

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 6425/UBND-CNXD

Quảng Ngãi, ngày 17 tháng 12 năm 2015

V/v phát hành cổ phần tăng
vốn điều lệ tại Công ty Cổ
phần Cấp thoát nước và Xây
dựng Quảng Ngãi

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số:..... 9609
	Ngày: 18/12/15
	Chuyên:

Kính gửi: Thường trực Tỉnh ủy

Để đảm bảo nhu cầu cấp thiết về nước sạch cho nhân dân thành phố Quảng Ngãi và các khu vực lân cận, UBND tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Quảng Ngãi (*nâng công suất từ 20.000 m³/ng.đ lên 45.000 m³/ng.đ*) tại Quyết định số 1948/QĐ-UBND ngày 29/10/2015. Tổng vốn đầu tư để thực hiện dự án nêu trên khoảng 233 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi là nhà đầu tư dự án.

Nhưng với nguồn lực hiện có của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi (*tổng vốn điều lệ là 55 tỷ đồng, trong đó, cổ phần nhà nước 46,7 tỷ đồng, tương ứng với 85,07% vốn điều lệ*) là rất khó để triển khai thực hiện dự án, kể cả việc vay ngân hàng; việc huy động vốn của Công ty cũng rất khó khăn, thể hiện rõ nhất là theo phương án cổ phần hóa Công ty, thực hiện bán cổ phần 49% (*nhà nước chỉ nắm giữ 51%*) nhưng từ năm 2010 đến nay, mới chỉ bán được khoảng 14,93% cổ phần cho cán bộ công nhân viên.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh đã đôn đốc, chỉ đạo Công ty và các sở, ngành khẩn trương nghiên cứu, tìm giải pháp để thực hiện. Qua bàn bạc, trao đổi, rà soát các quy định của Trung ương và tình hình thực tế của địa phương, tập thể lãnh đạo UBND tỉnh lựa chọn giải pháp khả thi nhất là **phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ từ 55 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng, nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ tại Công ty** và lựa chọn nhà đầu tư có đủ khả năng tài chính mua toàn bộ cổ phần phát hành thêm để trở thành cổ đông chiến lược.

Đối với việc mua cổ phần, Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt đã có Công văn số 22/09/2015/CV-HTĐ ngày 22/9/2015 đăng ký mua toàn bộ số cổ phần dự kiến phát hành để trở thành cổ đông chiến lược tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi; đây là đơn vị có năng lực tài chính mạnh, triển khai nhiều dự án lớn ở phía Bắc, trong đó có các dự án về cấp nước sạch đã đi vào hoạt động như Tổ hợp Khu Công nghiệp – đô thị Yên Bình, tỉnh Thái Nguyên (8.000ha), Thị trấn và KCN Hoàng Mai, Khu Công nghiệp Đông Hồi, tỉnh Nghệ An.

Tuy nhiên, đối với việc Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối tại các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công ích như Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Nhà nước nắm giữ trên 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần (*Quyết định số 37/2014/QĐ-TTg ngày 18/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước*). Do đó, UBND tỉnh kính trình Thường trực Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến về việc phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi và nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ theo 01 trong 02 phương án sau:

a) Phương án 1 (Nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ và thực hiện bán cổ phần 01 lần sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua):

Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành thêm cổ phần: 200.000.000.000 đồng, trong đó:

- Vốn nhà nước: 46.711.880.000 đồng, chiếm tỷ lệ 23,35% tổng vốn điều lệ;
- Vốn cổ đông hiện hữu: 8.198.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 4,11% tổng vốn điều lệ;
- Cổ phần phát hành thêm: 145.090.120.000 đồng, chiếm tỷ lệ 72,54% tổng vốn điều lệ.

Với phương án này thì Công ty Cổ phần cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi đảm bảo nguồn lực tài chính để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Quảng Ngãi nhưng tỷ lệ vốn nhà nước không đảm bảo theo quy định tại Quyết định số 37/2014/QĐ-TTg ngày 18/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ nêu trên. Cơ sở để thực hiện phương án này là Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 334/TB-VPCP ngày 21/8/2014 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị giao ban về tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trong đó Thủ tướng cho phép: “*Đối với một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công ích như môi trường đô thị, cấp, thoát nước, nếu các nhà đầu tư trong nước có nhu cầu nắm giữ đa số vốn điều lệ thì khuyến khích, với điều kiện doanh nghiệp cam kết cung cấp tốt các dịch vụ công ích này cho nhân dân*”.

b) Phương án 2 (trước mắt, cổ phần Nhà nước vẫn nắm giữ trên 50% vốn điều lệ và từng bước phát hành cổ phần theo lộ trình nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ):

Vốn điều lệ dự kiến năm 2016: 92.711.880.000 đồng, trong đó:

- Vốn nhà nước: 46.711.880.000 đồng, chiếm tỷ lệ 50,38% tổng vốn điều lệ.
- Vốn cổ đông hiện hữu: 8.198.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 8,84% tổng vốn điều lệ;

- Cổ phần phát hành thêm: 37.802.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 40,78% tổng vốn điều lệ.

Với phương án này, năm 2016 tỷ lệ vốn nhà nước vẫn đảm bảo theo quy định tại Quyết định số 37/2014/QĐ-TTg ngày 18/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi không đủ nguồn lực để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Quảng Ngãi và tỉnh phải có giải pháp hỗ trợ nguồn vốn đối ứng cho Công ty để đủ điều kiện Ngân hàng thương mại cho Công ty vay (*khoảng 30 tỷ đồng*). Đồng thời, để nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần theo phương án này thì cần phải xác định Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt là nhà đầu tư chiến lược và tỉnh có cam kết bán cổ phần cho Nhà đầu tư này theo lộ trình Nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ đã nêu tại Phương án 1 sau năm 2016.

Kính trình Thường trực Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Sở Tài chính;
- Sở Xây dựng;
- Công ty CP CTN và XD Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, KTTH, CNXD, CB;
- Lưu: VT, CNXD.tlsáng.574



Trần Ngọc Căng