

Số: 09 /BC-CT

Hà Tĩnh, ngày 21 tháng 04 năm 2016

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Tên Công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh

Năm báo cáo: Năm 2015

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát:

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh.
- Tên tiếng Anh: Ha Tinh Water Supply Joint Stock Company
- Tên viết tắt: HAWASU. JSC
- Giấy chứng nhận đăng ký Kinh doanh số: 3000101973
- Vốn điều lệ: 196.995.880.000 đồng .
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 213.887.582.326 đồng
- Địa chỉ trụ sở: Số 01 đường Nguyễn Hoành Từ, phường Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
- Điện thoại: (84-39) 3685 868
- Fax: (84-39) 3886 680
- Website: www.capnuochatinh.vn
- Email: capnuochatinh@gmail.com
- Mã cổ phiếu: Không

- Logo Công ty:



Quá trình hình thành và phát triển:

Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh tiền thân là Nhà máy nước Thị xã Hà Tĩnh được thành lập theo Quyết định số: 1177/1990/QĐ-UB ngày 30/5/1990 của UBND tỉnh Hà Tĩnh, có nhiệm vụ cung cấp nước sạch cho nhân dân thị xã Hà Tĩnh. Để phù hợp với quy mô phát triển của ngành nước và tăng cường công tác quản lý, nhằm đáp ứng nhu cầu cấp nước cho sản xuất và đời sống ngày càng tăng của thị xã Hà Tĩnh và các vùng phụ cận, ngày 24/01/1997 UBND tỉnh Hà Tĩnh có Quyết định số 70/QĐ-UBND về việc thành lập Công ty cấp nước Hà Tĩnh. Công ty là doanh nghiệp Nhà nước, hoạt động công ích có chức năng, nhiệm vụ: Sản xuất và cung cấp nước sạch cho nhu cầu sinh hoạt, sản xuất công nghiệp, dịch vụ, an sinh xã hội, tại trung tâm văn hóa chính trị và các vùng phụ cận thị xã Hà Tĩnh.

Năm 2010, để đáp ứng được nhu cầu phát triển của doanh nghiệp, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1649/QĐ-UBND ngày 09/6/2010 chuyển đổi Công ty Cấp nước Hà Tĩnh thành công ty TNHH Một thành viên Cấp nước và Xây dựng Hà Tĩnh. Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình mới kể từ ngày 01/7/2010. Đây là mốc đánh

dấu sự phát triển của doanh nghiệp trong giai đoạn mới, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ đang thực hiện trong lĩnh vực dịch vụ cung cấp nước sạch.

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty đã gặp không ít khó khăn về vốn, thiết bị nhưng đã phát huy tính chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn nên vẫn đảm bảo sản xuất kinh doanh, cung cấp nước sạch cho địa bàn toàn tỉnh. Cùng sự phán đầu, nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên, cũng như sự quan tâm, tạo điều kiện của các cơ quan ban ngành, hiện nay Công ty có 8 nhà máy sản xuất nước sạch với tổng công suất: 50.000m³/ngày đêm, đang phục vụ cấp nước sạch cho hơn 55.000 hộ khách hàng trên địa bàn tỉnh và duy trì, đảm bảo công ăn việc làm cho 372 cán bộ công nhân viên.

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và các Quyết định số 540/QĐ-UBND ngày 26/02/2013, Quyết định số 3359/QĐ-UBND ngày 05/11/2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc thực hiện cổ phần hóa và phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty TNHH Một thành viên Cấp nước và Xây dựng Hà Tĩnh, công ty đã tiến hành các bước theo quy định để chuyển đổi từ doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần.

Sau khi hoàn thành các nội dung công việc cổ phần hóa theo quy định, ngày 21/5/2015 Công ty TNHH MTV Cấp nước và Xây dựng Hà Tĩnh đã tổ chức Đại hội cổ đông lần thứ nhất thành lập Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh, bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo mô hình công ty cổ phần.

- Vốn điều lệ của Công ty là 196.995.880.000 đồng (*Một trăm chín sáu tỷ, chín trăm chín lăm triệu, tám trăm tám mươi ngàn đồng*), trong đó Nhà nước nắm giữ 95,62%.

Ngày 11/5/2015, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số: 1745/QĐ-UBND về việc ủy quyền người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh với tỷ lệ ủy quyền cụ thể như sau:

- + Ông Võ Ngọc Vinh - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc: Đại diện 40%
- + Ông Phạm Quang Sơn - Thành viên HĐQT, phó Giám đốc: Đại diện 20%
- + Ông Trần Văn Hóa - Thành viên HĐQT, phó Giám đốc: Đại diện 20%
- + Bà Trần Thị Kim Oanh - Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng: Đại diện 20%

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

2.1. Ngành nghề kinh doanh chính:

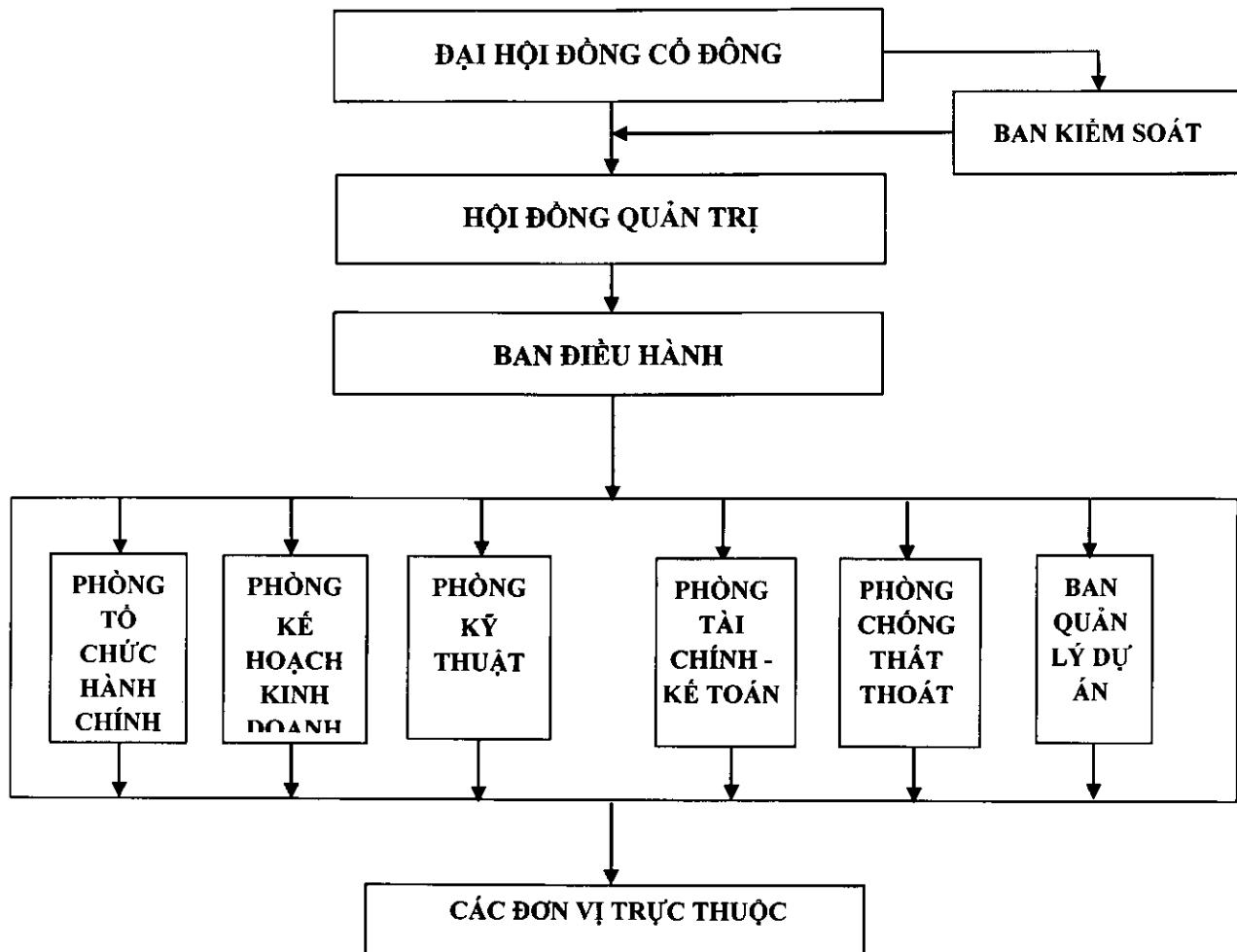
- Sản xuất và kinh doanh nước sạch; kiểm định đồng hồ đo nước sạch
- Thi công xây dựng, lắp đặt, cải tạo các công trình cấp, thoát nước

2.2. Ngành nghề kinh doanh khác:

- Kinh doanh các loại vật tư, thiết bị chuyên ngành cấp thoát nước và xây dựng
- Tư vấn lập dự án đầu tư, Báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế thi công, Thẩm tra thiết kế - dự toán, giám sát thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp, thoát nước và xây dựng dân dụng;
- Thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp
- Sản xuất, kinh doanh nước uống tinh khiết đóng chai, đá lạnh
- Địa bàn kinh doanh: Khu vực thành phố Hà Tĩnh và các huyện trong tỉnh Hà Tĩnh.

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:

- Cơ cấu bộ máy quản lý:



- Các công ty con, công ty liên kết: Không

4. Định hướng phát triển:

4.1. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty

- Tái cấu trúc và xây dựng Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh mạnh hơn, hiệu quả hơn trên cơ sở sử dụng hợp lý các nguồn lực; Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, liên kết cao hơn về tài chính, công nghệ và thị trường.

- Xây dựng và phát triển các sản phẩm, dịch vụ tốt, sức cạnh tranh cao.

- Xây dựng đội ngũ quản lý, kinh doanh giỏi.

- Xây dựng doanh nghiệp thành một đơn vị đi đầu trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ công ích và dân sinh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống

- Không ngừng phát triển các hoạt động kinh doanh, dịch vụ của Công ty nhằm tối đa hóa lợi nhuận, đảm bảo lợi ích của nhà nước, cổ đông và cán bộ nhân viên.

- Cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập và đời sống của người lao động trong Công ty.

- Đóng góp cho ngân sách nhà nước và xã hội.

4.2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

- Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh là doanh nghiệp cổ phần hóa từ công ty 100% vốn sở hữu của Nhà nước, với lĩnh vực kinh doanh chính là sản xuất và cung cấp nước sạch cho nhu cầu sinh hoạt, sản xuất công nghiệp, dịch vụ, an sinh xã hội,

tại trung tâm văn hóa chính trị và các vùng phụ cận trong tỉnh Hà Tĩnh. Trong những năm qua công ty luôn xác định tốt vị trí, vai trò, nhiệm vụ và trách nhiệm của mình đối với xã hội, thực hiện hài hòa giữa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp - khách hàng - người lao động và trách nhiệm đối với xã hội. Coi nhân tố nguồn nhân lực và quyền lợi khách hàng là yếu tố hàng đầu để thúc đẩy sự phát triển không ngừng của Công ty, ưu tiên, quan tâm đến công tác phát triển nguồn nhân lực, áp dụng khoa học công nghệ vào công tác quản lý và sản xuất. Tăng cường mối quan hệ giao lưu, học tập lẫn nhau giữa các đơn vị trong Hội Cấp thoát nước Việt Nam và thực sự đã đạt được nhiều hiệu quả thiết thực. Song song với quá trình này, công ty đang tích lũy và tìm kiếm các nguồn vốn để đầu tư các dự án như: Nâng công suất nhà máy nước Bộc Nguyên từ 24.000 m³/ngày đêm lên 30.000 m³/ngày đêm, đầu tư xây dựng dự án cấp nước cụm công nghiệp Bắc Cẩm Xuyên (Đang thực hiện), dự án cấp nước khu đô thị Kỳ Đồng, dự án cấp nước xã Thạch Hương...quan trọng hơn là công ty đang tập trung vận động nguồn vốn ODA để nâng xây dựng hệ thống cấp nước TP. Hà Tĩnh GĐ3 lên đến 75.000m³/ngđ, hệ thống cấp nước Hồng Lĩnh lên 15.000m³/ngđ. Và trong thời gian tới khi Hà Tĩnh có những bước tiến mạnh mẽ, kinh tế xã hội phát triển, diện mạo đô thị ngày được nâng lên, theo đà phát triển Hà Tĩnh phấn đấu trở thành trọng tâm phát triển kinh tế khu vực Bắc miền Trung. Bên cạnh sự phát triển KTXH, phát triển đô thị; căn cứ Quyết định số 1361/QĐ-UBND, ngày 11/5/2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt Quy hoạch cấp nước vùng tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Hệ thống cấp nước của công ty phải đáp ứng nhu cầu cấp nước cho nhân dân các đô thị và vùng phụ cận đạt công suất 120.000m³/ngàyđêm năm 2020 và 150.000m³/ngàyđêm đến năm 2030.

4.3. Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng:

- Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh chính là sản xuất và cung cấp nước sạch cho nhu cầu sinh hoạt, sản xuất công nghiệp, dịch vụ, an sinh xã hội. Do đó công ty luôn đặt mục tiêu hàng đầu gắn kết với hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh là vấn đề đảm bảo môi sinh, môi trường. Công ty đã xây dựng hệ thống quản lý môi trường trong toàn công ty và đã được cấp chứng nhận Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015.

- Trong nhiều năm qua công ty luôn chú trọng công tác an sinh xã hội, tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

5. Các rủi ro:

- Sản phẩm chủ lực của công ty là nước sạch phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt, sản xuất công nghiệp, dịch vụ, an sinh xã hội, giá bán sản phẩm do nhà nước điều tiết và quyết định. Do đó giá bán chưa bù đắp được so với giá thành sản xuất.

- Là doanh nghiệp Nhà nước mới chuyển đổi sang hoạt động theo loại hình Công ty cổ phần nên công tác quản trị còn gặp nhiều khó khăn.

- Hệ thống pháp luật về doanh nghiệp, thị trường chứng khoán đang trong giai đoạn hoàn thiện, vì vậy sự thay đổi về mặt chính sách luôn có thể xảy ra, điều đó có khả năng ảnh hưởng ít nhiều đến hoạt động của doanh nghiệp.

- Việc cải tạo, đầu tư mở rộng hệ thống cấp nước và đề án chống thất thoát đòi hỏi phải có nguồn kinh phí lớn, do đó việc tìm kiếm các nguồn vốn đầu tư gặp nhiều khó khăn.

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Kết quả hoạt động sản xuất trong năm

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2015	TH 2015	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Sản lượng nước tiêu thụ	1.000 m ³	8.630	9.324,7	108
2	Số khách hàng SD nước máy	Hộ	42.971	55.396	128,9
3	Tỷ lệ thất thoát BQ	%	22,6	22,4	99,1
4	Tổng doanh thu	Tr.đ	82.539,5	99.473,3	120,5
	- Trong đó DT tiền nước	Tr.đ	60.539,5	65.807,8	108,7
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	(12.893,6)	(4.268,2)	33,1
6	Nộp ngân sách	Tr.đ	10.211	10.376,2	101,6
7	TNBQ người LD	Tr.đ/ng/th	6,26	6,31	100,8

* *Ghi chú: Kế hoạch và thực hiện của công ty năm 2015 ở trên bao gồm cả giai đoạn chưa cổ phần và sau khi cổ phần từ 01/01/2015-10/6/2015.*

Công ty hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ 11/6/2015 – 31/12/2015.

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch

Năm 2015 công ty đảm bảo cung cấp nước sạch an toàn, nâng cao chất lượng phục vụ. Sản lượng nước tiêu thụ đạt 9.324.700 m³ tăng 108% so với kế hoạch (8.630.00 m³) là do công ty đã làm tốt công tác chống thất thoát, tuyên truyền vận động nhân dân tích cực sử dụng nước máy.

Tổng doanh thu đạt 99.473 tỷ đồng (Trong đó doanh thu tiền nước đạt 65.808 tỷ đồng). Đây là một sự nỗ lực trong công tác điều hành của Ban lãnh đạo công ty. Sau khi cổ phần hoá, Ban lãnh đạo công ty đã cơ cấu sắp xếp lại bộ máy, nhân sự các phòng ban đơn vị, tăng cường công tác chống thất thoát, tiết giảm các chi phí, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và đổi mới công nghệ trong công tác quản lý cũng như sản xuất. Giúp cho công tác quản trị, quản lý doanh nghiệp được cải thiện theo chiều hướng hiện đại, có chiều sâu và hiệu quả cao.

Lợi nhuận năm 2015 là (4,268) tỷ đồng, năm 2015 kế hoạch lợi nhuận của công ty là (12.893) tỷ đồng do năm 2015 công ty phải trả lãi vay Ngân hàng Thế giới về khoản vay vốn Dự án nâng cấp hệ thống cấp nước thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận giai đoạn 2, Đầu tư chống thất thoát, thất thu, đầu tư mở rộng hệ thống cấp nước và một yếu tố quan trọng đó là lộ trình tăng giá nước của công ty giai đoạn 2015-2017 chưa được phê duyệt (Hiện nay giá bán bình quân của công ty năm 2015 đang còn thấp hơn giá thành sản xuất). Sau khi cổ phần hoá với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban lãnh đạo công ty trong SXKD và tiết giảm chi phí do đó công ty đã giảm lỗ còn (4,268) tỷ đồng bằng 33,1% so với kế hoạch.

2. Tổ chức và nhân sự:

2.1. Danh sách Ban điều hành:

Giám đốc Công ty: Ông Võ Ngọc Vinh .

- Ngày sinh: 25/02/1971
- CMTND số: 184126996

- Ngày cấp: 12/3/2011
- Nơi cấp: Công an Hà Tĩnh
- Địa chỉ: Số nhà 02, Ngõ 14, đường Nguyễn Huy Tự, phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
 - Trình độ văn hóa: 12/12
 - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng - Chuyên ngành Cấp thoát nước
 - Quá trình công tác:
 - + Từ năm 1991 đến nay công tác tại Công ty TNHH MTV Cấp nước và Xây dựng Hà Tĩnh và nay là Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh.
 - Tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết: 7.542.277 cổ phần
 - + Số lượng cổ phần do Nhà nước ủy quyền : 7.534.277 cổ phần
 - + Cổ phần cá nhân nắm giữ: 8.000 cổ phần

Phó Giám đốc Công ty: Ông Phạm Quang Sơn

- Ngày sinh: 20/02/1964
- CMTND số: 183956152
- Ngày cấp: 25/6/2009
- Nơi cấp: Công an Hà Tĩnh
- Địa chỉ: Khối phố 3, phường Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh
 - Trình độ văn hóa: 10/10
 - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí
 - Quá trình công tác:
 - + Từ tháng 9/1987 - 12/1989: Cán bộ kỹ thuật Nông trường Thạch Ngọc
 - + Từ tháng 1/1990 - 12/1996: Tổ trưởng Công ty thủy nông Kẻ Gỗ
 - + Từ tháng 1/1997 - 9/1998: Cán bộ kỹ thuật Công ty đường Linh Cảm
 - + Từ tháng 10/1998 - 9/2000: Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng kỹ thuật Công ty đường Linh Cảm
 - + Từ tháng 10/2000 đến nay công tác tại Công ty TNHH MTV Cấp nước và Xây dựng Hà Tĩnh và nay là Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh.
 - Tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết: 3.773.137 Cổ phần
 - + Số lượng cổ phần do Nhà nước ủy quyền: 3.767.137 cổ phần
 - + Cổ phần cá nhân nắm giữ: 6.000 cổ phần

Phó Giám đốc Công ty: Ông Trần Văn Hóa

- Ngày sinh: 08/4/1974
- CMTND số: 183311235
- Ngày cấp: 01/12/1999
- Nơi cấp: Công an Hà Tĩnh
- Địa chỉ: Khối phố 7, phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
 - Trình độ văn hóa: 12/12
 - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.
 - Quá trình công tác:
 - + Từ năm 2001 – 2013 Công tác tại Công ty Điện lực Hà Tĩnh

+ Từ năm 2013 đến nay công tác tại Công ty TNHH MTV Cấp nước và Xây dựng Hà Tĩnh và nay là Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh.

- Tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết: 3.773.137 Cổ phần

+ Số lượng cổ phần do Nhà nước ủy quyền: 3.767.137 cổ phần

+ Cổ phần cá nhân nắm giữ: 6.000 cổ phần

Kế toán trưởng Công ty: Bà Trần Thị Kim Oanh

- Ngày sinh: 10/10/1964

- CMTND số: 184226738

- Ngày cấp: 04/01/2013

- Nơi cấp: Công an Hà Tĩnh

- Địa chỉ: Khối phố 6, phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

- Trình độ văn hóa: 10/10

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế.

- Quá trình công tác:

+ Từ tháng 10/1981 – 12/1993: Kế toán Công ty Xây dựng số 7 Nghệ An

+ Từ tháng 1/1994 đến nay: Công tác tại Công ty TNHH MTV Cấp nước và Xây dựng Hà Tĩnh và nay là Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh.

- Tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết: 3.773.137 Cổ phần

+ Số lượng cổ phần do Nhà nước ủy quyền: 3.767.137 cổ phần

+ Cổ phần cá nhân nắm giữ: 6.000 cổ phần

2.2. Những thay đổi trong ban điều hành:

Trong năm 2015, Ban điều hành không có thay đổi về nhân sự.

2.3. Số lượng cán bộ, nhân viên:

Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động

- Số lượng người lao động trong công ty:

Tổng số lao động có tên trong danh sách lao động thường xuyên tại Công ty cổ phần năm là 372 người.

- Chính sách đào tạo, lương thưởng, trợ cấp.

Người lao động trong công ty được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật Nhà nước hiện hành.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:

a) Các khoản đầu tư lớn:

- Dự án nâng công suất nhà máy nước Bộc Nguyên từ 24.000 m³/ngày đêm lên 30.000 m³/ngày đêm

- Dự án cấp nước sinh hoạt Xã Thạch Tân và xã Xuân Viên

- Dự án cấp nước cụm công nghiệp Bắc Cẩm Xuyên.

b) Các công ty con, công ty liên kết: Công ty không có các công ty con liên kết

4. Tình hình tài chính

a) **Tình hình tài chính:** theo BCTC đã kiểm toán (Do công ty bắt đầu hoạt động theo hình thức công ty cổ phần từ ngày 11/6/2015 nên không có số liệu so sánh cùng kỳ)

Chỉ tiêu	TH 2015	Ghi chú
	Từ ngày 11/6/2015 -31/12/2015	
Tổng giá trị tài sản	347.792.259.816	
Doanh thu thuần	59.152.829.424	
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	(1.048.661.160)	
Lợi nhuận khác	250.249.530	
Lợi nhuận trước thuế	(798.411.630)	
Lợi nhuận sau thuế	(1.338.418.208)	
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	0	

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	TH 2015 Từ ngày 11/6/2015 -31/12/2015	Ghi chú
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>		
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	1,97	
+ Hệ số thanh toán nhanh <u>TS ngắn hạn – Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn	1,73	
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>		
+ Hệ số nợ/Tổng tài sản	0,36	
+ Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	0,57	
<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>		
+ Vòng quay hàng tồn kho: <u>Giá vốn hàng bán</u> Hàng tồn kho bình quân	4,77	
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,17	
<i>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>		
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	(0,023)	
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	(0,006)	
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	(0,004)	
+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	(0,018)	

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a) Cổ phần:

- Tổng số cổ phần Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh: 19.699.588 cổ phần
- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 19.699.588 cổ phần
- Loại cổ phần đang lưu hành: Cổ phần phổ thông
- Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: Không có

b) Cơ cấu cổ đông:

Tính đến ngày 31/12/2015 Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh có 370 cổ đông

- Phân loại theo tỷ lệ sở hữu:
 - + Cổ đông lớn: 01 cổ đông, sở hữu 18.835.688 cổ phần chiếm 95,62% vốn điều lệ.
 - + Cổ đông nhỏ: 369 cổ đông, sở hữu 863.900 cổ phần chiếm 4,38% vốn điều lệ.

- Phân loại theo tổ chức/cá nhân:

- + Cổ đông tổ chức: 01 cổ đông, sở hữu 18.835.688 cổ phần chiếm 95,62% vốn điều lệ.
 - + Cổ đông cá nhân: 369 cổ đông, sở hữu 863.900 cổ phần chiếm 4,38% vốn điều lệ.

- Phân loại theo khu vực, địa lý:

- + Cổ đông trong nước: 370 cổ đông, sở hữu 19.699.588 cổ phần chiếm 100% vốn điều lệ.
 - + Cổ đông nước ngoài: Không có
- Phân loại theo thành phần kinh tế:
 - + Cổ đông Nhà nước: 01 cổ đông, sở hữu 18.835.688 cổ phần chiếm 95,62% vốn điều lệ.
 - + Cổ đông khác: 369 cổ đông, sở hữu 863.900 cổ phần chiếm 4,38% vốn điều lệ.

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

Trong năm 2015 Công ty không có sự thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ:

Trong năm 2015 công ty không có sự mua bán, giao dịch về cổ phiếu quỹ

e) Các chứng khoán khác:

Năm 2015 công ty chưa phát hành chứng khoán.

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty:

6.1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu:

a) Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất nước sạch trong năm bao gồm:

- Nước thô: 12.659.000 m³
- Clor: 335 Tr.đ
- Vôi: 67,5Tr.đ
- Phèn PAC: 485,6 Tr.đ
- Các hóa chất khác: 78,3 Tr.đ

b) Báo cáo tỉ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất sản phẩm: Không

6.2. Tiêu thụ năng lượng:

a) Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp:

- Điện năng: 5.400Tr.đ

b) Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả:

- Năm 2015 Công ty đã lắp đặt biến tần cho một số thiết bị động lực để sử dụng năng lượng có hiệu quả và hợp lý hơn, đồng thời thay thế các loại bóng đèn đang sử dụng bằng bóng đèn tiết kiệm năng lượng.

c) Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng: (cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tiết kiệm năng lượng hoặc sử dụng năng lượng tái tạo); Không

6.3. Tiêu thụ nước:

a) Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng:

- Nước thô dùng để xử lý và sản xuất nước sạch thương phẩm: 12.659.000 m³

b) Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng: Không.

6.4. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường:

- Trong quá trình hoạt động, SXKD công ty luôn chú trọng công tác xả thải, công tác bảo vệ môi trường. Công ty đã xây dựng áp dụng và đã được cấp chứng nhận Hệ thống quản lý môi trường theo TCVN ISO 14001:2015.

a) Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không.

b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không.

6.5. Chính sách liên quan đến người lao động:

a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động:

- Tổng số Lao động năm 2015: 372 người

- Thu nhập bình quân: 6,311 Tr.đồng/người/tháng

b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động:

- Trong những năm qua Công ty luôn quan tâm đến chính sách, chế độ cho người lao động, các chế độ của người lao động như khám sức khỏe định kỳ, trang bị bảo hộ lao động, các chế độ nghỉ Lễ, Tết, ốm đau, thai sản: Người lao động được nghỉ theo quy định của pháp luật. Các chế độ trợ cấp trong thời gian nghỉ ốm, nghỉ thai sản cũng được đảm bảo đầy đủ theo quy định của Nhà nước.

- Công ty đã xây dựng chính sách lương, thưởng phù hợp với từng vị trí công việc, kinh nghiệm và trình độ chuyên môn của cán bộ công nhân viên nhằm ghi nhận đúng mức năng lực và kết quả công việc của từng cá nhân, đồng thời tạo ra động lực khuyến khích mỗi cá nhân phát huy năng lực, trách nhiệm để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Công ty cũng thường xuyên thực hiện đánh giá năng lực, ý thức, hiệu quả công tác và thực hiện bình xét, xếp loại lao động hàng tháng để áp dụng chính sách khen thưởng phù hợp. Hàng năm, Công ty thực hiện tổng kết và tuyên dương, khen thưởng xứng đáng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và đóng góp nhiều cho Công ty.

c) Hoạt động đào tạo người lao động:

- Mục tiêu tuyển dụng của Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh là thu hút người lao động có trình độ, đáp ứng nhu cầu, nâng cao chất sản phẩm và mở rộng hoạt động kinh doanh. Tùy theo từng vị trí cụ thể mà công ty đề ra những tiêu chuẩn tuyển dụng nhất định, song tất cả các chức danh đều phải đáp ứng các yêu cầu cơ bản như có trình độ chuyên môn phù hợp, có ý thức phát triển nghề nghiệp và có tinh thần tập thể cao. Các cán bộ quản lý phải có bằng cấp và kiến thức chuyên ngành vững chắc, kinh nghiệm công tác phong phú, đặc biệt đề cao tính chủ động, sáng tạo trong công việc và năng lực tổ chức, quản lý lãnh đạo nhóm.

Đặc biệt, Công ty luôn chú trọng đến công tác phát triển nguồn nhân lực. Tất cả cán bộ, công nhân viên mới gia nhập Công ty đều được đào tạo định hướng để có những hiểu biết cần thiết về lịch sử hình thành và phát triển của Công ty, giá trị cốt lõi, sứ mệnh, tầm nhìn, văn hóa làm việc trong tổ chức và các lĩnh vực hoạt động của Công ty. Công ty cũng đặc biệt coi trọng và khuyến khích quá trình học hỏi để nâng cao kỹ năng của mỗi cán bộ công nhân viên và luôn hết sức tạo điều kiện để họ có cơ hội tiếp xúc và tích lũy kinh nghiệm thực tế trong quá trình công tác. Coi con người là tài sản quý giá nhất và là nhân tố cho sự phát triển, hướng tới khuyến khích mỗi cá nhân phát triển và tin tưởng rằng sự tiến bộ của mỗi cá nhân sẽ thúc đẩy sự phát triển của Công ty.

6.6. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương:

- Trong nhiều năm qua công ty luôn chú trọng công tác an sinh xã hội, tham gia đóng góp với các địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

6.7. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN: Không.

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc:

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Năm 2015 công ty cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu hoạt động SXKD đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Về cung cấp nước sạch cho nhu cầu sinh hoạt và dịch vụ của khách hàng luôn đảm bảo, ổn định chất lượng. Sản lượng nước tiêu thụ năm 2015 là: 9.324.000 m³ tăng 108% so với kế hoạch

Doanh thu năm 2015 đạt: 99,473 tỷ đồng tăng 120,5% so với kế hoạch, đây là kết quả đạt được nhờ sự nỗ lực của Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV. Năm 2015 công ty đã tăng cường công tác chống thất thoát, thất thu, trong năm dù nguồn kinh phí hạn hẹp nhưng công ty đã tập trung đầu tư lắp đặt các đồng hồ tổng, hệ thống đường ống và các phụ kiện cần thiết để phân vùng tách mạng nhằm tạo điều kiện cho công tác tìm kiếm các điểm rò rỉ. Phát triển hộ khách hàng 7.327 hộ/KH 3.625 hộ vượt 102% so với kế hoạch đề ra.

Nộp ngân sách: Công ty luôn hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế đối với Nhà nước, nộp đủ và đúng thời hạn theo quy định. Năm 2015 công ty đã nộp ngân sách 10,376 tỷ đồng vượt 101,6% so với kế hoạch (10,211 tỷ đồng)

Chế độ và chính sách cho người lao động: sau khi cổ phần hoá đời sống và chế độ của CBCNV toàn công ty được cải thiện tăng lên rõ rệt. Về chế độ tiền lương được thanh toán đầy đủ, đúng quy định của Nhà nước. Đặc biệt không có người lao động nào phải nghỉ do không có việc làm, người lao động được công ty đóng đầy đủ các loại bảo hiểm bắt buộc như: BHXH, BHYT, BHTN và trang bị đầy đủ trang thiết bị bảo hộ lao động, người lao động được khám sức khoẻ định kỳ theo chế độ quy định.

- Những tiến bộ công ty đạt được

Duy trì cấp nước ổn định, đảm bảo chất lượng cho khách hàng

Giảm tỷ lệ thất thoát từ 22,6% xuống còn 22,4%

Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và đổi mới công nghệ trong công tác quản lý cũng như sản xuất. Giúp cho công tác quản trị, quản lý doanh nghiệp được cải thiện theo chiều hướng hiện đại, có chiều sâu và hiệu quả cao. (các phần mềm tin học và nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm đảm bảo tốt trong công tác sản xuất và cấp nước an toàn).

2. Tình hình tài chính

a. Tình hình tài sản:

Tổng giá trị tài sản năm 2015 là 347,792 tỷ đồng, tăng so với Quyết định phê duyệt Cổ phần hoá là 53,24 tỷ đồng (Giá trị phê duyệt cổ phần hoá là 294,552 tỷ đồng), là do sau khi cổ phần hóa công ty sáp nhập các dự án nước sạch nông thôn vào công ty quản lý.

b. Tình hình nợ phải trả:

- Hệ số thanh toán ngắn hạn: 1,97
- Hệ số thanh toán nhanh: 1,22
- Hệ số nợ/Tổng tài sản: 0,36
- Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu: 0,57

Qua các số liệu trên ta thấy công ty sử dụng nguồn vốn hiệu quả, bảo toàn vốn, đảm bảo khả năng chi trả các khoản nợ.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:

Năm 2015 công ty đã ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý như Văn phòng điện tử, phần mềm quản lý nhân sự, phần mềm quản lý khách hàng...Nâng cấp Website của công ty để khách hàng dễ dàng tra cứu các thông tin của công ty và thủ tục lắp đặt nước.

Tiếp tục xây dựng, cải tiến và áp dụng các quy trình vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. Ban hành các quy chế nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, tạo cơ chế thuận lợi trong việc thực hiện nhanh các yêu cầu của khách hàng như lắp đặt, sửa chữa... Ban hành quy định về xử lý trách nhiệm trong công tác chống thất thu, thất thoát, nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên trong việc chống thất thu, thất thoát nước sạch.

4. Kế hoạch phát triển năm 2016

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2016
1	Sản lượng nước tiêu thụ	1.000 m ³	10.070
2	Số khách hàng SD nước máy	Hộ	58.436
3	Tỷ lệ thất thoát BQ	%	21
4	Doanh thu thuần	Tr.đ	90.563
	- Trong đó DT tiền nước	Tr.đ	70.863
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	(14.209)

6	Nộp ngân sách	Tr.đ	10.259
7	TNBQ người LĐ	Tr.đ/ng/th	6,61

5. Giải trình của Ban giám đốc đối với ý kiến kiểm toán: Không có

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty:

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty:

Năm 2015 Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong công tác tổ chức SXKD nhưng Hội đồng quản trị đã lãnh đạo toàn công ty vượt qua mọi khó khăn, thách thức để cơ bản hoàn thành kế hoạch đã đề ra.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc:

Trong năm 2015 Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát Ban giám đốc và các cán bộ quản lý trong việc: tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành lập, việc triển khai các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, công tác điều hành hoạt động SXKD của công ty đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của công ty. Kết quả giám sát cho thấy Ban giám đốc và các cán bộ quản lý trong công ty luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao với tinh thần trách nhiệm cao nhất, đã tổ chức và thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, vì sự ổn định, an toàn và bền vững của công ty.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị:

Năm 2016 được dự báo tình hình SXKD vẫn còn rất nhiều khó khăn, để hoàn thành nhiệm vụ năm 2016, công ty sẽ phải rất nỗ lực phấn đấu và phải có những giải pháp thực hiện rất cụ thể, phù hợp với đặc điểm của công ty. Hội đồng quản trị đưa ra một số giải pháp chung như sau:

- Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh. tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư.
- Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong tổ chức hoạt động SXKD.
- Xây dựng và phát triển đội ngũ CBCNV, người lao động trên cơ sở giữ gìn những giá trị cốt lõi. Tuyển chọn, đào tạo nguồn nhân lực lành nghề và có năng lực chuyên môn cao, đội ngũ cán bộ quản lý có bản lĩnh, hiểu biết pháp luật, đoàn kết.
- Đảm bảo thực hiện đúng tiến độ các dự án đầu tư.

V. Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị:

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

Chủ tịch HĐQT - Giám đốc: Ông Võ Ngọc Vinh

- Ngày sinh: 25/02/1971
- CMTND số: 184126996
- Ngày cấp: 12/3/2011
- Nơi cấp: Công an Hà Tĩnh
- Địa chỉ: Số nhà 02, Ngõ 14, đường Nguyễn Huy Tự, phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng - Chuyên ngành Cấp thoát nước
- Quá trình công tác:

+ Từ năm 1991 đến nay công tác tại Công ty TNHH MTV Cấp nước và Xây dựng Hà Tĩnh và nay là Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh.

- Tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết: 7.542.277 cổ phần

+ Số lượng cổ phần do Nhà nước ủy quyền : 7.534.277 cổ phần

+ Cổ phần cá nhân nắm giữ: 8.000 cổ phần

Ủy viên HĐQT - Phó Giám đốc: Ông Phạm Quang Sơn

- Ngày sinh: 20/02/1964

- CMTND số: 183956152

- Ngày cấp: 25/6/2009

- Nơi cấp: Công an Hà Tĩnh

- Địa chỉ: Khối phố 3, phường Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh

- Trình độ văn hóa: 10/10

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí

- Quá trình công tác:

+ Từ tháng 9/1987 - 12/1989: Cán bộ kỹ thuật Nông trường Thạch Ngọc

+ Từ tháng 1/1990 - 12/1996: Tổ trưởng Công ty thủy nông Ké Gỗ

+ Từ tháng 1/1997 - 9/1998: Cán bộ kỹ thuật Công ty đường Linh Cảm

+ Từ tháng 10/1998 - 9/2000: Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng kỹ thuật Công ty đường Linh Cảm

+ Từ tháng 10/2000 đến nay công tác tại Công ty TNHH MTV Cấp nước và Xây dựng Hà Tĩnh và nay là Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh.

- Tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết: 3.773.137 Cổ phần

+ Số lượng cổ phần do Nhà nước ủy quyền: 3.767.137 cổ phần

+ Cổ phần cá nhân nắm giữ: 6.000 cổ phần

Ủy viên HĐQT - Phó Giám đốc: Ông Trần Văn Hóa

- Ngày sinh: 08/4/1974

- CMTND số: 183311235

- Ngày cấp: 01/12/1999

- Nơi cấp: Công an Hà Tĩnh

- Địa chỉ: Khối phố 7, phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.

- Quá trình công tác:

+ Từ năm 2001 – 2013 Công tác tại Công ty Điện lực Hà Tĩnh

+ Từ năm 2013 đến nay công tác tại Công ty TNHH MTV Cấp nước và Xây dựng Hà Tĩnh và nay là Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh.

- Tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết: 3.773.137 Cổ phần

+ Số lượng cổ phần do Nhà nước ủy quyền: 3.767.137 cổ phần

+ Cổ phần cá nhân nắm giữ: 6.000 cổ phần

Ủy viên HĐQT - Kế toán trưởng: Bà Trần Thị Kim Oanh

- Ngày sinh: 10/10/1964

- CMTND số: 184226738
 - Ngày cấp: 04/01/2013
 - Nơi cấp: Công an Hà Tĩnh
 - Địa chỉ: Khối phố 6, phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
 - Trình độ văn hóa: 10/10
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế.
 - Quá trình công tác:
 - + Từ tháng 10/1981 – 12/1993: Kế toán Công ty Xây dựng số 7 Nghệ An
 - + Từ tháng 1/1994 đến nay: Công tác tại Công ty TNHH MTV Cấp nước và Xây dựng Hà Tĩnh và nay là Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh.
 - Tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết: 3.773.137 Cổ phần
 - + Số lượng cổ phần do Nhà nước ủy quyền: 3.767.137 cổ phần
 - + Cổ phần cá nhân nắm giữ: 6.000 cổ phần
- Ủy viên HĐQT - Chủ tịch CĐ: Ông Nguyễn Hữu Hạnh**
- Ngày sinh: 25/12/1961
 - CMTND số: 183244884
 - Ngày cấp: 12/4/2013
 - Nơi cấp: Công an Hà Tĩnh
 - Địa chỉ: Khối phố 2, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
 - Trình độ văn hóa: 10/10
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.
 - Quá trình công tác:
 - + Từ năm 1983 - 1988: Cán bộ vật tư - LHXD Thuỷ lợi KV 2 - Bộ Thuỷ lợi
 - + Từ năm 1988 - 1990: Lắp đặt nước tại Cộng hoà IRAQ.
 - + Từ năm 1990 - 1992: Cán bộ vật tư - LHXD Thuỷ lợi KV 2 - Bộ Thuỷ lợi
 - + Từ năm 1992 đến nay: Công tác tại Công ty TNHH MTV Cấp nước và XD Hà Tĩnh và nay là Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh.
 - Tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết: 4.000 Cổ phần
 - + Số lượng cổ phần do Nhà nước ủy quyền: 0 cổ phần
 - + Cổ phần cá nhân nắm giữ: 4.000 cổ phần

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban.

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị:

Năm 2015 Hội đồng quản trị đã bám sát diễn biến thực tế hoạt động của công ty, phát huy tối đa nội lực, chỉ đạo Ban điều hành mở rộng hoạt động, ngành nghề tạo việc làm và thu nhập cho người lao động, thực hiện cơ bản là đạt và vượt các chỉ tiêu ĐHĐCĐ giao. Hội đồng quản trị đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ Tổ chức và hoạt động, các quy chế quản lý nội bộ trong hoạt động quản trị. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều dựa trên sự thống nhất cao của các thành viên, các thành viên Hội đồng quản trị đã nỗ

lực hoàn thành tốt nhiệm vụ quản trị, hành động vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và lợi ích của cổ đông.

- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2015 HĐQT đã có 4 phiên họp định kỳ nhằm tăng cường công tác quản trị, chỉ đạo. Ngoài ra HĐQT cũng thường xuyên trao đổi, thảo luận giữa các thành viên, cùng phòi hợp giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài các lần họp chính thức. Trong các phiên họp, các thành viên tham gia đầy đủ và mời Ban kiểm soát tham dự. Các quyết định thông qua tại phiên họp đều thống nhất ý kiến 100% của các thành viên tham dự, đảm bảo chất lượng, nội dung.

3. Ban Kiểm soát:

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát Công ty gồm có 03 thành viên:

- Bà: Trần Thị Thanh Hải
- Ông: Nguyễn Chí Kiên
- Ông: Đặng Hữu Lân

Trưởng Ban kiểm soát: Bà Trần Thị Thanh Hải

- Ngày sinh: 16/5/1967
- Giới tính: Nữ
- Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 183014690, cấp ngày 22/01/2011, cấp tại Công an Hà Tĩnh
- Địa chỉ thường trú: Xóm Tân Tiến, xã Thạch Tân, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
- Trình độ văn hóa: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế (Chuyên ngành Kế toán)
- Quá trình công tác:
 - + Từ năm 1989 - 1992: Công tác tại Trường kinh tế Nghệ An
 - + Từ năm 1992 - nay: Công tác tại Công ty TNHH MTV Cấp nước và XD Hà Tĩnh và nay là Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh.
- Tổng số lượng cổ phần do cá nhân nắm giữ: 4.000 cổ phần

Thành viên Ban kiểm soát: Ông Nguyễn Chí Kiên

- Ngày sinh: 18/12/1987
- Giới tính: Nam
- Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 183580019, cấp ngày 06/7/2009, cấp tại Công an Hà Tĩnh
- Địa chỉ thường trú: Số 51, đường Huy Cận, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác:
 - + Từ năm 2010 - 2011: Công tác tại Sở Tài nguyên - Môi trường Hà Tĩnh
 - + Từ năm 2013 - nay: Công tác tại Công ty TNHH MTV Cấp nước và XD Hà Tĩnh và nay là Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh.
- Tổng số lượng cổ phần do cá nhân nắm giữ: 2.500 cổ phần

Thành viên Ban kiểm soát: Ông Đặng Hữu Lân

- Ngày sinh: 24/8/1988
- Giới tính: Nam
- Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 183580349, cấp ngày 23/7/2004, cấp tại Công an Hà Tĩnh
- Địa chỉ thường trú: Xã Thạch Lâm, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cấp thoát nước
- Quá trình công tác:

+ Từ năm 2012 - nay: Công tác tại Công ty TNHH MTV Cấp nước và XD Hà Tĩnh và nay là Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh.

- Tổng số lượng cổ phần do cá nhân nắm giữ: 2.500 cổ phần

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

Xem xét, đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và hệ thống quản lý của công ty trong suốt niên độ liên quan đến việc thực hiện và kế hoạch của Công ty năm 2015, đã được Đại hội cổ đông thông qua.

Thực hiện giám sát và phối hợp Ban điều hành Công ty tổ chức kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của công ty. Trực tiếp làm việc với Ban lãnh đạo trong Công ty nhằm phát hiện những rủi ro hoặc những thiếu sót để kiến nghị những giải pháp phù hợp đối với Ban lãnh đạo, điều hành Công ty và các Chi nhánh;

Theo dõi, kiểm tra, đóng góp ý kiến xây dựng quy chế quản lý nội bộ, bộ quy trình kinh doanh nước sạch và việc thực hiện các quy chế, quy định đã ban hành;

Xem xét việc thực hiện quy trình, trình tự, thủ tục hồ sơ các Dự án đầu tư của Công ty;

Năm 2015 lựa chọn công ty kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) theo đúng nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

Thẩm định Báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh từ thời điểm cổ phần hóa đến ngày 31/12/2015 của công ty, xem xét các chỉ số, tỷ trọng.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát:

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

- Tổng lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký năm 2015: 751 Triệu đồng.

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

Năm 2015 công ty không phát sinh giao dịch của cổ đông nội bộ.

VI. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán:

- Tổ chức kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam

- Địa chỉ: Số 29, Biệt thự số 2, khu đô thị bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

- Điện thoại: 04 36760720 Fax: 04 36760720

- Ý kiến kiểm toán: Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần cấp nước Hà Tĩnh tại ngày

31/12/2015cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý liên quan.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán:

Báo cáo tài chính đã kiểm toán được nộp cho UBCKNN và đăng tải đầy đủ tại Website: wwwcapnuochatinh.vn.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.



Võ Ngọc Vinh