

**BỘ TÀI CHÍNH  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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

Số: 8345/UBCK-QLCB  
V/v hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ  
phiếu ra công chúng của TDM

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2022

Kính gửi: Công ty cổ phần Nước Thủ Dầu Một

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo nội dung tại Giấy đăng ký chào bán số 175/CPNTDM-NSQT ngày 08/11/2022 của Công ty cổ phần Nước Thủ Dầu Một (Mã cổ phiếu: TDM – niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Sau khi xem xét, UBCKNN có ý kiến như sau:

**1. Về phương án phát hành**

**1.1 Về tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu**

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 41/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/10/2022, ĐHĐCĐ Công ty thông qua việc sử dụng một phần số tiền thu được từ đợt chào bán để Đầu tư tuyến ống chuyển tải nước thô DN1600 từ công trình thu Tân Ba về Nhà máy Nước Dĩ An. Theo Nghị quyết HĐQT số 43/NQ-HĐQT ngày 08/11/2022, HĐQT thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn để Đầu tư tuyến ống chuyển tải nước thô nêu trên. Theo đó, Công ty dự kiến sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán để thi công xây dựng và lắp đặt ống gang DN1600. Theo nội dung Công văn số 2091/VPUB-KT ngày 13/10/2022 của Văn phòng UBND Tỉnh Bình Dương về việc chuyển văn bản Dự án xây dựng tuyến ống chuyển tải nước thô kèm theo Công văn số 2870/SKHĐT-KTN ngày 10/10/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương về việc hồ sơ Dự án xây dựng tuyến ống chuyển tải nước thô DN1600 từ công trình thu Tân Ba về nhà máy nước Dĩ An “Tên dự án: Xây dựng tuyến ống chuyển tải nước thô DN1600 từ công trình thu Tân Ba về nhà máy nước Dĩ An. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần nước Thủ Dầu Một”.

Tuy nhiên, ĐHĐCĐ Công ty không thông qua tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu của đợt chào bán đối với mục đích huy động vốn để thực hiện dự án là không phù hợp với quy định tại điểm d khoản 2 Điều 15 Luật Chứng khoán và điểm b khoản 2 Điều 12 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

**1.2 Về phương án sử dụng vốn**

– Đối với phương án sử dụng vốn để đầu tư mua cổ phần CTCP Cấp thoát Nước Cần Thơ (Mã cổ phiếu: CTW tại UPCOM) theo hình thức chào mua công

khai: Hồ sơ chưa có thông tin về số lượng cổ phiếu CTW thuộc sở hữu của TDM và của người có liên quan trước và dự kiến sau khi chào mua.

– Đối với phương án sử dụng vốn để thi công xây dựng và lắp đặt tuyến ống chuyển tải nước thô DN1600 từ công trình thu Tây Ba về Nhà máy Nước Dĩ An: Hồ sơ chưa có thông tin về tình hình triển khai, tiến độ thi công xây dựng đến thời điểm hiện tại, quyền sử dụng đất và các tài liệu pháp lý liên quan.

## 2. Về các tài liệu trong Hồ sơ

– Giấy đăng ký chào bán số 175/CPNTDM-NSQT ngày 08/11/2022 còn một số nội dung chưa phù hợp về: giá chào bán cao nhất dự kiến, giá chào bán thấp nhất dự kiến, tỷ lệ chào bán thành công, tài liệu hồ sơ kèm theo (Hồ sơ của Công ty gửi UBCKNN không có Giấy ủy quyền của Ông Tô Hải cho Ông Đinh Quang Hoàn). Do vậy, Giấy đăng ký chào bán này chưa đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

– Theo Nghị quyết HĐQT số 45/NQ-HĐQT ngày 08/11/2022 thông qua hồ sơ đăng ký chào bán của Công ty, tài liệu hồ sơ bao gồm Giấy ủy quyền của Ông Tô Hải cho Ông Đinh Quang Hoàn. Tuy nhiên, Hồ sơ của Công ty gửi UBCKNN không có Tài liệu này.

– Giấy yêu cầu phong tỏa (không có số, ngày của văn bản) của Công ty đề nghị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương phong tỏa tài khoản không phải là Văn bản xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu từ đợt chào bán. Do vậy, Văn bản nêu trên chưa đáp ứng quy định tại khoản 4 Điều 12 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

– Hợp đồng tư vấn số 03/2022/HD-CF.VCSC ngày 26/4/2022 giữa Công ty và CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCSC) do Phó Tổng giám đốc VCSC ký theo Giấy ủy quyền số 16/2020/QĐ.TGD/VCSC. Tuy nhiên, Hồ sơ của Công ty chưa có Tài liệu này.

## 3. Về Bản cáo bạch

Một số nội dung trong Bản cáo bạch ngày 08/11/2022 của Công ty chưa đầy đủ thông tin theo mẫu Bản cáo bạch tại Phụ lục số 02 quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3 Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng, cụ thể như sau:

– Cơ cấu tổ chức của Công ty (điểm 3 Mục IV): chưa nêu thông tin diễn giải cụ thể về cơ cấu tổ chức của Công ty.

– Thị trường hoạt động (điểm 10.5 Mục IV): chưa nêu thông tin về lợi nhuận theo từng thị trường.

– Các hợp đồng lớn (điểm 10.7 Mục IV): chưa nêu thông tin về thời gian thực hiện.

– Số lượng lao động trong Công ty (điểm 11.1 Mục IV): chưa nêu thông tin về số người lao động bình quân trong 02 năm liên tục liền trước năm đăng ký chào bán.

– Các khoản phải trả (điểm 2.1.6 Mục V): chưa nêu thông tin cụ thể, nguyên nhân và giải pháp khắc phục trong trường hợp Công ty, công ty con vi phạm các điều khoản khác trong hợp đồng, cam kết (trường hợp không có phải nêu rõ).

– Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu (điểm 2.2 Mục V): chưa nêu thông tin đánh giá khả năng thanh toán và tính hoạt động liên tục của Công ty (theo BCTC năm 2021 được kiểm toán của TDM, Nợ ngắn hạn của Công ty là 345.717.513.719 đồng lớn hơn Tài sản ngắn hạn là 245.058.758.864 đồng).

– Đăng ký mua cổ phiếu (điểm 8 Mục VII): chưa nêu thông tin về phương thức xử lý trong trường hợp số lượng cổ phiếu đăng ký mua không đạt mức tối thiểu (trường hợp không có phải nêu rõ).

– Hủy bỏ đợt chào bán: chưa nêu thông tin về việc hủy bỏ đợt chào bán trong trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán được sử dụng để thực hiện dự án theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 28 Luật Chứng khoán, như đã nêu tại điểm 1 Công văn này.

– Phương án khả thi (điểm 2 Mục VIII):

+ Chưa nêu thông tin về phương án khả thi: cơ quan lập, cấp có thẩm quyền phê duyệt, các nội dung chính;

+ Trường hợp dự án có sử dụng vốn vay ngân hàng, nêu cam kết cấp hạn mức tín dụng của ngân hàng;

+ Ý kiến của tổ chức chuyên môn độc lập về phương án khả thi (trường hợp không có phải nêu rõ).

– Thông tin về tình hình triển khai dự án (điểm 3 Mục VIII):

+ Cơ sở pháp lý để triển khai dự án: các tài liệu pháp lý để triển khai dự án theo quy định (như quyết định của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án; tài liệu pháp lý về quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép xây dựng);

+ Tình hình triển khai dự án đến thời điểm hiện tại, giải trình những thay đổi so với phương án đã được phê duyệt.

+ Tình hình thu xếp vốn đối với dự án; giải trình những thay đổi về tổng vốn đầu tư, cơ cấu vốn so với phương án đã được phê duyệt; phương án bù đắp vốn trong trường hợp điều chỉnh tổng mức đầu tư, cơ cấu vốn.

– Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán (Mục IX): Đối với phương án sử dụng vốn để đầu tư mua cổ phần CTW theo hình thức chào mua công khai: chưa có thông tin về số lượng cổ phiếu của TDM và của người có liên quan đối với CTW trước và dự kiến sau khi chào mua.

Căn cứ các nội dung nêu trên, UBCKNN thông báo Hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty không đáp ứng điều kiện theo quy định tại Luật Chứng khoán; đồng thời, Hồ sơ không đáp ứng tính đầy đủ, hợp lệ và không đảm bảo tính công khai, minh bạch theo quy định tại Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành./

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- VCSC;
- Lưu: VT, QLCB (04b). *OK*

**TL. CHỦ TỊCH**  
**VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN**



**Bùi Hoàng Hải**