

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THÁI HÒA**



BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

**VỀ VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG VỐN CỔ PHẦN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
NGHỆ AN ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THÁI HÒA**
(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 THÁI HÒA

Số 15, Khối Liên Thắng, Phường Hòa Hiếu, Thị xã Thái Hòa, Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: (02383) 811 163 Fax: (02383) 811 163

Email: capnuocthna2010@gmail.com

Website: thoawasco.citywork.vn

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

Thái Hòa, tháng 01 năm 2019



**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG VỐN CỔ PHẦN
CỦA UBND TỈNH NGHỆ AN ĐẦU TƯ TẠI CTCP CẤP NƯỚC THÁI HÒA**

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THÁI HÒA

(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2900905397 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 06/11/1998, thay đổi lần 7 ngày 15/11/2018)

Căn cứ Quyết định số 5260/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 Thái Hòa.

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Cấp nước Thái Hòa
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Giá khởi điểm : 11.400 đồng/ cổ phần
- Tổng số lượng cổ phần thực hiện chuyển nhượng : 5.425.502 cổ phần
- Tổng giá trị vốn chuyển nhượng : 54.255.020.000 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

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG VỐN CỔ PHẦN
CỦA UBND TỈNH NGHỆ AN ĐẦU TƯ TẠI CTCP CẤP NƯỚC THÁI HÒA**

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 phiếu 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. Mối quan hệ với công ty cổ phần có vốn đầu tư cần chuyển nhượng	6
3. Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu chuyển nhượng/tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.....	6
4. Tỷ lệ cổ phiếu chuyển nhượng/cổ phiếu đang sở hữu	7
IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÓ 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	8
3. Tóm tắt quá trình tăng vốn của Công ty	10
4. Cơ cấu cổ đông	16
5. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 02 năm gần nhất và lũy kế đến quý gần nhất	16
6. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu.....	18
7. Tình hình sử dụng đất đai của Công ty.....	18
8. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo.....	19
9. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty:.....	20
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:.....	20
V. THÔNG TIN VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN	20
1. Loại cổ phần	20
2. Mệnh giá	20
3. Tổng số cổ phần dự kiến chuyển nhượng:.....	20
4. Giá khởi điểm đấu giá.....	20
5. Phương pháp tính giá:.....	20
6. Phương thức chuyển nhượng vốn:.....	20
7. Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần	20
8. Thời gian thực hiện chuyển nhượng vốn:.....	21
9. Thời gian đăng ký mua cổ phần dự kiến	21
10. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với nhà đầu tư nước ngoài:.....	21
11. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng vốn:	21
12. Các loại thuế có liên quan:.....	21
13. Các thông tin khác:	21
VI. MỤC ĐÍCH CHUYỂN NHƯỢNG VỐN	22
VII. CÁC TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN	

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG VỐN CỔ PHẦN
CỦA UBND TỈNH NGHỆ AN ĐẦU TƯ TẠI CTCP CẤP NƯỚC THÁI HÒA**

1. Tổ chức là chủ sở hữu vốn chuyển nhượng 22

2. Tổ chức có cổ phiếu được chuyển nhượng 22

3. Tổ chức tư vấn xây dựng Phương án chuyển nhượng vốn và hồ sơ công bố thông tin 22

4. Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần 22

5. Tổ chức thẩm định giá 22

**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 23**

**IX. NGÀY THÁNG, CHỮ KÝ, ĐÓNG DẤU CỦA ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU VỐN
CHUYỂN NHƯỢNG 24**

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG VỐN CỔ PHẦN
CỦA UBND TỈNH NGHỆ AN ĐẦU TƯ TẠI CTCP CẤP NƯỚC THÁI HÒA**

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 Phạm Văn Việt

Chức vụ: Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Cấp nước Thái Hòa, Chủ tịch HĐQT Công ty

(Theo Quyết định số 5260/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 Thái Hòa)

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 phiếu được chuyển nhượng:

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THÁI HÒA

Trụ sở chính: Số 15, Khối Liên Thắng, Phường Hòa Hiếu, Thị xã Thái Hòa, Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: (02383) 811 163

Fax: (02383) 811 163

Email: Capnuocthna2010@gmail.com

Người đại diện: Ông Phạm Văn Việt

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị 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

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG VỐN CỔ PHẦN CỦA UBND TỈNH NGHỆ AN ĐẦU TƯ TẠI CTCP CẤP NƯỚC THÁI HÒA

Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia)

Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ đấu 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 Thái Hòa. 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 Thái Hòa 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 Thái Hòa;
- **Cổ phần**: là vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau.
- **Cổ phiếu**: là chứng chỉ do Công ty cổ phần Cấp nước Thái Hòa phát hành xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của Công ty cổ phần Cấp nước Thái Hòa;
- **Cổ đông**: là tổ chức cá nhân sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Cấp nước Thái Hòa.
- **Cổ tức**: là số tiền hàng năm được trích từ lợi nhuận của Công ty cổ phần Cấp nước Thái Hòa 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. Mối 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 5.425.502 cổ phần chiếm 98,51% trong tổng số cổ phần của Công ty cổ phần Cấp nước Thái Hòa.

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

- Tên cổ phiếu : **Cổ phiếu Công ty cổ phần Cấp nước Thái Hòa**

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG VỐN CỔ PHẦN CỦA UBND TỈNH NGHỆ AN ĐẦU TƯ TẠI CTCP CẤP NƯỚC THÁI HÒA

- Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng : 5.425.502 cổ phần
- Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 5.507.402 cổ phần
- Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu chuyển nhượng/ tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 98,51%

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

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Cấp nước Thái Hòa
- Cổ đông chuyển nhượng vốn : Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An
- Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng : 5.425.502 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu đang sở hữu : 5.425.502 cổ phần
- Tỷ lệ cổ phiếu chuyển nhượng/cổ phiếu đang sở hữu : 100%

IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÓ VỐN NHÀ NƯỚC ĐƯỢC CHUYỂN NHƯỢNG

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

Tiền thân Công ty cổ phần Cấp nước Thái Hòa là nhà máy nước Nghĩa Đàn, được thành lập theo Quyết định số 2967/1998/UBND của UBND tỉnh Nghệ An ngày 19/8/1998. Nhà máy chính thức đi vào hoạt động từ ngày 6/11/1998 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2900905397 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp.

Khi mới thành lập, Nhà máy hoạt động với quy mô nhỏ, công suất cấp nước 2.000 m³/ngày đêm, cơ sở vật chất nghèo nàn, công nghệ thô sơ. Việc sản xuất bơm nước phục vụ nhân dân mang tính chất dịch vụ công ích – dân sinh cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đến nay, công suất cấp nước của nhà máy đã tăng lên gấp nhiều lần nhờ công nghệ xử lý mới, hiện đại.

Ngày 02/7/2008, Nhà máy đổi tên thành Nhà máy nước Thị xã Thái Hòa theo Quyết định số 2565/QĐ-UBND ngày 02/7/2008 của UBND tỉnh Nghệ An.

Ngày 02/6/2011, Nhà máy nước Thị xã Thái Hòa chuyển đổi mô hình hoạt động thành Công ty TNHH MTV Nhà nước theo Quyết định số 1950/QĐ-UBND ngày 02/6/2011 của UBND tỉnh Nghệ An.

Ngày 12/3/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ra quyết định số 892/QĐ-UBND về việc cổ phần hóa, chuyển đổi Công ty TNHH MTV cấp nước Thái Hòa thành Công ty cổ phần Cấp nước Thái Hòa. Đến ngày 05/01/2016, Công ty đã hoàn tất các thủ tục cổ phần hóa và chính thức chuyển đổi thành Công ty cổ phần Cấp nước Thái Hòa

Trải qua 20 năm phát triển và trưởng thành, Công ty là luôn đơn vị đi đầu trong công tác sản xuất và cung ứng nước sạch trên địa bàn tỉnh Nghệ An và đã đạt được nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành. Công ty luôn chú trọng đầu tư cơ sở vật

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG VỐN CỔ PHẦN
CỦA UBND TỈNH NGHỆ AN ĐẦU TƯ TẠI CTCP CẤP NƯỚC THÁI HÒA**

chất, nâng cao chất lượng sản phẩm và cải tiến phương thức kinh doanh, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao cho khách hàng.

✚ **Một số thông tin cơ bản về Công ty:**

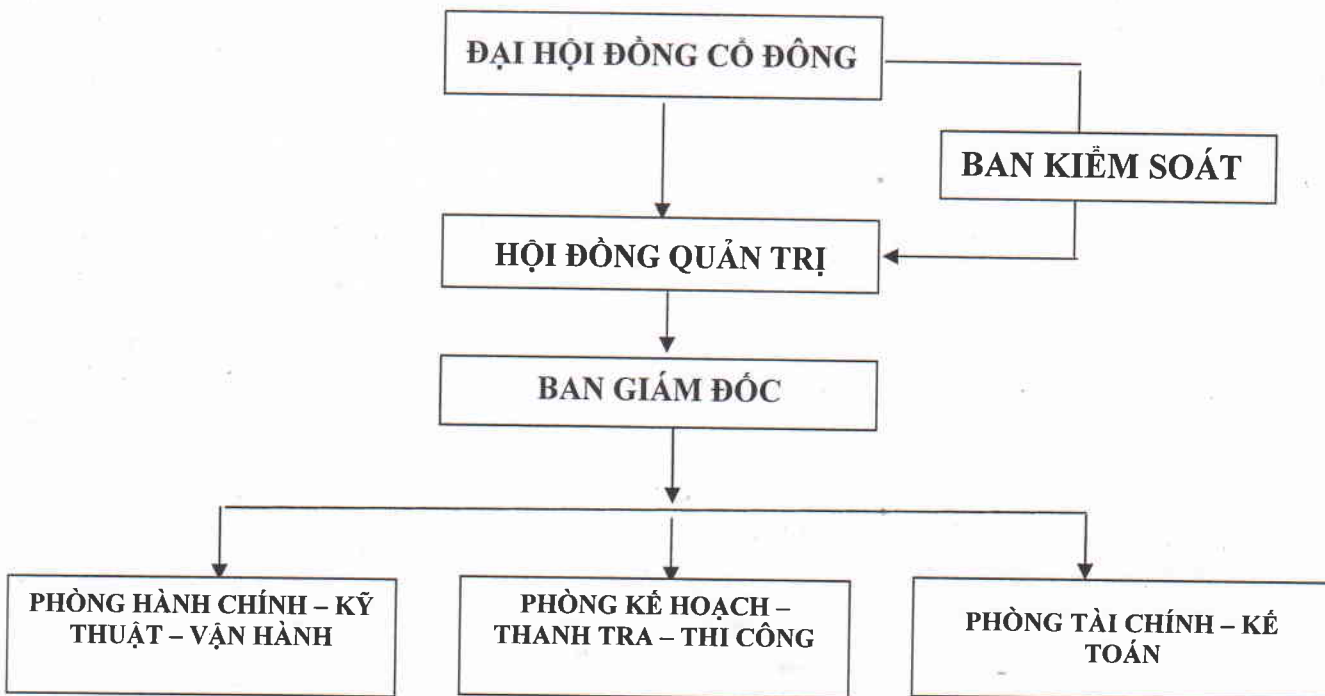
- Tên tiếng Việt : **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THÁI HÒA**
- Tên giao dịch : **THAI HOA WATER SUPPLY JOINT STOCK
quốc tế COMPANY**
- Tên viết tắt : **THOAWASCO**
- Trụ sở chính : **Số 15, Khối Liên Thắng, Phường Hòa Hiếu, Thị xã Thái Hòa,
Tỉnh Nghệ An**
- Điện thoại : **(02383) 811 163**
- Fax : **(02383) 811 163**
- Vốn điều lệ theo Giấy ĐKKD : **55.074.020.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi lăm tỷ không
trăm bảy mươi tư triệu không trăm hai mươi nghìn đồng)**
- Vốn điều lệ thực góp : **55.074.020.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi lăm tỷ không
trăm bảy mươi tư triệu không trăm hai mươi nghìn đồng)**

✚ **Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty**

Khai thác, xử lý và cung cấp nước. Chi tiết: Khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch cho sinh hoạt và sản xuất công nghiệp trên địa bàn thị xã Thái Hòa.

2. Cơ cấu, tổ chức của Công ty

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



(Nguồn: Công ty cổ phần Cấp nước Thái Hòa)

✚ **Đại hội đồng cổ đông:** Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội cổ đông thường niên được

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG VỐN CỔ PHẦN CỦA UBND TỈNH NGHỆ AN ĐẦU TƯ TẠI CTCP CẤP NƯỚC THÁI HÒA

tổ chức thường niên mỗi năm một (01) lần. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đặc biệt thông qua các báo cáo tài chính năm và dự toán cho năm tài chính tiếp theo. Đại hội cổ đông thường niên thảo luận và thông qua: Kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty; Báo cáo tài chính hàng năm được kiểm toán; Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và từng Kiểm soát viên; Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

✚ **Ban kiểm soát:** Ban Kiểm soát có 03 thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu, nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá năm (05) năm và Kiểm soát viên có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Ban Kiểm soát phải có hai (02) thành viên thường trú ở Việt Nam. Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc trong việc quản lý điều hành hoạt động của Công ty; Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính...

✚ **Hội đồng quản trị:** Là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị gồm 03 thành viên với nhiệm kỳ là 05 năm. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.

✚ **Ban giám đốc:** Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao. Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc Công ty điều hành Công ty theo phân công và ủy quyền của Giám đốc. Phó Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm trước Giám đốc, Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và pháp luật về nhiệm vụ được phân công và ủy quyền.

✚ **Phòng Hành chính – Kỹ thuật – Vận hành**

- Bộ phận hành chính: Có chức năng chủ yếu là tổ chức thực hiện các công tác về tổ chức – cán bộ, lao động, tiền lương, thực hiện các quy trình công tác cán bộ, thực hiện công tác chính sách lao động, công tác thi đua, khen thưởng.
- Bộ phận kỹ thuật vận hành: Nhiệm vụ trực tiếp vận hành trạm bơm, trạm cấp nước, các phòng hóa nghiệm, xử lý trong nước và khử trùng diệt khuẩn, thực hiện khâu kiểm tra chất lượng lọc nước.

✚ **Phòng Kế hoạch – Thanh tra – Thi công**

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG VỐN CỔ PHẦN
CỦA UBND TỈNH NGHỆ AN ĐẦU TƯ TẠI CTCP CẤP NƯỚC THÁI HÒA**

- Phòng có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và lập các báo cáo chung có liên quan; Thực hiện thanh kiểm tra và thi công lắp đặt mạng đường ống cấp nước, đồng hồ đo nước. Chuyên viên trong phòng chia thành 2 tổ:
- Tổ thu tiền nước: thực hiện ghi chỉ số đồng hồ và thu tiền nước tại các điểm tập trung do công ty quy định. Ngoài ra, nhân viên trong tổ còn kiêm thêm nhiệm vụ sửa chữa cùng tổ sửa chữa;
- Tổ sửa chữa: Kiểm tra mạng đường ống cấp nước, đồng hồ đo nước, sửa chữa, lắp đặt mới và kiêm luôn thanh tra.

↓ **Phòng Kế toán – Tài chính**

Có chức năng chủ yếu là quản lý vốn và tài sản, hạch toán sản xuất kinh doanh, kiểm tra tài chính – kế toán; lập kế hoạch tài chính; cân đối các khoản thu, chi; xây dựng quy chế về quản lý tài chính; kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ kế toán của Nhà nước; tổ chức kiểm kê tài sản theo quy định hiện hành của nhà nước; báo cáo tài chính hàng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

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 03 lần tăng vốn điều lệ. Cụ thể như sau:

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC CHUYÊN NHƯỢNG VỐN CỔ PHẦN CỦA UBND TỈNH NGHỆ AN ĐÀU TƯ TẠI
CTCP CẤP NƯỚC THÁI HÒA**

**Bảng số 1: Tóm tắt quá trình tăng vốn của CTCP Cấp nước Thái Hòa
(Căn cứ ghi nhận trên BCTC kiểm toán năm 2017 và Quý I/2018)**

Thời điểm	Vốn điều lệ tăng thêm (đồng)	Vốn điều lệ sau khi thay đổi (đồng)	Hình thức phát hành	Cơ sở pháp lý
05/01/2016	-	45.786.000.000		<ul style="list-style-type: none"> - Giấy chứng nhận ĐKDN số 2900905397, cấp thay đổi lần thứ 4 ngày 05/01/2016 (Được chuyển đổi từ Công ty TNHH MTV Cấp nước Thái Hòa)
05/11/2018	2.319.361.000	48.105.361.000	<p>Chào bán riêng lẻ (Tăng phần vốn Nhà nước do Tiếp nhận 05 hạng mục công trình Di dời hệ thống các tuyến ống dẫn nước sạch sinh hoạt do UBND thị xã Thái Hòa)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Quyết định số 4791/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND tỉnh Nghệ An về việc tiếp nhận tài sản, điều chỉnh vốn điều lệ, vốn nhà nước tại CTCP Cấp nước Thái Hòa (*) - Nghị quyết DHD/CBBT ngày 03/11/2018 của CTCP Cấp nước Thái Hòa - Giấy chứng nhận ĐKDN số 2900905397, cấp thay đổi lần thứ 6 ngày 05/11/2018
15/11/2018	6.968.664.176	55.074.020.000	<p>Chào bán riêng lẻ (Tăng phần vốn Nhà nước do cấp kinh phí đầu tư dự án Mở rộng hệ thống cấp nước thị xã Thái Hòa và Cải tạo nâng cấp hệ thống tuyến ống nước bằng gang, sắt sang ống nhựa HDPE của Nhà máy nước thị xã</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Quyết định số 5014/QĐ-UBND ngày 13/11/2018 của UBND tỉnh Nghệ An về điều chỉnh vốn điều lệ, vốn Nhà nước tại CTCP Cấp nước Thái Hòa (Dự án Mở rộng hệ thống cấp nước thị xã Thái Hòa và Cải tạo nâng cấp hệ thống tuyến ống nước bằng gang, sắt sang ống nhựa HDPE của Nhà máy nước thị xã Thái Hòa) (**) - Nghị quyết DHD/CBBT ngày 15/11/2018 của CTCP Cấp nước Thái Hòa - Giấy chứng nhận ĐKDN số 2900905397, cấp thay đổi lần thứ 7 ngày 15/11/2018

Tổ chức tư vấn: Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG VỐN CỔ PHẦN CỦA UBND TỈNH NGHỆ AN ĐẦU TƯ TẠI
CTCP CẤP NƯỚC THÁI HÒA**

Thời điểm	Vốn điều lệ tăng thêm (đồng)	Vốn điều lệ sau khi thay đổi (đồng)	Hình thức phát hành	Cơ sở pháp lý
			Thái Hòa)	

Nguồn: CTCP Cấp nước Thái Hòa

(*) Tăng vốn do Tiếp nhận 05 hạng mục công trình Di dời hệ thống các tuyến ống dẫn nước sạch sinh hoạt do UBND thị xã Thái Hòa làm chủ đầu tư thành tài sản và nguồn vốn Nhà nước giao cho CTCP Cấp nước Thái Hòa khai thác, vận hành với tổng giá trị tài sản tạm bàn giao theo giá trị nghiệm thu là 2.391.361.000 đồng. Chi tiết như sau:

Danh mục tài sản bàn giao cho CTCP Cấp nước Thái Hòa

Stt	Tên tài sản bàn giao (hạng mục)	Ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng	Giá trị hợp đồng (đồng)	Giá trị nghiệm thu (đồng)	Giá trị đã thanh toán (đồng)	Giá trị để nghị tạm bàn giao (đồng)	Giá trị ghi tăng vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp (đồng)	Ghi chú
1	Di dời hệ thống các tuyến ống dẫn nước sinh hoạt để GPMB phục vụ thi công dự án tuyến đường Trục chính, thị xã Thái Hòa	29/12/2012	276.477.000	276.477.000	276.477.000	276.477.000	276.477.000	Thuộc công trình: Thi công dự án tuyến đường trục chính, thị xã Thái Hòa
2	Hệ thống cấp nước sạch khu TDC tại K4 và K6, P.Long Sơn để GPMB phục vụ thi công tuyến đường Trục chính thuộc hệ thống hạ tầng giao thông khu đô thị	11/11/2014	1.355.094.000	1.355.094.000	1.355.094.000	1.355.094.000	1.355.094.000	Thuộc công trình: Thi công tuyến đường Trục chính thuộc hệ thống hạ tầng giao thông khu đô thị mới Thái Hòa

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG VỐN CỔ PHẦN CỦA UBND TỈNH NGHỆ AN ĐẦU TƯ TẠI
CTCP CẤP NƯỚC THÁI HÒA**

Stt	Tên tài sản bàn giao (hạng mục)	Ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng	Giá trị hợp đồng (đồng)	Giá trị nghiệm thu (đồng)	Giá trị đã thanh toán (đồng)	Giá trị để nghị tạm bàn giao (đồng)	Giá trị ghi tăng vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp (đồng)	Ghi chú
	mới Thái Hòa							
3	Di dời hệ thống các tuyến ống nước sinh hoạt để GPMB phục vụ thi công dự án Nâng cấp, sửa chữa đường 3/2-thị xã Thái Hòa	30/12/2012	175.667.000	175.667.000	166.883.000	175.667.000	175.667.000	Thuộc công trình: Nâng cấp, sửa chữa đường 3/2 - thị xã Thái Hòa
4	Cấp nước khu tái định cư và đầu giá đất đường Vực Giông - Khe Sơn tại Phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa	18/01/2013	343.846.000	343.846.000	310.000.000	343.846.000	343.846.000	Thuộc công trình: Hạ tầng kỹ thuật (bao gồm đường giao thông, cấp nước, thoát nước) khu TĐC và đầu giá đất đường Vực Giông - Khe Sơn tại Phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa
5	Di dời hệ thống các tuyến ống dẫn nước sinh hoạt để GPMB phục vụ thi công dự án tuyến đường ngang N2	20/01/2013	168.277.000	168.277.000	0	168.277.000	168.277.000	Thuộc công trình: Tuyến đường ngang N2

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC CHUYÊN NHƯỢNG VỐN CỔ PHẦN CỦA UBND TỈNH NGHỆ AN ĐẦU TƯ TẠI CTCP CẤP NƯỚC THÁI HÒA

Sr	Tên tài sản bàn giao (hạng mục)	Ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng	Giá trị hợp đồng (đồng)	Giá trị nghiệm thu (đồng)	Giá trị đã thanh toán (đồng)	Giá trị đề nghị tạm bàn giao (đồng)	Giá trị ghi tăng vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp (đồng)	Ghi chú
	Tổng cộng		2.319.361.000	2.319.361.000	2.108.454.000	2.319.361.000	2.319.361.000	

Nguồn: Danh mục tài sản bàn giao cho CTCP Cấp nước Thái Hòa kèm theo Quyết định số 4791/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND tỉnh Nghệ An

Căn cứ theo Báo cáo tài sản bàn giao cho Công ty cổ phần Cấp nước Thái Hòa ngày 08/10/2018 của UBND thị xã Thái Hòa, 05 hạng mục công trình Di dời hệ thống các tuyến ống dẫn nước sạch sinh hoạt do UBND thị xã Thái Hòa làm chủ đầu tư đều là hạng mục nhỏ thuộc 04 dự án hạ tầng, giao thông thị xã. Trong 04 dự án này thì chỉ có duy nhất 01 dự án đã phê duyệt quyết toán là công trình: Nâng cấp, sửa chữa đường 3/2 – thị xã Thái Hòa, 03 dự án chưa phê duyệt quyết toán do công trình chưa hoàn thành. Dự kiến sau khi toàn bộ 04 dự án hoàn thành và được phê duyệt quyết toán toàn bộ các công trình, UBND thị xã Thái Hòa mới tiến hành bàn giao toàn bộ 05 hạng mục công trình sang CTCP Cấp nước Thái Hòa. Tuy nhiên, do chậm trễ trong quá trình cập nhật thông tin về chủ trương thoái vốn của Nhà nước tại CTCP Cấp nước Thái Hòa, UBND thị xã Thái Hòa mới thực hiện các thủ tục bàn giao tài sản với giá trị tạm bàn giao là 2.319.361.000 đồng, tương ứng với giá trị đã đầu tư tại thời điểm 31/3/2018, dẫn đến quá trình ghi nhận vốn nhà nước tại thời điểm 31/3/2018 bị chậm trễ.

Ngày 29/10/2018, UBND tỉnh Nghệ An ban hành QĐ số 4791/QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh tăng vốn điều lệ lên là 48.105.361.000 đồng, trong đó, phần vốn Nhà nước là 47.286.361.000 đồng, chiếm 98,30% vốn điều lệ. Ngày 03/11/2018, Công ty đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung tăng vốn và thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp. Công ty cũng đã điều chỉnh lại báo cáo ghi nhận đầy đủ giá trị phần vốn Nhà nước đã đầu tư vào Công ty tại thời điểm 31/3/2018 (Thời điểm làm căn cứ xác định giá trị doanh nghiệp, giá khởi điểm làm cơ sở thoái vốn Nhà nước).

(**) Tăng vốn do Ngân sách nhà nước cấp kinh phí đầu tư các dự án: Mở rộng hệ thống cấp nước thị xã Thái Hòa là 1.048.664.176 đồng và Cải tạo, nâng cấp hệ thống tuyến ống nước bằng gang, sắt sang ống nhựa HDPE của Nhà máy nước thị xã Thái Hòa là 5.920.000.000 đồng. Hai dự án: Mở rộng hệ thống cấp nước Thái Hòa và Cải tạo nâng cấp hệ thống tuyến ống nước bằng gang, sắt sang ống nhựa HDPE của Nhà máy nước thị xã Thái Hòa tính đến thời điểm 31/3/2018 đều chưa hoàn thành, chưa được phê duyệt quyết toán. Dự kiến sau khi Công trình hoàn thành và được phê duyệt quyết toán, UBND tỉnh mới tiến hành bàn giao dự án cho Công ty và ghi nhận tăng vốn Nhà

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG VỐN CỔ PHẦN CỦA UBND TỈNH NGHỆ AN ĐẦU TƯ TẠI CTCP CẤP NƯỚC THÁI HÒA

nước vào Công ty cổ phần.

Tuy nhiên, thực hiện chủ trương thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, ngày 13/11/2018, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 5014/QĐ-UBND về việc điều chỉnh vốn điều lệ, vốn Nhà nước tại CTCP, vốn điều lệ Công ty tăng lên là 55.074.020.000 đồng, trong đó, phần vốn Nhà nước là 54.255.020.000 đồng, chiếm 98,51% vốn điều lệ. Công ty đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung tăng vốn và thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp. Công ty cũng đã điều chỉnh lại báo cáo ghi nhận đầy đủ giá trị phần vốn Nhà nước đã đầu tư vào Công ty tại thời điểm 31/3/2018 (Thời điểm làm căn cứ xác định giá trị doanh nghiệp, giá khởi điểm làm cơ sở thoái vốn Nhà nước)

Đến ngày 14/11/2018, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn ACA Miền Trung (đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC Quý I/2018) thực hiện điều chỉnh lại số liệu tài chính chốt tại thời điểm 31/3/2018. Công ty đã ban hành báo cáo kiểm toán thay thế cho Báo cáo kiểm toán số 76/2018/BCKT-ACA MT ngày 19/05/2018, qua đó, ghi nhận số vốn điều lệ tại thời điểm 31/03/2018 là 55.074.020.000 đồng, trong đó, Nhà nước chiếm 98,51% vốn điều lệ, tương đương 54.255.020.000 đồng.

Theo báo cáo tài chính kiểm toán Quý I/2018 của CTCP Cấp nước Thái Hòa do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn ACA Miền Trung thực hiện, ghi nhận nội dung như sau:

“Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ:

Trong kỳ Công ty ghi nhận tăng vốn góp chủ sở hữu (vốn góp của Nhà nước) số tiền 9.288.025.176 đồng, từ Nguồn vốn đầu tư Xây dựng cơ bản, số tiền 6.968.664.176 đồng và nhận bàn giao tài sản cố định số tiền 2.319.361.000 đồng theo các Quyết định số 5014/QĐ-UBND ngày 13/11/2018 và Quyết định số 4791/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND tỉnh Nghệ An

Ý kiến của kiểm toán viên

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, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần Cấp nước Thái Hòa tại ngày 31 tháng 3 năm 2018, cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/03/2018, 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.

Vấn đề khác

Báo cáo kiểm toán này thay thế cho báo cáo kiểm toán số 76/2018/BCKT-ACA MT ngày 19/05/2018 do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn ACA Miền Trung phát hành”

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG VỐN CỔ PHẦN
CỦA UBND TỈNH NGHỆ AN ĐẦU TƯ TẠI CTCP CẤP NƯỚC THÁI HÒA**

4. Cơ cấu cổ đông

Bảng số 2: Cơ cấu cổ đông tại thời điểm 31/12/2018

STT	Tên cổ đông	Số cổ đông	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
I	Cổ đông trong nước	38	5.507.402	100,00
1	Cổ đông tổ chức	01	5.425.502	98,51
1.1	Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An	01	5.425.502	98,51
12	Cổ đông là cá nhân	37	81.900	1,49
II	Cổ đông nước ngoài	0	0	0
1	Cổ đông tổ chức	0	-	-
2	Cổ đông cá nhân	0	-	-
III	Cổ phiếu quỹ	0	0	0
Tổng cộng		38	5.507.402	100,00

(Nguồn: Danh sách cổ đông CTCP Cấp nước Thái Hòa tại thời điểm 31/12/2018)

Bảng số 3: Cơ cấu cổ đông nắm giữ trên 5% vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2018

STT	Tên cổ đông	Số cổ phần	Tỷ lệ/Vốn điều lệ (%)
1	UBND tỉnh Nghệ An	5.425.502	98,51
Tổng Cộng		5.425.502	98,51

(Nguồn: Danh sách cổ đông CTCP Cấp nước Thái Hòa tại thời điểm 31/12/2018)

5. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 02 năm gần nhất và lũy kế đến quý gần nhất

4.1 Sản phẩm, dịch vụ chính

Khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch cho sinh hoạt và sản xuất công nghiệp trên địa bàn thị xã Thái Hòa; Thoát nước và xử lý nước thải; Xây lắp các công trình cấp thoát nước, điện, thủy lợi; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng chuyên ngành cấp thoát nước, thủy lợi.

4.2 Cơ cấu doanh thu

Bảng số 4: Cơ cấu doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty năm 2016, 2017 và 09 tháng đầu năm 2018

TT	Chỉ tiêu	Năm 2016		Năm 2017		09 tháng đầu năm 2018	
		Giá trị (đồng)	%/DT	Giá trị (đồng)	%/DT	Giá trị (đồng)	%/DT
1	Doanh thu bán nước sinh hoạt và sản xuất	3.689.897.636	74,24	4.299.898.968	94,53	3.950.806.287	90,34
2	Doanh thu bán vật tư ngành	1.280.311.672	25,76	248.890.842	5,47	422.468.089	9,66

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG VỐN CỔ PHẦN
CỦA UBND TỈNH NGHỆ AN ĐẦU TƯ TẠI CTCP CẤP NƯỚC THÁI HÒA**

	nước và cung cấp dịch vụ						
Tổng		4.970.209.308	100,00	4.548.789.810	100,00	4.373.274.376	100,00

(Nguồn: BCTC kiểm toán 2017 và BCTC tự lập đến 30/9/2018 của Công ty)

4.3 Cơ cấu chi phí sản xuất

**Bảng số 5: Cơ cấu chi phí sản xuất của Công ty năm 2016, 2017 và
09 tháng đầu năm 2018**

TT	Chỉ tiêu	Năm 2016		Năm 2017		09 tháng đầu năm 2018	
		Giá trị (đồng)	%/ DTT	Giá trị (đồng)	%/ DTT	Giá trị (đồng)	%/ DTT
1	Giá vốn hàng bán	3.589.420.136	72,22	2.954.857.360	64,96	3.409.458.981	77,96
2	Chi phí tài chính	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3	Chi phí bán hàng	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	1.224.653.038	24,64	1.521.866.421	33,46	978.858.126	22,38
5	Chi phí khác	42.227.495	0,85	93.752.727	2,06	32.251.165	0,74
Tổng chi phí		4.856.300.669	97,71	4.570.476.508	100,48	4.420.568.272	101,08
Tổng doanh thu thuần		4.970.209.308	100,00	4.548.789.810	100,00	4.373.274.376	100,00

(Nguồn: BCTC kiểm toán 2017 và BCTC tự lập đến 30/9/2018 của Công ty)

4.4 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

**Bảng số 6: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016,
2017 và 09 tháng đầu năm 2018**

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	% tăng giảm	09 tháng đầu năm 2018
Tổng tài sản	53.792.046.655	55.889.751.736	3,90	56.980.975.357
Doanh thu thuần	4.970.209.308	4.548.789.810	(8,48)	4.373.274.376
LN từ HĐKD	162.020.314	75.290.863	(53,53)	(13.631.837)
LN khác	10.192.027	104.313.038	923,48	7.258.397
LN trước thuế	172.212.341	179.603.901	4,29	(6.373.440)
LN sau thuế	169.719.377	174.834.540	3,01	(6.373.440)
Tỷ lệ LN trả cổ tức	-	-	/	-

(Nguồn: BCTC kiểm toán 2017 và BCTC tự lập đến 30/9/2018 của Công ty)

() Lợi nhuận sau thuế giai đoạn 1/1-30/9 là âm 6,37 triệu đồng. Nguyên nhân là do: Ngày 30/3/2018, UBND thị xã Thái Hòa bàn giao 05 hạng mục công trình Di dời hệ thống các tuyến ống dẫn nước sạch sinh hoạt do UBND thị xã Thái Hòa làm chủ đầu tư cho Công ty cổ phần Cấp nước Thái Hòa khai thác, vận hành với tổng giá trị tài sản tạm*

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG VỐN CỔ PHẦN CỦA UBND TỈNH NGHỆ AN ĐẦU TƯ TẠI CTCP CẤP NƯỚC THÁI HÒA

bàn giao theo giá trị nghiệm thu là 2.319.361.000 đồng. Kể từ thời điểm này, Công ty cổ phần Cấp nước Thái Hòa trực tiếp khai thác, vận hành và thực hiện trích lập khấu hao tài sản theo quy định. Chi phí khấu hao tăng, dẫn đến tăng Giá vốn hàng bán của doanh nghiệp. Cụ thể, giá vốn hàng bán trong 09 tháng đầu năm 2018 là 3,40 tỷ đồng, trong khi giá vốn hàng bán cả năm 2017 của Công ty là 2,95 tỷ đồng. Chi phí tăng mạnh, trong khi đó, doanh thu tăng không đáng kể dẫn đến lợi nhuận sau thuế của Công ty 09 tháng đầu năm 2018 là số âm.

6. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Bảng số 7: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2016	Năm 2017	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán				
Hệ số thanh toán ngắn hạn: (= TSLĐ/Nợ ngắn hạn)	Lần	1,49	1,50	
Hệ số thanh toán nhanh: (TSLĐ - Hàng tồn kho) Nợ ngắn hạn	Lần	1,29	1,28	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn				
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	5,13%	4,89%	
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	5,41%	5,14%	
3. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời				
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	3,41%	3,84%	
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	0,33%	0,33%	
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	0,32%	0,31%	
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	3,26%	1,66%	
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	0,37%	0,38%	
Tỷ lệ chia cổ tức trên mệnh giá cổ phần	%	-	-	

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

7. Tình hình sử dụng đất đai của Công ty

Bảng số 8: Tình hình sử dụng đất đai của Công ty

Stt	Địa chỉ khu đất	Diện tích sử dụng (m2)	Mục đích sử dụng	Hình thức sử dụng	Thời hạn sử dụng	Công trình trên đất	Giấy tờ pháp lý
1	Thửa đất số 264, tờ bản đồ số 06 tại địa chỉ: Khôi Liên	5.468,2 m2	Đất được nhà nước cho thuê để Xây dựng, cải	Nhà nước cho thuê đất trả tiền	Thời hạn thuê đất 20 năm kể từ ngày 16/7/2003	-Nhà làm việc 2 tầng. -Hệ	-Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất Số phát hành GCN: BT 344967, sau

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG VỐN CỔ PHẦN
CỦA UBND TỈNH NGHỆ AN ĐẦU TƯ TẠI CTCP CẤP NƯỚC THÁI HÒA**

Thắng, Phường Hòa Hiếu, TX Thái Hòa, Nghệ An	thống khu xử lý nước	đến ngày 16/7/2023.	hàng năm	đến ngày 16/7/2023.	thống khu xử lý nước	khi thay đổi tên từ Công ty TNHH MTV cấp nước Thái Hòa sang Công ty cổ phần Cấp nước Thái Hòa. -Hợp đồng thuê đất số 281/HĐ- TĐ ngày 06/11/2018
---	-------------------------------	------------------------	-------------	------------------------	-------------------------------	---

Nguồn: CTCP Cấp nước Thái Hòa

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

Bảng số 9: Chỉ tiêu kế hoạch của Công ty năm 2019

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2018		Năm 2019 (*)
		Kế hoạch	% tăng so với năm 2017 (%)	
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	5.880.000.000	29,26	-
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	100.000.000	(44,32)	-
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	80.000.000	(54,24)	-
Lợi nhuận sau thuế/DT thuần	%	1,36	(64,57)	-
Lợi nhuận sau thuế/vốn CSH	%	-	-	-
Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	%	30%	-	-

(Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 của CTCP Cấp nước Thái Hòa)

() Hiện tại, Công ty chưa hoàn tất thực hiện kiểm toán BCTC năm 2018, chưa tiến hành tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 nên chưa tiến hành lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.*

⚡ Căn cứ đạt được kế hoạch:

Hàng năm, Công ty đã đưa ra các giải pháp trọng tâm để thực hiện thành công Kế hoạch sản xuất kinh doanh cụ thể cho năm tiếp theo như sau:

- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh khả thi và đặt chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận cụ thể, chi tiết cho từng phòng, ban và bộ phận theo từng tháng, quý, 6 tháng và năm, đồng thời đề ra các biện pháp thực hiện Kế hoạch tối ưu và linh hoạt.
- Tuyển dụng và kiện toàn đội ngũ nhân sự chất lượng cao, tập trung vào các chuyên gia kỹ thuật, chuyên gia marketing
- Đổi mới tổ chức, tăng cường và nâng cao hiệu lực bộ máy tại Công ty
- Tiếp tục đổi mới và sắp xếp lại các phòng ban chức năng, đồng thời kiện toàn, ổn định tổ chức bộ máy theo hướng tinh giảm, phân công phân nhiệm rõ ràng, giảm đầu mối tạo điều kiện phát huy tối đa năng lực của cán bộ
- Tổ chức các lớp tập huấn, nâng cao nhận thức các cán bộ quản lý về các thủ tục hành chính, tổ chức hệ thống luân chuyển hồ sơ, cập nhật và chuyển tải thông tin trong bộ máy điều hành để đảm bảo xử lý chính xác, kịp thời các tình huống trong sản xuất và chấp hành

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG VỐN CỔ PHẦN CỦA UBND TỈNH NGHỆ AN ĐẦU TƯ TẠI CTCP CẤP NƯỚC THÁI HÒA

đúng các chỉ thị, mệnh lệnh của lãnh đạo

- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, ứng dụng các biện pháp kỹ thuật mới, công nghệ mới
- Nghiên cứu, triển khai và hoàn thiện ứng dụng các công nghệ mới.
- Ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh đáp ứng nhu cầu phát triển.
- Xây dựng mạng nội bộ từng phòng ban (mạng LAN); áp dụng thống nhất cùng 1 phần mềm quản lý

↓ Đánh giá kết quả đạt được đến thời điểm hiện nay so với kế hoạch 2018

Tính đến 31/12/2018, ước tính doanh thu của Công ty đạt 5,70 tỷ đồng, tương đương 96,94% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế của Công ty là 7,52 triệu đồng, tương đương 9,4% so với kế hoạch đề ra là 80 triệu đồng. Nguyên nhân là do trong năm 2018, Công ty tiếp nhận 05 hạng mục công trình Di dời hệ thống các tuyến ống dẫn nước sạch sinh hoạt trị giá 2.319.361.000 đồng, qua đó làm tăng chi phí khấu hao, ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty. Bên cạnh đó, nhu cầu lắp đặt mới đồng hồ nước trong năm 2018 của người dân giảm so với mọi năm do hạn chế về dự địa phát triển khách hàng mới trong tương lai

9. **Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty:** Không có.

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

V. THÔNG TIN VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN

1. **Loại cổ phần** : **Cổ phần phổ thông**
2. **Mệnh giá** : **10.000 đồng**
3. **Tổng số cổ phần dự kiến chuyển nhượng** : **5.425.502 cổ phần**
4. **Giá khởi điểm đấu giá** : **11.400 đồng/cổ phần**
5. **Phương pháp tính giá:**

Trên cơ sở chứng thư số thẩm định giá số 718-18/CT-ĐG/ĐG-VAE ngày 13/11/2018 của Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam về việc tư vấn xác định giá khởi điểm cổ phần khi thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Cấp nước Thái Hòa thời điểm ngày 31/03/2018 là 11.392 đồng/cổ phần

Ngày 28/11/2018, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 5260/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Cấp nước Thái Hòa. Theo đó, giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần Cấp nước Thái Hòa được phê duyệt là: **11.400 đồng/cổ phần** (*Bằng chữ: Mười một nghìn bốn trăm đồng trên một cổ phần*)

6. **Phương thức chuyển nhượng vốn:** Chuyển nhượng thông qua hình thức đấu giá.

7. **Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần**

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

– Địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

– Điện thoại: (024) 39412626 Fax: (024) 39347818.

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG VỐN CỔ PHẦN
CỦA UBND TỈNH NGHỆ AN ĐẦU TƯ TẠI CTCP CẤP NƯỚC THÁI HÒA**

8. Thời gian thực hiện chuyển nhượng vốn: Dự kiến Quý I/2019

9. Thời gian đăng ký mua cổ phần dự kiến

Được quy định cụ thể tại Quy chế đấu giá bán cổ phần của Công ty cổ phần Cấp nước Thái Hòa do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành. Tổ chức thực hiện chuyển nhượng vốn cổ phần sẽ thực hiện việc 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 nhà đầu tư nước ngoài:

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Thái Hòa không có quy định cụ thể giới hạn tỷ lệ nắm giữ cổ phần của Công ty đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành, đối chiếu với ngành nghề Công ty đang hoạt động kinh doanh, Công ty cổ phần Cấp nước Thái Hòa không bị giới hạn về tỷ lệ sở hữu đối với nhà đầu tư nước ngoài.

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 5.425.502 cổ phần.

Trường hợp sau đợt bán đấu giá cổ phần, Công ty cổ phần Cấp nước Thái Hòa trở thành Công ty đại chúng. Công ty có nghĩa vụ tuân thủ theo các quy định của pháp luật liên quan đến giới hạn của nhà đầu tư nước ngoài áp dụng đối với Công ty đại chúng.

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

12. Các loại thuế có liên quan:

Công ty cổ phần Cấp nước Thái Hòa kê khai và nộp theo quy định pháp luật hiện hành về các loại thuế có liên quan khi chuyển nhượng vốn nhà nước.

13. Các thông tin khác:

Căn cứ vào Quyết định số 5865/QĐ-UBND ngày 14/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về phê duyệt thiết kế BVTC-tổng dự toán công trình: Cải tạo, nâng cấp hệ thống tuyến ống cấp 1 bằng gang, sắt sang ống nhựa HDPE của nhà máy cấp nước thị xã Thái Hòa, do Công ty cổ phần Cấp nước Thái Hòa làm chủ đầu tư. Theo đó:

- Nguồn vốn đầu tư dự án bao gồm
 - + Ngân sách tỉnh hỗ trợ đầu tư trong kế hoạch XD/CB hàng năm
 - + Lòng ghép các nguồn vốn đầu tư lĩnh vực cấp nước đô thị
 - + Đóng góp của nhân dân vùng hưởng lợi và chủ đầu tư huy động các nguồn vốn hợp pháp khác hoàn thành công trình

- Về giá trị dự toán (tại thời điểm tháng 11 năm 2015) là: 16.107.344.000 đồng
Tính đến thời điểm 31/03/2018, nguồn vốn xây dựng cơ bản dở dang do ngân sách tỉnh đã cấp cho dự án Công trình cải tạo nâng cấp hệ thống tuyến ống cấp một bằng gang, sắt sang ống nhựa HDPE của nhà máy cấp nước thị xã Thái Hòa là 5.920.000.000 đồng, đã ghi nhận vào phần vốn Nhà nước tại Công ty.

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG VỐN CỔ PHẦN CỦA UBND TỈNH NGHỆ AN ĐẦU TƯ TẠI CTCP CẤP NƯỚC THÁI HÒA

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

Việc chuyển nhượng vốn cổ phần của UBND tỉnh Nghệ An đầu tư tại Công ty cổ phần Cấp nước Thái Hòa nhằm mục đích:

- Huy động vốn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước để nâng cao năng lực tài chính, đổi mới công nghệ, phương thức quản lý, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp.
- Thu về Ngân sách Nhà nước khoản vốn để đầu tư cho các dự án, ngành nghề quan trọng khác, đồng thời, tiết kiệm được nhân sự và thời gian để tập trung thực hiện quản lý hành chính Nhà nước, thực hiện đúng theo chủ trương và chính sách của Đảng và Nhà nước.

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 phiếu được chuyển nhượng

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THÁI HÒA

Trụ sở chính: Số 15, Khối Liên Thắng, Phường Hòa Hiếu, Thị xã Thái Hòa, Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: (02383) 811 163

Fax: (02383) 811 163

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 VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG VỐN CỔ PHẦN
CỦA UBND TỈNH NGHỆ AN ĐẦU TƯ TẠI CTCP CẤP NƯỚC THÁI HÒA**

Trụ sở chính: Tầng 11 Tòa nhà Sông Đà, Số 165 Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy,
Hà Nội

Điện thoại: 024 6 2670491

Fax: 024 6 2670494

**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**

Công ty cổ phần Cấp nước Thái Hòa 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 cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin do Công ty cổ phần Cấp nước Thái Hòa cung cấp.

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 Thái Hòa 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.

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG VỐN CỔ PHẦN
CỦA UBND TỈNH NGHỆ AN ĐẦU TƯ TẠI CTCP CẤP NƯỚC THÁI HÒA**

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

Nghệ An, ngày 8. tháng 1 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 THÁI HÒA
CHỦ TỊCH HĐQT CTCP CẤP NƯỚC THÁI HÒA**



PHẠM VĂN VIỆT

**ĐẠI DIỆN
TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC CHUYỂN NHƯỢNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THÁI HÒA
CHỦ TỊCH HĐQT**



PHẠM VĂN VIỆT

Hà Nội, ngày 8. tháng 1 năm 2019

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



HOÀNG VĂN BỘ