốn điều lệ;

+ Công ty TNHH Tân Hưng: Số cổ phần đăng ký mua là 200.000 cổ phần tương đương mệnh giá là 2.000.000.000 đồng chiếm 4% vốn điều lệ;

+ Công ty TNHH Thương mại Đức Giang: Số cổ phần đăng ký mua là 100.000 cổ phần tương đương mệnh giá là 1.000.000.000 đồng chiếm 2% vốn điều lệ.

7.4 Cổ phần bán đấu giá ra bên ngoài :

Tổng số cổ phần tổ chức bán đấu giá 657.700 cổ phần với mệnh giá là 6.577.000.000 đồng cho các nhà đầu tư bên ngoài, chiếm 13,16% vốn điều lệ công ty cổ phần.

- Giá khởi điểm dự kiến là 10.100 đồng/cổ phần.
- Thời gian bán đấu giá: Dự kiến đầu tháng 6/2013, sau khi có Quyết định của cấp có thẩm quyền về phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Xây dựng Cầu 75.
- Đối tượng tham gia đấu giá: Các nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư là tổ chức trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.

8. Loại cổ phần và phương thức phát hành:

8.1 Loại cổ phần:

Tất cả cổ phần của Công ty Cổ phần Xây dựng cầu 75 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.

8.2 Phương thức phát hành:

- Phương thức bán cổ phần 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.
- Tổ chức đấu giá công khai: Thông qua tổ chức tài chính trung gian.
- Cổ phần bán ưu đãi cho CBCNV trong Công ty được thực hiện tại Công ty theo danh sách đã được phê duyệt.

9. Phương án sắp xếp lại lao động

Công ty dự kiến sẽ tiến hành phương án sắp xếp lại lao động như sau:

- Tổng số lao động của Công ty TNHH MTV Xây dựng Cầu 75 có đến thời điểm ngày 06/5/2013 là: 820 người.

- + Lao động ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn: 309 người
 - + Lao động ký hợp đồng lao động có thời hạn đủ từ 12 tháng đến 36 tháng: 68 người
 - + Lao động ký hợp đồng lao động mùa vụ dưới 12 tháng: 443 người
 - + Lao động nữ: 22 người
- Công ty sẽ sử dụng lại toàn bộ đội ngũ lao động hiện tại để phục vụ công tác điều hành, quản lý và phục vụ hoạt động của Công ty cổ phần. Tổng số lao động sử dụng lại là: 820 người.
- Tổng số lao động dôi dư không có nhu cầu sử dụng là: 0 người

10. Kế hoạch xử lý lao động dôi dư :

Không có lao động dôi dư.

11. Phương án sử dụng đất

- Căn cứ công văn số 1347/TCT8-TCCB ngày 15/10/2012 và số 1349/TCT8-TCCB ngày 15/10/2012 của Tổng Công ty XDCT Giao thông 8 về việc Phương án sử dụng đất tại trụ sở Văn phòng Công ty tại Hà Nội khi cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Xây dựng Cầu 75.

- Căn cứ văn bản số 1346/UBND-TM ngày 08/3/2013 của UBND tỉnh Nghệ An về việc xử lý, sắp xếp nhà đất của Công ty TNHH MTV Xây dựng Cầu 75.

- Căn cứ Văn bản số 816/UBND-TH ngày 01/3/2013 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc sắp xếp lại, xử lý khu nhà đất Công ty TNHH MTV Xây dựng Cầu 75 thuộc Bộ Giao thông Vận tải.

Đối với quyền sử dụng đất tại địa chỉ số F41 khu nhà thới An 1, Phường Thới An, Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, Công ty tư vấn thẩm định giá đã tính giá trị quyền sử dụng đất của khu đất trên vào giá trị doanh nghiệp theo chứng thư thẩm định giá số 274BĐS/2012/CT.DA ngày 26/12/2012. Công ty TNHH MTV Xây dựng cầu 75 chưa hoàn thành các thủ tục về sắp xếp lại, xử lý nhà đất theo quy định tại Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/1/2007 của thủ tướng chính phủ . Công ty TNHH MTV Xây dựng cầu 75 có trách nhiệm hoàn thiện các thủ tục theo quy định trước khi chính thức chuyển thành công ty cổ phần. Trường hợp giá trị quyền sử dụng đất của khu đất nói trên có thay đổi sau khi hoàn thiện các thủ tục về sắp xếp lại, xử lý nhà đất theo quy định thì sẽ được điều chỉnh vào phần vốn nhà nước tại thời điểm chuyển thành công ty cổ phần.

Diện tích các khu đất Công ty TNHH MTV Xây dựng Cầu 75 hiện đang quản lý, sử dụng như sau:

| Stt | Vị trí | Diện tích | Mục đích công ty cổ phần sử dụng | Hình thức sử dụng |
|------------|--|--------------------|---|--------------------------|
| 1 | Khu đất nền số F41 tại Khu nhà ở Thới An I, phường Thới An, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh | 140 m ² | Xây nhà ở cho CBCNV | Đất nhận chuyển nhượng |

| | | | | |
|------------------|--|-------------------------------|--|----------------------------|
| 2 | Số 160 đường Tựu Liệt, xã Tam Hiệp, huyện Thành Trì | 4.320 m ² | Trụ sở làm việc, xưởng sản xuất của Công ty | Thuê đất trả tiền hàng năm |
| 3 | Khu đất tại phường Quán Bàu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An | 6.025,8 m ² | Xây dựng nhà điều hành, nhà xưởng và kho bãi | Thuê đất trả tiền hàng năm |
| 4 | Khu đất tại Cụm tiểu thủ công nghiệp và Làng nghề Thủy Phương, xã Thủy Phương, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế | 5.950,3m ² | Xây dựng nhà điều hành, nhà xưởng và kho bãi | Thuê đất trả tiền hàng năm |
| Tổng cộng | | 16.436,1 m² | | |

**TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA
CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG CẦU 75**

Đỗ Thái Hưng