

UBND tỉnh Nghệ An khuyến cáo các nhà đầu tư nên đọc kỹ các thông tin trong tài liệu này và Quy chế bán đấu giá trước khi tham dự đấu giá. Nhà đầu tư có trách nhiệm nghiên cứu Bản công bố thông tin này đồng thời 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 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NGHỆ AN

(Theo Quyết định số 32/2018/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính Phủ quy định về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp và Nghị định 32/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 91/2015/NĐ-CP)

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

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NGHỆ AN

Địa chỉ : Số 32, đường Phan Đăng Lưu, phường Trường Thi, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Việt Nam.

Điện thoại : 0383.844208 Fax: 0388.668118

Website : <http://www.nawasco.com.vn>

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ : Tầng 2,3, Tòa nhà Machinco Building, Số 444 Hoàng Hoa Thám, P. Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Tp. Hà Nội

Điện thoại : 024 3573 0200 Fax: 024 3577 1966

Website : www.apec.com.vn

Tháng 05, năm 2018



MỤC LỤC

I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN	3
1. Tổ chức là chủ sở hữu vốn chuyển nhượng	3
2. Tổ chức tư vấn	3
II. CÁC KHÁI NIỆM	4
III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC LÀ CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG	5
1. Thông tin chung UBND tỉnh Nghệ An	5
2. Mối quan hệ với công ty có cổ phiếu được thoái vốn	5
3. Số cổ phần sở hữu 9.372.666 cổ phần cổ phiếu thoái vốn (chiếm tỷ lệ 25,07% tổng số cổ phần đã phát hành theo vốn thực góp trong vốn điều lệ).....	5
4. Tỷ lệ cổ phiếu thoái vốn/cổ phiếu đang sở hữu.....	5
IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÓ VỐN CỦA NHÀ NƯỚC CHUYỂN NHƯỢNG	6
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển	6
1.1. Tên, địa chỉ doanh nghiệp.....	6
1.2. Lịch sử hình thành và phát triển.....	7
1.3. Quá trình tăng vốn điều lệ của Công ty.....	9
1.4. Danh sách cổ đông	10
1.4.1. Cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên vốn cổ phần của Công ty tính đến ngày 16/04/2018	10
1.4.2. Danh sách cổ đông sáng lập	10
1.4.3. Cơ cấu cổ đông của Công ty.....	10
1.4.4. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của công ty đại chúng, những công ty mà công ty đại chúng đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với công ty đại chúng.....	10
2. Cơ cấu tổ chức của công ty	11
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong 02 năm gần nhất và lũy kế đến quý gần nhất	16
3.1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.....	16
3.2. Cơ cấu doanh thu, chi phí.....	18
4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu.....	20
5. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo	21
6. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty	22
7. 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.....	22

V. THÔNG TIN VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN.....	22
4. Giá khởi điểm đấu giá: 10.300 đồng/cổ phiếu	23
5. Phương pháp tính giá:.....	23
6. Phương thức thoái vốn:.....	23
7. Doanh nghiệp/Tổ chức đấu giá:.....	23
8. Thời gian thực hiện chuyển nhượng vốn: Quý II/2018	23
9. Thời gian đăng ký mua cổ phần dự kiến	23
10. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài.....	23
11. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng	23
12. Các loại thuế có liên quan	23
VI. MỤC ĐÍCH CHUYỂN NHƯỢNG VỐN.....	24
VII. CÁC TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN TỚI CHUYỂN NHƯỢNG VỐN	24
VIII. BÁO CÁO CỦA CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG VỀ NỘI DUNG THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY	25
IX. NGÀY THÁNG, CHỮ KÝ, ĐÓNG DẤU CỦA ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG	25

NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN**I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN****1. Tổ chức là chủ sở hữu vốn chuyên nhượng****ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 3, Đường Trường Thi, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 02383.557.565

Ông Hoàng Văn Hải - Người đại diện vốn chủ sở hữu Nhà nước tại Doanh nghiệp

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 tư vấn**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG (APEC)**

Ông Nguyễn Đỗ Lăng – Chức vụ: Tổng Giám đốc

Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ bán đấu giá cổ phần Công ty cổ phần Cấp nước Nghệ An do APEC tham gia lập trên cơ sở Hợp đồng tư vấn ký giữa Công ty cổ phần Cấp nước Nghệ An và Apec. 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 cẩn trọng và hợp lý dựa trên các tài liệu và thông tin do UBND tỉnh Nghệ An, Công ty cổ phần Cấp nước Nghệ An cung cấp. Bản công bố thông tin này có giá trị tham khảo, nhà đầu tư tham gia mua cổ phần có trách nhiệm tìm hiểu đánh giá các thông tin về doanh nghiệp và chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình.

II. CÁC KHÁI NIỆM

Bán đấu giá cổ phần	: Là hình thức bán cổ phần cho các nhà đầu tư có sự cạnh tranh về giá, ở đây cụ thể là cổ phần Công ty cổ phần Cấp nước Nghệ An thuộc sở hữu của UBND tỉnh Nghệ An
Nhà đầu tư	: Là tổ chức kinh tế và cá nhân trong và ngoài nước được phép mua cổ phần theo quy định của pháp luật.
UBND	: Ủy ban nhân dân
Công ty	: Công ty cổ phần Cấp nước Nghệ An
APEC	: Công ty cổ phần Chứng Khoán Châu Á Thái Bình Dương
CTCP	: Công ty cổ phần
TNHH	: Trách nhiệm hữu hạn
CP	: Cổ phần
HĐQT	: Hội đồng quản trị
ĐHĐCĐ	: Đại hội đồng cổ đông
DTT	: Doanh thu thuần
DKKD	: Đăng ký kinh doanh
SXKD	: Sản xuất kinh doanh
TSCĐ	: Tài sản cố định
XDCB	: Xây dựng cơ bản
QSDĐ	: Quyền sử dụng đất

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

1. Thông tin chung UBND tỉnh Nghệ An

Địa chỉ: Số 3 đường Trường Thi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0238.844.522 - Fax: 0238.843.049

Website: www.nghean.gov.vn

2. Mối quan hệ với công ty có cổ phiếu được thoái vốn

Là chủ sở hữu phần vốn nhà nước hiện có tại Công ty cổ phần Cấp nước Nghệ An.

3. Số cổ phần sở hữu 22.900.502 cổ phần cổ phiếu thoái vốn (chiếm tỷ lệ 61,25% tổng số cổ phần đã phát hành theo vốn thực góp trong vốn điều lệ).

4. Tỷ lệ cổ phiếu thoái vốn/cổ phiếu đang sở hữu

UBND tỉnh Nghệ An thực hiện chào bán 9.372.666 cổ phần của CTCP Cấp nước Nghệ An, tương đương 40,93% tổng số cổ phần đang sở hữu.

IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CỦA NHÀ NƯỚC CHUYỂN NHƯỢNG

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

1.1. Tên, địa chỉ doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp	: Công ty cổ phần Cấp nước Nghệ An
Tên tiếng Anh	: Nghe An Water Supply Joint Stock Company
Trụ sở chính	: Số 32, đường Phan Đăng Lưu, Phường Trường Thi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam
Điện thoại	: 02383.844.208
Fax	: 02388.668.118
Giấy chứng nhận ĐKKD	: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2900324240 đăng ký lần đầu ngày 09/06/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 05/01/2017
Vốn điều lệ	: 373.859.830.000 đồng (Ba trăm bảy ba tỷ, tám trăm năm chín triệu, tám trăm ba mươi nghìn đồng)
Tổng số cổ phần	: 37.385.983 cổ phần (Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần)

Theo Giấy chứng nhận ĐKKD Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2900324240 đăng ký lần đầu ngày 09/06/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 05/01/2017, công ty có các ngành nghề kinh doanh sau:

Bảng 1: Danh sách ngành nghề đăng ký kinh doanh

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Khai thác, xử lý và cung cấp nước (khai thác nước thô; sản xuất, cung cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt, sản xuất và các nhu cầu khác; sản xuất kinh doanh nước uống đóng chai)	3600 (Chính)
2	Hoạt động tư vấn thiết kế chuyên dụng (Tư vấn thiết kế, thẩm tra hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán công trình cấp thoát nước)	7410

STT	Tên ngành	Mã ngành
3	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác (Công trình công nghiệp, thủy lợi, đường dây và trạm biến áp)	4390
4	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ	4210
5	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
6	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí và công nghệ nhà máy sản xuất nước	4322
7	Hoạt động tư vấn quản lý (Lập dự án đầu tư, tư vấn đấu thầu và quản lý dự án công trình cấp thoát nước)	7020
8	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Đầu tư kinh doanh địa ốc, nhà ở chung cư, dịch vụ quản lý chung cư và cao ốc văn phòng)	6810
9	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình cấp thoát nước)	7110
10	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Xây dựng các công trình cấp thoát nước, hạ tầng kỹ thuật)	4290
11	Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu chuyên ngành cấp thoát nước	2599
12	Xây dựng nhà các loại	4100
13	Lắp đặt hệ thống điện	4321
14	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (Mua bán vật liệu xây dựng và vật tư thiết bị chuyên ngành cấp thoát nước)	4752
15	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác (Lắp đặt hệ thống phòng, chữa cháy; trụ cứu hỏa)	4329
16	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng chuyên ngành cấp thoát nước	4663

1.2. Lịch sử hình thành và phát triển

Quá trình hình thành

Công ty cổ phần cấp nước Nghệ An tiền thân là Nhà máy nước Vinh được thành lập từ năm 1957. Công ty ban đầu chỉ có một cơ sở sản xuất với công suất nhỏ để cung cấp nước sạch cho khu trung tâm Thành phố Vinh.

Ngày 15/03/1995, UBND tỉnh Nghệ An đã có quyết định số 590 UB/QĐ ngày 15/03/1995 về việc đổi tên Nhà máy nước Vinh thành Công ty Cấp nước Nghệ An, đồng thời giao nhiệm vụ mới cho Công ty mở rộng phạm vi hoạt động; tìm kiếm nguồn vốn đầu tư để mở rộng và nâng cấp hệ thống cấp nước tại thành phố Vinh và thị trấn các huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Năm 1996, thực hiện chủ trương của UBND tỉnh Nghệ An về việc cấp nước cho thị trấn các huyện miền núi, Dự án cấp nước thị trấn 6 huyện Miền núi bằng nguồn vốn ODA của Chính phủ Hoàng gia Đan Mạch tài trợ. Dự án nhằm mục tiêu cung cấp nước sạch cho thị trấn các huyện gồm Đô Lương, Anh Sơn, Quỳnh Châu, Quỳnh Hợp, Tân Kỳ và Con Cuông với tổng công suất 6.500 m³/ngày đêm.

Năm 2001, Dự án hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng. Theo đó đã hình thành Xí nghiệp cấp nước các Thị trấn Miền núi, nay là Xí nghiệp cấp nước các Đô thị Miền Tây trực thuộc Công ty. Hiện tại, xí nghiệp Cấp nước các Đô thị miền Tây đang vận hành và quản lý 9 hệ thống cấp nước thuộc vùng miền núi phía Tây tỉnh Nghệ An với tổng công suất hơn 10.000 m³/ngày đêm và tổng số lượng khách hàng dùng hơn 17.000 hộ.

Ngày 20/01/2006, theo Quyết định số 315/QĐ-UBND-ĐMDN của UBND tỉnh Nghệ An, trên cơ sở chuyển đổi hình thức sở hữu từ Công ty cấp nước Nghệ An sang Công ty TNHH MTV Cấp nước Nghệ An.

Ngày 12/2/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ra Quyết định số 5333/ QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty TNHH Cấp nước Nghệ An. Qua đó công ty đổi thành Công ty cổ phần cấp nước Nghệ An với số vốn điều lệ 295.622.070.000 đồng, trong đó nhà nước chiếm 51% vốn điều lệ.

Kể từ ngày 05/01/2017, Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2900324240 thay đổi lần 4, chính thức hoạt động dưới mô hình công ty cổ phần với vốn điều lệ đăng ký là 295.622.070.000 đồng.

Quá trình phát triển

Với tiền thân Nhà máy nước Vinh công suất 1.200 m³/ngày đêm, mỗi năm chỉ cấp được 0.4 triệu m³ nước cung cấp cho các khu dân cư và công sở. Qua các thời kỳ, với sự hỗ trợ của các nước XHCN, nhà máy đã dần dần được mở rộng và nâng công suất. Đến nay, Công ty TNHH Một thành viên cấp nước Nghệ An đã đảm bảo cung cấp nước sạch để phục vụ nhân dân với phạm vi không chỉ cho thành phố Vinh mà còn cho các thị trấn, các huyện và các vùng phụ cận thành phố, đáp ứng thoả mãn nhu cầu sinh hoạt, dịch vụ và sản xuất công nghiệp của phần lớn đô thị Tỉnh nhà. Ngoài nhà máy nước Hưng Vĩnh với công suất 60.000 m³/ngày đêm, Công ty đang quản lý các nhà máy nước ở thị trấn các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn, Đô Lương, Tân Kỳ, Quỳnh Châu, Quỳnh Hợp, Thanh Chương, Nam Đàn, Hưng Nguyên với tổng công suất toàn Công ty gần 100.000 m³/ngày đêm.

Tổ chức Đảng từ Chi bộ Nhà máy nước Vinh trực thuộc Thành ủy Vinh nay là Đảng bộ Công ty cổ phần cấp nước Nghệ An đã có 152 đảng viên trực thuộc Đảng bộ khối Doanh nghiệp Nghệ An. Với vai trò “hạt nhân chính trị cơ sở”, Đảng bộ luôn đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp về mọi mặt đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh phục vụ đời sống cán bộ, công nhân viên cũng như các hoạt động của tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên Công ty.

Tổ chức Công đoàn Công ty với 605 đoàn viên sinh hoạt tại 10 Công đoàn bộ phận đã duy trì tốt việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức, xây dựng công đoàn vững mạnh, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền và giáo dục, vận động và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, phong trào sáng kiến tiết kiệm, luyện tay nghề, thi thợ giỏi, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao, xây dựng và giữ vững danh hiệu “Cơ sở văn hóa”.

Hiện tại, Công ty đã hoàn thành Dự án Cấp nước vùng phụ cận thành phố Vinh với công suất 20.000 m³/ngày đêm bằng nguồn vốn ODA của Chính phủ Phần Lan và vốn đối ứng của Tỉnh. Dự án nhằm giải quyết tình trạng thiếu nước sạch trầm trọng tại các vùng phụ cận thành phố Vinh, trong đó có mục tiêu phát triển Khu công nghiệp Nam Cẩm và một phần khu kinh tế Đông Nam Nghệ An cung cấp nước sạch cho các vùng thuộc địa bàn các xã Kim Liên và Nam Giang của huyện Nam Đàn, xã Hưng Tây của huyện Hưng Nguyên, các xã Nghi Kim, Nghi Liên và Hưng Đông của thành phố Vinh, các xã Nghi Long, Nghi Trung, Nghi Thuận, Nghi Vạn, Nghi Trường, Nghi Hoa, Nghi Long, Nghi Thịnh và thị trấn Quán Hành của huyện Nghi Lộc. Đồng thời, Công ty đang triển khai Dự án Cải tạo mạng giảm thất thoát nước bằng nguồn vốn của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) để nâng cấp Hệ thống mạng lưới cấp nước tại thành phố Vinh. Bên cạnh đó, để phát triển và dần dần hoàn thiện đội ngũ cán bộ quản lý và công nhân viên có tay nghề cao.

1.3. Quá trình tăng vốn điều lệ của Công ty

Căn cứ Quyết định số 5333/QĐ-UBND ngày 12/11/2015 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH MTV Cấp nước Nghệ An thành công ty cổ phần, vốn điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Nghệ An là 295.622.076.000 đồng (Hai trăm chín mươi lăm tỷ, sáu trăm hai mươi hai triệu, không trăm bảy mươi sáu nghìn đồng chẵn) trong đó vốn nhà nước tham gia cổ phần là 150.767.260.000 đồng chiếm 51% vốn điều lệ.

Ngày 5/1/2017, Công ty thực hiện thay đổi đăng ký kinh lần 4, đổi tên thành công ty thành Công ty cổ phần cấp nước Nghệ An với số vốn điều lệ 295.622.076.000 đồng (Hai trăm chín mươi lăm tỷ, sáu trăm hai mươi hai triệu, không trăm bảy mươi sáu nghìn đồng chẵn) trong đó vốn nhà nước tham gia cổ phần là 150.767.260.000 đồng chiếm 51% vốn điều lệ.

Ngày 13/06/2017, UBND tỉnh Nghệ An ra quyết định số 2536/QĐ-UBND v/v Điều chỉnh vốn điều lệ, vốn nhà nước tại thời điểm xác định giá trị Doanh nghiệp đến thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần của CTCP Cấp nước Nghệ An. Theo đó, Vốn điều lệ của Công ty là 373.859.830.000 đồng, trong đó vốn nhà nước là 229.005.020.000 đồng (chiếm 61,25% vốn điều lệ).

Ngày 05/10/2017, Ủy ban chứng khoán Nhà nước ban hành Công văn số 6625/UBCK-QLCB chấp thuận thay đổi đăng ký Công ty đại chúng về việc điều chỉnh phần vốn nhà nước tại CTCP Cấp nước Nghệ An.

1.4. Danh sách cổ đông

1.4.1. Cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên vốn cổ phần của Công ty tính đến ngày 16/04/2018

Bảng 2: Cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên

TT	Cổ đông	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKDN	Địa chỉ	Cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu %
1	UBND tỉnh Nghệ An		3 Trường Thi, Tp. Vinh, Nghệ An	22.900.502	61,25
2	Công ty cổ phần Mía đường Sông Con	2900324917	Khối 5 - TT Tân Kỳ - Huyện Tân Kỳ - Nghệ An	11.335.440	30,32
Tổng cộng				34.235.942	91,57

1.4.2. Danh sách cổ đông sáng lập

Do là công ty cổ phần được hình thành từ cổ phần hóa, CTCP Cấp nước Nghệ An không có cổ đông sáng lập.

1.4.3. Cơ cấu cổ đông của Công ty

Bảng 3: Cơ cấu cổ đông Công ty tính đến ngày 16/04/2018

Cổ đông		Cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ %
Cổ đông trong nước	Cổ đông là tổ chức	34.265.942	91,65
	Cổ đông là cá nhân	3.120.041	8,35
Cổ đông nước ngoài	Cổ đông là tổ chức	0	0
	Cổ đông là cá nhân	0	0
Tổng cộng		37.385.983	100%

1.4.4. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của công ty đại chúng, những công ty mà công ty đại chúng đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với công ty đại chúng

Tổ chức nắm giữ quyền kiểm soát, cổ phần chi phối đối với CTCP Cấp nước Nghệ An: UBND tỉnh Nghệ An

Địa chỉ: 3 Trường Thi, Tp. Vinh, Nghệ An

Điện thoại: 0238 3844 522

Số lượng cổ phiếu UBND tỉnh Nghệ An sở hữu tại Công ty cổ phần Cấp nước Nghệ An là 22.900.502 cổ phiếu, tương ứng với 61,25% vốn điều lệ

2. Cơ cấu tổ chức của công ty

Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An được tổ chức và hoạt động theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Cơ cấu tổ chức, bộ máy của Công ty sau khi chuyển sang Công ty cổ phần bao gồm:

+ Hội đồng quản trị: 01 Chủ tịch HĐQT, 01 Phó Chủ tịch HĐQT và 03 thành viên HĐQT

+ Ban kiểm soát: 01 Trưởng BKS và 02 thành viên BKS

+ Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc

+ 05 Phòng trực thuộc : - Phòng Tổ chức - Hành chính

- Phòng Kinh doanh

- Phòng Kế hoạch

- Phòng Kỹ thuật

- Phòng Kế toán

+ 06 Xí nghiệp

: - Xí nghiệp DVCN Tây Bắc Thành phố Vinh

- Xí nghiệp DVCN Đông Nam Thành phố Vinh

- Xí nghiệp xây lắp chống thất thoát nước

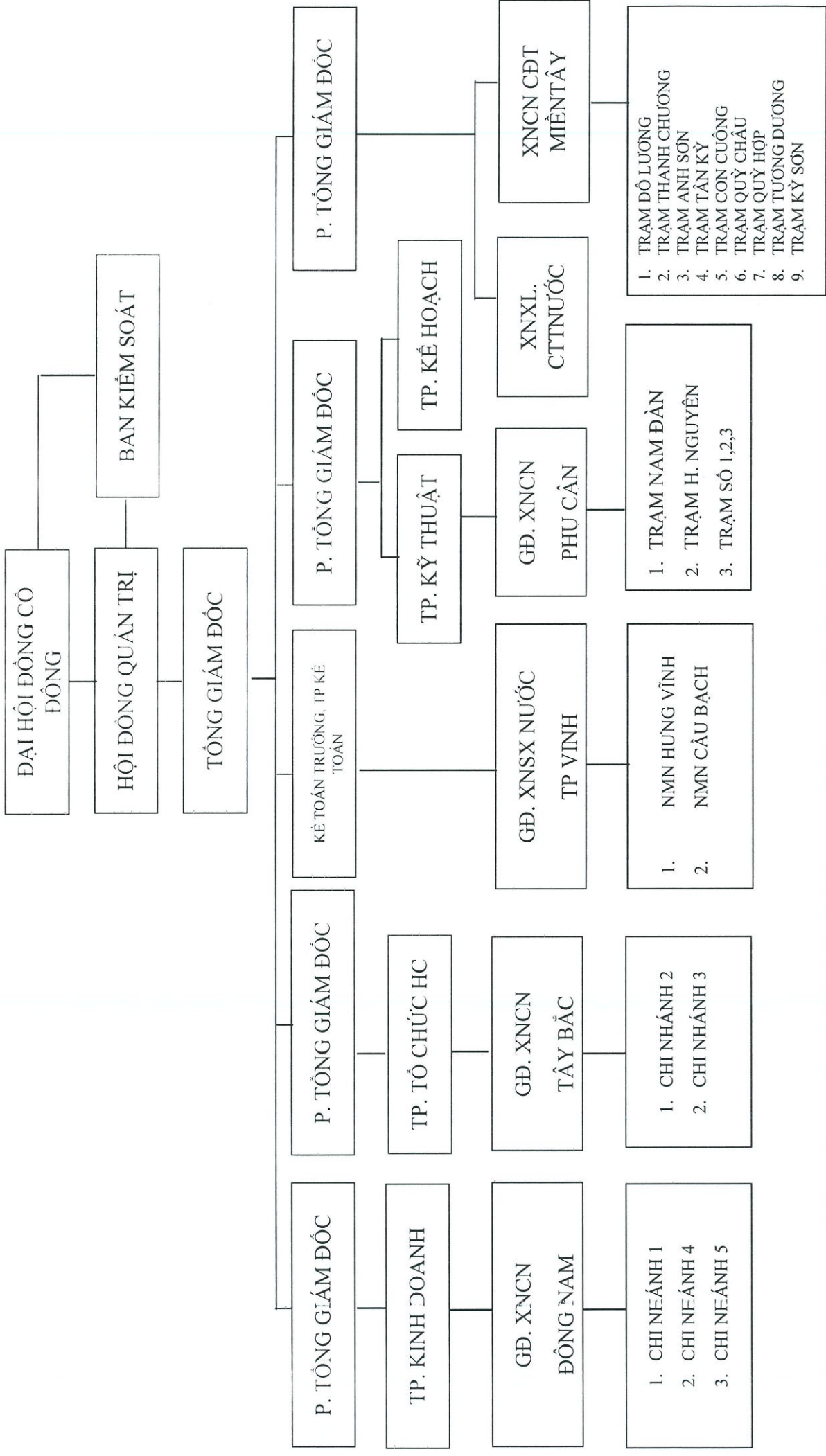
- Xí nghiệp cấp nước vùng phụ cận thành phố Vinh, quản lý 05 trạm trực thuộc (bao gồm: Trạm dịch vụ cấp nước số 1, số 2, số 3; Trạm cấp nước Nam Đàn; Trạm cấp nước Hưng Nguyên)

- Xí nghiệp sản xuất nước thành phố Vinh (bao gồm: Nhà máy nước Hưng Vĩnh; Trạm cấp nước cầu Bạch)

- Xí nghiệp cấp nước các đô thị miền Tây, quản lý 09 trạm cấp nước trực thuộc

Hình 1: Cơ cấu tổ chức của công ty

(Nguồn: CTCP cấp nước Nghệ An)



❖ 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; bầu miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên 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.

❖ Hội đồng quản trị:

Là tổ chức quản lý cao nhất của Công ty cổ phần do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. 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, các Quy chế nội bộ của Công ty cổ phần và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông quy định.

Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị
- Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập và chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;
- Tổ chức việc thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị;
- Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị;
- Chủ tọa cuộc họp Đại hội cổ đông, cuộc họp Hội đồng quản trị;
- Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

❖ Ban Kiểm soát:

Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. 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 cổ đông. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Giám đốc.

❖ Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc là những người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.

Tổng Giám đốc:

- Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của công ty mà không cần phải có quyết định của Hội đồng quản trị;

- Tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị;
- Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;
- Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty;
- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;
- Quyết định tiền lương và quyền lợi khác đối với người lao động trong Công ty kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng giám đốc;
- Tuyển dụng lao động;
- Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;
- Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

❖ **Kế toán trưởng**

Kế toán trưởng là người được bổ nhiệm đứng đầu bộ phận kế toán có nghĩa vụ đảm bảo, chỉ đạo chung, tham mưu chính cho Ban Tổng Giám đốc về tài chính và các chiến lược tài chính, kế toán cho doanh nghiệp. Kế toán trưởng là người hướng dẫn, chỉ đạo, rà soát, điều chỉnh những công việc mà các kế toán viên đã làm sao cho hợp lý nhất.

❖ **Các phòng, đơn vị trực thuộc**

Chức năng nhiệm vụ của các phòng, đơn vị trực thuộc cơ bản hoạt động theo mô hình hiện tại, tuy nhiên khi thay đổi cơ cấu tổ chức chức năng nhiệm vụ của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc sẽ được thay đổi cho phù hợp với nhiệm vụ.

➤ **Phòng Kinh doanh**

- Tham mưu cho Tổng Giám đốc về quản lý khách hàng và kết quả khối lượng sản phẩm
- Quản lý đội thu ngân tại địa bàn thành phố Vinh, với tiêu chí; thu đúng, thu đủ, thu kịp thời sản phẩm nước sạch đã tiêu thụ hàng tháng.
- Cung cấp số liệu về tình hình tiêu thụ nước sạch, thống kê khách hàng làm cơ sở xây dựng kế hoạch tổ chức SXKD, đảm bảo nguồn tài chính cho Công ty phát triển SXKD.
- Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra giám sát khách hàng sử dụng nước.
- Rà soát chuyển đổi mục đích sử dụng nước của khách hàng

➤ **Phòng Tổ Chức - Hành chính**

- Lập kế hoạch tổ chức bộ máy, tổ chức tuyển dụng, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực (đào tạo nội bộ), tổ chức thi tuyển nâng bậc, quản lý hồ sơ lý lịch, làm thống kê báo cáo, xây dựng quy chế nội bộ về Lao động, tiền lương....theo sự chỉ đạo của Tổng Giám đốc Công ty.
- Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hoá, ngoại ngữ để nâng nghiệp vụ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ đồng thời tổng hợp, đánh giá kết quả Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật trong toàn Công ty.
- Tiếp nhận thông tin và hướng dẫn khách hàng làm thủ tục lắp đặt sử dụng nước máy trên địa bàn.

➤ **Phòng Kế hoạch**

- Xây dựng, tổng hợp kế hoạch sản xuất kinh doanh ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.
- Tham mưu Tổng Giám đốc Công ty về đầu tư, phát triển mở rộng mạng lưới cấp nước, phát triển các trạm, nhà máy.
- Nghiên cứu cải tiến công nghệ đang sản xuất để nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm; Quản lý các định mức kỹ thuật.

➤ **Phòng Kỹ thuật**

- Quản lý kỹ thuật hệ thống cấp nước, các công trình XD/CB liên quan thuộc thẩm quyền Công ty quản lý; thực hiện các công tác tư vấn thiết kế, giám sát, thẩm định các công trình cấp, thoát nước trong và ngoài tỉnh.
- Quản lý kỹ thuật mạng lưới cấp nước, máy móc phục vụ sản xuất kinh doanh. Giám sát việc thi công, lắp đặt, cải tạo các công trình cấp nước trên địa bàn thành phố Vinh.
- Tham mưu cho Giám đốc Công ty về chế độ vận hành của trạm bơm cấp 2 và các trạm bơm tăng áp. Trực tiếp điều hành lưu lượng, áp lực theo chế độ được Giám đốc duyệt.

➤ **Phòng kế toán**

- Hạch toán công tác thống kê kế toán trong toàn đơn vị, quản lý tài chính, tài sản, vật tư tiền vốn của nhà nước cũng như của Công ty đảm bảo đúng chế độ của nhà nước.
- Chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc về tổ chức thực hiện công tác quản lý tài chính đúng chế độ chính sách và pháp luật của nhà nước, đảm bảo hài hoà 3 lợi ích (nhà nước, doanh nghiệp, người lao động).
- Lập kế hoạch tổ chức thực hiện công tác thống kê, kế toán tại phòng và các đơn vị phụ thuộc. Đảm bảo nguồn tài chính cho Công ty phát triển SXKD và thực hiện các kế hoạch tái đầu tư mở rộng sản xuất.

- Thực hiện các chế độ nộp ngân sách, trích nộp các khoản bảo hiểm cũng như tiền lương, tiền thưởng, chế độ ngày lễ, ngày tết, chế độ ốm đau, thai sản của người lao động đầy đủ, kịp thời.

➤ **Các xí nghiệp trực thuộc Công ty**

- Sản xuất cấp nước sạch, phục vụ đời sống nhân dân và các cơ sở sản xuất công nghiệp, cơ quan, trường học... Quản lý, ghi khối lượng tiêu thụ nước của khách hàng bao gồm các hộ cơ quan và dân cư đóng trên địa bàn chi nhánh quản lý. Lắp đặt, cải tạo, sửa chữa toàn bộ hệ thống ống cấp 3, ống nhánh và đồng hồ đo nước trên địa bàn các phường, xã.

- Khảo sát, thiết kế và lập hồ sơ quyết toán (theo đơn giá, định mức của cấp có thẩm quyền phê duyệt và ban hành). Thi công lắp đặt đầu nối mới cho khách hàng, lập biên bản nghiệm thu lắp đặt có xác nhận của khách hàng.

- Phối hợp với phòng KHKT quản lý các tuyến ống cấp 1, cấp 2 như: phát hiện rò rỉ, sự cố... các hiện tượng vi phạm quy chế quản lý mạng báo cáo công ty kịp thời để xử lý, giám sát, sử dụng nước các họng cứu hoả thuộc địa bàn chi nhánh quản lý.

- Quản lý điều hành nhân lực, giải quyết chế độ tiền lương, thưởng, xử lý kỷ luật theo các điều khoản của Luật lao động và các điều cam kết trong hợp đồng lao động đã ký.

- Vận hành hệ thống các máy móc, thiết bị Nhà máy. Xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng cơ sở vật chất hạ tầng, máy móc thiết bị Nhà máy và các trạm sản xuất, trên cơ sở phê duyệt của Phòng Kỹ thuật và Lãnh đạo Công ty.

- Thừa uỷ quyền của Giám đốc Công ty tham gia đấu thầu các công trình, ký kết hợp đồng và thi công lắp đặt các công trình xây dựng, giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước, điện năng.

➤ **Chi nhánh, các Trạm cấp nước**

- Sản xuất cấp nước sạch, phục vụ đời sống nhân dân và các cơ sở sản xuất công nghiệp, cơ quan, trường học...

- Quản lý, ghi khối lượng tiêu thụ nước của khách hàng bao gồm các hộ cơ quan và dân cư đóng trên địa bàn chi nhánh quản lý.

- Vận hành hệ thống máy móc, thiết bị các Nhà máy.

- Lắp đặt, cải tạo, sửa chữa toàn bộ hệ thống ống cấp 3, ống nhánh và đồng hồ đo nước trên địa bàn các phường, xã.

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

3.1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Bảng 2: Doanh thu và lợi nhuận giai đoạn 2016-2017

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Giai đoạn 01/01/2016 – 04/01/2017	Giai đoạn 05/01/2017 đến 31/12/2017	Tăng/Giảm
1	Tổng tài sản	796.371.211.783	790.429.528.328	-0,746%
2	Vốn chủ sở hữu	373.859.834.901	373.240.324.875	-0,166%
3	Doanh thu thuần	184.062.275.346	189.827.881.919	3,132%
4	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	2.775.251.636	(745.771.472)	-126,872%
5	Lợi nhuận khác	(35.487.340)	126.266.347	-455,807%
6	Lợi nhuận trước thuế	2.739.764.296	(619.505.125)	-122,612%
7	Lợi nhuận sau thuế	2.112.709.448	(619.505.125)	-129,323%
8	Cổ tức	-	9.983	-

Nguồn: BCTC kiểm toán giai đoạn 01/01/2016 – 04/01/2017 Công ty TNHH MTV Cấp nước Nghệ An; BCTC kiểm toán từ ngày 05/01/2017 đến 31/12/2017 CTCP Cấp nước Nghệ An)

Hoạt động kinh doanh chính của Công ty gồm: Khai thác, xử lý và cung cấp nước. (Khai thác nước thô; sản xuất, cung cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt. ...)

Công ty CP Cấp nước Nghệ An hiện đang quản lý 13 nhà máy, hệ thống cấp nước trên địa bàn tỉnh với tổng công suất 100.000m³/ngày. Trong đó, Nhà máy nước Hưng Vĩnh (TP.Vinh) công suất 60.000 m³/ngày, Trạm cấp nước Cầu Bạch công suất 20.000m³/ngày; cùng với đó là các trạm cấp nước ở các huyện Thanh Chương, Đô Lương, Tân Kỳ, Quỳnh Châu, Quỳnh Hợp, Anh Sơn, Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn, Nam Đàn, Hưng Nguyên.

Trong 4 tháng đầu năm 2017, tổng sản lượng nước tiêu thụ đạt gần 7,1 triệu m³. trong đó tại địa bàn TP. Vinh tiêu thụ hơn 5,1 triệu m³, địa bàn miền Tây tiêu thụ hơn 1 triệu m³... Với mục tiêu vận hành an toàn hệ thống cấp nước, đảm bảo cấp nước liên tục, ổn định, cấp nước an toàn, chất lượng và nâng cao tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch đạt tiêu chuẩn, thời gian qua Công ty CP Cấp nước Nghệ An được các cấp, ngành đánh giá cao, đặc biệt là ngày càng có thêm nhiều khách hàng sử dụng nước sạch. Chỉ trong 4 tháng, Công ty có thêm 2.000 khách hàng, nâng tổng số khách hàng lên gần 110.000.

Hiện tại Công ty đang áp dụng giá tiêu thụ nước sạch theo Quyết định 37/2016/QĐ-UBND ngày 13/5/2016 của UBND tỉnh Nghệ An về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Công ty cũng nhận các hợp đồng xây dựng chuyên dụng ngành nước bao gồm các hợp đồng đấu thầu, xây lắp công trình kỹ thuật về cấp nước và vệ sinh môi trường; thiết kế công trình hạ tầng ngành nước. Năm 2016, Công ty gặp khó khăn về nguồn vốn đầu tư cải tạo, phát triển hệ thống cấp nước và giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao. Đặc biệt là từ 01/06/2016 chi phí trả cho nguồn nước thô và chi phí cho công tác đấu nối phát triển khách hàng, chi phí thay thế đồng hồ miễn phí lớn.

Bằng việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào hoạt động sản xuất kinh doanh, sử dụng công nghệ xử lý nước ngầm bằng phương pháp lọc áp lực kín tự rửa và xử lý nước bằng công nghệ bể lắng Lamén cũng như việc nâng cao công tác quản lý, Công ty đã cắt giảm được nhiều chi phí liên quan. Đồng thời Công ty tiến hành giảm chi phí thông qua việc giảm tỷ lệ thất thoát hàng năm. Ước tính với mỗi 1% thất thoát công ty giảm được, lợi nhuận tăng trung bình khoảng 8,6%.

3.2. Cơ cấu doanh thu, chi phí

Bảng 4: Cơ cấu doanh thu giai đoạn 01/01/2016 – 04/01/2017 và 05/01/2017 – 31/12/2017

Đơn vị: Đồng

TT	Chỉ tiêu	01/01/2016 - 04/01/2017		05/01/2017 – 31/12/2017	
		Giá trị	Tỷ trọng %	Giá trị	Tỷ trọng %
1	Doanh thu thuần	184.062.275.346	99,53	189.827.881.919	99,26
2	Doanh thu tài chính	810.437.330	0,44	1.246.669.676	0,65
3	Thu nhập khác	62.413.200	0,03	171.378.851	0,09
	Tổng doanh thu	184.935.125.876	100	191.245.930.446	100

(Nguồn: BCTC kiểm toán giai đoạn 01/01/2016 – 04/01/2017 Công ty TNHH MTV Cấp nước Nghệ An; BCTC kiểm toán từ ngày 05/01/2017 đến 31/12/2017 CTCP Cấp nước Nghệ An)

Bảng 5: Cơ cấu doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ theo các mảng sản phẩm, dịch vụ giai đoạn 05/01/2017 – 31/12/2017

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	01/01/2016 – 04/01/2017	05/01/2017 – 31/12/2017
----	----------	-------------------------	-------------------------

		Giá trị	Tỷ trọng %	Giá trị	Tỷ trọng %
1	Doanh thu kinh doanh nước sạch	170.461.854.885	92,61	186.950.622.412	98,48
2	Doanh thu hợp đồng lắp đặt, xây lắp	13.030.421.007	7,08	2.597.692.530	1,37
3	Doanh thu khác	624.816.795	0,34	279.566.977	0,15
4	Các khoản giảm trừ	54.817.341	0,03	-	-
	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	184.062.275.346	100	189.827.881.919	100

(Nguồn: BCTC kiểm toán giai đoạn 01/01/2016 – 04/01/2017 Công ty TNHH MTV Cấp nước Nghệ An; BCTC kiểm toán từ ngày 05/01/2017 đến 31/12/2017 CTCP Cấp nước Nghệ An)

Doanh thu thuần từ cung cấp dịch vụ cung cấp nước sạch và xây lắp.

- Nguồn thu từ cung cấp nước sạch và các sản phẩm liên quan hiện tại bình quân chiếm trên 80% tổng doanh thu;

- Nguồn thu từ Xây lắp giai đoạn từ 01/01/2016 – 04/01/2017 chiếm dưới 7.08%, giai đoạn từ 05/01/2017 đến 31/12/2017 còn 1,37%;

- Doanh thu khác chiếm tỷ trọng thấp đạt từ 0,15% đến 0,34%.

Doanh thu từ các hợp đồng xây dựng chiếm tỷ lệ thấp hơn. Nguồn thu này chủ yếu từ các hợp đồng đấu thầu, xây lắp công trình kỹ thuật về cấp nước và vệ sinh môi trường: thiết kế công trình hạ tầng ngành nước. Do trong năm 2016, Công ty thực hiện lắp đặt, cải tạo, thay thế đồng hồ cho các khách hàng miễn phí theo Nghị định 117/2007/NĐ-CP căn cứ theo Quyết định 37/2016/QĐ-UBND ngày 13/05/2016 của UBND tỉnh Nghệ An về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Nghệ An, vì vậy doanh thu từ hoạt động lắp đặt giai đoạn từ 05/01/2017 đến 31/12/2017 giảm so giai đoạn từ 01/01/2016 – 04/01/2017.

Bảng 6: Cơ cấu chi phí giai đoạn 01/01/2016 – 04/01/2017 và giai đoạn 05/01/2017 – 31/12/2017

Đơn vị tính: Đồng

T T	Chỉ tiêu	01/01/2016 – 04/01/2017		05/01/2017 – 31/12/2017	
		Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng

			/DTT		/DTT
1	Giá vốn hàng bán	145.285.847.259	78,93	146.404.382.918	77,12
	Giá vốn kinh doanh nước sạch khác	133.179.136.506	72,36	144.985.165.752	76,38
	Giá vốn hoạt động lắp đặt, xây lắp	12.106.710.753	6,58	1.419.217.166	0,75
2	Chi phí tài chính	17.242.155.467	9,37	16.379.792.497	8,63
3	Chi phí bán hàng	2.467.848.600	1,34	11.226.673.725	5,91
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	17.101.609.714	9,29	17.809.473.927	9,38
5	Chi phí khác khác	97.900.540	0,05	45.112.504	0,02
	Tổng chi phí	182.195.361.580	98,99	191.865.435.571	101,07

(Nguồn: BCTC kiểm toán giai đoạn 01/01/2016 – 04/01/2017 Công ty TNHH MTV Cấp nước Nghệ An; BCTC kiểm toán từ ngày 05/01/2017 đến 31/12/2017 CTCP Cấp nước Nghệ An)

Năm 2016, Công ty gặp khó khăn về nguồn vốn đầu tư cải tạo, phát triển hệ thống cấp nước và giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao. Đặc biệt là từ 01/06/2016 chi phí trả cho nguồn nước thô và chi phí cho công tác đầu nối phát triển khách hàng, thay thế đồng hồ miễn phí rất lớn..

4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Bảng 7: Chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	ĐVT	Giai đoạn	Giai đoạn
		01/01/2016 - 04/01/2017	05/01/2017 - 31/12/2017
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1,22	1,04
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn			
Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,98	0,87

(Tài sản ngắn hạn – Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn			
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Hệ số nợ/tổng tài sản	%	53,05	52,78
Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu	%	113	112
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Vòng quay hàng tồn kho	Lần	6,68	7,63
Giá vốn hàng bán/hàng tồn kho bình quân			
Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân	Lần	0,23	0,24
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Hệ số lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần	%	1,15	-0,33
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản (ROA)	%	0,67	-0,17
Hệ số lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE)	%	0,27	-0,08
Hệ số lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh/doanh thu thuần	%	1,51	-0,39

(Nguồn: BCTC kiểm toán giai đoạn 01/01/2016 – 04/01/2017 Công ty TNHH MTV Cấp nước Nghệ An; BCTC kiểm toán từ ngày 05/01/2017 đến 31/12/2017 CTCP Cấp nước Nghệ An)

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

Công ty tiến hành trả cổ tức cho cổ đông khi kinh doanh có lãi, hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của Pháp luật. Hội đồng quản trị lập tờ trình đề xuất phân phối lợi nhuận của năm tài chính đã kết thúc và kế hoạch kinh doanh, chi trả cổ tức năm tài chính tiếp theo, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty.

Bảng 8: Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2018

Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch 2018	
			Kế hoạch	% tăng giảm so với

				năm 2017
Doanh thu thuần	Đồng	186.950.622.412	199.451.161.000	6,69%
Doanh thu khác	Đồng	4.295.308.034	2.000.000.000	-53,44%
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	-619.000.125	23.055.366	-103,72%
Lợi nhuận sau thuế/DTT	%	-0,33%	0,01%	-103,49%
Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	%	-0,17%	0,01%	-103,72%
Tỷ lệ dự kiến	%	-	70% LNST (16.138.756 đồng)	-

(Nguồn: Tài liệu ĐHCĐ Công ty cổ phần Cấp nước Nghệ An năm 2018)

❖ Căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức trên

Kết thúc niên độ tài chính, Hội đồng quản trị có trách nhiệm xây dựng phương án trả cổ tức để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Phương án này được xây dựng trên cơ sở:

- Lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế của Công ty sau khi trích lập các quỹ, thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, các nghĩa vụ tài chính khác, và đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Bên cạnh đó, Công ty cũng xét tới kế hoạch và định hướng kinh doanh, chiến lược đầu tư mở rộng hoạt động kinh doanh trong năm tới để đưa ra mức cổ tức dự kiến hợp lý.
- Việc chi trả cổ tức bằng tiền hoặc cổ phiếu được căn cứ tình hình thực tế về nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Dự kiến mức cổ tức Công ty chi trả năm 2018 là 70% lợi nhuận sau thuế.

6. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty

Không có

7. 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

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/cổ phiếu

3. **Tổng số cổ phiếu dự kiến thoái vốn:** 9.372.666 cổ phiếu (Chiếm tỷ lệ 25.07% tổng số cổ phiếu đang lưu hành)
4. **Giá khởi điểm đấu giá:** 10.300 đồng/cổ phiếu
5. **Phương pháp tính giá:**
 - Căn cứ quyết định 1052/QĐ-UBND ngày 27/03/2018 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần nhà nước tại Công ty cổ phần Cấp nước Nghệ An
 - Căn cứ Điều 15 Nghị định 32/2018/NĐ-CP về việc xác định giá khởi điểm khi chuyển nhượng vốn.

Mức giá khởi điểm đấu giá: 10.300 đồng/cổ phiếu
6. **Phương thức thoái vốn:**

Bán đấu giá công khai ngoài sàn qua HNX, căn cứ kết quả trúng đấu giá, UBND tỉnh Nghệ An sẽ tiến hành chuyển nhượng cổ phần cho Nhà đầu tư theo giá đấu thành công hoặc theo mức giá chuyển nhượng căn cứ Mục 13 Nghị định 32/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;
7. **Doanh nghiệp/Tổ chức đấu giá:**

Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Địa chỉ: Số 02, Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội.
8. **Thời gian thực hiện chuyển nhượng vốn: Quý II/2018**
9. **Thời gian đăng ký mua cổ phần dự kiến**

Được quy định cụ thể tại Quy chế đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An do Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành.
10. **Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài**

Điều lệ tổ chức và hoạt động: Hiện nay điều lệ Công ty không có quy định về việc giới hạn tỷ lệ nắm giữ cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài.

Ngoài Điều lệ, công ty tuân thủ các quy định về giới hạn tỷ lệ nắm giữ đối với Nhà đầu tư nước ngoài quy định tại Nghị định 60/2015/NĐ-CP ban hành ngày 26/06/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP và Thông tư số 123/2015/TT-BTC ngày 18/08/2015 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Hiện tại, Công ty không có sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài.
11. **Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng**

Không có
12. **Các loại thuế có liên quan**

Tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành đối với các loại thuế có liên quan đến đợt đầu giá cổ phần.

VI. MỤC ĐÍCH CHUYỂN NHƯỢNG VỐN

Mục tiêu của việc thoái vốn nhằm mục đích bán cổ phần nhà nước do UBND tỉnh Nghệ An nắm giữ tại Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An cho những nhà đầu tư có nguyện vọng tham gia sâu vào điều hành Công ty. Việc thoái vốn giúp tư nhân hóa hoàn toàn công ty, giúp doanh nghiệp tìm kiếm những nhà đầu tư có kinh nghiệm, các thành phần kinh tế khác tham gia vào quá trình tái cấu trúc và quản trị, điều hành doanh nghiệp, mở rộng sản xuất kinh doanh, thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp, tăng cường sức cạnh tranh trên thị trường; mặt khác việc thoái vốn này giúp bảo toàn vốn nhà nước, đồng thời đem về cho Ngân sách Nhà nước khoản vốn đáng kể đầu tư cho các dự án, ngành nghề quan trọng khác.

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

Tổ chức tư vấn lập phương án thoái vốn: Địa chỉ: Tầng 02 và 03 Tòa nhà Machinco, số 444 Hoàng Hoa Thám, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.

CTCP Chứng Khoán Châu Á Thái Bình Dương (Apec) SĐT: 024 3573 0200 hoặc 024 3577 1960
Fax: 024 3577 1966

Tổ chức thực hiện thoái vốn: Địa chỉ: Số 02, Phan Chu Trinh, Q.Ba Đình, Hà Nội
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội SĐT: 024 3941.2626
Fax: 024 39347 818

Tổ chức kiểm toán: P.1301 Chung cư Tháp đôi Dầu khí, số 7 Đ. Quang Trung, Tp.Vinh, Nghệ An
Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY ACA SĐT: (0238)3848810 Fax: (0238)3560040

Tổ chức định giá: Số 10 ngõ 462 đường Bưởi, phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội
Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt SĐT: 024. 3761 3399 Fax: 024 3761 5599

VIII. BÁO CÁO CỦA CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG VỀ NỘI DUNG THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY

Chúng tôi xác nhận UBND tỉnh Nghệ An là cổ đông Nhà nước có quyền sở hữu đầy đủ và hợp pháp đối với số cổ phần thoái vốn và 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 mà chúng tôi được biết hoặc đã điều tra thu thập một cách thận trọng và hợp lý.

Việc thoái vốn lần này không phải là đợt huy động vốn cho Công ty cổ phần Cấp nước Nghệ An mà chỉ làm thay đổi tỷ lệ sở hữu trong cơ cấu cổ đông và không làm thay đổi mức vốn điều lệ thực góp của Công ty cổ phần Cấp nước Nghệ An

Báo cáo tài chính do Công ty cổ phần Cấp nước Nghệ An đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY ACA. Các nhà đầu tư nên tham khảo Bản công bố thông tin và Quy chế đấu giá 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 07 tháng 05 năm 2018

ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG TẠI CTCP CẤP NƯỚC NGHỆ AN

HOÀNG VĂN HẢI

CTCP CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

NGUYỄN ĐỒ LĂNG

Tổng Giám đốc

CTCP CẤP NƯỚC NGHỆ AN

ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

HOÀNG VĂN HẢI

Tổng Giám đốc

