

**BỘ TÀI CHÍNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 6046 /BTC-TCDN  
V/v tổng kết việc chuyển đổi  
và cổ phần hóa DNNN

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2013

Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;  
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố;  
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 06/12/2012 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/5/2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” giai đoạn 2012 - 2016, Bộ Tài chính đề nghị Quý cơ quan tổng kết, báo cáo tình hình thực hiện chuyển đổi và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước theo đề cương đính kèm.

Báo cáo xin gửi bằng văn bản về Bộ Tài chính trước ngày 05/6/2013 để Bộ Tài chính, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Xin cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan./.

**Ghi chú:**

- File văn bản xin gửi về địa chỉ email: [doanduchieu@mof.gov.vn](mailto:doanduchieu@mof.gov.vn)
- Thông tin liên hệ: Đ/c Đoàn Đức Hiếu – Phòng Đối mới, sắp xếp và phát triển doanh nghiệp, Cục Tài chính doanh nghiệp – Bộ Tài chính. Điện thoại: 04 22202828 - số máy lẻ: 5171 hoặc 0904558433.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, TCDN. (220)

KT BỘ TRƯỞNG  
T. THỦ TRƯỞNG



Trần Văn Hiếu

09517191

**ĐỀ CƯƠNG**  
**BÁO CÁO TỔNG KẾT VIỆC CHUYỂN ĐỔI**  
**VÀ CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC**

---

**I - Tình hình thực hiện chuyển đổi và cổ phần hóa DNNN**

**1. Kết quả thực hiện các hình thức sắp xếp, cổ phần hóa DNNN tính đến 31/3/2013:**

a. Tổng số DNNN đã thực hiện các hình thức sắp xếp, cổ phần hóa: ... doanh nghiệp.

Trong đó:

- Cổ phần hóa: .... DN.
- Chuyển thành Công ty TNHH 1TV: .... DN.
- Giao doanh nghiệp: .... DN.
- Bán doanh nghiệp: .... DN.
- Giải thể: .... DN.
- Phá sản: .... DN.
- Chuyển thành Công ty TNHH 2TV trở lên: .... DN.
- Các hình thức khác (sáp nhập, hợp nhất...): .... DN.

*(Chi tiết theo Phụ lục 1 đính kèm)*

b. Đánh giá hiệu quả hoạt động sắp xếp, cổ phần hóa DNNN:

- Đánh giá hoạt động sắp xếp, cổ phần hóa DNNN, những mặt được, chưa được, những vấn đề còn tồn tại (đánh giá theo từng hình thức sắp xếp nêu tại tiết a điểm 1 mục I Đề cương)

- Đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sau khi sắp xếp, cổ phần hóa *(Chi tiết theo Phụ lục 2 đính kèm)*.

- Thực hiện chính sách lao động dôi dư đối với các doanh nghiệp thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa. *(Chi tiết theo Phụ lục 3 đính kèm)*.

**2. Tình hình doanh nghiệp 100% vốn nhà nước tính đến 31/12/2012**

a. Thực trạng doanh nghiệp 100% vốn nhà nước

- Tổng số doanh nghiệp: ....

- Tổng vốn chủ sở hữu: ...

- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012: Doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, thu nhập của người lao động, số lượng lao động, số đơn vị kinh doanh có lãi, thua lỗ ... *(Chi tiết theo Phụ lục 04 đính kèm)*

b. Đánh giá những mặt được, chưa được của DNNN, những thuận lợi, khó khăn trong giai đoạn tới.

## **II - Kế hoạch sắp xếp, cổ phần hóa DNNN giai đoạn 2011 – 2015 theo phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt**

1. Kế hoạch sắp xếp, cổ phần hóa DNNN giai đoạn 2011 – 2015 theo phương án được duyệt (*Phụ lục 5 đính kèm*)

2. Tình hình thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa DNNN năm 2011, 2012 và kế hoạch năm 2013 (*Phụ lục 6 đính kèm*).

## **III - Tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong quá trình sắp xếp, cổ phần hóa DNNN**

1. Kết quả thực hiện các Nghị quyết của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong quá trình sắp xếp, cổ phần hóa DNNN.

2. Đánh giá những kết quả đạt được, những vấn đề còn tồn tại, nguyên nhân.

## **IV - Kiến nghị**

1 - Về cơ chế, chính sách sắp xếp, cổ phần hóa DNNN.

2 - Về tổ chức thực hiện; công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan.

3 - Các giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong quá trình sắp xếp, cổ phần hóa DNNN

4 - Các kiến nghị khác.

---

## TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẮP XẾP, CỔ PHẦN HÓA DNNN TÍNH ĐẾN 31/3/2013

TT	Tên doanh nghiệp	Các hình thức sắp xếp tính đến 31/3/2013									Năm thực hiện sắp xếp, CPH	Ghi chú	
		Tổng số DN sắp xếp, CPH	Cổ phần hóa		Chuyển thành Cty TNHH MTV	Giao	Bán	Giải thể	Phá sản	Chuyển thành Cty TNHH2TV trở lên			Hình thức khác (sáp nhập, hợp nhất...)
			Số DN CPH	NN nắm > 50% VĐL									
<b>I</b>	<b>Bộ, ngành</b>												
1	Tổng công ty...												
1.1	Công ty mẹ												
1.2	Công ty con:												
1.2.1	Công ty...												
1.2.2	Công ty...												
2	Công ty độc lập trực thuộc												
...													
<b>II</b>	<b>Tập đoàn, Tổng công ty...</b>												
1.1	Công ty mẹ												
1.2	Công ty con:												
1.2.1	Công ty...												
1.2.2	Công ty...												
...													
<b>III</b>	<b>Địa phương</b>												
1	Tổng công ty...												
1.1	Công ty mẹ												
1.2	Công ty con:												
1.2.1	Công ty...												
1.2.2	Công ty...												
2	Công ty độc lập trực thuộc												
...													

## HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD SAU KHI SẮP XẾP, CỔ PHẦN HÓA

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Tên doanh nghiệp	Hình thức sắp xếp, CPH	Năm thực hiện	Vốn điều lệ		Tổng nguồn vốn		Tổng Doanh thu		Lợi nhuận sau thuế		Nợ NSNN		Nợ phải trả		Thu nhập bình quân		Chi chủ	
				Năm trước khi SX, CPH	Năm sau khi SX, CPH	Năm trước khi SX, CPH	Năm sau khi SX, CPH	Năm trước khi SX, CPH	Năm sau khi SX, CPH	Năm trước khi SX, CPH	Năm sau khi SX, CPH	Năm trước khi SX, CPH	Năm sau khi SX, CPH	Năm trước khi SX, CPH	Năm sau khi SX, CPH	Năm trước khi SX, CPH	Năm sau khi SX, CPH		
I	Bộ, ngành																		
1	Tổng công ty...																		
1.1	Công ty mẹ																		
1.2	Công ty con																		
1.2.1	Công ty...																		
1.2.2	Công ty...																		
2	Công ty độc lập trực thuộc																		
...																			
II	Tập đoàn, Tổng công ty...																		
1.1	Công ty mẹ																		
1.2	Công ty con																		
1.2.1	Công ty...																		
1.2.2	Công ty...																		
III	Địa phương																		
1	Tổng công ty...																		
1.1	Công ty mẹ																		
1.2	Công ty con																		
1.2.1	Công ty...																		
1.2.2	Công ty...																		
2	Công ty độc lập trực thuộc																		
...																			

## Giải thích:

- Năm trước khi sắp xếp, cổ phần hóa lấy tại thời điểm 31/12 của năm tài chính trước khi có quyết định phê duyệt phương án sắp xếp, cổ phần hóa.
- Năm sau khi sắp xếp, cổ phần hóa lấy tại thời điểm 31/12 của năm liền kề sau khi doanh nghiệp chính thức chuyển đổi, hoạt động theo mô hình mới (thời điểm có giấy Đăng ký kinh doanh).
- Tổng doanh thu bao gồm Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ + Doanh thu hoạt động tài chính + Thu nhập khác.
- Nợ NSNN: lấy theo số thực tế đã nộp.

## TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐÔI DƯ TÍNH ĐẾN 31/3/2013

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Tên doanh nghiệp	Hình thức sắp xếp, CPH	Tổng số lao động đôi dư	Kinh phí hỗ trợ lao động đôi dư			Ghi chú
				Tổng kinh phí	Trong đó		
					Trách nhiệm của Quý	Phân trách nhiệm của DN	
<b>I</b>	<b>Bộ, ngành</b>						
<b>1</b>	<b>Tổng công ty...</b>						
1.1	Công ty mẹ						
1.2	Công ty con:						
1.2.1	Công ty...						
1.2.2	Công ty...						
<b>2</b>	<b>Công ty độc lập trực thuộc</b>						
	...						
<b>II</b>	<b>Tập đoàn, Tổng công ty...</b>						
1.1	Công ty mẹ						
1.2	Công ty con:						
1.2.1	Công ty...						
1.2.2	Công ty...						
<b>III</b>	<b>Địa phương</b>						
<b>1</b>	<b>Tổng công ty...</b>						
1.1	Công ty mẹ						
1.2	Công ty con:						
1.2.1	Công ty...						
1.2.2	Công ty...						
<b>2</b>	<b>Công ty độc lập trực thuộc</b>						
	...						

## KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012 CỦA CÁC DNNN

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Tên doanh nghiệp	Vốn điều lệ	Vốn CSH	Doanh thu		Lợi nhuận		Nộp NSNN		Thu nhập bq/tháng		Số lượng lao động	Ghi chú
				Năm 2011	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Bộ, ngành												
1	Tổng công ty...(BC hợp nhất)												
	Công ty mẹ - TCTy...												
2	Tổng công ty...(BC hợp nhất)												
	Công ty mẹ - TCTy...												
3	Công ty độc lập trực thuộc												
	...												
II	Tập đoàn, Tổng công ty NN												
1	Tập đoàn, Tổng công ty... (BC hợp nhất)												
	Công ty mẹ - Tập đoàn, Tổng công ty...												
2	Tập đoàn, Tổng công ty... (BC hợp nhất)												
	Công ty mẹ - Tập đoàn, Tổng công ty...												
III	Địa phương												
1	Tổng công ty... (BC hợp nhất)												
	Công ty mẹ - TCTy...												
2	Tổng công ty... (BC hợp nhất)												
	Công ty mẹ - TCTy...												
3	Công ty độc lập trực thuộc												
	...												

Ghi chú: Chỉ tiêu "Vốn chủ sở hữu" (cột 4) lấy theo Mã số 410 trên bảng cân đối kế toán

PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP, CỔ PHẦN HÓA DNNN GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

TT	Tên doanh nghiệp	Quyết định/công văn phê duyệt phương án Số QĐ/CV Ngày/ tháng/năm		Các hình thức sắp xếp									Năm thực hiện					Ghi chú		
				Tổng số	Cổ phần hóa		Giữ nguyên 100% vốn Nhà nước	Giao	Bán	Giải thể	Phá sản	Chuyển thành Cty TNHH2TV trở lên	Khác (sáp nhập, hợp nhất...)	2011	2012	2013	2014		2015	
					Tổng số	NN nắm giữ trên 50% VLĐ														
I	Bộ, ngành																			
1	Tổng công ty...																			
1.1	Công ty mẹ																			
1.2	Công ty con:																			
1.2.1	Công ty...																			
1.2.2	Công ty...																			
2	Công ty độc lập trực thuộc																			
	...																			
II	Tập đoàn, Tổng công ty...																			
1.1	Công ty mẹ																			
1.2	Công ty con:																			
1.2.1	Công ty...																			
1.2.2	Công ty...																			
	...																			
III	Địa phương																			
1	Tổng công ty...																			
1.1	Công ty mẹ																			
1.2	Công ty con:																			
1.2.1	Công ty...																			
1.2.2	Công ty...																			
2	Công ty độc lập trực thuộc																			
	...																			

Ghi chú: Số liệu tổng hợp tại phụ lục này là số liệu kế hoạch theo Phương án sắp xếp, CPH đã được duyệt, không bao gồm số thực tế thực hiện.



## TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẮP XẾP, CỔ PHẦN HÓA DNNN NĂM 2011, NĂM 2012 VÀ KẾ HOẠCH 2013

TT	Tên doanh nghiệp										Năm thực hiện			Ghi chú
		Cổ phần hóa		Giữ nguyên 100% vốn Nhà nước	Giao	Bán	Giải thể	Phá sản	Chuyển thành Cty TNHH2TV trở lên	Khác (sáp nhập, hợp nhất...)	2011	2012	KH 2013	
		Tổng số	NN năm giữ trên 50% VLĐ											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	Bộ, ngành													
1	Tổng công ty...													
1.1	Công ty mẹ													
1.2	Công ty con:													
1.2.1	Công ty...													
1.2.2	Công ty...													
2	Công ty độc lập trực thuộc													
...														
II	Tập đoàn, Tổng công ty...													
1.1	Công ty mẹ													
1.2	Công ty con:													
1.2.1	Công ty...													
1.2.2	Công ty...													
III	Địa phương													
1	Tổng công ty...													
1.1	Công ty mẹ													
1.2	Công ty con:													
1.2.1	Công ty...													
1.2.2	Công ty...													
2	Công ty độc lập trực thuộc													
...														

Ghi chú:

- Tại phụ lục này chỉ tổng hợp số DN thực tế thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa.
- Tại cột 14: bao gồm cả doanh nghiệp chuyển tiếp từ năm 2012 (nếu có).
- Tại cột 15: ghi rõ doanh nghiệp chuyển tiếp từ năm 2010, 2011, 2012 (nếu có).