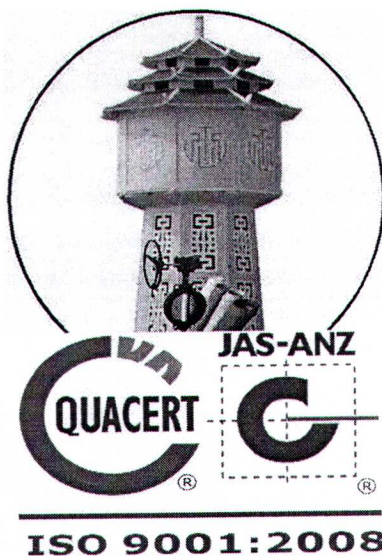


BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

VỀ VIỆC THOẠI VỐN CỔ PHẦN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ĐẦU TƯ TẠI CTCP CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH THUẬN THÔNG QUA ĐẤU GIÁ

(Theo Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Thủ tướng chính phủ quy định 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. CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH THUẬN

Địa chỉ: 137 Lê Hồng Phong, KP2, Phường Phú Trinh, TP.Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3828 770 Fax: (0252). 3822 457

2. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

Địa chỉ: Tầng 1-2-3-4, Tòa nhà Viet Dragon 141 Nguyễn Du, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (84.28) 6299 2006 Fax: (84.28) 6291 7986 Website: www.vdsc.com.vn

PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Họ tên: Ông Nguyễn Nhật Khánh Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ: 137 Lê Hồng Phong, KP2, Phường Phú Trinh, TP.Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

Tel: 0252. 3828 770 Fax: 0252. 3822 457

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Số 04 Hải Thượng Lãn Ông, Bình Hưng, Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Tel: 0252. 38 21 219

Website: <http://www.binhthuan.gov.vn> Email: vpubnd@binhthuan.gov.vn

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận thực hiện thoái vốn theo Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015;
- Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/08/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt doanh mục doanh nghiệp có vốn Nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017 – 2020;
- Công văn số 3587 /UBND-KT ngày 15/09/2017 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc triển khai thực hiện thoái vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Thuận;
- Điều kiện thoái vốn: Theo Điều 38 Quyết định số 91/2015/NĐ-CP;
- Hình thức thoái vốn: Theo Điều 38 Quyết định số 91/2015/NĐ-CP.

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu CTCP Cấp thoát nước Bình Thuận
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến bán: 1.399.255 cổ phiếu
- Tổng giá trị thoái vốn (theo mệnh giá): 13.992.550.000 đồng.
- Giá khởi điểm: 18.860 đồng/cổ phiếu

TỔ CHỨC TƯ VẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

Tầng 1-2-3-4, Tòa nhà Viet Dragon 141 Nguyễn Du, Quận 1, TP.HCM

Tel: (84.28) 6299 2006

Fax: (84.28) 6291 7986

Website: www.vdsc.com.vn

TỔ CHỨC KIỂM TOÁN

CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM

29 Võ Thị Sáu, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Tel: (84.28) 3820 5944

Fax: (84.28) 3820 5942

Website: www.aasc.com.vn

PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Họ tên: Ông Nguyễn Nhật Khánh Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ: 137 Lê Hồng Phong, KP2, Phường Phú Trinh, TP.Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

Tel: 0252. 3828 770

Fax: 0252. 3822 457

MỤC LỤC

I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN	4
1. Tổ chức thực hiện thoái vốn:	4
2. Tổ chức tư vấn:	4
II. CÁC KHÁI NIỆM.....	5
III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOÁI VỐN	6
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển	6
2. Mối quan hệ với tổ chức có cổ phiếu được thoái vốn:	6
3. Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu thoái vốn/tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành:.....	6
4. Tỷ lệ cổ phiếu thoái vốn/cổ phiếu đang sở hữu.....	6
IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN	7
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển	7
2. Cơ cấu bộ máy tổ chức của CTCP Cấp thoát nước Bình Thuận	9
3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, 2016 và 06 tháng 2017....	11
4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu.....	17
5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận năm 2017.....	17
6. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức có cổ phiếu được thoái vốn	20
7. Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả cổ phiếu thoái vốn.....	20
V. PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN.....	22
VI. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN	24
VII. THAY LỜI KẾT	24
VIII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT THOÁI VỐN.....	25
IX. BÁO CÁO CỦA TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY	25
X. PHỤ LỤC	26

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

1. Tổ chức thực hiện thoái vốn:

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Ông Xà Dương Thắng - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Đại diện phần vốn Nhà nước tại CTCP Cấp thoát nước Bình Thuận

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 RỒNG VIỆT

Ông: Nguyễn Hiếu - Chức vụ: Tổng giám đốc

Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ đăng ký thoái vốn nhà nước thông qua bán đấu giá cổ phần do Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn với Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Thuận. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản công bố thông tin này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do CTCP Cấp thoát nước Bình Thuận cung cấp.

II. CÁC KHÁI NIỆM

TỪ NGỮ, KHÁI NIỆM	DIỄN GIẢI
Bản công bố thông tin	Bản công bố thông tin của Công ty về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư đánh giá và đưa ra các quyết định đầu tư.
Cổ phần	Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau.
Cổ phiếu	Chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần.
Cổ đông	Tổ chức hoặc cá nhân sở hữu cổ phần đã phát hành của Công ty.
Cổ tức	Khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác từ nguồn lợi nhuận còn lại của Công ty sau khi thực hiện các nghĩa vụ về tài chính
Vốn điều lệ	Số vốn do tất cả cổ đông đóng góp và được ghi vào Điều lệ của Công ty.
Công ty, tổ chức thực hiện thoái vốn	Ủy ban nhân dân Tỉnh Bình Thuận
Công ty, BTWASECO	CTCP Cấp thoát nước Bình Thuận
Tổ chức tư vấn, Ròng Việt	Công ty Cổ phần Chứng khoán Ròng Việt
UBCKNN	Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
ĐHĐCĐ	Đại hội đồng cổ đông
HĐQT	Hội đồng quản trị
BKS	Ban Kiểm soát
BGD	Ban Giám đốc
CTCP	Công ty cổ phần
ĐKKD	Đăng ký kinh doanh
TNHH	Trách nhiệm hữu hạn
MTV	Một thành viên

III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOÁI VỐN

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

1.1. Thông tin chung

Tên tổ chức: **ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN**
Tên tiếng Anh: **Peole's Committee of Binh Thuan Province**
Địa chỉ: **Số 04 Hải Thượng Lãn Ông, P Bình Hưng, TP.Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.**
Số điện thoại: **0252. 38 21 219**
Website: **www.binhthuan.gov.vn**

2. Mối quan hệ với tổ chức có cổ phiếu được thoái vốn:

Ủy ban nhân dân Tỉnh Bình Thuận là cổ đông nhà nước của CTCP Cấp thoát nước Bình Thuận, sở hữu 4.269.521 cổ phần, tương đương với 53,55% tổng số lượng cổ phần đang lưu hành của BTWASECO tính đến thời điểm 31/10/2017.

3. Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu thoái vốn/ tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành:

- Số lượng cổ phiếu CTCP Cấp thoát nước Bình Thuận mà UBND Tỉnh Bình Thuận đang nắm giữ tại thời điểm 31/10/2017: 4.269.521 cổ phần (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần).
- Số lượng cổ phiếu CTCP Cấp thoát nước Bình Thuận mà Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận dự kiến thoái vốn: 1.399.255 cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu CTCP Cấp thoát nước Bình Thuận đang lưu hành tại 31/10/2017: 7.972.927 cổ phần tương đương vốn điều lệ hiện tại là 79.729.270.000 đồng; Công ty không có cổ phiếu quỹ.
- Tỷ lệ cổ phiếu thoái vốn/tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 17,55%.

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

- Tỷ lệ cổ phiếu thoái vốn/cổ phiếu đang sở hữu tại thời điểm 31/10/2017: 32,77%

IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH THUẬN**1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển****1.1. Thông tin chung**

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH THUẬN

Tên Tiếng Anh: BINH THUAN WATER SUPPLY SWERAGE JOINT STOCK COMPANY

Tên giao dịch: BTWASECO JS.CO

Trụ sở chính: Số 137 Lê Hồng Phong, Khu phố 2, Phường Phú Trinh, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.

Số điện thoại: 0252. 3828 770

Số fax: 0252. 3822 457

Vốn điều lệ: 79.729.270.000 đồng

Giấy Chứng nhận ĐKKD số: 3400164953 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Thuận cấp đăng ký lần đầu ngày 01/09/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 02/06/2017.

Ngành nghề sản xuất kinh doanh chủ yếu:

- + Thoát nước và xử lý nước thải; Khai thác, xử lý cung cấp nước;
- + Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;
- + Bán buôn vật tư chuyên ngành cấp thoát nước; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;
- + Hoạt động tư vấn lập dự án, tư vấn đầu tư, giám sát các công trình xây dựng cấp thoát nước; khảo sát, thiết kế các công trình cấp thoát nước;
- + Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí;
- + Cho thuê máy móc, thiết bị.

1.2. Quá trình hình thành và phát triển

Công ty Cấp thoát nước Bình Thuận (tiền thân là Xí nghiệp khoan cấp nước, được thành lập và hoạt động từ tháng 04/1981) là DNNN được thành lập lại theo thông báo số 334/TB-DNNN ngày 17/11/1992 của Bộ Xây Dựng và quyết định số 746/QĐ/UBBT ngày 11/12/1992 của UBND Tỉnh Bình Thuận;

Công ty CP Cấp nước Bình Thuận được chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần theo Quyết định số 2346/QĐ-UBND ngày 19/08/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận phê duyệt phương án chuyển Công ty Cấp thoát nước Bình Thuận thành công ty cổ phần; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3400164953 ngày 01/09/2010, đăng ký lần đầu ngày 01/09/2010 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận cấp.

CTCP CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH THUẬN

Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Thuận luôn tuân thủ theo những quy định của pháp luật cũng như theo điều lệ của công ty đã được Đại Hội Cổ Đông thông qua.

1.3. Cơ cấu cổ đông: Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên vốn cổ phần của Công ty

Tại thời điểm 31/10/2017, số lượng cổ đông và Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần của Công ty như sau:

- Số lượng cổ đông Công ty tại thời điểm 31/10/2017: 68 cổ đông.
- Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên vốn cổ phần của Công ty tại thời điểm 31/10/2017 như sau:

Stt	Tên tổ chức	Số ĐKKD/ Số CMND	Địa chỉ	SLCP	Tỷ lệ (%)
1	UBND tỉnh Bình Thuận		Số 04 Hải Thượng Lãn Ông, P Bình Hưng, TP.Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận	4.269.521	53,55%
2	Công ty CP Bình Hiệp	3400411352	A6-A7 KDC Kênh Bàu – P Xuân An – TP Phan Thiết - tỉnh Bình Thuận	2.089.412	26,21%
3	Huỳnh Văn Nhân	023061719	178/5A1 đường Bình Quới – P 28 – Q Bình Thạnh – TP HCM	880.120	11,04%
	Tổng			7.239.053	90,80%

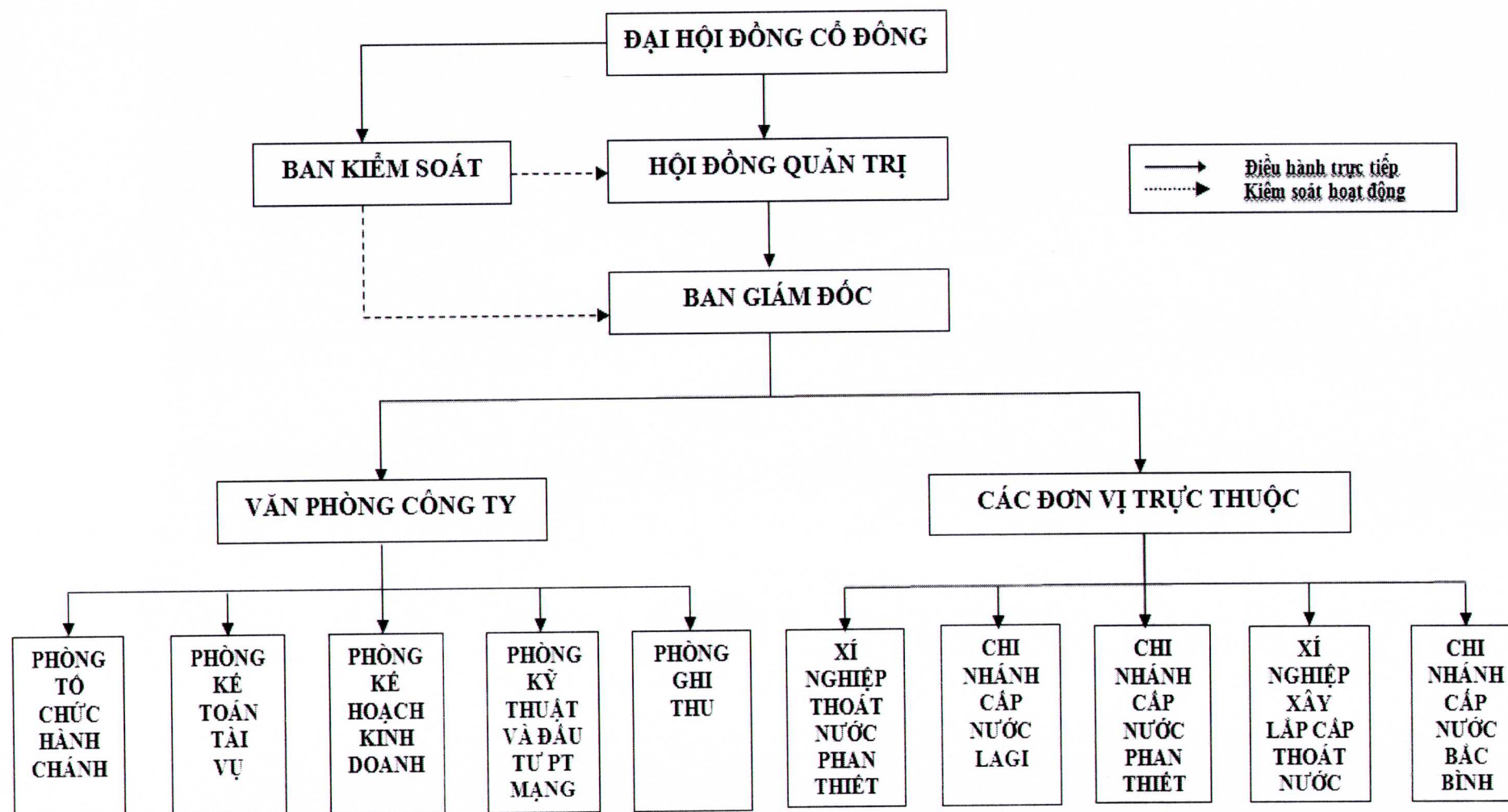
Nguồn: CTCP Cấp thoát nước Bình Thuận

- Cơ cấu cổ đông Công ty tại thời điểm 31/10/2017 như sau:

Stt	Cổ đông	Số lượng cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ (%)
1	Cổ đông trong nước	7.972.927	100%
	- Pháp nhân	6.458.933	81,01%
	- Cá nhân	1.513.994	18,99%
2	Cổ đông nước ngoài	-	-
	Tổng cộng	7.972.927	100%

Nguồn: CTCP Cấp thoát nước Bình Thuận

2. Cơ cấu bộ máy tổ chức của CTCP Cấp thoát nước Bình Thuận



Bộ máy quản lý của Công ty nhanh nhạy trong tổ chức, chặt chẽ trong quản lý, giám sát, các bộ phận có sự phối hợp nhịp nhàng cùng nhau xây dựng doanh nghiệp phát triển vững mạnh.

2.1. Đại Hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, quyết định những vấn đề được Luật pháp và điều lệ Công ty quy định. Các cổ đông sẽ thông qua các Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và Ngân sách tài chính cho năm tiếp theo. Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm 01 lần.

2.2. Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát Giám đốc điều hành và những người quản lý khác. Hiện tại Hội đồng quản trị Công ty có 05 thành viên. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là 05 năm.

2.3. Ban kiểm soát

Ban Kiểm soát là cơ quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Hiện tại Ban kiểm soát có 03 thành viên. Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát là 05 năm. Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong điều hành hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty.

Ban Kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc. Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và pháp luật về những công việc thực hiện.

2.4. Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, có nhiệm vụ tổ chức điều hành và quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty theo những chiến lược, kế hoạch đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua. Quyền và nhiệm vụ của Ban Giám đốc được quy định cụ thể tại Điều lệ Công ty.

2.5. Các Phòng ban nghiệp vụ liên quan

Chịu trách nhiệm điều hành trực tiếp và triển khai các chiến lược theo chức năng quản lý, hỗ trợ đắc lực cho Ban Giám đốc đồng thời chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, vì lợi ích của Công ty và cổ đông.

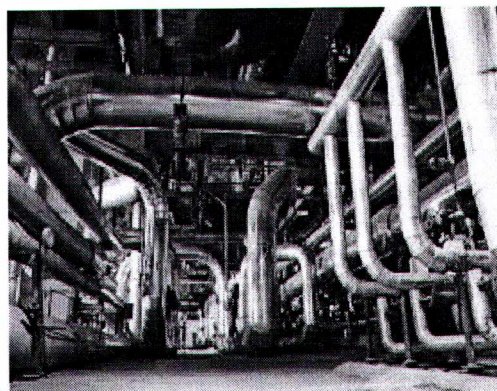
3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, năm 2016 và 06 tháng đầu năm 2017

3.1. Hoạt động kinh doanh năm 2015, 2016 và 06 tháng đầu năm 2017

3.1.1. Sản phẩm, dịch vụ của Công ty



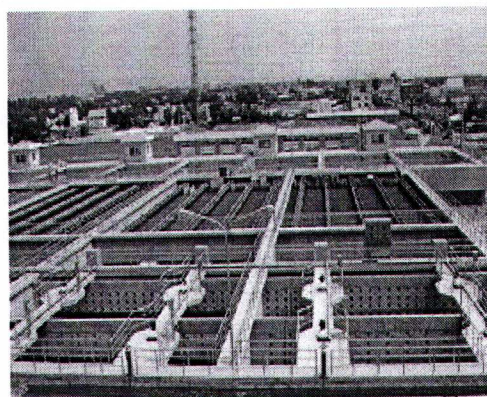
Nhà máy nước



Hệ thống nước



Quản lý cung cấp nước sạch



Hệ thống thoát nước

Trong đó các dịch vụ chủ yếu của công ty bao gồm:

- a. Dịch vụ cấp nước: BTWASECO quản lý, phát triển hệ thống cấp nước; cung ứng, kinh doanh nước sạch cho nhu cầu tiêu dùng, sản xuất trong địa bàn tỉnh Bình Thuận.
 - Lắp đặt đồng hồ nước cho hộ gia đình, sản xuất kinh doanh;
 - Sửa chữa hệ thống nước, đường ống, nâng dời đồng hồ nước khi khách hàng có nhu cầu;
 - Thu phí cung cấp nước.
- b. Dịch vụ xây dựng: BTWASECO là đơn vị chuyên tư vấn, thiết kế và thi công các công trình cấp nước.
 - Tư vấn thiết kế và xây dựng các công trình cấp nước, công trình dân dụng – công nghiệp;
 - Lắp đặt ống cấp nước, thoát nước, bơm nước cho công trình xây dựng dân dụng.

- c. Dịch vụ thoát nước: BTWASECO cung cấp dịch vụ tư vấn thiết kế và thi công các công trình thoát nước và xử lý nước thải.

3.1.2. Cơ cấu doanh thu các mảng hoạt động qua các năm gần nhất

a. Cơ cấu Doanh thu thuần các mảng hoạt động

Đơn vị tính: nghìn đồng

Khoản mục	31/12/2015		31/12/2016		%(+/-)	6T/2017	
	Số dư	Tỷ trọng (%)	Số dư	Tỷ trọng (%)		Số dư	Tỷ trọng (%)
DT bán hàng hóa	9.480.107	5,01	9.875.720	4,94	4,17	4.448.201	4,45
DT bán thành phẩm	171.070.531	90,32	182.897.330	91,47	6,91	92.260.898	92,29
DT cung cấp DV	1.266.870	0,67	1.259.512	0,63	(0,58)	566.706	0,57
DT phí thoát nước	7.576.351	4,00	5.923.824	2,96	(21,81)	2.693.614	2,69
Tổng cộng	189.393.859	100	199.956.386	100	5,58	99.969.419	100

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016, 6 tháng đầu năm 2017 của BTWASECO

b. Cơ cấu Lợi nhuận gộp các mảng hoạt động

Đơn vị tính: nghìn đồng

Khoản mục	31/12/2015		31/12/2016		%(+/-)	6T/2017	
	Số dư	Tỷ trọng (%)	Số dư	Tỷ trọng (%)		Số dư	Tỷ trọng (%)
Bán hàng hóa	1.565.775	5,65	1.685.454	5,90	7,64%	762.560	5,00
Bán thành phẩm	23.699.436	85,57	26.017.108	91,09	9,78%	14.029.029	91,95
Cung cấp DV	77.689	0,28	90.725	0,32	16,78%	35.057	0,23
Thoát nước	2.352.311	8,50	769.159	2,69	(67,30)%	431.067	2,82
Tổng cộng	27.695.211	100	28.562.446	100	3,13%	15.257.713	100

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016, 6 tháng đầu năm 2017 của BTWASECO

Nhìn chung, giai đoạn 2015 – 2016 tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Bên cạnh những dấu hiệu khởi sắc từ sự tăng trưởng kinh tế trong nước, thì sự tập trung chỉ đạo và hỗ trợ từ phía Ban lãnh đạo Công ty cũng như nỗ lực của đội ngũ cán bộ lao động đã giúp BTWASECO đạt được những kết quả khả quan trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Năm 2015, doanh thu thuần của công ty có sự tăng trưởng, đạt hơn 189 tỷ đồng tăng 15% so với năm 2014. Trong đó, hoạt động sản xuất và cung cấp nước đều vượt kế hoạch 2015 và tăng so với 2014. Bên cạnh đó kiểm soát được lượng nước thất thoát và công tác ghi thu đã giúp Công ty đạt mức lợi nhuận gộp là 27,69 tỷ đồng.

CTCP CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH THUẬN

Năm 2015 cũng là năm đầu Công ty nhận bàn giao dự án thoát nước và đưa vào sử dụng. Do đó, nên các công trình hoạt động chưa ổn định, thường xuyên gặp sự cố, Xi nghiệp thoát nước và Nhà thầu thi công đã phối hợp sửa chữa kịp thời để khắc phục trong thời gian bảo hành. Tuy nhiên, hoạt động thu phí thoát nước Công ty thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh Bình Thuận giao, lấy thu bù chi, trường hợp thu không đủ thì Ngân sách Tỉnh sẽ cấp bù. Ngược lại, thu lớn hơn chi sẽ không tính vào lợi nhuận của Công ty.

Bước sang năm 2016, với nhiều nỗ lực Công ty tiếp tục duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh. Các điều kiện tự nhiên về nguồn nước cũng thuận lợi hơn trong năm 2015, Công ty cũng đã triển khai ghi chỉ số đồng hồ nước bằng smartphone, áp dụng Hóa đơn điện tử thay cho hóa đơn giấy trong thanh toán tiền nước, đồng thời đẩy mạnh việc thanh toán tiền nước qua hệ thống ngân hàng. Công tác giám sát để kiểm soát thất thoát nước cũng được củng cố. Công tác kiểm tra chất lượng nước được thực hiện nghiêm túc và có đầu tư để kịp thời phát hiện những thay đổi về chất lượng nguồn nước thô, từ đó chủ động xử lý, tiết kiệm nguyên liệu nhưng vẫn đảm bảo chất lượng nước sạch đạt tiêu chuẩn.

Doanh thu thuần năm 2016 gần 200 tỷ đồng tăng 5,58% so với 2015, lợi nhuận gộp đạt 28,56 tỷ đồng cũng tăng 3,13% so với năm 2015. Bên cạnh những kết quả đạt được, Công ty vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn làm hạn chế sự phát triển của Công ty đó là hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản và xây lắp nhiều công trình bị chậm tiến độ do các quy định về đầu tư xây dựng cơ bản liên tục thay đổi nên một số công trình phải lập lại dự toán để phù hợp với quy định mới.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty cũng ghi nhận những kết quả khả quan khi lợi nhuận gộp 6 tháng đầu năm đạt 15,25 tỷ, đạt hơn 50% lợi nhuận gộp cả năm 2016.

3.1.3. Chi phí sản xuất kinh doanh

Cơ cấu các khoản mục chi phí chủ yếu của Công ty các năm gần đây được thể hiện như sau:

Đơn vị tính: nghìn đồng

Yếu tố chi phí	Năm 2015		Năm 2016		%(+/-)	6T/2017	
	Giá trị	%DTT	Giá trị	%DTT		Giá trị	%DTT
Giá vốn hàng bán	161.698.648	85,38	171.393.939	85,72	6,00%	84.711.705	84,74
Chi phí bán hàng	-	0	-	0		-	0
Chi phí QLDN	13.309.163	7,03	14.089.448	7,05	5,86%	8.479.390	8,48
Chi phí tài chính	1.284.552	0,68	1.148.905	0,57	(10,56)%	570.000	0,57
Tổng cộng	176.292.363	93,09	186.632.292	94,34	5,87%	93.761.095	93,79

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016, 6 tháng đầu năm 2017 của BTWASECO

Do đặc thù của ngành cung cấp nước sạch, trong chi phí hoạt động của Công ty thì chi phí về giá vốn hàng bán, chủ yếu là chi phí về nguyên vật liệu và chi phí nhân công luôn chiếm cơ cấu lớn nhất, công ty không có chi phí bán hàng.

Năm 2015, với nỗ lực duy trì và phát triển sản phẩm dịch vụ, BTWASECO đẩy mạnh thực hiện các công tác đầu tư xây dựng cơ bản, mở rộng mạng lưới khách hàng để đáp ứng các chỉ tiêu kế hoạch của công ty và nhu cầu sử dụng của khách hàng. Tổng chi phí hoạt động của Công ty trong năm 2015 ở mức 176,29 tỷ đồng, chiếm 93,09% trên doanh thu thuần giảm so với năm 2014 (94,36% trên doanh thu thuần). Để đạt được điều đó, BTWASECO đã thực hiện các biện pháp tiết kiệm, kiểm soát chi phí, giảm hao hụt trong sản xuất, quản lý chặt chẽ chi phí đầu vào, tập trung vào chất lượng sản phẩm bên cạnh việc đẩy mạnh phát triển về số lượng.

Sang năm 2016, hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục duy trì tăng trưởng so với năm 2015, tuy nhiên tỷ suất tổng chi phí cũng có tăng nhẹ so với 2015 từ mức 93,09% lên 94,34%. Trong đó tỷ trọng giá vốn hàng bán năm 2016 tăng 6% so với năm 2015 đạt 85,72% so với doanh thu thuần 2016, chủ yếu do giá cả đầu vào tăng theo quyết định tăng giá nước và điện của Bộ Công thương, đồng thời do hoạt động đầu tư mạnh về hệ thống cấp thoát nước dẫn đến chi phí khấu hao và phân bổ tăng mạnh. Về chi phí hoạt động, sau các biện pháp tiết kiệm để hạn chế chi phí khối văn phòng, chi phí quản lý doanh nghiệp đã ở mức ổn định chiếm khoản 7% trên doanh thu thuần. Đây là sự phấn đấu rất lớn của tập thể cán bộ công nhân viên và ban lãnh đạo của BTWASECO trong năm 2015, 2016.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Công ty tiếp tục thực hiện giải pháp kiểm soát chi phí, tổng chi phí hoạt động của Công ty là hơn 93,7 tỷ đồng, chiếm 93,79% / Doanh thu thuần, trong đó giá vốn hàng bán chiếm 84,74%.

3.2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015, năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017 của BTWASECO

Tóm tắt chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015, 2016 và 6 tháng đầu năm 2017

Đơn vị tính: nghìn đồng

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	% (+/-)	6T/2017
Tổng giá trị tài sản	223.097.774	232.129.769	4,05%	234.670.993
Doanh thu thuần ^(*)	189.393.859	199.956.386	5,58%	99.969.419
LN thuần từ hoạt động kinh doanh	16.870.090	17.062.430	1,14%	8.320.536
Lợi nhuận khác	335.972	330.467	(1,64)%	106.555
Lợi nhuận trước thuế	17.206.061	17.392.897	1,09%	8.427.091
Lợi nhuận sau thuế ^(**)	15.367.184	15.604.702	1,55%	7.654.638

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	% (+/-)	6T/2017
Tỷ lệ chi trả cổ tức	9,34%	10,94%	1,60%	N/A

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016, 6 tháng đầu năm 2017 của BTWASECO

Ghi chú :

(*): Theo BCTC năm 2015, năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017 của BTWASECO đã được kiểm toán và chấp thuận toàn phần, trong đó tại phần thuyết minh mục VI.1.1 có trình bày “ Hoạt động thu phí thoát nước Công ty thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh Bình Thuận giao, lấy thu bù chi, trường hợp thu không đủ thì Ngân sách Tỉnh sẽ cấp bù. Ngược lại, thu lớn hơn chi sẽ không tính vào lợi nhuận của Công ty”.

(**): Lợi nhuận sau thuế bao gồm lợi nhuận thuộc cổ đông Công ty và lợi nhuận của hoạt động thoát nước không thuộc cổ đông Công ty được chi tiết hằng năm tại bảng báo cáo kết quả kinh doanh của BCTC kiểm toán. Riêng năm 2015 lợi nhuận sau thuế được điều chỉnh lại tại BTCT năm 2016 do Công ty áp dụng chính sách ưu đãi thuế TNDN với thuế suất 10%.

Năm 2015 và 2016 kinh tế Việt Nam vẫn trong giai đoạn phát triển chưa thật sự ổn định và các chính sách của nhà nước thay đổi thường xuyên ..., bên cạnh đó những tác động của thiên nhiên và môi trường nước không đảm bảo đã ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, Ban điều hành Công ty đã nỗ lực cùng toàn bộ cán bộ công nhân viên bám sát kế hoạch đã đặt ra đồng thời giám sát chặt chẽ các nguồn lực, đảm bảo phát triển sản xuất, và bảo tồn nguồn vốn. Kết quả kinh doanh 2015, doanh thu thuần đạt 189,39 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế và sau thuế thực hiện lần lượt đạt 17,21 tỷ đồng và 15,37 tỷ đồng. Trong đó lợi nhuận của các cổ đông Công ty trong năm 2015 là 13,18 tỷ đồng, lợi nhuận của hoạt động thoát nước không thuộc cổ đông của Công ty là 2,19 tỷ đồng là lợi nhuận của hoạt động thoát nước không thuộc cổ đông.

Sang năm 2016, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn tiếp tục duy trì sự ổn định và phát triển so với 2015. Kết quả, doanh thu thực hiện đạt gần 200 tỷ đồng, lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt mức 17,39 tỷ đồng và 15,60 tỷ đồng, tăng 1,09% và 1,55% so với năm 2015. Trong đó lợi nhuận từ hoạt động thoát nước không thuộc cổ đông của Công ty là 0,69 tỷ đồng, lợi nhuận của các cổ đông của Công ty là 14,91 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là 7,65 tỷ đồng, tăng 10,97% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó lợi nhuận của hoạt động thoát nước không thuộc cổ đông của Công ty là 0,39 tỷ đồng, lợi nhuận của các cổ đông Công ty là 7,26 tỷ đồng.

3.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm báo cáo

➤ Thuận lợi

- Nền kinh tế năm 2016 được nhận định chung là bước đầu đã có sự phục hồi, các chính sách, chỉ tiêu kinh tế được đưa ra nhằm tạo điều kiện cho hoạt động chung của các doanh nghiệp trong nền kinh tế.
- Thế mạnh là một công ty hoạt động lâu năm trong lĩnh vực xây dựng hệ thống cung cấp nước sạch, Ban quản lý công ty có kinh nghiệm lâu năm trong ngành, CBCNV có tay nghề cao.
- Công ty chủ động được nguồn vốn trong quá trình sản xuất kinh doanh.
- Đối tác, nhà cung cấp của Công ty ổn định, do đó Công ty luôn đảm bảo được doanh thu, tiến độ công trình. Nhờ đó thương hiệu sản phẩm BTWASECO đã từng bước khẳng định được uy tín trên thị trường tiêu dùng với dịch vụ cung cấp nước sạch cho tỉnh Bình Thuận.
- Công ty nhận được sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy-UBND tỉnh Bình Thuận, Thành ủy, UBND Thành phố Phan Thiết và các Sở ban ngành của tỉnh và thành phố, sự hỗ trợ của các cơ quan thông tấn báo chí, phát thanh truyền hình Trung ương và địa phương.

➤ Khó khăn:

- Việc thất thoát nước vẫn là một khó khăn lớn, mặc dù tỷ lệ thất thoát bình quân toàn Công ty giảm qua các năm nhưng chưa ổn định giữa các tháng trong năm, đặc biệt các tháng trước và sau tết nguyên đán.
- Chất lượng nước thô ngày càng giảm khiến cho việc xử lý mất nhiều công đoạn và tốn nhiều chi phí hơn.
- Đối với các công trình xây dựng cơ bản của Công ty khi thực hiện gặp nhiều sự thay đổi liên tục của các quy định về đầu tư xây dựng cơ bản nên một số công trình phải lập lại dự toán để phù hợp với quy định mới làm chậm tiến độ triển khai thi công ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh.
- Đối với hoạt động thoát nước do lượng nước thải đầu vào được tiếp nhận từ nhiều nguồn khác nhau, có thành phần phức tạp, chất lượng nước không ổn định dễ gây ô nhiễm môi trường tiếp nhận, rất khó xử lý. Ngoài ra, hệ thống cống cũ không xác định được cụ thể mức độ tiêu thoát, hướng thoát, lượng bùn rác có trong từng tuyến cống cũng như các đường phố của Phan Thiết phần lớn không có cống của Dự án, có nhiều đường không có cống thoát, hoặc chỉ là cống cũ có kích thước nhỏ đặt trên vỉa hè, không có độ dốc về miệng hố ga gây nên nhiều điểm ngập khi có mưa.
- Mặc dù đứng trước nhiều khó khăn thách thức nhưng Công ty luôn nỗ lực tìm hướng xử lý và đưa ra những giải pháp cải thiện.

4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2015	31/12/2016
1. Khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn/Tổng nợ ngắn hạn	Lần	4,76	3,52
+ Hệ số thanh toán nhanh: (Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho) Tổng nợ ngắn hạn	Lần	4,11	2,97
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	54,70%	53,38%
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	120,77%	116,69%
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán Hàng tồn kho bình quân	vòng	14,03	15,52
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	%	84,89%	86,14%
4. Tỷ suất sinh lời			
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	%	8,11%	7,80%
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu	%	15,21%	14,69%
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản	%	6,89%	6,72%
+ Hệ số lợi nhuận từ HĐKD / DTT	%	8,91%	8,53%
+ Thu nhập trên vốn cổ phần (EPS)	Đồng/CP	1.927	1.957

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2015, 2016 của BTWASECO

5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận năm 2017

5.1. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2017

Năm 2017, Công ty xây dựng kế hoạch doanh thu thuần 203,38 tỷ đồng (trong đó doanh thu hoạt động thoát nước là 5,44 tỷ đồng), tăng 1,71% so với thực hiện năm 2016 và lợi nhuận sau thuế là 15,248 tỷ đồng (trong đó dự kiến hoạt động thoát nước không có lợi nhuận), giảm 2,29% so với thực hiện năm 2016. Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến là 11,19%/Vốn điều lệ tăng 0,25% so với năm 2016.

Trong đó, kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức cụ thể như sau:

STT	Chỉ Tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2016 (*)	Năm 2017	
				Kế hoạch	% (+/-) so với năm 2016
1	Doanh thu thuần	Triệu đồng	199.956	203.377	1,71%
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	15.605	15.248	(2,29)%
3	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	7,80%	7,50%	(0,30)%
4	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	14,69%	14,36%	(0,33)%
5	Cổ tức (dự kiến)	%	10,94%	11,19%	0,25%

Nguồn: BTWASECO

Ghi chú: () Năm 2016 doanh thu thuần thực hiện là 199,96 tỷ đồng đã bao gồm 5,92 tỷ đồng từ hoạt động thoát nước và lợi nhuận sau thuế 15,60 tỷ đồng đã bao gồm 0,69 tỷ đồng là lợi nhuận từ hoạt động thoát nước không thuộc cổ đông Công ty.*

5.2. Các giải pháp thực hiện kế hoạch:

a. Công tác sản xuất kinh doanh:

- **Về sản xuất:** Căn cứ trên kế hoạch đã giao, các chi nhánh cần chủ động theo dõi, giám sát chất lượng nguồn nước thô và nước sạch để đảm bảo chất lượng nước sạch đạt chuẩn; phát hiện, báo cáo và phối hợp với các phòng chức năng xử lý kịp thời khi chất lượng nguồn nước thô quá xấu. Việc khai thác nước thô phải đảm bảo theo đúng giấy phép đã được cấp, ngoài lưu lượng khai thác ra, trong quá trình thực hiện phải chú ý đến việc bảo vệ môi trường khu vực khai thác; Tổ GiS cần đẩy nhanh tiến độ, triển khai nhanh công tác phân vùng tách mạng, hoàn thiện bản đồ GiS, hỗ trợ giảm tỉ lệ thất thoát trong sản xuất.
- **Về xây dựng cơ bản:** cập nhật, nghiên cứu kỹ các quy định mới về công tác quản lý xây dựng, đấu thầu, đặc biệt là các công trình có vốn 50/50; Thực hiện đầu tư xây dựng các công trình theo đúng các quy định mới ban hành. Tập trung vào các công trình trọng điểm như: Dự án cấp nước sân bay Phan Thiết, Dự án đầu tư nâng công suất Nhà máy nước Phan Thiết: 10.000m³/ngđêm, Nhà máy nước LaGi: 5.000m³/ng đêm.
- **Về ghi thu:** Từng bước áp dụng, thao tác thuần thục chương trình ghi chỉ số đồng hồ nước bằng smartphone để có số liệu ghi thu chính xác hơn, giảm thiểu và chấm dứt số hộ có chỉ số chưa tới. Rà soát, xác lập lại số danh bộ để quản lý hiệu quả số lượng khách hàng hiện có, hạn chế số lượng khách hàng ảo. Tiếp tục phát huy giá trị thực thu để không còn tồn thu.

- **Về thoát nước:**

- + Xây dựng các quy trình, quy chế thực hiện cho công tác quản lý, tiếp nhận, xử lý và đấu nối nước thoát từ các hộ gia đình, các cơ sở đơn vị, doanh nghiệp vào đường ống thoát chung đồng thời giám sát chặt chẽ nguồn thải, đảm bảo nước thải đạt tiêu chuẩn mà chủ sở hữu đã cam kết khi thải vào hệ thống cống chung toàn thành phố.
- + Lập kế hoạch cụ thể, chủ động trong công tác nạo vét cống thoát, sửa chữa hố ga, hệ thống cống cũ để chống ngập khi trời mưa. Tiếp tục cập nhật các tuyến mương, cống thoát đồng thời bổ sung cập nhật các tuyến ống đã duy tu, nạo vét vào hệ thống bản đồ thoát nước.
- + Nghiên cứu, đầu tư nâng cấp công suất trạm xử lý nước thải bằng cách lắp đặt hệ thống xử lý nước thải bằng công nghệ giá thể PNBCR – BK(công nghệ sử dụng biện pháp xử lý kết hợp các quá trình sinh học hiếu khí, thiếu khí, kỵ khí bằng giá thể PNBCR – BK);

b. **Công tác tài chính**

- Xây dựng kế hoạch tài chính năm 2017. Kiểm soát, cân đối tốt các khoản thu – chi, đảm bảo kế hoạch tài chính năm và thực hiện các giải pháp về cơ cấu nợ, giảm chi phí quản lý và chi phí sản xuất.
- Thực hiện tốt chế độ kế toán, báo cáo kịp thời phục vụ công tác quản trị, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và quản lý tốt công tác tài chính kế toán các đơn vị trực thuộc.
- Tăng cường huy động và tiếp nhận các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài tỉnh, sử dụng hợp lý nguồn vốn đã được huy động và quản lý chặt chẽ nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn.

c. **Công tác nhân sự đào tạo**

- Thường xuyên tổng hợp, phân tích, đánh giá thực trạng nguồn nhân lực để có kế hoạch tuyển dụng, bố trí, luân chuyển, đào tạo lao động hợp lý phù hợp với trình độ chuyên môn, tay nghề và yêu cầu chức danh công việc. Từ đó phát huy tối đa năng lực của từng cá nhân, góp phần xây dựng Công ty ngày càng phát triển.
- Tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý lao động tạo khung pháp lý để điều hành sản xuất kinh doanh, xây dựng ban hành quy chế hoạt động của công ty; Xây dựng quy trình làm việc từ Công ty đến các đơn vị trực thuộc; Sửa đổi, bổ sung một số quy định, quy chế để phù hợp với đặc điểm tình hình sản xuất tạo điều kiện cho công tác quản lý, điều hành, sản xuất kinh doanh đi vào thống nhất.
- Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động theo quy định của pháp luật.

d. Công tác quản lý hành chính

- Thực hiện quy trình xử lý, quản lý văn bản chặt chẽ khoa học. Quản lý, mua sắm các vật tư, thiết bị văn phòng đảm bảo hoạt động của Công ty thuận lợi, tiết kiệm, tránh lãng phí.
- Phát động các đợt thi đua khen thưởng, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, thực hành tiết kiệm, tạo không khí thi đua sôi nổi, phấn khởi, nhiệt tình trong công việc được giao của CB-CNV.
- Ứng dụng CNTT trong quản lý hành chính, tạo thói quen làm việc qua internet bằng thư điện tử cho các phòng ban Công ty cũng như các đơn vị sản xuất nhằm tiết kiệm chi phí hành chính. Thường xuyên cập nhật thông tin mới, hình ảnh, thông báo... của Công ty thông qua hệ thống Website nâng cao chất lượng, nội dung đa dạng, giao diện đẹp để quảng bá hình ảnh công ty.

6. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức có cổ phiếu được thoái vốn

Không có.

7. Tình hình sử dụng đất của Công ty

Hiện tại Công ty có văn phòng, trạm, nhà máy,... phục vụ hoạt động sản xuất và cấp nước phân bố tại thành phố Phan Thiết và các huyện thuộc tỉnh Bình Thuận, toàn bộ các mặt bằng đang sử dụng trên đều được Công ty thuê đất trả tiền hằng năm với thời hạn thuê là 50 năm, cụ thể:

STT	Tên mặt bằng	Địa chỉ	Diện tích (m ²)
1	Nhà máy nước Phan Thiết	Hẻm 141 Hải Thượng Lãn Ông, TP.Phan Thiết	70.439,5
2	Trạm tăng áp Phú Long	01 Trần Quang Diệu, P.Xuân An, TP.Phan Thiết	415,5
3	Trạm tăng áp Tân An	P.Tân An, Thị xã Lagi	1.200
4	Trạm bơm tăng áp KCN Hàm Kiệm	Xã Tiến Lợi, TP.Phan Thiết	867,1
5	Trạm tăng áp Suối Dừa	Xã Tân Phước, Thị xã Lagi	3.000
6	Văn phòng Nhà máy nước Lagi	Khu phố 6, P.Tân An, Thị xã Lagi	1.546,5
7	Trạm bơm Xuân Quang	Thôn Xuân Quang, Thị trấn Chợ Lầu, H.Bắc Bình	1.424
8	Trạm bơm Phú Hội	X.Hàm Hiệp, H.Hàm Thuận Bắc	2.443
9	Nhà máy nước Lagi	Khu phố 7, P.Tân An, Thị xã Lagi	5.871,8
10	Trạm tăng áp Bình Liêm	X.Phan Rí Thành, H.Bắc Bình	1.086

STT	Tên mặt bằng	Địa chỉ	Diện tích (m ²)
11	Bề điều áp Hòa Thắng	X.Hòa Thắng, H.Bắc Bình	96
12	Trạm bơm cấp 1 Hòa Thắng	Thôn Hồng Lâm, X.Hòa Thắng, H.Bắc Bình	1.324,4
13	Trạm bơm cấp 2 Hòa Thắng	Thôn Hồng Lâm, X.Hòa Thắng, H.Bắc Bình	2.335,1
14	Văn phòng Công Ty	137 Lê Hồng Phong, TP.Phan Thiết	1.330,3
15	Đài nước Phan Thiết	Khu phố 7, P.Phú Trinh, TP.Phan Thiết	877,6
16	Nhà máy nước Bắc Bình	X.Hải Ninh, H.Bắc Bình	9.754
17	Trạm tăng áp Lầu Ông Hoàng	P.Phú Hải, TP.Phan Thiết	800
18	Trạm tăng áp Phú Hải	P.Phú Hải, TP.Phan Thiết	400
19	Đài nước Lầu Ông Hoàng	P.Phú Hải, TP.Phan Thiết	720
	Tổng cộng:		105.931

8. Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả cổ phiếu thoái vốn
- Không có.

CTCP CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH THUẬN

V. PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN

1. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
2. Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần
3. Tổng số cổ phiếu dự kiến thoái vốn: 1.399.255 cổ phần
4. Giá khởi điểm đấu giá:

Giá khởi điểm đấu giá là: 18.860 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm đấu giá được thông qua tại Quyết định số 3129/QĐ-UBND ngày 02/11/2017 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt phương án thoái vốn nhà nước đầu tư tại CTCP Cấp thoát nước Bình Thuận.

5. Phương pháp tính giá

Giá trị sổ sách của Công ty tại thời điểm 30/06/2017:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Vốn chủ sở hữu (1)	Đồng	102.719.430.071
5	Số cổ phần đang lưu hành (2)	Cổ phần	7.972.927
6	Giá trị sổ sách một cổ phần (3= 1/2)	Đồng/cổ phần	12.884

Theo tính toán như trên, giá trị sổ sách mỗi cổ phần của BTWASECO theo BCTC kiểm toán tại thời điểm 30/06/2017 là 12.884 đồng/cổ phần. Hiện tại, cổ phiếu của Công ty chưa thực hiện đăng ký giao dịch trên thị trường tập trung nên chưa có giá thị trường để làm cơ sở tham chiếu.

Ngoài ra, theo Báo cáo Tư vấn xác định giá khởi điểm tại CTCP Cấp thoát nước Bình Thuận số 20917/TK-KT do Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long – T.D.K – Chi nhánh Miền Nam giá trị mỗi cổ phần CTCP Cấp thoát nước Bình Thuận là 18.810 đồng/cổ phần. Căn cứ trên những cơ sở nêu trên, cũng như đảm bảo tuân thủ theo quy định về thoái vốn nhà nước và sự thành công của đợt thoái vốn UBND Tỉnh Bình Thuận đã thông qua việc bán đấu giá cổ phiếu CTCP Cấp thoát nước Bình Thuận theo Quyết định số 3129/QĐ-UBND ngày 02/11/2017 với giá khởi điểm 18.860 đồng/cổ phần.

6. Phương thức thoái vốn

- Hình thức thoái vốn: Theo Điều 38 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP.
Bán đấu giá 1.399.255 cổ phần của UBND tỉnh Bình Thuận tại CTCP Cấp thoát nước Bình Thuận.
Phương thức thoái vốn được thực hiện theo Quy chế bán đấu giá cổ phần của CTCP Cấp thoát nước Bình Thuận do UBND tỉnh Bình Thuận nắm giữ.
- Số cổ phần đấu giá ra công chúng còn dư (nếu có) sẽ do UBND tỉnh Bình Thuận quyết định phương án xử lý.

7. Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần: Tổ chức tại SGDCK TP.Hồ Chí Minh.

8. Thời gian thực hiện thoái vốn

Thời gian thực hiện thoái vốn được thực hiện sau khi UBCKNN có Công văn thông báo nhận hồ sơ công bố thông tin về việc thoái vốn nhà nước. Thời gian phân phối dự kiến trong Quý IV/2017.

Lịch trình thực hiện thoái vốn cho nhà đầu tư dự kiến như sau:

STT	Trình tự thủ tục	Thời gian dự kiến	
		Từ ngày	Đến ngày
1.	UBND tỉnh Bình Thuận nhận được Công văn thông báo nhận được hồ sơ công bố thông tin về việc thoái vốn do UBCKNN cấp.	D	
2.	Công bố thông tin về đợt thoái vốn	D+1	D+7
3.	Nhận đăng ký và tiền cọc của các nhà đầu tư; nhập và phát phiếu đấu giá cho nhà đầu tư	D+1	D+26
4.	Công bố kết quả đăng ký đấu giá	D+27	
5.	Tổ chức đấu giá	D+30	
6.	Thông báo kết quả đấu giá	D+30	D+31
7.	Gửi kết quả đấu giá cho các nơi có liên quan	D+30	D+32
8.	Hoàn trả tiền cọc cho nhà đầu tư không trúng đấu	D+30	D+35
9.	Nhà đầu tư trúng đấu giá nộp tiền mua cổ phần	D+30	D+40
10.	Chuyển giao cổ phiếu cho nhà đầu tư	Từ D+48	

Lịch trình thực hiện thoái vốn sẽ được công bố chính thức khi Công ty nhận được Thông báo nhận hồ sơ công bố thông tin về việc thoái vốn nhà nước của UBCKNN.

9. Thời gian đăng ký mua cổ phiếu

Thời hạn, số lượng, phương thức thanh toán, chuyển giao cổ phiếu, quyền lợi người mua cổ phiếu, số lượng cổ phiếu đặt mua tối thiểu, thời hạn và cách thức trả lại tiền đặt mua cổ phiếu,... được thực hiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần do Sở Giao dịch chứng khoán (SGDCK) TP.HCM ban hành.

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

Tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài tham gia mua bán chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam được quy định tại Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 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; và các quy định hướng dẫn khác có liên quan.

Tỷ lệ nắm giữ của cổ đông nước ngoài tại BTWASECO đến thời điểm hiện nay là: 0%.

11. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng

Tất cả các cổ phiếu thoái vốn đợt này đều được tự do chuyển nhượng.

12. Các loại thuế có liên quan

Trong hoạt động, Công ty cần thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước như thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng...phụ thuộc các lĩnh vực kinh doanh, đầu tư của Công ty và tuân thủ theo chính sách của Nhà nước trong từng thời kỳ.

VI. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN

Thực hiện theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/08/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt doanh mục doanh nghiệp có vốn Nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017 – 2020 và Công văn số 3587 /UBND-KT ngày 15/09/2017 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc triển khai thực hiện thoái vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Thuận;

Mục đích của việc thoái vốn cổ phiếu CTCP Cấp thoát nước Bình Thuận đợt này nhằm cơ cấu lại tỷ lệ sở hữu của Nhà nước do UBND tỉnh Bình Thuận quản lý nhằm nâng cao tính tự chủ cho Công ty và phù hợp với chủ trương của chính phủ. Việc thoái vốn cổ phần của UBND tỉnh Bình Thuận tại CTCP Cấp thoát nước Bình Thuận lần này chỉ làm thay đổi tỷ lệ sở hữu trong cơ cấu cổ đông mà không làm thay đổi mức vốn điều lệ đã đăng ký.

Số tiền thu được sau đợt thoái vốn sẽ được sử dụng theo các quy định của pháp luật hiện hành về quản lý tài chính của doanh nghiệp nhà nước.

VII. THAY LỜI KẾT

Bản công bố thông tin được cung cấp nhằm mục đích giúp nhà đầu tư có thể đánh giá chung về tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trước khi đăng ký mua cổ phần. Tuy nhiên, do đợt chào bán này không phải là đợt phát hành/chào bán cổ phiếu của doanh nghiệp để huy động vốn trên thị trường sơ cấp nên Bản công bố thông tin này được chúng tôi xây dựng với khả năng và nỗ lực cao nhất từ các nguồn đáng tin cậy như đã trình bày và mong muốn công bố/thông báo tới Nhà đầu tư về tình hình doanh nghiệp và các thông tin liên quan đến doanh nghiệp.

Bản công bố thông tin này không bảo đảm rằng đã chứa đựng đầy đủ các thông tin về doanh nghiệp và chúng tôi cũng không thực hiện phân tích, đưa ra bất kỳ ý kiến đánh giá nào với hàm ý đảm bảo giá trị của cổ phiếu. Do đó, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư trước khi tham gia đăng ký mua cổ phần cần tìm hiểu thêm thông tin về doanh nghiệp, bao gồm nhưng không giới hạn như Điều lệ doanh nghiệp, các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết Hội đồng quản trị, các Báo cáo của Ban Kiểm soát, các Báo cáo tài chính, Báo cáo kiểm toán, tình hình doanh nghiệp... cũng như bảo đảm rằng việc đăng ký mua hay thực hiện giao dịch được/sẽ được thanh toán bằng nguồn tiền hợp pháp, đúng thẩm quyền, đảm bảo các quy định về công bố thông tin, giao dịch của cổ đông lớn, cổ đông nội bộ, tỷ lệ sở hữu, chào mua công khai phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Chúng tôi khuyến cáo các nhà đầu tư nên tham khảo Bản công bố thông tin này trước khi quyết định tham gia đăng ký mua cổ phần.

VIII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT THOÁI VỐN

1. Tổ chức tư vấn thực hiện thoái vốn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

Địa chỉ: Tầng 1-2-3-4, Tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, Q.1, TP. HCM

Điện thoại: 84.28.6299 2006 - Fax: 84.28.6291 7986

Website: www.vdsc.com.vn - Email: vdsc@vdsc.com.vn

2. Tổ chức tư vấn xác định giá khởi điểm

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG – TDK CHI NHÁNH MIỀN NAM

Địa chỉ: C14 Quang Trung, Phường 11, Quận Gò Vấp, Tp.HCM

Điện thoại: (028) 3589 7462 - Fax: (028) 3589 7464

Email: kiemtoantdk@gmail.com

3. Tổ chức Kiểm toán và Tư vấn xây dựng phương án thoái vốn

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM (AASCS)

Địa chỉ: 29 Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM

Điện thoại : 028-3820 5944 - Fax: 028-3820 5942

Website: www.aascs.com.vn - Email: info@aascs.com.vn

IX. BÁO CÁO CỦA TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY

Chúng tôi, CTCP Cấp thoát nước Bình Thuận đảm bảo 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.

CTCP CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH THUẬN

X. PHỤ LỤC

1. Phụ lục I:

- Quyết định số 3129/QĐ-UBND ngày 02/11/2017 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Phương án thoái vốn nhà nước đầu tư tại BTWASECO;
- Công văn số 3587 /UBND-KT ngày 15/09/2017 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc triển khai thực hiện thoái vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Thuận;
- Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/08/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt doanh mục doanh nghiệp có vốn Nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017 – 2020.

2. Phụ lục II: Giấy chứng nhận ĐKDN của CTCP Cấp thoát nước Bình Thuận

3. Phụ lục III: Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Thuận

4. Phụ lục IV: Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của UBND tỉnh Bình Thuận tại CTCP Cấp thoát nước Bình Thuận

5. Phụ lục V: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016, Báo cáo tài chính kiểm toán cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/06/2017 của BTWASECO.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 11 năm 2017

CHỮ KÝ

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC THOẢI VỐN
ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC
CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC
BÌNH THUẬN
TP. PHAN THIẾT - T. BÌNH THUẬN

XÀ DƯƠNG THẮNG

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN

CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH THUẬN
CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC
BÌNH THUẬN
TP. PHAN THIẾT - T. BÌNH THUẬN
GIÁM ĐỐC

NGUYỄN NHẬT KHÁNH

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

TỔNG GIÁM ĐỐC

S.Q.Đ: 312 - C.T.C.P.
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
RỒNG VIỆT
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN HIẾU