

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HẠ LONG
QUẢNG NINH**

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

**VỀ VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN CỦA
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ
HẠ LONG QUẢNG NINH**

(Theo Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp)

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

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HẠ LONG QUẢNG NINH

Số 4, đường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: (0203) 3826803

Fax: (0203) 3829569

Website: <http://moitruongdothihalong.com/>

Hoặc

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

Tầng 12, tòa nhà CDC, số 25 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3.944 6666

Fax: (84-24) 3.944 8071

Website: www.irs.com.vn

Từ ngày: .../.../2020 đến ngày .../.../2020

Quảng Ninh, tháng 04 năm 2020



CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HẠ LONG QUẢNG NINH

(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5700104042 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 30/06/2010, thay đổi lần 3 ngày 09/05/2017)

Căn cứ Quyết định số 1126/QĐ-UBND ngày 31/03/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt Phương án chuyển nhượng vốn nhà nước đầu tư tại Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hạ Long Quảng Ninh.

- Tên cổ phần : Cổ phần Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hạ Long Quảng Ninh
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Giá bán : 18.079 đồng/ cổ phần
- Tổng số lượng cổ phần thực hiện chuyển nhượng : 2.208.105 cổ phần
- Tổng giá trị vốn chuyển nhượng : 22.081.050.000 đồng
(Theo mệnh giá)

TỔ CHỨC TƯ VẤN



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

Địa chỉ: Tầng 12 Tòa nhà CDC, số 25 Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng,

Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (024) 3.944.6666

Fax : (024) 3.944.8071

Website: www.irs.com.vn

MỤC LỤC

I. TỔ CHỨC CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN	5
1. Tổ chức là chủ sở hữu vốn chuyển nhượng:.....	5
2. Tổ chức có cổ phần được chuyển nhượng:.....	5
3. Tổ chức tư vấn	5
II. CÁC KHÁI NIỆM	6
III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC LÀ CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG	6
1. Giới thiệu chung	6
2. Mối quan hệ với công ty cổ phần có vốn đầu tư cần chuyển nhượng	6
3. Tỷ lệ sở hữu cổ phần chuyển nhượng/tổng số lượng cổ phần đang lưu hành	6
4. Tỷ lệ cổ phần chuyển nhượng/cổ phần đang sở hữu	7
IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ VỐN NHÀ NƯỚC CHUYỂN NHƯỢNG	7
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển	7
2. Cơ cấu, tổ chức của Công ty	9
3. Cơ cấu cổ đông	10
4. Hoạt động kinh doanh.....	11
5. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu.....	12
6. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo.....	12
7. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty:.....	13
8. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cổ phần khi chuyển nhượng vốn:	13
V. THÔNG TIN VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN ... 13	
1. Loại cổ phần	13
2. Mệnh giá	13
3. Tổng số cổ phần dự kiến chuyển nhượng:.....	13
4. Giá khởi điểm đấu giá:.....	13
5. Phương pháp tính giá:.....	13
6. Phương thức chuyển nhượng vốn:.....	14
7. Tổ chức đấu giá:	14
8. Thời gian thực hiện chuyển nhượng vốn:.....	14
9. Thời gian đăng ký mua cổ phần dự kiến:	14
10. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài:	15
11. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng vốn:	15
12. Các loại thuế có liên quan:.....	15

13. Các thông tin khác:	15
VI. MỤC ĐÍCH CHUYỂN NHƯỢNG VỐN.....	17
VII. CÁC TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN.....	17
1. Tổ chức là chủ sở hữu vốn chuyển nhượng.....	17
2. Tổ chức có cổ phần được chuyển nhượng.....	18
3. Tổ chức tư vấn xây dựng Phương án chuyển nhượng vốn và hồ sơ công bố thông tin	18
4. Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần	18
5. Tổ chức thẩm định giá	18
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.....	18
IX. NGÀY THÁNG, CHỮ KÝ, ĐÓNG DẤU CỦA ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG	19

NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

I. TỔ CHỨC CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tổ chức là chủ sở hữu vốn chuyển nhượng:

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Trụ sở: 219 Nguyễn Văn Cừ, Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh.

Điện thoại: 0203 3835 852

Website: <https://www.quangninh.gov.vn>

Người đại diện: Ông Đỗ Mạnh Hùng

Chức vụ: Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

(Theo Căn cứ Quyết định số 1126/QĐ-UBND ngày 31/03/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh)

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

2. Tổ chức có cổ phần được chuyển nhượng:

CTCP MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HẠ LONG QUẢNG NINH

Trụ sở chính: Số 4, đường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: (0203) 3826803

Fax: (0203) 3829569

Website: <http://moitruongdothihalong.com/>

Người đại diện: Ông Nguyễn Quang Trung

Chức vụ: Tổng Giám đốc

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

3. Tổ chức tư vấn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

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

Điện thoại: (84-24) 3.944 6666

Fax: (84-24) 3.944 8071

Website: <https://www.irs.com.vn>

Người đại diện: Ông Hoàng Văn Bộ

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

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

Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ đấu giá do Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia tham gia lập trên cơ sở Hợp đồng tư vấn với Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hạ Long Quảng Ninh. 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 Môi trường đô thị Hạ Long Quảng Ninh cung cấp.

II. CÁC KHÁI NIỆM

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

- **Công ty**: là Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hạ Long Quảng Ninh;
- **Cổ phần**: là vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau.
- **Cổ đông**: là tổ chức, cá nhân sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hạ Long Quảng Ninh.
- **Cổ tức**: là Số tiền hàng năm được trích từ lợi nhuận của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hạ Long Quảng Ninh để trả cho các cổ đông;
- **IRS**: là tên viết tắt của Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia;
- **HDQT**: là Hội đồng quản trị;
- **ĐKKD**: là đăng ký kinh doanh;
- **CMTND**: là Chứng minh thư nhân dân.
- **UBND**: là Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.
- **CTCP**: là Công ty cổ phần.

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

1. Giới thiệu chung

Một số thông tin chính về Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh như sau:

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt : **ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH**
- Trụ sở chính : 219 Nguyễn Văn Cừ, Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
- Điện thoại : 0203 3835 852
- Website : <https://www.quangninh.gov.vn>

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

Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh là cổ đông lớn nắm giữ 2.208.105 cổ phần chiếm 86,06% trong tổng số cổ phần của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hạ Long Quảng Ninh.

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

- Tên cổ phần : Cổ phần Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hạ Long Quảng Ninh
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng : 2.208.105 cổ phần

- Tổng số lượng cổ phần đang lưu hành : 2.565.705 cổ phần
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần chuyển nhượng/ tổng số lượng cổ phần đang lưu hành : 86,06%

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

- Tên cổ phần : Cổ phần Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hạ Long Quảng Ninh
- Cổ đông chuyển nhượng vốn : Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh
- Số lượng cổ phần sở hữu : 2.208.105 cổ phần
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng : 2.208.105 cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần chuyển nhượng/cổ phần đang sở hữu : 100%

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

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

Công ty Môi trường đô thị Hạ Long Quảng Ninh tiền thân là Công ty Quản lý Môi trường đô thị thị xã Hòn Gai được thành lập theo Quyết định số 1798 /QĐ-UB ngày 4/6/1997 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, chuyển từ đơn vị sự nghiệp kinh tế sang thành doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích trên địa bàn thành phố Hạ Long.

Năm 1998, Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp Nhà nước số 111982 ngày 2/4/1998 cho Công ty Môi trường đô thị Hạ Long.

Từ năm 2006 đến 2010, Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2206000011 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp thay đổi lần 2 ngày 01/6/2006.

Năm 2010, Công ty Môi trường đô thị Hạ Long chuyển thành Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hạ Long Quảng Ninh theo Quyết định số 2429/QĐ-UBND "V/v phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển đổi thành Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Hạ Long Quảng Ninh".

Hiện nay, Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5700104042 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 30/06/2010; thay đổi lần 3 ngày 09/05/2017.

↓ Một số thông tin cơ bản về Công ty:

- Tên tiếng Việt : **CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HẠ LONG QUẢNG NINH**

- Trụ sở chính : Số 4, đường Cao Xanh, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại : (0203) 3826803
- Fax : (0203) 3829569
- Vốn điều lệ theo Giấy ĐKDN : 25.657.051.780 đồng (*Hai mươi lăm tỷ sáu trăm năm mươi bảy triệu không trăm năm mươi một nghìn bảy trăm tám mươi đồng*).
- Vốn điều lệ thực góp : 25.657.051.780 đồng (*Hai mươi lăm tỷ sáu trăm năm mươi bảy triệu không trăm năm mươi một nghìn bảy trăm tám mươi đồng*).

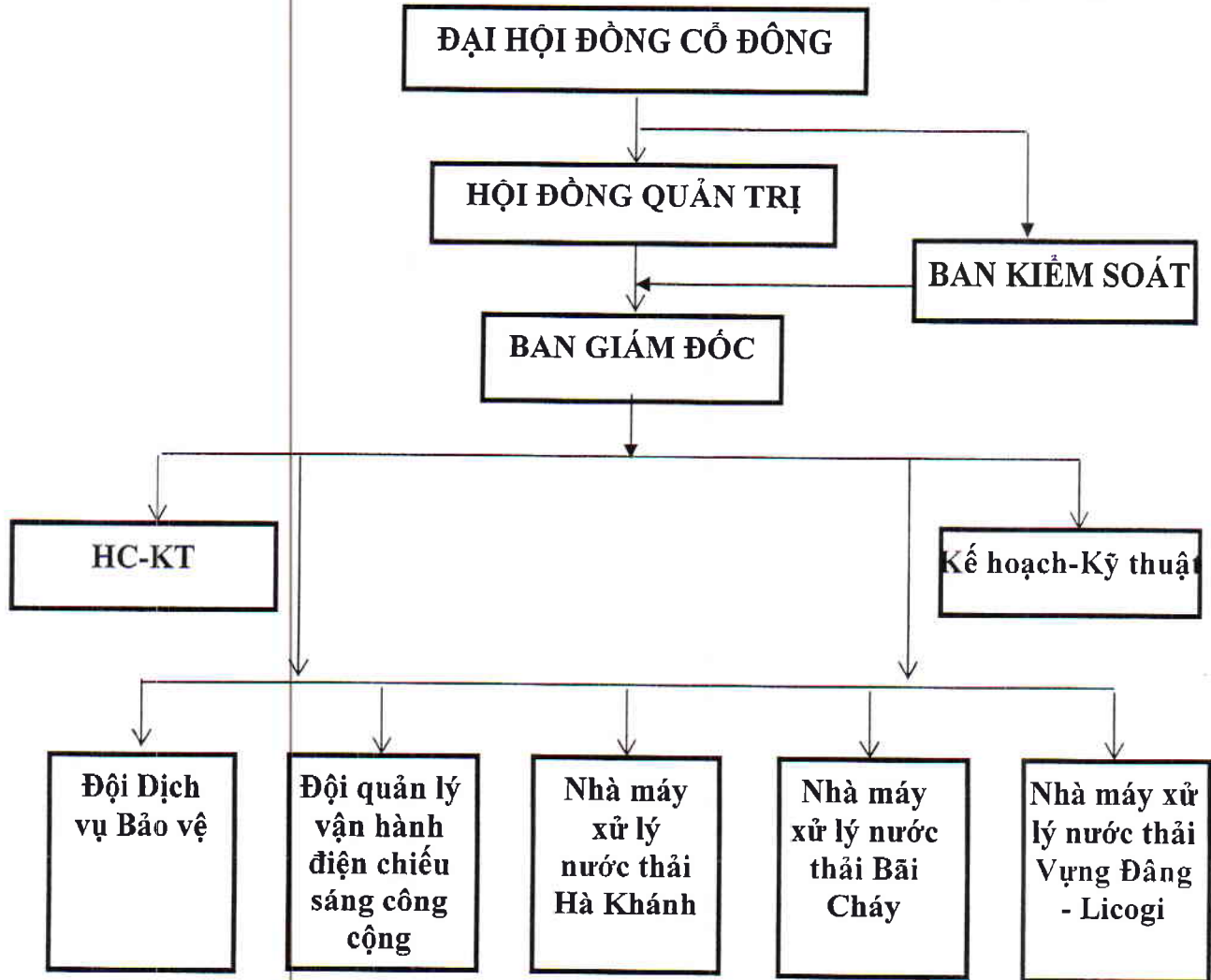
Ngành nghề kinh doanh của Công ty

- Thoát nước và xử lý nước thải (3700) (Chính);
- Hoạt động dịch vụ phục vụ Tang lễ (9632);
- Xây dựng công trình công ích (4220);
- Khai thác, xử lý và cung cấp nước (3600);
- Chuẩn bị mặt bằng (4312);
- Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác (3900);
- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác (7730);
- Quảng cáo (7310);
- Sửa chữa thiết bị điện (3314);
- Xây dựng công trình kỹ thuật khác (4290);
- Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác (8129);
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc sở hữu chủ sử dụng hoặc đi thuê (6810);
- Cho thuê xe có động cơ (7710);
- Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (0810);
- Kho bãi và lưu giữ hàng hóa (5210);
- Thu gom rác thải không độc hại (3811);
- Thu gom rác thải độc hại (3812);
- Tái chế phế liệu (3830);
- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (7110);
- Lắp đặt hệ thống điện (4321);
- Lắp đặt hệ thống xây dựng khác (4329);
- Hoàn thiện công trình xây dựng (4330);
- Xây dựng nhà các loại (4100);
- Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải xe buýt) (4931);
- Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan (8130);

- Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh (0118).

2. Cơ cấu, tổ chức của Công ty

Sơ đồ số 1: Cơ cấu tổ chức của CTCP Môi trường đô thị Hạ Long Quảng Ninh



Nguồn: Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hạ Long Quảng Ninh)

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

✦ **Hội đồng quản trị:** Là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty do ĐHĐCĐ bầu ra, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. HĐQT có sáu thành viên, với nhiệm kỳ năm năm.

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

✦ **Ban Giám đốc:** Là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty.

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

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

📌 Phòng Hành chính - Kế toán:

- Bộ phận hành chính: Là bộ phận giúp cho Giám đốc Công ty thực hiện các chức năng quản lý, công tác tổ chức, công nghệ thông tin, công tác hành chính và lao động tiền lương.

- Bộ phận Kế toán: Giúp Giám đốc tổ chức bộ máy Tài chính - Kế toán - Tín dụng trong toàn Công ty. Có chức năng kiểm tra, kiểm soát bằng đồng tiền các hoạt động kinh tế, tài chính trong Công ty theo các quy định về quản lý tài chính của Nhà nước và Công ty cổ phần.

📌 Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật

- Bộ phận kế hoạch: Là bộ phận giúp hoạch định chiến lược, đề ra kế hoạch hoạt động cụ thể, tìm kiếm các cơ hội kinh doanh, vạch ra các mục tiêu và phương hướng hoạt động của Công ty. Đây là bộ phận có tính chất quyết định cho sự phát triển của Công ty.

Bộ phận Kỹ thuật: Đưa ra những ý kiến và chịu trách nhiệm về kỹ thuật cho các công trình, giúp giải quyết những vướng mắc về mặt kỹ thuật.

3. Cơ cấu cổ đông

Bảng số 1: Cơ cấu cổ đông tại thời điểm 31/3/2020:

STT	Tên cổ đông	Số cổ đông	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Cổ đông Nhà nước	01	2.208.105	86,06%
2	Cổ đông tổ chức	00	00	00
3	Cổ đông là cá nhân	58	357.600	13,94%
3.1	- Trong nước	58	357.600	13,94%
3.2	- Nước ngoài	00	00	00
4	Cổ phiếu quỹ	00	00	00
Tổng cộng		59	2.565.705	100%

(Nguồn: CTCP Môi trường đô thị Hạ Long Quảng Ninh tại thời điểm 31/3/2020)

Bảng số 2: Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên tại thời điểm 31/3/2020:

STT	Tên cổ đông	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh	2.208.105	86,06%
Tổng Cộng		2.208.105	86,06%

(Nguồn: CTCP Môi trường đô thị Hạ Long Quảng Ninh tại thời điểm 31/03/2020)

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

Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hạ Long Quảng Ninh hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh thành phố Hạ Long - Quảng Ninh.

4.2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 02 năm gần nhất**Bảng số 3: Cơ cấu doanh thu thuần của Công ty năm 2018, 2019**

Cơ cấu Doanh thu thuần	Năm 2018		Năm 2019	
	Giá trị (đồng)	%/DTT	Giá trị (đồng)	%/DTT
Doanh thu cung cấp dịch vụ	20.521.276.610	100%	19.317.841.751	100%
Tổng Cộng	20.521.276.610		19.317.841.751	

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2019 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hạ Long Quảng Ninh)

Bảng số 4: Cơ cấu chi phí của Công ty năm 2018, 2019

Cơ cấu chi phí	Năm 2018		Năm 2019	
	Giá trị (đồng)	%/DTT	Giá trị (đồng)	%/DTT
Giá vốn hàng bán	16.652.270.318	81,15%	16.579.677.125	85,83%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	4.540.761.789	22,13%	3.203.289.758	16,58%
Chi phí khác	62.774.131	0,31%	140.637.603	0,73%
Tổng chi phí	21.255.806.238	103,58%	19.923.604.486	103,14
Doanh thu thuần	20.521.276.610	100,00%	19.317.841.751	100,00%

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2019 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hạ Long Quảng Ninh)

Bảng số 5: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018, 2019

DVT: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	% tăng giảm năm 2019 so với năm 2018
Tổng tài sản	42.453.896.772	40.530.123.469	-4,53%
Doanh thu thuần	20.521.276.610	19.317.841.751	-5,86%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	756.167.490	1.145.599.057	51,50%
Lợi nhuận khác	(62.774.131)	(140.637.603)	-
Lợi nhuận trước thuế	693.393.359	1.004.961.454	44,93%
Lợi nhuận sau thuế	513.159.461	534.217.721	4,10%
Tỷ lệ trả cổ tức (%)	2%	2%	-

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2019 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hạ Long Quảng Ninh)

5. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Bảng số 6: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2018, 2019

Các chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2018	Năm 2019	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán				
Hệ số thanh toán ngắn hạn: (= TSLĐ/Nợ ngắn hạn)	Lần	9,94	13,13	
Hệ số thanh toán nhanh: (TSLĐ - Hàng tồn kho) Nợ ngắn hạn	Lần	9,93	13,13	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn				
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	31,79	28,50	
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	46,60	39,85	
3. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời				
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	2,50	2,77	
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	1,77	1,84	
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	1,21	1,29	
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	3,68	5,93	
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	2,00	2,08	
Tỷ lệ chia cổ tức trên mệnh giá cổ phần	%	2	2	

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2019 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hạ Long Quảng Ninh)

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

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh đạt được năm 2019 và phương hướng sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hạ Long Quảng Ninh. Hội đồng quản trị Công ty đã xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh từ 2020 và trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua như sau:

Bảng số 7: Chỉ tiêu kế hoạch của Công ty năm 2020

Chỉ tiêu	Năm 2020	
	Kế hoạch	% tăng giảm so với năm 2019
Tổng tài sản (tỷ đồng)	40	-
Vốn chủ sở hữu (tỷ đồng)	29	-
Doanh thu thuần (tỷ đồng)	19,3	-
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	0,8	-20%

Chỉ tiêu	Năm 2020	
	Kế hoạch	% tăng giảm so với năm 2019
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	0,63	18%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (%)	3,26%	3,3%
Cổ tức (%/MG%)	2%	-

(Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hạ Long Quảng Ninh)

Căn cứ đặt được kế hoạch

Năm 2020, Công ty xây dựng mức kế hoạch kinh doanh dựa vào kết quả kinh năm 2019 và các hợp đồng thương mại đã được ký kết, cụ thể:

STT	Số Hợp đồng	Tên đối tác	Giá trị Hợp đồng (đồng)	Phạm vi công việc
1	228/HĐ-DVCI/2019	Ban quản lý các dịch vụ công ích thành phố Hạ Long	219.430.000	Thi công một phần hạng mục, bảo vệ trạm
2	229/HĐ-DVCI/2020	Ban quản lý các dịch vụ công ích thành phố Hạ Long	16.427.360.000	Quản lý vận hành nhà máy xử lý nước thải, các trạm bơm nước
3	229/HĐ-DVCI/2020	Ban quản lý các dịch vụ công ích thành phố Hạ Long	1.536.960.000	Quản lý, vận hành điện chiếu sáng công cộng ...
Tổng			18.183.750.000	

Ngoài ra, doanh thu của công ty còn đến từ hoạt động cho thuê tài sản với doanh thu dự kiến khoảng 1.200.000.000 đồng.

7. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty: Không có.
8. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cổ phần khi chuyển nhượng vốn: Không có.

V. THÔNG TIN VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN

1. Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
2. Mệnh giá : 10.000 đồng
3. Tổng số cổ phần dự kiến chuyển nhượng : 2.208.105 cổ phần (chiếm tỷ lệ 86,06% tổng số cổ phần đã phát hành theo vốn thực góp trong vốn điều lệ)
4. Giá khởi điểm đấu giá : 18.079 đồng/cổ phần

5. Phương pháp tính giá:

Cổ phiếu Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Hạ Long Quảng Ninh chưa đăng ký niêm yết/chưa đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán. Vì vậy, căn cứ khoản 15

0404
TY
IN
ĐỒ
G
NH
IÁN

70 / > 2 3 3 G

điều 1 Nghị định 32/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018 thì giá khởi điểm được xác định theo Quyết định phê duyệt giá khởi điểm của Ủy Ban nhân tỉnh dựa trên cơ sở chứng thư thẩm định giá của đơn vị xác định giá độc lập.

Căn cứ Quyết định 4944/QĐ – UBND ngày 22/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Phê duyệt chi phí thuê đơn vị tư vấn xác định giá khởi điểm vốn nhà nước để chuyển nhượng tại Công ty cổ phần môi trường đô thị Hạ Long Quảng Ninh. Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Hạ Long Quảng Ninh đã tiến hành thuê Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam để xác định giá khởi điểm đối với phần vốn của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đầu tư tại Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Hạ Long Quảng Ninh.

Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam đã ban hành Chứng thư thẩm định giá số 678-19/CT-ĐG/VAE ngày 30/12/2019 xác định giá trị doanh nghiệp và giá khởi điểm cổ phần tại thời điểm 31/12/2018 để chào bán đấu giá phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hạ Long Quảng Ninh, cụ thể:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị xác định lại
1	Giá trị thực tế phần vốn của Nhà nước trong Công ty CP Môi trường đô thị Hạ Long Quảng Ninh (chưa bao gồm giá trị văn hóa lịch sử)	39.524.384.213
2	Giá trị thực tế phần vốn của Nhà nước trong Công ty CP Môi trường đô thị Hạ Long Quảng Ninh bao gồm cả giá trị văn hóa lịch sử	39.919.628.055
3	Số cổ phần nhà nước nắm giữ	2.208.105
4	Giá trị cổ phần	18.079

Giá khởi điểm phần vốn nhà nước theo kết quả thẩm định giá của Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam là 18.079 đồng/cổ phần.

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

7. Tổ chức đấu giá:

Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần:

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại: (024) 39412626 Fax: (024) 39347818.

Địa điểm tổ chức đấu giá:

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại: (024) 39412626 Fax: (024) 39347818.

8. Thời gian thực hiện chuyển nhượng vốn: Dự kiến Quý II/2020

9. Thời gian đăng ký mua cổ phần dự kiến: Được quy định cụ thể tại Quy chế đấu

giá bán cổ phần của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hạ Long Quảng Ninh do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành. Tổ chức thực hiện chuyển nhượng vốn cổ phần sẽ thực hiện việc công bố việc chuyển nhượng vốn trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định hiện hành của pháp luật về chuyển nhượng vốn nhà nước, Chứng khoán và Thị trường chứng khoán, sau đó tiến hành cho các nhà đầu tư đăng ký thực hiện.

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

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

Hiện nay, tỷ lệ cổ phần sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty là 0%. Vì vậy, tại đợt chào bán cổ phần thuộc sở hữu của UBND tỉnh Quảng Ninh, nhà đầu tư nước ngoài sẽ được mua tối đa số cổ phần chào bán là 2.208.105 cổ phần.

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

12. Các loại thuế có liên quan:

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

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

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

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

Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hạ Long Quảng Ninh kê khai và nộp theo quy định pháp luật hiện hành.

13. Các thông tin khác:

13.1. Tình hình sử dụng đất của Công ty

Bảng số 8: Tình hình sử dụng đất của Công ty

TT	Địa chỉ khu đất	Diện tích (m ²)	Hình thức sử dụng đất	Tình trạng
1	Số 4 đường Cao Xanh, phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	279,1	Đang quản lý và sử dụng, chưa chuyển sang thuê đất, chưa có hợp đồng thuê đất	Diện tích đất hiện nằm trong dự án quy hoạch mở rộng Công an thành phố Hạ Long
2	Phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	3.932,3	Đã có hợp đồng thuê đất, đất thuê của nhà nước và trả tiền thuê đất hàng	Quyết định số 2398/QĐ-UBND ngày 14/06/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc thu hồi đất do Công ty CP Môi trường đô thị

TT	Địa chỉ khu đất	Diện tích (m ²)	Hình thức sử dụng đất	Tình trạng
			năm.	Hạ Long Quảng Ninh được thuê đất để xây dựng nhà làm việc và bãi đỗ xe tại phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long; Giao cho UBND thành phố Hạ Long quản lý
3	Văn phòng nghĩa trang Hà Khẩu	1.270	Chưa có hợp đồng thuê đất, đã có quyết định chuyển sang thuê đất, trả tiền thuê đất hàng năm.	Quyết định số 1499/QĐ-UBND ngày 03/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc thu hồi 1.270m ² đất của Công ty CP Môi trường đô thị Hạ Long Quảng Ninh để giao cho UBND thành phố Hạ Long quản lý
4	Phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	896,3	Đã có hợp đồng thuê đất. Đất thuê của nhà nước trả tiền hàng năm	Quyết định số 4754/QĐ-UBND ngày 19/11/2018 và Quyết định số 3205/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc thu hồi 896,3m ² của Công ty CP Môi trường đô thị Hạ Long Quảng Ninh

(Nguồn: Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Hạ Long Quảng Ninh)

- Khu đất tại số 4 đường Cao Xanh, phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh: Diện tích đất thuộc diện bị thu hồi (Diện tích đất hiện nằm trong dự án quy hoạch mở rộng Công an thành phố Hạ Long), đồng thời chưa có hợp đồng thuê đất nên không tính giá trị được tạo bởi quyền sử dụng đất thuê. Đã có Quyết định số 5293/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh ngày 20/12/2019 phê duyệt phương án bồi thường nhưng chưa nhận được tiền bồi thường.

- Khu đất tại Phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh: Ngày 14/06/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã có Quyết định số 2398/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc thu hồi diện tích đất này của Công ty CP Môi trường đô thị Hạ Long Quảng Ninh. Vì vậy, không tính giá trị được tạo bởi quyền sử dụng đất thuê.

- Khu đất Văn phòng nghĩa trang Hà Khẩu: Chưa có hợp đồng thuê đất, ngày 03/5/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã có Quyết định số 1499/QĐ-UBND ngày 03/5/2018 về việc thu hồi diện tích đất này của Công ty CP Môi trường đô thị Hạ Long Quảng Ninh để giao cho UBND thành phố Hạ Long quản lý. Vì vậy, không tính giá trị được tạo bởi quyền sử dụng đất thuê.

- Khu đất tại Phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh: Ngày

20/8/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã có Quyết định số 3205/QĐ-UBND và ngày 10/11/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và Quyết định số 4754/QĐ-UBND về việc thu hồi diện tích đất này của Công ty CP Môi trường đô thị Hạ Long Quảng Ninh. Vì vậy, không tính giá trị được tạo bởi quyền sử dụng đất thuê.

Đối với 04 vị trí đất nêu trên, sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh chuyển nhượng toàn bộ vốn nhà nước tại Công ty, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh sẽ không cho Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hạ Long Quảng Ninh tiếp tục thuê đất.

13.2. Tình hình sử dụng lao động của Công ty

Bảng số 9: Cơ cấu lao động của Công ty tại thời điểm 31/03/2020

TT	Tiêu chí	Số lượng (người)	Tỷ lệ (%)
I	Phân loại theo trình độ	94	
1	Trên Đại học	2	2,12%
2	Đại học, Cao đẳng	49	52,13%
3	Sơ cấp, Trung cấp	39	41,5%
4	Lao động phổ thông	4	4,25%
II	Phân loại theo hợp đồng lao động	94	
1	Không thuộc diện ký HĐLĐ	1	1,06%
2	Hợp đồng không xác định thời hạn	92	97,88%
3	Hợp đồng từ 12 tháng đến 36 tháng	0	1,06%
4	Hợp đồng dưới 12 tháng	1	
III	Phân loại theo giới tính	94	
1	Nam	74	78,7%
2	Nữ	20	21,3%

(Nguồn: Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Hạ Long Quảng Ninh)

VI. MỤC ĐÍCH CHUYỂN NHƯỢNG VỐN

Chuyển nhượng vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hạ Long Quảng Ninh với mục đích như sau:

- Thực hiện Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng chính phủ về Phê duyệt Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017 – 2020;
- Huy động vốn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước để nâng cao năng lực tài chính, đổi mới công nghệ, phương thức quản lý, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp.
- Đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp, nhà đầu tư và người lao động trong doanh nghiệp.

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

1. Tổ chức là chủ sở hữu vốn chuyển nhượng

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Trụ sở : 219 Nguyễn Văn Cừ, Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

Điện thoại: 0203 3835 852

2. **Tổ chức có cổ phần được chuyển nhượng**

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HẠ LONG QUẢNG NINH

Trụ sở chính: Số 4, đường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: (0203) 3826803

Fax: (0203) 3829569

3. **Tổ chức tư vấn xây dựng Phương án chuyển nhượng vốn và hồ sơ công bố thông tin**

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

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

Điện thoại: (024) 3.944.6666

Fax: (024) 3.944.8071

Website: <https://www.irs.com.vn/>

4. **Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 02 Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (024) 39412626

Fax: (024) 39347818

Website: <https://www.hnx.vn/vi-vn/>

5. **Tổ chức thẩm định giá**

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

Trụ sở chính: Tầng 11 Tòa nhà Sông Đà, Số 165 Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024 6 2670491

Fax: 024 6 2670494

Website: <https://vae.com.vn/>

VIII. BÁO CÁO CỦA CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG VỀ NỘI DUNG THÔNG TIN TRONG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG

Bản công bố thông tin này được Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia xây dựng một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin do Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hạ Long Quảng Ninh cung cấp.

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

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

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

Quảng Ninh, ngày 29 tháng 04 năm 2020

ĐẠI DIỆN
TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
PHÓ GIÁM ĐỐC



Đỗ Mạnh Hùng

ĐẠI DIỆN
TỔ CHỨC CÓ CỔ PHẦN ĐƯỢC CHUYỂN NHƯỢNG
CTCP MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HẠ LONG QUẢNG NINH
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN QUANG TRUNG

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



HOÀNG VĂN BỘ