



BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

**VỀ VIỆC THOÁI VỐN CỔ PHẦN CỦA
VĂN PHÒNG TỈNH ỦY QUẢNG NAM
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC QUẢNG NAM
THÔNG QUA ĐẤU GIÁ**

(Thực hiện 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)

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

1. VĂN PHÒNG TỈNH ỦY QUẢNG NAM

Địa chỉ: Số 24 Nguyễn Chí Thanh, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Số điện thoại: 0510.3.852.416 **Fax:** 0510.3.812.055

Website: tinhhuyquangnam.vn

2. CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC QUẢNG NAM

Địa chỉ: Số 86-88 Phan Bội Châu, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Số điện thoại: 0510.3.859.519 **Fax:** 0510.3.810.549

Website: ctnqnam.com.vn

3. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT

Địa chỉ: Tầng 2 – 71 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (04) 3773 7070 **Fax:** (04) 3773 9058

CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà 136-138 Lê Thị Hồng Gấm, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM

Điện thoại: (08) 6290 8686

Fax: (08) 6291 0607

Website: www.fpts.com.vn

Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam thực hiện thoái vốn 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;
- Quyết định số 153-QĐ/TU ngày 11/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về việc thoái vốn cổ phần của Ngân sách Đảng tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam;
- Quyết định số 279-QĐ/TU ngày 06/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về việc phê duyệt Phương án thoái vốn cổ phần của Ngân sách Đảng tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam.

Nguyên tắc chuyển nhượng: Khoản 1 Điều 38 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ

Phương thức chuyển nhượng: Khoản 4 Điều 38 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ.

Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Tổng số lượng cổ phiếu chào bán: 3.304.800 cổ phiếu

Hình thức thoái vốn: Bán đấu giá công khai

Tổng giá trị theo mệnh giá: 33.048.000.000 đồng

Giá khởi điểm: 10.000 đồng /cổ phiếu

MỤC LỤC

I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN	5
1. Tổ chức thực hiện thoái vốn	5
2. Tổ chức có cổ phiếu được thoái vốn.....	5
3. Tổ chức tư vấn	5
II. CÁC KHÁI NIỆM	6
III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOÁI VỐN THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 91/2015/NĐ-CP	7
1. Thông tin tóm tắt.....	7
2. Mối quan hệ với công ty có cổ phiếu được thoái vốn	7
3. Số cổ phiếu sở hữu.....	7
IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC QUẢNG NAM.....	7
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển	7
4. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 02 năm gần nhất ..	12
5. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu.....	12
6. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo.....	13
7. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty (thông tin về trái phiếu chuyển đổi, thông tin về các hợp đồng thuê sử dụng đất)	14
8. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu thoái vốn (nếu có).....	14
V. PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN	15
1. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.....	15
2. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu	15
3. Tổng số cổ phiếu dự kiến thoái vốn.....	15
4. Giá khởi điểm đấu giá: 10.000 đồng/cổ phiếu (Căn cứ vào Chứng thư thẩm định giá được lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam tại thời điểm 31/3/2016 và được Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam thống nhất tại Quyết định số 279-QĐ-TU ngày 06/10/2016).....	15
5. Phương pháp tính giá: Phương pháp tài sản	15
6. Phương thức thoái vốn.....	15
7. Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần	15
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội	15

8. Thời gian thực hiện thoái vốn.....	15
9. Quy định về việc đăng ký tham gia đấu giá.....	15
10. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài	16
11. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng: Không có.....	16
12. Các loại thuế có liên quan.....	16
VI. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN	16
VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT THOÁI VỐN	17
1. Tổ chức Tư vấn.....	17
2. Tổ chức Kiểm toán.....	17
VIII. BÁO CÁO CỦA CÔNG TY CỔ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY.....	17
IX. NGÀY THÁNG, CHỮ KÝ, ĐÓNG DẤU CỦA ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOÁI VỐN, TỔ CHỨC CỔ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN, TỔ CHỨC TƯ VẤN	18

SẢN
N PH
UY QU

NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

I. NHỮNG NGƯỜI CHIU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tổ chức thực hiện thoái vốn

VĂN PHÒNG TỈNH ỦY QUẢNG NAM

Ông: Trần Văn Tân

Chức vụ: Chánh Văn phòng Tỉnh ủy

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 thoái vốn

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC QUẢNG NAM

Ông: Ngô Đức Trung

Chức vụ: Tổng Giám đốc

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 FPT – CHI NHÁNH TP.HCM

Ông: Nguyễn Văn Trung

Chức vụ: Giám đốc Chi nhánh

Giấy ủy quyền số: 159-2015/QĐ/FPTS-FHR ký ngày 22 tháng 12 năm 2015

Bản Công bố thông tin này do CTCP Chứng Khoán FPT tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn số 159-2015/TVTC/FPTS-HCM & VPTUQNAM với Văn phòng tỉnh ủy Quảng Nam. Chúng tôi đảm bảo rằng việc đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản Công bố thông tin này đã được thực hiện một cách khách quan và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Văn phòng tỉnh ủy Quảng Nam và Công ty cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam cung cấp.

II. CÁC KHÁI NIỆM

VPTU	: Văn phòng Tỉnh ủy
Công ty	: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam
CTCP	: Công ty cổ phần
FPTS	: Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT
DHCD	: Đại hội cổ đông
HĐQT	: Hội đồng Quản trị
BKS	: Ban Kiểm soát
UBCKNN	: Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước
Sở GDCK	: Sở Giao dịch Chứng khoán
CNĐKKD	: Chứng nhận đăng ký kinh doanh
CP	: Cổ phần
BCTC	: Báo cáo tài chính
TSCĐ	: Tài sản cố định
SL	: Số lượng
DTT	: Doanh thu thuần

III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOÁI VỐN THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 91/2015/NĐ-CP

1. Thông tin tóm tắt

- **Tên tổ chức** : Văn phòng Tỉnh Ủy Quảng Nam
- **Trụ sở chính** : 24 Nguyễn Chí Thanh, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
- **Điện thoại** : 0510.3852416
- **Fax** : 0510.3812055

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

Văn phòng Tỉnh Ủy Quảng Nam hiện đang là cổ đông lớn nắm quyền kiểm soát 51% cổ phần của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam.

3. Số cổ phiếu sở hữu

Tại thời điểm 31/3/2016, tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam là 21.600.000 cổ phiếu, trong đó Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam sở hữu 11.016.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 51% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC QUẢNG NAM

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

- **Tên công ty** : Công ty cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam
- **Tên tiếng Anh** : Quang Nam Water Draining Supplying Joint Stock Company
- **Tên viết tắt** : QUANGNAM WDS.Co
- **GCN ĐKKD** : Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4000100160 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam cấp thay đổi lần thứ 5 ngày 19/06/2015, cấp lần đầu ngày 01/07/2010
- **Vốn điều lệ** : 216.000.000.000 VNĐ (Hai trăm mười sáu tỷ đồng)
- **Trụ sở chính** : Số 86-88 Phan Bội Châu, TP. Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
- **Điện thoại** : (84) 0510 3859519
- **Fax** : (84) 0510 3810549
- **Email** : caphoatnuocqnam@gmail.com
- **Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty:**
 - Thi công và kinh doanh cấp thoát nước
 - Kinh doanh nước tinh khiết đóng chai

- Dịch vụ khách sạn.
- Dịch vụ nhà hàng.
- Dịch vụ du lịch lữ hành nội địa và quốc tế
- Đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư, kinh doanh bất động sản, cho thuê nhà.
- Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông thủy lợi, công trình công cộng, công trình điện từ 35 KV trở xuống
- San lấp mặt bằng
- Tư vấn lập dự án đầu tư, thẩm tra hồ sơ thiết kế, tổng dự toán các công trình công trình xây dựng, lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ mời thầu.
- Khai thác, chế biến đá xây dựng, các loại khoáng sản phi kim loại
- Thiết kế công trình dân dụng, công nghiệp, giám sát công trình dân dụng, thủy nông, công cộng, nhà ở.
- Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng
- Sản xuất, kinh doanh vật tư, vật liệu ngành cấp thoát nước
- Nuôi trồng, chế biến thủy - hải sản
- Nuôi chim yến
- Vận tải khách du lịch, vận tải khách theo tuyến bằng ô tô
- Bán buôn thực phẩm
- Trồng và chế biến cây cao su
- Đại lý (mua bán phương tiện vận tải, chất khử mùi và xử lý môi trường)

- Quá trình hình thành và phát triển

- Công ty cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam được cổ phần hóa từ Quyết định 1529/QĐ-UBND ngày 11/05/2010 của UBND tỉnh Quảng Nam.
- Ngày 08/04/2011 Công ty cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam trở thành Công ty đại chúng với vốn điều lệ 216.000.000.000 đồng.
- Hiện nay Công ty đang chuẩn bị các điều kiện để niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng Hà Nội (HNX)
- Công ty hiện đang hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4000100160 ngày 01 tháng 07 năm 2010 và thay đổi lần 5 ngày 19 tháng 06 năm 2015 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp.



2. Cơ cấu cổ đông

STT	Loại Cổ đông	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ % trên VDL thực góp
I	Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam	1	11.016.000	51,00%
I	Cổ đông trong nước	253	10.584.000	49,00%
1	Cổ đông cá nhân	252	7.344.000	34,00%
2	Cổ đông tổ chức	1	3.240.000	15,00%
II	Cổ đông ngoài nước	0	0	0
1	Cổ đông cá nhân	0	0	0
2	Cổ đông tổ chức	0	0	0
III	Cổ phiếu Quỹ	0	0	0
Tổng cộng		254	21.600.000	100%

Nguồn: Công ty cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam

3. Cơ cấu tổ chức công ty

3.1 Cơ cấu bộ máy quản lý

Công ty cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam được tổ chức và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua năm 2005 và Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/06/2010. Tuy nhiên ngày 26/11/2014 Quốc hội đã ban hành Luật Doanh nghiệp mới số 68/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015. Theo đó tại ngày 28/08/2015 Đại hội đồng cổ đông năm 2015 đã thống nhất sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty theo luật Doanh nghiệp năm 2014. Vậy cơ sở hoạt động quản trị và điều hành của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam là Điều lệ tổ chức hoạt động, quy chế làm việc, bao gồm một số nội dung cơ bản sau:

Bộ máy quản lý Công ty cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam hoạt động theo mô hình có Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, các trưởng phòng, Ban chuyên môn và Giám đốc các đơn vị trực thuộc. Căn cứ vào điều kiện thực tế và nhu cầu quản lý điều hành, trước đây Công ty đã lựa chọn mô hình Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc và Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ do Hội đồng quản trị bầu ra trong số các thành viên HĐQT do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Tuy nhiên tại khoản 2, Điều 152 của Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định: “Công ty cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty”. Vì vậy, bộ máy quản lý của Công ty có sự thay đổi so với trước đây, và hiện nay Công ty đã thực hiện theo mô hình mới Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty.

3.2 Mô hình cơ cấu tổ chức công ty

Cơ cấu bộ máy tổ chức quản lý của Công ty gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty, các phòng ban chức năng và đơn vị trực thuộc, v.v...

Đại Hội đồng cổ đông

Gồm tất cả cổ đông của Công ty, là cơ quan có thẩm quyền quyết định cao nhất của công ty, có các quyền và nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty, trong đó có quyền bầu, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị: là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề có liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát Ban Tổng Giám đốc và những người quản lý khác. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp và điều lệ Công ty, các Quy chế nội bộ Công ty và Nghị quyết Đại hội cổ đông quy định.

Ban kiểm soát

Ban kiểm soát: là cơ quan trực thuộc Đại hội cổ đông, do Đại hội cổ đông bầu ra. Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp các hoạt động kinh doanh và kiểm tra báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

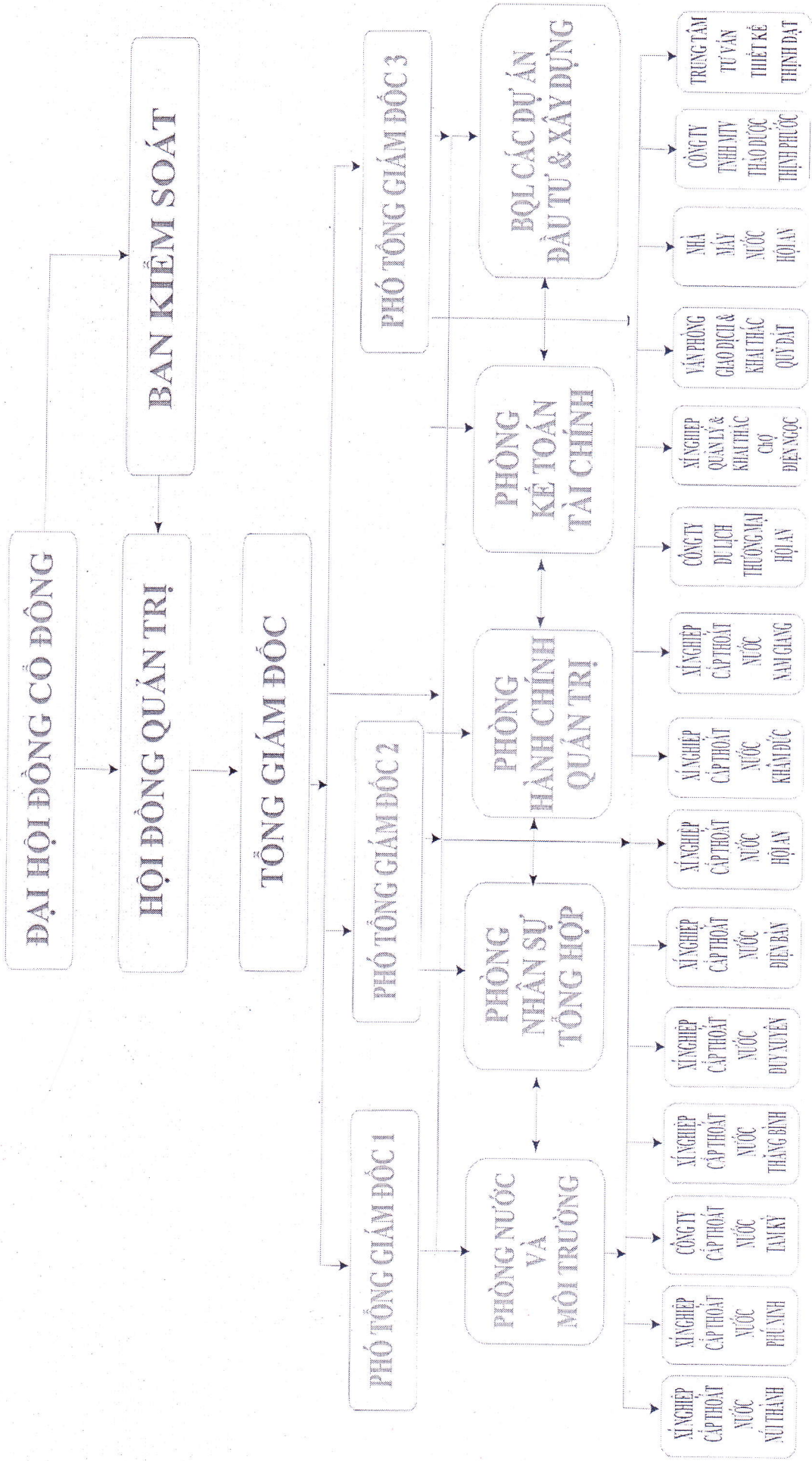
Ban Giám đốc

Ban Giám đốc: gồm Giám đốc và Phó Giám đốc là người đại diện cho Công ty trong việc điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban Giám đốc Công ty do Hội đồng quản trị bổ nhiệm và miễn nhiệm. Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và pháp luật về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Các bộ phận chức năng và đơn vị trực thuộc

Các bộ phận chức năng chịu trách nhiệm thực hiện và tham mưu cho Ban Giám đốc các công việc thuộc phạm vi chức năng của bộ phận mình đồng thời phối hợp với các bộ phận khác và các đơn vị trực thuộc trong mọi việc thực hiện mục tiêu và chiến lược chung của Công ty.

SƠ ĐỒ CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ CÔNG TY



4. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 02 năm gần nhất

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	% tăng/giảm
Tổng giá trị tài sản	940.301	1.064.244	13,18%
Doanh thu thuần	86.637	118.759	37,08%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	24.199	16.561	-31,57%
Lợi nhuận khác	(547)	(1.035)	-
Lợi nhuận trước thuế	23.652	15.525	-34,36%
Lợi nhuận sau thuế	20.333	13.825	-32,01%
Tỷ lệ chia cổ tức	6%	6%	0,00%

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2015 của CTCP Cấp thoát nước Quảng Nam

5. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Đơn vị	2014	2015
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
• Hệ số thanh toán ngắn hạn:	Lần	1,34	1,04
TSLĐ/Nợ ngắn hạn			
• Hệ số thanh toán nhanh:	Lần	0,96	0,73
TSLĐ - Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn			
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
• Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	69,08	77,27
• Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	223,38	339,92
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
• Vòng quay hàng tồn kho:	Lần	0,41	0,65
Giá vốn hàng bán Hàng tồn kho bình quân			
• Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	0,1	0,12
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
• Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	23,47	11,64
• Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	6,99	5,71
• Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	2,16	1,30

• Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	27,93	13,94
• Thu nhập trên vốn cổ phần (EPS)	Đồng	941	640

Nguồn: Tính toán của FPTIS dựa trên số liệu BCTC kiểm toán năm 2014, 2015 của CTCP Cấp thoát nước Quảng Nam

- Khả năng thanh toán: Hệ số khả năng thanh toán của công ty năm 2014 là 1,34 và năm 2015 là 1,04 > 1 cho thấy tài sản Công ty đảm bảo thanh toán các khoản nợ phải trả ngắn hạn.

- Cơ cấu vốn: Nợ phải trả năm 2014 chiếm 69,08% và năm 2015 là 77,27% trên tổng tài sản, các khoản nợ chủ yếu là nợ chiếm dụng của khách hàng.

- Khả năng sinh lời: Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng doanh thu, các chỉ số ROA và ROE của công ty trong hai năm gần đây đều ở mức thấp. Trong hai năm liên tiếp 2014, 2015 tình hình hoạt động kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Năm 2015, lĩnh vực bất động sản tại KĐT số 9 Điện Nam – Điện Ngọc và hoạt động tài chính tại các Công ty liên doanh, liên kết chưa phát huy được hiệu quả. Đây là nguyên nhân khách quan đã ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp.

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

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	
		Kế hoạch	% tăng giảm so với năm 2015
Doanh thu thuần (triệu đồng)	118.759	126.000	6,10%
Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	13.825	14.500	4,9%
Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	11,64%	11,51%	-
Cổ tức	6%	6%	-

Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

Căn cứ để đạt kế được kế hoạch lợi nhuận

Với quy mô hoạt động tại trụ sở chính và 13 chi nhánh, Công ty tiếp tục thực hiện công tác cấp thoát nước cho các doanh nghiệp và hộ dân trên địa bàn Tỉnh Quảng Nam.

7. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty (thông tin về trái phiếu chuyển đổi, thông tin về các hợp đồng thuê sử dụng đất)

Không có.

8. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu thoái vốn (nếu có).

Không có.

SAN

PHI

Y QU

V. PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN

1. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông

2. **Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phiếu

3. **Tổng số cổ phiếu dự kiến thoái vốn**

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 21.600.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu chào bán: 3.304.800 cổ phiếu
- Tỷ lệ: 15,30%

4. **Giá khởi điểm đấu giá:** 10.000 đồng/cổ phiếu (Căn cứ vào Chứng thư thẩm định giá được lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam tại thời điểm 31/3/2016 và được Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam thống nhất tại Quyết định số 279-QĐ-TU ngày 06/10/2016)

5. **Phương pháp tính giá:** Phương pháp tài sản

6. **Phương thức thoái vốn**

Hiện tại, Công ty cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam chưa thực hiện niêm yết và chưa đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán nên Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam áp dụng hình thức thoái vốn theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ.

Theo đó, 3.304.800 cổ phần của Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam sẽ được thoái vốn thông qua hình thức bán đấu giá công khai.

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

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

8. **Thời gian thực hiện thoái vốn**

Sau khi được sự chấp thuận của cấp lãnh đạo có thẩm quyền và tùy theo tình hình thị trường, Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam sẽ triển khai thực hiện thoái vốn theo đúng nội dung được phê duyệt tại thời điểm thuận lợi nhất, sao cho việc thoái vốn hiệu quả nhất và phải đảm bảo lộ trình thoái vốn đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Thời gian dự kiến thoái vốn trong Quý IV/2016.

9. **Quy định về việc đăng ký tham gia đấu giá**

Được quy định cụ thể tại Quy chế đấu giá phần vốn của Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành.

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

Công ty cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam hiện đang là Công ty đại chúng nên việc kiểm soát tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài được thực hiện theo Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

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

12. Các loại thuế có liên quan

Căn cứ Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, tại Điều 15, Chương IV: “Doanh nghiệp có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán thì khoản thu nhập này được xác định là khoản thu nhập khác và kê khai vào thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.”

VI. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN

* Thực hiện ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại điểm d, khoản 2, Thông báo số 334/TB-VPCP ngày 21/6/2014 của Văn phòng Chính phủ về việc tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước, Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đã có Công văn số 1632-CV/TU ngày 02/3/2015 thống nhất chủ trương tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam từ UBND tỉnh Quảng Nam sang Văn phòng Tỉnh ủy quản lý và dần dần thoái vốn để có kinh phí đầu tư vào những dự án quan trọng của tỉnh nhà, nhằm mục đích hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp thu hút các cổ đông có năng lực về chuyên môn và tài chính, tự chủ hoạt động nhằm nâng cao các dịch vụ cung cấp nước sạch cho người dân và các tổ chức kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, theo định hướng phát triển của tỉnh về nhiệm vụ an sinh xã hội.

* Mục tiêu cụ thể: thoái toàn bộ vốn cổ phần sở hữu của Ngân sách Đảng do Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam đại diện tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam để có kinh phí đầu tư vào những dự án quan trọng của tỉnh nhà.

VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT THOÁI VỐN

1. Tổ chức Tư vấn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT



Địa chỉ: Tầng 2, 71 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (04) 3773 7070 Fax: (04) 3773 9058

CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

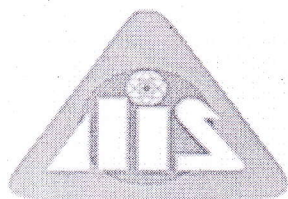
Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà 136-138 Lê Thị Hồng Gấm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 6290 8686 Fax: (08) 6291 0607

Website: www.fpts.com.vn

2. Tổ chức Kiểm toán

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC TP. HỒ CHÍ MINH



Địa chỉ: 389A Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại: (08) 3832 8964

Fax: (08) 3834 8964

Website: www.aisc.com.vn

VIII. BÁO CÁO CỦA CÔNG TY CỔ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY

Chúng tôi xác nhận rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là chính xác và phù hợp với thực tế các thông tin và tài liệu mà chúng tôi có và thu thập được.

IX. NGÀY THÁNG, CHỮ KÝ, ĐÓNG DẤU CỦA ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOÁI VỐN, TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN, TỔ CHỨC TƯ VẤN

Quảng Nam, ngày *15* tháng *11* năm 2016

**TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOÁI VỐN
VĂN PHÒNG TỈNH ỦY QUẢNG NAM**

CHÁNH VĂN PHÒNG



TRẦN VĂN TÂN

**TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC QUẢNG NAM**



TỔNG GIÁM ĐỐC

NGÔ ĐỨC TRUNG

**TỔ CHỨC TƯ VẤN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT – CHI NHÁNH TP.HCM**



GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH

NGUYỄN VĂN TRUNG

