

BAN TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ HẠ TẦNG- VINACOMIN KHUYẾN CÁO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ NÊN ĐỌC KỸ CÁC THÔNG TIN TRONG TÀI LIỆU NÀY VÀ QUY CHẾ ĐẤU GIÁ TRƯỚC KHI ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẤU GIÁ

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ HẠ TẦNG- VINACOMIN

TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ



SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 2, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 04.3936 0750 Fax: 04.3934 7818

TỔ CHỨC PHÁT HÀNH



**CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH
VIÊN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ HẠ TẦNG-
VINACOMIN**

Địa chỉ: Số 243A Đê La Thành, Đống Đa, TP. Hà Nội

Điện thoại: 04.35160188 Fax: 04.35160285

TỔ CHỨC TƯ VẤN BÁN ĐẤU GIÁ



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ

Địa chỉ: Số 18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 04.3934 3888 Fax: 04.3934 3999

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ TÀI LIỆU SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI TỔ CHỨC PHÁT HÀNH, TỔ CHỨC TƯ VẤN VÀ CÁC ĐẠI LÝ ĐẤU GIÁ THEO QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

MỤC LỤC

PHẦN I. THÔNG TIN CHUNG LIÊN QUAN TỚI ĐỢT BÁN ĐẤU GIÁ.....	1
I. CƠ SỞ PHÁP LÝ ĐỢT BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN.....	1
II. CÁC TỔ CHỨC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN.....	2
III. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH VỀ NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN	3
IV. CÁC KHÁI NIỆM VÀ TỪ VIẾT TẮT	4
V. CÁC TUYÊN BỐ CÓ TÍNH CHẤT TƯƠNG LAI	4
PHẦN II. TÌNH HÌNH CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP TRƯỚC KHI CỔ PHẦN HÓA.....	5
I. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN HÓA.....	5
II. KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP	14
PHẦN III. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH TRƯỚC KHI CỔ PHẦN HÓA.....	21
I. CÁC DỰ ÁN CỦA VINACOMINLAND	21
II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	28
III. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 3 NĂM TRƯỚC KHI CỔ PHẦN HÓA	33
IV. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG NĂM BÁO CÁO	34
V. VỊ THẾ CỦA CÔNG TY SO VỚI CÁC DOANH NGHIỆP KHÁC TRONG CÙNG NGÀNH.....	35
VI. CÁC VẤN ĐỀ CÒN TỒN ĐỘNG TRONG QUÁ TRÌNH CỔ PHẦN HÓA.....	35
VII. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC.....	37
PHẦN IV. PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP SAU CỔ PHẦN HÓA.....	38
I. GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP SAU CỔ PHẦN HÓA.....	38
II. KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP SAU CỔ PHẦN HÓA	42
III. TỔNG SỐ LAO ĐỘNG TIẾP TỤC CHUYỂN SANG CÔNG TY CỔ PHẦN.....	55
PHẦN V. THÔNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN.....	56
I. RỦI RO DỰ KIẾN.....	56
II. PHƯƠNG THỨC BÁN VÀ THANH TOÁN TIỀN MUA CỔ PHẦN	58
III. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG TIỀN THU TỪ CỔ PHẦN HÓA.....	61
IV. KẾ HOẠCH NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN	63
PHẦN VI. KẾT LUẬN.....	64

PHẦN I. THÔNG TIN CHUNG LIÊN QUAN TỚI ĐỢT BÁN ĐẦU GIÁ

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ ĐỢT BÁN ĐẦU GIÁ CỔ PHẦN

- Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về việc chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần;
- Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ;
- Nghị định số 63/2015/NĐ-CP ngày 22/7/2015 của Chính phủ quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu;
- Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 hướng dẫn bán cổ phiếu lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của các doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần;
- Thông tư số 33/2012/TT-BLĐTBXH ngày 20/12/2012 của Bộ LĐTBXH về việc thực hiện chính sách với người lao động theo Nghị định 59/2011/NĐ-CP;
- Thông tư số 26/2013/TTBTNMT ngày 26/02/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc xác định giá diện tích đất loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp quy định tại Điều 31 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011;
- Thông tư số 127/2014/TT-BTC ngày 05/09/2014 của Bộ tài chính về hướng dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần;
- Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số nội dung về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của Doanh nghiệp Nhà nước;
- Quyết định số 3361/QĐ-BTC ngày 29/12/2014 của Bộ Tài chính công bố tổ chức tư vấn định giá được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị Doanh nghiệp để cổ phần hóa;
- Quyết định số 314/QĐ-TTg ngày 07/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam giai đoạn 2012 ÷ 2015;
- Công văn số 2656/VPCP-ĐMDN ngày 29/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh Đề án tái cơ cấu TKV;
- Quyết định số 120/QĐ-TKV ngày 28/01/2015 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc cổ phần hóa Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng- Vinacomin.
- Quyết định số 1098/QĐ-TKV ngày 18/6/2015 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam về việc kiện toàn Ban chỉ đạo cổ phần hóa các doanh nghiệp thuộc TKV;

- Quyết định số 1820/QĐ-TKV ngày 17/9/2015 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng- Vinacomin để cổ phần hóa (thời điểm 0h ngày 01/04/2015);

- Quyết định số 1986/QĐ-TKV ngày 06/10/2015 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng- Vinacomin thành Công ty cổ phần.

II. CÁC TỔ CHỨC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

1. Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần

- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

- Tên Tiếng Anh: Hanoi Stock Exchange

- Trụ sở: Số 2, Phố Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

- Điện thoại: (84-4) 39412626; Fax: (84.4) 39347818

- Website: www.hnx.vn

2. Tổ chức phát hành

- Tên gọi đầy đủ tiếng Việt: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ HẠ TẦNG- VINACOMIN

- Tên rút gọn: VINACOMINLAND

- Tên giao dịch quốc tế: VINACOMIN - HOUSING AND INFRASTRUCTURE COMPANY LIMITED.

- Địa chỉ: Số nhà 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Điện thoại: 04.35160188; Fax: 04.35160285

- Website: www.vinacominland.vn - Email: vp@kc9.net

3. Tổ chức tư vấn bán đấu giá

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ

- Tên tiếng Anh: PETROVIETNAM SECURITIES INCO.

- Tên viết tắt: PSI

- Địa chỉ trụ sở chính: 18 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà nội

- Điện thoại: 04.3934 3888 Fax: 04.3934 3999

- Website: <http://psi.vn>

III. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH VỀ NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng- Vinacomin

- Ông Nguyễn Văn Hải

Chức vụ: Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam (TKV) - Trưởng Ban chỉ đạo cổ phần hóa

- Ông Nguyễn Văn Biên

Chức vụ: Phó Tổng giám đốc Tập đoàn TKV- Phó trưởng Ban chỉ đạo cổ phần hóa

- Ông Lê Quang Dũng

Chức vụ: Kế toán trưởng Tập đoàn TKV- Phó trưởng Ban chỉ đạo thường trực

- Ông Trần Văn Cừ

Chức vụ: Trưởng Ban Tổ chức nhân sự Tập đoàn TKV- Thành viên Ban chỉ đạo

- Ông Bùi Trần Đông

Chức vụ: Trưởng Ban Kế hoạch Tập đoàn TKV- Thành viên Ban chỉ đạo

- Ông Phạm Hồng Thái

Chức vụ: Trưởng Ban Tài chính Tập đoàn TKV- Thành viên Ban chỉ đạo

- Ông Vũ Văn Long

Chức vụ: Trưởng Ban Đầu tư Tập đoàn TKV- Thành viên Ban chỉ đạo

- Bà Đặng Thị Tuyết

Chức vụ: Trưởng Ban Pháp chế Tập đoàn TKV- Thành viên Ban chỉ đạo

2. Đại diện Tổ chức phát hành- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng- Vinacomin:

Ông Đặng Quốc Hùng

Chức vụ: Giám đốc

Những người có tên được nêu tại mục 1 và 2 trên đây đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là hoàn toàn trung thực, phù hợp với thực tế, đầy đủ theo quy định của pháp luật về cổ phần hóa để nhà đầu tư có thể đánh giá về tài sản, hoạt động, tình hình tài chính, kết quả và triển vọng kinh doanh của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng- Vinacomin trước khi đăng ký tham dự đấu giá mua cổ phần.

3. Đại diện Tổ chức tư vấn- Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí:

Bà Thái Việt Anh

Chức vụ: Phó Giám đốc

(Theo ủy quyền số 12/UQ-CKDK ngày 20/4/2015 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí)

Việc đánh giá và lựa chọn ngôn từ trong Bản công bố thông tin này đã được Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI) thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên các thông tin và số liệu do Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng- Vinacomin cung cấp. Chúng tôi đã thực hiện các bước xây dựng nội dung Bản công bố thông tin tuân thủ đúng trình tự bắt buộc theo quy định của pháp luật nhưng không hàm ý bảo đảm giá trị của chứng khoán.

IV. CÁC KHÁI NIỆM VÀ TỪ VIẾT TẮT

VINACOMINLAND	Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng- Vinacomin
TKV	Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam
HNX	Sở giao dịch chứng khoán Hà nội
BDS	Bất động sản

V. CÁC TUYÊN BỐ CÓ TÍNH CHẤT TƯƠNG LAI

Bản công bố thông tin này trình bày một số tuyên bố có tính chất tương lai liên quan đến các kế hoạch, ý định, sự tin tưởng, dự kiến và các dự đoán của VINACOMINLAND về tương lai, đặc biệt trong Phần “Phương hướng phát triển doanh nghiệp sau cổ phần hóa”. Về bản chất, các tuyên bố có tính chất tương lai đó hàm chứa yếu tố rủi ro và có thể sẽ không chắc chắn chính xác trong tương lai. Ngoài những nội dung khác, các tuyên bố có tính chất tương lai trình bày trong Bản công bố thông tin này bao gồm các tuyên bố liên quan đến: Cơ cấu tổ chức của VINACOMINLAND sau cổ phần hóa; Môi trường pháp lý và triển vọng chung của ngành xây dựng, bất động sản tại Việt Nam; Sự hợp tác và quan hệ của VINACOMINLAND với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, với các nhà đầu tư chiến lược và khả năng của các nhà đầu tư chiến lược trong việc hỗ trợ VINACOMINLAND phát triển hoạt động kinh doanh và thực hiện các cải cách về quản trị doanh nghiệp; Chiến lược phát triển kinh doanh của VINACOMINLAND và các kế hoạch để thực thi chiến lược này; Kế hoạch kinh doanh của VINACOMINLAND giai đoạn 2016-2018. Ngoài ra, các tuyên bố về tình hình tài chính, mục tiêu và chiến lược, tái cơ cấu mô hình tổ chức hoạt động, bộ máy quản lý điều hành, định hướng kinh doanh sau cổ phần hóa, kế hoạch và giải pháp thực hiện của VINACOMINLAND cũng là các tuyên bố có tính chất tương lai. Trong một số trường hợp, VINACOMINLAND sử dụng các từ như “sẽ”, “tin tưởng”, “dự đoán”, “dự kiến”, “dự định”, “có thể”, “kế hoạch”, “khả năng”, “rủi ro”, “nên”, “có thể sẽ” và các từ tương tự khác để xác định các tuyên bố có tính chất tương lai. Mặc dù VINACOMINLAND tin tưởng rằng các dự kiến được phản ánh trong các tuyên bố có tính chất tương lai là hợp lý nhưng VINACOMINLAND không thể đảm bảo rằng các dự kiến đó sẽ được chứng minh là chính xác. Ngoài trừ trường hợp bắt buộc phải công bố thông tin theo quy định của pháp luật đối với công ty cổ phần, công ty đại chúng và doanh nghiệp niêm yết sau này, VINACOMINLAND không có nghĩa vụ phải cập nhật, công khai hoặc sửa đổi các tuyên bố có tính chất tương lai được trình bày trong Bản công bố thông tin này, dù xuất phát từ nguyên nhân có các thông tin mới, các sự kiện xảy ra trong tương lai hoặc do các nguyên nhân khác hay không. Các nhà đầu tư cần lưu ý đến tuyên bố có tính chất cảnh báo này khi xem xét các tuyên bố có tính chất tương lai được trình bày trong Bản công bố thông tin.

PHẦN II. TÌNH HÌNH CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP TRƯỚC KHI CỔ PHẦN HÓA

I. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN HÓA

1. Giới thiệu chung về doanh nghiệp cổ phần hóa

- Tên gọi đầy đủ tiếng Việt: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ HẠ TẦNG- VINACOMIN

- Tên rút gọn: VINACOMINLAND

- Tên giao dịch quốc tế: VINACOMIN- HOUSING AND INFRASTRUCTURE COMPANY LIMITED.

- Địa chỉ: Số nhà 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Điện thoại: 04.35160188 - Fax: 04.35160285

- Vốn điều lệ: 300 tỷ đồng.

- Giấy chứng nhận ĐKKD: số 0104945528 do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 09/10/2010 và đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 12/7/2013.

- Website: www.vinacominland.vn - Email: vp@kc9.net

2. Ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh

Theo Giấy chứng nhận ĐKKD số 0104945528 do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 09/10/2010 và đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 12/7/2013, ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm:

- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;

- Tư vấn môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất; kinh doanh dịch vụ bất động sản: sàn giao dịch bất động sản, môi giới, định giá, tư vấn, quảng cáo, quản lý bất động sản;

- Khai thác đá, sỏi, đất sét;

- Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao;

- Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét;

- Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống: phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống;

- Sản xuất phân phối hơi nước, nước nóng, điều hòa không khí và sản xuất nước đá;

- Khai thác, xử lý và cung cấp nước;

- Thoát nước và xử lý nước thải; xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác;

- Xây dựng nhà các loại; xây dựng công trình công ích;
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác: xây dựng công trình đường thủy, cảng sông, cảng biển, công trình thủy lợi và các công trình kỹ thuật dân dụng, công nghiệp;
- Phá dỡ; chuẩn bị mặt bằng; lắp đặt hệ thống điện;
- Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí;
- Lắp đặt hệ thống xây dựng khác;
- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ;
- Bán buôn kim loại và quặng kim loại;
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng: bán buôn sắt, thép, vật liệu, thiết bị lắp đặt trong xây dựng: xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi, kính xây dựng, sơn, vécni, gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh;
- Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hiệu chuyên doanh: bán lẻ sắt, thép, vật liệu, thiết bị lắp đặt trong xây dựng (xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi, kính xây dựng, sơn, vécni, gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh);
- Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa;
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải;
- Hoàn thiện công trình xây dựng;
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác: máy khai khoáng, máy xây dựng, máy móc thiết bị điện, vật liệu điện, máy móc thiết bị và phụ tùng máy các ngành sản xuất;
- Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan;
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
- Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương;
- Kho bãi và lưu giữ hàng hóa;
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ; hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy; bốc xếp hàng hóa;
- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày: kinh doanh dịch vụ khách sạn, biệt thự, căn hộ, nhà khách, nhà nghỉ lưu trú ngắn ngày (không bao gồm kinh doanh quán bar, quán hát karaoke, vũ trường);
- Nhà hàng và dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động: kinh doanh nhà hàng và các dịch vụ ăn uống (không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ trường);
- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan: thiết kế kiến trúc công trình, giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng, công nghiệp, tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Hoạt động tư vấn quản lý (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, thuế, kiểm toán, kế toán, chứng khoán);
- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác: cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng;
- Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác: hoạt động dịch vụ vệ sinh nhà cửa, công trình;
- Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan.

3. Sản phẩm dịch vụ chủ yếu

- Triển khai đầu tư xây dựng, kinh doanh các dự án nhà và hạ tầng;
- Xây dựng các khu nhà ở công nhân cho cán bộ công nhân viên, người lao động trong Tập đoàn TKV;
- Kinh doanh vật tư thương mại phục vụ cho sản xuất và khai thác mỏ, xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.

4. Quá trình hình thành và phát triển

Tiền thân của Công ty là Công ty Kinh doanh Bất động sản- TKV- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam, được thành lập ngày 13/11/2007 theo Quyết định số 2699/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Kể từ ngày 01/10/2010, Công ty chính thức chuyển đổi thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng- Vinacomin, vốn điều lệ là 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng), và là Công ty con với 100% vốn của Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam, theo Quyết định số 2329/QĐ-HĐTV ngày 28/9/2010 về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng- Vinacomin. Công ty được Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0104945528 lần đầu ngày 09/10/2010 và đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 12/7/2013.

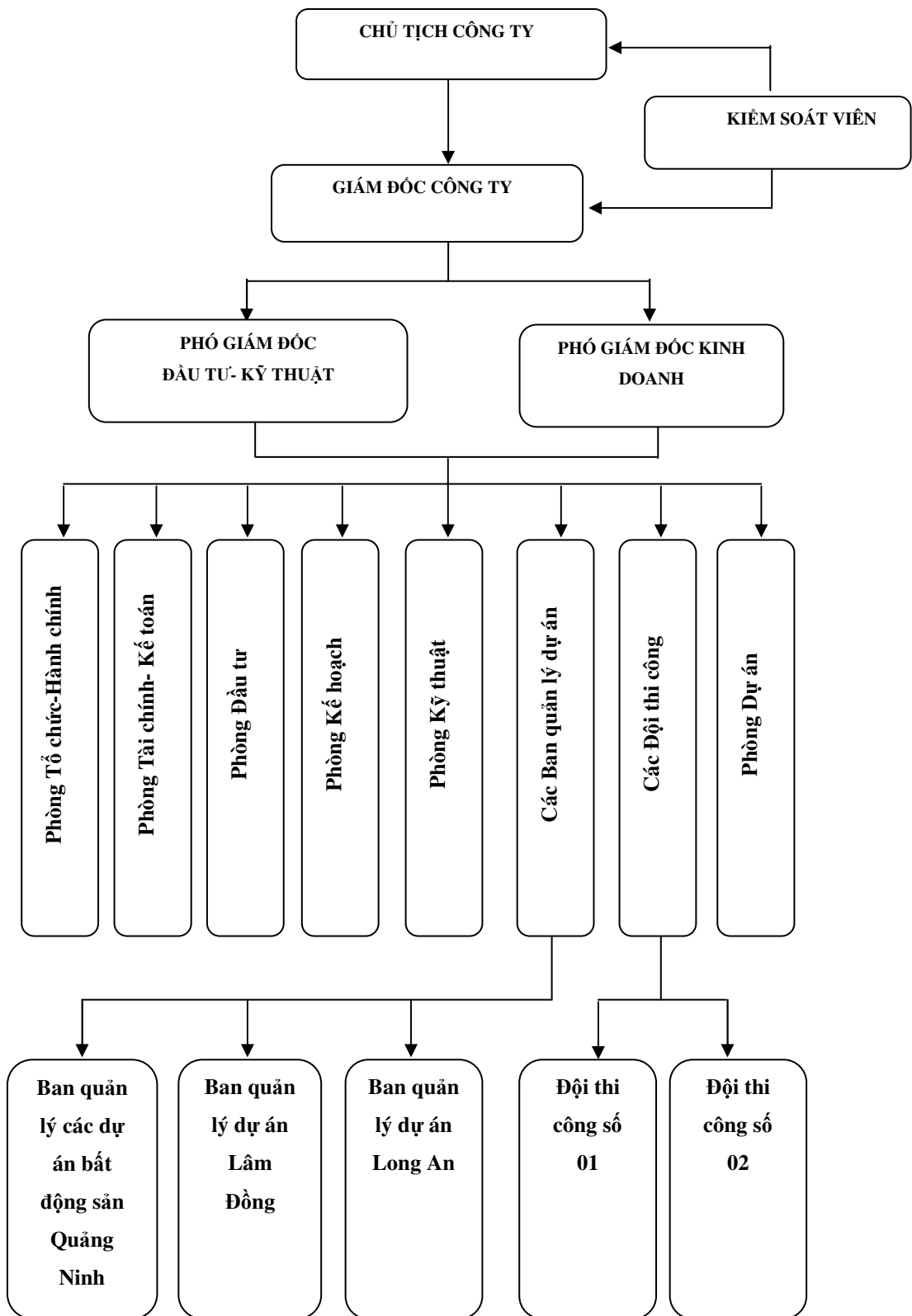
5. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý

a) Mô hình tổ chức quản lý Công ty

Chủ tịch Công ty, Giám đốc Công ty và Kiểm soát viên.

b) Cơ cấu tổ chức của Công ty

Bộ máy tổ chức của Công ty được thể hiện theo sơ đồ dưới đây:



- *Các phòng ban gồm:* Phòng Tổ chức - Hành chính, Phòng Tài chính- Kế toán, Phòng Kế hoạch, Phòng Đầu tư, Phòng Kỹ thuật, Phòng Dự án

- *Các ban quản lý dự án trực thuộc Công ty:*

- Ban quản lý các dự án bất động sản Quảng Ninh
- Ban quản lý dự án Lâm Đồng
- Ban quản lý dự án Long An.

- *Các đơn vị thi công trực thuộc Công ty:*

- Đội thi công số 1
- Đội thi công số 2

Chức năng, nhiệm vụ của các vị trí chức danh và phòng ban như sau:

*** Chủ tịch Công ty:**

- Nhận, quản lý và sử dụng có hiệu quả vốn, đất đai, tài nguyên và các nguồn lực khác do TKV đầu tư cho Công ty. Quyết định hoặc thông qua các vấn đề sau đây:

- Quyết định phương hướng, chiến lược phát triển, kế hoạch kinh doanh dài hạn, kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm, các giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ của Công ty và kế hoạch phối hợp kinh doanh của nhóm công ty mẹ - công ty con sau khi được TKV thông qua.

- Quyết định các dự án đầu tư hạ tầng và bất động sản để kinh doanh trực tiếp trên cơ sở tự chịu trách nhiệm huy động vốn, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và tuân thủ các quy định của Nhà nước (trừ các dự án phân cấp cho Giám đốc Công ty quyết định)

- Quyết định phương hướng, chiến lược phát triển, kế hoạch kinh doanh dài hạn, các giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ của các công ty con trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

- Quyết định các dự án đầu tư của công ty con trách nhiệm hữu hạn một thành viên có giá trị trên 30% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính của công ty con được công bố tại quý gần nhất, nhưng không vượt quá mức của dự án nhóm B (trừ những dự án phân cấp cho Giám đốc Công ty quyết định); thông qua các hợp đồng mua bán, vay, cho vay và các hợp đồng khác của các công ty con trách nhiệm hữu hạn một thành viên có giá trị trên 30% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính của công ty con được công bố tại quý gần nhất (trừ những hợp đồng phân cấp cho Giám đốc Công ty thông qua).

- Quyết định phương án tổ chức quản lý, tổ chức kinh doanh, biên chế bộ máy, quản lý điều hành Công ty; phê duyệt, ban hành, đăng ký với Chủ sở hữu và giám sát thực hiện các quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

- Quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty sau khi báo cáo và được Chủ sở hữu thông qua. Quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các chi nhánh, văn phòng đại diện của các công ty con trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

- Quyết định đầu tư vốn thành lập các công ty con là công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH từ 2 thành viên trở lên, công ty cổ phần; mua lại công ty khác; góp vốn đầu tư, mua cổ phần ở doanh nghiệp khác sau khi báo cáo và được Chủ sở hữu thông qua. Quyết định

cử người đại diện phần vốn của Công ty ở các công ty con, công ty liên kết và doanh nghiệp khác.

- Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm (hoặc ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng thuê), khen thưởng, kỷ luật, xếp lương, cho nghỉ chế độ và các lợi ích khác đối với Giám đốc Công ty sau khi đề nghị và được Chủ sở hữu chấp thuận bằng văn bản. Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm (hoặc ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng thuê), khen thưởng, kỷ luật, xếp lương, cho nghỉ chế độ và các lợi ích khác đối với các Phó giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và chủ tịch công ty hoặc chủ tịch HĐQT, uỷ viên HĐQT, kiểm soát viên các công ty con TNHH một thành viên theo đề nghị của Giám đốc Công ty. Thông qua để Giám đốc Công ty bổ nhiệm, miễn nhiệm (hoặc ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng thuê) giám đốc các chi nhánh, văn phòng đại diện và trưởng phòng Công ty.

- Quyết định ban hành, đăng ký với Chủ sở hữu và giám sát thực hiện các định mức, tiêu chuẩn kinh tế, kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, nhãn hiệu hàng hóa; giá sản phẩm, dịch vụ trong Công ty và đơn giá tiền lương theo đề nghị của Giám đốc Công ty, trên cơ sở tuân thủ các quy định của Nhà nước và của Chủ sở hữu Công ty.

- Thực hiện quyền hạn, nghĩa vụ của chủ sở hữu cổ phần, vốn góp của Công ty ở các công ty con, công ty liên kết và doanh nghiệp khác.

- Quyết định đầu tư, điều chỉnh vốn và các nguồn lực khác do Công ty đầu tư tại các công ty con và công ty liên kết trên cơ sở quy định của pháp luật và TKV.

- Phê duyệt các phương án huy động vốn do Giám đốc Công ty đề nghị theo quy định của pháp luật.

- Thông qua báo cáo quyết toán tài chính hàng năm, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế theo nguồn vốn Chủ sở hữu đầu tư và nguồn vốn do Công ty tự huy động hoặc xử lý lỗ của Công ty, tỷ lệ trích các quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng của Công ty, quỹ thưởng cho Ban quản lý điều hành Công ty do Giám đốc Công ty đề nghị để trình TKV phê duyệt.

- Tổ chức giám sát việc thực hiện các quyết định của Chủ sở hữu tại Công ty. Kiểm tra, giám sát Giám đốc Công ty, Chủ tịch hoặc HĐQT các công ty con TNHH một thành viên, giám đốc các đơn vị trực thuộc và người đại diện phần vốn của Công ty ở các công ty con, công ty liên kết trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ này.

- Báo cáo TKV kết quả, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty và nhóm công ty mẹ- công ty con định kỳ quý, sáu tháng, cả năm hoặc đột xuất theo yêu cầu.

- Trình TKV quyết định hoặc thông qua những vấn đề thuộc thẩm quyền của Chủ sở hữu quy định tại Điều lệ này và theo các quy định hiện hành của pháp luật.

- Có quyền đình chỉ quyết định của Giám đốc Công ty nếu xét thấy quyết định của Giám đốc Công ty trái với quy định của pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ Công ty, nghị quyết, quyết định của Chủ tịch Công ty và Chủ sở hữu.

- Chủ tịch Công ty sử dụng bộ máy điều hành và con dấu của Công ty để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình và được cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, tài liệu, tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật. Các phòng chức năng của Công ty đồng thời giúp việc cho Chủ tịch Công ty và có trách nhiệm tham

muu, triển khai, kiểm tra thực hiện các quyết định của Chủ tịch Công ty theo lĩnh vực được phân công.

*** Giám đốc:**

Giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật, điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty theo mục tiêu, kế hoạch và các nghị quyết, quyết định của Chủ tịch Công ty, phù hợp với Điều lệ Công ty; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Công ty, Chủ sở hữu và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

*** Kiểm soát viên:**

Công ty có không quá ba kiểm soát viên, trong đó có một kiểm soát viên trưởng. Các kiểm soát viên do TKV bổ nhiệm, miễn nhiệm với nhiệm kỳ không quá 3 năm để thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

- Kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, cẩn trọng của Chủ tịch Công ty trong thực hiện quyền Chủ sở hữu, của Giám đốc Công ty trong quản lý điều hành công việc kinh doanh của Công ty.
- Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo đánh giá công tác quản lý và các báo cáo khác trước khi trình Chủ sở hữu Công ty hoặc cơ quan nhà nước có liên quan; trình báo cáo thẩm định lên Chủ sở hữu Công ty.
- Kiến nghị Chủ sở hữu Công ty các giải pháp bổ sung, sửa đổi cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành công việc kinh doanh của Công ty.
- Các nhiệm vụ khác do Chủ sở hữu Công ty giao.

*** Phòng Tổ chức- Hành chính:** có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Công ty trong công tác tổ chức, cán bộ, lao động tiền lương, thi đua khen thưởng, kỷ luật và các công tác quản trị văn phòng đáp ứng yêu cầu hoạt động SXKD của Công ty. Phòng có nhiệm vụ:

- Xây dựng bộ máy quản lý, hệ thống tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Thực hiện công tác tuyển dụng, sắp xếp, luân chuyển, đánh giá cán bộ theo phân cấp; công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực;
- Thực hiện công tác quản lý lao động và tiền lương, thực hiện chính sách đối với người lao động trong Công ty theo quy định của pháp luật, của Tập đoàn và Công ty;
- Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, công tác thi đua, khen thưởng kỷ luật;
- Giám sát việc thực hiện các nội quy, quy chế, chế độ chính sách của Nhà nước, Tập đoàn và Công ty;
- Thực hiện công tác quản trị văn phòng, quản trị tài sản, công tác văn thư lưu trữ;
- Thực hiện công tác lễ tân, tổ chức hội nghị, sự kiện, thông tin liên lạc, bảo vệ cơ quan, đảm bảo các điều kiện làm việc của Công ty tại trụ sở và các địa bàn làm việc của Công ty;
- Tổ chức, hướng dẫn thực hiện các công tác tổ chức – hành chính trong toàn Công ty theo phân cấp;
- Các nhiệm vụ khác do Giám đốc Công ty giao.

* **Phòng Tài chính - Kế toán:** có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Công ty trong công tác kế toán, kiểm toán, tài chính, thống kê, quản lý và sử dụng vốn đảm bảo đúng quy định hiện hành và hiệu quả SXKD. Phòng có nhiệm vụ:

- Tổ chức thực hiện công tác kế toán, kiểm toán, tài chính, thống kê đáp ứng các yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty theo Pháp luật, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và báo cáo bất thường theo quy định của Nhà nước và Tập đoàn, chịu trách nhiệm về tính xác thực của các báo cáo;
- Theo dõi, quản lý tài sản, đất đai, tài nguyên, tiền vốn và các nguồn lực khác của Công ty. Kiểm kê, đánh giá, thanh lý tài sản theo phân cấp;
- Tổ chức thực hiện công tác quản lý tài chính; quản lý, huy động và sử dụng các nguồn vốn có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Quản trị chi phí hoạt động của Công ty, thực hiện thanh quyết toán các dự án theo quy định; đánh giá; phân tích hoạt động SXKD, hoạt động kinh tế của doanh nghiệp, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả SXKD;
- Tổ chức, hướng dẫn thực hiện công tác tài chính - kế toán trong toàn Công ty theo phân cấp;
- Các nhiệm vụ khác do Giám đốc Công ty giao.

* **Phòng Đầu tư:** có chức năng tham mưu, giúp việc Giám đốc Công ty trong công tác thực hiện các công việc trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng của Công ty và Tập đoàn giao quản lý, thực hiện. Phòng có nhiệm vụ:

- Tổ chức thực hiện các công việc trong quá trình chuẩn bị đầu tư các dự án đầu tư xây dựng của Công ty và của Tập đoàn giao quản lý, thực hiện;
- Tổ chức lựa chọn nhà thầu;
- Thực hiện chế độ báo cáo về đầu tư theo quy định của Tập đoàn, của Công ty hoặc các tổ chức liên quan, chịu trách nhiệm về tính xác thực của các báo cáo;
- Tổ chức, hướng dẫn thực hiện công tác đầu tư trong toàn Công ty theo phân cấp;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Công ty giao.

* **Phòng Kế hoạch:** có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Công ty trong công tác xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch định hướng phát triển SXKD của Công ty; theo dõi tiến độ thực hiện các hợp đồng, tiến độ triển khai các dự án; khoán, quản trị chi phí đáp ứng yêu cầu hoạt động SXKD của Công ty. Phòng có nhiệm vụ:

- Xây dựng triển khai, giám sát việc thực hiện kế hoạch hàng năm và kế hoạch triển khai từng dự án theo định hướng phát triển của Công ty, đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD;
- Xây dựng và phát triển thị trường, mở rộng quan hệ với các đối tác;
- Chủ trì thương thảo, đàm phán, ký kết hợp đồng, tổ chức theo dõi thực hiện và thanh lý các hợp đồng kinh tế theo đúng quy định hiện hành và phân cấp của Tập đoàn;
- Lập, theo dõi, tổng hợp, đề xuất, tiến độ triển khai các dự án;
- Tham gia công tác lựa chọn nhà thầu và một số công việc liên quan khác trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Chủ trì xây dựng các cơ chế, quy chế khác, quản trị chi phí;
- Tổ chức, hướng dẫn thực hiện công tác kế hoạch trong toàn Công ty theo phân cấp;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Công ty giao.

* **Phòng Kỹ thuật:** có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Công ty trong công tác quản lý kỹ thuật, giám sát thi công: quản lý khối lượng, chất lượng, tiến độ, công tác an toàn và vệ sinh môi trường các dự án theo thiết kế được duyệt, đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành của Nhà nước, của Tập đoàn và Công ty về công tác quản lý đầu tư xây dựng. Phòng có nhiệm vụ:

- Kiểm tra, tổ chức thẩm tra hồ sơ thiết kế kỹ thuật các dự án;
- Tổ chức thực hiện công tác giám sát kỹ thuật thi công các công trình;
- Tham gia công tác lập hồ sơ thầu, lựa chọn nhà thầu và một số công việc liên quan trong quá trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình;
- Thường trực Hội đồng nghiệm thu công trình các dự án do Công ty thực hiện;
- Tổ chức, hướng dẫn thực hiện công tác quản lý kỹ thuật, giám sát thi công trong toàn Công ty theo phân cấp của Công ty;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Công ty giao.

* **Phòng Dự án:** có chức năng tham mưu, giúp việc Giám đốc Công ty trong công tác tìm kiếm các cơ hội, dự án đầu tư và kinh doanh; tổ chức kinh doanh đảm bảo hiệu quả. Phòng có nhiệm vụ:

- Tìm kiếm, khai thác, phát triển các cơ hội, dự án đầu tư kinh doanh;
- Xúc tiến, phát triển các mối quan hệ với bạn hàng đối tác;
- Tổ chức thực hiện kinh doanh bất động sản, kinh doanh dịch vụ bất động sản và kinh doanh khác đảm bảo hiệu quả, tuân thủ Pháp luật;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Công ty giao.

* **Ban quản lý dự án bất động sản Quảng Ninh:** có chức năng làm đầu mối quản lý các dự án đầu tư, kinh doanh nhà và hạ tầng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh bao gồm không giới hạn các dự án sau:

- Dự án đầu tư xây dựng - kinh doanh hạ tầng khu dân cư Cột 5, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh;
- Dự án Nhà liền kề khu dân cư Cột 5, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh;
- Dự án khu cao tầng khu dân cư Cột 5, phường Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh;
- Dự án đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng khu đô thị ngành Than tại phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh;
- Dự án lấn biển hình thành cụm công nghiệp Cẩm Phả, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh;
- Các dự án khác.

* **Ban quản lý dự án Long An:** làm đầu mối quản lý các dự án đầu tư xây dựng- kinh doanh nhà và hạ tầng trên địa bàn tỉnh Long An. Ban quản lý dự án Long An thực hiện nhiệm

vụ của nhà đầu tư theo quy định hiện hành về quản lý dự án đầu tư xây dựng từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án đến khi nghiệm thu toàn bộ, bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng; ký kết các hợp đồng liên quan đến dự án khi được Chủ đầu tư uỷ quyền.

* **Ban quản lý dự án Lâm Đồng:** làm đầu mối quản lý các dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh nhà và hạ tầng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, thực hiện các nhiệm vụ cụ thể do Công ty giao trên cơ sở phối hợp các phòng/ban của Công ty theo chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị, Quy chế phân cấp quản lý hoạt động đầu tư của Công ty ban hành kèm theo quyết định số 41/QĐ-ĐT ngày 11/04/2012 và các quy định hiện hành của Pháp luật.

* **Đội thi công số 1, Đội thi công số 2:** có nhiệm vụ tổ chức thực hiện các gói thầu, các hạng mục công việc của dự án đầu tư xây dựng, bao gồm cả dự án do Công ty làm chủ đầu tư hoặc do Tập đoàn giao Công ty thực hiện, phù hợp chức năng nhiệm vụ của Công ty, tuân thủ quy định hiện hành của Nhà nước, của Tập đoàn và Công ty về quản lý dự án đầu tư xây dựng; và các nhiệm vụ khác do Công ty giao.

6. Danh sách Công ty mẹ và Công ty con của Doanh nghiệp:

- * Công ty mẹ: Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam
- Địa chỉ: 226 Lê Duẩn - Đống Đa - Hà Nội |
- Tỷ lệ sở hữu tại VINACOMINLAND: 100% vốn điều lệ
- * Công ty con: không có

II. KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP

1. Giá trị thực tế của doanh nghiệp và giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp:

Theo Quyết định số 1820/QĐ-TKV ngày 17 tháng 9 năm 2015 của Tập đoàn TKV về việc xác định giá trị doanh nghiệp của Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng Vinacomin để cổ phần hóa tại thời điểm 31/03/2015 là:

- Giá trị thực tế doanh nghiệp: **376.659.268.746 đồng**, trong đó:

* Phân loại theo cơ cấu tài sản:	376.659,27	triệu đồng
+ Tài sản dài hạn:	27.273,56	triệu đồng
+ Tài sản ngắn hạn:	347.733,21	triệu đồng
+ Giá trị lợi thế doanh nghiệp:	1.652,50	triệu đồng
* Phân loại theo cơ cấu nguồn vốn:	376.659,27	triệu đồng
+ Nợ phải trả:	157.164,50	triệu đồng
+ Vốn chủ sở hữu:	219.494,77	triệu đồng
- Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp:	219.494,77	triệu đồng
- Tài sản loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp:	Không có	
- Tài sản hình thành từ quỹ khen thưởng, phúc lợi:	Không có	

2. Tài sản chủ yếu của doanh nghiệp**2.1. Tài sản**

Giá trị tài sản của Công ty tại thời điểm xác giá trị doanh nghiệp 0h ngày 01/4/2015 như sau:

Đơn vị: đồng

TT	Tài sản	Số liệu sổ kế toán	Số liệu xác định lại	Chênh lệch
I.	Tài sản dài hạn	336.880.779.601	376.659.268.746	39.778.489.145
1.	Tài sản cố định		981.017.092	981.017.092
a)	TSCĐ hữu hình		981.017.092	981.017.092
b)	TSCĐ vô hình			0
2.	Bất động sản đầu tư	3.755.000.923	3.782.726.283	27.725.360
3.	Chi phí trả trước dài hạn	22.379.095.631	22.509.812.031	130.716.400
II.	Tài sản ngắn hạn	310.746.683.047	347.733.213.340	36.986.530.293
1.	Tiền	70.680.534.430	70.680.535.667	1.237
2.	Đầu tư tài chính ngắn hạn	17.627.288.000	17.627.288.000	0
3.	Các khoản phải thu	44.204.375.391	44.204.375.391	0
4.	Vật tư hàng hóa tồn kho	178.066.297.799	215.052.826.855	36.986.529.056
5.	Tài sản lưu động khác	168.187.427	168.187.427	0
III.	Giá trị lợi thế kinh doanh của doanh nghiệp		1.652.500.000	1.652.500.000
IV.	Giá trị quyền sử dụng đất			0
	<u>Tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp</u>	<u>336.880.779.601</u>	<u>376.659.268.746</u>	<u>39.778.489.145</u>

Bảng: Chi tiết về tài sản cố định hữu hình

Đơn vị: đồng

TT	Tài sản	Số liệu sổ kế toán	Số liệu xác định lại	Chênh lệch
1	Máy móc thiết bị (gồm 01 máy toàn đạc điện tử)			
	Nguyên giá	110.000.000	59.090.909	(50.909.091)
	Giá trị còn lại	0	23.636.364	23.636.364
2	Phương tiện vận tải (gồm xe ô tô các loại: Honda Civic, Hyundai,..)			
	Nguyên giá	2.046.106.999	3.039.272.728	993.165.729
	Giá trị còn lại	0	934.792.728	934.792.728

3	Thiết bị, dụng cụ quản lý và tài sản cố định khác (gồm máy photocopy các loại)			
	Nguyên giá	92.871.976	85.869.091	(7.002.885)
	Giá trị còn lại	0	22.588.000	22.588.000

(Nguồn: Báo cáo xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa của Công ty VINACOMINLAND)

2.2. Đất đai

Bảng: Danh mục đất đai hiện còn đang sử dụng

TT	Tên khu đất	Địa điểm	Diện tích(m ²)	Hình thức sở hữu	Hồ sơ
1	Thửa đất số 01 - tờ bản đồ số 01	Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh	221,0	Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất	GCN quyền sử dụng đất số BI 462231 ngày 20/8/2012
2	Thửa đất số 02 - tờ bản đồ số 01	Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh	508,8	Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất	GCN quyền sử dụng đất số BI 462232 ngày 20/8/2012
3	Thửa đất thuộc lô A2 - bản đồ khu dân cư cột 5	Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh	4.109,3	Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất	GCN quyền sử dụng đất số BO 835305 ngày 25/12/2013
4	Thửa đất thuộc lô A1 - bản đồ khu dân cư cột 5	Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh	3.639,8	Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất	GCN quyền sử dụng đất số: BO835306 ngày 25/12/2013
5	Thửa đất số 3049 - tờ bản đồ số 2-5000	Thị trấn Cồn Đước, huyện Cồn Đước, tỉnh Long An	12.967,0	Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất	GCN quyền sử dụng đất số BX 368680 ngày 1/4/2015
6	Thửa đất số 630 - tờ bản đồ số F.135II.B(4)	Phường 1, Thị xã Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng	7.160,6	Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất	GCN quyền sử dụng đất số AH 108701 ngày 3/4/2015
Tổng cộng			28.606,6m²		

a) Tổng số diện tích đất Công ty đang sử dụng

Diện tích các khu đất Công ty hiện đang quản lý, sử dụng như sau:

Tổng số diện tích đất Công ty đang sử dụng; Trong đó:	1.175.613,2 m²
Diện tích sàn thuê mua: (Tại tầng 23 tòa nhà ICON4 số 243A Đê La Thành, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội. Hiện nay, Công ty đang sử dụng 550m ²)	1.200,0 m²

làm trụ sở văn phòng Công ty, 650 m ² còn lại sử dụng để cho thuê. Thời hạn thuê đến ngày 15/10/2043, theo Hợp đồng số 05/2011/HĐTVP/PHUCHA.HN-VINACOMINLAND)	
Diện tích đất giao:	90.177,6 m²
* Đất ở:	37.396,3 m ²
- Đã chuyển nhượng:	8.789,8 m ²
- Còn đang sử dụng; Trong đó:	28.606,5 m ²
+ Đã bán, chưa sang tên:	9.270,4 m ²
+ Chưa bán	19.336,1 m ²
* Hạ tầng, giao thông, khác:	52.781,3 m ²
Các dự án đang triển khai chưa có quyết định giao đất có diện tích:	1.084.235,6 m²

Các thửa đất nêu trên sẽ được Công ty tiếp tục sử dụng theo các dự án đầu tư đã được phê duyệt sau khi Công ty chuyển thành công ty cổ phần.

b) Diện tích đất giao: 90.177,6 m²

❖ Dự án khu dân cư Cột 5, phường Hồng Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh:

Tổng diện tích đất giao là 35.059,6 m²; trong đó phần diện tích đất ở là 17.268,7 m², đất hạ tầng và diện tích khác là 17.790,9 m² được đầu tư làm 02 giai đoạn; cụ thể:

- Dự án khu dân cư Cột 5 (giai đoạn I) tại phường Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh:

Diện tích đất ở là 9.519,6 m² đã được cấp Giấy chứng nhận QSD đất ngày 20/8/2012 (số BI 462231 và số BI 462232). Công ty đã xây dựng hoàn thành và bán xong 65/68 căn hộ liên kế của dự án, hiện còn 03 căn hộ chưa bán với diện tích là 729,8m². Hiện tại, Công ty đã bàn giao phần hạ tầng dự án cho thành phố Hạ Long quản lý.

- Dự án khu dân cư Cột 5 (giai đoạn II) tại phường Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh:

Diện tích đất ở là 7.749,1 m² với quy mô đầu tư 67 căn hộ liên kế đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 25/12/2013 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh (số B0 835305 tương ứng với 4.109,3 m²; và số B0 835306 tương ứng với 3.639,8 m²).

Đến nay, dự án đã được Công ty xây xong phần móng, hiện đang triển khai xây dựng phần thân nhà và triển khai công tác bán hàng. Đến hết 31/3/2015 đã bán 42/67 căn. Công ty vẫn đang tiếp tục đầu tư xây dựng nhà ở và triển khai bán hàng theo đúng tiến độ dự án.

Giá trị quyền sử dụng đất của dự án Khu dân cư Cột 5 (tạm tính theo khung giá đất năm 2015 của UBND Quảng Ninh):

TT	Tên lô đất	Diện tích đất (m ²)	Giá đất (đ/m ²)	Thành tiền (đ)
1	Lô A1	452,0	19.500.000	8.814.000.000
2	Lô A2	2.457,5	19.500.000	47.921.500.000
3	Lô đất B và C	729,8	19.500.000	14.231.100.000
	Tổng cộng	3.639,3		70.966.350.000

❖ Dự án khu nhà ở Vinacomin tại Bảo Lộc - Lâm Đồng

Diện tích đất giao kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AH 108701 ngày 3/4/2015 do Sở Tài nguyên Môi trường Lâm Đồng cấp có tổng diện tích 9.000m², trong đó diện tích đất ở đô thị là 7.160,6 m², tổng số có 69 ô đất kinh doanh.

Hiện nay, Công ty đã bán được 44/69 lô đất. Công ty sẽ tiếp tục quản lý khu đất này để kinh doanh xây dựng nhà để bán hoặc chuyển nhượng cho nhà đầu tư thứ cấp cho 25/69 lô đất còn lại.

Giá trị quyền sử dụng đất của dự án theo Quyết định số 1487/QĐ-UBND ngày 9/7/2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng:

TT	Tên lô đất	Diện tích (m ²)	Giá (đ/m ²)	Thành tiền (đ)
1	Lô đất bám đường Bùi Thị Xuân	1.540,36	5.160.000	7.948.257.600
2	Lô đất bám đường Lý Thường Kiệt	1.189,43	3.628.800	4.316.203.400
Tổng		2.729,79		12.264.461.000

❖ Dự án khu đô thị thương mại Riverside Cần Đước - Long An

Dự án triển khai trên cơ sở đấu giá quyền sử dụng đất, hiện Công ty đang được giao theo Quyết định số 2493/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của UBND huyện Cần Đước. Dự án đã hoàn thành nộp tiền sử dụng đất và được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BX 368680 ngày 01/4/2015 có diện tích 46.118m² đất, trong đó 12.967 m² đất ở đô thị.

Giá trị quyền sử dụng đất của dự án theo Quyết định số 2287/QĐ-UBND ngày 29/6/2015 của UBND tỉnh Long An:

Tên lô đất	Diện tích (m ²)	Giá đất (đ/m ²)	Thành tiền (đồng)
Khu đất tại thị trấn Cần Đước	12.967	1.921.619	24.917.633.000

c) Các dự án đang triển khai chưa có quyết định giao đất có diện tích 1.084.235,6m²:

❖ Dự án khu đô thị ngành Than tại phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

Tổng diện tích 952.070,3 m², dự án đã được UBND tỉnh Quảng Ninh và Tập đoàn giao cho Công ty làm chủ đầu tư, đến nay đã hoàn thành lập và phê duyệt dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng giai đoạn I với diện tích 597.000 m². Công ty đang hoàn thiện thiết kế bản vẽ thi công- dự toán trình tỉnh Quảng Ninh phê duyệt dự án và thực hiện các thủ tục để nhận quyết định giao đất. Sau khi cổ phần hóa: Công ty cổ phần quản lý triển khai dự án để xây dựng các khu nhà cho công nhân ngành than và kinh doanh.

❖ Dự án Khu dân cư lấn biển Cọc 6 (lô số 9), phường Cẩm Thịnh, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh

Tổng diện tích: 114.731,8 m², trong đó diện tích đất ở là 49.537,0 m² đã được phê duyệt dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng, đã hoàn thành thiết kế bản vẽ thi công hạ tầng để xây dựng nhà ở công nhân (được miễn tiền sử dụng đất). Công ty đang hoàn tất thủ tục xin giao đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Công ty sẽ tiếp tục triển khai xây dựng nhà ở công nhân sau khi cổ phần hóa.

❖ Dự án nhóm nhà ở tại phường Cẩm Thủy, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh

Tổng diện tích 17.433,5 m², hiện đã hoàn thành phá dỡ chung cư 4 tầng cũ, xây dựng xong nhà tạm cư cho 54 hộ dân. Khu A có diện tích 9.431,9 m², trong đó đất ở nhà liền kề là 2.496,14 m² và đất xây chung cư tái định cư là 1.660,0 m² được miễn tiền sử dụng đất. Khu B có diện tích trong phạm vi đầu tư của dự án: 8.001,6 m²; trong đó đất ở nhà liền kề là 3.547,35 m².

3. Nguồn vốn kinh doanh tại thời điểm cổ phần hóa:

Nguồn vốn kinh doanh của VINACOMINLAND tại thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2015 như sau:

Đơn vị: đồng

TT	Tài sản	Số liệu sổ kế toán	Số liệu xác định lại	Chênh lệch
A	Nợ phải trả	157.327.320.690	157.164.503.409	(162.817.281)
I	Nợ ngắn hạn	92.692.362.779	92.529.545.498	(162.817.281)
1	Vay và nợ ngắn hạn	-	-	
2	Phải trả người bán	13.363.008.798	13.337.216.340	(25.792.458)
3	Người mua trả tiền trước	36.757.226.731	36.757.226.731	
4	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	6.434.990.010	6.434.990.010	
5	Phải trả người lao động	943.806.539	943.806.539	
6	Chi phí phải trả	20.800.000	20.800.000	
7	Phải trả nội bộ	24.568.985.607	24.568.985.607	
8	Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	7.051.266.993	6.914.242.170	(137.024.823)
9	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	3.552.278.101	3.552.278.101	
II	Nợ dài hạn	64.634.957.911	64.634.957.911	
1	Phải trả dài hạn khác	64.634.957.911	64.634.957.911	
B	Nguồn vốn chủ sở hữu	179.553.458.911	219.494.765.337	39.941.306.426
I	Vốn chủ sở hữu	179.553.458.911	219.494.765.337	39.941.306.426

TT	Tài sản	Số liệu sổ kế toán	Số liệu xác định lại	Chênh lệch
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	166.907.419.717	166.907.419.717	
	Chênh lệch đánh giá tài sản		39.941.306.426	39.941.306.426
3	Quỹ đầu tư phát triển	12.646.039.194	12.646.039.194	
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối			
II	Nguồn kinh phí và Quỹ khác			
	Tổng nguồn vốn	336.880.779.601	376.659.268.746	39.778.489.145

(Nguồn: Báo cáo đánh giá xác định GTDN của VINACOMINLAND tại thời điểm 0h ngày 01/4/2015)

PHẦN III. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH TRƯỚC KHI CỔ PHẦN HÓA

I. CÁC DỰ ÁN CỦA VINACOMINLAND

1. Dự án khu dân cư Cột 5

- Dự án khu dân cư Cột 5 (giai đoạn I) tại phường Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh:

Đến nay, Công ty đã hoàn thành đầu tư và tiêu thụ được 65/68 căn của dự án; hiện còn tồn kho 03 căn hộ với diện tích đất ở là 729,8m². Hệ thống hạ tầng giai đoạn 1 cũng đã bàn giao cho thành phố Hạ Long quản lý.

- Dự án khu dân cư Cột 5 (giai đoạn II) tại phường Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh:

+ Vị trí của dự án: tại Phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Phía Đông Bắc giáp quốc lộ 18A; Phía Tây Bắc giáp khu dân cư hiện hữu; Phía Đông Nam giáp khu đất quy hoạch trung tâm thương mại; Phía Tây Nam giáp khu dân cư do Công ty Licogi đầu tư.

+ Diện tích đất ở đô thị của dự án: 7.749,1 m²; Quy mô dân số dự kiến: 268 người.

+ Các hạng mục đầu tư: đầu tư xây dựng 67 căn nhà ở liên kế với 07 mẫu nhà.

+ Tổng mức đầu tư đã được phê duyệt theo Quyết định số 1681/QĐ-VINACOMIN ngày 04/9/2013 của Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam là 154.609 triệu đồng.

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Diễn giải	Chi phí sau thuế
I	Chi phí xây dựng	74.951
II	Chi phí quản lý dự án	1.331
III	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	3.614
IV	Chi phí khác	573
V	Chi phí dự phòng	8.049
VI	Chi phí sử dụng đất	42.927
VII	Chi phí hạ tầng	23.164
1	Chi phí hạ tầng tư mới	4.616
2	Chi phí hạ tầng phân bổ	18.548
	Tổng cộng	154.609

+ Thời gian khởi công - hoàn thành theo phương án được duyệt: 2013 ÷ 2015.

+ Thời gian khởi công - hoàn thành (dự kiến thực tế): 2013 ÷ 2016.

+ Hiện nay, Công ty đã bán 42/67 số căn của dự án; phần diện tích còn lại của các lô đất chưa bán là: 2.909,5 m².

2. Dự án đầu tư xây dựng - kinh doanh hạ tầng khu đô thị ngành Than tại Hà Khánh

- Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng - kinh doanh hạ tầng khu đô thị ngành Than tại Hà Khánh

- Loại và cấp công trình: Công trình Hạ tầng kỹ thuật, cấp III.

- Cơ sở pháp lý của dự án: Quyết định số 285/QĐ-UBND ngày 14/02/2012 của UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án khu đô thị ngành Than tại phường Hà Khánh với quy mô diện tích là 95,2 ha; Quyết định số 1242/QĐ-UBND ngày 13/6/2014 của UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt lại dự án đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng khu đô thị ngành Than (giai đoạn 1) có diện tích 59,7 ha có quy mô dân số khoảng 5.000 người.

- Địa điểm xây dựng: phường Hà Khánh, Hạ Long, Quảng Ninh. Phía Đông Bắc giáp khu đô thị Hà Khánh D. Phía Tây Nam giáp khu đô thị Hà Khánh C và mương thoát nước. Phía Đông Nam giáp tuyến đường tỉnh lộ 337 đi Hoàn Bồ. Phía Tây Bắc giáp Khu đô thị kẹp giữa tuyến kè mới và tuyến kè cũ của Công ty xây dựng công trình 507 - Chi nhánh Quảng Ninh.

- Diện tích sử dụng đất: 952.000 m²; trong đó tổng diện tích sử dụng đất giai đoạn 1: 597.000,0m² (59,7ha).

- Chi tiết quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 1 theo Quyết định số 285/QĐ-UBND ngày 14/02/2012 của UBND tỉnh Quảng Ninh:

TT	Hạng mục	Diện tích (m ²)
1	Đất ở	142.973
-	<i>Đất nhà ở liền kề</i>	78.419
-	<i>Đất nhà ở sân vườn</i>	64.554
2	Đất xây dựng chung cư + dịch vụ	26.328
3	Đất công trình công cộng	20.096
4	Đất công viên cây xanh, mặt nước	25.821
5	Đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật	159.497
6	Đất tín ngưỡng	598
7	Đất đồi cảnh quan	221.688

- Tổng mức đầu tư và nguồn vốn giai đoạn 1 của dự án:

+ Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 của dự án theo Quyết định 1242/QĐ-UBND ngày 13/6/2014 của UBND tỉnh Quảng Ninh là: 529.574 triệu đồng.

TT	Diễn giải	Giá trị (triệu đồng)
I	Chi phí xây dựng	342.454
II	Chi phí thiết bị	17.635
III	Chi phí quản lý dự án	3.765
IV	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	11.707

TT	Diễn giải	Giá trị (triệu đồng)
V	Chi phí khác	4.558
VI	Lãi vay trong thời gian xây dựng	56.940
VII	Chi phí bồi thường GPMB	25.292
VIII	Dự phòng	67.223
	Tổng cộng	529.574

+ Thời gian khởi công - hoàn thành theo phương án được duyệt: 2014 ÷ 2018.
Thời gian khởi công - hoàn thành (dự kiến thực tế): 2016 ÷ 2020.

+ Công ty đang tiếp tục triển khai các bước tiếp theo của dự án như duyệt kế hoạch đấu thầu, tổ chức thiết kế bản vẽ thi công...

3. Dự án khu dân cư lấn biển Cọc 6 - Lô 9

Dự án Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng Khu dân cư lấn biển Cọc 6, phường Cẩm Thịnh - thành phố Cẩm Phả đã được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt tại Quyết định số 3472/QĐ-UBND ngày 04/11/2011 với các nội dung chính như sau:

- Tên dự án: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu dân cư lấn biển Cọc 6 - thành phố Cẩm Phả - Quảng Ninh

- Loại và cấp công trình: Công trình Hạ tầng kỹ thuật, cấp IV.

- Địa điểm xây dựng: phường Cẩm Thịnh - thành phố Cẩm Phả - Quảng Ninh.

- Mục tiêu xây dựng: Xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật trong khu đất được quy hoạch để tạo quỹ đất xây dựng khu nhà đáp ứng nhu cầu về nhà ở, đất ở chủ yếu phục vụ công nhân khu công nghiệp Cẩm Phả, công nhân ngành Than và nhân dân địa phương khoảng 4.000 người.

- Diện tích sử dụng đất: Tổng diện tích: 114.731,8 m², trong đó:

+ Diện tích khu nhà liền kề: 18.169,8 m²

+ Diện tích khu chung cư: 31.367,2 m² (mật độ xây dựng 40% - diện tích đất xây dựng: 12.632 m²)

+ Diện tích khu nhà trẻ, nhà văn hóa: 8.154 m²

+ Diện tích đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật: 57.040,8 m²

- Tổng mức đầu tư theo Quyết định số 3472/QĐ-UBND ngày 04/11/2011 là 119.362 triệu đồng. Trong đó:

TT	Diễn giải	Giá trị (triệu đồng)
1	Chi phí xây dựng	70.980
2	Chi phí thiết bị	7.556
3	Chi phí đền bù GPMB, tái định cư	5.852
4	Chi phí quản lý dự án	1.158
5	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	4.875
6	Chi phí khác	11.265

TT	Diễn giải	Giá trị (triệu đồng)
7	Chi phí dự phòng	17.677
	Tổng cộng	119.362

- Thời gian khởi công- hoàn thành: Theo phương án được duyệt: 2011 ÷ 2014, dự kiến thực tế: 2016 ÷ 2018.

4. Dự án nhóm nhà ở và chung cư tại Cẩm Thủy

Dự án đầu tư xây dựng lại chung cư đã bị hư hỏng xuống cấp tại phường Cẩm Thủy đã được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt tại Quyết định số 1497/QĐ-UBND ngày 14/6/2013 của UBND tỉnh Quảng Ninh. Tổng diện tích dự án là 1,743 ha, hiện đã hoàn thành phá dỡ chung cư 4 tầng cũ, xây dựng xong nhà tạm cư cho 54 hộ dân. Khu A có diện tích 9.431,91 m², trong đó đất ở nhà liền kề 2.496,14 m² và đất xây chung cư: 1.660,00 m² do xây dựng nhà tái định cư nên được miễn tiền sử dụng đất. Dự kiến Công ty sẽ tiếp tục triển khai xây dựng nhà tái định cư và kinh doanh khu đất này. Khu B có diện tích trong phạm vi đầu tư của dự án: 8.001,6 m²; trong đó đất ở nhà liền kề 3.547,35 m².

- Khu A: Đầu tư xây dựng lại chung cư đã bị hư hỏng xuống cấp tại phường Cẩm Thủy - thành phố Cẩm Phả

+ Địa điểm xây dựng: phường Cẩm Thủy - thành phố Cẩm Phả - Quảng Ninh; phía Bắc giáp khu dân cư hiện trạng, phía Nam giáp khu dân cư hiện trạng, phía Tây giáp đường Nguyễn Văn Trỗi và khu dân cư hiện trạng, phía Đông giáp đường bê tông và khu dân cư hiện trạng.

+ Thời gian thực hiện dự án:

- ✓ Khởi công: cuối Quý III năm 2015.
- ✓ Hoàn thành: Quý III năm 2016.

+ Mục tiêu đầu tư:

- ✓ Tạo ra một khu phố đồng bộ, khang trang đảm bảo thống nhất chung trong công tác xây dựng và quy hoạch.
- ✓ Tạo quỹ nhà ở để giải quyết tái định cư cho các hộ dân đang sinh sống trong 2 nhà chung cư 04 tầng cũ nát mất an toàn nghiêm trọng. Phần dôi dư được đầu tư để kinh doanh đáp ứng nhu cầu cán bộ công nhân viên ngành Than và nhân dân địa phương.

+ Quy mô, cơ cấu sử dụng đất: Tổng diện tích trong phạm vi đầu tư của dự án theo Quyết định số 2909/QĐ-UBND ngày 13/9/2011 của UBND tỉnh Quảng Ninh là 9.431,91 m² bao gồm:

Đất ở nhà liền kề:	2.496,14 m ²
Đất xây chung cư:	1.660,00 m ²
Đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, vườn hoa:	5.275,77 m ²
Cộng	9.431,91 m²

+ Tổng mức đầu tư theo Quyết định số 1497/QĐ-UBND ngày 14/6/2013 của UBND tỉnh Quảng Ninh là 72.306 triệu đồng, bao gồm:

STT	Diễn giải	Giá trị (triệu đồng)
I	Chi phí giải phóng mặt bằng	7.157
1	Chi phí giải phóng mặt bằng nhà chung cư	-
2	Chi phí GPMB hạ tầng (đã có dự phòng)	7.157
II	Các chi phí xây dựng	49.079
1	Chi phí xây dựng công trình	48.328
A	Chi phí XD nhà chung cư	41.744
-	XD nhà chung cư CC1	20.372
-	XD nhà chung cư CC2	21.372
B	Chi phí XD hạ tầng	6.584
2	Chi phí thiết bị	751
	Chi phí thiết bị hạ tầng	751
III	Chi phí quản lý dự án	992
	Chi phí QLDA nhà chung cư	836
	Chi phí QLDA hạ tầng	156
IV	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	3.733
	Chi phí TVĐTXD nhà chung cư	3.125
	Chi phí TVĐTXD hạ tầng	608
V	Chi phí khác	627
	Chi phí khác nhà chung cư	495
	Chi phí khác hạ tầng	132
VI	Dự phòng phí	10.719
	Dự phòng phí nhà chung cư	9.073
	Dự phòng phí hạ tầng	1.646
	Tổng cộng	72.306

- Khu B: Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu B thuộc nhóm nhà ở tại phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả.

+ Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật để thực hiện Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500; thực hiện mục tiêu chỉnh trang đô thị; Đáp ứng nhu cầu về nhà ở, đất ở; Nâng cao giá trị sử dụng quỹ đất, tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước từ thu tiền sử dụng đất.

+ Địa điểm xây dựng: Phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh; Phía Bắc giáp trường mầm non, phía Nam giáp khu dân cư hiện trạng, phía Tây giáp đường liên khu, phía Đông giáp hành lang đường dây 35KV và khu dân cư hiện trạng.

+ Quy mô, cơ cấu sử dụng đất:

+ Tổng diện tích trong phạm vi đầu tư của dự án theo Quyết định số 1497/QĐ-UBND ngày 14/6/2013 của UBND tỉnh Quảng Ninh là 8.001,6 m²; bao gồm:

Đất ở nhà liền kề	3.547,35 m ²
Đất xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng	204,69 m ²
Đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật, cây xanh	4.249,56 m ²
Cộng	8.001,6 m²

+ Loại và cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật khu đất B- cấp III;

+ Tổng mức đầu tư theo Quyết định số 1497/QĐ-UBND ngày 14/6/2013 của UBND tỉnh Quảng Ninh là 14.920 triệu đồng.

TT	Diễn giải	Giá trị (triệu đồng)
1	Chi phí giải phóng mặt bằng	6.609
2	Chi phí xây dựng công trình	5.176
3	Chi phí thiết bị	623
4	Chi phí quản lý dự án	124
5	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	887
6	Chi phí khác	112
7	Dự phòng phí	1.389
	Tổng cộng	14.920

5. Dự án Khu đô thị và dịch vụ Riverside Cần Đước

- Tên dự án: Dự án Khu đô thị và dịch vụ Riverside Cần Đước

- Vị trí dự án: Phía Đông giáp khu dân cư hiện hữu; Phía Tây giáp khu dân cư giai đoạn I và khu dân cư hiện hữu; Phía Nam giáp sông Cần Đước; Phía Bắc giáp khu dân cư hiện hữu giai đoạn I tại thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước - tỉnh Long An.

- Diện tích đất của dự án: 46.118m². Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BX 368680 ngày 01/4/2015, trong đó 12.967 m² là đất ở đô thị.

- Tổng mức đầu tư dự kiến: 75.504 triệu đồng

TT	Diễn giải	Giá trị (triệu đồng)
I	Chi phí xây dựng	34.497
1	San nền	11.182
2	Hệ thống giao thông	10.311
3	Hệ thống cấp điện, điện chiếu sáng	5.731
4	Hệ thống cấp nước	788
5	Hệ thống thoát nước mưa	4.660
6	Tuyến ống thoát nước thải	930
7	Vườn hoa, cây xanh công cộng	895
II	Chi phí thiết bị :	1.160
III	Chi phí quản lý dự án	615
IV	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	2.535

TT	Diễn giải	Giá trị (triệu đồng)
V	Chi phí khác	2.493
VI	Chi phí dự phòng :	6.195
VII	Lãi vay trong thời gian xây dựng	739
VIII	Chi phí mua đất	27.270
	Tổng cộng	75.504

- Thời gian khởi công: Thời gian khởi công - hoàn thành dự kiến: 2016 ÷ 2018.

6. Dự án Khu nhà ở của Vinacomin tại Bảo Lộc - Lâm Đồng

- Tên dự án: Dự án Khu nhà ở của Vinacomin tại Bảo Lộc - Lâm Đồng

- Vị trí của dự án: Khu P1, thành phố Bảo Lộc - tỉnh Lâm Đồng

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AH 108701 ngày 3/4/2015 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cấp, với tổng diện tích 9.000 m², trong đó 7.160,6 m² đất ở đô thị, tổng số có 69 ô đất. Hiện nay, Công ty đã bán xong 44 ô đất (diện tích 4.430,81 m²). Công ty sẽ tiếp tục quản lý khu đất này để kinh doanh xây dựng nhà để bán hoặc chuyển nhượng cho nhà đầu tư thứ cấp 25 ô đất (diện tích 2.729,79 m²) còn lại.

- Các hạng mục đầu tư: nhà liền kề, xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng theo quy hoạch được phê duyệt gồm hệ thống giao thông, san nền, hệ thống cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước sinh hoạt, cấp điện, điện chiếu sáng, thông tin liên lạc trên cơ sở khớp nối với hạ tầng các khu dân cư lân cận dự án.

- Tổng mức đầu tư hạ tầng của dự án theo Quyết định số 38/QĐ-ĐT ngày 30/3/2015: 20.045,46 triệu đồng

TT	Diễn giải	Giá trị (triệu đồng)
I	Chi phí xây dựng	724,383
1	San nền	84,965
2	Hệ thống giao thông	265,032
3	Hệ thống thoát nước	277,964
4	Hệ thống cấp nước	96,422
II	Chi phí quản lý dự án	15,393
III	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	176,231
		1.3
IV	Chi phí khác	24,329
V	Chi phí dự phòng :	93,110
VI	Tiền sử dụng đất	17.711,797
	Tổng cộng	20.045,460

- Thời gian khởi công:

+ Theo phương án được duyệt: 2013 ÷ 2015.

- + Thời gian khởi công - hoàn thành (dự kiến thực tế): 2014 ÷ 2016.
 - Công ty đã triển khai bán hàng, đến nay Khu đất tại Phường 1, Bảo Lộc, Lâm Đồng còn lại như sau:

TT	Tên lô đất	Diện tích đất (m ²)
1	Lô đất bóm đường Bùi Thị Xuân	1.540,36
2	Lô đất bóm đường Lý Thường Kiệt	1.189,43
	Tổng cộng	2.729,79

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

1. Tình hình thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh từ năm 2012 đến hết Quý 1/2015:

Bảng: Kết quả kinh doanh của Công ty từ năm 2012 đến hết Quý 1/2015

Đơn vị: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	2012	2013	2014	Q1/2015
1	Doanh thu thuần	89.983	124.324	91.501	5.633
2	Giá vốn hàng bán	62.544	112.146	84.852	(17.437)
3	Lợi nhuận gộp	27.439	12.178	6.649	23.070
4	Doanh thu tài chính	1.982	2.741	2.839	624
5	Chi phí tài chính	20	4	-	-
6	Chi phí bán hàng	1.817	1.316	1.057	1.491
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25.360	12.194	6.962	0,102
8	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	2.224	1.405	1.469	22.203
9	Thu nhập khác	4.226	19.399	6.340	2.001
10	Chi phí khác	4	14.186	1	37
11	Lợi nhuận khác	4.222	5.213	6.339	1.964
12	Tổng chi phí	89.745	139.846	92.872	(15.909)
13	Lợi nhuận sau thuế	4.834	4.964	6.089	18.842

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012, 2013, 2014 và quý 1/2015 của VINACOMINLAND)

- Đối với các dự án mà Công ty làm chủ đầu tư: Công ty đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư và thi công các dự án được giao, đặc biệt chú trọng vào các dự án có hiệu quả cao để nhanh chóng tạo ra sản phẩm đưa vào khai thác, tạo tiền đề cho sự phát triển Công ty. Ngay từ khi nhận bàn giao các dự án từ Tập đoàn, Công ty đã khẩn trương đẩy nhanh tiến độ đối với các dự án có chiều hướng tốt, có hiệu quả như dự án Khu dân cư Cột 5. Đến hết năm 2014, Công ty đã và đang đầu tư xây dựng 135 căn hộ liền kề và đã đưa ra tiêu thụ trên 100 căn. Đối với các dự án khác như: dự án cụm công nghiệp Cẩm Phả, dự án khu đô thị ngành Than phường Hà Khánh, dự án khu dân cư lấn biển cọc 6, dự án

Cụm dân cư Cẩm Thủy, Riverside Cần Đước - Long An, Hastone..., Công ty tập trung triển khai công tác giải phóng mặt bằng, công tác chuẩn bị đầu tư (từ lập quy hoạch, lập dự án đến thiết kế bản vẽ thi công,...) đều được xem xét một cách thận trọng trên cơ sở hiệu quả, có kế hoạch phù hợp với nhu cầu của thị trường cũng như định hướng chỉ đạo của Tập đoàn.

- *Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản:* song song với việc kinh doanh các dự án bất động sản do Công ty đầu tư, việc mở rộng kinh doanh tại một số dự án như Dự án Ocean View (kinh doanh trên 22 căn hộ), đất nền tại Đà Nẵng... cũng đã góp phần bổ sung quan trọng vào doanh thu chung của Công ty, đồng thời nâng cao năng lực của Công ty trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản và mở rộng quan hệ hợp tác đầu tư giữa Công ty với các đơn vị đối tác.

- *Hoạt động kinh doanh thương mại:* mặc dù hoạt động kinh doanh thương mại không phải lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty nhưng trong thời gian qua, do tình hình kinh doanh bất động sản hết sức khó khăn nên Công ty đã đẩy mạnh lĩnh vực kinh doanh thương mại (chủ yếu từ kinh doanh mua bán vật tư: thép xây dựng, cáp đồng...) và hoạt động kinh doanh này đã đóng góp một phần quan trọng trong việc hoàn thành mục tiêu doanh thu chung của toàn Công ty. Trong năm 2012, 2013 và 2014, doanh thu từ hoạt động thương mại chiếm từ 26% tới trên 50% tổng doanh thu toàn Công ty (theo số liệu báo cáo tài chính từ năm 2012 đến QI/2015 kèm theo). Tuy nhiên, về định hướng lâu dài của Công ty thì kinh doanh thương mại là mảng kinh doanh phụ trợ nhằm giúp Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn của thị trường.

- *Về chương trình “Phát triển nhà ở cho người lao động ngành Than - Khoáng sản” theo nhiệm vụ Tập đoàn giao:* Công ty đã hoàn thành “Đề án nhà ở công nhân và lao động Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam đến năm 2020, có xét triển vọng đến năm 2030” và hiện đang tiếp tục trình Chính phủ xem xét phê duyệt (lần 2). Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa hết sức to lớn không chỉ góp phần đảm bảo an sinh cho người công nhân và người lao động của Tập đoàn nói riêng mà còn có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với tương lai phát triển của Công ty trong những năm tiếp theo.

2. Cơ cấu doanh thu

Bảng: Doanh thu 3 năm 2012 ÷ Quý 1/2015

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2012	Năm 2013	Năm 2014	Quý 1/2015
Doanh thu thuần trao đổi hàng hóa	89.984	124.324	91.502	5.633
Doanh thu hoạt động tài chính (lãi tiền gửi, cho vay)	1.982	2.740	2.839	624
Thu nhập khác	4.226	19.399	6.340	2.001
Tổng doanh thu	96.192	146.464	100.680	8.258

(Nguồn: BCTC VINACOMINLAND năm 2012 ÷ 2014 đã kiểm toán và BCTC quý 1/2015)

Bảng: Tỷ trọng và tăng trưởng doanh thu các năm 2012 ÷ 2014

Chỉ tiêu	Tỷ trọng năm 2012	Tỷ trọng năm 2013	Tỷ trọng năm 2014	Tăng trưởng 2013/2012	Tăng trưởng 2014/2013
Doanh thu thuần trao đổi hàng hóa	93,55%	84,88%	90,88%	38,16%	-26,40%
Doanh thu hoạt động tài chính (lãi)	2,06%	1,87%	2,82%	38,25%	3,58%

Chỉ tiêu	Tỷ trọng năm 2012	Tỷ trọng năm 2013	Tỷ trọng năm 2014	Tăng trưởng 2013/2012	Tăng trưởng 2014/2013
tiền gửi, cho vay)					
Thu nhập khác	4,39%	13,24%	6,30%	359,01%	-67,32%
Tổng cộng	100%	100%	100%	52,26%	-31,26%

Tổng doanh thu và thu nhập năm 2014 của Công ty đạt hơn 100 tỷ đồng, giảm 31,26% so với năm 2013, do tiến độ bán hàng của dự án tập trung vào năm 2013, dẫn đến doanh thu từ bán căn hộ năm 2013 cao hơn.

Trong cơ cấu doanh thu của Công ty, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ chiếm trung bình 90% tổng doanh thu, trong đó bao gồm doanh thu bán căn hộ dự án và doanh thu thương mại hàng hóa (chủ yếu là mua bán nguyên vật liệu thép, đồng...).

Thu nhập khác của Công ty chủ yếu là các khoản thu nhập từ hoàn nhập dự phòng chi phí bảo hành công trình.

3. Nguyên vật liệu

- Nguyên vật liệu dành cho sản xuất của Công ty chủ yếu là các vật tư, vật liệu phục vụ công tác thi công công trình: xi măng, cát, đá, sỏi, thép xây dựng, gạch ngói, bê tông thương phẩm... Trong những năm qua, giá nguyên vật liệu luôn có xu hướng tăng liên tục, nguyên nhân chính vẫn là do tác động trực tiếp của khủng hoảng kinh tế thế giới và nhưng khó khăn của nền kinh tế Việt Nam cùng với lãi suất ngân hàng thương mại tăng cao.

- Giá cả vật liệu đầu vào tăng là một trong các nguyên nhân khiến giá thành xây dựng công trình tăng theo, dẫn đến giảm hiệu quả kinh doanh đối với lĩnh vực bán nhà xây thô như đã xảy ra trong thời gian qua.

4. Chi phí sản xuất kinh doanh

Bảng: Cơ cấu chi phí sản xuất kinh doanh từ năm 2012 - 2014 và Quý 01/2015

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Yếu tố chi phí	2012	2013	2014	Quý 1/2015
1	Giá vốn hàng bán (*)	62.544	112.147	84.852	(17.437)
	% so với DTT	69,51	90,20	92,73	-
2	Chi phí quản lý doanh nghiệp (**)	25.360	12.194	6.962	0,102
	% so với DTT	28,18	9,81	7,61	0,00
3	Chi phí bán hàng	1.817	1.316	1.057	1.491
	% so với DTT	2,02	1,06	1,16	26,47
4	Chi phí tài chính	20	4	-	-
	% so với DTT	0,022	0,003	-	-
5	Chi phí khác	4	14.186	1	37

TT	Yếu tố chi phí	2012	2013	2014	Quý 1/2015
	% so với DTT	0,004	11,41	0,001	0,66
A	Tổng Chi phí	89.745	139.846	92.872	(15.909)
	% so với DTT	99,73	112,49	101,50	-
B	Doanh thu thuần	89.983	124.324	91.502	5.633

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012 ÷ 2014 và Báo cáo tài chính quý 1/2015 của VINACOMINLAND)

Ghi chú (*) và ():** Giá vốn hàng bán và chi phí quản lý doanh nghiệp trong Quý 01/2015 có số âm là do trong kỳ Công ty thực hiện hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho và hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi, số liệu chi tiết như sau:

TT	Giá vốn hàng bán	Quý I/ 2015 (triệu đồng)
1.	Giá vốn bán hàng	(17.437)
1.1	Giá vốn cho thuê văn phòng	154
1.2	Giá vốn khác	2.761
1.3	Hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(20.352)
2.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	0,102
2.1	Chi phí nguyên liệu, vật liệu, đồ dung	638
2.2	Chi phí nhân công	1.393
2.3	Chi phí khấu hao tài sản cố định	-
2.4	Hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi	(3.208)
2.5	Chi phí dịch vụ mua ngoài	195
2.6	Chi phí khác bằng tiền	982

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012 ÷ 2014 và Báo cáo tài chính quý 1/2015 của VINACOMINLAND)

Có thể thấy giá vốn hàng bán là chi phí chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu chi phí của Công ty giai đoạn 2012 ÷ 2014 (lần lượt là 69,51%, 90,20% và 92,73% vào các năm 2012, 2013 và 2014). Đặc biệt, tỷ trọng giá vốn hàng bán có xu hướng tăng, từ mức chỉ gần 70% năm 2012 lên tới mức trên 90% vào các năm 2013 và 2014. Nguyên nhân chính là sự gia tăng hoạt động kinh doanh thương mại trong cơ cấu hoạt động kinh doanh chung của Công ty.

Ngoài ra có thể thấy chi phí bán hàng của doanh nghiệp chiếm tỷ lệ không cao, xoay quanh mức 1,0 ÷ 2,0%, chứng tỏ Công ty không phải chi phí nhiều cho công tác bán hàng, điều đó thể hiện tính hiệu quả trong hoạt động tự triển khai quảng bá và tiêu thụ sản phẩm của Công ty.

Chi phí tài chính của doanh nghiệp cũng giảm khá mạnh từ mức 28,18% năm 2012 xuống còn 9,81% năm 2013 và 7,61% năm 2014. Ngoài ra, trong năm 2014 doanh nghiệp không có bất kỳ khoản vay nào trong khi vẫn tiến hành đầu tư vào một số dự án, do đó có thể thấy Công ty có tiềm lực tài chính tương đối tốt - một điểm đáng chú ý trong bối cảnh hiện nay khi mà các doanh nghiệp thuộc ngành xây dựng đang gặp phải khá nhiều khó khăn trong vấn đề dòng tiền.

5. Hoạt động marketing

- Trong hoạt động liên doanh, liên kết: Công ty chủ động ký kết hợp tác chiến lược với nhiều đơn vị cùng hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản (cụ thể: Công ty cổ phần HUD.VN của Bộ Xây dựng, Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Thăng Long, ICON4 - Tổng công ty xây dựng Hà Nội...), qua đó vừa tạo mối liên kết trong sản xuất kinh doanh, vừa góp phần nâng cao thương hiệu của Công ty.

- Trong kinh doanh, bán hàng: ngoài việc chủ động quảng bá thông tin, tự triển khai bán hàng, Công ty cũng đã ký kết hợp đồng với các đối tác kinh doanh sàn giao dịch bất động sản có uy tín để vừa hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm của Công ty, vừa đa dạng hóa các kênh quảng cáo thương hiệu Công ty.

- Các hình thức marketing khác như: quảng cáo thương hiệu, giới thiệu dự án tại nơi công cộng (sân bay Nội Bài), giới thiệu sản phẩm tại hội chợ bất động sản... cũng được Công ty quan tâm thực hiện trong những năm qua.

6. Tình hình nghiên cứu phát triển sản phẩm:

Các dự án của Công ty chủ yếu là dự án xây dựng nhà ở cho cán bộ nhân viên Tập đoàn TKV. Trong thời gian tới, Công ty dự kiến sẽ nghiên cứu để phát triển các sản phẩm dịch vụ mới phù hợp với điều kiện sống và khả năng tài chính chung của người lao động trong ngành Than - Khoáng sản sau khi chuyển sang công ty cổ phần.

7. Trình độ công nghệ - Hoạt động kiểm tra chất lượng:

- Đối với việc thiết kế, thi công xây dựng công trình: Công ty luôn lựa chọn các đơn vị tư vấn và thi công uy tín, sử dụng các công nghệ hiện đại đúng tiêu chuẩn chất lượng yêu cầu của ngành, đảm bảo an toàn cho người lao động và cộng đồng...

- Về tình hình hoạt động kiểm tra chất lượng sản phẩm:

+ Trong tư vấn, thiết kế công trình: áp dụng đúng tiêu chuẩn, quy phạm, quy định phù hợp cho từng dự án; các bước thẩm tra, thẩm định theo đúng quy trình, quy định hiện hành do Nhà nước ban hành.

+ Trong thi công xây lắp: Công ty luôn lựa chọn đơn vị tư vấn giám sát uy tín để triển khai hoạt động kiểm tra, giám hiện trường. Công ty đã cũng ban hành “Quy định về phân công nhiệm vụ trong công tác nghiệm thu công trình xây dựng” nhằm phân công nhiệm vụ giữa các bộ phận trong công ty trong quá trình quản lý, thực hiện các dự án của Công ty trong công tác khảo sát, thiết kế, thi công và xây dựng công trình. Các công việc được thực hiện theo tiêu chuẩn xây dựng và quy định hiện hành của Nhà nước về công tác nghiệm thu, giám sát công trình.

8. Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế và bản quyền:

Công ty hiện đang sử dụng logo theo thương hiệu của Tập đoàn TKV.



Thời hạn Công ty được tiếp tục sử dụng bảo hộ thương hiệu theo quy chế sử dụng thương hiệu của Tập đoàn là 2 năm kể từ ngày Công ty chính thức chuyển thành Công ty cổ phần.

9. Các hợp đồng lớn đang được thực hiện hoặc đã được ký kết: Không có.**III. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 3 NĂM TRƯỚC KHI CỔ PHẦN HÓA**

Bảng: Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty 3 năm trước cổ phần hóa (2012-2014)

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	2012	2013	2014
1	Tổng giá trị tài sản	Tr.đ	359.567	306.412	290.502
2	Vốn nhà nước theo sổ sách kế toán	Tr.đ	160.907	166.907	166.907
3	Nợ vay ngắn hạn, trong đó: nợ quá hạn				
4	Nợ vay dài hạn, trong đó: nợ quá hạn				
5	Nợ phải thu khó đòi				
6	Tổng số lao động				
-	Lao động định mức	Người	61	61	61
-	Lao động thực tế	Người	61	58	54
7	Tổng quỹ lương	Tr.đ	7.300	6.397	7.180
8	Tiền lương bình quân người/tháng				
-	Lương BQ theo định mức	trđ/ng	10	8,7	9,8
-	Lương BQ thực tế	trđ/ng	10	9,2	11,1
9	Tổng doanh thu	Tr.đ	96.192	146.464	100.680
10	Tổng chi phí	Tr.đ	89.745	139.846	92.872
11	Lợi nhuận thực hiện	Tr.đ	6.446	6.618	7,807
12	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	4.834	4.964	6.089
13	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn nhà nước	%	3,00%	2,97%	3,65%
14	Hệ số khả năng thanh toán	Lần	1,9	2,28	2,49
15	Hệ số nợ phải trả/vốn CSH	Lần	1,11	0,78	0,67

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012 ÷ 2014 và Báo cáo tài chính quý 1/2015 của VINACOMINLAND)

IV. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG NĂM BÁO CÁO

1. Thuận lợi

- Được thừa kế uy tín từ thương hiệu của Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam cùng các mối quan hệ mật thiết giữa Công ty với Tập đoàn, với các đơn vị trong Tập đoàn và với các địa phương trên cả nước nơi Tập đoàn đầu tư sản xuất kinh doanh.

- Kế thừa quỹ đất lớn của Tập đoàn, có thể đáp ứng được phần lớn nhu cầu về nhà ở cho người lao động của các đơn vị trong Tập đoàn trên nhiều địa bàn của cả nước.

- Tài chính ổn định, có nhiều đối tác đã ký hợp tác chiến lược có thể đảm bảo hỗ trợ về mặt tài chính, các dự án đầu tư hầu hết đều đem lại hiệu quả.

2. Khó khăn

- Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế kéo dài từ năm 2008, tình hình kinh doanh của Công ty trong giai đoạn 2012 ÷ 2014 chịu ảnh hưởng hết sức bất lợi của nền kinh tế xã hội cả nước nói chung cũng như của thị trường bất động sản cả nước nói riêng. Mặt khác, các dự án của Công ty chủ yếu đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư nên doanh thu từ các dự án chưa cao. Hơn nữa, với ngành nghề đặc thù trong Tập đoàn, Công ty phát huy tối đa hoạt động sản xuất của Công ty với các đơn vị trong Tập đoàn thông qua cơ chế phối hợp kinh doanh. Do vậy, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong giai đoạn này chưa tận dụng và phát huy được hết thế mạnh trong ngành.

- Ngoài ra, sự bất cập trong cơ chế chính sách trong hoạt động đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản cũng như sự phức tạp của công tác đền bù giải phóng mặt bằng tại các dự án khiến dự án rất dễ chậm tiến độ, kéo dài thời gian đầu tư, tăng các chi phí cố định và chi phí vô hình cũng là những nguyên nhân lớn làm tăng giá thành và dẫn đến tính thiếu hiệu quả trong việc sử dụng nguồn vốn.

- Do sản phẩm kinh doanh của Công ty thuộc lĩnh vực kinh doanh bất động sản nên giá thành sản phẩm cấu thành chủ yếu bởi các yếu tố: đất đai, nguyên vật liệu, giá cả nhân công, chi phí quản lý và đầu tư dự án... đều phụ thuộc lớn nhất vào yếu tố thị trường. Vì vậy, giá thành sản phẩm bất động sản luôn có xu hướng biến động, không ổn định do quá trình từ lúc đầu tư đến khi kinh doanh sản phẩm trải qua thời gian dài cụ thể:

- Giá nguyên vật liệu luôn có xu hướng tăng liên tục, nguyên nhân chính vẫn là do tác động trực tiếp của khủng hoảng kinh tế thế giới và nhưng khó khăn của nền kinh tế Việt Nam cùng với lãi suất ngân hàng thương mại tăng cao; đồng thời chỉ số giá CPI của Việt Nam luôn ở mức trên 02 con số trong năm 2012 và 2013.

- Giá nhân công cũng liên tục tăng, chỉ từ năm 2007 đến 2012, lương tối thiểu vùng (chi phí lao động của công nhân xây dựng phụ thuộc phần lớn vào lương tối thiểu vùng) cũng đã 05 lần điều chỉnh (mức lương đến năm 2012 đã gấp hơn 3,0 lần so với mức lương năm 2007).

- Thị trường bất động sản mất ổn định, “đóng băng” sau một thời gian tăng trưởng nóng. Giá cả sau thời gian này tăng quá cao và hiện đang giảm xuống thấp (một số nơi trở lại thời giá năm 2006), tuy nhiên sức mua lại hết sức hạn chế. Thời gian từ năm 2011 đến hết

2014, thị trường bất động sản hoàn toàn trầm lắng tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng...

- Cơ chế, chính sách của nhà nước, địa phương nơi có dự án cũng thường xuyên thay đổi, gây khó khăn và kéo dài thời gian đầu tư dẫn đến tăng chí phí và giá thành.

V. VỊ THẾ CỦA CÔNG TY SO VỚI CÁC DOANH NGHIỆP KHÁC TRONG CÙNG NGÀNH

- Là đơn vị thuộc Tập đoàn TKV, được kế thừa thương hiệu của Tập đoàn, có quan hệ chặt chẽ với chính quyền địa phương nơi có hoạt động sản xuất của TKV, đồng thời cũng là đơn vị được Tập đoàn giao cho quản lý một quỹ đất lớn để triển khai các dự án.

- Triển vọng của Công ty trong thời gian tới được đánh giá là khả quan do riêng đối với nhu cầu nhà ở cho cán bộ ngành than là rất lớn, cần có đơn vị làm đầu mối cho nhiệm vụ phát triển nhà ở cho người lao động trong Tập đoàn (trong đó trọng tâm là nhà ở công nhân) đảm bảo thuận lợi cho Tập đoàn trong công tác quản lý đầu tư xây dựng; tạo sự đồng thuận, hài hòa giữa quy hoạch phát triển sản xuất với đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người lao động, kịp thời đề xuất, vận dụng các quy chế, chính sách có lợi cho chương trình phát triển nhà ở công nhân ngành Than- khoáng sản. Qua đó giúp Tập đoàn thuận lợi để hoàn thành các mục tiêu về nhà ở cho không chỉ công nhân mà còn cho CBNV và người lao động nói chung của Tập đoàn.

- Mặt khác, cùng với sự ổn định dần lại của thị trường bất động sản và mục tiêu phát triển kinh tế trong thời gian tới của tỉnh Quảng Ninh, ngành Than - Khoáng sản, cũng như sự hội nhập ngày càng sâu rộng hơn của nền kinh Việt Nam đối với nền kinh tế thế giới thông qua các hiệp định thương mại với các nước trong khối ASEAN, Việt Nam - EU, tham gia TPP..., chắc chắn Công ty có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển mở rộng trong tương lai gần.

VI. CÁC VẤN ĐỀ CÒN TỒN ĐONG TRONG QUÁ TRÌNH CỔ PHẦN HÓA

1. Vốn góp liên doanh, liên kết, đầu tư kinh doanh bất động sản thương mại:

Công ty cần phải triển khai bán/chuyển nhượng thu hồi vốn dứt điểm trước thời gian chuyển đổi mô hình sang công ty cổ phần; cụ thể:

- Dự án Hastone Tower tại Hà Đông: hoàn thành chuyển nhượng và thanh lý hợp đồng xong trước 31/12/2015;

- Dự án Oceanviews tại Đà Nẵng: bán dứt điểm 02 căn hộ còn lại và thanh lý hợp đồng với chủ đầu tư và 22 khách hàng trước 31/12/2015.

2. Đầu tư xây dựng cơ bản dở dang

- Đối với các dự án do Tập đoàn là chủ đầu tư giao cho Công ty quản lý dự án: thực hiện thanh quyết toán dứt điểm đối với các đơn vị nhà thầu với các hợp đồng đủ điều kiện.

- Đối với các dự án Công ty đang là chủ đầu tư: Giá trị các công trình xây dựng cơ bản dở dang chuyển giao tiếp sang Công ty cổ phần kế thừa và hoàn thiện.

3. Việc quản lý và sử dụng đất đai:

Tuân thủ theo chủ trương và quyết định phê duyệt của các cấp có thẩm quyền đối với từng dự án:

- Công văn số 3388/UBND-ĐC ngày 19/06/2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng về Phương án sử dụng đất của Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng- Vinacomin tại thành phố Bảo Lộc và Quyết định số 1487/QĐ-UBND ngày 09/7/2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt giá trị quyền sử dụng đất của Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng- Vinacomin tại thành phố Bảo Lộc.

- Quyết định số 2493/QĐ-UBND v/v công nhận trúng đấu giá quyền sử dụng đất khu vực song Cần Đước giai đoạn 2 tại thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước tỉnh Long An và Quyết định số 2237/QĐ-UBND ngày 29/6/2015 của UBND tỉnh Long An về việc phê duyệt giá trị quyền sử dụng đất để làm cơ sở cổ phần hóa doanh nghiệp đối với Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng- Vinacomin trên địa bàn thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước.

- Công văn số 3291/UBND-QLĐĐ1 ngày 10/06/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh về Phương án sử dụng đất của Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng- Vinacomin sau khi cổ phần hóa. Đến 15/9/2015, do chưa có quyết định phê duyệt giá trị quyền sử dụng đất để làm cơ sở cổ phần hóa doanh nghiệp, nên tạm tính giá trị quyền sử dụng đất tại Quảng Ninh theo khung giá đất năm 2015 của tỉnh Quảng Ninh. Khi có Quyết định chính thức của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về giá đất tính vào giá trị doanh nghiệp thì sẽ được điều chỉnh khi quyết toán vốn nhà nước thời điểm Công ty chính thức chuyển sang công ty cổ phần.

4. Các vấn đề khác cần lưu ý:

- Đối với các dự án có tính chất đặc thù như các dự án đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt trong đó có chủ trương dành quỹ đất để xây dựng nhà ở cho công nhân và người lao động trong Tập đoàn (Dự án khu dân cư lấn biển Cọc Sáu, Dự án khu đô thị ngành Than phường Hà Khánh...), Công ty đề xuất TKV xem xét tạo điều kiện trong việc chỉ đạo các đơn vị thành viên trong TKV sử dụng sản phẩm đầu ra của các dự án đặc thù này (nhà ở cho công nhân) để tạo điều kiện cho VINACOMINLAND trong việc triển khai dự án.

- Về việc giải quyết thanh lý hợp đồng với Công ty tư vấn IDEAS tại Hợp đồng số 12-2012-HĐKT ngày 24/9/2012 và thu hồi tiền đền bù còn lại tại dự án Khu dân cư cột 5:

Đây là Hợp đồng ký kết giữa VINACOMINLAND và IDEAS để lập thiết kế dự án Khu dân cư Cột 5. Trong quá trình triển khai thiết kế thì Hợp đồng dừng triển khai do UBND tỉnh Quảng Ninh thu hồi 19.001,5 m² đất để triển khai dự án khác của tỉnh. UBND tỉnh Quảng Ninh đã có Quyết định số 754/QĐ-UBND ngày 25/03/2013 về việc phê duyệt phương án tài chính và trách nhiệm của các đơn vị có liên quan đối với phần diện tích đất thu hồi, với số tiền Tỉnh cần hoàn trả cho Công ty là 26.002,558 triệu đồng (trong đó, chi phí tư vấn của Hợp đồng ký với IDEAS phân bổ cho diện tích đất trả lại tỉnh là 22.888,030 triệu đồng). Cho đến nay, UBND tỉnh Quảng Ninh mới trích ngân sách và hoàn trả Công ty số tiền là 5.875,540 triệu đồng. Phần còn lại UBND tỉnh Quảng Ninh chưa thanh toán cho Công ty nên Công ty chưa có cơ sở để quyết toán với Công ty tư vấn. Việc kéo dài thời gian xử lý hợp đồng với công ty IDEAS có thể dẫn đến các tranh chấp pháp lý ngoài mong muốn cho Công ty sau khi cổ phần hóa.

- Việc giải quyết thanh lý Hợp đồng số 05/2011/HĐTVPPHUCHA.HN-VINACOMINLAND ngày 19/9/2011 giữa Chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh và phát triển hạ tầng khu công nghiệp Phúc Hà và Công ty VINACOMINLAND về việc thuê văn phòng tại Tòa nhà đa năng ICON4 số 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội:

Đây là Hợp đồng Công ty Phúc Hà nhượng quyền thuê sàn văn phòng tại Tòa nhà ICON4 cho VINACOMINLAND. Tổng giá thuê dự kiến quyết toán theo Hợp đồng là 28.572 triệu đồng, Công ty VINACOMINLAND đã thanh toán 26.352 triệu đồng, số tiền còn phải trả là 2.220 triệu đồng. Tuy nhiên, do đến đến thời điểm hiện tại, hai bên chưa quyết toán hợp đồng nên có thể phát sinh thêm các rủi ro tiềm ẩn.

- Đối với việc triển khai một số các dự án sau khi cổ phần hóa:

+ Dự án khu dân cư cột 5: Do việc tính giá trị quyền sử dụng đất hiện nay đối với 25 căn hộ của dự án nhà liền kề giai đoạn 02 và 03 căn còn lại của dự án nhà liền kề giai đoạn 01 theo đơn giá đất ban hành năm 2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh hiện cao hơn giá bán theo phương án kinh doanh hiện nay của Công ty, và dự kiến theo phê duyệt chính thức của Tỉnh Quảng Ninh sẽ còn cao hơn nữa, vì vậy làm tăng giá trị doanh nghiệp và làm giảm hiệu quả đầu tư của dự án.

+ Dự án khu nhà ở Vinacomin tại Bảo Lộc- Lâm Đồng: Theo quy định, 25/69 căn còn lại của dự án chỉ được kinh doanh sau khi hoàn thành xây thô nên việc bán hàng giai đoạn sau khi cổ phần hóa sẽ khó khăn do cơ chế này không thực sự phù hợp với nhu cầu của người dân địa phương, vì vậy cũng sẽ làm giảm hiệu quả và tiến độ trong việc thu hồi vốn để hoàn trả cho TKV.

- Đối với việc xác định giá trị đất của Dự án Khu dân cư Cột 5 tại Phường Hồng Hải, Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa: Tổ chức tư vấn đang xác định theo giá đất ban hành của UBND Tỉnh Quảng Ninh. Trường hợp khi UBND Tỉnh Quảng Ninh có văn bản ban hành giá đất chính thức làm cơ sở định giá đất vào giá trị doanh nghiệp đối với Công ty thì chênh lệch giá trị đất tính vào giá trị doanh nghiệp sẽ được điều chỉnh, bổ sung vào giá trị doanh nghiệp tại thời điểm Công ty chính thức chuyển thành công ty cổ phần theo quy định. Vì vậy, có thể làm tăng/giảm giá trị chênh lệch phần vốn Nhà nước phải nộp về Tập đoàn.

VII. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC

Tại thời điểm cổ phần hóa, Công ty VINACOMINLAND được TKV chấp thuận cho Công ty VINACOMINLAND được sử dụng thương hiệu TKV/ VINACOMIN trong tên gọi của Công ty khi chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Công ty VINACOMINLAND có trách nhiệm tuân thủ Quy chế sử dụng thương hiệu do TKV ban hành. Việc sử dụng thương hiệu này là có thời hạn và có trả phí sử dụng thương hiệu trên cơ sở Hợp đồng sử dụng thương hiệu. Thời hạn sử dụng thương hiệu và phí sử dụng thương hiệu do TKV quyết định.

PHẦN IV. PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP SAU CỔ PHẦN HÓA

I. GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP SAU CỔ PHẦN HÓA

1. Tên gọi và các thông tin cơ bản

- Tên gọi đầy đủ tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ HẠ TẦNG-TKV
- Tên rút gọn: VINACOMINLAND
- Tên giao dịch quốc tế: VINACOMIN- HOUSING AND INFRASTRUCTURE JOINT STOCK COMPANY.
- Địa chỉ: Số nhà 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 04.35160188
- Fax: 04.35160285
- Website: www.vinacominland.vn
- Email: vp@kc9.net
- Vốn điều lệ dự kiến: 50.000.000.000 (Năm mươi tỷ đồng)

Theo Phương án cổ phần hóa, Công ty đã được Tập đoàn TKV phê duyệt về việc được tiếp tục sử dụng thương hiệu TKV, VINACOMIN tại cuối tên gọi của Công ty cổ phần trong thời hạn 2 năm kể từ ngày Công ty chính thức chuyển thành công ty cổ phần. Công ty có thể đề nghị tiếp tục gia hạn hoặc thay đổi về việc sử dụng thương hiệu TKV, VINACOMIN tùy thuộc điều kiện hoạt động kinh doanh sau này của Công ty cổ phần. Việc sử dụng thương hiệu trên thực hiện tuân thủ theo các quy chế, quy định của TKV về việc sử dụng thương hiệu.

2. Ngành nghề kinh doanh

Sau khi cổ phần hóa, Công ty cổ phần sẽ kế thừa toàn bộ ngành nghề kinh doanh hiện nay của Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng- Vinacomin, bao gồm:

❖ Trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản

- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (mã 681 - 6810- 68100);
- Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (mã 682 - 6820 - 68200);

❖ Trong lĩnh vực xây dựng

- Xây dựng nhà các loại (mã 410 - 4100 - 41000);
- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ (mã 421 - 4210);
- Xây dựng công trình công ích (mã 422 - 4220 - 42200);
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (mã 429 - 4290 - 42900);
- Các hoạt động xây dựng chuyên dụng (mã 43): Phá dỡ (mã 4311), chuẩn bị mặt bằng (mã 4312); Lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước và lắp đặt hệ thống xây dựng khác như lò sưởi, điều hòa không khí (mã 432-4321-4322, 4329); hoàn thiện công trình xây dựng (mã 4330) và các hoạt động xây dựng chuyên dụng khác (mã 4390)...

- Các hoạt động về kiến trúc; kiểm tra và phân tích kỹ thuật (mã 71): Các hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (mã 7110): Thiết kế công trình, giám sát thi công công trình và hoàn thiện công trình; tư vấn quản lý dự án...;

- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác (mã 773 - 7730): cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng (mã 77302).

❖ **Trong lĩnh vực khai thác, chế biến vật liệu xây dựng**

- Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (mã 081 - 0810);

- Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét (mã 2392 - 23920);

- Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao (mã 2395 - 23950);

- Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống (mã 3520);

- Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đá (mã 35301);

- Khai thác, xử lý và cung cấp nước (mã 3600); Thoát nước và xử lý nước thải (mã 3700); Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác (mã 3900)

❖ **Trong lĩnh vực dịch vụ thương mại và khác:**

- Bán buôn (mã 46) và Bán lẻ (mã 47) trong các lĩnh vực:

+ Máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (mã 4659): máy khai khoáng, máy xây dựng (mã 46591); máy móc thiết bị điện, vật liệu điện (mã 46592); máy móc thiết bị và phụ tùng máy các ngành sản xuất (mã 46599); vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (mã 4663).

+ Nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan, kinh doanh xuất nhập khẩu than (mã 4661);

+ Kim loại và quặng kim loại (mã 4662);

+ Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (mã 4752);

- Hoạt động dịch vụ vệ sinh nhà cửa, công trình và cảnh quan (mã 81) gồm: dịch vụ hỗ trợ tổng hợp (mã 8110); dịch vụ vệ sinh chung nhà cửa (mã 8121); vệ sinh nhà cửa và các công trình khác (mã 8129), dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan (mã 8130).

- Dịch vụ lưu trú và ăn uống; gồm:

+ Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (mã 5510, 5590): khách sạn, biệt thự, căn hộ, nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày; Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú tương tự; Cơ sở lưu trú khác.

+ Dịch vụ ăn uống (mã 56): Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (mã 5610 - 56101).

❖ **Trong lĩnh vực dịch vụ vận tải**

- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (mã 4933), vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương (mã 5012), vận tải hàng hóa đường thủy nội địa (mã 5022);

- Kho bãi và các hoạt động dịch vụ hỗ trợ cho vận tải: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa (mã 5210); Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt, đường bộ và đường thủy (mã 5221, 5222); Bốc xếp hàng hóa (mã 5224) và hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (mã 5229).

3. Vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ:

3.1. Quy mô và cơ cấu vốn điều lệ:

- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng).
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần: 5.000.000 cổ phần

3.2. Cơ cấu sở hữu vốn điều lệ:

Cơ cấu	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ trong VĐL	Giá trị (đồng)
- Nhà nước	1.000.000	20,00 %	10.000.000.000
- CBCNV Công ty	40.500	0,81%	405.000.000
- Cổ đông chiến lược	1.975.000	39,50%	19.750.000.000
- Cổ đông khác	1.984.500	39,69%	19.845.000.000
CỘNG	5.000.000	100,00 %	50.000.000.000

(Nguồn: Phương án cổ phần hóa Công ty VINACOMINLAND)

Cụ thể:

- Cổ phần Nhà nước do Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam nắm giữ: 1.000.000 cổ phần, chiếm 20% vốn điều lệ, tương ứng 10.000.000.000 đồng.

- Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong Công ty (bao gồm cả cổ phần ưu đãi mua thêm theo cam kết làm việc lâu dài cho doanh nghiệp): 40.500 cổ phần, chiếm 0,81% vốn điều lệ, tương ứng 405.000.000 đồng.

- Cổ phần bán cho tổ chức Công đoàn: không.

- Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: 1.975.000 cổ phần, chiếm 39,5% vốn điều lệ, tương đương 19.750.000.000 đồng.

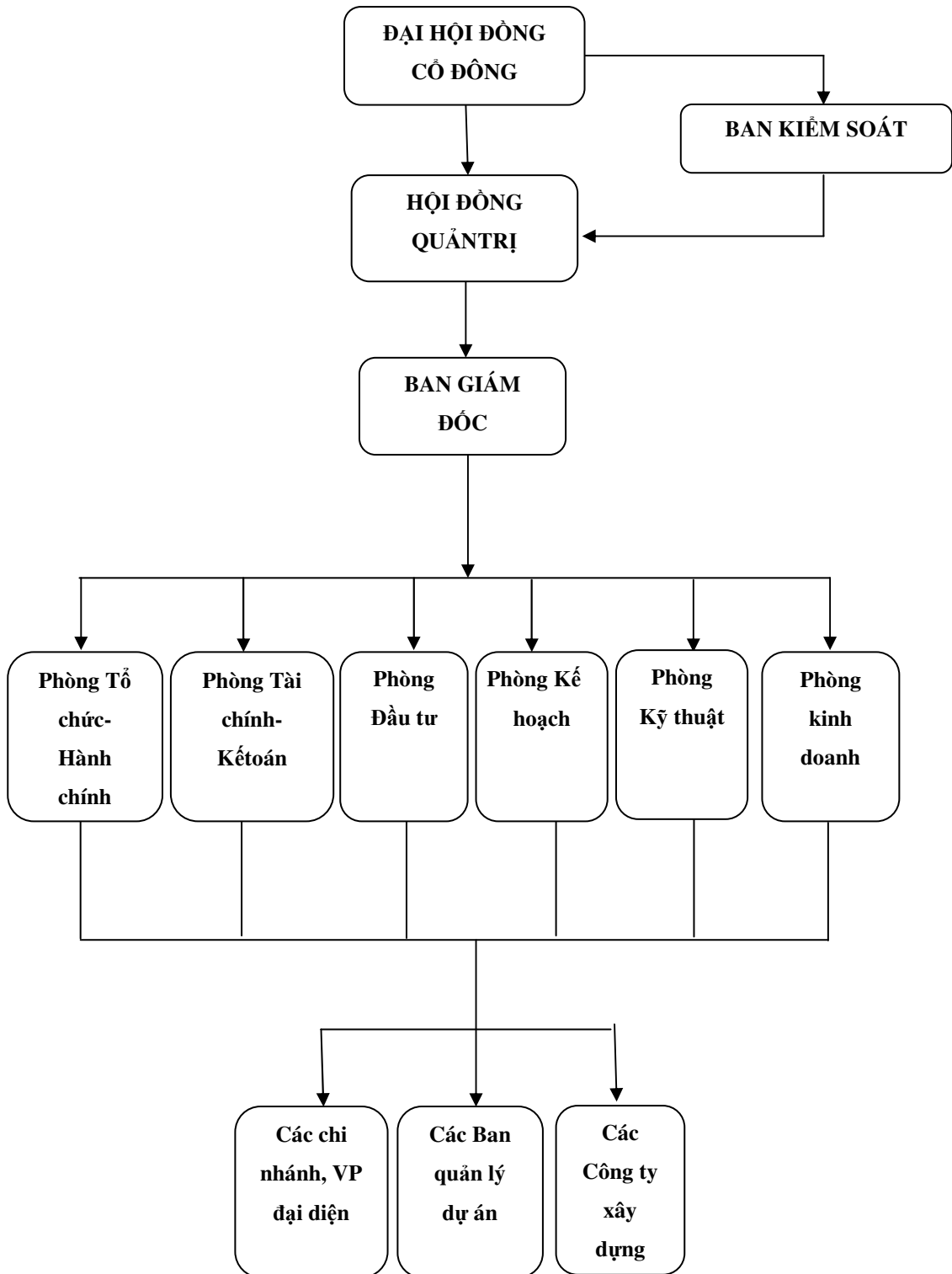
- Cổ phần bán đấu giá ra ngoài doanh nghiệp: 1.984.500 cổ phần; chiếm 39,69% vốn điều lệ, tương ứng 19.845.000.000 đồng.

Tất cả cổ phần của VINACOMINLAND 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.

4. Mô hình tổ chức hoạt động dự kiến

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng- TKV hoạt động theo Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần do Đại hội đồng cổ đông thông qua, căn cứ theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, dưới sự quản lý, giám sát và điều hành của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc.

Sau khi chuyển sang hoạt động theo hình thức cổ phần, mô hình tổ chức của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng- TKV theo sơ đồ sau:



Dự kiến bộ máy tổ chức của Công ty cổ phần:

a. Đại hội đồng cổ đông: Là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty cổ phần. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nhiệm vụ thông qua định hướng phát triển, quyết định các phương án, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; quyết định tổ chức lại, giải thể Công ty cổ phần và các quyền, nhiệm vụ khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.

b. Hội đồng quản trị: Là tổ chức quản lý cao nhất của Công ty cổ phần do Đại hội đồng cổ đông bầu ra gồm 01 Chủ tịch và 04 thành viên với nhiệm kỳ là 5 năm. Hội đồng quản trị nhân danh Công ty cổ phần quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích và quyền lợi của Công ty cổ phần, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc và những cán bộ quản lý khác trong Công ty cổ phần. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do Pháp luật và Điều lệ Công ty quy định.

c. Ban Kiểm soát: Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra gồm ba (03) thành viên với nhiệm kỳ là 5 năm; thành viên Ban kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính nhằm đảm bảo các lợi ích hợp pháp của các cổ đông. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc.

d. Ban Giám đốc: Bao gồm Giám đốc và các Phó giám đốc. Giám đốc do Hội đồng quản trị Công ty cổ phần quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm. Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần, điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty cổ phần; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

đ. Các phòng chức năng: Bao gồm các phòng nghiệp vụ (Phòng Tổ chức- Hành chính, Phòng Tài chính Kế toán, ...) có nhiệm vụ thực hiện các công việc do Ban Giám đốc giao và thực hiện theo quy định về chức năng nhiệm vụ cụ thể của từng phòng do Giám đốc ban hành. Cán bộ phụ trách các phòng, ban do Giám đốc quyết định theo Điều lệ Công ty.

e. Các Chi nhánh/Các Ban Quản lý/Các Công ty xây dựng: Tùy thuộc vào quy mô phát triển các hoạt động kinh doanh cũng như điều kiện triển khai các dự án trong tương lai, Công ty sẽ quyết định thành lập mới hoặc chuyển các Ban quản lý dự án, các tổ thi công hiện tại thành Chi nhánh hoặc Công ty con/Công ty liên kết nếu thấy mô hình này hiệu quả hơn về mặt quản lý tổ chức hoặc thuận lợi cho mục đích huy động vốn của Công ty.

II. KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP SAU CỔ PHẦN HÓA

1. Môi trường hoạt động kinh doanh

❖ *Triển vọng của ngành bất động sản:*

Thị trường bất động sản (BDS) Việt Nam đã hình thành và phát triển từ những năm 90 của thế kỷ 20. Đến nay, sau hơn 20 năm hình thành và phát triển, lĩnh vực BDS đã gặt hái được những thành tựu quan trọng.

Nếu như vào những năm 90, thị trường BDS Việt Nam mới ở mức độ sơ khai thì hiện nay các doanh nghiệp xây dựng BDS đã có sự phát triển rất nhanh chóng. Tính đến cuối năm 2014, đã có khoảng 60 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này niêm yết trên thị trường chứng khoán. Đến thời điểm hiện tại, thị trường BDS Việt Nam đã trải qua ba lần lập đỉnh và ba lần đáy. Con số gần nhất của thị trường được ghi nhận trong giai đoạn 2007 và 2008. Kể

từ thời điểm đó, thị trường BĐS đã và đang phải trải qua giai đoạn khó khăn với lượng giao dịch thấp, hàng tồn kho cao và những khoản nợ xấu chưa được giải quyết. Có thể nói, hiện nay thị trường BĐS trong nước còn khá nhiều vấn đề tồn tại như sự thiếu hụt nguồn vốn để thực hiện dự án, mất cân bằng cung cầu, giá cả không hợp lý, các chính sách chưa thật sự phù hợp với tình hình thực tế và sự suy giảm niềm tin vào thị trường.

Tuy nhiên, thị trường BĐS năm 2014 đã chứng kiến những tín hiệu tích cực như thanh khoản được cải thiện đáng kể, lượng giao dịch thành công trong năm 2014 đạt mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm 2013. Bên cạnh đó, giá trị hàng tồn kho bất động sản đang giảm, mức giá giao dịch ổn định và có mức tăng nhẹ ở một số phân khúc như nhà ở xã hội, nhà thu nhập thấp; phân khúc hạng trung được giao dịch sôi động ở hai thành phố lớn là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Có được những tín hiệu tích cực này là do sự tăng trở lại của tăng trưởng tín dụng BĐS, dư nợ tín dụng BĐS năm 2014 đã cao hơn mức tăng trưởng tín dụng chung của nền kinh tế. Cùng với đó, lãi suất đang ở mức thấp nhất trong vòng nhiều năm qua, tạo thuận lợi cho những người có nhu cầu thực sự mạnh dạn vay vốn ngân hàng để mua nhà ở. Ngoài ra, sự hỗ trợ từ các chính sách cho ngành BĐS của Chính phủ (giảm thuế với một số dự án nhà ở thương mại, giảm lãi suất cho gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng, chủ đầu tư được bán đất nền sau khi hoàn thành cơ sở hạ tầng) đã tạo điều kiện thông thoáng hơn cho cả phía chủ đầu tư lẫn người mua nhà, nhờ đó giúp thu ngắn khoảng cách giữa cung và cầu BĐS.

Trong năm 2015, nhiều chính sách cho ngành BĐS bắt đầu có hiệu lực (Luật Kinh doanh BĐS và Luật nhà ở sửa đổi, Thông tư 36/2014/TT-NHNN...) sẽ hỗ trợ rất tốt cho thị trường BĐS. Cùng với đó, nhu cầu BĐS được dự đoán sẽ tiếp tục tăng, hứa hẹn sẽ là một năm không quá khó khăn cho các doanh nghiệp BĐS trong nước.

❖ Dự báo thị trường bất động sản đến năm 2020

Ngành bất động sản được cho rằng sẽ có triển vọng tích cực hơn từ năm 2015 do các yếu tố vĩ mô của nền kinh tế Việt Nam đang dần ổn định và bắt đầu có sự tăng trưởng. Ngành BĐS đang được hỗ trợ nhờ nhiều chính sách mới từ Nhà nước như Luật nhà ở sửa đổi và Luật kinh doanh BĐS có hiệu lực từ 1/7/2015 với các quy định nới lỏng điều kiện sở hữu nhà tại Việt Nam đối với người nước ngoài. Với những điều kiện sở hữu BĐS thoáng hơn với người nước ngoài sẽ giúp thị trường BĐS trở nên tích cực hơn trong thời gian tới khi có dòng vốn ngoại chảy vào. Thông tư 32/2014/TT-NHNN ban hành ngày 18/1/2014 có hiệu lực từ 25/11/2014 đã “nới lỏng” điều kiện được vay vốn gói 30.000 tỷ, giúp cho phân khúc nhà ở giá thấp được hưởng lợi rất nhiều. Với điều kiện đối tượng cho vay được mở rộng, cùng với thời hạn cho vay và chỉ khống chế trên giá trị hợp đồng mua bán, sẽ giúp cho gói hỗ trợ được giải ngân tốt hơn trong thời gian tới. Thông tư 36/2014 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành, có hiệu lực từ ngày 1/2/2015 được đánh giá là tín hiệu tích cực, khi NHNN đã phát đi thông điệp mở rộng tăng trưởng tín dụng, nhất là đối với lĩnh vực bất động sản, khi giảm hệ số rủi ro với các khoản cho vay kinh doanh BĐS từ 250% xuống 150% và tăng tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn lên gấp đôi, từ 30% lên 60%. Đây được xem là nhân tố tích cực tác động đến thị trường BĐS, khi tín dụng đối với lĩnh vực này vốn dĩ được NHNN kiểm soát chặt chẽ trong thời gian trước đây.

Nhìn chung, kỳ vọng lạm phát đang ở mức rất thấp là cơ sở vững chắc cho việc giảm lãi suất cho vay trong các trong thời gian tới. Với việc Chính phủ đề ra mục tiêu lạm phát 5%, kỳ vọng này hoàn toàn có thể đạt được. Do vậy, việc lãi suất giảm sẽ giúp cho tín dụng cải thiện đáng kể trong thời gian tới. Nhu cầu mua BĐS sẽ tăng trở lại khi lãi suất về giảm về mức thấp nhất trong đó, phân khúc xã hội, thu nhập thấp và hạng trung sẽ đạt được mức hấp dẫn. Việc kết nối hạ tầng đồng bộ ở 2 thành phố lớn là Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh đang tạo sức hút cho các dự án bất động sản. Cụ thể, tại thủ đô Hà Nội đã thông xe cầu Nhật Tân và

đường Võ Nguyên Giáp, tuyến vành đai 2 đang đẩy nhanh xây dựng đường sắt Cát Linh- Hà Đông đang trong giai đoạn nước rút hoàn thành, tuyến Nhổn Ga- Hà Nội đang xây dựng các nhà ga, nhà ga T2 Nội Bài,... Tại Tp Hồ Chí Minh có các tuyến đường sắt đô thị Metro đang xây dựng, đường Nguyễn Huệ mới đang được xây dựng ...

Kênh đầu tư: Vàng - dự kiến giữ ở mức ổn định, Ngoại tệ - duy trì ổn định, biến động ở mức thấp, dự kiến chỉ 2% trong năm 2015 do lượng vốn FDI vào Việt Nam dự kiến vẫn sẽ khá lớn khi Việt Nam đang được đánh giá là một trong những nước có môi trường đầu tư hấp dẫn. Lãi suất tiền gửi sẽ duy trì mức thấp khoảng 5 ÷ 6%/năm khiến nhà đầu tư quay trở lại các kênh đầu tư rủi ro như Chứng khoán và Bất động sản, trong bối cảnh nền kinh tế đang có nhiều tín hiệu hồi phục trở lại.

Mặc dù, triển vọng ngành BĐS được đánh giá là khả quan, tuy nhiên vẫn không loại trừ một số rủi ro có thể hạn chế sự tăng trưởng của ngành như:

- Nợ xấu của ngân hàng có thể làm dòng chảy tín dụng vào BĐS chậm lại.
- Chính sách mới về BĐS không phát huy được như kỳ vọng và có thể phải điều chỉnh khi thời gian triển khai thực tế có nhiều bất cập. Điều này chúng ta có thể thấy rõ khi chủ trương gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng sau một năm triển khai phải liên tục có những thay đổi và điều chỉnh cho phù hợp với hoàn cảnh thực tế để triển khai.
- Kinh tế thế giới hồi phục kém hơn dự kiến do những bất ổn chính trị hay dịch bệnh dẫn đến dòng vốn nước ngoài vào Việt Nam không như kỳ vọng.

2. Phương hướng và mục tiêu phát triển của Công ty

2.1. Phương hướng

a) *Sứ mệnh*

Trong giai đoạn đầu sau khi cổ phần hóa, TKV chưa thoái toàn bộ vốn khỏi Công ty VinacominLand, Công ty vẫn là một đơn vị liên kết của TKV, đóng vai trò là doanh nghiệp kinh doanh trong những lĩnh vực phù hợp với mô hình chung của Tập đoàn, đồng thời hỗ trợ hiệu quả cho các ngành nghề sản xuất chính của Tập đoàn. Nhiệm vụ trọng tâm của Công ty:

- Đối với chiến lược phát triển nhà ở cho công nhân và người lao động trong Tập đoàn:

+ Thông qua mối liên hệ liên kết với TKV, Công ty chủ động phối hợp, đề xuất với TKV các chính sách phát triển nhà ở cho công nhân và người lao động trong Tập đoàn.

+ Tổ chức đầu tư và cung ứng các sản phẩm chủ yếu trong lĩnh vực hạ tầng, nhà ở cho người lao động trong Tập đoàn trong đó tập trung giải quyết đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân, đặc biệt là công nhân hầm lò. Cụ thể, là đơn vị đầu mối để xin chủ trương chính sách ưu đãi của Nhà nước, Chính phủ và địa phương nơi có dự án để qua đó thực hiện quy hoạch, đầu tư xây dựng, quản lý dự án và tổ chức giám sát thi công trong lĩnh vực nhà ở công nhân và nhà ở cho người lao động phù hợp với thu nhập chung của người lao động trong Tập đoàn, đảm bảo tiết kiệm chi phí, theo kịp tiến độ phát triển quy hoạch chung của Tập đoàn, nâng cao hiệu quả nguồn vốn đầu tư và tuân thủ các quy định, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước;

- Thực hiện triển khai sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật hiện hành đối với các lĩnh vực không phải là lĩnh vực kinh doanh chính của Tập đoàn và các lĩnh vực hỗ trợ cho các ngành nghề kinh doanh chính của Tập đoàn, hoặc lĩnh vực ngành nghề mà Tập đoàn không có chức năng kinh doanh:

+ Tổ chức quản lý, vận hành các hệ thống hạ tầng khu nhà ở tập trung của người lao động trong Tập đoàn trong quá trình khai thác, sử dụng; cung ứng và kinh doanh hàng hóa

tiêu dùng thiết yếu; dịch vụ ăn uống, giải trí... tại các khu xây dựng tập trung nhà ở cho người lao động trong ngành Than- Khoáng sản tại các dự án mà Công ty VinacominLand làm chủ đầu tư;

+ Tiếp tục phát triển kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản, trong đó hướng mục tiêu đa dạng hóa các loại hình sản phẩm từ nhà ở công nhân độc thân, nhà ở hộ gia đình công nhân và người lao động trong Tập đoàn, nhà ở thương mại, nhà ở cho thuê, nhà ở trả gốp...

+ Là nhà thầu quản lý, vận hành hệ thống các trụ sở, văn phòng; đồng thời thay mặt Tập đoàn khai thác kinh doanh dịch vụ cho thuê văn phòng tại các dự án trụ sở, văn phòng này của Tập đoàn tại Hà Nội, Quảng Ninh...

+ Là nhà thầu quản lý, vận hành hệ thống hạ tầng và kinh doanh dịch vụ tại các dự án khu công nghiệp, cảng biển... mà Tập đoàn làm chủ đầu tư.

- Phát triển năng lực trở thành đơn vị có uy tín trong lĩnh vực tư vấn đầu tư: quản lý dự án, tư vấn giám sát, thi công xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, công trình giao thông...;

- Đầu tư sản xuất và cung ứng dịch vụ thương mại vật tư, thiết bị phục vụ cho xây dựng công trình;

- Tham gia một phần vào công tác khai thác, chế biến, kinh doanh trong các lĩnh vực kinh doanh chính của Tập đoàn như: than, quặng kim loại, xuất nhập khẩu than và các vật tư, nhiên liệu phục vụ khai thác, chế biến các sản phẩm chính của Tập đoàn.

b) Giá trị

VinacominLand thừa hưởng và tiếp tục phát huy thương hiệu, văn hoá truyền thống doanh nghiệp và hệ thống quản lý có chất lượng đã được xây dựng trong nhiều năm qua của Tập đoàn TKV, đồng thời từng bước mở rộng hoạt động ra các thị trường ngoài ngành, khẳng định vị thế của một doanh nghiệp bất động sản có uy tín. Qua đó, mọi hoạt động của Công ty VinacominLand đều hướng đến mục tiêu: đảm bảo uy tín trong chất lượng và tiến độ công trình; cung ứng cho Tập đoàn và người lao động Tập đoàn các sản phẩm về hạ tầng, nhà ở và hệ thống quản lý, vận hành, kinh doanh dịch vụ có chất lượng cao theo hướng hiện đại, bảo vệ môi trường cuộc sống tại các khu đô thị tập trung người lao động của Tập đoàn và các khu cảng biển do Tập đoàn là chủ đầu tư; đảm bảo môi trường sản xuất kinh doanh minh bạch, hiệu quả. Người lao động được quyền phấn đấu, cống hiến, sáng tạo hết mình trong công việc và được đãi ngộ tương xứng với thành quả công việc và sức lao động đóng góp.

c) Tầm nhìn

Phấn đấu trở thành một công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng có năng lực cạnh tranh cao trong lĩnh vực quản lý đầu tư - xây dựng: quản lý dự án, tư vấn giám sát, thi công xây dựng các công trình dân dụng - công nghiệp và công trình giao thông; kinh doanh dịch vụ bất động sản: quản lý vận hành hạ tầng các khu chung cư, tòa nhà văn phòng; kinh doanh văn phòng cho thuê... Đối với thị trường trong ngành Than - Khoáng sản: là đơn vị chủ lực trong cung ứng dịch vụ nhà ở cho công nhân, nhà ở xã hội cũng như nhà ở thương mại cho người lao động trong Tập đoàn TKV; có hệ thống tổ chức, quản lý, sản xuất kinh doanh hiện đại, hiệu quả, có sức cạnh tranh cao trong lĩnh vực đầu tư xây dựng và cung ứng dịch vụ; là đơn vị hỗ trợ tích cực cho các hoạt động SXKD chính của Tập đoàn, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an sinh và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động ngành Than - Khoáng sản.

2.2. Mục tiêu trong chiến lược phát triển của Công ty sau khi cổ phần hóa

a) Mục tiêu chung:

- Chuyển đổi mô hình quản lý từ Công ty TNHH MTV sang công ty cổ phần trong đó Tập đoàn TKV không nắm quyền chi phối (sở hữu không quá 20% vốn điều lệ); tiếp tục triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh trên cơ sở:

+ Kế thừa được ngành nghề kinh doanh chính trước khi chuyển đổi là đầu tư - kinh doanh trong lĩnh vực hạ tầng, bất động sản; tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát và thi công xây dựng công trình.

+ Sử dụng tối đa đội ngũ nhân lực hiện có để tận dụng kinh nghiệm, năng lực thừa hưởng trong quá trình xây dựng và phát triển Công ty thời gian qua.

+ Tận dụng và khai thác có hiệu quả tài sản đã đầu tư, các dự án đang trong quá trình triển khai, trước mắt trong giai đoạn đầu để phục vụ chủ yếu cho người lao động trong ngành Than- Khoáng sản.

+ Đa dạng hóa nguồn vốn, nâng cao năng lực tài chính để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, đầu tư các dự án về nhà ở, khu đô thị..., trước mắt tập trung giải quyết các vấn đề về nhà ở cho người lao động trong ngành, đặc biệt là nhà ở công nhân tại Quảng Ninh.

- Nâng cao tính chủ động và hiệu quả trong sản xuất kinh doanh theo mô hình cổ phần hóa, bảo toàn và giảm dần tỷ lệ phần vốn của Tập đoàn tại Công ty; phát triển Công ty bền vững hài hòa với phát triển chung của Tập đoàn TKV.

- Cung ứng cho người lao động ngành Than - Khoáng sản các sản phẩm là nhà ở công nhân, nhà ở xã hội và nhà ở thương mại có chất lượng tốt; đảm bảo kỹ mỹ thuật, tiến độ, hiện đại, giá thành rẻ phù hợp với thu nhập... để góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và an sinh cho người lao động.

- Tham gia đầu tư, xây dựng, tổ chức vận hành, khai thác và kinh doanh dịch vụ trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, cảng biển của TKV; quản lý, khai thác vận hành và kinh doanh văn phòng cho thuê đối với các tòa nhà văn phòng của Tập đoàn.

- Phát triển thêm lĩnh vực kinh doanh: tổ chức vận hành, khai thác và kinh doanh dịch vụ (hàng hóa tiêu dùng, vui chơi giải trí...) tại các khu đô thị tập trung của người lao động trong Tập đoàn TKV thuộc những dự án mà Công ty làm chủ đầu tư;

- Xem xét, nghiên cứu đầu tư và kinh doanh trong lĩnh vực vận tải hàng hóa (xi măng, than đá, bauxit - alumin, nguyên vật liệu...) phục vụ khai thác và sản xuất cho Tập đoàn.

- Đảm bảo sự phát triển của Công ty trên cơ sở phù hợp điều kiện năng lực (tài chính, nhân lực...), mở rộng phát triển kinh doanh sang các thị trường ngoài ngành.

- Đảm bảo công ăn việc làm ổn định, thu nhập và đời sống cán bộ nhân viên Công ty VinacominLand trong thời gian tới ngày càng được nâng cao.

b) Mục tiêu cụ thể từng giai đoạn:

- Trong giai đoạn năm 2015 ÷ 2018:

+ Công tác thoái vốn và tái cơ cấu doanh nghiệp:

Thoái vốn khỏi các dự án bất động sản đầu tư vào các công ty liên doanh, liên kết trước 2015 theo lộ trình kế hoạch Tập đoàn; cụ thể: hoàn thành thoái vốn khỏi dự án Hastone, bán dứt điểm và thanh lý hợp đồng với khách hàng dự án Oceanviews - Đà Nẵng, thanh lý các hợp đồng kinh doanh mua bán bất động sản khác ngoài các dự án của Công ty...Đảm bảo thu hồi đủ số vốn (bằng tiền) mà Tập đoàn đã đầu tư vào Công ty.

Hoàn thành cổ phần hóa Công ty và chuyển sang hoạt động theo mô hình mới từ 01/01/2016. Tổ chức, sắp xếp chuyển đổi mô hình doanh nghiệp trên cơ sở đảm bảo nâng cao

năng lực tài chính, đổi mới công nghệ, đổi mới phương thức quản lý nhằm nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh doanh nghiệp; bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp, nhà đầu tư và người lao động trong doanh nghiệp; thực hiện công khai, minh bạch theo nguyên tắc thị trường.

Ưu tiên hàng đầu của Công ty trong giai đoạn này là phải xác định được vai trò của mình trong định hướng và quy hoạch phát triển chung của Tập đoàn, phải hỗ trợ và phục vụ tốt các mục tiêu chính cũng như đảm bảo lợi ích chung cho toàn hệ thống trong Tập đoàn, phải xây dựng và gắn kết Quyền lợi - Trách nhiệm của Công ty vào sự phát triển chung qua kế hoạch phối hợp kinh doanh ngắn hạn và dài hạn với Tập đoàn và với các đơn vị thành viên trong Tập đoàn.

+ Công tác tổ chức, lãnh đạo, điều hành:

Kiện toàn công tác tổ chức theo mô hình Công ty cổ phần đi đôi với việc tăng cường đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ chuyên môn cho người lao động.

+ Công tác tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh:

Triển khai đầu tư, xây dựng các dự án đã hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư hoặc đã được quy hoạch bố trí nhà ở công nhân cho Tập đoàn như: dự án khu dân cư Cọc 6 (lô 9) tại Cẩm Phả, dự án cụm dân cư Cẩm Thủy - Cẩm Phả, dự án khu đô thị ngành Than phường Hà Khánh - T.P Hạ Long... để phục vụ cho xây dựng các khu dân cư tập trung cho công nhân và CBNV ngành Than - Khoáng sản tại khu vực Quảng Ninh. Kịp thời phát triển thêm các quỹ đất tập trung khác tại các địa phương nơi Tập đoàn tổ chức sản xuất để quy hoạch, đầu tư xây dựng đồng bộ các khu nhà ở cho lao động ngành Than - Khoáng sản phù hợp với tiến độ phát triển chung của Tập đoàn.

Công ty dự kiến tiếp tục duy trì tỷ trọng doanh thu- lợi nhuận chủ yếu từ lĩnh vực kinh doanh hạ tầng, bất động sản, đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng ổn định, bền vững hàng năm khoảng 5% ÷ 10%/năm trong giai đoạn năm 2015 ÷ 2018.

- Trong giai đoạn sau năm 2018, tầm nhìn đến năm 2030:

+ Phần đầu trở thành doanh nghiệp chủ lực trong việc cung ứng, kinh doanh hạ tầng, nhà ở công nhân, nhà ở xã hội và nhà ở thu nhập thấp cho người lao động ngành Than-Khoáng sản; có hình thức kinh doanh đa dạng trong lĩnh vực nhà ở, bao gồm: văn phòng, trung tâm thương mại, nhà ở cho thuê, nhà ở trả góp...; cung ứng dịch vụ (hàng hóa tiêu dùng thiết yếu, ăn uống, giải trí...) tại các khu xây dựng tập trung nhà ở cho người lao động trong ngành theo quy hoạch.

+ Phần đầu trở thành Nhà thầu tham gia xây dựng, tổ chức vận hành, khai thác và kinh doanh dịch vụ trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng chung của TKV bao gồm: hạ tầng văn phòng, hạ tầng các khu khai thác- chế biến - kinh doanh thuộc ngành nghề chủ yếu của Tập đoàn như: than, bauxit - alumin, hạ tầng cảng biển, hạ tầng các khu công nghiệp... mà Tập đoàn là chủ đầu tư.

+ Tổ chức nghiên cứu và xem xét triển khai đầu tư và kinh doanh sang lĩnh vực vận tải hàng hóa (xi măng, than đá, bauxit- alumin, nguyên vật liệu phục vụ khai thác và sản xuất...) cho Tập đoàn bao gồm: vận tải thủy, vận tải đường bộ và vận tải đường ống nếu đánh giá thực tế đảm bảo khả thi.

- Đầu tư sản xuất vật liệu xây dựng từ chất thải công nghiệp, xỉ thải mỏ, tro xỉ nhà máy điện và một số vật liệu mới dùng trong khai thác, chế biến than, khoáng sản...

+ Xây dựng văn hóa doanh nghiệp của Công ty trên cơ sở kế thừa và phát huy văn hóa doanh nghiệp của Tập đoàn TKV theo hướng có tính đặc thù riêng phù hợp với lĩnh vực ngành nghề, kinh doanh của Công ty.

+ Xây dựng thương hiệu Công ty, phấn đấu phát triển Công ty trở thành một doanh nghiệp lớn trên thị trường; có uy tín trong lĩnh vực: đầu tư - kinh doanh hạ tầng bất động sản, kinh doanh dịch vụ, vận tải hàng hóa, sản xuất vật liệu xây dựng...

+ Đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng ổn định, bền vững hàng năm khoảng 8% ÷ 10%/năm trong giai đoạn 2018 ÷ 2030.

+ Tiếp tục giảm dần tỷ lệ nắm giữ vốn điều lệ của Tập đoàn, tùy theo điều kiện cụ thể tiến tới thoái hoàn toàn vốn của Tập đoàn khỏi Công ty.

3. Công tác đầu tư phát triển

3.1. Kế hoạch đầu tư của Công ty sau cổ phần hóa giai đoạn 2015 ÷ 2018

DVT: Triệu đồng

TT	Dự án đầu tư	Tổng mức đầu tư	Phân kỳ đầu tư			
			2015	2016	2017	2018
1	Dự án khu dân cư cột 5- GDII	154.609	56.376	-	-	-
2	Dự án Khu dân cư lấn biển cọc 6 (lô 9)	119.362	550	27.276	54.508	18.590
3	Dự án Khu đô thị ngành Than tại Hà Khánh	1.068.433	-	12.840	71.858	145.732
	- Giai đoạn I	529.573	-	12.840	71.858	145.732
	- Giai đoạn II	538.860	-	-	-	-
4	Dự án đầu tư nhóm nhà ở Cẩm Thủy	87.225	7.053	28.108	13.301	38.826
	- Khu A	72.305	7.053	20.208	6.218	38.826
	- Khu B	14.920	-	7.900	7.020	-
5	Khu nhà ở Vinacomin tại Bảo Lộc	20.045	3.626	-	-	-
6	Dự án Riverside Cần Đước, Long An	75.500	6.089	46.187,5 8	-	-
7	Khu quy hoạch lấn biển hình thành cụm công nghiệp Cẩm Phả		Theo Hợp đồng dịch vụ tư vấn ký với Tập đoàn (nếu có)			
	Tổng cộng	1.525.058	66.641	94.204	133.386	164.322

(Nguồn: Phương án cổ phần hóa Công ty VINACOMINLAND)

3.2. Thông tin chi tiết về các dự án đầu tư

* Dự án nhà liền kề cột 5 GDII- phường Hồng Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh

Hoàn tất đầu tư xây dựng phân hạ tầng, xây thô 67 căn của dự án trong quý III/2015, hiện dự án đang triển khai công tác triển khai bán hàng, dự kiến sẽ thu toàn bộ tiền theo tiến độ hợp đồng trong năm 2016.

*** Dự án khu dân cư lấn biển cọc 6 (lô 9)**

Đây là dự án nằm trong quy hoạch bố trí quỹ đất cho nhà ở công nhân của Tập đoàn. Dự án đã đủ điều kiện để thi công hạ tầng. Trong trường hợp Tập đoàn phê duyệt giá bán và số lượng các đơn vị trong Tập đoàn đăng ký đảm bảo hiệu quả của dự án, công ty sẽ triển khai ngay sau khi hoàn thành cổ phần hóa khi điều kiện đầu ra đảm bảo.

*** Dự án khu đô thị ngành Than phường Hà Khánh, TP Hạ Long, Quảng Ninh**

Do đây là một dự án lớn nên quá trình triển khai sẽ chia ra làm nhiều giai đoạn. Dự án được quy hoạch bố trí một phần dành cho phát triển nhà ở công nhân tập trung cho Tập đoàn với diện tích lên đến 20ha. Đây là dự án trọng tâm Công ty sẽ triển khai trong những năm tới sau khi cổ phần hóa, tiến độ đầu tư xác định phù hợp với tín hiệu của thị trường và hiệu quả của dự án. Từ năm 2016, Công ty sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết để triển khai giai đoạn I (khoảng 59,7ha) đã được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt hồ sơ dự án.

*** Dự án cụm dân cư Cẩm Thủy**

Trong năm 2015, Công ty triển khai xây dựng khu chung cư để tái định cư cho các hộ dân và đầu tư xây dựng hạ tầng, triển khai kinh doanh khu A của dự án (diện tích 5.341m²). Đây là dự án trọng điểm sẽ triển khai sớm sau khi cổ phần hóa Công ty.

*** Dự án khu nhà ở VINACOMIN tại Bảo Lộc, Lâm Đồng**

Hiện đã hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng trong QI/2015 và đang triển khai bán hàng giai đoạn I đối với phần diện tích phân lô bán nền; với phần diện tích còn lại (phải đầu tư xây thô), Công ty vẫn tiếp tục triển khai và tiến hành kinh doanh trong năm 2015 và 2016.

*** Dự án Riverside Cần Đức, Long An**

Dự án đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Do đây cũng là dự án Công ty dự kiến triển khai sau khi cổ phần hóa nên trong năm 2015 sẽ tiếp tục hoàn thiện các thủ tục đầu tư, tìm kiếm đối tác để cùng đầu tư kinh doanh hoặc chuyển nhượng tùy theo điều kiện cụ thể...

*** Dự án Khu quy hoạch lấn biển hình thành cụm công nghiệp Cẩm Phả:**

Trong trường hợp sau khi cổ phần hóa, Tập đoàn tiếp tục ký hợp đồng giao Công ty thực hiện quản lý dự án và giám sát thi công đầu tư xây dựng hạ tầng, Công ty sẽ tiếp tục tổ chức để triển khai theo kế hoạch của Tập đoàn.

4. Tổng hợp một số chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch SXKD năm 2015 và trong 03 năm liền kế sau khi cổ phần hoá:

TT	Dự án đầu tư	ĐVT	2015	2016	2017	2018
1	Kế hoạch ĐT XD CB	Trđ	66.641	94.204	133.386	164.322
2	Vốn điều lệ	Trđ	50.000	50.000	50.000	50.000
3	Lao động bình quân	Người	60	60	60	60
4	Tổng quỹ lương	Trđ	7.067	7.067	7.067	7.067
5	Thu nhập bình quân	trđ/ng /th	9,8	9,8	9,8	9,8
6	Các sản phẩm chủ yếu		Bất động sản, vật tư thương mại	Bất động sản, vật tư thương mại	Bất động sản, vật tư thương mại	Bất động sản, vật tư thương mại, dịch vụ bất động sản...

TT	Dự án đầu tư	ĐVT	2015	2016	2017	2018
7	Tổng doanh thu	Trđ	115.550	100.000	105.000	110.000
8	Tổng chi phí	Trđ	108.250	92.965	97.565	102.163
9	Lợi nhuận thực hiện	Trđ	7.300	7.035	7.435	7.837
10	Tỷ lệ cổ tức	Trđ	-	5,5%	6,0%	6,5%

(Nguồn: Phương án cổ phần hóa Công ty VINACOMINLAND)

Kế hoạch sản xuất kinh doanh này chưa tính tới dòng tiền và tác động của khoản nợ 169.494.765.337 đồng cần hoàn trả về Tập đoàn TKV (xem thêm mục 5 dưới đây về Phương án xử lý nợ khi chuyển thành Công ty cổ phần).

5. Phương án xử lý nợ khi chuyển thành Công ty cổ phần:

+ Giá trị doanh nghiệp của VINACOMINLAND tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp (0 h ngày 01/04/2015) là: **376.659.268.746 đồng.**

+ Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại VINACOMINLAND thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp (0h ngày 01/04/2015) là: **219.494.765.337 đồng.**

+ Vốn Điều lệ công ty cổ phần là: **50.000.000.000 đồng.**

Như vậy, phần giá trị vốn Nhà nước Công ty phải nộp về Quỹ hỗ trợ sắp xếp của TKV là: **169.494.765.337 đồng.** Phương thức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Với vốn điều lệ 50 tỷ đồng, tỷ lệ nắm giữ của Tập đoàn là 20%, số tiền thu được từ chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng, bán cho nhà đầu tư chiến lược và bán cho CBCNV Công ty sẽ nộp về Tập đoàn theo quy định của Nghị định 59/2011/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 18/07/2011 về chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần.

6. Giải pháp thực hiện sau cổ phần hóa

6.1. Về bộ máy tổ chức, quản lý:

Xây dựng phù hợp với mô hình quản lý của công ty cổ phần quy định tại Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13; trong đó:

a) Làm tốt công tác tổ chức để sẵn sàng đáp ứng được kịp thời đội ngũ cán bộ quản lý và nhân viên phù hợp với mô hình tổ chức và phương thức SXKD theo mô hình công ty cổ phần; đảm bảo tính kế thừa và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục trước và sau khi cổ phần hóa.

b) Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ chuyên môn cho người lao động đáp ứng tốt yêu cầu công việc trong điều kiện mô hình hoạt động mới của doanh nghiệp; trong đó:

- Xây dựng được đội ngũ chuyên môn mang tính chuyên nghiệp có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu quản lý dự án các dự án xây dựng dân dụng và công nghiệp, công trình giao thông trong các lĩnh vực: tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát công trình.

- Xây dựng, phát triển các Tổ đội/Xí nghiệp/Công ty con chuyên về thi công xây lắp trên cơ sở đầu tư nhân lực, cơ giới hóa để có thể chủ động tự thực hiện các dự án mà Công ty làm chủ đầu tư, đảm nhận 30 ÷ 50% khối lượng thi công các công trình về nhà ở cho người lao động trong Tập đoàn và một số hạng mục xây lắp khác do Tập đoàn giao; cụ thể đảm bảo:

+ Các công trình dân dụng và công nghiệp: đủ năng lực thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật trong các khu đô thị, khu công nghiệp; các công trình nhà ở có chiều cao ≤10 tầng;

- + Các công trình giao thông đường bộ;
- + Xây dựng các Tổ đội/Xí nghiệp/Công ty con mang tính chuyên môn hóa trong lĩnh vực cải tạo, bảo trì, sửa chữa công trình;
 - Xây dựng các Tổ đội/Xí nghiệp/Công ty con chuyên nghiệp để tổ chức vận hành, kinh doanh dịch vụ trong các khu hạ tầng dân cư, đô thị và cảng biển, hạ tầng phục vụ cho khai thác - chế biến - kinh doanh các sản phẩm chủ yếu của Tập đoàn như than, bauxit - alumin...
 - Đưa ra các chính sách đãi ngộ thỏa đáng nhằm thu hút những cán bộ kỹ thuật, quản lý có trình độ chuyên môn cao; Công nhân kỹ thuật có trình độ lành nghề.
 - Rà soát nguồn nhân lực hiện có, sắp xếp lao động hợp lý, có kế hoạch tuyển dụng lao động có tay nghề để đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh trong giai đoạn tới.
- c) Nâng cao năng lực trong mảng kinh doanh thương mại và dịch vụ, tập trung trong các lĩnh vực:
 - Quản lý hạ tầng các khu dân cư, khu công nghiệp và cảng biển; vận hành và quản lý các tòa nhà văn phòng; kinh doanh dịch vụ cho thuê văn phòng...
 - Bán buôn, bán lẻ sắt, thép, vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng: xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi, kính xây dựng, sơn, vécni, gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh;
 - Bán buôn, bán lẻ máy móc, thiết bị và phụ tùng các loại máy: máy xây dựng, máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện, máy móc thiết bị và phụ tùng máy các ngành sản xuất;
 - Dịch vụ kinh doanh khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ; kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày; kinh doanh nhà hàng và các dịch vụ ăn uống, nhà ở cho thuê;
 - Dịch vụ vệ sinh nhà cửa, công trình; chăm sóc và duy trì cảnh quan;
 - Xây dựng đội ngũ quản lý và tổ chức kinh doanh hàng hóa tiêu dùng thiết yếu tại các khu vực được quy hoạch làm chợ, siêu thị, trung tâm mua sắm... tùy theo mô hình (tự kinh doanh hoặc xã hội hóa) trong các khu dân cư, khu đô thị tập trung lao động của Tập đoàn thuộc các dự án do Công ty làm chủ đầu tư và các dự án khu cảng biển, khu công nghiệp do Tập đoàn là chủ đầu tư;
- d) Nâng cao năng lực sản xuất và cải tạo hệ thống sản xuất phù hợp
 - Nâng cao mức ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý chặt chẽ mọi hoạt động của đơn vị.
 - Kiện toàn công tác quản trị doanh nghiệp theo hướng phù hợp với trình độ sản xuất, mục tiêu sản xuất kinh doanh phải có hiệu quả.
 - Từng bước hoàn thiện công tác quản trị sản xuất, đưa ra các qui trình kiểm soát về tiến độ, chất lượng, tối ưu hóa các chi phí quản lý.
- e) Xây dựng đội ngũ cán bộ pháp chế có chuyên môn tốt trong lĩnh vực pháp luật: đầu tư xây dựng, thương mại... để hỗ trợ, tham mưu cho lãnh đạo và các hoạt động nghiệp vụ trong Công ty với mục tiêu đảm bảo chủ động và an toàn trong điều hành sản xuất kinh doanh, tuân thủ pháp luật;
- f) Xây dựng hệ thống quản lý doanh nghiệp mang tính hiện đại theo quy trình quản lý chất lượng ISO;
- g) Thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng, đoàn thể
 - Xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc.

- Giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ Đảng viên, người lao động thực hiện đúng đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Xây dựng Đảng và các tổ chức chính trị phát triển vững mạnh.

- Các Đoàn thể Công đoàn, Đoàn thanh niên thường xuyên phối hợp với Hội đồng Quản Trị, Giám đốc điều hành đưa ra các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội Công ty đề ra; động viên tinh thần đối với người lao động thuộc tổ chức mình để họ phấn khởi yên tâm thi đua lao động sản xuất.

- Phát động các phong trào thi đua trên các công trường nhằm động viên các bộ phận đơn vị hoàn thành nhiệm vụ; Khen thưởng kịp thời về vật chất và tinh thần cho các đơn vị, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao;

- Có các giải pháp thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở trong công ty cổ phần.

- Quan tâm đến đời sống tinh thần của người lao động bằng cách thường xuyên tổ chức các hoạt động phong trào: Thể dục thể thao, văn hoá, văn nghệ ...

h) Thực hiện các giải pháp tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí

Tiết kiệm chống tham nhũng, lãng phí là một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện thành công các chỉ tiêu kinh tế xã hội. Do đó, Công ty đã đề ra các giải pháp sau:

- Tuyên truyền, giáo dục, học tập luật phòng chống tham nhũng, lãng phí theo đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước cho cán bộ, người lao động trong toàn Công ty.

- Thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong quá trình sản xuất, tiêu dùng đặc biệt là sử dụng nguyên nhiên vật liệu.

- Có chế độ khen thưởng xứng đáng cho những tập thể cá nhân có thành tích trong tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí.

- Đề ra các biện pháp chống tham nhũng, lãng phí như: Thực hiện kê khai tài sản đối với cán bộ Đảng viên theo đường lối của Đảng và Pháp luật của Nhà nước. Giám sát việc kê khai tài sản của các đối tượng kê khai; đưa ra các quy chế quản lý tài chính, vật tư thiết bị, thanh toán tiền lương, xây dựng các định mức sử dụng nguyên liệu, nhiên liệu, điện năng trong sản xuất... và giám sát việc thực hiện các quy chế.

- Thường xuyên rà soát, sửa đổi bổ sung hoàn chỉnh bộ định mức giao khoán các đơn vị nội bộ.

6.2. Tổ chức kinh doanh

Việc xây dựng bộ máy quản lý và các đơn vị sản xuất kinh doanh của Công ty trên cơ sở chuyển đổi, nâng cấp và phát triển bộ máy quản lý, các phòng/ban chuyên môn nghiệp vụ hiện có theo hướng:

- Mảng thi công xây lắp: tùy theo quy mô phát triển của Công ty từng thời kỳ mà nâng cấp đội thi công xây lắp hiện có thành các xí nghiệp xây dựng hoặc các công ty con chuyên về thi công xây dựng công trình. Các đơn vị xây dựng này có nhiệm vụ chính là tham gia xây dựng các công trình tại các khu theo quy hoạch cho người lao động trong Tập đoàn; cụ thể:

+ Thi công xây dựng các công trình hạ tầng;

+ Thi công xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở thu nhập thấp và nhà ở thương mại mà Tập đoàn hoặc Công ty làm chủ đầu tư;

+ Tham gia một phần vào xây dựng nhà ở công nhân theo hình thức đấu thầu thi công xây lắp;

+ Tham gia thực hiện công tác cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, duy tu, bảo dưỡng... các công trình về nhà ở công nhân, nhà ở xã hội, nhà cho người thu nhập thấp trong các khu nhà ở cho người lao động của Tập đoàn trong quá trình đưa vào vận hành.

- Mảng kinh doanh dịch vụ, thương mại: tùy theo quy mô từng thời kỳ mà có thể thành lập một số xí nghiệp hoặc công ty con chuyên về kinh doanh dịch vụ gồm:

+ Tham gia cung ứng vật tư thương mại, thiết bị phục vụ công trình trong quá trình đầu tư xây dựng các khu dân cư tập trung của người lao động Tập đoàn;

+ Cung ứng một số vật tư, thiết bị đặc thù khác phục vụ sản xuất kinh doanh của Tập đoàn mà không ảnh hưởng tới công tác kinh doanh của các đơn vị thương mại - dịch vụ khác trong Tập đoàn theo đúng chức năng ngành nghề kinh doanh.

- Tổ chức quản lý, khai thác kinh doanh, vận hành các cơ sở kinh doanh thương mại, vui chơi giải trí... trong các khu dân cư đã được quy hoạch tập trung cho người lao động trong Tập đoàn qua hình thức tự kinh doanh trực tiếp hoặc xã hội hóa.

6.3. Triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh

a) Với các dự án và phương án kinh doanh đang triển khai dở dang trong giai đoạn chuyển đổi: tăng cường hợp tác đầu tư, liên kết nhất là với các đối tác lớn, có uy tín trong lĩnh vực bất động sản để mở rộng thị trường kinh doanh nhằm nhanh chóng tiêu thụ hết sản phẩm.

b) Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho các khu nhà ở tập trung cho người lao động trong Tập đoàn trên cơ sở tự thực hiện thi công chủ yếu và bàn giao các quỹ đất có hạ tầng cho các đơn vị trong Tập đoàn tiếp tục triển khai. Tham gia đấu thầu về thi công xây lắp, tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát đối với các dự án xây dựng do Tập đoàn hoặc các đơn vị trong Tập đoàn làm chủ đầu tư.

c) Triển khai các dịch vụ trong quản lý phần hạ tầng trong các khu nhà ở cho người lao động của Tập đoàn, các khu công nghiệp tập trung của Tập đoàn sau khi hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng.

d) Triển khai các dịch vụ thương mại, dịch vụ xã hội: kinh doanh các nhu yếu phẩm cần thiết trong các khu nhà ở tập trung của Tập đoàn; tổ chức kinh doanh (tự thực hiện hoặc xã hội hóa) các dịch vụ vui chơi, giải trí tại các khu vực này sau khi các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng để nâng cao hạ tầng xã hội cho khu vực.

e) Triển khai xây dựng các khu nhà ở xã hội, nhà ở thu nhập thấp đáp ứng các nhu cầu của người lao động trong Tập đoàn và dân cư tại địa phương trên cơ sở khai thác các lợi thế của hạ tầng xây dựng và hạ tầng xã hội tại các khu vực có dự án nhà ở tập trung cho người lao động Tập đoàn.

f) Trong giai đoạn mới chuyển đổi: để có nguồn thu và bảo đảm ổn định đời sống và thu nhập cho CBNV Công ty cần tăng cường kinh doanh thương mại để cung ứng một số vật tư, thiết bị phục vụ sản xuất, khai thác trong ngành có tính đặc thù để không ảnh hưởng đến các đơn vị chuyên về kinh doanh thương mại khác trong Tập đoàn; và tiến hành cung ứng vật tư, thiết bị trong giai đoạn đầu tư xây dựng khu nhà ở cho người lao động trong Tập đoàn.

g) Triển khai công tác dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên cho dự án tại các khu vực nhà ở tập trung cho người lao động Tập đoàn trong suốt quá trình vận hành, khai thác sử dụng.

h) Trong công tác quản lý và điều hành, đảm bảo phối hợp chặt chẽ giữa Công ty với Tập đoàn TKV và các công ty thuộc Tập đoàn TKV trong việc thực hiện phối hợp sản xuất kinh doanh. Chủ động phối hợp với các cơ quan, ban ngành của Trung ương và địa phương

liên quan tới thực hiện dự án, kịp thời kiến nghị các vướng mắc và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong quá trình thực hiện.

6.4. Khó khăn - Thuận lợi trong quá trình tổ chức sản xuất kinh doanh

** Khó khăn:*

- Đối với nhiệm vụ cổ phần hóa doanh nghiệp: hiện tại việc triển khai cổ phần hóa doanh nghiệp trong thời gian trước mắt có nhiều yếu tố không thuận lợi do tình hình kinh tế chung vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi khó khăn, đặc biệt là thị trường bất động sản mới chỉ bắt đầu có dấu hiệu biến chuyển tích cực; thị trường chứng khoán vẫn đang trong giai đoạn ảm đạm kéo dài. Do vậy, việc chào bán cổ phần khó thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư.

- Do tình hình kinh doanh trong thời gian trước và giai đoạn đầu sau khi cổ phần hóa (năm 2015) còn nhiều khó khăn, vì vậy việc duy trì đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động của Công ty song song với việc đầu tư phát triển nâng cao năng lực về nhân sự, thiết bị để chuẩn bị cho hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn tiếp theo là một thách thức lớn đối với Công ty.

- Công ty sẽ khó tiếp cận trong vai trò là nhà thầu thi công xây lắp đối với các dự án nhà ở cho công nhân của Tập đoàn nếu không có cơ chế đặc thù do hiện nay, các dự án nhà ở công nhân đều được giao trực tiếp cho các đơn vị mở làm chủ đầu tư, Tập đoàn vẫn chưa có một quy hoạch tổng thể thống nhất về nhà ở tập trung cho công nhân và người lao động trong ngành.

- Nguồn lực tài chính cũng như việc tiếp cận các nguồn vốn: vốn đầu tư phát triển của Tập đoàn, vốn vay... sẽ bị hạn chế hơn nhiều so với giai đoạn trước khi cổ phần hóa.

** Thuận lợi:*

- Việc chuyển đổi Công ty sang mô hình hoạt động mới theo định hướng phát triển như đã nêu ở trên có nhiều thuận lợi do được kế thừa các ngành nghề chủ yếu của Công ty hiện tại, qua đó tận dụng và khai thác được kinh nghiệm tích lũy, đội ngũ CBNV, cũng như tài sản và nguồn vốn hiện có của Công ty.

- Được thừa kế uy tín từ thương hiệu của Tập đoàn TKV và các mối quan hệ tốt giữa Công ty với Tập đoàn, với các đơn vị trong Tập đoàn và với các địa phương trên cả nước nơi Tập đoàn đầu tư sản xuất kinh doanh.

- Với việc Tập đoàn được chính phủ giao cho nhiều ngành nghề SXKD đặc thù, Công ty có nhiều cơ hội để tham gia các công việc SXKD phù trợ cho các ngành nghề kinh doanh chính của Tập đoàn trên cơ sở phù hợp với năng lực và thế mạnh riêng của Công ty.

- Đối với mục tiêu/nhiệm vụ phát triển nhà ở cho người lao động trong Tập đoàn:

+ Nhiệm vụ giải quyết nhu cầu về nhà ở cho người lao động trong ngành Than - Khoáng sản đang được Tập đoàn cũng như các địa phương (nhất là tỉnh Quảng Ninh) hết sức quan tâm, được các Bộ ngành (Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính, Liên đoàn Lao động Việt Nam...) và đặc biệt là Chính phủ tạo điều kiện để vận dụng cơ chế, chính sách chung cũng như các chính sách đặc thù riêng cho ngành Than - Khoáng sản.

+ Công ty sau khi cổ phần hóa được thừa hưởng các lợi thế từ các dự án mà trước đây Tập đoàn đã và đang giao quản lý, đầu tư - kinh doanh bao gồm một lượng lớn các quỹ đất tại Quảng Ninh, Hà Nội, Tây Nguyên... có thể đáp ứng được phần lớn nhu cầu về nhà ở cho người lao động của các đơn vị trong Tập đoàn trên nhiều địa bàn của cả nước; trong đó dự án khu đô thị ngành Than phường Hà Khánh tại thành phố Hạ Long và khu dân cư lấn biển cọc 6 tại thành phố Cẩm Phả của tỉnh Quảng Ninh đã được Tập đoàn giao cho Công ty

triển khai xây dựng thí điểm nhà ở cho người lao động trong ngành (theo Nghị quyết 72/NQ-TGD-CTCĐTKS ngày 14/7/2009). Vì vậy, Công ty sau khi cổ phần hóa có nhiều điều kiện thuận lợi để có thể triển khai nhanh được nhiều dự án nhà ở cho người lao động trên cơ sở khai thác các quỹ đất đã có.

Công ty có nhiều đối tác đã ký hợp tác chiến lược có thể đảm bảo hỗ trợ về mặt tài chính đặc biệt là nguồn vốn ưu đãi cho phát triển nhà ở công nhân, nhà ở xã hội (ngân hàng BIDV); và đảm bảo về mặt quỹ đất cũng như năng lực thi công công trình cho phát triển nhà ở xã hội, nhà ở thu nhập thấp tại nhiều địa phương khác như Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh (Công ty cổ phần HUD.VN của Bộ Xây dựng, Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Thăng Long, ICON4 - Tổng công ty xây dựng Hà Nội...).

III. TỔNG SỐ LAO ĐỘNG TIẾP TỤC CHUYỂN SANG CÔNG TY CỔ PHẦN

1. Cơ cấu nguồn nhân lực

Tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp (ngày 17/9/2015), tổng số cán bộ nhân viên có tên trong danh sách thường xuyên của VINACOMINLAND là 50 người. Số lao động tiếp tục chuyển sang công ty cổ phần là 50 người, cơ cấu như sau:

TT	NỘI DUNG	Số lượng (người)	Tỷ trọng (%)
1.	Theo trình độ lao động	50	100
	Đại học và trên đại học	44	88,0
	Cao đẳng	1	2,0
	Trung cấp	2	4,0
	Công nhân kỹ thuật	3	6,0
2.	Theo hợp đồng lao động	50	100
	Lao động không thuộc diện ký HĐLĐ	4	8,0
	Hợp đồng không xác định thời hạn	45	90,0
	Hợp đồng có thời hạn từ đủ 1 năm đến 3 năm	1	2,0
	Hợp đồng có thời hạn dưới 1 năm	0	0
3.	Theo giới tính	50	100
	Nam	33	66,0
	Nữ	17	34,0

(Nguồn: Phương án cổ phần hóa Công ty VINACOMINLAND)

2. Đánh giá nguồn nhân lực

Cán bộ công nhân viên của Công ty có trình độ tương đối cao, với 88% là cán bộ có trình độ Đại học và trên Đại học. Công ty cũng luôn chú trọng hoạt động đào tạo, nâng cao kiến thức nghề nghiệp và chuyên môn cho cán bộ nhằm có nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng được yêu cầu của các hoạt động kinh doanh của Công ty.

PHẦN V. THÔNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN

I. RỦI RO DỰ KIẾN

Nhà Đầu tư tiềm năng nên xem xét kỹ lưỡng các vấn đề cần quan tâm nêu dưới đây, ngoài những thông tin khác được cung cấp trong Bản công bố thông tin này trước khi quyết định mua cổ phần. Việc một hoặc nhiều rủi ro nêu dưới đây xảy ra có thể gây ảnh hưởng bất lợi đến tình hình kinh doanh, tài chính hoặc kết quả hoạt động của VINACOMINLAND, và có thể ảnh hưởng đến giá cả cổ phiếu. Những vấn đề cần quan tâm và những khả năng không chắc chắn khác mà VINACOMINLAND hiện không biết đến hoặc cho là không quan trọng cũng có thể gây ảnh hưởng bất lợi đến việc đầu tư vào cổ phiếu VINACOMINLAND.

1. Rủi ro về kinh tế và ngành bất động sản

Rủi ro về mặt kinh tế là khi hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp hay một ngành bị ảnh hưởng xấu do khủng hoảng kinh tế trong nước và khu vực làm giảm nhu cầu của doanh nghiệp đó. Hiện tại kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt nam nói riêng đang trong quá trình phục hồi sau suy thoái kinh tế, do đó hoạt động kinh doanh của Công ty cũng bị ảnh hưởng đáng kể. Tuy nhiên, nhờ những nỗ lực ổn định kinh tế vĩ mô của Chính phủ như ưu tiên kiềm chế lạm phát, giảm lãi suất cơ bản,... năm 2016 hứa hẹn sẽ có nhiều cơ hội cho doanh nghiệp để ổn định hoạt động và thích nghi với nền kinh tế nhiều cạnh tranh.

Bên cạnh những rủi ro chung của nền kinh tế, ngành bất động sản cũng là ngành có rủi ro rất lớn cho chịu ảnh hưởng trực tiếp từ sự tăng trưởng của nền kinh tế và tình hình thu nhập của người dân. Mặc dù hiện đang có nhiều dự báo lạc quan về thị trường bất động sản trong thời gian tới, những biến động khó lường từ môi trường kinh tế chính trị thế giới và khu vực có thể khiến tăng trưởng ngành không đạt như kỳ vọng. Những chính sách và biện pháp của nhà nước nhằm giải quyết các vấn đề tồn đọng của ngành có thể không hiệu lực hoặc có độ trễ lớn, ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh dự kiến của nhiều doanh nghiệp xây dựng, đầu tư kinh doanh bất động sản.

2. Rủi ro về luật pháp

Công ty chịu sự điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp quy liên quan. Ngoài ra, khi trở thành công ty cổ phần và đủ điều kiện trở thành công ty đại chúng sẽ niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán, hoạt động của Công ty phải tuân theo Luật Chứng khoán, các văn bản pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán Việt Nam.

Hiện nay, hệ thống luật pháp của Việt Nam đang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện do đó các văn bản Luật và dưới luật có nhiều chỉnh sửa để phù hợp với tình hình phát triển của đất nước trong từng giai đoạn. Những thay đổi này sẽ ảnh hưởng nhất định đến hoạt động sản xuất và sự phát triển của Công ty.

3. Rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Công ty

a) Kết quả kinh doanh trong thời gian tới của Công ty được dự kiến trên cơ sở nền tảng hoạt động kinh doanh hiện tại, với sự hỗ trợ khá lớn trên nhiều mặt từ Tập đoàn TKV. Sau khi cổ phần hóa, do tỷ lệ nắm giữ không chi phối của TKV tại Công ty, Công ty có thể sẽ không nhận được nhiều hỗ trợ lớn từ Tập đoàn dẫn đến hoạt động kinh doanh không đạt được như kỳ vọng. Đặc biệt, về lâu dài, khi Tập đoàn TKV thoái toàn bộ vốn đầu tư tại doanh nghiệp thì Công ty có thể sẽ không còn những thuận lợi trong quá trình phối hợp kinh doanh mà Công ty đang được hưởng từ Tập đoàn như hiện nay.

b) Công ty sẽ sử dụng thương hiệu TKV, VINACOMIN tại cuối tên gọi của Công ty cổ phần trong thời hạn 2 năm kể từ ngày Công ty chính thức chuyển thành công ty cổ phần. Việc sử dụng thương hiệu này phải trả phí sử dụng và phải tuân theo các quy định, quy chế

của Tập đoàn TKV về việc sử dụng thương hiệu. Hết thời hạn trên, Công ty có thể tiếp tục đề nghị gia hạn hoặc thay đổi về việc sử dụng thương hiệu TKV, VINACOMIN tùy thuộc điều kiện hoạt động kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, trường hợp TKV thoái hết vốn đầu tư của Tập đoàn tại Công ty thì Công ty sẽ khó có khả năng được thừa hưởng lợi thế từ thương hiệu của Tập đoàn. Trong tương lai việc TKV có tiếp tục nắm giữ phần vốn tại Công ty hay không là còn phụ thuộc vào chủ trương/Phương án tái cơ cấu TKV do cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đây cũng có thể là một rủi ro trong hoạt động kinh doanh sau này của Công ty. Do đó, các nhà đầu tư cần cân nhắc thông tin này để có những đánh giá chính xác hơn về thuận lợi và khó khăn của Công ty trong tương lai.

c) Theo Quyết định số 1820/QĐ-TKV ngày 17/9/2015 của HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam về việc phê duyệt kết quả xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa của VINACOMINLAND, giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp là **219.494.765.337 đồng**, phần chênh lệch giữa Giá trị phần vốn Nhà nước hiện có tại doanh nghiệp so với mức vốn điều lệ tại thời điểm chuyển sang công ty cổ phần cần hoàn trả về Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp của Tập đoàn TKV là: **169.494.765.337 đồng**, chưa kể số tiền TKV thu về khi bán một phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp (TKV chỉ nắm giữ 20% vốn điều lệ của công ty cổ phần). Phần chênh lệch này bắt buộc phải nộp về TKV theo quy định tại Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 về việc chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần và Thông tư số 10/2013/TT-BTC ngày 18/01/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại các Công ty mẹ của Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, Công ty mẹ trong tổ hợp công ty mẹ- công ty con. Trong trường hợp chưa trả TKV thì phần chênh lệch chưa trả này sẽ được ghi nhận như một khoản nợ phải trả.

Các số liệu kinh doanh dự kiến 3 năm sau cổ phần hóa nêu tại mục II.4, phần IV- Phương án đầu tư và chiến lược phát triển doanh nghiệp sau cổ phần hóa được doanh nghiệp xây dựng chưa tính đến phương án hoàn trả số tiền 169.494.765.337 đồng về Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp của Tập đoàn TKV. Các nhà đầu tư cần nghiên cứu kỹ thông tin này để quyết định đầu tư với rủi ro là khoản nợ nêu trên sẽ ảnh hưởng đến dòng tiền và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp sau khi chuyển thành công ty cổ phần.

d) Công ty vẫn còn một số vấn đề còn tồn đọng đã được nêu tại mục VI Phần III- Tình hình và kết quả kinh doanh trước khi cổ phần hóa (trong đó bao gồm cả việc giải quyết thanh lý hợp đồng đã ký với các đối tác), các nhà đầu tư nên xem xét các thông tin này để có những đánh giá chính xác hơn về thuận lợi và khó khăn của Công ty khi chuyển thành Công ty cổ phần. Đây là những yếu tố trực tiếp ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh trong thời gian tới của Công ty.

4. Rủi ro của đợt chào bán cổ phiếu

Việc chào bán cổ phiếu lần đầu của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng- TKV trong thời điểm thị trường chứng khoán có nhiều biến động sẽ không hấp dẫn các nhà đầu tư; thị trường chứng khoán của Việt Nam trong giai đoạn sụt giảm và các chỉ số chứng khoán như VN-Index, HNX-Index đang ở mức thấp và thường biến động theo tâm lý đám đông... sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng của doanh nghiệp.

5. Rủi ro khác

Các rủi ro bất khả kháng như thiên tai, lũ lụt...

Các rủi ro khác như rủi ro trong cạnh tranh, các quy định của Nhà nước về chính sách cho vay vốn... đều có ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty.

II. PHƯƠNG THỨC BÁN VÀ THANH TOÁN TIỀN MUA CỔ PHẦN

1. Phương thức bán cổ phần

1.1 Đối với nhà đầu tư tham dự đấu giá

Số lượng cổ phần bán đấu giá :	1.984.500 cổ phần
Mệnh giá :	10.000 đồng/cổ phần
Loại cổ phần :	Cổ phần phổ thông
Giá khởi điểm bán đấu giá :	10.500 đồng/cổ phần
Giới hạn mức giá đặt mua :	Mỗi nhà đầu tư được phép đặt mua 01 mức giá
Bước giá :	100 đồng
Đối tượng tham gia đấu giá :	Các nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư tổ chức trong nước và ngoài nước theo quy định của pháp luật
Giới hạn khối lượng đăng ký :	Mỗi nhà đầu tư được phép mua với khối lượng tối thiểu 100 cổ phần, không quy định giới hạn được đăng ký mua tối đa
Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần:	Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
Thời gian và địa điểm thực hiện:	Theo “Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Nhà Hạ tầng-Vinacomin” do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành

Chi tiết cụ thể nguyên tắc đấu giá mua cổ phần nhà đầu tư vui lòng xem tại “Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Nhà Hạ tầng- Vinacomin” được công bố công khai cho các nhà đầu tư.

1.2 Đối với người lao động

a. Đối tượng được mua ưu đãi cổ phần

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 48 Nghị định 59, đối tượng người lao động được mua cổ phần với giá ưu đãi bao gồm những người lao động có tên trong danh sách thường xuyên của VINACOMINLAND tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa ngày 17/9/2015 là 50 người.

* Cổ phần ưu đãi theo năm thực tế làm việc tại khu vực Nhà nước:

- Tổng số lao động có tên trong danh sách thường xuyên của Công ty tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp: 50 người; số năm làm việc thực tế cho nhà nước là: 496 năm.

- Số lao động được mua cổ phần ưu đãi: 50 người; số năm công tác được mua ưu đãi: 405 năm. Tổng số: 40.500 cổ phần.

(Không có người không được mua cổ phần ưu đãi do chưa đủ 12 tháng làm việc thực tế trong khu vực nhà nước).

- Số lao động đăng ký mua cổ phần ưu đãi: 50 người; tổng số: 405 năm công tác (không có người không đăng ký mua); Tổng số cổ phần ưu đãi đăng ký mua: 40.500 cổ phần.

- Tổng giá trị cổ phần ưu đãi: 405.000.000 đồng

*** Cổ phần ưu đãi mua thêm theo cam kết làm việc lâu dài cho doanh nghiệp ít nhất là 03 năm:**

- Số lao động được quyền mua thêm cổ phần ưu đãi thuộc đối tượng Công ty cổ phần cần sử dụng và có cam kết làm việc lâu dài cho Công ty cổ phần ít nhất là 03 năm: 50 người; Tổng số cổ phần ưu đãi được mua thêm: 156.200 cổ phần.

- Số lao động đăng ký mua thêm cổ phần ưu đãi: không

- Tổng số cổ phần ưu đãi người lao động đăng ký mua thêm: 0 cổ phần

- Tổng giá trị cổ phần ưu đãi đăng ký mua thêm: 0 đồng

1.3. Đối với nhà đầu tư chiến lược:

1.3.1. Số lượng cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: 1.975.000, tương đương 39,5% vốn điều lệ.

1.3.2. Giá bán: theo thỏa thuận, không thấp hơn giá đấu giá thành công thấp nhất.

1.3.3. Tiêu chí nhà đầu tư chiến lược:

a. Tiêu chí chung:

- Có năng lực tài chính.

- Có năng lực về quản lý và công nghệ mới; có thị trường, thương hiệu và uy tín; thực sự tham gia vào quá trình quản lý, sản xuất kinh doanh và quyết định đến xu thế phát triển, tương lai của Công ty.

- Cam kết gắn bó lợi ích lâu dài đối với Công ty.

- Hỗ trợ Công ty sau cổ phần hóa về: chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao năng lực tài chính, quản trị doanh nghiệp, cung ứng nguyên vật liệu, phát triển thị trường, tiêu thụ sản phẩm.

b. Tiêu chí cụ thể:

- Là nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực:

+ Có cùng ngành nghề sản xuất kinh doanh chính với Công ty.

+ Tài chính, Ngân hàng, Bảo hiểm.

+ Các lĩnh vực khác liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Quan tâm đến lĩnh vực kinh doanh bất động sản, nhà văn phòng cho thuê. Có chiến lược và văn hóa kinh doanh phù hợp, không có xung đột lợi ích với chiến lược phát triển của Công ty.

- Có khả năng xây dựng nâng cao hình ảnh, uy tín và vị thế của Công ty trong quá trình tăng trưởng và phát triển Công ty sau khi cổ phần hóa;

- Ưu tiên đối tác là nhà cung cấp vật tư, nguyên vật liệu chuyên ngành cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hoặc là nhà phát triển thị trường kinh doanh bất động sản, nhà văn phòng cho thuê ở trong và ngoài nước.

- Có thời gian hoạt động tối thiểu 05 năm
- Có năng lực tài chính thể hiện ở các tiêu chí sau:
 - + Có tổng tài sản tối thiểu 200 tỷ đồng (thời điểm 31/12/2014).
 - + Có vốn chủ sở hữu tối thiểu 150 tỷ đồng (thời điểm 31/12/2014).
 - + Chứng minh có đủ nguồn vốn góp hợp pháp.
 - + Có tăng trưởng và có lợi nhuận sau thuế dương trong ba năm liên tiếp trước năm đăng ký tham gia làm nhà đầu tư chiến lược (2012, 2013 và 2014).
- Có cam kết bằng văn bản về việc gắn bó lợi ích lâu dài và hỗ trợ Công ty sau khi cổ phần hóa về: Chuyển giao công nghệ mới; Đào tạo nguồn nhân lực; Nâng cao năng lực tài chính; Quản trị doanh nghiệp; Cung ứng nguyên vật liệu; Phát triển thị trường; Tiêu thụ sản phẩm.
- Không chuyển nhượng số cổ phần được mua trong thời gian tối thiểu 5 năm kể từ ngày Công ty cổ phần được cấp Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp lần đầu. Trường hợp đặc biệt cần chuyển nhượng số cổ phần này trước thời hạn thì phải được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

1.3.4. Phương án bán cổ phần cho Nhà đầu tư chiến lược:

Phương án bán cổ phần cho Nhà đầu tư chiến lược do TKV quyết định trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật và được công bố công khai cho các Nhà đầu tư; trong đó bao gồm nhưng không giới hạn bởi các nội dung sau:

a. Hồ sơ đăng ký mua cổ phần của nhà đầu tư chiến lược:

- Đơn đăng ký tham gia nhà đầu tư chiến lược.
- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận ĐKKD/Giấy phép hoạt động;
- Hồ sơ năng lực của tổ chức: Bản thông tin giới thiệu, năng lực của nhà đầu tư; Báo cáo tài chính các năm 2012, 2013 và 2014 đã được kiểm toán; Báo cáo tài chính quý 2 năm 2015;
- Cam kết bằng văn bản của người có thẩm quyền về việc:
 - + Mua hết số lượng cổ phần bán cho Nhà đầu tư chiến lược hoặc tham gia đấu giá giữa các Nhà đầu tư chiến lược theo quy định.
 - + Gắn bó lợi ích lâu dài với Công ty cổ phần, hỗ trợ Công ty cổ phần về vốn, quản trị, phát triển thị trường.
 - + Không chuyển nhượng số cổ phần được mua trong thời hạn tối thiểu 05 (năm) năm kể từ ngày Công ty cổ phần được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.
 - + Không thực hiện các giao dịch nào với Công ty cổ phần dẫn đến xung đột lợi ích và tạo ra sự độc quyền hoặc cạnh tranh không lành mạnh với khách hàng, nhà đầu tư khác của Công ty cổ phần.

b. Phương thức bán:

Nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký tham gia mua cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược trong vòng 10 ngày kể từ ngày Phương án cổ phần hóa được phê duyệt.

Nhà đầu tư chiến lược đặt cọc 10% giá trị cổ phần đăng ký mua theo giá khởi điểm bán cho Nhà đầu tư chiến lược đã được TKV phê duyệt. Trường hợp từ bỏ quyền mua, nhà đầu tư chiến lược không được nhận lại tiền đặt cọc.

Nhà đầu tư chiến lược không thực hiện đúng cam kết, vi phạm hạn chế chuyển nhượng theo quy định thì phải bồi thường mọi tổn thất xảy ra theo đúng hợp đồng cam kết và quy định của pháp luật.

Việc đàm phán thỏa thuận và các thủ tục bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược thực hiện theo quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần và Thông tư 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của các doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần và các quy định khác có liên quan.

2. Phương thức thanh toán và thời hạn thanh toán

* **Đối với nhà đầu tư mua thông qua đấu giá:** theo Quy chế đấu giá do Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội ban hành.

* **Đối với CBCNV và tổ chức công đoàn:** sau khi tổ chức bán đấu giá ra bên ngoài và xác định giá đấu thành công.

* **Đối với nhà đầu tư chiến lược:** theo thỏa thuận và Hợp đồng mua bán ký kết giữa nhà đầu tư với Tập đoàn TKV, thực hiện theo quy định của pháp luật.

III. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG TIỀN THU TỪ CỔ PHẦN HÓA

Việc quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 42 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP như sau:

a) Số tiền thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp được sử dụng để thanh toán chi phí cổ phần hóa và chi giải quyết chính sách đối với lao động dôi dư (nếu có) khi thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp theo chế độ nhà nước quy định và quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Phần còn lại được xử lý theo quy định tại điểm c dưới đây.

b) Trường hợp tiền thu từ cổ phần hóa tại doanh nghiệp không đủ giải quyết chính sách cho người lao động dôi dư thì được bổ sung từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp khi cổ phần hóa công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

c) Số tiền thu từ bán phần vốn nhà nước còn lại (bao gồm cả chênh lệch giá bán cổ phần) sau khi trừ các khoản chi theo quy định tại điểm a trên đây được nộp về Quỹ theo quy định tại khoản 3 Điều 21 Nghị định 59/2011/NĐ-CP.

Trên cơ sở giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, tỷ lệ góp vốn của Nhà nước tại Công ty cổ phần, Công ty dự kiến kế hoạch hoàn vốn ngân sách nhà nước, tạm tính

theo phương án giả sử tất cả số lượng cổ phần bán đấu giá được mua với giá đấu bình quân là 10.500 đồng/cổ phần, chi tiết như sau:

Bảng: Kế hoạch sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Vốn Nhà nước thực tế tại doanh nghiệp sau khi đánh giá lại	219.494.765.337	
2	Vốn điều lệ Công ty cổ phần	50.000.000.000	
2.1	Vốn nhà nước tại công ty cổ phần	10.000.000.000	
2.2	Vốn CBCNV nắm giữ	405.000.000	
2.3	Vốn nhà đầu tư khác nắm giữ (bao gồm cả nhà đầu tư chiến lược)	39.595.000.000	
3	Giá khởi điểm dự kiến bán	10.500	
4	Tiền thu từ cổ phần hoá	41.829.900.000	
4.1	Thu từ bán cổ phần cho CBCNV theo tiêu chuẩn thâm niên làm việc trong khu vực nhà nước	255.150.000	60% giá đấu thành công thấp nhất
4.2	Thu từ bán cổ phần cho CBCNV cam kết làm việc lâu dài, chuyên gia giỏi có trình độ nghiệp vụ cao	-	
4.3	Thu từ bán cổ phần đấu giá ra bên ngoài và bán cho nhà đầu tư chiến lược	41.574.750.000	Tạm tính theo giá khởi điểm đấu giá
5	Chi phí hỗ trợ lao động dôi dư	-	
6	Chi phí CPH đơn vị thực hiện	499.630.000	
7	Chi ưu đãi mua cổ phần cho người lao động	162.000.000	40% giá đấu thành công thấp nhất
8	Nộp về Quỹ hỗ trợ sắp xếp DN (1 - 2.1 - 6 - 7)	208.833.135.337	

Nguồn: Phương án cổ phần hóa của Công ty VINACOMINLAND

IV. KẾ HOẠCH NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Sau khi thực hiện cổ phần hóa thành công, Công ty sẽ căn cứ vào tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh để tiến hành thủ tục đăng ký giao dịch trên sàn UPCOM hoặc niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán khi đáp ứng đủ điều kiện đăng ký giao dịch, niêm yết cổ phiếu, tuân theo các quy định của Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15 tháng 09 năm 2014 về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước, cụ thể:

a) Trong thời hạn chín mươi (90) ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp cổ phần hóa phải hoàn tất thủ tục đăng ký công ty đại chúng, đăng ký cổ phiếu để lưu ký tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

b) Trường hợp doanh nghiệp cổ phần hóa đáp ứng đầy đủ các điều kiện niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán, sau khi thực hiện các thủ tục để đưa cổ phiếu vào giao dịch trên thị trường chứng khoán theo quy định tại Điểm a nêu trên, trong thời hạn tối đa một (01) năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp cổ phần hóa phải bổ sung hồ sơ để hoàn tất thủ tục niêm yết tại các sở giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

PHẦN VI. KẾT LUẬN

Bản công bố thông tin được cung cấp cho nhà đầu tư nhằm mục đích giúp nhà đầu tư có thể đánh giá tài sản, nguồn vốn, tình hình tài chính, kết quả và triển vọng kinh doanh của Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng- Vinacomin trước khi đăng ký mua cổ phần. Bản công bố thông tin được lập trên cơ sở Phương án cổ phần hóa đã được duyệt của Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng- Vinacomin và các thông tin và số liệu do Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng- Vinacomin cung cấp theo quy định, đảm bảo tính công khai, minh bạch và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các nhà đầu tư. Việc đánh giá, lựa chọn thông tin và ngôn từ trong Bản công bố thông tin này được thực hiện một cách hợp lý và cân trọng dựa trên các số liệu và thông tin do Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng- Vinacomin cung cấp. Chúng tôi kính mong các nhà đầu tư tham khảo kỹ Bản công bố thông tin này trước khi quyết định tham gia đấu giá cổ phần của Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng- Vinacomin.

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2015

NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC NỘI DUNG
THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN HOÁ

Đại diện Ban chỉ đạo cổ phần hoá

Đại diện Doanh nghiệp cổ phần hoá

Trưởng ban

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Hải
Thành viên HĐQT TKV



Đặng Quốc Hùng

Đại diện Tổ chức tư vấn



PHÓ GIÁM ĐỐC
Thái Việt Anh