

Số: 48 /KH-BCĐTVNN

Trà Vinh, ngày 04 tháng 10 năm 2019

## KẾ HOẠCH

### Thực hiện thoái vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh (gọi tắt: TVW)

Căn cứ Công văn số 4282/UBND-KT ngày 20/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục chào bán cổ phần do Nhà nước nắm giữ tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh;

Căn cứ Quyết định số 1566/QĐ-UBND ngày 15/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo thoái vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh;

Trên cơ sở ý kiến thống nhất của các thành viên tại cuộc họp Ban Chỉ đạo thoái vốn nhà nước ngày 27/9/2019 (đính kèm Biên bản), Ban chỉ đạo thoái vốn nhà nước xây dựng kế hoạch thực hiện thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh, cụ thể như sau:

#### I. Kế hoạch tổng thể

##### 1. Hiện trạng vốn nhà nước

- Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm 31/12/2018: 145.978.600.000 đồng. (tổng số cổ phần: 14.597.860 cổ phần).

- Số cổ phần nhà nước nắm giữ: 12.019.660 cổ phần, chiếm 82,34% vốn điều lệ. Tỷ lệ này chưa đạt phương án cổ phần hóa được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 2373/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 (tỷ lệ nhà nước nắm giữ theo phương án là 64%).

- Theo Công văn số 4282/UBND-KT ngày 20/11/2017, Công ty tiếp tục thực hiện thoái vốn nhà nước nắm giữ tại Công ty 18,34% vốn điều lệ nhằm đảm bảo đạt tỷ lệ vốn nhà nước nắm giữ theo phương án đã được duyệt ban đầu tại Quyết định 2373/QĐ-UBND ngày 21/12/2015.

- Tình trạng cổ phần: Đã đăng ký giao dịch trên sàn Upcom.

- Số cổ phần thực hiện thoái vốn trong năm 2019: 2.677.248 cổ phần, tương ứng 18,34% vốn điều lệ.

- Số cổ phần còn lại sau khi thoái vốn: 9.342.412 cổ phần, tương ứng 64% vốn điều lệ.

##### 2. Kế hoạch thực hiện thoái vốn nhà nước

Ban Chỉ đạo thoái vốn nhà nước:

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp thực hiện giao dịch, ký kết các văn bản, biên bản, hợp đồng... với các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện thoái vốn nhà



nước (người đại diện vốn nhà nước sử dụng con dấu của doanh nghiệp trong thời gian thực hiện nhiệm vụ).

- Chỉ đạo người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp lập Phương án thoái vốn nhà nước (*ký hợp đồng thuê tư vấn hoặc người đại diện thực hiện việc xây dựng Phương án*); dự toán chi phí thoái vốn; báo cáo thoái vốn và công bố thông tin cho Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán trong quá trình chuyển nhượng vốn nhà nước.

- Chỉ đạo người đại diện phần vốn nhà nước phối hợp với doanh nghiệp lập báo cáo tài chính đến thời điểm thoái vốn (*chốt số liệu đến ngày 31/12/2018*).

- Thẩm tra báo cáo tài chính của doanh nghiệp đến thời điểm thoái vốn.

- Chỉ đạo người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp lựa chọn đơn vị tư vấn để xác định giá trị phần vốn nhà nước và xác định giá cổ phần tại thời điểm thoái vốn; ký hợp đồng thuê đơn vị có chức năng thẩm định giá theo qui định của pháp luật về thẩm định giá đảm bảo xác định đầy đủ giá trị thực tế tại thời điểm thoái vốn.

- Khi được cơ quan có thẩm quyền cho phép cổ phiếu đã đăng ký giao dịch trên sàn Upcom được bán đấu giá thì người đại diện vốn nhà nước phải lập Báo cáo thoái vốn và Bản công bố thông tin về việc thoái vốn và các tài liệu có liên quan gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán để thực hiện công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu chuyển nhượng vốn.

- Phối hợp với các ngành có liên quan thẩm tra Phương án thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp, giá khởi điểm chào bán, phương thức bán và Chứng thư thẩm định giá khởi điểm đối với phần vốn nhà nước chuyển nhượng trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định phê duyệt Phương án thoái vốn, giá khởi điểm chào bán, phương thức chào bán.

- Căn cứ quyết định phê duyệt giá sàn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, chỉ đạo người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp hợp đồng với Tổ chức tư vấn trung gian tổ chức bán cổ phần, thu tiền bán cổ phần.

- Chỉ đạo người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp mở tài khoản vốn tại Công ty chứng khoán và lưu ký 2.677.248 cổ phần với tên chủ sở hữu là Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh và ủy quyền cho người đại diện phần vốn nhà nước chịu trách nhiệm quản lý, theo dõi và thực hiện chuyển nhượng cổ phiếu theo qui định của Luật Chứng khoán.

- Tối đa 03 ngày làm việc trước ngày thực hiện giao dịch, người đại diện phần vốn nhà nước phải công bố thông tin và báo cáo cho Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính. Thời hạn thực hiện giao dịch không quá 30 ngày kể từ ngày đăng ký thực hiện giao dịch và chỉ được bắt đầu phiên giao dịch đầu tiên sau 24 giờ kể từ khi có công bố thông tin từ Sở giao dịch chứng khoán.

- Sau khi chuyển nhượng số cổ phần thuộc sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp được hoàn tất, người đại diện phần vốn nhà nước báo cáo quyết toán chi phí hợp



lý liên quan đến việc thực hiện thoái vốn được trừ vào tiền thu bán cổ phần vốn nhà nước.

- Ban Chỉ đạo thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp thẩm tra chi phí thoái vốn, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chi phí hợp lý liên quan đến việc thoái vốn được trừ vào số tiền thu bán cổ phần, số tiền còn lại nộp về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp.

Thời gian thực hiện thoái vốn dự kiến là **12 tháng kể từ tháng 10/2019 đến tháng 9/2020**. Tùy theo tình hình thực tế, Ban Chỉ đạo thoái vốn nhà nước có thể tiến hành đồng thời nhiều bước để đẩy nhanh tiến độ thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

## II. Kế hoạch chi tiết

STT	Hạng mục	Cơ quan thực hiện	Thời gian dự kiến	
<b>I</b>	<b>Giai đoạn chọn đơn vị tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp và tư vấn thoái vốn nhà nước</b>			
1	Thông báo mời chào giá dịch vụ tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp và tư vấn phương án thoái vốn	Người đại diện vốn NN tại DN	Quý 4/2019	
2	Thông qua việc chọn đơn vị tư vấn	Người đại diện vốn NN tại DN (Người được UBND tỉnh ủy quyền)		
3	Ký hợp đồng với đơn vị tư vấn			
<b>II</b>	<b>Giai đoạn định giá xác định giá trị doanh nghiệp</b>			
4	Khảo sát, thu thập số liệu để phân tích định giá xác định giá trị tại TVW	Công ty tư vấn thẩm định giá thực hiện	Quý 1/2020	
5	Phát hành dự thảo kết quả giá trị doanh nghiệp			
6	Ban chỉ đạo thoái vốn NN xem xét kết quả xác định giá trị TVW	Ban chỉ đạo trình chủ sở hữu xem xét		
7	Cty Thẩm định giá phát hành báo cáo xác định giá trị tại TVW, Ban chỉ đạo thoái vốn NN trình báo cáo kết quả xác định giá trị doanh nghiệp cho chủ sở hữu vốn NN	Công ty tư vấn thẩm định giá, Ban chỉ đạo		
8	Phê duyệt kết quả giá trị doanh nghiệp	UBND tỉnh		
<b>III</b>	<b>Giai đoạn lập phương án</b>			



9	Xây dựng phương án và quy chế chuyển nhượng vốn tại TVW	Công ty tư vấn	Quý 2/2020
10	Ban chỉ đạo thoái vốn tại TVW rà soát, xem xét và chỉnh sửa phương án	Ban chỉ đạo	
11	DN trình phương án thoái vốn cho chủ sở hữu vốn nhà nước (UBND tỉnh Trà Vinh)	Ban chỉ đạo, người đại diện vốn nhà nước tại DN và Công ty tư vấn hỗ trợ	
12	Thuyết minh phương án thoái vốn cho chủ sở hữu vốn nhà nước		
13	Chủ sở hữu vốn thông qua phương án thoái vốn.	UBND tỉnh	
<b>IV</b>	<b>Giai đoạn lựa chọn nhà đầu tư</b>		
14	Thông báo mời chào nhà đầu tư	Ban chỉ đạo thực hiện và Công ty tư vấn hỗ trợ	
15	Nhà đầu tư đăng ký mua	Nhà đầu tư	
16	Xem xét và lựa chọn nhà đầu tư	Ban chỉ đạo thực hiện và Công ty tư vấn hỗ trợ	
17	Báo cáo UBND tỉnh lựa chọn và phê duyệt danh sách nhà đầu tư được mua		
18	Chủ sở hữu thông qua danh sách nhà đầu tư	UBND tỉnh	
19	Ký hợp đồng chuyển nhượng vốn	UBND tỉnh hoặc đại diện được ủy quyền	
20	Thực hiện mở tài khoản chứng khoán tại công ty Beta: + Các quyết định ủy quyền (nếu có) + Các quyết định phân công thực hiện nghĩa vụ với công ty chứng khoán	Nhà đầu tư	
21	Cơ quan/Người được ủy quyền thực hiện mở tài khoản và lưu ký chứng khoán để thực hiện giao dịch	Ban chỉ đạo hoặc Người đại diện vốn NN, Công ty Beta hỗ trợ	
22	Nộp hồ sơ cho UBCKNN để đề nghị	Công ty Beta	



	được giao dịch không qua sàn giao dịch chứng khoán (tức đề nghị thực hiện giao dịch qua hệ thống chuyển quyền sở hữu của Trung tâm lưu ký "VSD"):		
23	UBCKNN xem xét bộ hồ sơ, DN và đơn vị tư vấn giải trình và bổ sung tài liệu		
24	UBCKNN ra công văn cho phép thực hiện chuyển nhượng quyền sở hữu qua hệ thống VSD	UBCKNN	
25	Nộp hồ sơ cho VSD và thông báo giao dịch cho SGDCK Hà Nội để thực hiện giao dịch qua hệ thống của VSD	Công ty Beta	
26	Công bố thông tin đăng ký bán theo phương án được duyệt	Đơn vị tư vấn, UBCKNN, Sở GDCK, VSD và TCT công bố thông tin	
27	Thực hiện chào bán theo phương án được duyệt qua hệ thống VSD	Trung tâm lưu ký CK, Đơn vị tư vấn	
28	Nhận tiền bán cổ phiếu	Người đại diện vốn NN được UBND tỉnh ủy quyền	
29	Báo cáo và hoàn tất chào bán	Đơn vị tư vấn	

Trên đây là Kế hoạch thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị có liên quan kịp thời phản ánh về Ban Chỉ đạo thoái vốn nhà nước để được hướng dẫn hoặc tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo./.

**Nơi nhận:**

- UBND tỉnh;
- Thành viên BCĐ TVNN;
- Công ty CP Cấp thoát nước TV;
- BGD Sở;
- Lưu: VT, TCDN&THTK.

**TM. BAN CHỈ ĐẠO THOÁI VỐN  
TRƯỞNG BAN**



**PGĐ SỞ TÀI CHÍNH  
Lê Thanh Dũng**