|  |  |
| --- | --- |
| UBND TỈNH BẠC LIÊU  **BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA**  **CTY TNHH MTV CẤP NƯỚC BL**  Số: /BC-BCĐ | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  *Bạc Liêu, ngày tháng 12 năm 2015* |

BÁO CÁO

Quá trình cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cấp Nước Bạc Liêu

Kính thưa: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu.

- Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công ty cổ phần;

- Căn cứ Nghị định số 189/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 07 năm 2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công ty cổ phần;

- Căn cứ Thông tư số 127/2014/TT-BTC ngày 05 tháng 09 năm 2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công ty cổ phần;

Thực hiện Quyết định số 367/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2014 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cấp nước Bạc Liêu. Ban Chỉ đạo cổ phần hoá Công ty TNHH MTV Cấp nước Bạc Liêu đã khẩn trương cùng các đơn vị, cá nhân có liên quan, các tổ chức tư vấn thực hiện các bước cổ phần hóa đúng quy định như: xử lý tài chính; xác định giá trị doanh nghiệp; triển khai phương án đấu giá lần đầu ra công chúng tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, …. Quá trình thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cấp nước Bạc Liêu đạt được kết quả như sau:

**1. Kết quả bán phần vốn Nhà nước ra công chúng:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Đối tượng mua** | **Số cổ phần đã bán** | **% so tổng CP** | **Giá bán cổ phần** | **Thành tiền (đồng)** |
| 1 | Bán đấu giá công khai | 32.900 | 0,29% | 10.100,00 | 332.290.000 |
| 2 | Người lao động | 118.300 | 1,06% | 6.428,83 | 760.530.000 |
| *2.1* | *Cổ phần ưu đãi* | *107.500* | *0,96%* | *6.060,00* | *651.450.000* |
| *2.2* | *Cổ phần cam kết* | *10.800* | *0,10%* | *10.100,00* | *109.080.000* |
| 3 | Tiền bán cổ phần |  |  |  | 1.092.820.000 |
| 4 | Tiền đặt cọc bị thu hồi |  |  |  |  |
|  | **Tổng cộng** | **151.200** | **1,35%** |  | **1.092.820.000** |

- Giá đấu thành công thấp nhất: 10.100 đồng/cổ phần.

- Giá đấu thành công cao nhất: 10.100 đồng/cổ phần.

**2*.* Cơ cấu vốn điều lệ sau khi bán cổ phần như sau:**

- Theo kết quả bán cổ phần, Công ty TNHH MTV Cấp nước Bạc Lêu đã hoàn tất việc bán đấu giá lần đầu ra bên ngoài để Cổ phần hóa, cơ cấu vốn của Công ty cổ phần sau khi chào bán đấu giá như sau:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Đối tượng sở hữu** | **Số cổ phần**  **sở hữu** | **Giá trị cổ phần** *(đồng)* | **Tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ** |
| 1 | Cổ đông là Người lao động trong Công ty | 118.300 | 1.183.000.000 | 1,06% |
| 2 | Cổ đông là Nhà đầu tư bên ngoài Công ty | 32.900 | 329.000.000 | 0,29% |
| 3 | Cổ đông Nhà nước | 11.017.600 | 110.176.000.000 | 98,65% |
|  | **Tổng cộng** | **11.168.800** | **111.688.000.000** | **100%** |

Với tinh thần làm việc khẩn trương và chỉ đạo nhiệt tình của Ban Chỉ đạo cổ phần hóa, Tổ Giúp việc và các cơ quan ban ngành trong suốt quá trình thực hiện, đến nay công tác thực hiện bán cổ phần đã được hoàn tất theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Tuy nhiên, thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty CP Cấp nước Bạc Liêu có chậm hơn so với quy định, làm ảnh hưởng đến nhà đầu tư. Ban Chỉ đạo CPH Công ty đã có ý kiến trình UBND tỉnh xem xét trách nhiệm, nếu đơn vị/cá nhân nào để xảy ra chậm trễ thì đơn vị/cá nhân đó phải bồi thường thiệt hại cho cổ đông.

Tôi xin thay mặt Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cấp nước Bạc Liêu chân thành cảm ơn các cơ quan, các đơn vị tư vấn và toàn thể cán bộ công nhân viên công ty đã đồng hành với chúng tôi trong suốt thời gian qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Để hoàn tất công tác cuối cùng của quá trình cổ phần hóa, hôm nay ngày 19/12/2015, tại Hội trường Công ty tôi xin thay mặt Đoàn Chủ tịch tuyên bố khai mạc Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu.

Kính chúc sức khỏe Quý vị đại biểu và chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**TM. BAN CHỈ ĐẠO CPH**

***Nơi nhận:* TRƯỞNG BAN**

- Như trên;

- Cty Cấp nước Bạc Liêu;

- Lưu: HS CPH.

Trần Văn Sỹ