

UBND tỉnh Khánh Hòa khuyến cáo các nhà đầu tư nên đọc kỹ các thông tin trong tài liệu này và Quy chế đấu giá trước khi tham dự đấu giá. Nhà đầu tư có trách nhiệm nghiên cứu Bản công bố thông tin này đồng thời tìm hiểu, đánh giá các thông tin về doanh nghiệp và chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình.

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

VỀ VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG VỐN CỔ PHẦN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ CAM RANH

(Theo Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại Doanh nghiệp và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91)



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

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ CAM RANH

Địa chỉ: Số 70 Nguyễn Trọng Kỳ, Phường Cam Lợi, Tp. Cam Ranh, Khánh Hòa

Điện thoại: (0258) 3854 310 Fax : (0258) 3855 510

Website: <http://cadoco.vn>

TỔ CHỨC TƯ VẤN

BAOVIET  **Securities**

CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

Phụ trách công bố thông tin:

Ông **Trần Văn Bé** – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc CTCP Đô thị Cam Ranh

Điện thoại: (0258) 3854 310 Fax : (0258) 3855 510

Tháng 11 năm 2018

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc chuyển nhượng vốn cổ phần của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đầu tư tại Công ty Cổ phần Đô thị Cam Ranh

- Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa thực hiện chuyển nhượng vốn theo Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 sửa đổi bởi Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018.
- Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017 – 2020.
- Quyết định số 3382/QĐ-UBND ngày 10/11/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt Phương án sắp xếp, tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 của tỉnh Khánh Hòa.
- Quyết định số 3304/QĐ-UBND ngày 01/11/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Đô thị Cam Ranh.
- Phương thức chuyển nhượng vốn:
 - + Bán đấu giá công khai qua Tổ chức bán đấu giá là Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.
 - + Trường hợp bán đấu giá công khai không thành công thì thực hiện chào bán cạnh tranh.
 - + Trường hợp chào bán cạnh tranh không thành công thì thực hiện theo phương thức thỏa thuận.
- Thông tin về cổ phần bán đấu giá:
 - + Tên cổ phần: Cổ phần Công ty Cổ phần Đô thị Cam Ranh
 - + Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
 - + Giá khởi điểm: **33.800** đồng/cổ phần
 - + Tổng số lượng chào bán: 208.648 cổ phần
 - + Tổng giá trị chào bán (theo mệnh giá): 2.086.480.000 đồng.

MỤC LỤC

I.	TỔ CHỨC CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN.....	4
1.	Tổ chức là chủ sở hữu vốn chuyển nhượng.....	4
2.	Tổ chức tư vấn.....	4
II.	CÁC KHÁI NIỆM.....	4
III.	GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC LÀ CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG.....	4
1.	Thông tin chung về tổ chức là chủ sở hữu vốn chuyển nhượng.....	4
2.	Mối quan hệ với công ty có vốn đầu tư chuyển nhượng.....	5
3.	Số cổ phần sở hữu:.....	5
IV.	TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÓ VỐN NHÀ NƯỚC CHUYỂN NHƯỢNG.....	5
1.	Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển.....	5
2.	Cơ cấu tổ chức Công ty.....	7
3.	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất.....	8
4.	Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu.....	10
5.	Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2018.....	10
6.	Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của ĐÔ THỊ CAM RANH.....	11
7.	Các thông tin tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty có thể ảnh hưởng đến giá cổ phần khi chuyển nhượng vốn.....	11
V.	THÔNG TIN VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN.....	12
1.	Tên cổ phần: cổ phần Công ty Cổ phần Đô thị Cam Ranh.....	12
2.	Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.....	12
3.	Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.....	12
4.	Tổng số cổ phần dự kiến chuyển nhượng:.....	12
5.	Giá khởi điểm đầu giá: 33.800 đồng/cổ phần.....	12
6.	Phương pháp tính giá/cơ sở giá khởi điểm:.....	12
7.	Phương thức chuyển nhượng vốn:.....	12
8.	Tổ chức đầu giá:.....	12
9.	Thời gian thực hiện chuyển nhượng vốn: dự kiến vào Quý IV/2018.....	12
10.	Đăng ký mua cổ phần:.....	12
11.	Thời gian thực hiện đăng ký mua cổ phần dự kiến:.....	13
12.	Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với nhà đầu tư nước ngoài:.....	13
13.	Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng vốn: Không có.....	13
14.	Các loại thuế có liên quan:.....	13
15.	Các thông tin khác theo quy định của pháp luật phải công khai khi thực hiện chuyển nhượng vốn:.....	13
VI.	MỤC ĐÍCH CHUYỂN NHƯỢNG VỐN.....	13
VII.	CÁC TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN.....	13
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.....	14

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 KHÁNH HÒA

Ông **NGUYỄN BÉ**

Chức vụ: Phó Giám đốc Sở Tài chính

(Theo Giấy Ủy quyền tại Công văn số 8753/UBND-KT ngày 24/8/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa)

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

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

Ông **Võ Hữu Tuấn**

Chức vụ: Giám đốc

Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ đăng ký chuyển nhượng do Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt tham gia lập trên cơ sở Hợp đồng dịch vụ tư vấn chào bán vốn của Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tại Công ty cổ phần Đô thị Cam Ranh. 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 Công ty cổ phần Đô thị Cam Ranh cung cấp.

II. CÁC KHÁI NIỆM

- Tổ chức là chủ sở hữu vốn chuyển nhượng: Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa
- Công ty có vốn nhà nước chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Đô thị Cam Ranh
- Tổ chức tư vấn/CNBVSC: Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
- UBND: Ủy ban nhân dân
- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông
- HĐQT: Hội đồng Quản trị
- BKS: Ban kiểm soát

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

1. Thông tin chung về tổ chức là chủ sở hữu vốn chuyển nhượng

Tên chủ sở hữu có vốn chuyển nhượng:

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Trụ sở: Số 1 Trần Phú, Xương Huân, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

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



2. Mọi quan hệ với công ty có vốn đầu tư chuyển nhượng

Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa là cổ đông pháp nhân của Công ty cổ phần Đô thị Cam Ranh.

3. Số cổ phần sở hữu:

Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đang sở hữu 857.259 cổ phần (chiếm tỷ lệ 47,6% tổng số cổ phần đã phát hành theo vốn thực góp trong vốn điều lệ).

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 Cổ phần Đô thị Cam Ranh thành lập từ năm 1986. Từ tháng 1/2005, doanh nghiệp được cổ phần hóa theo quyết định của UBND tỉnh Khánh Hòa, vừa hoạt động sản xuất kinh doanh vừa thực hiện các công ích trên địa bàn Thành phố Cam Ranh.

Công ty với chức năng, ngành nghề kinh doanh đa dạng. Nhiệm vụ chính là: Sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch. Thực hiện các dịch vụ công ích: quản lý công viên, cây xanh; chăm sóc cây xanh, bồn hoa, cây cảnh; Quản lý vận hành hệ thống điện chiếu sáng công cộng, Thu gom vận chuyển rác thải, xử lý nước thải. Quản lý vận hành bãi rác, nhà máy xử lý nước thải. Xây lắp hệ thống cấp thoát nước, xây dựng các công trình: dân dụng, thủy lợi, công nghiệp, đường dây điện và trạm biến áp đến 35KV. Thiết kế, giám sát thi công xây dựng công trình cấp thoát nước...

- Tổng số cán bộ công nhân viên: 203 người. Công ty với bộ máy điều hành gồm có: Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc; các phòng: Phòng Tài vụ - Kế hoạch; Phòng Tổ chức- Hành chính; Phòng Kỹ thuật - Vật tư; các đơn vị thuộc Công ty: Chi nhánh cấp nước, Nhà máy nước, Xí nghiệp Dịch vụ Đô thị, Xí nghiệp Môi trường, Đội Xây lắp Điện - Nước, Đội Dịch vụ Nghĩa trang.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, sự điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty cùng với sự nỗ lực của tập thể người lao động trong những năm vừa qua Công ty đã đạt được một số thành tích như sau:

- Huân Chương Lao động Hạng 3,
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;
- Bằng khen của Tỉnh Ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa;
- Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội;
- Nhiều Giấy khen của UBND thành phố Cam Ranh và các Sở, ngành khác...

a) Một số thông tin cơ bản về Công ty

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Đô thị Cam Ranh
- Vốn điều lệ: 18.018.000.000 đồng
- Trụ sở chính: 70 Nguyễn Trọng Kỳ, P. Cam Lợi, Tp. Cam Ranh, Khánh Hòa
- Điện thoại: (0258) 3854 310 Fax : (0258) 3855 510
- Giấy CNĐKKD: số 4200272456 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu ngày 07/01/2005, thay đổi lần thứ 3 ngày 07/8/2013
- Ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty:
 - ✓ Sản xuất và cung cấp nước sạch;
 - ✓ Dịch vụ vệ sinh môi trường: Thu gom và lý xử lý rác, dịch vụ hút hầm vệ sinh, dịch vụ mai táng,...;
 - ✓ Quản lý công viên và trồng, chăm sóc cây xanh đô thị;
 - ✓ Quản lý và sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng công cộng, hệ thống thoát nước giao thông đô thị;
 - ✓ Xây dựng công trình dân dụng giao thông, thủy lợi công nghiệp, công trình điện, hệ thống cấp thoát nước;
 - ✓ Tư vấn giám sát xây dựng, công trình giao thông thủy lợi, công nghiệp, công trình cấp thoát nước, công viên cây xanh, công trình điện.

b) Cơ cấu cổ đông

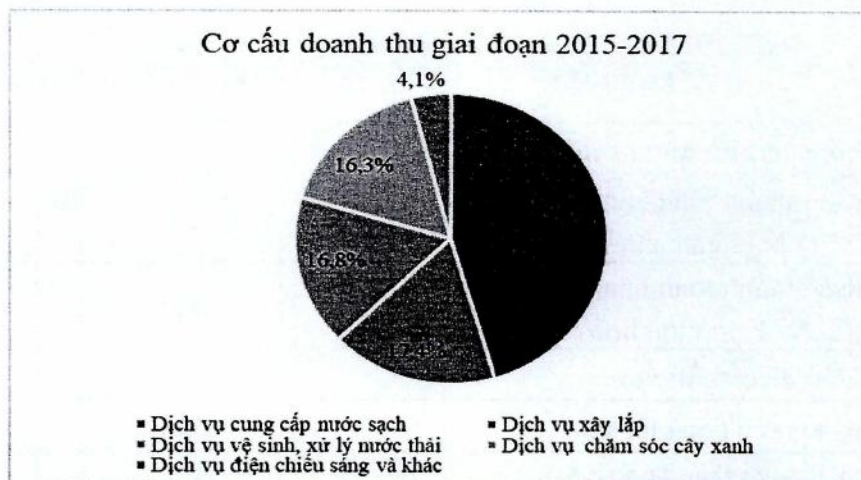
Cơ cấu cổ đông của ĐÔ THỊ CAM RANH tại ngày 30/06/2018:

Stt	Cổ đông	Số cổ phần nắm giữ	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Trong nước	1.801.800	18.018.000.000	100,0%
1.1	UBND tỉnh Khánh Hòa	857.259	8.572.590.000	47,6%
1.2	CTCP Cảng Cam Ranh	117.000	1.170.000.000	6,5%
1.3	Lê Xuân Cường	88.085	880.850.000	4,9%
1.4	Bùi NgọcPhúc	76.179	761.790.000	4,2%
1.5	Cổ đông khác	663.277	6.632.770.000	36,8%
2	Nước ngoài	0	-	0,0%
3	Cổ phiếu quỹ	0	-	0,0%
	Tổng cộng	1.801.800	18.018.000.000	100,0%

(Nguồn: ĐÔ THỊ CAM RANH)

Trong cơ cấu cổ đông của ĐÔ THỊ CAM RANH tại ngày 30/06/2018, hai tổ chức (Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa và Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh) chiếm tỷ lệ chi phối với việc sở hữu 974.259 cổ phần (chiếm 54,1% vốn cổ phần của ĐÔ THỊ CAM RANH).

- Quản lý, chăm sóc cây xanh.



Trong 3 năm gần đây, hoạt động kinh doanh của Công ty khá ổn định, doanh thu chủ yếu đến từ cung cấp nước sạch với tỷ trọng 45,4% tổng doanh thu giai đoạn 2015-2017, có biên lợi nhuận gộp bình quân là 23,1%. Bên cạnh đó, công ty còn cung cấp dịch vụ xây lắp, dịch vụ vệ sinh, xử lý nước thải và dịch vụ chăm sóc cây xanh (chiếm bình quân 16%-17% tổng doanh thu) có biên lợi nhuận gộp lần lượt là 9,5%, 19,3% và 29,5% và dịch vụ chiếu sáng và dịch vụ khác chiếm bình quân 4,1% doanh thu, có biên lợi nhuận gộp là 39,9%.

🚧 Các rủi ro:

Các rủi ro chính có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

- Giá bán nước sạch của Công ty do UBND tỉnh Khánh Hòa quyết định, trong khi các yếu tố đầu vào như: nguyên, nhiên, vật liệu, nhân công...có xu hướng liên tục tăng. Việc điều chỉnh giá của các sản phẩm phục vụ công ích không phù hợp với tốc độ tăng của chi phí đầu vào sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Quá trình tiếp cận các nguồn vốn viện trợ phát triển chính thức (ODA) ngày càng khó khăn nên chuyển dần sang nguồn vốn xã hội hóa để hạn chế rủi ro.
- Nhìn chung, chất lượng nguồn nước ngày càng có xu hướng giảm do ảnh hưởng của quá trình công nghiệp hóa cũng như ảnh hưởng của chất thải sinh hoạt do ý thức bảo vệ môi trường của người dân chưa cao từ đó làm tăng chi phí xử lý nước, ảnh hưởng đến giá thành sản xuất.
- Công ty đã trúng thầu cung cấp dịch vụ công ích như: vệ sinh, xử lý nước thải, điện chiếu sáng và chăm sóc cây xanh trong giai đoạn 2016-2018. Sang năm 2019, Công ty phải tham gia đấu thầu giai đoạn 2019-2021. Trong trường hợp không trúng thầu sẽ ảnh hưởng đến các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận của công ty.

4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2016	Năm 2017
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
-	Hệ số thanh toán ngắn hạn TSLĐ/Nợ ngắn hạn	lần	1,31	1,50
-	Hệ số thanh toán nhanh (TSLĐ- Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	lần	1,16	1,18
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
-	Hệ số nợ / Tổng tài sản	lần	49%	53%
-	Hệ số nợ / Vốn chủ sở hữu	lần	95%	111%
3	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
-	Hệ số LN sau thuế / DT thuần	%	13,10%	11,89%
-	Hệ số LN sau thuế / Vốn chủ sở hữu	%	23,89%	22,25%
-	Hệ số LN sau thuế / Tổng tài sản	%	12,23%	10,52%
-	Hệ số LN từ hoạt động SXKD / DT thuần	%	15,35%	13,07%
-	Lợi nhuận sau thuế trên vốn cổ phần	%	62,17%	62,38%
-	Tỷ lệ chia cổ tức trên mệnh giá cổ phần	%	30,00%	40,71%

(Nguồn: ĐÔ THỊ CAM RANH)

5. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2018

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2017	Năm 2018	
				Kế hoạch	% tăng giảm so với năm 2017
1	Vốn Điều lệ	1.000 đồng	18.018.000	18.018.000	0,0%
2	Doanh thu thuần	1.000 đồng	94.549.426	90.000.000	-4,8%
3	Lợi nhuận sau thuế	1.000 đồng	11.239.797	4.690.000	-58,3%
4	Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	11,89%	5,2%	-56,2%
5	Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ (*)	%	62,38%	26,0%	-58,3%
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	40,71%	20,0%	-50,9%

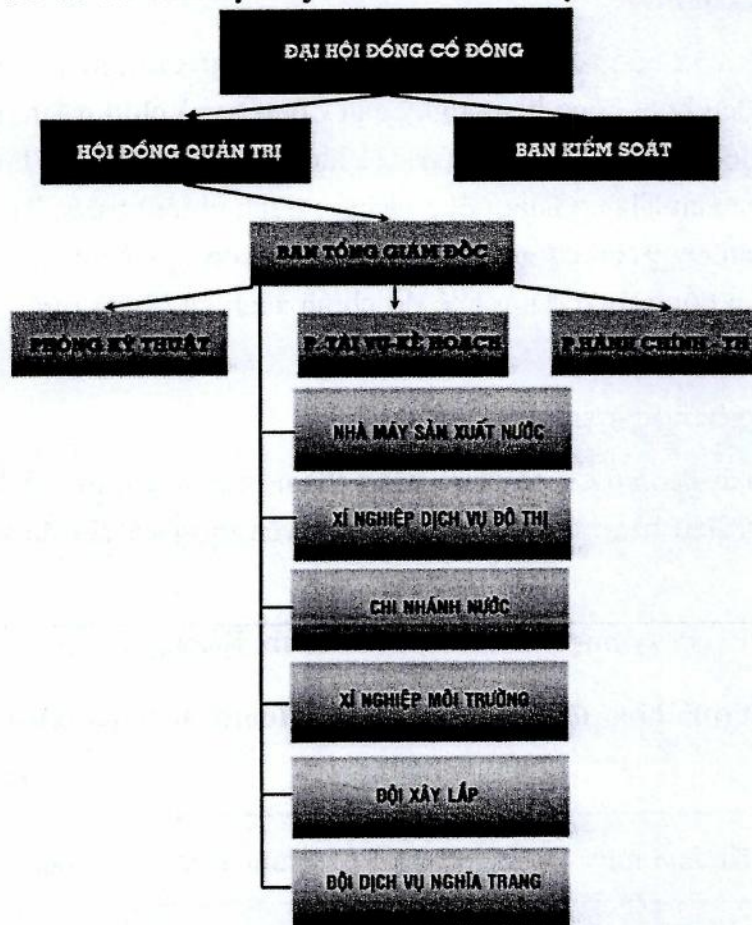
(Nguồn: ĐÔ THỊ CAM RANH)

Ghi chú: (*) Công ty không đặt chỉ tiêu vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2018. Chúng tôi sử dụng chỉ tiêu “Vốn điều lệ” để thay thế “Vốn chủ sở hữu”.

2. Cơ cấu tổ chức Công ty

Bộ máy quản lý, điều hành bao gồm Ban lãnh đạo Công ty và các phòng ban chức năng như sau:

Sơ đồ cơ cấu bộ máy tổ chức ĐÔ THỊ CAM RANH



(Nguồn: ĐÔ THỊ CAM RANH)

a. Cơ cấu bộ máy quản lý

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ):

Gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty, quyết định những vấn đề được Luật pháp và điều lệ Công ty quy định.

Hội đồng Quản trị (HĐQT):

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. HĐQT có trách nhiệm giám sát Tổng 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 ĐHĐCĐ quy định.

Ban Kiểm soát:

Là cơ quan trực thuộc ĐHĐCĐ, do ĐHĐCĐ 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 Tổng Giám đốc.

Ban Tổng Giám đốc:

Tổng 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 Tổng Giám đốc là người giúp việc cho Tổng Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về phần việc được phân công, chủ động giải quyết những công việc đã được Tổng 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 Tổng Giám đốc, trực tiếp điều hành theo chức năng chuyên môn và chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc.

b. Các công ty con, công ty liên kết, liên doanh: Không có.

3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất

Đơn vị tính: triệu đồng

Khoản mục	Năm 2016	Năm 2017	% +/- so với 2016
Tổng tài sản	91.587,1	106.797,6	16,61%
Doanh thu thuần	85.497,3	94.549,4	10,59%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	13.124,9	12.356,8	-5,85%
Lợi nhuận khác	-347,1	475,5	-236,98%
Lợi nhuận trước thuế	12.777,8	12.832,2	0,43%
Lợi nhuận sau thuế	11.202,4	11.239,8	0,33%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	5.405,4	7.334,8	35,69%

(Nguồn: Báo cáo kiểm toán năm 2017 của ĐÔ THỊ CAM RANH)

Các hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty gồm:

- Cung cấp nước sạch;
- Xây lắp ngành nước;
- Dịch vụ vệ sinh môi trường;
- Điện và dịch vụ chiếu sáng; và

Căn cứ đạt kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2018:

a. Về sản xuất kinh doanh nước sạch:

- Công ty phối hợp với Công ty Thủy lợi Nam Khánh Hòa tại Cam Ranh để điều tiết cấp nước từ hồ Tà Rục cấp qua tuyến ống nước thô D800 về 02 Nhà máy nước.
- Đầu tư xây dựng Trạm tăng áp tự động thuộc tuyến ống composite D300 Tỉnh lộ 3 để đảm bảo cấp nước cho 5 xã huyện Cam Lâm và hòa mạng tại QLI.
- Tập trung cải tạo, thay thế các tuyến ống cấp nước nhỏ không đủ cấp nước.
- Phát triển khách hàng để cấp nước cho 5.000 hộ gia đình trên địa bàn 05 xã thuộc huyện Cam Lâm.

b. Về dịch vụ công ích đô thị:

- Tiếp tục thực hiện tốt các dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn thành phố đã trúng thầu trong 3 năm và các dịch vụ đô thị khác đã được Ngân sách thành phố đặt hàng.
- Tiếp tục thực hiện lịch thu gom và vận chuyển rác thải trên địa bàn thành phố vào ban đêm.
- Chăm sóc cây xanh, cây cảnh, bồn hoa, đảo giữa, công viên theo đúng quy trình, quy định của Công ty.
- Quản lý điện chiếu sáng: tăng cường công tác quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng, hệ thống đèn tín hiệu, thực hiện công tác bảo dưỡng, bảo trì định kỳ.
- Về quản lý vận hành bãi chôn lấp rác: Công ty đầu tư công trình: Xây mới ô chôn lấp số 2 tại Bãi chôn lấp rác với vốn đầu tư trị giá 6,332 tỉ đồng.

c. Về xây lắp các công trình:

- Tập trung cho công tác thi công lắp đặt hệ thống nước cho khách hàng, các hộ tuyến ống nhánh của các hộ tập thể, thi công các công trình cấp nước cho các Chủ đầu tư.
- Thi công công trình tuyến ống do Công ty làm chủ đầu tư, thi công mở rộng mạng cấp nước trong khu trung tâm thành phố và các khu dân cư tập trung theo hồ sơ đầu tư đã được phê duyệt.

6. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của ĐÔ THỊ CAM RANH

Không có.

7. Các thông tin tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty 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. Tên cổ phần:** cổ phần Công ty Cổ phần Đô thị Cam Ranh
- 2. Loại cổ phần:** Cổ phần phổ thông
- 3. Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phần
- 4. Tổng số cổ phần dự kiến chuyển nhượng:**
208.648 cổ phần, chiếm tỷ lệ 11,58% tổng số cổ phần đã phát hành theo vốn thực góp trong vốn điều lệ
- 5. Giá khởi điểm đấu giá:** 33.800 đồng/cổ phần
- 6. Phương pháp tính giá/cơ sở giá khởi điểm:**
Căn cứ trên cơ sở đề xuất của Công ty cổ phần Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam tại chứng thư số 1558/18/CT.SACC ngày 05/10/2018 về giá cổ phần của ĐÔ THỊ CAM RANH để chuyển nhượng phần vốn của Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tại ĐÔ THỊ CAM RANH, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã quyết định giá khởi điểm là 33.800 đồng/cổ phần.
- 7. Phương thức chuyển nhượng vốn:**
Theo Quyết định 3304/QĐ-UBND ngày 01/11/2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn tại ĐÔ THỊ CAM RANH, việc chuyển nhượng cổ phần của Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tại ĐÔ THỊ CAM RANH bằng hình thức đấu giá công khai ngoài sàn qua Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt. Trường hợp bán đấu giá công khai không thành công thì thực hiện chào bán cạnh tranh. Trường hợp chào bán cạnh tranh không thành công thì thực hiện theo phương thức thỏa thuận.
- 8. Tổ chức đấu giá:**
Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
Trụ sở chính: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 3928 8080 Fax: (024) 3928 9888
Chi nhánh: Số 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3914 6888 Fax: (028) 3914 7999
Website : <http://www.bvsc.com.vn>
- 9. Thời gian thực hiện chuyển nhượng vốn:** dự kiến vào Quý IV/2018
- 10. Đăng ký mua cổ phần:**
Thời hạn, số lượng, phương thức thanh toán, chuyển giao cổ phần, số lượng cổ phần đặt mua tối thiểu, thời hạn và cách thức trả lại tiền đặt mua cổ phần,... được thực hiện theo Quy chế bán đấu giá cổ phần của Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tại Công ty Cổ phần Đô thị Cam Ranh.
- 11. Thời gian thực hiện đăng ký mua cổ phần dự kiến:**
Được quy định cụ thể tại Quy chế đấu giá cổ phần Công ty cổ phần Đô thị Cam Ranh do Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt ban hành.

12. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với nhà đầu tư nước ngoài:

Hiện nay Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đô thị Cam Ranh không có quy định về việc giới hạn tỷ lệ nắm giữ cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài.

Ngoài Điều lệ, Công ty tuân thủ các quy định về giới hạn tỷ lệ nắm của nhà đầu tư nước ngoài tuân thủ theo quy định tại Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/ 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 Thông tư 123/2015/TT-BTC ngày 19/8/2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Hiện tại tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài là 0% vốn cổ phần của ĐÔ THỊ CAM RANH.

Số lượng cổ phần chào bán thông qua đấu giá là 208.648 cổ phần, chiếm 11,58% vốn cổ phần của Công ty. Khối lượng cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được mua tối đa là 208.648 cổ phần, chiếm 11,58% vốn cổ phần của Công ty.

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

14. Các loại thuế có liên quan:

Công ty tuân thủ luật thuế hiện hành đối với các loại thuế có liên quan đến đợt đấu giá cổ phần.

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

Theo Quy chế đấu giá do Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt ban hành.

VI. MỤC ĐÍCH CHUYỂN NHƯỢNG VỐN

Thực hiện theo Quyết định 3304/QĐ-UBND ngày 01/11/2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn nhà nước tại ĐÔ THỊ CAM RANH.

VII. CÁC TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN

1. Tổ chức tư vấn phương án chuyển nhượng vốn và thực hiện đấu giá

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

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

Điện thoại: (024) 3928 8080 Fax: (024) 3928 9888

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

Điện thoại: (028) 3914 6888 Fax: (028) 3914 7999

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

2. Tổ chức kiểm toán

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C

Địa chỉ: Số 02 Trường Sơn, P.2, Quận Tân Bình, Tp.HCM

Điện thoại: (028) 3547 2972 Fax: (028) 35472 970

Email: kttv@a-c.com.vn

3. Tổ chức thẩm định giá

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ ĐÔNG NAM

Địa chỉ: Số 87 đường Trần Thiện Chánh, P.12, Quận 10, TP. HCM

Điện thoại: (028) 2242 8878 Fax: (028) 3862 3562

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

ĐÔ THỊ CAM RANH chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là hoàn toàn trung thực - phù hợp với thực tế - đầy đủ và cần thiết để người đầu tư có thể đánh giá về tài sản - hoạt động - tình hình tài chính - kết quả và triển vọng của Công ty.

Bản công bố thông tin này đã được Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt xây dựng một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty cổ phần Đô thị Cam Ranh cung cấp.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa và Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt được miễn trách nhiệm trong trường hợp ĐÔ THỊ CAM RANH cung cấp thông tin không chính xác và không trung thực.

Việc chuyển nhượng vốn này không phải là đợt huy động vốn cho Công ty cổ phần Đô thị Cam Ranh mà chỉ làm thay đổi tỷ lệ sở hữu trong cơ cấu cổ đông và không làm thay đổi mức vốn điều lệ thực góp của Công ty cổ phần Đô thị Cam Ranh.

Báo cáo tài chính của ĐÔ THỊ CAM RANH đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C. Các nhà đầu tư nên tham khảo Bản công bố thông tin và Quy chế đấu giá trước khi quyết định đăng ký tham dự đấu giá. Các nhà đầu tư tham dự đấu giá có trách nhiệm tìm hiểu - đánh giá các thông tin về doanh nghiệp và chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình.

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

Khánh Hòa, ngày...~~07~~... tháng...~~11~~... năm 2018

ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG



PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Bé