

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH
ĐÔ THỊ TỈNH THÁI BÌNH**

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

**VỀ VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TỈNH
THÁI BÌNH**

(Theo Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018 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)

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

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TỈNH THÁI BÌNH

Số 109E, đường Lý Bôn, Xã Phú Xuân, Thành phố Thái Bình, Thái Bình

Điện thoại: (0227).3646257

Fax: (0227).3647370

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 Bình, tháng 05 năm 2019

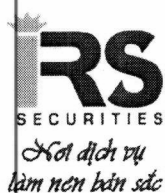
CTCP MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TỈNH THÁI BÌNH

(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1000219925 do sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình cấp lần đầu ngày 15/09/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 02/01/2019)

Căn cứ Quyết định số 1145/QĐ-UBND ngày 03/5/2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình về việc phê duyệt Phương án thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình.

Căn cứ Quyết định số 1398/QĐ-UBND ngày 27/05/2019 của UBND tỉnh Thái Bình về việc triển khai thực hiện kế hoạch chuyển nhượng vốn Nhà nước đầu tư tại Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình.

Tên cổ phần	: Cổ phần Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình
Mệnh giá	: 10.000 đồng/cổ phần
Giá bán	: 13.143 đồng/ cổ phần
Tổng số lượng cổ phần thực hiện chuyển nhượng	: 4.586.959 cổ phần
Tổng giá trị vốn chuyển nhượng (Theo mệnh giá)	: 45.869.590.000 đồng

TỔ CHỨC TƯ VẤN**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA**

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

Điện thoại: (024) 3.944.6666

Fax : (024) 3.944.8071

Website: www.irs.com.vn

MỤC LỤC

I. TỔ CHỨC CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN	5
1. Tổ chức là chủ sở hữu vốn chuyển nhượng:.....	5
2. Tổ chức có cổ phần được chuyển nhượng:.....	5
3. Tổ chức tư vấn	5
II. CÁC KHÁI NIỆM	6
III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC LÀ CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG	6
1. Giới thiệu chung	6
2. Mối quan hệ với công ty cổ phần có vốn đầu tư cần chuyển nhượng	6
3. Tỷ lệ sở hữu cổ phần chuyển nhượng/tổng số lượng cổ phần đang lưu hành	6
4. Tỷ lệ cổ phần chuyển nhượng/cổ phần đang sở hữu	7
IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ VỐN NHÀ NƯỚC CHUYỂN NHƯỢNG.....	7
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển	7
2. Cơ cấu, tổ chức của Công ty	8
3. Cơ cấu cổ đông	11
4. Hoạt động kinh doanh.....	11
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:.....	13
8. 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 ...	14
1. Loại cổ phần	14
2. Mệnh giá	14
3. Tổng số cổ phần dự kiến chuyển nhượng:.....	14
4. Giá khởi điểm đấu giá:.....	14
5. Phương pháp tính giá:	14
6. Phương thức chuyển nhượng vốn:.....	14
7. Tổ chức đấu giá:	14
8. Thời gian thực hiện chuyển nhượng vốn:.....	14
9. Thời gian đăng ký mua cổ phần dự kiến:	14
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:	15
VI. MỤC ĐÍCH CHUYỂN NHƯỢNG VỐN.....	15
VII. CÁC TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN.....	15
1. Tổ chức là chủ sở hữu vốn chuyển nhượng.....	15
2. Tổ chức có cổ phần được chuyển nhượng.....	16
3. Tổ chức tư vấn xây dựng Phương án chuyển nhượng vốn và hồ sơ công bố thông tin	16
4. Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần	16
5. Tổ chức thẩm định giá	16
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.....	16
IX. NGÀY THÁNG, CHỮ KÝ, ĐÓNG DẤU CỦA ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG	17

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 THÁI BÌNH

Trụ sở: Số 76, Lý Thường Kiệt, P. Lê Hồng Phong, Tp Thái Bình, Tỉnh Thái Bình.

Điện thoại: (0227).3731.524 Fax: (0227). 3731.513

Website: <http://www.thaibinh.gov.vn>

Người đại diện: Bà Nguyễn Thị Lan

Chức vụ: Người đại diện phần vốn Nhà nước tại công ty – Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.

(Theo Căn cứ Quyết định số 1398/QĐ-UBND ngày 27/05/2019 của UBND tỉnh Thái Bình về việc triển khai thực hiện kế hoạch chuyển nhượng vốn Nhà nước đầu tư tại Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình)

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

2. Tổ chức có cổ phần được chuyển nhượng:

CTCP MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TỈNH THÁI BÌNH

Trụ sở chính: Số 109E, đường Lý Bôn, Xã Phú Xuân, Tp Thái Bình, Thái Bình

Điện thoại: (0227).3646257 Fax: (0227).3647370

Người đại diện: Bà Nguyễn Thị Lan

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

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: Ông Hoàng Văn Bộ

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

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

Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ đầu giá do Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia tham gia lập trên cơ sở Hợp đồng tư vấn với Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình. 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 cân trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình 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 Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình;
- **Cổ phần**: là vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau.
- **Cổ đông**: là tổ chức, cá nhân sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình.
- **Cổ tức**: là Số tiền hàng năm được trích từ lợi nhuận của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình 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 Thái Bình.
- **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 Thái Bình như sau:

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt : **ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH**
- Trụ sở chính : Số 76, Lý Thường Kiệt, P. Lê Hồng Phong,
Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
- Điện thoại : (0227).3731.524
- Fax : (0227).3731.513
- Website : www.thaibinh.gov.vn

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

Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình là cổ đông lớn nắm giữ 4.586.959 cổ phần chiếm 73,06% trong tổng số cổ phần của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình.

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

- Tên cổ phần : Cổ phần Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình

- Số lượng cổ phần chuyển nhượng : 4.586.959 cổ phần
- Tổng số lượng cổ phần đang lưu hành : 6.278.259 cổ phần
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần chuyển nhượng/ tổng số lượng cổ phần đang lưu hành : 73,06%

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

- Tên cổ phần : Cổ phần Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình
- Cổ đông chuyển nhượng vốn : Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình
- Số lượng cổ phần sở hữu : 4.586.959 cổ phần
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng : 4.586.959 cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần chuyển nhượng/cổ phần đang sở hữu : 100%

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

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

Công ty Môi trường đô thị Thái Bình được thành lập theo Quyết định số 2562/QĐ-UB ngày 8/10/2002 của UBND Tỉnh Thái Bình trên cơ sở chuyển đổi hoạt động của Công ty Thị Chính, được sáp nhập từ Công ty Vệ sinh và Công ty Quản lý công trình công cộng thành doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích trực thuộc UBND Thị xã (nay là UBND Thành phố Thái Bình).

Ngày 09/6/2009, UBND tỉnh Thái Bình ra Quyết định số 1229/QĐ-UBND về việc chuyển Công ty Môi trường đô thị Thái Bình thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình và chính thức đi vào hoạt động từ 26/10/2009.

Thực hiện Quyết định số 23/BĐMPTDN-CV ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp tỉnh Thái Bình về việc triển khai kế hoạch cổ phần hóa năm 2014.

Thực hiện Quyết định số 439/QĐ -UBND ngày 05 tháng 3 năm 2014 của UBND tỉnh Thái Bình về việc thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hoá và Tổ giúp việc ban chỉ đạo cổ phần hoá, Công ty đã chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp với các Sở, Ban ngành và đơn vị tư vấn từng bước triển khai kế hoạch cổ phần hoá Công ty theo lộ trình kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định số 586/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2014. Thực hiện quyết định số 2647/QĐ-UBND ngày 05/11/2014 UBND tỉnh Thái Bình về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty TNHH MTV Môi trường và Công trình

đô thị tỉnh Thái Bình thành công ty cổ phần, Công ty đã xây dựng phương án sắp xếp sử dụng lao động trình Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt, ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động đối với 50 lao động bị mất việc làm khi cổ phần hoá Công ty và ký hợp đồng tư vấn bán cổ phần với đơn vị tư vấn là Công ty cổ phần chứng khoán quốc tế Hoàng Gia, Công ty đã hoàn thành việc bán cổ phần lần đầu, tổ chức đại hội đồng cổ đông và đã hoàn thành công tác cổ phần hoá, đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thành lập Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình, chính thức chuyển sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần từ ngày 10 tháng 02 năm 2015.

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

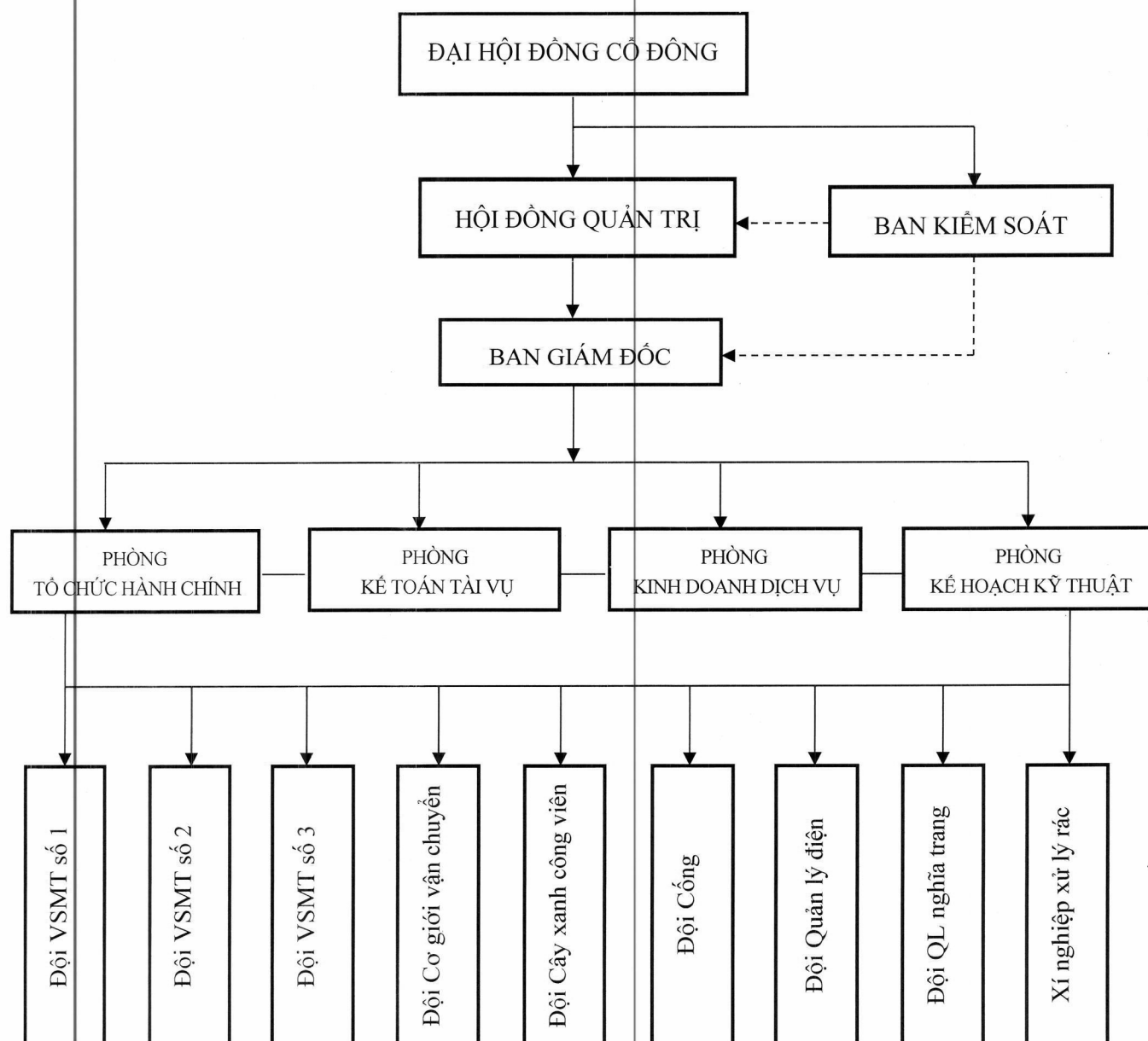
- Tên tiếng Việt : **CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TỈNH THÁI BÌNH**
- Trụ sở chính : Số 109E, đường Lý Bôn, Xã Phú Xuân, Thành phố Thái Bình, Thái Bình
- Điện thoại : (0227).3646257
- Fax : (0227).3647370
- Vốn điều lệ theo Giấy ĐKDN : 62.782.590.000 đồng (Sáu mươi hai tỷ, bảy trăm tám mươi hai triệu, năm trăm chín mươi nghìn đồng).
- Vốn điều lệ thực góp : 62.782.590.000 đồng (Sáu mươi hai tỷ, bảy trăm tám mươi hai triệu, năm trăm chín mươi nghìn đồng).

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

- Thu gom rác thải không độc hại;
- Xây dựng công trình công ích;
- Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan.

2. Cơ cấu, tổ chức của Công ty

Sơ đồ số 1: Cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình



(Nguồn: Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình)

➤ **Đại hội đồng cổ đông:** Là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty, bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, hoạt động thông qua cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, Đại hội đồng cổ đông bất thường và thông qua việc lấy ý kiến bằng văn bản.

➤ **Hội đồng quản trị:** Là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty do ĐHĐCĐ bầu ra, 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 ĐHĐCĐ. HĐQT có sáu thành viên, với nhiệm kỳ năm năm.

➤ **Ban kiểm soát:** Là cơ quan do ĐHĐCĐ bầu ra, để thay mặt cho cổ đông kiểm soát, đánh giá một cách độc lập, khách quan, trung thực tình hình tài chính và mọi hoạt động sản xuất - kinh doanh, quản trị, điều hành của Công ty. Ban kiểm soát có ba thành viên, thường trú tại Việt Nam, với nhiệm kỳ năm năm.

✦ **Ban Giám đốc:** Là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty. Giám đốc chịu trách nhiệm điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty. Giám đốc phải chịu trách nhiệm trước HĐQT Công ty và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình được quy định trong Điều lệ Công ty.

Phó Giám đốc, Kế toán trưởng là thành viên Ban Giám đốc của Công ty, chịu trách nhiệm giúp việc cho Giám đốc theo các nhiệm vụ được Giám đốc phân công hoặc ủy quyền.

✦ **Phòng Tổ chức – Hành chính:** Là phòng chức năng tham mưu cho HĐQT, thực hiện các quyết định của Ban Giám đốc thực hiện về việc tuyển dụng, sắp xếp CBCNLD và cơ cấu tổ chức bộ máy; thực hiện quản lý CBCNLD trong công ty, thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động theo các quy định của công ty và quy định của Nhà nước hiện hành. Xây dựng kế hoạch đào tạo nghiệp vụ cho cán bộ chuyên môn, đào tạo nghề cho công nhân, theo dõi nâng lương, nâng ngạch bậc cho CBCNLD hàng năm. Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc về công tác tiền lương, định mức lao động trong Công ty. Chỉ đạo, quản lý và thực hiện công tác văn phòng; thực hiện các công việc hành chính quản trị, đáp ứng các yêu cầu hoạt động của công ty. Quản lý cơ sở hạ tầng, các thiết bị văn phòng, chỉ đạo và quản lý công tác y tế. Tham mưu, giúp việc cho Ban Giám đốc, các đơn vị có điều kiện làm việc tốt hơn.

✦ **Phòng Kế toán tài vụ:** Tham mưu, đề xuất cho CT HĐQT, HĐQT, Giám đốc về theo dõi sử dụng vốn của công ty, hạch toán quá trình sử dụng các nguồn lực cho hoạt động sản xuất kinh bằng chỉ tiêu giá trị, xác định kết quả sản xuất kinh doanh theo các quy định pháp luật nhà nước hiện hành. Tham mưu giúp việc cho Giám đốc công ty trong việc sử dụng có hiệu quả vốn, tài sản phục vụ cho SXKD và thực hiện đúng chính sách của Nhà nước.

✦ **Phòng Kinh doanh - Dịch vụ**

Là bộ phận tham mưu, đề xuất HĐQT, Giám đốc về giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ, thực hiện các nghiệp vụ về công tác kinh doanh dịch vụ của Công ty, đồng thời có vai trò hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ đối với các đơn vị trực thuộc Công ty, tham gia xây dựng các kế hoạch kinh doanh dài hạn và ngắn hạn liên quan đến hoạt động của Công ty.

✦ **Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật**

Là bộ phận nghiên cứu, tham mưu, đề xuất CT HĐQT, HĐQT, Giám đốc về thực hiện các nghiệp vụ về công tác kế hoạch, kỹ thuật, vật tư của Công ty, tham gia xây dựng các kế hoạch dài hạn và ngắn hạn liên quan đến hoạt động của Công ty;

Phân công đồng chí Phó Giám đốc phụ trách sản xuất trực tiếp quản lý, chỉ đạo công tác của phòng Kế hoạch - Kỹ thuật

3. Cơ cấu cổ đông**Bảng số 1: Cơ cấu cổ đông tại thời điểm 31/3/2019:**

STT	Tên cổ đông	Số cổ đông	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Cổ đông Nhà nước	01	4.586.959	73,06%
2	Cổ đông tổ chức	00	00	00
3	Cổ đông là cá nhân:	364	1.691.300	26,94%
3.1	- Trong nước	364	1.691.300	26,94%
3.2	- Nước ngoài	00	00	00
4	Cổ phiếu quỹ	00	00	00
Tổng cộng		365	6.278.259	100%

(Nguồn: Danh sách cổ đông của CTCP Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình tại thời điểm 31/3/2019)

Bảng số 2: Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên tại thời điểm 31/3/2019:

STT	Tên cổ đông	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	UBND tỉnh Thái Bình	4.586.959	73,06%
2	Vũ Đình Hành	323.500	5,15%
3	Lương Việt Cường	317.100	5,05%
	Tổng Cộng	5.227.559	83,26%

(Nguồn: Danh sách cổ đông của CTCP Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình tại thời điểm 31/3/2019)

4. Hoạt động kinh doanh**4.1. Sản phẩm dịch vụ chính**

Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ thu gom rác thải không độc hại; Xây dựng công trình công ích; Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan thuộc địa bàn tỉnh Thái Bình.

4.2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 02 năm gần nhất**Bảng số 3: Cơ cấu doanh thu thuần của Công ty năm 2017, 2018**

Cơ cấu Doanh thu thuần	Năm 2017		Năm 2018	
	Giá trị (Tr.đồng)	%/DTT	Giá trị (Tr.đồng)	%/DTT
Doanh thu dịch vụ công ích	66.679	81,85%	73.705	75,44%
Doanh thu cung cấp dịch vụ	14.786	18,15%	23.996	24,56%
Tổng Cộng	81.465		97.701	

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2018 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình)

Bảng số 4: Cơ cấu chi phí của Công ty năm 2017, 2018

Cơ cấu chi phí	Năm 2017		Năm 2018	
	Giá trị (Tr.đồng)	%/DTT (%)	Giá trị (Tr.đồng)	%/DTT (%)
Giá vốn hàng bán	71.184	87,38	86.955	89,00
Chi phí tài chính	0	0,00	0	0,00
Chi phí bán hàng	0	0,00	0	0,00
Chi phí quản lý doanh nghiệp	6.298	7,73	6.825	6,99
Chi phí khác	179	0,22	0	0,00
Tổng chi phí	77.661	95,33	93.780	95,99
Doanh thu thuần	81.465		97.701	

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2018 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình)

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

DVT: Tr. đồng

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	% tăng giảm năm 2018 so với năm 2017
Tổng tài sản	82.406	83.151	0,90
Doanh thu thuần	81.465	97.701	19,93
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	4.5167	4.273	(5,40)
Lợi nhuận khác	(125)	184	-
Lợi nhuận trước thuế	4.391	4.457	1,49
Lợi nhuận sau thuế	3.513	3.565	1,49
Tỷ lệ trả cổ tức (%)	3	3	-

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2018 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình)

5. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Bảng số 6: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2017, 2018

Các chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2017	Năm 2018	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán				
Hệ số thanh toán ngắn hạn:	Lần	1,68	1,21	

(= TSLĐ/Nợ ngắn hạn)				
Hệ số thanh toán nhanh: (TSLĐ - Hàng tồn kho) Nợ ngắn hạn	Lần	1,56	1,12	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn				
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	23,76	24,44	
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	31,16	32,35	
3. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời				
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	4,31	3,65	
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	5,59	5,67	
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	4,26	4,29	
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	5,54	4,37	
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	5,60	5,68	
Tỷ lệ chia cổ tức trên mệnh giá cổ phần	%	-	-	

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2018 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình)

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

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh đạt được năm 2018 và phương hướng sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình. Hội đồng quản trị Công ty đã xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh từ 2019 và trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua như sau:

Bảng số 7: Chỉ tiêu kế hoạch của Công ty năm 2019

Chỉ tiêu	Năm 2019	
	Kế hoạch	% tăng giảm so với năm 2018 (%)
Doanh thu thuần (tỷ đồng)	87.763	(10,17)
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	3.159	(11,39)
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (%)	3,6	(1,36)
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (%)	-	-
Tỷ lệ chia cổ tức (%)	3	50,00

(Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình)

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

8. 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 : 4.586.959 cổ phần (chiếm tỷ lệ 73,06% tổng số cổ phần đã phát hành theo vốn thực góp trong vốn điều lệ)
4. Giá khởi điểm đấu giá : 13.143 đồng/cổ phần
5. Phương pháp tính giá:

Ngày 03/5/2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 1145/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án thoái vốn nhà nước đầu tư tại Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình căn cứ trên mức giá khởi điểm được đề xuất tại: Chứng thư Thẩm định giá số 8618896/CT-BTCVALUE ngày 10/04/2019 và Báo cáo thẩm định giá kèm theo do Công ty Cổ phần Thẩm định giá BTCValue ban hành, Văn bản số 21/CV-BTCVALUE ngày 17/04/2019 của Công ty Cổ phần Thẩm định giá BTCValue về việc đính chính chứng thư và báo cáo thẩm định giá số 8618896/CT-BTCVALUE ngày 10/04/2019. Theo đó, giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình được phê duyệt là: 13.143 đồng/cổ phần.

6. **Phương thức chuyển nhượng vốn:** Chuyển nhượng thông qua hình thức đấu giá tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

7. **Tổ chức đấu giá:**

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.

Địa điểm tổ chức đấu giá:

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.

8. **Thời gian thực hiện chuyển nhượng vốn: Dự kiến Quý II/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 Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình 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 chuyển nhượng vốn nhà nước, Chứng khoán và Thị trường chứng khoán, sau đó tiến hành cho các nhà đầu tư đăng ký thực hiện.

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

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

Hiện nay, tỷ lệ cổ phần sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty là 0%. Vì vậy, tại đợt chào bán cổ phần thuộc sở hữu của UBND tỉnh Thái Bình, nhà đầu tư nước ngoài sẽ được mua tối đa số cổ phần chào bán là 4.586.959 cổ phần.

11. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng vốn: Không có**12. Các loại thuế có liên quan:**

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

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

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

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

Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình kê khai và nộp theo quy định pháp luật hiện hành.

13. Các thông tin khác: Không có**VI. MỤC ĐÍCH CHUYỂN NHƯỢNG VỐN**

Chuyển nhượng vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình với mục đích như sau:

- Thực hiện Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng chính phủ về Phê duyệt Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017 – 2020;
- 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.
- Đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp, nhà đầu tư và người lao động trong doanh nghiệp.

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 THÁI BÌNH**

Trụ sở : Số 76, Lý Thường Kiệt, P. Lê Hồng Phong, Tp Thái Bình, T. Thái Bình

Điện thoại: (0227).3731.524

Fax: (0227). 3731.513

2. **Tổ chức có cổ phần được chuyển nhượng**
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TỈNH THÁI BÌNH
 Trụ sở chính: Số 109E, đường Lý Bôn, Xã Phú Xuân, Tp Thái Bình, Thái Bình
 Điện thoại: (0227).3646257
 Fax: (0227).3647370
 Website: www.thaibinh.gov.vn
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
 Website: <https://www.irs.com.vn/>
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
 Website: <https://www.hnx.vn/vi-vn/>
5. **Tổ chức thẩm định giá**
CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ BTCVALUE
 Trụ sở chính: Số 93, Khúc Thừa Dụ, Cầu Giấy, Hà Nội
 Điện thoại: (024) 2246 6968
 Fax: (024) 6269 8559
 Website: <https://btcvalue.vn/>

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

Bản công bố thông tin này được Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia xây dựng một cách hợp lý và cân trọng dựa trên cơ sở các thông tin do Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình cung cấp.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình, Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia được miễn trách nhiệm trong trường hợp Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình cung cấp thông tin không chính xác và không trung thực.

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

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

Thái Bình, ngày 27 tháng 5 năm 2019

**ĐẠI DIỆN
TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẢN VỐN NHÀ NƯỚC
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY**



NGUYỄN THỊ LAN

**ĐẠI DIỆN
TỔ CHỨC CÓ CỔ PHẦN ĐƯỢC CHUYỂN NHƯỢNG
CTCP MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TỈNH THÁI BÌNH
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN THỊ LAN

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



HOÀNG VĂN BỘ