

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

VỀ VIỆC THOẠI VỐN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH MTV NƯỚC SẠCH HÀ NỘI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC TĨNH KHIẾT HÀ NỘI THÔNG QUA ĐẦU GIÁ

(Nghị định 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 được cung cấp tại:

TỔ CHỨC THOẠI VỐN: CÔNG TY TNHH MTV NƯỚC SẠCH HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 44 Đường Yên Phụ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

Website: www.hawacom.vn

Điện thoại: 024 3829 3179 Fax: 024 3829 2069

TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI (SHS)

Trụ sở chính: Tầng 3 Tòa nhà TT hội nghị Công đoàn, số 1 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Website: www.shs.com.vn

Điện thoại: (84.24) 3818 1888 Fax: (84.24) 3818 1688

CN TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà Artex, Số 236 – 238 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp.HCM

Điện thoại: (84.28) 3915 1368 Fax: (84.28) 3915 1369

CN Đà Nẵng: 97 Lê Lợi, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng

Điện thoại: (84.236) 3525 777 Fax: (84.236) 3525 779

Phụ trách công bố thông tin:

Ông: Nguyễn Bảo Vinh

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Điện thoại: 024 3829 3179

Fax: 024 3829 2069

Hà Nội, tháng 12/2017

CÔNG TY TNHH MTV NƯỚC SẠCH HÀ NỘI

(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100106225 do Sở Kế hoạch Đầu tư Tp. Hà Nội cấp
đăng ký lần đầu ngày 10/06/2008 đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 16/04/2015)



THOÁI VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC TINH KHIẾT HÀ NỘI

- Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội thực hiện thoái vốn theo Nghị định số 91/2015/NĐ-CP.
- Quyết định số 4244/QĐ-HĐTV-NSHN ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn của Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội tại Công ty cổ phần Nước tinh khiết Hà Nội
- Điều kiện thoái vốn: Theo Điều 29 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP;
- Hình thức thoái vốn: Theo Điều 29 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP

Tên cổ phiếu:	CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC TINH KHIẾT HÀ NỘI
Mệnh giá:	10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
Giá khởi điểm:	10.700 đồng/ cổ phiếu
Tổng số lượng cổ phiếu chào bán:	616.300 cổ phiếu.
Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá:	6.163.000.000 đồng.
Tổng giá trị chào bán theo giá khởi điểm	6.594.410.000 đồng

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 (CÔNG TY TNHH MTV NƯỚC SẠCH HÀ NỘI)	6
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển	6
2. Mối quan hệ với công ty có cổ phiếu được thoái vốn (nếu có).....	7
3. Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu thoái vốn/tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành	7
4. Tỷ lệ số cổ phiếu thoái vốn/tổng số cổ phiếu đang sở hữu	7
IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN (CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC TINH KHIẾT HÀ NỘI).....	7
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển	7
2. Cơ cấu tổ chức công ty.....	10
3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất	12
4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu	13
5. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2017	14
6. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty.....	16
7. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu thoái vốn.....	16
V. PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN.....	16
VI. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN	17
VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT THOÁI VỐN	17
1. Tổ chức tư vấn:	17
2. Tổ chức kiểm toán:	18

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

1. Tổ chức thực hiện thoái vốn

CÔNG TY TNHH MTV NƯỚC SẠCH HÀ NỘI

Ông Nguyễn Trí Khoa

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng thành viên

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 SÀI GÒN - HÀ NỘI

Ông Vũ Đức Tiến

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Bản công bố thông tin này là một phần trong hồ sơ thoái vốn của Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội tại Công ty cổ phần Nước tinh khiết Hà Nội do Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn với Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trong Bản công bố thông tin này được phản ánh trung thực dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty cổ phần Nước tinh khiết Hà Nội cung cấp.

II. CÁC KHÁI NIỆM

1. Trong Bản công bố thông tin này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau

- Tổ chức thực hiện thoái vốn: Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội
- Tổ chức có cổ phiếu: Công ty cổ phần Nước tinh khiết Hà Nội được thoái vốn:
- Công ty kiểm toán: Công ty TNHH Kế toán, Kiểm toán Việt Nam
- 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 thông tin cho nhà đầu tư đánh giá và đưa ra các quyết định đầu tư chứng khoán.
- Điều lệ: Điều lệ của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Nước tinh khiết Hà Nội thông qua.
- Vốn điều lệ: Là số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào Điều lệ công ty
- Cổ phần: Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau.
- Cổ phiếu: Chứng chỉ do Công ty cổ phần Nước tinh khiết Hà Nội phát hành xác nhận quyền sở hữu của một hoặc một số cổ phần của Công ty cổ phần Nước tinh khiết Hà Nội.

2. Các từ hoặc nhóm từ viết tắt trong Bản công bố thông tin này có nội dung như sau

- BCTC: Báo cáo tài chính
- BKS: Ban kiểm soát
- CBCNV: Cán bộ công nhân viên
- CP: Cổ phần
- ĐHĐCĐ: Đại hội Đồng cổ đông
- ĐKKD: Đăng ký kinh doanh
- HĐQT: Hội đồng quản trị
- LNTT: Lợi nhuận trước thuế
- LNST: Lợi nhuận sau thuế
- Thuế TNDN: Thuế thu nhập doanh nghiệp

- TNCN: (thuế) Thu nhập cá nhân
- TNDN: (thuế) Thu nhập Doanh nghiệp
- TSCĐ: Tài sản cố định
- UBND: Ủy ban nhân dân
- VDL: Vốn điều lệ
- Việt Nam: Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- VNĐ: Đồng Việt Nam

III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOÁI VỐN (CÔNG TY TNHH MTV NƯỚC SẠCH HÀ NỘI)

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

1.1. Thông tin chung

- Tên Công ty: CÔNG TY TNHH MTV NƯỚC SẠCH HÀ NỘI
- Tên giao dịch: CÔNG TY TNHH MTV NƯỚC SẠCH HÀ NỘI
- Trụ sở chính: Số 44 Đường Yên Phụ, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024 3829 3179
- Fax: 024 3829 2069
- GCN ĐKKD: Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100106225 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 10/06/2008, cấp thay đổi lần 2 ngày 16/04/2015
- Vốn điều lệ: 4.226.000.000.000 đồng
- Lĩnh vực kinh doanh:
 - Khai thác, sản xuất, phân phối, kinh doanh nước sạch cho các khách hàng có nhu cầu sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh dịch vụ
 - Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị, phụ tùng, công nghệ thuộc ngành nước
 - Tư vấn KSTK, thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, cấp thoát nước và công trình phụ trợ

- Kinh doanh bất động sản, xây dựng nhà để bán và cho thuê. Kinh doanh vui chơi giải trí, trông giữ xe máy
- Đầu tư liên doanh, liên kết với các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước trong các lĩnh vực nêu trên
- Thực hiện đầu tư tài chính vào các ngành, lĩnh vực có lợi nhuận cao để tích lũy vốn cho phát triển ngành nước

1.2. Quá trình hình thành và phát triển

Công ty TNHH một thành viên nước sạch Hà Nội là Công ty hoạt động theo hình thức Công ty Mẹ – Công ty con được UBND Thành phố Hà Nội thành lập theo QĐ 367/QĐ-UBND ngày 22/1/2008 trên cơ sở tổ chức lại Công ty KDNS Hà Nội và Công ty KDNS số 2 Hà Nội. Quản lý và vận hành hệ thống cấp nước, cung cấp nước sạch cho 09 quận nội thành (trừ quận Thanh Xuân, quận Nam Từ Liêm) và 05 huyện ngoại thành: Thanh Trì, Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn và một phần huyện Mê Linh (khu thị trấn công nghiệp Quang Minh)

Công ty TNHH một thành viên nước sạch Hà Nội có 100% vốn Nhà nước, trực tiếp tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện một số quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với phần vốn Nhà nước đầu tư vào các công ty thành viên, Công ty con, Công ty liên doanh, liên kết theo qui định của pháp luật. Công ty hoạt động theo Luật Doanh nghiệp Nhà nước, Luật doanh nghiệp năm 2006 và điều lệ của Cty đã được UBND TP Hà Nội phê chuẩn và các qui định hiện hành của Nhà nước. Công ty chịu sự quản lý trực tiếp và toàn diện về các mặt hoạt động của UBND TP Hà Nội, đồng thời chịu sự quản lý Nhà nước của các cơ quan chuyên ngành khác theo qui định pháp luật.

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

Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội là cổ đông lớn, sở hữu 616.300 cổ phần, tương đương 72,76% vốn điều lệ hiện tại của Công ty cổ phần Nước tinh khiết Hà Nội.

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

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu thoái vốn/tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội tại Công ty cổ phần Nước tinh khiết Hà Nội là 72,76%.

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

Tỷ lệ số cổ phiếu thoái vốn/tổng số cổ phiếu đang sở hữu của Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội tại Công ty cổ phần Nước tinh khiết Hà Nội là 100%.

IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN (CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC TINH KHIẾT HÀ NỘI)

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

1.1. Thông tin chung

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Nước tinh khiết Hà Nội
- Tên gọi tắt: HAPUWA
- Trụ sở chính: 461 Đội Cấn, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: (84-24) 3762 2255
- Fax: (84-24) 3762 2570
- GCN ĐKKD: số 0106008979 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 09/10/2012, thay đổi lần thứ 3 ngày 05/05/2014
- Vốn điều lệ: 8.470.000.000 đồng (Tám tỷ bốn trăm bảy mươi triệu đồng)
- Lĩnh vực kinh doanh:
 - Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng;
 - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Chi tiết: bán buôn thiết bị điều chế dung dịch Javen và khử trùng nước;
 - Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Bán buôn hóa chất công nghiệp như: dầu thơm và hương liệu; Bán buôn nước muối điện hóa; Bán buôn cây nước nóng, lạnh;
 - Bán buôn đồ uống;
 - Sản xuất sản phẩm từ plastic;
 - Sản xuất hóa chất cơ bản (trừ hóa chất y tế, hóa chất bảo vệ thực vật);
 - Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hòa không khí và sản xuất nước đá;
 - Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Các hoạt động vui chơi giải trí khác (trừ các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề);
 - Kho bãi và lưu giữ hàng hóa;
 - Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;
 - Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng các cửa hàng chuyên doanh;
 - Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình. Chi tiết: Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh;

- Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh;
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ. Chi tiết: Dịch vụ trong giữ xe đạp, xe máy, ô tô;
- Sản xuất khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Sản xuất nước muối điện hóa;
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh bất động sản;
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh

1.2. *Quá trình hình thành và phát triển*

Công ty cổ phần Nước tinh khiết Hà Nội tiền thân là Xí nghiệp Nước tinh khiết Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 3787/QĐ-UB ngày 28/08/2006 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc bổ sung nhiệm vụ và thành lập Xí nghiệp nước tinh khiết Hà Nội cho Công ty TNHH Một thành viên Nước sạch Hà Nội. Xí nghiệp nước tinh khiết Hà Nội chính thức đi vào hoạt động từ ngày 18/09/2007 theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 0116000920. Xí nghiệp Nước tinh khiết là đơn vị hạch toán phụ thuộc và có tư cách pháp nhân không đầy đủ.

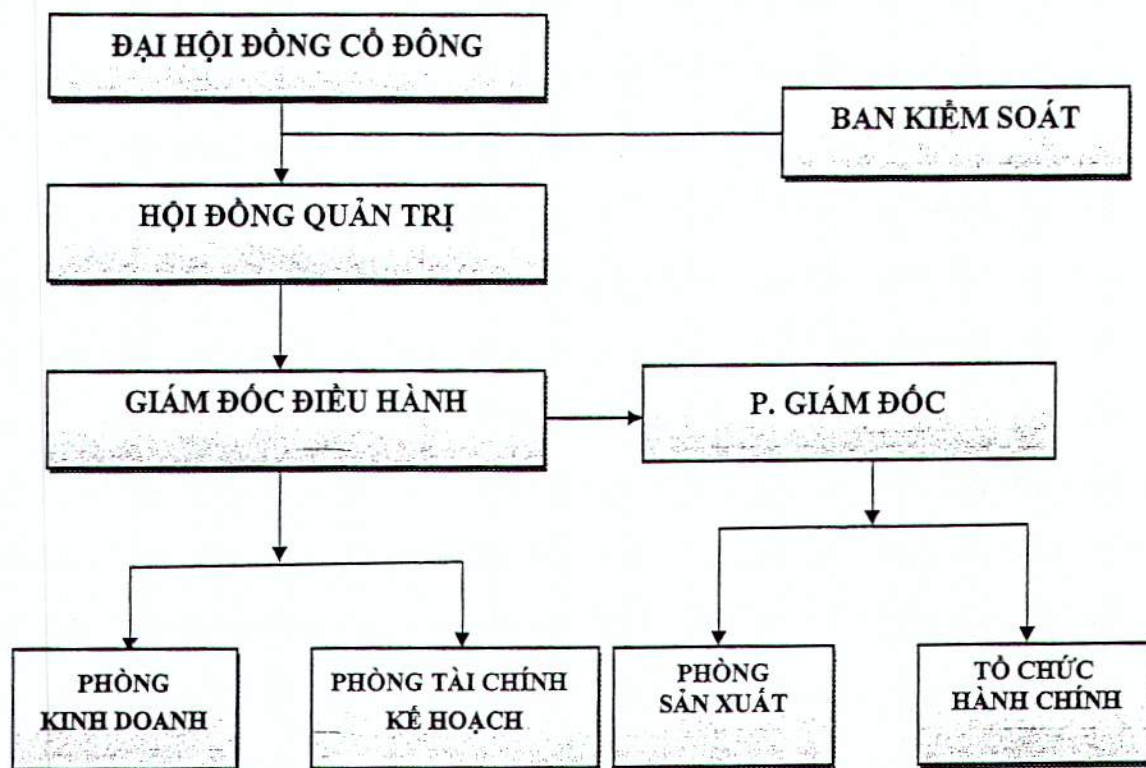
Với vị thế lâu năm cung cấp nước sạch cho hơn 90% dân cư trên địa bàn Hà Nội, Công ty Nước sạch Hà Nội đã đầu tư công nghệ vượt trội đạt tiêu chuẩn Châu Âu và Mỹ trong dây chuyền sản xuất nước tinh khiết mang nhãn hiệu CAWA (trước kia là nhãn hiệu HAPUWA). Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, Xí nghiệp Nước tinh khiết Hà Nội đã đăng ký chất lượng nước theo tiêu chuẩn nước uống đóng chai TCVN_6096/2004 và đang đăng ký chất lượng nước theo tiêu chuẩn Châu Âu tại cơ quan đăng ký chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm EU.

Xí nghiệp Nước tinh khiết Hà Nội thực hiện cổ phần hoá theo Quyết định số 1247/QĐ-UBND ngày 16/03/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Ngày 31/07/2012, Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hà Nội có Quyết định về việc chuyển Xí Nghiệp Nước tinh khiết thuộc Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội thành Công ty cổ phần.

Công ty cổ phần Nước tinh khiết Hà Nội chính thức hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 0106008979 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 09/10/2012, đăng ký thay đổi lần thứ 03 ngày 05/05/2014.

2. Cơ cấu tổ chức công ty



Hiện nay DNTD được tổ chức và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014. Cơ sở của hoạt động quản trị và điều hành của Công ty cổ phần Nước tinh khiết Hà Nội là Điều lệ tổ chức và hoạt động.

➤ **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. Đặc biệt, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua các Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty, ngân sách tài chính cho năm tiếp theo, bầu miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát của Công ty.

➤ **Hội đồng quản trị**

Là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, 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. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do Luật pháp và điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ của Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông quy định.

➤ **Ban kiểm soát**

Là cơ quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. 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 Giám đốc**

Giám đốc là người điều hành và có quyền quyết định cao nhất về tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Phó Giám đốc là người giúp việc cho Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về phần việc được phân công, chủ động giải quyết những công việc đã được Giám đốc uỷ quyền và phân công theo đúng chế độ chính sách của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

➤ **Các phòng ban nghiệp vụ**

Các phòng, ban nghiệp vụ có chức năng tham mưu và giúp việc cho Ban Giám đốc, trực tiếp điều hành theo chức năng chuyên môn và chỉ đạo của Ban Giám đốc. Các phòng ban nghiệp vụ được chia thành 3 khối bao gồm: văn phòng Công ty, các đơn vị sản xuất và khối kinh doanh.

3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất và 6 tháng đầu năm 2017

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	31/12/2015	31/12/2016	% tăng/ giảm	30/06/2017
Tổng giá trị tài sản	10.378.920.725	10.652.741.750	2,64%	10.259.129.395
Vốn chủ sở hữu	8.949.172.646	9.014.008.848	0,72%	8.465.669.271
Doanh thu thuần	7.850.044.257	8.208.737.745	4,57%	3.968.338.897
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	594.137.426	629.907.154	6,02%	134.455.043
Lợi nhuận khác	21.155.431	11.487.159	-45,70%	-64.732.707
Lợi nhuận trước thuế	615.292.857	641.394.313	4,24%	69.722.336
Lợi nhuận sau thuế	492.234.286	510.602.256	3,73%	40.847.316
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (Mệnh giá: 10.000đ/CP)	494	512	-	48

Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017 (đã điều chỉnh theo quyết toán thuế) của HAPUWA

“Vốn chủ sở hữu của Công ty cổ phần Nước tinh khiết Hà Nội tại thời điểm 30/06/2017 giảm so với vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2016 do các nguyên nhân sau:

- Công ty thực hiện phân chia cổ tức cho cổ đông năm 2016 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 46/NTK-NQ ngày 29/04/2017, tại Điều 6: Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sau khi trích lập các quỹ thực hiện phân chia lợi tức cho cổ đông là 544.008.848 đồng;
- Công ty thực hiện nộp phạt vi phạm hành chính về thuế theo Quyết định số 69704/QĐ-CT-KTr3 ngày 27/10/2017 của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế, tại khoản 3 Điều 1: Tổng số tiền truy thu, tiền phạt, tiền chậm nộp phải nộp NSNN: 119.830.806 đồng.”

4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Ghi chú
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán (lần)			
Hệ số thanh toán ngắn hạn (= tài sản lưu động/nợ ngắn hạn)	4,89	4,64	
Hệ số thanh toán nhanh (= (tài sản lưu động – hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn)	4,7	4,47	
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn (%)			
Nợ/Tổng tài sản	13,78%	15,38%	
Nợ/Vốn chủ sở hữu	15,98%	18,18%	
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động (lần)			
Vòng quay hàng tồn kho (= giá vốn hàng bán/hàng tồn kho bình quân)	11,6	11,09	
Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân	0,78	0,78	
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời (%)			
Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	6,27%	6,22%	
Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	5,6%	5,68%	
Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân	4,9%	4,86%	
Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần	7,57%	7,67%	
Thu nhập trên vốn cổ phần (EPS) (đồng/CP) (Mệnh giá: 10.000đ/CP)	581	603	

Nguồn: Công ty cổ phần Nước tinh khiết Hà Nội

5. Phân chia lợi tức giai đoạn 2013 – 2016

Năm	Tỷ lệ cổ tức	Số tiền (đồng)	Căn cứ pháp lý	Ghi chú
2013	0,97%	82.133.461	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014	Đã thực hiện trong năm 2014
2014	1,36%	115.380.419	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015	Đã thực hiện trong năm 2015
2015	4,3586%	369.175.715	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016	Đã thực hiện trong năm 2016
2016	6,42%	544.008.848	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017	Đã thực hiện T5/2017

Nguồn: Công ty cổ phần Nước tinh khiết Hà Nội

6. Tình hình sử dụng đất đai

Hiện nay, Văn phòng - Xưởng sản xuất của Công ty đang sử dụng được thuê của Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội theo Hợp đồng số 15/NSHN-KH ký ngày 09/10/2012 về việc thuê văn phòng - nhà xưởng, cụ thể như sau:

STT	Địa điểm thuê	Diện tích sử dụng (m ²)	Mục đích sử dụng	Thời hạn (*)	Tình trạng sử dụng
1	461 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	1.082,54	Khu văn phòng và xưởng sản xuất tại nhà máy nước Ngọc Hà	05 năm Từ ngày 09/10/2012 đến ngày 08/10/2017	Thuê trả tiền hàng năm (240.000.000 đồng/ năm)
2	Cạnh phòng bảo vệ trước cửa nhà máy nước Ngô Sỹ Liên, phố Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội	28	Phòng giao dịch bán sản phẩm nước tinh khiết		
3	Trạm bơm tăng áp Thành Công, khu C Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội	52,5	Phòng trưng bày và giới thiệu sản phẩm nước tinh khiết		

STT	Địa điểm thuê	Diện tích sử dụng (m ²)	Mục đích sử dụng	Thời hạn (*)	Tình trạng sử dụng
4	Diện tích lưu không chung với nhà máy nước Ngọc Hà		Đường đi chung		
	Tổng cộng	1.163,04			

(*) Công ty cổ phần Nước tinh khiết Hà Nội đang xúc tiến việc ký tiếp hợp đồng thuê Văn phòng – Nhà xưởng của Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội.

7. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2017

7.1. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2017

Đơn vị: đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	
		Thực hiện	Kế hoạch	% tăng/giảm so với năm 2016
1	Vốn điều lệ	8.470.000.000	8.470.000.000	0%
2	Tổng doanh thu	9.303.237.800	9.622.000.000	3,43%
3	Lợi nhuận sau thuế	510.602.256	576.000.000	12,81%
4	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	6,03%	6,8%	-
5	Cổ tức	6,42%	5,78%	-0,64%

Nguồn: Công ty cổ phần Nước tinh khiết Hà Nội

7.2. Căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức

Kế hoạch trên được Công ty xây dựng dựa trên cơ sở kết quả kinh doanh trong các năm quá khứ và có xét các yếu tố cơ bản tình hình kinh tế vĩ mô, khả năng tài chính và nhân tố nhân sự của Công ty, trong đó Công ty cũng đưa ra các giải pháp như sau:

- Giải pháp về tổ chức kinh doanh: Công ty xác định nguồn doanh thu chính của Công ty trong kế hoạch năm 2017 vẫn là sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng, tích cực tìm kiếm và mở rộng khách hàng. Đồng thời Công ty đẩy mạnh việc quyết toán, thu hồi nợ, tăng cường năng lực nhân sự và trang thiết bị để nâng cao năng lực cạnh tranh.

- Công tác quản trị doanh nghiệp: Công ty sẽ tăng cường hơn nữa tính minh bạch trong hoạt động tài chính, tiếp tục rà soát các quy chế nội bộ để vừa tiết kiệm được chi phí kinh doanh, vừa kích thích được sản xuất, tránh rủi ro nợ đọng kéo dài;

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

Không có.

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

Không có.

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: 616.300 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 72,76% tổng số cổ phiếu đang lưu hành)
4. Giá khởi điểm đấu giá: 10.700 đồng/cổ phiếu
5. Phương pháp tính giá:

Căn cứ Chứng thư Thẩm định giá số 190/2017/CT/AASC.KT7 ngày 25/10/2017 do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC cung cấp, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành công văn số 6027/UBND-KT ngày 27/10/2017 về việc phê duyệt mức giá khởi điểm chào bán cổ phiếu là 10.700 đồng/ cổ phiếu.

6. Phương thức thoái vốn: Bán đấu giá công khai
7. Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội
8. Thời gian thực hiện thoái vốn: Ngay sau khi Ủy ban chứng khoán Nhà nước thông qua Hồ sơ công bố thông tin về việc thoái vốn của Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội tại Công ty cổ phần Nước tinh khiết Hà Nội.
9. Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến:
Được quy định cụ thể tại Quy chế đấu giá cổ phiếu Công ty cổ phần Nước tinh khiết Hà Nội do Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội ban hành.
10. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài:

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nước tinh khiết Hà Nội không có quy định cụ thể giới hạn tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của Công ty đối với người nước ngoài.

Hiện tại, chưa có quy định cho thấy Công ty cổ phần Nước tinh khiết Hà Nội đang kinh doanh trong ngành nghề có giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài. Như vậy, các nhà đầu tư nước ngoài có thể đặt mua số lượng cổ phần tối đa là 616.300 cổ phần.

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

Không có

12. Các loại thuế có liên quan:

Tại khoản 2 Điều 15 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội phải chịu thuế thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng chứng khoán. Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán được xác định là khoản thu nhập khác và kê khai vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

VI. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN

Thu hồi vốn của Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội tại Công ty cổ phần Nước tinh khiết Hà Nội. Việc chào bán phần vốn của Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội tại Công ty cổ phần Nước tinh khiết Hà Nội chỉ làm thay đổi cơ cấu cổ đông của Công ty, không làm thay đổi vốn điều lệ đã đăng ký.

VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT THOÁI VỐN

1. Tổ chức tư vấn:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS)

Trụ sở chính: Tầng 3 Tòa nhà TT hội nghị Công đoàn, số 1 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Website: www.shs.com.vn

Điện thoại: (84.24) 3818 1888 Fax: (84.24) 3818 1688

CN TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà Artex, Số 236 – 238 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp.HCM

Điện thoại: (84.28) 3915 1368 Fax: (84.28) 3915 1369

CN Đà Nẵng: 97 Lê Lợi, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng

Điện thoại: (84.236) 3525 777 Fax: (84.236) 3525 779

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 66/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 15/11/2007. Với số vốn điều lệ ban đầu 350 tỷ đồng, sau hơn bốn năm hoạt động, số vốn điều lệ của SHS đã tăng lên 1.000 tỷ đồng và mở rộng mạng lưới hoạt động thông qua việc thành lập Chi nhánh tại các thành phố lớn là thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng. SHS là một trong những công ty chứng khoán có số vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam hiện nay. Với quy mô vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, SHS có đủ điều kiện và được phép cung cấp đầy đủ tất cả các dịch vụ của một tổ chức kinh doanh chứng khoán

2. Tổ chức kiểm toán:

Công ty TNHH Kế toán, Kiểm toán Việt Nam

Địa chỉ: Số nhà 16A, ngõ 181, đường Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (84.24) 3736 7659 Fax: (84.24) 3736 7622

Website: www.vnaa.com.vn

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2017

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOẢI VỐN
CÔNG TY TNHH MTV NƯỚC SẠCH HÀ NỘI**



TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN BẢO VINH

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOẢI VỐN
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC TỈNH KHIẾT**



GIÁM ĐỐC

ĐỖ MINH HIẾU

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN - HÀ NỘI**



TỔNG GIÁM ĐỐC

VŨ ĐỨC TIỀN