

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

v/v: **Thông qua chủ trương, kế hoạch thoái vốn (chuyển nhượng vốn)**
của HFBC tại Công ty TNHH đầu tư - xây dựng công trình cầu phà

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, số 31/NQ-CTCP-HĐQT, ngày 12/5/2017;
- Nghị quyết số 45/NQ-CTCP-HĐQT, ngày 03/7/2017 của HĐQT về việc thành lập công ty con (Công ty TNHH đầu tư - xây dựng công trình cầu phà);
- Tờ trình số: 164/TTr-CTCP-TGD ngày 14/ 3/ 2023 của Tổng Giám đốc về việc phê duyệt kế hoạch thoái vốn (chuyển nhượng vốn) tại Công ty TNHH đầu tư - xây dựng công trình cầu phà;

1. Theo số liệu và nội dung báo cáo của Tổng Giám đốc và Người đại diện vốn của HFBC tại Công ty TNHH đầu tư xây dựng công trình cầu phà, hiện nay Công ty đang gặp nhiều khó khăn trong hoạt động SXKD dẫn đến việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh không đạt theo kế hoạch đề ra do các nguyên nhân, cụ thể:

- Từ năm 2020 đến nay, do UBTP điều chỉnh việc tổ chức quản lý các Ban quản lý dự án chuyên ngành, qua đó giao chức năng quản lý dự án từ các Khu quản lý giao thông đô thị về Ban quản lý dự án các công trình giao thông thành phố trực thuộc UBND TP. Đồng thời các Khu QLGTĐT cũng thực hiện sáp nhập thành Trung tâm quản lý hạ tầng giao đường bộ trực thuộc Sở GTVT chủ yếu thực hiện việc quản lý duy tu hạ tầng, các dự án hầu hết từ nguồn quỹ bảo trì đường bộ. Qua đó cơ quản lý thực hiện dự án cũng thay đổi, khả năng và cơ hội tham gia các gói thầu của công ty con cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đồng thời việc đảm bảo các điều kiện kỹ thuật và năng lực tài chính của công ty con gặp nhiều khó khăn.

- Do công ty con là một pháp nhân độc lập có vốn góp của HFBC nên theo quy định tất cả các hợp đồng giữa HFBC và công ty con phải thực hiện công bố thông tin trên thị trường chứng khoán trong vòng 24 giờ kể từ khi phát sinh giao dịch đã gặp khó khăn vì đặc thù việc ký kết hợp đồng phụ thuộc vào chủ đầu tư.

- Vì là pháp nhân độc lập không phải 100% vốn của HFBC nên việc HFBC giao cho công ty con được xem như hợp đồng thuê thầu phụ, trong khi đó việc thuê thầu phụ theo quy định phải được chủ đầu tư chấp thuận và không được quá 10% giá trị gói thầu.

- Bên cạnh đó Công ty con không đảm bảo được quỹ lương và các khoản phải trả cho Người lao động.

Từ những nội dung khó khăn trên, Tổng Giám đốc nhận thấy việc đầu tư vốn của HFBC tại công ty con không đạt được kỳ vọng đặt ra và đang có xu hướng giảm hiệu quả đầu tư, vì vậy đã kiến nghị HĐQT phê duyệt chủ trương thoái toàn bộ số vốn góp của HFBC tại Công ty TNHH đầu tư xây dựng công trình cầu phà.

2. Từ những nội dung theo đề xuất của Tổng Giám đốc đã nêu ở trên, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 xem xét phê duyệt chủ trương, kế hoạch thoái vốn (chuyển nhượng vốn) của HFBC tại Công ty TNHH đầu tư xây dựng công trình cầu phà, đồng thời giao cho HĐQT HFBC thực hiện việc thoái vốn (chuyển nhượng vốn) theo quy định của pháp luật, cụ thể:

a) Kế hoạch thoái vốn (chuyển nhượng vốn).

- Tổng số vốn Công ty cổ phần Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh đã góp 3.900.000.000 đồng, tương ứng 65% vốn điều lệ của Công ty TNHH đầu tư xây dựng công trình Cầu Phà. Vốn góp bằng tiền mặt là 2.823.427.280 đồng và bằng tài sản là một xe tải ben có lắp cầu ISUZU giá trị là 1.076.572.720 đồng.

-Thực hiện toàn bộ số vốn góp tại Công ty TNHH đầu tư xây dựng công trình Cầu Phà bằng cách chuyển nhượng phần vốn góp cho thành viên còn lại theo quy định của Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14. Giá chuyển nhượng là giá thỏa thuận theo nguyên tắc giá thị trường; việc xác định giá bán thỏa thuận trên cơ sở kết quả thẩm định giá của tổ chức có chức năng thẩm định giá theo quy định. Trường hợp thành viên còn lại không mua hoặc không mua hết phần vốn góp của công ty Cầu phà thì công ty Cầu phà tiến hành chào bán cho các tổ chức, cá nhân khác theo phương thức đấu giá công khai.

b) Lộ trình thực hiện (dự kiến):

- Từ 01/4/2023 đến 30/4/2023: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị ban hành quyết định thoái vốn tại công ty con; Giao Tổng Giám đốc ra quyết định thành lập Ban thoái vốn tại Công ty TNHH đầu tư xây dựng công trình Cầu phà và thực hiện các thủ tục thoái vốn theo quy định.

-Từ 01/5/2023 đến 15/5/2023: Tiến hành thẩm định giá và xây dựng phương án, hồ sơ thoái vốn. Bao gồm:

+Mời đơn vị thẩm định giá có chức năng thẩm định giá trong danh sách

được Bộ Tài chính chấp thuận tiến hành thẩm định giá.

+Thực hiện xác định giá trị doanh nghiệp (thẩm định giá) Công ty TNHH đầu tư xây dựng công trình Cầu phà tại thời điểm 31/12/2022.

+Xây dựng phương án thoái vốn (chuyển nhượng vốn) và hồ sơ thoái vốn.

-Từ 16/5/2023 đến 31/5/2023: Ban thoái vốn thẩm định và trình phương án thoái vốn (chuyển nhượng vốn) tại Công ty TNHH đầu tư xây dựng công trình Cầu phà. Hội đồng quản trị thông qua phương án.

-Từ 01/06/2023 đến 10/06/2023: Xây dựng Hồ sơ chào bán, thống nhất giá bán, thực hiện các thủ tục chuyển nhượng vốn cho Thành viên góp vốn.

-Từ 11/6/2023 đến 25/6/2023: Tổ chức bán đấu giá công khai trong trường hợp Thành viên còn lại không mua hoặc mua không hết phần vốn góp của công ty Cầu Phà.

- Từ 26/6/23 đến 30/6/2023 Báo cáo kết quả thoái vốn (chuyển nhượng vốn).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 xem xét thông qua.

Trân trọng.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Minh Trung

Số: 164 /TTr-CTCP-TGD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

v/v: Phê duyệt kế hoạch thoái vốn (chuyển nhượng vốn) tại Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng - Công trình Cầu Phà

Kính gửi: Hội đồng quản trị.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Cầu phà TP.HCM được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 45/NQ-CPTP-HĐQT ngày 03 tháng 7 năm 2017 về việc thành lập công ty con;

Căn cứ nghị quyết số 74/NQ-CPTP-HĐQT ngày 12/7/2022 của Hội đồng quản trị về kỳ họp hội đồng quản trị họp tháng 7/2022.

Tổng Giám đốc kính trình Hội đồng quản trị xem xét kế hoạch thoái vốn và lộ trình thực hiện việc thoái vốn tại Công ty TNHH đầu tư Xây dựng Công trình Cầu phà như sau:

1. Kế hoạch thoái vốn (chuyển nhượng vốn).

- Tổng số vốn Công ty cổ phần Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh đã góp 3.900.000.000 đồng, tương ứng 65% vốn điều lệ của Công ty TNHH đầu tư xây dựng công trình Cầu Phà. Vốn góp bằng tiền mặt là 2.823.427.280 đồng và bằng tài sản là một xe tải ben có lắp cầu ISUZU giá trị là 1.076.572.720 đồng.

Tổng giám đốc đề xuất thoái toàn bộ số vốn góp tại Công ty TNHH đầu tư xây dựng công trình Cầu Phà bằng cách chuyển nhượng phần vốn góp cho thành viên còn lại theo quy định của Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14. Giá chuyển nhượng là giá thỏa thuận theo nguyên tắc giá thị trường; việc xác định giá bán thỏa thuận trên cơ sở kết quả thẩm định giá của tổ chức có chức năng thẩm định giá theo quy định. Trường hợp thành viên còn lại không mua hoặc không mua hết phần vốn góp của công ty Cầu phà thì công ty Cầu phà tiến hành chào bán cho các tổ chức, cá nhân khác theo phương thức đấu giá công khai.

2. Lộ trình thực hiện (dự kiến):

2.1 Từ 01/4/2023 đến 30/4/2023: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị ban hành quyết định thoái vốn tại công ty con; Giao Tổng giám đốc ra quyết định thành lập Ban thoái vốn tại Công ty TNHH đầu tư xây dựng công trình Cầu phà và thực hiện các thủ tục thoái vốn theo quy định.

2.2 Từ 01/5/2023 đến 15/5/2023: Tiến hành thẩm định giá và xây dựng phương án, hồ sơ thoái vốn. Bao gồm:

_ Mời đơn vị thẩm định giá có chức năng thẩm định giá trong danh sách được Bộ Tài chính chấp thuận tiên hành thẩm định giá.

_ Thực hiện xác định giá trị doanh nghiệp (thẩm định giá) Công ty TNHH đầu tư xây dựng công trình Cầu phà tại thời điểm 31/12/2022.

_ Xây dựng phương án thoái vốn (chuyển nhượng vốn) và hồ sơ thoái vốn.

2.3 Từ 16/5/2023 đến 31/5/2023: Ban thoái vốn thẩm định và trình phương án thoái vốn (chuyển nhượng vốn) tại Công ty TNHH đầu tư xây dựng công trình Cầu phà. Hội đồng quản trị thông qua phương án.

2.4 Từ 01/06/2023 đến 10/06/2023: Xây dựng Hồ sơ chào bán, thống nhất giá bán, thực hiện các thủ tục chuyển nhượng vốn cho Thành viên góp vốn.

2.5 Từ 11/6/2023 đến 25/6/2023: Tổ chức bán đấu giá công khai trong trường hợp Thành viên còn lại không mua hoặc mua không hết phần vốn góp của công ty Cầu Phà.

2.6 Từ 26/6/23 đến 30/6/2023 Báo cáo kết quả thoái vốn (chuyển nhượng vốn).

Tổng Giám đốc kính trình Hội đồng quản trị xem xét chấp thuận.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu PHCNS



Lê Hữu Châu