

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre khuyến cáo các nhà đầu tư nên đọc kỹ các thông tin trong tài liệu này và Quy chế 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

BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN MUA CỦA NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SINH HOẠT CHÂU THÀNH

(Theo 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 và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91)

**Bản công bố thông tin này và tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp tại:
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SINH HOẠT CHÂU THÀNH**

Địa chỉ: Ấp Thạnh Hựu, xã Tam Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

Trụ sở chính: 72 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Chi nhánh: 233 Đồng Khởi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Website: bvsc.com.vn

TỔ CHỨC TƯ VẤN

BAOVIET  **Securities**
CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

Châu Thành, năm 2020

MỤC LỤC

MỤC LỤC	2
I. TỔ CHỨC CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN ...	6
1. Tổ chức là chủ sở hữu vốn chuyển nhượng	6
2. Tổ chức tư vấn	6
II. CÁC KHÁI NIỆM	6
III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC LÀ CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG ...	7
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển	7
2. Mối quan hệ với công ty có cổ phiếu được chuyển nhượng.....	7
3. Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu chuyển nhượng /tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành	7
4. Tỷ lệ quyền mua chuyển nhượng/tổng số lượng quyền mua.....	7
IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÓ VỐN NHÀ NƯỚC CHUYỂN NHƯỢNG	7
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển	7
2. Cơ cấu, tổ chức Công ty	9
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong 02 năm gần nhất và lũy kế đến quý gần nhất 10	
4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:.....	11
5. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo.....	11
6. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty	13
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 vốn.....	13
V. THÔNG TIN VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN	13
1. Tổng số quyền mua cổ phần dự kiến bán	13
2. Loại cổ phần.....	14
3. Mệnh giá	14
4. Tổng số cổ phần dự kiến chuyển nhượng:.....	14
5. Giá khởi điểm.....	14
6. Phương pháp tính giá.....	15
7. Phương thức chuyển nhượng quyền mua cổ phần	15
8. Thời gian thực hiện	15
9. Thời gian đăng ký mua.....	15
10. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài	15
11. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng vốn	15
12. Các loại thuế có liên quan.....	15
13. Các thông tin khác theo quy định của pháp luật phải công khai khi thực hiện chuyển nhượng vốn	15
VI. MỤC ĐÍCH CHUYỂN NHƯỢNG VỐN	15
VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN.....	16
1. Tổ chức bảo lãnh phát hành	16
2. Tổ chức tư vấn	16
3. Tổ chức định giá.....	16

4.	Tổ chức kiểm toán.....	16
VIII.	BÁO CÁO CỦA CHỦ SỞ HỮU VỐN VỀ NỘI DUNG TRONG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHỦ SỞ HỮU CHUYỂN NHƯỢNG.....	16
IX.	PHỤ LỤC	17

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Về việc chuyển nhượng quyền mua của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre tại Công ty Cổ phần Cấp nước sinh hoạt Châu Thành)

Căn cứ pháp lý

Luật Doanh nghiệp số 68/2014-QH13 ngày 26/11/2014;

Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

Nghị quyết số 15/NQ-CP ngày 06/03/2014 của Chính Phủ về một số giải pháp đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn Nhà Nước tại Doanh nghiệp;

Căn cứ 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;

Căn cứ Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ về 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;

Quyết định số 653/QĐ-UBND ngày 23/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc ủy quyền cho Sở Tài chính thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền mua cổ phần tại Công ty Cổ phần Cấp nước sinh hoạt Châu Thành;

Quyết định số 1984/QĐ-UBND ngày 17/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc thông qua Phương án chuyển nhượng quyền mua cổ phần tại Công ty Cổ phần Cấp nước sinh hoạt Châu Thành.

Thông tin về đợt chuyển nhượng quyền mua

Tổ chức sở hữu quyền mua được chào bán:	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
Tổng số quyền mua được chào bán:	492.695 quyền mua (01 quyền mua sẽ mua được 01 cổ phần với giá 10.000 đồng/cổ phần)
Tỷ lệ quyền mua:	15,94% vốn điều lệ trước phát hành và 11,81% vốn điều lệ sau phát hành tăng vốn từ 30.900.000.000 đồng lên 41.715.000.000 đồng
Phương thức chào bán:	Đấu giá công khai thông qua Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
Giá khởi điểm:	1.100 đồng/quyền mua
Bước giá	100 đồng
Bước khối lượng	05 quyền mua
Đối tượng tham gia:	Các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước theo quy định tại Quy chế bán đấu giá quyền mua cổ phần
Số lượng đăng ký mua tối đa:	492.695 quyền mua
Số lượng đăng ký mua tối thiểu:	100 quyền mua
Số lượng nhà đầu tư nước ngoài	492.695 quyền mua

được mua tối đa:	
Địa điểm nhận công bố thông tin, đăng ký tham dự, nộp tiền đặt cọc và tiền mua cổ phần:	Theo Quy chế đấu giá
Thời gian đăng ký tham dự, nộp tiền đặt cọc, nhận và nộp phiếu đấu giá, thời gian tổ chức đấu giá:	Theo Quy chế đấu giá
Địa điểm tổ chức đấu giá:	Áp Thạnh Hựu, xã Tam Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre
Đặt cọc:	10% giá trị tổng số lượng quyền mua đăng ký mua tính theo giá khởi điểm.

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

1. Tổ chức là chủ sở hữu vốn chuyển nhượng

SỞ TÀI CHÍNH TỈNH BẾN TRE

Ông Lê Văn Riếp

Phó Giám đốc

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là chính xác, phù hợp với thực tế, đầy đủ và cần thiết để nhà đầu tư có thể đánh giá về tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính, giá trị doanh nghiệp và triển vọng phát triển của Công ty.

(Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ủy quyền cho Sở Tài chính theo Quyết định số 653/QĐ-UBND ngày 23/3/2020 hiện thủ tục chuyển nhượng quyền mua cổ phần tại Công ty Cổ phần Cấp nước sinh hoạt Châu Thành)

2. Tổ chức tư vấn

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

Ông Nguyễn Văn Khánh

Phó Giám đốc phụ trách

Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trong Bản công bố thông tin này đã được thực hiện một cách hợp lý và cân trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty cung cấp nhưng không hàm ý bảo đảm giá trị của chứng khoán.

II. CÁC KHÁI NIỆM

Tổ chức thực hiện thoái vốn: Sở Tài chính tỉnh Bến Tre

Tổ chức tư vấn đầu giá: Chi nhánh CTCP Chứng khoán Bảo Việt (BVSC)

Cổ phiếu/cổ phần: Cổ phiếu của Công ty Cổ phần nước sinh hoạt Châu Thành (là công ty sau khi chuyển đổi Ban quản lý khai thác cung cấp nước sinh hoạt huyện Châu Thành thành công ty cổ phần)

Công ty: Công ty Cổ phần Cấp nước sinh hoạt Châu Thành

UBND: Ủy ban nhân dân

CTCP: Công ty cổ phần

HĐQT: Hội đồng quản trị

ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông

BCTC: Báo cáo tài chính

CBCNV: Cán bộ công nhân viên

TSCĐ: Tài sản cố định

ROS: Tỷ suất lợi nhuận ròng

ROA: Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản

ROE: Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu

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

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

a. Thông tin chung

Tên giao dịch: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Điện thoại: (0275) 3827 529

Website: www.bentre.gov.vn

b. Tóm tắt lịch sử hình thành và phát triển

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre là cơ quan hành chính nhà nước của hệ thống hành chính Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chịu trách nhiệm chấp hành Hiến pháp, pháp luật, các văn bản của Chính phủ và các Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân. Đây là cơ quan thực thi pháp luật và các chức danh của Ủy ban nhân dân tỉnh được Hội đồng nhân dân tỉnh bầu ra và có nhiệm kỳ trùng với nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân. Đến nay, các đơn vị hành chính trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có 08 đơn vị hành chính, gồm 01 thành phố và 07 huyện.

2. Mối quan hệ với công ty có cổ phiếu được chuyển nhượng

Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre là cổ đông pháp nhân của Công ty Cổ phần Cấp nước sinh hoạt Châu Thành với số lượng cổ phần nắm giữ là 1.407.700 cổ phần, chiếm 45,56% vốn điều lệ.

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

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu chuyển nhượng / tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành là 15,94% vốn điều lệ trước phát hành và 11,81% vốn điều lệ sau phát hành tăng vốn từ 30.900.000.000 đồng lên 41.715.000.000 đồng.

4. Tỷ lệ quyền mua chuyển nhượng / tổng số lượng quyền mua

Tỷ lệ quyền mua chuyển nhượng / tổng số lượng quyền mua là 45,56%.

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

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

a. Tên, địa chỉ

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Công ty Cổ phần Cấp nước sinh hoạt Châu Thành
- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Cấp nước sinh hoạt Châu Thành

- Địa chỉ trụ sở: ấp Thạnh Hựu, xã Tam Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.
- Điện thoại: (84 - 275) 3869 852
- Mã số thuế: 1301064707

b. Ngành nghề kinh doanh

Theo giấy Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1301064707 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre cấp lần đầu ngày 28/11/2018, ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm:

- Khai thác, xử lý và cung cấp nước;
- Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng;
- Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước.

c. Quá trình hình thành và phát triển

Công ty Cổ phần Cấp nước sinh hoạt Châu Thành được cổ phần hóa từ Ban quản lý khai thác cung cấp nước sinh hoạt huyện Châu Thành được thành lập theo Quyết định số 695/QĐ-UB ngày 25 tháng 07 năm 1998 của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

d. Sản phẩm và dịch vụ chủ yếu

Với kinh nghiệm hơn 20 năm hoạt động trong lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt trên địa bàn huyện Châu Thành, Công ty có những lợi thế nhất định về khách hàng và kinh nghiệm bán hàng và cung cấp dịch vụ, đặc biệt là việc cung cấp nước sinh hoạt, sản phẩm cung cấp của Công ty cụ thể là cung cấp nước sinh hoạt.

Công ty thực hiện nhiệm vụ chính là cung cấp nước sinh hoạt nông thôn và phạm vi hoạt động chủ yếu là lập kế hoạch, khai thác, xử lý và cung cấp nước sinh hoạt trên địa bàn cánh Đông huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre theo chính sách giá do Nhà nước quy định.

e. Vốn điều lệ công ty

- Vốn điều lệ: 30.900.000.000 đồng (*Ba mươi tỷ chín trăm triệu đồng*);
- Mệnh giá một cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần;
- Số lượng cổ phần: 3.090.000 cổ phần;
- Cơ cấu vốn điều lệ theo cổ phần sở hữu của các cổ đông như sau:

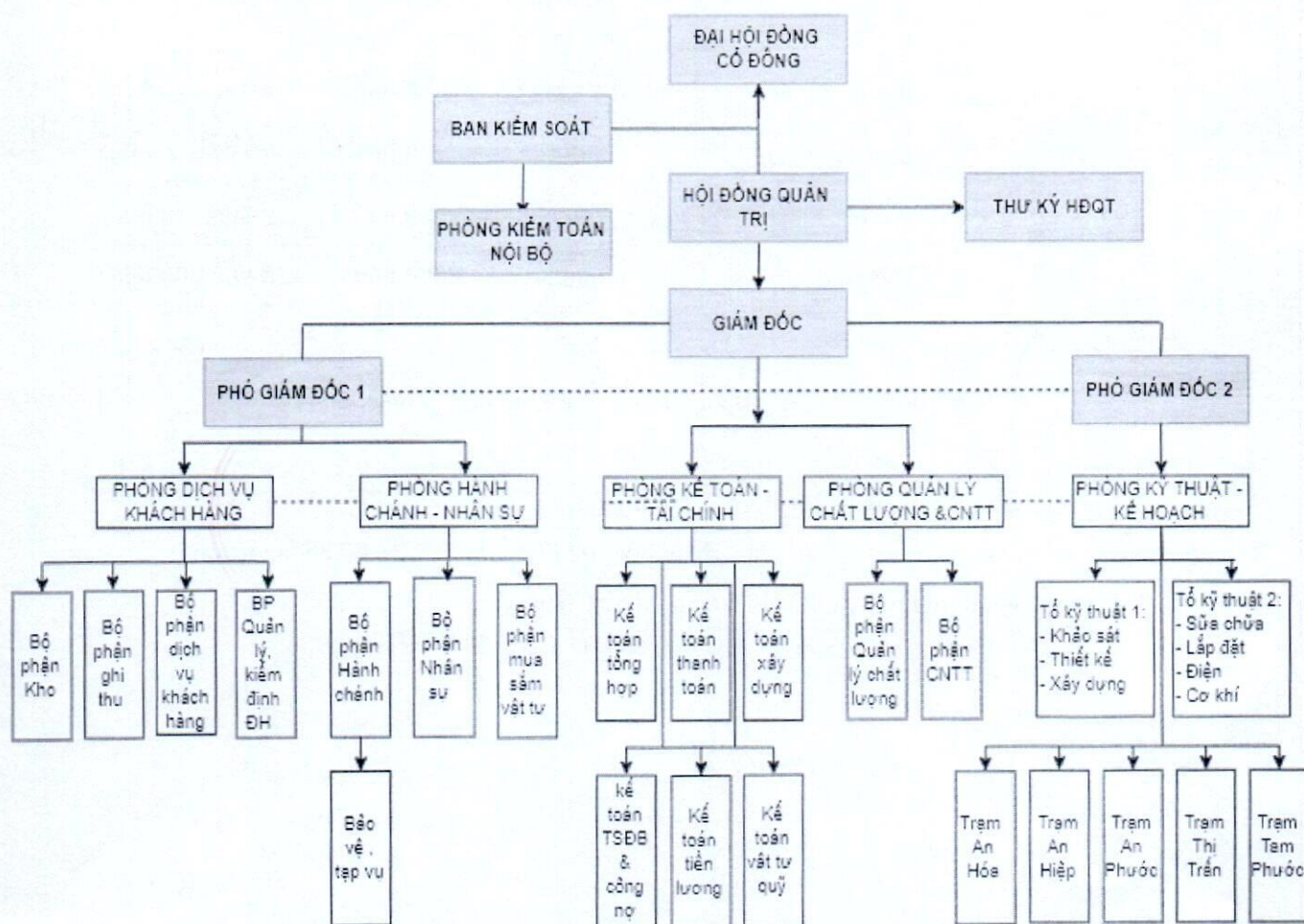
Stt	Tên cổ đông	Tỷ lệ	Số cổ phần	Giá trị cổ phần
1	UBND tỉnh	45,56%	1.407.700	14.077.000.000

Stt	Tên cổ đông	Tỷ lệ	Số cổ phần	Giá trị cổ phần
2	CTCP DIC Môi Trường	25,00%	772.500	7.725.000.000
3	Cù Anh Tuấn	14,57%	450.068	4.500.680.000
4	Phạm Đức Hải	7,09%	219.061	2.190.610.000
5	Cổ đông khác	7,78%	240.671	2.406.710.000
Tổng cộng:		100,00%	3.090.000	30.900.000.000

2. Cơ cấu, tổ chức Công ty

- Đại hội đồng cổ đông: Bao gồm tất cả các cổ đông của công ty;
- Hội đồng quản trị: Bao gồm 5 thành viên;
- Ban Kiểm soát: Bao gồm 3 thành viên;
- Ban điều hành: Bao gồm Giám đốc, 02 Phó Giám đốc và Kế toán trưởng;
- Khối phòng ban, bộ phận trực thuộc Công ty.

MÔ HÌNH CƠ CẤU TỔ CHỨC



Nguồn: Công ty

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

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty được tóm tắt ở bảng sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2018 (01/12/2018 - 31/12/2018)	Năm 2019	30/6/2020
1. Tổng giá trị tài sản	35.488.958.220	39.466.470.346	40.093.412.512
2. Tổng doanh thu	1.713.463.126	25.918.290.898	15.141.317.188
3. Lợi nhuận khác	1.133.450	(17.205.802)	(922.207)
4. Lợi nhuận trước thuế	302.570.097	2.571.721.286	767.542.198
5. Lợi nhuận sau thuế	242.056.078	2.057.377.029	607.865.287
6. Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	0,78%	6,7%	3,9%

Nguồn: Báo cáo kiểm toán tại ngày 31/12/2019 và báo cáo tự lập ngày 30/6/2020

4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2019	Năm 2018 (tháng 12 năm 2018)
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:			
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	Lần	1,58	0,95
+ Hệ số thanh toán nhanh:			
(TS ngắn hạn- Hàng tồn kho)/ Nợ ngắn hạn	Lần	1,53	0,85
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	16%	12,24%
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	18,8%	13,96%
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho:			
Giá vốn hàng bán/HTK bình quân	Vòng	55	188
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Vòng	0,66	4,8
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số LNST/Doanh thu thuần	%	7,9%	14%
+ Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu	%	6,2%	0,77%
+ Hệ số LNST/Tổng tài sản	%	5,2%	0.68%
+ Hệ số LN từ HĐKD/Doanh thu thuần	%	10%	17,6%
+ Thu nhập trên vốn cổ phần (EPS)	Đồng/cp	665,8	78,335

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

Thực hiện kế hoạch phát triển năm 2020 đã được Hội đồng quản trị thông qua, các chỉ tiêu sản xuất và chỉ tiêu tài chính của Công ty được xây dựng như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2019	Kế hoạch năm 2020	% tăng (giảm) so với năm 2019
Doanh thu thuần	25.918.290.898	31.378.295.835	21,07%
Lợi nhuận sau thuế	2.057.377.029	835.016.671	-59,41%
Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	7,94%	2,66%	-66,48%
Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	6,19%	2,51%	-59,49%
Cổ tức	(Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông chưa phê duyệt)		

Nguồn: Công ty dự báo

Các căn cứ thực hiện**Giải pháp về tài chính - vốn**

Cơ cấu lại nguồn vốn đầu tư, cân đối đủ nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư. Sử dụng vốn đúng mục đích, quản lý chặt chẽ tài sản, vật tư tiền vốn; thực hiện tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm nhằm bảo toàn và phát triển vốn. Tích cực tìm kiếm đối tác để triển khai các dự án đầu tư, chuyển đổi mục đích sử dụng đất nhằm phát huy lợi thế thương mại tại các khu đất mà Công ty được giao quản lý sử dụng để tạo nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh.

Giải pháp về quản trị doanh nghiệp

Tiếp tục rà soát sắp xếp tổ chức bộ máy và nhân lực theo hướng tinh gọn hiệu quả; Hệ thống hoạt động cơ bản và các mặt trọng yếu tại các đơn vị thành viên và liên kết. Hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý nội bộ phù hợp. Tiếp tục liên kết với các đối tác chiến lược có thế mạnh và uy tín để cùng phát triển. Tăng cường trách nhiệm của Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động tại doanh nghiệp có vốn góp của Công ty để có những biện pháp kịp thời nhằm bảo toàn và phát triển nguồn vốn đã đầu tư.

Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực

Thực hiện thường xuyên công tác đánh giá phân loại cán bộ, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ theo yêu cầu đúng quy định. Rà soát thay đổi nhân sự, thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý phù hợp thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh để nâng cao hiệu quả làm việc. Đổi mới thực sự công tác tuyển dụng, đào tạo và quản lý hiệu quả nguồn nhân lực của Công ty đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty giai đoạn 2020-2023 và định hướng đến 2025.

Giải pháp về chất lượng nước, công suất cung cấp và nguồn nước bị nhiễm mặn do biến đổi khí hậu.

Công ty thực hiện phương án xây dựng mới

Nhà máy nước Tam Phước công suất 200m³/giờ tại thửa đất số: 10, tờ bản đồ số: 08 tại ấp Thanh Hựu, xã Tam Phước, huyện Châu Thành. Nguồn nước cung cấp nguồn nước mặt sông Ba Lai.

Nhà máy nước Quới Sơn tại ấp Quới An, xã Quới Sơn tại Thửa số: 259, tờ bản đồ số: 09. Nguồn nước cấp nước mặt sông Tiền và nguồn nước ngầm.

Nâng công suất nhà máy nước An Hóa lên 200m³/ giờ khi âu thuyền vàm Giao Hòa thi công xong, thuộc dự án ngọt hóa Ba lai thì chất lượng nước sẽ ngọt hóa 100%.

Song song đó nâng cấp trạm cấp nước An Phước lên 200m³/ giờ để phục vụ khu vực giữa cánh Đông huyện Châu Thành.

Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức

Trong năm 2020, Công ty chuẩn bị đầu tư mới nhà máy nước Tam Phước và hệ thống đường ống dẫn với tổng vốn đầu tư hơn 36 tỷ đồng. Do vậy, chi phí lãi vay và khấu hao đã làm ảnh hưởng trong ngắn hạn dẫn đến kết quả sản xuất kinh doanh suy giảm mạnh so với năm 2019.

Với tư cách là tổ chức tư vấn, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt đã tiến hành thu thập thông tin, nghiên cứu phân tích và đưa ra những đánh giá về hoạt động kinh doanh của Công ty.

Chúng tôi cho rằng, nếu không có những biến động bất thường và bất khả kháng tác động đến hoạt động của doanh nghiệp, thì kế hoạch kinh doanh trên là phù hợp với thực trạng hiện tại của Công ty.

Chúng tôi cũng xin lưu ý rằng, các ý kiến nhận xét nêu trên được đưa ra dưới góc độ đánh giá của một tổ chức tư vấn, dựa trên những cơ sở thông tin được thu thập có chọn lọc và dựa trên lý thuyết về tài chính chứng khoán mà không hàm ý bảo đảm giá trị của chứng khoán cũng như tính chắc chắn của những số liệu được dự báo. Nhận xét này chỉ mang tính tham khảo với nhà đầu tư khi tự mình ra quyết định đầu tư.

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

Không.

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 vốn

Không.

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

1. Tổng số quyền mua cổ phần dự kiến bán

Theo Nghị quyết số 47/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/12/2019 của Công ty Cổ phần

Cấp nước sinh hoạt Châu Thành, phương án tăng vốn từ 30.900.000.000 đồng lên 41.715.000.000 đồng thông qua việc phát hành 1.081.500 cổ phần với các nội dung như sau:

- Vốn điều lệ của Công ty hiện tại: 30.900.000.000 đồng tương đương 3.090.000 cổ phần;
- Số lượng cổ phần phát hành thêm: 1.081.500 cổ phần, tương đương 10.815.000 đồng;
- Mục đích sử dụng vốn: dùng làm vốn đối ứng cho dự án xây dựng nhà máy nước Tam Phước và hệ thống đường ống;
- Giá chào bán (thực hiện quyền mua): 10.000 đồng cổ phần;
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:0,35.

Tại ngày 31/12/2019, số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Cấp nước sinh hoạt Châu Thành là 3.090.000 cổ phần, tương đương 1.081.500 quyền mua (01 quyền mua được mua 01 cổ phần mới phát hành), trong đó UBND tỉnh Bến Tre sở hữu 1.407.700 cổ phần, tương đương 492.695 quyền mua, chiếm 45,56% tổng số lượng quyền mua trong đợt thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước sinh hoạt Châu Thành.

Theo Quyết định số 1984/QĐ-UBND ngày 17/8/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền mua cổ phần tại Công ty Cổ phần Cấp nước sinh hoạt Châu Thành trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ lên 41,715 tỷ đồng của Công ty Cổ phần Cấp nước sinh hoạt Châu Thành cho các nhà đầu tư khác theo quy định.

UBND tỉnh Bến Tre chuyển nhượng 492.695 quyền mua cổ phần phát hành thêm, chiếm 45,56% tổng số quyền mua.

2. Loại cổ phần

Cổ phần phổ thông

3. Mệnh giá

10.000 đồng/cổ phần

4. Tổng số cổ phần dự kiến chuyển nhượng:

492.695 quyền mua (01 quyền mua sẽ mua được 01 cổ phần với giá 10.000 đồng/cổ phần) 15,94% vốn điều lệ trước phát hành và 11,81% vốn điều lệ sau phát hành tăng vốn từ 30.900.000.000 đồng lên 41.715.000.000 đồng.

5. Giá khởi điểm

1.100 đồng/quyền mua.

6. Phương pháp tính giá

Theo Quyết định số 1984/QĐ-UBND ngày 17/8/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền mua cổ phần tại Công ty Cổ phần Cấp nước sinh hoạt Châu Thành trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ lên 41,715 tỷ đồng của Công ty Cổ phần Cấp nước sinh hoạt Châu Thành cho các nhà đầu tư khác theo quy định. Theo đó, giá khởi điểm đấu giá là 1.100 đồng/quyền mua.

7. Phương thức chuyển nhượng quyền mua cổ phần

Chào bán quyền mua cổ phần của UBND tỉnh Bến Tre tại Công ty Cổ phần Cấp nước sinh hoạt Châu Thành bằng hình thức đấu giá công khai thông qua Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.

8. Thời gian thực hiện

Theo quy chế đấu giá bán quyền mua cổ phần của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre tại Công ty Cổ phần Cấp nước sinh hoạt Châu Thành.

9. Thời gian đăng ký mua

Theo quy chế đấu giá bán quyền mua cổ phần của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre tại Công ty Cổ phần Cấp nước sinh hoạt Châu Thành.

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

Tỷ lệ nắm giữ tối đa của nhà đầu tư nước ngoài của Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp - Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn.

Số lượng quyền mua cổ phần mà Nhà đầu tư Nước ngoài đăng ký mua đấu giá được thực hiện theo Quy chế bán đấu giá quyền mua cổ phần của Nhà nước tại Công ty Cổ phần Cấp nước sinh hoạt Châu Thành.

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

Không.

12. Các loại thuế có liên quan

Công ty tuân thủ theo Luật thuế của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam hiện hành cho các doanh nghiệp.

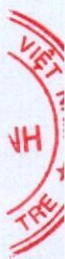
13. Các thông tin khác theo quy định của pháp luật phải công khai khi thực hiện chuyển nhượng vốn

Không.

VI. MỤC ĐÍCH CHUYỂN NHƯỢNG VỐN

Mục đích của việc chào bán quyền mua cổ phần của Nhà nước tại Công ty Cổ phần Cấp nước sinh hoạt Châu Thành nhằm giảm tỷ lệ sở hữu của Nhà nước tại Công ty theo chủ trương của UBND tỉnh và Chính phủ.

Số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng theo các quy định của pháp luật



hiện hành liên quan đến quản lý tài chính của Doanh nghiệp Nhà Nước.

VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN

1. Tổ chức bảo lãnh phát hành

Không.

2. Tổ chức tư vấn

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Trụ sở chính: Số 8 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3928 8080

Fax: (84-24) 3928 9888

Địa chỉ chi nhánh Tp.HCM: Số 233 Đồng Khởi, Quận 1, Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 3914 6888

Fax: (84-28) 3914 7999

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

Ý kiến của tổ chức tư vấn về đợt bán đấu giá quyền mua:

Với tư cách là Tổ chức tư vấn cho đợt bán đấu giá quyền mua thuộc sở hữu của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre tại Công ty Cổ phần Cấp nước sinh hoạt Châu Thành, Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt nhận thấy rằng đợt bán đấu giá quyền mua này sẽ giúp cho Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre thực hiện theo chủ trương thoái vốn Nhà nước của Chính phủ.

3. Tổ chức định giá

Công ty Cổ phần Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam

Địa chỉ: Số 767 Lê Hồng Phong, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 3868 3446

Fax: (84-28) 3862 3562

4. Tổ chức kiểm toán

Công ty TNHH Tư vấn Kiểm toán TAF

Địa chỉ: Số 62A Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 3925 3969

Fax: (84-28) 3925 3970

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

Sở Tài chính xác nhận Sở Tài chính đang sở hữu 492.695 quyền mua tại Công ty Cổ phần Cấp nước sinh hoạt Châu Thành trong đợt phát hành thêm 1.081.500 cổ phần để tăng vốn điều lệ từ 30.900.000.000 đồng lên 41.715.000.000 đồng.

Bản Công bố thông tin này đã được xây dựng một cách hợp lý và cân trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty cung cấp.

Công ty 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.

Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Tư vấn Kiểm toán TAF, 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.

BVSC, Sở Tài chính được miễn trách nhiệm trong trường hợp Công ty cung cấp thông tin không chính xác và không trung thực.

IX. PHỤ LỤC

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018, 2019 và báo cáo tài chính tư lập tại ngày 30/6/2020 của Công ty;

Quyết định số 1984/QĐ-UBND ngày 17/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc thông qua Phương án chuyển nhượng quyền mua cổ phần tại Công ty Cổ phần Cấp nước sinh hoạt Châu Thành;

Một số tài liệu có liên quan khác.

Châu Thành, ngày 21 tháng 8 năm 2020

ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU QUYỀN MUA CHUYỂN NHƯỢNG

SỞ TÀI CHÍNH TỈNH BẾN TRE



LÊ VĂN RIẾP