

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2010

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN

- Căn cứ Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về việc chuyển Doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần;

- Căn cứ Thông tư số 146/2007/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số vấn đề về tài chính khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần theo quy định tại Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ.

Và các văn bản có liên quan.

Ban chỉ đạo cổ phần hóa xin báo cáo tóm tắt quá trình cổ phần hóa Công ty phân bón Bình Điền như sau:

1/. Về quyết định cổ phần hóa Công ty phân bón Bình Điền và lựa chọn đơn vị tư vấn:

1- Quyết định số 356/QĐ-HCVN ngày 06 tháng 6 năm 2008 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam (nay là Tập đoàn Hóa chất Việt Nam) về việc cổ phần hóa Công ty phân bón Bình Điền;

2- Quyết định số 418/QĐ-HCVN ngày 31 tháng 7 năm 2008 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam (nay là Tập đoàn Hóa chất Việt Nam) về việc thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty phân bón Bình Điền;

3- Văn bản số 1095/HCVN-TCKT ngày 15 tháng 10 năm 2008 của Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam (nay là Tập đoàn Hóa chất Việt Nam) về việc lựa chọn tổ chức tư vấn định giá;

4- Quyết định số 721/QĐ-HCVN ngày 29 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam (nay là Tập đoàn Hóa chất Việt Nam) về việc thay đổi thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp Công ty phân bón Bình Điền;

5- Quyết định số 431/QĐ-HCVN ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam (nay là Tập đoàn Hóa chất Việt Nam) về việc thành lập Tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty phân bón bình Điền;

6- Hợp đồng xác định giá trị doanh nghiệp và tư vấn cổ phần số 114/2009/TV.HĐ.VCSC được ký kết giữa Công ty phân bón Bình Điền và Công ty

cổ phần chứng khoán Bản Việt để xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa Công ty phân bón Bình Điền tại thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 10 năm 2009.

Trên cơ sở các quyết định của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Công ty phân bón Bình Điền đã phối hợp với tổ chức tư vấn tiến hành xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa trình Ban chỉ đạo cổ phần hóa quyết định.

- Ngày 18 tháng 6 năm 2010, Hội đồng quản trị Tập đoàn Hóa chất Việt Nam ban hành Quyết định số 271/QĐ-HCVN về việc công bố giá trị Công ty phân bón Bình Điền để cổ phần hóa.

2/. Về phương án cổ phần hóa:

- Trên cơ sở kết quả xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa, Công ty phân bón Bình Điền và Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt đã phối hợp hoàn thành phương án cổ phần hóa trình Ban chỉ đạo cổ phần hóa Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

- Ngày 29 tháng 7 năm 2010, Hội đồng quản trị Tập đoàn Hóa chất Việt Nam ban hành Quyết định số 329/QĐ-HCVN về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty phân bón Bình Điền thành Công ty cổ phần.

3/. Về tổ chức bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng:

- Công ty phân bón Bình Điền, Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt và Ban chỉ đạo cổ phần hóa đã làm việc với Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM để lập hồ sơ và thủ tục đấu giá.

- Ngày 15 tháng 10 năm 2010, Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và Công ty phân bón Bình Điền đã ký hợp đồng dịch vụ tổ chức bán đấu giá cổ phần của Công ty phân bón Bình Điền tại Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM.

- Ngày 09 tháng 11 năm 2010, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức đấu giá thành công bán cổ phần của Công ty phân bón Bình Điền ra công chúng. Đã có 505 nhà đầu tư tham gia đấu giá cổ phần của Công ty phân bón Bình Điền, trong đó có 15 tổ chức và 490 cá nhân.

Kết quả đấu giá có 200 nhà đầu tư trúng giá, gồm 7 tổ chức và 193 cá nhân, với số cổ phần bán ra là 7.371.300 cổ phần, đạt 100% số lượng cổ phần chào bán. Giá đấu thành công cao nhất là 20.000đ/cổ phần; giá đấu thành công thấp nhất là 13.800đ/cổ phần; giá đấu thành công bình quân là 14.543đ/cổ phần.

- Tại thời điểm hiện nay, số cổ đông của Công ty cổ phần phân bón Bình Điền là 501 cổ đông, với cơ cấu vốn điều lệ như sau:

- + Số cổ phần Nhà nước nắm giữ: 25.805.000 cổ phần, chiếm 65% vốn điều lệ;
- + Số cổ phần ưu đãi của người lao động trong doanh nghiệp: 448.700 cổ phần, chiếm 1,13% vốn điều lệ;
- + Số cổ phần của tổ chức Công đoàn tại doanh nghiệp: 120.000 cổ phần, chiếm 0,3% vốn điều lệ;

+ Số cổ phần của nhà đầu tư chiến lược: 5.955.000 cổ phần, chiếm 15% vốn điều lệ;

+ Số cổ phần của cổ đông đại chúng: 7.371.300 cổ phần, chiếm 18,57% vốn điều lệ.

Quá trình cổ phần hóa Công ty phân bón Bình Điền nêu trên đã được thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật.

Ngày 07 tháng 12 năm 2010 Ban chỉ đạo cổ phần hóa có văn bản số 1056/HCVN-BCĐ về việc cho phép tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất vào ngày 20/12/2010.

Trên đây là báo cáo tóm tắt toàn bộ quá trình cổ phần hóa đến thời điểm hiện nay, xin báo cáo trước Đại hội.

TM. BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA
KT. TRƯỞNG BAN
ỦY VIÊN BCĐ KIỂM GIÁM ĐỐC
CTY PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN