

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUỲNH LƯU

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

**VỀ VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUỲNH LƯU**

(Theo Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ)

Bản công bố thông tin này và tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUỲNH LƯU

Cầu Đông, Xã Quỳnh Bá, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

Điện thoại: 0238 3641791

Hoặc

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

Tầng 12, tòa nhà CDC, số 25 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3.944 6666

Fax: (84-24) 3.944 8071

Website: www.irs.com.vn

Từ ngày: .../.../2019 đến ngày .../.../2019

Quỳnh Lưu, tháng 01 năm 2019



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUỲNH LƯU

(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2900511554 Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 24/01/2000, thay đổi lần 5 ngày 03/12/2018)

Căn cứ Quyết định số 5261/QĐ-UBND ngày 28/11/2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt Phương án thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Cấp nước Quỳnh Lưu.

- Tên cổ phần : Cổ phần Công ty cổ phần Cấp nước Quỳnh Lưu
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Giá khởi điểm : 10.000 đồng/ cổ phần
- Tổng số lượng cổ phần thực hiện chuyển nhượng : 3.948.103 cổ phần
- Tổng giá trị vốn chuyển nhượng : 39.481.030.000 đồng
(Theo mệnh giá)

TỔ CHỨC TƯ VẤN



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

Địa chỉ: Tầng 12 Tòa nhà CDC, số 25 Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng,

Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (024) 3.944.6666

Fax : (024) 3.944.8071

Website: www.irs.com.vn

MỤC LỤC

I. TỔ CHỨC CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN	5
1. Tổ chức là chủ sở hữu vốn chuyển nhượng:.....	5
2. Tổ chức có cổ phần được chuyển nhượng:.....	5
3. Tổ chức tư vấn	5
II. CÁC KHÁI NIỆM	6
III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC LÀ CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG	6
1. Giới thiệu chung	6
2. Môi quan hệ với công ty cổ phần có vốn đầu tư cần chuyển nhượng	6
3. Tỷ lệ sở hữu cổ phần chuyển nhượng/tổng số lượng cổ phần đang lưu hành	6
4. Tỷ lệ cổ phần chuyển nhượng/cổ phần đang sở hữu	7
IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ VỐN NHÀ NƯỚC ĐƯỢC CHUYỂN NHƯỢNG	7
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển	7
2. Cơ cấu, tổ chức của Công ty	7
3. Tóm tắt quá trình tăng vốn của Công ty	10
4. Cơ cấu cổ đông	10
5. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh	11
6. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu	13
7. Tình hình sử dụng đất đai của Công ty	14
8. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo	14
9. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty: Không có.	15
10. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cổ phần khi chuyển nhượng vốn: Không có	15
V. THÔNG TIN VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN ...	15
1. Loại cổ phần	15
2. Mệnh giá	15
3. Tổng số cổ phần dự kiến chuyển nhượng	15
4. Giá khởi điểm đấu giá	15
5. Phương pháp tính giá:	15
6. Phương thức chuyển nhượng vốn: Chuyển nhượng thông qua hình thức đấu giá.	15
7. Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần	15
8. Thời gian thực hiện chuyển nhượng vốn	15
9. Thời gian đăng ký mua cổ phần dự kiến	15
10. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài:	16
11. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng vốn: Không có	16

29
 DN
 Ở P
 P
 UỶ
 VH

12. Các loại thuế có liên quan:.....	16
13. Các thông tin khác:	16
VI. MỤC ĐÍCH CHUYỂN NHƯỢNG VỐN.....	16
VII.CÁC TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN.....	17
1. Tổ chức là chủ sở hữu vốn chuyển nhượng.....	17
2. Tổ chức có cổ phần được chuyển nhượng.....	17
3. Tổ chức tư vấn xây dựng Phương án chuyển nhượng vốn và hồ sơ công bố thông tin	17
4. Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần	17
5. Tổ chức thẩm định giá.....	17
VIII. BÁO CÁO CỦA CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG VỀ NỘI DUNG THÔNG TIN TRONG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG.....	17
IX. NGÀY THÁNG, CHỮ KÝ, ĐÓNG DẤU CỦA ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG	18

00.
 3 T
 HÀ
 NÚ
 NH I
 NGH

NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

I. TỔ CHỨC CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tổ chức là chủ sở hữu vốn chuyển nhượng:

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Trụ sở: Số 03 - Trường Thi - TP. Vinh - tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 02383 844 522

Website www.nghean.gov.vn

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Hoàng Văn Chương

Chức vụ: Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Cấp nước Quỳnh Lưu - Giám đốc Công ty

(Ủy quyền theo Quyết định số 5261/QĐ-UBND ngày 28/11/2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt Phương án thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Cấp nước Quỳnh Lưu)

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là chính xác, trung thực và cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những thông tin và số liệu này.

2. Tổ chức có cổ phần được chuyển nhượng:

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUỲNH LƯU

Trụ sở chính: Cầu Đông, Xã Quỳnh Bá, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

Điện thoại: 0238 3641791

Người đại diện: Ông Hoàng Văn Chương

Chức vụ: Giám đốc Công ty.

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là chính xác, trung thực và cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những thông tin và số liệu này.

3. Tổ chức tư vấn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

Trụ sở chính: Tầng 12 Tòa nhà CDC, số 25 Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (84-24) 3.944 6666

Fax: (84-24) 3.944 8071

Website: <https://www.irs.com.vn/>

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Hoàng Văn Bộ

Chức vụ: Giám đốc Khối Tư vấn tài chính doanh nghiệp

(Theo Giấy ủy quyền số 01/2018/GUQ-IRS ngày 05/04/2018 của Tổng Giám đốc CTCP Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia)



Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ đầu giá do Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia tham gia lập trên cơ sở Hợp đồng tư vấn với Công ty cổ phần Cấp nước Quỳnh Lưu. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản công bố thông tin này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty cổ phần Cấp nước Quỳnh Lưu cung cấp.

II. CÁC KHÁI NIỆM

Trong Bản công bố thông tin này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- **Công ty**: là Công ty cổ phần Cấp nước Quỳnh Lưu;
- **Cổ phần**: là vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau.
- **Cổ đông**: là tổ chức cá nhân sở hữu cổ phần của CTCP Cấp nước Quỳnh Lưu.
- **Cổ tức**: là số tiền hàng năm được trích từ lợi nhuận của Công ty cổ phần Cấp nước Quỳnh Lưu để trả cho các cổ đông;
- **IRS**: là tên viết tắt của Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia;
- **HDQT**: là Hội đồng quản trị;
- **ĐKKD**: là đăng ký kinh doanh;
- **CMTND**: là Chứng minh thư nhân dân.
- **UBND**: là Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An.
- **CTCP**: là Công ty cổ phần.

III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC LÀ CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG

1. Giới thiệu chung

Một số thông tin chính về Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An như sau:

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt : **ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN**
- Trụ sở chính : Số 03 - Trường Thi - TP. Vinh - tỉnh Nghệ An
- Điện thoại : 02383 844 522
- Website : www.nghean.gov.vn

2. Môi quan hệ với công ty cổ phần có vốn đầu tư cần chuyển nhượng

Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An là cổ đông lớn nắm giữ 3.948.103 cổ phần chiếm 97,66% trong tổng số cổ phần của Công ty cổ phần Cấp nước Quỳnh Lưu.

3. Tỷ lệ sở hữu cổ phần chuyển nhượng/tổng số lượng cổ phần đang lưu hành

- Tên cổ phần : Cổ phần Công ty cổ phần Cấp nước Quỳnh Lưu
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng : 3.948.103 cổ phần
- Tổng số lượng cổ phần đang lưu hành : 4.042.603 cổ phần
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần chuyển nhượng/
tổng số lượng cổ phần đang lưu hành : 97,66%

4. Tỷ lệ cổ phần chuyển nhượng/cổ phần đang sở hữu

- Tên cổ phần : Cổ phần Công ty cổ phần Cấp nước Quỳnh Lưu
- Cổ đông chuyển nhượng vốn : Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng : 3.948.103 cổ phần
- Số lượng cổ phần đang sở hữu : 3.948.103 cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần chuyển nhượng/cổ phần đang sở hữu : 100%

IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ VỐN NHÀ NƯỚC ĐƯỢC CHUYỂN NHƯỢNG**1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển**

Công ty cổ phần Cấp nước Quỳnh Lưu, tiền thân là nhà máy nước Cầu Giát được thành lập năm 2000.

Đến năm 2010, Nhà máy nước Cầu Giát được chuyển đổi thành mô hình công ty 100% vốn Nhà nước với tên gọi là Công ty TNHH MTV Cấp nước Quỳnh Lưu.

Tháng 03/2014, thực hiện theo chủ trương chuyển đổi Công ty nhà nước thành công ty cổ phần, UBND tỉnh Nghệ An có QĐ 894/QĐ-UBND ngày 12/03/2014 về việc cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cấp nước Quỳnh Lưu.

Ngày 15/03/2016, Công ty chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2900511554 ngày 15/03/2016 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An với vốn điều lệ 7.571.800.000 đồng.

Một số thông tin cơ bản về Công ty:

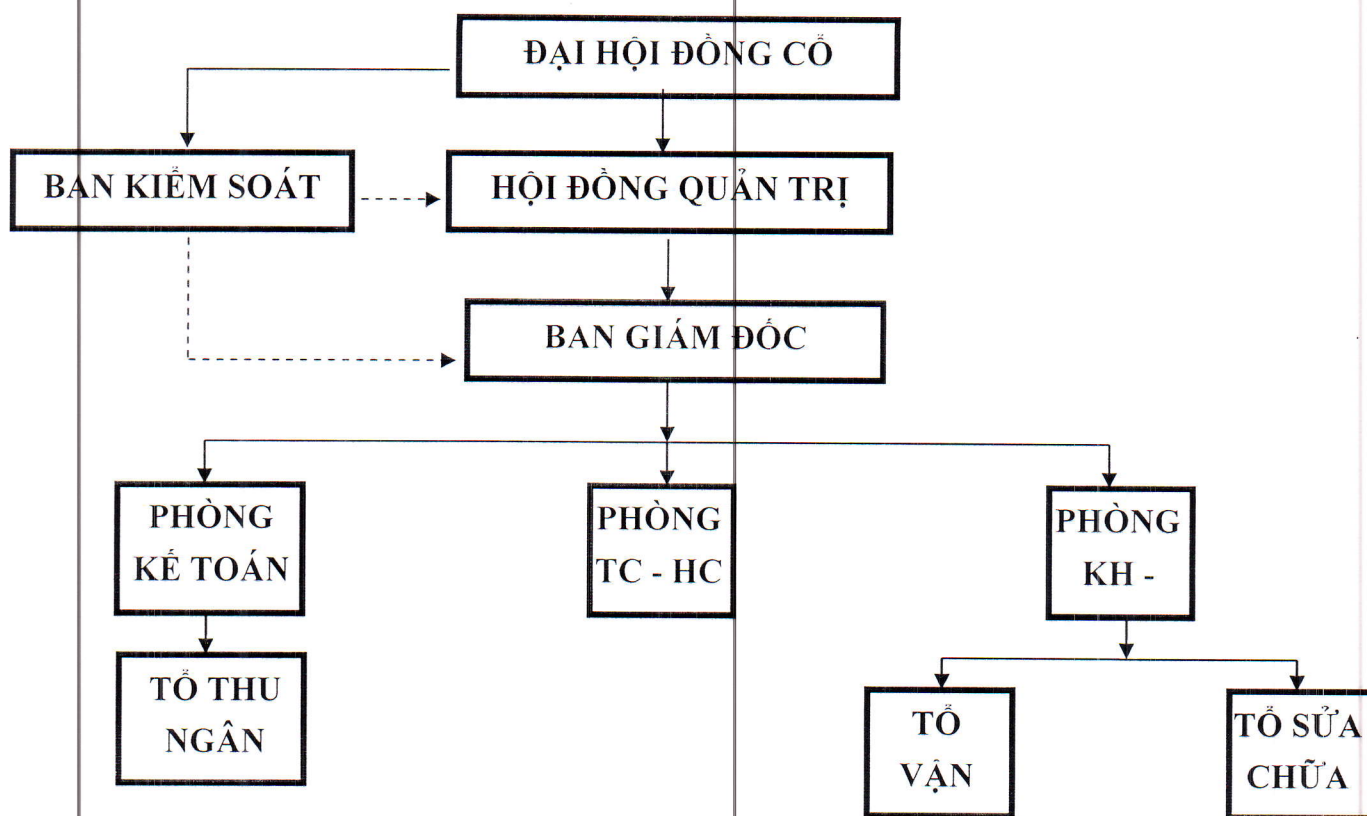
- Tên tiếng Việt : **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUỲNH LƯU**
- Tên giao dịch quốc tế : QUỲNH LƯU WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY
- Trụ sở chính : Cầu Đông, Xã Quỳnh Bá, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam
- Điện thoại : 0238 3641791
- Vốn điều lệ theo Giấy ĐKKD : 40.426.030.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi tỷ bốn trăm hai mươi sáu triệu không trăm ba mươi nghìn đồng)
- Vốn điều lệ thực góp : 40.426.030.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi tỷ bốn trăm hai mươi sáu triệu không trăm ba mươi nghìn đồng)

Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty

Khai thác, xử lý và cung cấp nước; Chi tiết: Khai thác, sản xuất, kinh doanh nước sạch; sản xuất nước đóng chai tinh khiết.

2. Cơ cấu, tổ chức của Công ty

Sơ đồ số 1: Cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần Cấp nước Quỳnh Lưu



(Nguồn: Công ty cổ phần Cấp nước Quỳnh Lưu)

❖ Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan có quyền lực cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông có nhiệm vụ: Thông qua sửa đổi bổ sung điều lệ, thông qua kế hoạch phát triển của Công ty, thông qua báo cáo tài chính hàng năm, báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và của các kiểm toán viên. Quyết định số lượng thành viên của Hội đồng Quản trị, các nhiệm vụ khác theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

❖ Hội đồng quản trị

HDQT gồm 3 thành viên là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. HDQT có trách nhiệm giám sát Giám đốc điều hành và những người quản lý khác. Quyền và nghĩa vụ của HDQT do Luật pháp và điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ của Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ quy định.

❖ Ban kiểm soát

Ban kiểm soát gồm 3 thành viên là cơ quan do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị, điều hành của công ty, có chức năng nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

❖ **Ban Giám đốc**

Ban Giám đốc của công ty gồm có Giám đốc và Phó Giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, là người điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Phó Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công hoặc uỷ quyền.

❖ **Các phòng ban chức năng**+ ***Phòng kế toán***

- Phòng kế toán Công ty chịu trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra thực hiện chế độ kế toán ở các đơn vị sản xuất. Phân công kế toán chuyên theo dõi từng đơn vị, phòng chủ trì cùng các phòng chức năng và đơn vị thực hiện công tác kiểm kê định kỳ các tài sản, vật tư, tiền vốn, sản phẩm dở dang tổng hợp báo về Công ty làm căn cứ quyết toán.

- Tổ chức công tác kế toán và quản lý tài chính Công ty, kiểm tra hướng dẫn việc mở sổ kế toán theo dõi chính xác toàn bộ tài sản, vật tư, tiền vốn của DN. Quản lý và sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, phản ánh kịp thời tình hình biến động của tài sản, vốn.

- Tập hợp chi phí SX và tính giá thành sản phẩm, công trình, quyết toán tài chính quý, năm; thường xuyên kiểm tra đối chiếu tình hình công nợ, xác định và phân loại các khoản nợ tồn đọng, phân tích khả năng thu hồi để có biện pháp xử lý thích hợp.

- Công bố công khai kết quả kinh doanh, tài sản, vốn, công nợ của Doanh nghiệp theo quy định của Bộ tài chính. Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Công ty và pháp luật về tính trung thực, chính xác các số liệu tài chính của DN do phòng cung cấp và tham mưu.

- Tham mưu đúng các nghĩa vụ nộp thuế và các khoản nộp ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành để Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ.

+ ***Phòng Tổ chức - hành chính***

- Tham mưu cho lãnh đạo Công ty về công tác tổ chức, công tác quản lý, sắp xếp bố trí và thực hiện về công tác cán bộ, công tác quản lý và sử dụng nhân lực, quản lý về tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN thi đua khen thưởng và kỷ luật, công tác quân sự, tự vệ và an ninh chính trị nội bộ.

- Tham mưu công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho cán bộ và công nhân trong toàn Công ty, chỉ đạo tổ chức thi nâng bậc và thi thợ giỏi hàng năm cho CN, cùng phòng Kế hoạch kỹ thuật tham mưu quản lý công tác an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.

- Phối hợp với công đoàn Công ty quản lý và kiểm tra việc thực hiện các chính sách đối với người lao động.

- Quản lý công tác hành chính toàn Công ty, bảo đảm công tác hành chính phục vụ cho mọi hoạt động của lãnh đạo và các phòng chuyên môn nghiệp vụ tại văn phòng.

+ ***Phòng kế hoạch - kinh doanh***

- Tham mưu cho lãnh đạo Công ty việc xây dựng, chỉ đạo thực hiện và quản lý công

tác kế hoạch toàn Công ty. Phối hợp với phòng TC- HC tham mưu phương án tổ chức sản xuất, lập kế hoạch sản xuất hàng tháng, quý, năm. Lập các thủ tục cần thiết để đăng ký, xin cấp mới hoặc bổ sung gia hạn giấy phép xây dựng của Công ty.

- Chỉ đạo thực hiện kế hoạch, thực hiện công việc báo cáo, tập hợp tình hình SXKD của Công ty, đề xuất kịp thời với lãnh đạo Công ty các biện pháp chỉ đạo đơn vị để hoạt động SXKD đạt và vượt mức toàn diện kế hoạch.

- Thực hiện việc điều phối, phối hợp, hợp tác với đối tác, với các đơn vị đối tác trong công tác đấu thầu. Nếu có thoả thuận, phải thỏa thuận với các Phòng kế toán để tham mưu về nội dung ký kết và quản lý các Hợp đồng kinh tế theo đúng luật và có hiệu quả.

- Thu thập thông tin, mua hồ sơ thầu các công trình sau khi có ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công ty.

- Trực tiếp liên hệ và chịu trách nhiệm trong việc đảm bảo pháp lý, đảm bảo uy tín với các Công ty khác trong trường hợp có quan hệ trong đấu thầu công trình.

- Kiểm tra hồ sơ thầu, lập biên bản kiểm tra hồ sơ thầu và trình lãnh đạo Công ty ký hồ sơ thầu.

3. Tóm tắt quá trình tăng vốn của Công ty

Kể từ khi hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần, Công ty đã có 01 lần tăng vốn điều lệ. Cụ thể như sau:

Thời điểm	Vốn điều lệ tăng thêm (đồng)	Vốn điều lệ sau khi thay đổi (đồng)	Cơ sở pháp lý
03/12/2018	32.854.230.000	40.426.030.000	+ Quyết định số 4686/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc điều chỉnh vốn điều lệ, vốn nhà nước tại CTCP Cấp nước Quỳnh Lưu + Quyết định số 5013/QĐ-UBND ngày 13/11/2018 của UBND tỉnh Nghệ An về việc điều chỉnh vốn điều lệ, vốn nhà nước tại CTCP Cấp nước Quỳnh Lưu + Nghị quyết ĐHĐCĐ số 05/CNQL ngày 23/11/2018; + Giấy chứng nhận ĐKDN số 2900511554, cấp thay đổi lần thứ 5 ngày 03/12/2018.

- Ngày 22/10/2018 UBND tỉnh Nghệ An có Quyết định số 4686/QĐ-UBND về việc điều chỉnh vốn điều lệ, vốn nhà nước tại CTCP Cấp nước Quỳnh Lưu. Theo đó, UBND tỉnh Quyết định điều chỉnh tăng vốn góp của Nhà nước thêm 10.521.020.000 đồng do CTCP Cấp nước Quỳnh Lưu tiếp nhận tài sản công trình: Di dời đường ống hai bên Quốc lộ 1A đoạn qua thị trấn Cầu Giát, thuộc dự án xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn đi qua thị trấn Hoàng Mai và thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

- Ngày 13/11/2018, UBND tỉnh Nghệ An có Quyết định số 5013/QĐ-UBND về việc điều chỉnh vốn điều lệ, vốn nhà nước tại CTCP Cấp nước Quỳnh Lưu. Theo đó, UBND tỉnh Quyết định điều chỉnh tăng vốn góp của Nhà nước thêm 22.333.210.000 đồng do CTCP Cấp nước Quỳnh được nhà nước cấp kinh phí để triển khai dự án Mở rộng, nâng cấp Nhà máy nước Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu.

- Đến ngày 23/11/2018, Đại Hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Cấp nước Quỳnh Lưu được tổ chức. Căn cứ hai Quyết định nêu trên của UBND tỉnh Nghệ An, ĐHCĐ đã thông qua việc góp vốn của UBND tỉnh Nghệ An tại Nghị Quyết số 05/CNQL để tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Cấp nước Quỳnh Lưu từ 7.571.800.000 đồng lên 40.426.030.000 đồng.

4. Cơ cấu cổ đông

Bảng số 1: Cơ cấu cổ đông tại thời điểm 13/11/2018

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

STT	Tên cổ đông	Số cổ đông	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
I	Cổ đông trong nước	34	4.042.603	100%
1	Cổ đông tổ chức	01	3.948.103	97,66%
1.1	Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An	01	3.948.103	97,66%
2	Cổ đông là cá nhân	33	94.500	2,34%
II	Cổ đông nước ngoài	00	00	00
III	Cổ phiếu quỹ	00	00	00
Tổng cộng		34	4.042.603	100%

(Nguồn: Danh sách cổ đông CTCP Cấp nước Quỳnh Lưu tại ngày 13/11/2018)

Bảng số 2: Cơ cấu cổ đông nắm giữ trên 5% vốn điều lệ tại thời điểm 13/11/2018

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

STT	Tên cổ đông	Số cổ phần	Tỷ lệ/Vốn điều lệ (%)
1	UBND tỉnh Nghệ An	3.948.103	97,66%
Tổng Cộng		3.948.103	97,66%

(Nguồn: Danh sách cổ đông CTCP Cấp nước Quỳnh Lưu tại ngày 13/11/2018)

5. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 02 năm gần nhất và Quý III/2018

5.1. Sản phẩm, dịch vụ chính: Nước sạch sinh hoạt

5.2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 02 năm gần nhất và Quý III/2018

Bảng số 3: Cơ cấu doanh thu thuần của Công ty năm 2016, 2017 và Quý III/2018

TT	Chỉ tiêu	Năm 2016		Năm 2017		Quý III/2018	
		Giá trị (đồng)	%/ DTT	Giá trị (đồng)	%/ DTT	Giá trị (đồng)	%/ DTT
1	Doanh thu nước máy	2.368.025.815	96,50%	3.364.671.044	95,64%	908.474.372	95,69%
2	Doanh thu lắp đặt	85.810.000	3,50%	153.542.727	4,36%	40.900.000	4,31%

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tổng doanh thu thuần	2.453.835.815	100,00%	3.518.213.771	100,00%	949.374.372	100,00%
-----------------------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	--------------------	----------------

(Nguồn: BCTC Kiểm toán 2017 và BCTC tự lập Quý III/2018 của Công ty)

Bảng số 4: Cơ cấu chi phí sản xuất của Công ty

Chỉ tiêu	Năm 2016		Năm 2017		Quý III/2018	
	Giá trị (đồng)	%/ DTT	Giá trị (đồng)	%/ DTT	Giá trị (đồng)	%/ DTT
Giá vốn hàng bán	1.563.935.231	63,73%	2.328.024.477	66,17%	620.189.594	65,33%
Chi phí tài chính	-	-	-	-	-	-
Chi phí bán hàng	-	-	-	-	-	-
Chi phí quản lý doanh nghiệp	999.638.534	40,74%	1.481.333.933	42,10%	335.397.567	35,33%
Chi phí khác	43.261.953	1,76%	9.875.627	0,28%	4.629	0,00%
Tổng chi phí	2.606.835.718	106,24%	3.819.234.037	108,56%	955.591.790	100,65%
Tổng doanh thu thuần	2.453.835.815	100,00%	3.518.213.771	100,00%	949.374.372	100,00%

(Nguồn: BCTC Kiểm toán 2017 và BCTC tự lập Quý III/2018 của Công ty)

Bảng số 5: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016, 2017 và 9 tháng đầu năm 2018

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	% tăng giảm năm 2017 so với năm 2016	9 tháng đầu năm 2018
Tổng tài sản	17.576.394.741	17.145.953.903	-2,45%	39.102.386.475
Doanh thu thuần	2.453.835.815	3.518.213.771	43,38%	949.374.372
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	(108.748.050)	(290.405.939)	-	(6.130.989)
Lợi nhuận khác	110.585.351	316.430.838	186,14%	6.768.592
Lợi nhuận trước thuế	1.837.301	26.024.899	1316,47%	637.603
Lợi nhuận sau thuế	1.469.841	19.843.103	1250,02%	510.083
Tỷ lệ trả cổ tức (*)	-	-	-	-

(Nguồn: BCTC Kiểm toán 2017 và BCTC tự lập Quý III/2018 của Công ty)

- Doanh thu năm 2017 tăng 43,38% so với năm 2016 là do năm 2017 hệ thống cấp nước của Nhà máy của Công ty đã được nâng cấp tăng hiệu suất cấp nước từ 30% (tương ứng 1000 m²/Ngày đêm) lên thành 85% (2.500 m²/Ngày đêm); theo đó, lượng khách hàng sử dụng nước cũng tăng lên dẫn đến doanh thu từ hoạt động cung cấp nước máy tăng hơn 42% so với năm 2016.

Lợi nhuận sau thuế năm 2017 tăng trưởng mạnh so với năm 2016 là do khoản thu nhập khác đến từ phí vệ sinh môi trường được hoàn lại tăng mạnh so với năm 2016.

❖ *Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ:*

Chúng tôi đã không thể tham gia chứng kiến kiểm kê tiền mặt, tài sản cố định vào ngày 31/12/2017, vì tại thời điểm đó chúng tôi chưa được bổ nhiệm làm kiểm toán viên của Công ty. Với những tài liệu hiện có, bằng các thủ tục kiểm toán khác chúng tôi không thể khẳng định được tính hiện hữu và đầy đủ của các khoản mục này.

Công ty chưa trích khấu hao đối với các tài sản cố định nhận bàn giao trong năm 2016 thuộc Dự án "Di dời đường ống nước hai bên quốc lộ 1A". Theo ước tính của Kiểm toán viên, số chi phí khấu hao lũy kế đến ngày 31/12/2017 Công ty trích thiếu vào Giá vốn hàng bán là 707.934.935 đồng.

❖ *Ý kiến kiểm toán ngoại trừ:*

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ vấn đề nêu tại đoạn Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ và ảnh hưởng của chúng (nếu có), Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Cấp nước Quỳnh Lưu tại ngày 31 tháng 12 năm 2017, cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính..

6. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Bảng số 6: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Đơn vị	2016	2017	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán				
Hệ số thanh toán ngắn hạn: (= TSLĐ/Nợ ngắn hạn)	Lần	0,10	0,11	
Hệ số thanh toán nhanh: (TSLĐ - Hàng tồn kho) Nợ ngắn hạn	Lần	0,10	0,11	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn				
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	63,95	62,93	
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	177,39	169,75	
3. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời				
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	0,06%	0,56%	
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	0,02%	0,31%	
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	0,01%	0,12%	
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	-4,43%	-8,25%	
Tỷ lệ chia cổ tức trên mệnh giá cổ phần	%	-	-	

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2017 của Công ty cổ phần Cấp nước Quỳnh Lưu)

7. Tình hình sử dụng đất đai của Công ty

Bảng số 7: Tình hình sử dụng đất đai của Công ty

Stt	Địa chỉ khu đất	Diện tích sử dụng (m ²)	Mục đích sử dụng	Hình thức sử dụng	Thời hạn sử dụng	Công trình trên đất	Giấy tờ pháp lý
1	Cầu đông, xã Quỳnh Bá, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An	25.965 m ²	Trụ sở Công ty, văn phòng, nhà máy nước, trạm bơm và các công trình phụ trợ	Thuê đất trả tiền hàng năm	20 năm từ năm 2003 đến năm 2023	Văn phòng, nhà máy nước, trạm bơm và các công trình phụ trợ	Phụ lục Hợp đồng thuê đất số 159/PLHD ngày 30/10/2013 giữa Sở Tài nguyên Nghệ An và Công ty TNHH MTV Cấp nước Quỳnh Lưu.

8. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo

Bảng số 7: Chỉ tiêu kế hoạch của Công ty năm 2018

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	% Tăng/ giảm so với năm 2017 (%)	Năm 2019	% Tăng/ giảm so với kế hoạch năm 2018 (%)
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.720.000.000	5,74%	3.980.400.000	7,00%
Lợi nhuận trước thuế	50.000.000	92,12%	53.000.000	6,00%
Lợi nhuận sau thuế	40.000.000	101,58%	42.400.000	6,00%
Tỷ lệ chi trả cổ tức	-	-	-	-

(Nguồn: Công ty cổ phần Cấp nước Quỳnh Lưu)

Chỉ số Lợi nhuận sau thuế tại kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 đề ra tăng gấp đôi so với kết quả của năm 2017 là do: Trong năm 2018, Công ty tăng cường kiểm tra giám sát hệ thống cung cấp nước nhằm cắt giảm tỷ lệ thất thoát nước dẫn đến giảm chi phí sản xuất. Cụ thể, tổng chi phí năm 2017 là 3,8 tỷ đồng, tổng chi phí 9 tháng đầu năm 2018 chỉ có 0,9 tỷ đồng.

Theo Báo cáo tài chính tự lập 9 tháng đầu năm 2018 thì doanh thu 949.374.372 đồng chiếm đạt 25,5% so với kế hoạch, lợi nhuận sau thuế là 510.083 đồng đạt 1,25% so với kế hoạch. Doanh thu và lợi nhuận tính đến 9 tháng đầu năm 2018 chưa đạt được tỷ lệ cao là do:

công bố việc chuyển nhượng vốn trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định hiện hành của pháp luật về Chứng khoán và Thị trường chứng khoán, sau đó tiến hành cho các nhà đầu tư đăng ký thực hiện.

10. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài:

Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài là: 100%

Hiện nay, tỷ lệ cổ phần sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty là 0%. Vì vậy, tại đợt chào bán cổ phần thuộc sở hữu của UBND tỉnh Nghệ An, nhà đầu tư nước ngoài sẽ được mua tối đa là 3.948.103 cổ phần.

11. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng vốn: Không có

12. Các loại thuế có liên quan:

Đối với việc chuyển nhượng chứng khoán và quyền mua cổ phần chào bán: Thực hiện Theo Luật 26/2012/QH13 ngày 22/11/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân.

Thuế Thu nhập doanh nghiệp: Công ty có nghĩa vụ nộp thuế TNDN theo thuế suất là 20% tính trên thu nhập chịu thuế.

Thuế Giá trị gia tăng: Công ty nộp thuế Giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ với thuế suất 10%.

Đối với các loại thuế khác: Công ty tuân thủ theo Luật thuế và các chính sách về thuế theo quy định hiện hành áp dụng cho các doanh nghiệp

CTCP Cấp nước Quỳnh Lưu kê khai và nộp theo quy định pháp luật hiện hành.

13. Các thông tin khác:

Tính đến thời điểm 31/03/2018, nguồn vốn xây dựng cơ bản dở dang do ngân sách tỉnh đã cấp cho dự án Mở rộng, nâng cấp Nhà máy nước Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu là 22.333.208.000 đồng, đã ghi nhận vào phần vốn Nhà nước tại Công ty theo Quyết định số 5013/QĐ-UBND ngày 13/11/2018.

Trong tương lai, UBND tỉnh Nghệ An có thể tiếp tục đầu tư vốn vào dự án này, qua đó làm thay đổi tỷ lệ sở hữu vốn Nhà nước và các cổ đông khác tại Công ty.

VI. MỤC ĐÍCH CHUYỂN NHƯỢNG VỐN

Thực hiện đúng chủ trương của Chính phủ về tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước và danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017-2020. Việc chuyển nhượng vốn tạo điều kiện cho Công ty huy động các nguồn lực, điều kiện vật chất để đổi mới phương thức quản lý, tăng trưởng quy mô, đảm bảo việc làm cho người lao động của doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh trong thời kỳ mới, huy động vốn của các nhà đầu tư để nâng cao năng lực tài chính, đổi mới công nghệ, phương thức quản lý, nâng cao hiệu quả quản trị và sức cạnh tranh của doanh nghiệp nhưng vẫn đi đúng theo định hướng phát triển của Công ty.

290
NG
PHÁ
NU
JH L
'GH'

LA
M
C

VII. CÁC TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN

1. Tổ chức là chủ sở hữu vốn chuyển nhượng

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Trụ sở chính: Số 03 - Trường Thi - TP. Vinh - tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 02383 844 522

Website: www.nghean.gov.vn

2. Tổ chức có cổ phần được chuyển nhượng

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUỲNH LƯU

Trụ sở chính: Cầu Đông, Xã Quỳnh Bá, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

Điện thoại: 0238 3641791

3. Tổ chức tư vấn xây dựng Phương án chuyển nhượng vốn và hồ sơ công bố thông tin

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

Trụ sở chính: Tầng 12 Tòa nhà CDC, số 25 Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (024) 3.944.6666

Fax: (024) 3.944.8071

4. Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 02 Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (024) 39412626

Fax: (024) 39347818

5. Tổ chức thẩm định giá

Công ty TNHH Kiểm toán VACO

Trụ sở chính: Tòa nhà 319 Bộ Quốc phòng, 63 Đường Lê Văn Lương, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

VIII. BÁO CÁO CỦA CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG VỀ NỘI DUNG THÔNG TIN TRONG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG

CTCP Cấp nước Quỳnh Lưu chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc 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 và cần thiết để người đầu tư có thể đánh giá về tài sản, hoạt động, tình hình tài chính, kết quả và triển vọng của Công ty.

Bản công bố thông tin này được Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia xây dựng một cách hợp lý và cân trọng dựa trên cơ sở các thông tin do Công ty cổ phần Cấp nước Quỳnh Lưu cung cấp.

0577
TY
AN
CỐC
LƯU
AN

RS
CORPORATE

Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia được miễn trách nhiệm trong trường hợp Công ty cổ phần Cấp nước Quỳnh Lưu cung cấp thông tin không chính xác và không trung thực.

Các nhà đầu tư nên tham khảo Bản công bố thông tin, Quy chế đấu giá và các tài liệu liên quan trước khi quyết định đăng ký tham dự đấu giá. Các nhà đầu tư tham dự đấu giá có trách nhiệm tìm hiểu, đánh giá các thông tin về doanh nghiệp và chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình.

IX. NGÀY THÁNG, CHỮ KÝ, ĐÓNG DẤU CỦA ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG

Nghệ An, ngày 17 tháng 01 năm 2019

ĐẠI DIỆN
TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẢN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CTCP CẤP NƯỚC QUỲNH LƯU



GIÁM ĐỐC

Chung

HOÀNG VĂN CHƯƠNG

ĐẠI DIỆN
TỔ CHỨC CÓ CỔ PHẦN ĐƯỢC CHUYỂN NHƯỢNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUỲNH LƯU



GIÁM ĐỐC

Chung

HOÀNG VĂN CHƯƠNG

ĐẠI DIỆN
TỔ CHỨC TƯ VẤN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA
KHÔI TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP



GIÁM ĐỐC

HF

HOÀNG VĂN BỘ