

Số: 06 /BC-CT

Hà Tĩnh, ngày 28 tháng 03 năm 2019

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

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

Năm báo cáo: Năm 2018

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: 204.008.930.000 đồng .
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 204.008.930.000 đồng
- Địa chỉ trụ sở: Số 01 đường Nguyễn Hoàng 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: HTW

- Logo Công ty:



Quá trình hình thành và phát triển:

Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh tiền thân là Công ty TNHH MTV Cấp nước và Xây dựng Hà Tĩnh thành lập theo Quyết định số 1649/QĐ-UBND ngày 09/6/2010 của UBND tỉnh 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 thành phố Hà Tĩnh và địa bàn 9 huyện thị trong tỉnh bao gồm: Đức Thọ, Can Lộc, Nghi Xuân, Hồng Lĩnh, Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang, Cẩm Xuyên, Thị xã Kỳ Anh.

Năm 2015 thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về sắp xếp và chuyển đổi doanh nghiệp, Công ty đã triển khai thực hiện thành công việc cổ phần hóa doanh nghiệp và đổi tên thành Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh. Sau cổ phần hóa công ty 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 phấn đấu, nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên, cũng như sự quan tâm, tạo điều kiện của các cơ quan ban ngành và UBND tỉnh

Hà Tĩnh, hiện nay Công ty có 13 nhà máy sản xuất nước sạch với tổng công suất: 73.350 m³/ngày đêm, đang phục vụ cấp nước sạch cho 78.276 hộ khách hàng trên địa bàn tỉnh và duy trì, đảm bảo công ăn việc làm, thu nhập cho 469 cán bộ công nhân viên.

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

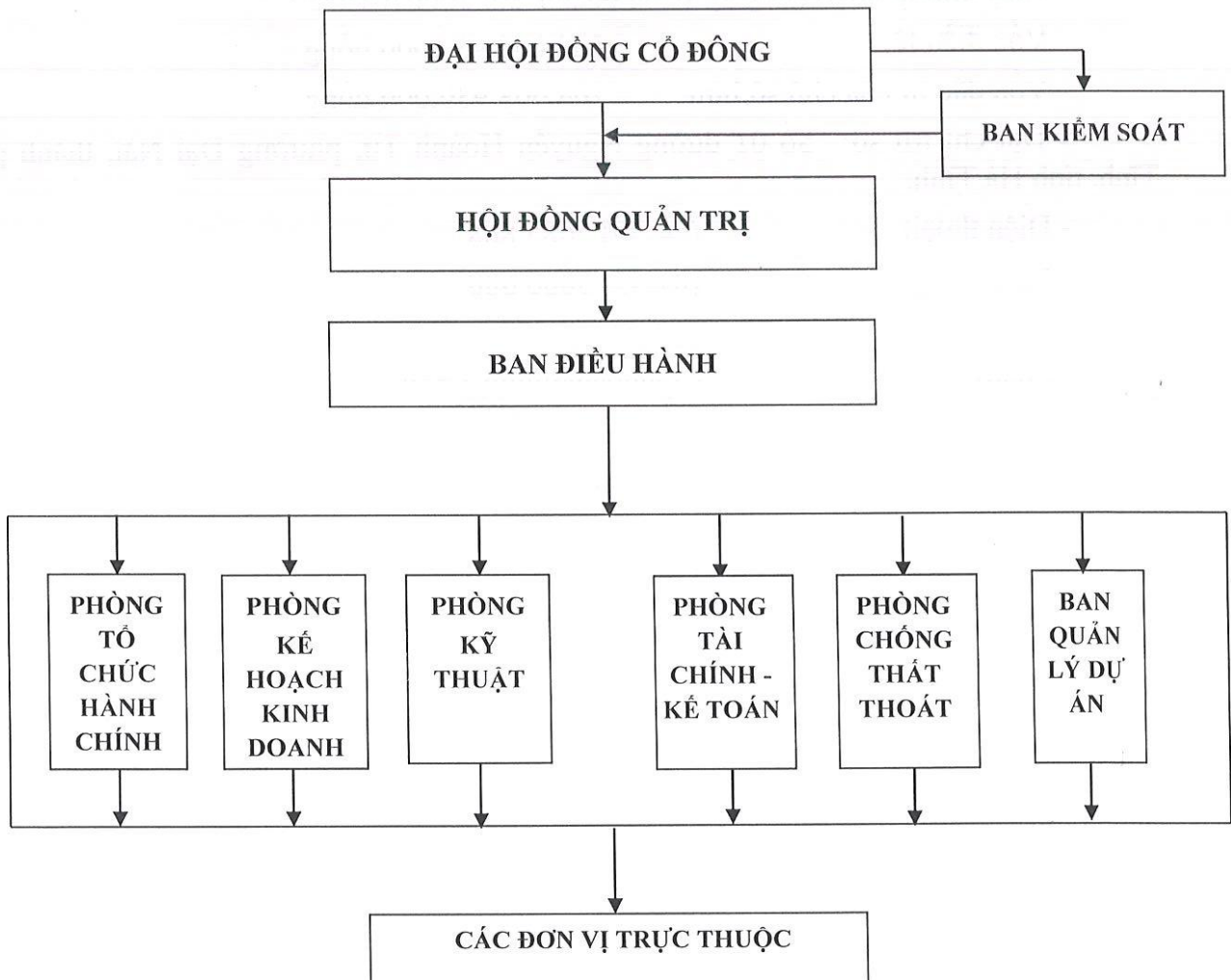
* Ngành nghề kinh doanh khác:

- 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

2.2. 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. Mục tiêu kế hoạch năm 2019

- 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.

- Đảm bảo cấp nước an toàn, chất lượng và liên tục cho nhu cầu sinh hoạt, sản xuất và dịch vụ cho các khách hàng sử dụng nước.

- Triển khai đồng bộ, hiệu quả trong công tác chống thất thu, thất thoát, phấn đấu năm 2019 hạ tỷ lệ thất thoát xuống dưới 26%.

- 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:

- Tiếp tục tập trung vào các giải pháp để thực hiện và mang lại hiệu quả trong công tác giảm thất thoát, phấn đấu hạ tỷ lệ thất thoát đến năm 2020 về mức 20%.

- Thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp nhằm đảm bảo cung cấp nước sạch an toàn, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

- Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành và mở rộng mạng lưới cấp nước.

- Tìm kiếm nguồn vốn mở rộng, nâng cấp hệ thống cấp nước TP. Hà Tĩnh GD3 lên đến 75.000 m³/ngđ, hệ thống cấp nước Hồng Lĩnh lên 15.000 m³/ngđ.

- Bảo toàn, sử dụng có hiệu quả và phát triển nguồn vốn công ty.

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

- Thực hiện tốt công tác giảm thất thoát nước góp phần bảo vệ tài nguyên nước.

- Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, đáp ứng nhu cầu nước sạch của các hộ khách hàng và chấp hành nghiêm các quy định pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp thuế đối với Nhà nước.

- 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:

5.1. Rủi ro về kinh tế

- 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 công ty không được phép tự chủ trong điều chỉnh giá.

- Hệ thống mạng cấp nước của các chi nhánh các huyện đã cũ và hỏng nhiều do đó dẫn đến tỷ lệ thất thoát cao.

- Các hộ khách hàng ở các huyện có xu hướng tiết kiệm chi tiêu, gia tăng sử dụng nước giếng do đó ảnh hưởng đến việc thực hiện chỉ tiêu sản lượng, doanh thu và lợi nhuận của công ty.

- 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.

5.2. Rủi ro về đặc thù

Đối với công ty cấp nước, rủi ro đặc thù phổ biến là rủi ro thất thoát nước trong quản lý và kinh doanh nước. Nước rò rỉ được phân theo 2 loại:

- Hữu hình là thất thoát dễ thấy như nước rò rỉ, chảy tràn lên mặt đất.

- Vô hình là nước chảy ngầm dưới lòng đất, chảy vào hệ thống cống thoát nước...

Hiện nay công ty đang đầu tư và ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến trong công tác quản lý hệ thống cấp nước nhằm giảm thiểu thất thoát nước như hệ thống GIS; SCADA.

5.3. Rủi ro khác

Công ty có thể gặp các rủi ro khác như lũ lụt, hạn hán, thiên tai làm ảnh hưởng đến chất lượng và sản lượng nước.

II. Tình hình hoạt động trong năm

- Kết quả hoạt động sản xuất trong năm 2018

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2017	KH 2018	TH 2018	Tỷ lệ so với (%)	
						2017	KH
1	Tổng số khách hàng sử dụng nước sạch	Hộ	72.599	76.511	78.276	107,8	102,3
2	Tổng số lao động	Người	473	491	492	104	100,2
	- Trong đó LĐ sản xuất nước	Người	454	453	426	93,8	94
3	Năng suất lao động	m3	29.405	32.037	32.523	110,6	103,27
4	TNBQ người LĐ	Tr.đ/ng/th	6,85	7,2	7,1	103,6	98,6
5	Sản lượng nước tiêu thụ	1.000 m3	13.350,3	14.266	13.854,9	103,77	97,11
6	Tỷ lệ thất thoát nước	%	28	26,3	29,7	Tăng 1,7%	Tăng 3,4%
7	Tổng doanh thu	Tr.đ	113.395,4	127.570	125.681	110,8	98,5
	Trong đó: - Nước sạch	Tr.đ	99.824,8	115.365	112.067	112,26	97,14
	- Hoạt động khác		13.570,6	12.205	13.614	100,03	111,54
8	Lợi nhuận	Tr.đ	182,68	(639)	5.069,6	Tăng 4.886,92	Tăng 5.708,6
9	Nộp ngân sách	Tr.đ	8.987	9.500	10.308,6	114,7	108,5

Năm 2018, Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu hoạt động SXKD đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Sản lượng nước thương phẩm năm 2018 là 13.854.900 m³ chỉ đạt 97,11% so với kế hoạch (14.266.000 m³) và tăng trưởng so với năm 2017 là 3,77%. Nguyên nhân năm 2018 không đạt kế hoạch là do thời tiết khô hạn làm ảnh hưởng đến nguồn cung cấp nước thô của Chi nhánh Cấp nước Hồng Lĩnh, Cẩm Xuyên.

- Doanh thu năm 2018 là 125.681 triệu đồng, tăng 10,8% so với năm 2017 nhưng chỉ đạt 98,5% so với kế hoạch;

Trong đó:

- Doanh thu nước sạch là 112.067 triệu đồng tăng 12,26% so với năm 2017 nhưng chỉ đạt 97,14% so với kế hoạch; với doanh thu tăng trưởng cao so với năm 2017 là sự quyết tâm của tập thể Ban lãnh đạo công ty chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị tăng năng suất lao động, tiết giảm các chi phí. Tuy nhiên so với kế hoạch năm 2018 chỉ đạt 97,14% nguyên nhân do thời tiết khô hạn, dẫn đến thiếu nguồn nước thô để sản xuất.

- Doanh thu xây lắp và hoạt động khác là 13.614 triệu đồng tăng 0,03% so với năm 2017 và tăng 11,54% so với kế hoạch. nguyên nhân là do công ty đầu tư hệ thống cấp nước xã Thạch Hương, xã Thạch Đài và đầu tư mở rộng hệ thống cấp nước khu vực kỳ Anh, TP Hà Tĩnh.

- Tỷ lệ thất thoát nước tăng 1,7% so với năm 2017 và tăng 3,4% so với kế hoạch do: Năm 2018 công tác chỉnh trang đô thị để nâng cấp thành phố lên đô thị loại II, xây dựng nông thôn mới, các công trình cấp nước của các huyện thị đã xuống cấp là những yếu tố ảnh hưởng làm thất thoát nước tăng.

- Lợi nhuận thực hiện năm 2018 tăng cao so với năm 2017. Nguyên nhân là do giá tiêu thụ nước sạch mới được UBND tỉnh điều chỉnh tăng từ 01/8/2017 và Ban lãnh đạo công ty chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị tăng năng suất lao động, tiết giảm các chi phí.

- Thuế, phí nộp đầy đủ theo đúng quy định pháp luật

- Các chế độ chính sách của người lao động được giải quyết đầy đủ, lương và thu nhập ổn định.

1. Tổ chức và nhân sự:

1.1. Danh sách Ban điều hành:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Võ Ngọc Vinh	Giám đốc
2	Phạm Quang Sơn	Phó Giám đốc
3	Trần Văn Hóa	Phó Giám đốc
4	Trần Thị Kim Oanh	Kế toán trưởng

1.1.1 Giám đốc Công ty: Ông Võ Ngọc Vinh .

Họ và tên: **VÕ NGỌC VINH**
Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: 25/02/1971
Quốc tịch: Việt Nam
Địa chỉ thường trú: Số nhà 02, ngõ 14, đường Nguyễn Huy Tự, phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
CMND số: 184126996 Ngày cấp: 12/03/2011 Nơi cấp: 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 tháng/năm đến tháng/năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
11/1991 – 12/2003	Công ty Cấp nước Hà Tĩnh	Cán bộ
01/2004 – 02/2009	Công ty Cấp nước Hà Tĩnh	Trưởng phòng Kỹ thuật
03/2009 – 03/2011	BQL Dự án cấp nước Hà Tĩnh giai đoạn 2	Giám đốc
04/2011 – 12/2011	Công ty TNHH MTV Cấp nước và Xây dựng Hà Tĩnh	Phó Giám đốc công ty kiêm GD BQL DA
01/2012 – 10/2013	Công ty TNHH MTV Cấp nước và Xây dựng Hà Tĩnh	Phó Giám đốc công ty
11/2013 – 5/2015	Công ty TNHH MTV Cấp nước và Xây dựng Hà Tĩnh	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc
6/2015 đến nay	Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc

- 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

1.1.2. Phó Giám đốc Công ty: Ông Phạm Quang Sơn

Họ và tên: **PHẠM QUANG SƠN**

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 20/02/1964

Quốc tịch: Việt Nam

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

CMND số: 183956152 Cấp ngày 25/06/2009 Nơi cấp: Hà Tĩnh

Trình độ văn hóa: 10/10

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí

Quá trình công tác:

Từ tháng/năm đến tháng/năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
9/1987 – 12/1989	Nông trường Thạch Ngọc	Cán bộ kỹ thuật
1/1990 – 12/1996	Công ty thủy nông Kẻ Gỗ	Tổ trưởng
1/1997 – 9/1998	Công ty đường Linh Cảm	Cán bộ kỹ thuật
10/1998 – 12/1998	Công ty đường Linh Cảm	Phó trưởng phòng Kỹ thuật
01/1999 – 9/2000	Công ty đường Linh Cảm	Trưởng phòng Kỹ thuật

10/2000 – 12/2003	Công ty TNHH MTV Cấp nước và Xây dựng Hà Tĩnh	Cán bộ kỹ thuật
01/2004 – 5/2008	Công ty TNHH MTV Cấp nước và Xây dựng Hà Tĩnh	Phó trưởng phòng Kỹ thuật
6/2008 – 3/2011	Công ty TNHH MTV Cấp nước và Xây dựng Hà Tĩnh	Trưởng phòng Kỹ thuật
4/2011 – 5/2015	Công ty TNHH MTV Cấp nước và Xây dựng Hà Tĩnh	Thành viên HĐQT kiêm PGĐ
6/2015 đến nay	Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh	Thành viên HĐQT kiêm PGĐ

- 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

1.1.3. Phó Giám đốc Công ty: Ông Trần Văn Hóa

Họ và tên: **TRẦN VĂN HÓA**
Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: 08/04/1974
Quốc tịch: Việt Nam
Địa chỉ thường trú: Khối phố 7, phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
CMND số: 183311235 Ngày cấp: 01/12/1999 Nơi cấp: Hà Tĩnh
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản trị kinh doanh
Quá trình công tác:

Từ tháng/năm đến tháng/năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
10/2003 – 10/2013	Công ty Điện lực Hà Tĩnh	Nhân viên
11/2013 – 5/2015	Công ty TNHH MTV Cấp nước và Xây dựng Hà Tĩnh	Phó Giám đốc
6/2015 đến nay	Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh	Thành viên HĐQT kiêm Phó GD

- 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

1.1.4. Kế toán trưởng Công ty: Bà Trần Thị Kim Oanh

Họ và tên: **TRẦN THỊ KIM OANH**
Giới tính: Nữ
Ngày tháng năm sinh: 10/10/1964
Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: Khối số 6, phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
CMND số: 184226738 Ngày cấp: 04/01/2013 Nơi cấp: Hà Tĩnh
Trình độ văn hóa: 10/10
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
Quá trình công tác:

Từ tháng/năm đến tháng/năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
10/1981 – 12/1993	Công ty Xây dựng số 7 Nghệ An	Kế toán
01/1994 – 10/2000	Công ty cấp nước Hà Tĩnh	Phó trưởng phòng Kế toán
11/2000 – 6/2010	Công ty cấp nước Hà Tĩnh	Kế toán trưởng
7/2010 – 5/2015	Công ty TNHH MTV Cấp nước và Xây dựng Hà Tĩnh	Thành viên HĐTV kiêm Kế toán trưởng
6/2015 đến nay	Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh	Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng

- 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 2018, 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 năm 2018 là 492 người, trong đó lao động có tên trong danh sách lao động thường xuyên tại Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh là 469 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 năm 2017:

a) Các khoản đầu tư lớn:

- Dự án công trình cấp nước xã Thạch Hương

- Dự án công trình cấp nước xã Thạch Đài

- Dự án di dời các tuyến ống cấp nước do mở rộng đường từ thị trấn Gia Lách huyện Nghi Xuân đi khu lưu niệm Nguyễn Du

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

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	530.839.181.463	535.315.308.395	100,8
Doanh thu thuần	94.092.332.977	122.723.810.002	130,4
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	168.729.374	5.039.618.100	2.986
Lợi nhuận khác	13.955.401	30.021.368	215
Lợi nhuận trước thuế	182.684.775	5.069.639.468	2.775
Lợi nhuận sau thuế	(8.892.676)	4.697.313.295	(52.822)
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	0	0	

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	% tăng giảm
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	0,225	0,244	108,4
+ Hệ số thanh toán nhanh $\frac{\text{TS ngắn hạn} - \text{Hàng tồn kho}}{\text{Nợ ngắn hạn}}$	0,194	0,206	106,1
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số nợ/Tổng tài sản	0,632	0,629	99,5
+ Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	1,72	1,69	98,2
<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
+ Vòng quay hàng tồn kho: $\frac{\text{Giá vốn hàng bán}}{\text{Hàng tồn kho bình quân}}$	7,88	8,21	104,1
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,17	0,22	129,4
<i>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	(0,000094)	0,038	(40.425)
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	(0,000045)	0,023	(51.111)

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	% tăng giảm
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	(0,000016)	0,0087	(54.375)
+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,001	0,041	4.100

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: 20.400.893 cổ phần
- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 20.400.893 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 31/12/2018 Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh có 368 cổ đông

- Phân loại theo tỷ lệ sở hữu:
 - + Cổ đông lớn: 01 cổ đông, sở hữu 19.536.993 cổ phần chiếm 95,77% vốn điều lệ.
 - + Cổ đông nhỏ: 367 cổ đông, sở hữu 863.900 cổ phần chiếm 4,23% vốn điều lệ.
- Phân loại theo tổ chức/cá nhân:
 - + Cổ đông tổ chức: 01 cổ đông, sở hữu 19.536.993 cổ phần chiếm 95,77% vốn điều lệ.
 - + Cổ đông cá nhân: 367 cổ đông, sở hữu 863.900 cổ phần chiếm 4,23% vốn điều lệ.
- Phân loại theo khu vực, địa lý:
 - + Cổ đông trong nước: 368 cổ đông, sở hữu 20.400.893 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 19.536.993 cổ phần chiếm 95,77% vốn điều lệ.
 - + Cổ đông khác: 367 cổ đông, sở hữu 863.900 cổ phần chiếm 4,23% vốn điều lệ.

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

Trong năm 2018 Công ty không có sự thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ:

Trong năm 2018 công ty không có sự mua bán, giao dịch về cổ phiếu quỹ

e) Các chứng khoán khác:

Năm 2018 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: 20.389.000 m³
 - Clor: 550 Tr.đ

- PAC: 180 Tr.đ
- Vôi: 100 Tr.đ
- Phèn: 300 Tr.đ
- Sô đa: 90 Tr.đ
- Gia ven: 43 Tr.đ
- Muối hạt: 5 Tr.đ
- Các hóa chất khác: 99 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: 7.856 Tr.đ

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

- Năm 2018 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: 20.389.000 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 2018: 492 người
- Thu nhập bình quân: 7,1 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. Hằng năm, Công ty thực hiện tổng kết và tuyên dương, khen thưởng xứng đáng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất 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. 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 2018 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 2018 là: 13.854.900 m³ tăng 3,77% so với năm 2017 (13.350.300 m³).

Tổng doanh thu thực hiện 125.671 Tr. đồng tăng 10,8% so với năm 2017 trong đó:

- Doanh thu nước sạch thực hiện 112.067 Tr.đồng tăng 12,26% so với năm 2017.

- Doanh thu xây lắp thực hiện 13.604 Tr.đồng tăng 0,02% so với năm 2017.

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 2018 công ty đã nộp ngân sách 10.200 Tr. đồng.

Chế độ và chính sách cho người lao động 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 khỏe 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

Tỷ lệ thất thoát năm 2018: 29,7%

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 2018 tăng so với năm 2017 do công ty nhận bàn giao tài sản và nguồn vốn từ Chi nhánh Cấp nước Kỳ Anh theo Quyết định số 3344/QĐ-UBND ngày 14/11/2017 của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

b. Tình hình nợ phải trả:

- Hệ số thanh toán ngắn hạn: 0,244
- Hệ số thanh toán nhanh: 0,206
- Hệ số nợ/Tổng tài sản: 0,629
- Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu: 1,69

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 2018 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 2019

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2019
1	Sản lượng nước tiêu thụ	1.000 m ³	14.554
2	Số khách hàng SD nước máy	Hộ	86.067
3	Tỷ lệ thất thoát BQ	%	26
4	Doanh thu thuần	Tr.đ	129.892
	- Trong đó DT tiền nước	Tr.đ	117.425
5	Lợi nhuận	Tr.đ	3.169
6	Nộp ngân sách	Tr.đ	10.830
7	TNBQ người LD	Tr.đ/ng/th	7,22

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 2018 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 2018 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, 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 2019:

Năm 2019 được dự báo tình hình SXKD vẫn còn rất nhiều khó khăn, để hoàn thành nhiệm vụ năm 2019, 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:

1.1. Danh sách Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Võ Ngọc Vinh	Chủ tịch HĐQT - Giám đốc
2	Phạm Quang Sơn	Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc
3	Trần Văn Hóa	Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc
4	Trần Thị Kim Oanh	Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng
5	Nguyễn Hữu Hạnh	Thành viên HĐQT - Chủ tịch CĐ

1.1.1 Ông Võ Ngọc Vinh: Chủ tịch HĐQT - Giám đốc

Sơ yếu lý lịch đã trình bày tại Mục 1.1.1 (Phần Ban điều hành) nêu trên.

1.1.2 Ông Phạm Quang Sơn: Thành viên HĐQT - Phó giám đốc

Sơ yếu lý lịch đã trình bày tại Mục 1.1.2 (Phần Ban điều hành) nêu trên.

1.1.3 Ông Trần Văn Hóa: Thành viên HĐQT - Phó giám đốc

Sơ yếu lý lịch đã trình bày tại Mục 1.2.3 (Phần Ban điều hành) nêu trên.

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

Sơ yếu lý lịch đã trình bày tại Mục 1.2.4 (Phần Ban điều hành) nêu trên.

1.2.5 Ông Nguyễn Hữu Hạnh – Thành viên HĐQT - Chủ tịch Công đoàn

Họ và tên: NGUYỄN HỮU HẠNH
Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: 25/12/1961
Quốc tịch: Việt Nam
Địa chỉ thường trú: Khối phố 2, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
CMND số: 183244884 Ngày cấp: 12/04/2013 Nơi cấp: Hà Tĩnh
Trình độ văn hóa: 10/10
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
Quá trình công tác:

Từ tháng/năm đến tháng/năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
6/1983 – 5/1992	LHXD Thủy lợi KV 2 – Bộ Thủy lợi	Cán bộ vật tư
6/1992 – 12/1998	Công ty cấp nước Hà Tĩnh	Công nhân
01/1999 – 12/1999	Công ty cấp nước Hà Tĩnh	Tổ trưởng
01/2000 – 12/2003	Công ty cấp nước Hà Tĩnh	Phó giám đốc Xí nghiệp trực thuộc công ty
01/2004 – 6/2010	Công ty cấp nước Hà Tĩnh	Giám đốc Xí nghiệp trực thuộc công ty
7/2010 – 5/2015	Công ty TNHH MTV Cấp nước và Xây dựng Hà Tĩnh	Trưởng phòng Tổ chức Lao động
6/2015 đến nay	Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh	Thành viên HĐQT kiêm trưởng phòng TCHC

Chức vụ hiện nay tại tổ chức đăng ký giao dịch: Thành viên HĐQT kiêm Chủ tịch Công đoàn

Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không

Tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết: 4.000 cổ phần

Số lượng cổ phần đại diện cho UBND Tỉnh Hà Tĩnh: 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 2018 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 ĐHCĐ 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 2018 HĐQT đã có 11 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 phối 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.

2. Ban kiểm soát.

2.1 Danh sách và sơ yếu lý lịch các thành viên Ban Kiểm:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Trần Thị Thanh Hải	Trưởng Ban kiểm soát
2	Nguyễn Chí Kiên	Thành viên Ban kiểm soát
3	Đặng Hữu Lân	Thành viên Ban kiểm soát

2.1.1 Bà Trần Thị Thanh Hải – Trưởng Ban kiểm soát

Họ và tên: **TRẦN THỊ THANH HẢI**
Giới tính: Nữ
Ngày tháng năm sinh: 16/05/1967
Quốc tịch: Việt Nam
Địa chỉ thường trú: Xóm Tân Tiên, xã Thạch Tân, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
CMND số: 183014690 Ngày cấp: 22/01/2011 Nơi cấp: Hà Tĩnh
Trình độ văn hóa: 10/10
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
Quá trình công tác:

Từ tháng/năm đến tháng/năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
4/1989 – 9/1992	Trường kinh tế Nghệ An	Nhân viên
10/1992 – 12/1997	Công ty cấp nước Hà Tĩnh	Nhân viên kế toán
01/1998 – 12/1998	Công ty cấp nước Hà Tĩnh	Nhân viên kế hoạch
01/1999 – 6/2007	Công ty cấp nước Hà Tĩnh	Nhân viên kế toán
01/2009 – 12/2013	BQL Dự án cấp nước Hà Tĩnh giai đoạn 2	Kế toán

7/2010 – 5/2015	Công ty TNHH MTV Cấp nước và Xây dựng Hà Tĩnh	Kiểm soát viên
6/2015 đến nay	Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh	Trưởng ban Kiểm soát

Chức vụ hiện nay tại tổ chức đăng ký giao dịch: Trưởng Ban Kiểm soát

Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không

Tổng số lượng cổ phần do cá nhân nắm giữ: 4000 cổ phần

2.2.2 Ông Nguyễn Chí Kiên, thành viên BKS

Họ và tên: NGUYỄN CHÍ KIÊN

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 18/12/1987

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: SN 51, đường Huy Cận, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

CMND số: 183580019 cấp ngày 06/07/2009 Nơi cấp: Hà Tĩnh

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác:

Từ tháng/năm đến tháng/năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
2010 – 2011	Sở Tài nguyên – Môi trường Hà Tĩnh	Nhân viên
8/2011 – 2/2013	BQL Dự án cấp nước Hà Tĩnh giai đoạn 2	Chuyên viên
03/2013 – 5/2015	Công ty TNHH MTV Cấp nước và Xây dựng Hà Tĩnh	Nhân viên
6/2015 đến nay	Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh	Thành viên BKS kiểm nhân viên BQLDA

Chức vụ hiện nay tại tổ chức đăng ký giao dịch: Thành viên Ban kiểm soát

Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không

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

2.1.2 Ông Đặng Hữu Lân – Thành viên Ban Kiểm soát

Họ và tên: ĐẶNG HỮU LÂN

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 24/08/1988

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: Xã Thạch Lâm, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

CMND số: 183580349 Ngày cấp: 23/07/2004 Nơi cấp: Hà Tĩnh

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cấp thoát nước

Quá trình công tác:

Từ tháng/năm đến tháng/năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
4/2012 – 5/2015	Công ty TNHH MTV Cấp nước và Xây dựng Hà Tĩnh	Nhân viên
6/2015 đến nay	Công ty cổ phần cấp nước Hà Tĩnh	Thành viên BKS kiêm NV BQLDA

Chức vụ hiện nay tại tổ chức đăng ký giao dịch: Thành viên Ban kiểm soát

Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không

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

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

BKS nhận định HĐQT và Ban điều hành, các cán bộ quản lý trong năm 2018 đã hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ điều hành của mình trong khuôn khổ pháp lý hiện hành cụ thể như sau:

- HĐQT, Ban điều hành chỉ đạo các phòng, ban liên quan sửa đổi, bổ sung các quy chế cụ thể như: Quyết định số 190/QĐ-HĐQT ngày 31/12/2017 của Chủ tịch HĐQT, về việc ban hành quy chế tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người quản lý; Quy chế Quản lý nội bộ ban hành kèm theo Quyết định số 109/QĐ-HĐQT ngày 11/5/2018, Quy chế Quản lý tài chính nội bộ ban hành kèm theo Quyết định số 110/QĐ-HĐQT ngày 11/5/2018, Quy chế Nâng bậc lương, bậc thợ ban hành kèm theo Quyết định số 111/QĐ-HĐQT ngày 11/5/2018, Quy chế Quản lý nợ ban hành kèm theo Quyết định số 118/QĐ-HĐQT ngày 23/5/2018, Quy chế Tuyển dụng, Đào tạo ban hành kèm theo Quyết định số 118/QĐ-HĐQT ngày 23/5/2018; Quy định giao khoán chi phí ban hành kèm theo Quyết định số 129/QĐ-HĐQT ngày 30/5/2018...

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. HĐQT, Ban điều hành đã chỉ đạo sáp nhập một số chi nhánh nhằm tinh giảm bộ máy bao gồm:

+ Tách bộ phận cấp nước cửa khẩu Cầu treo, Tây Sơn từ chi nhánh Kỳ Anh nhập vào chi nhánh Cấp nước Hương Sơn cùng với chi nhánh Vũ Quang với tên gọi Chi nhánh Cấp nước Hương Sơn;

+ Sáp nhập chi nhánh Cấp nước Can Lộc vào chi nhánh Cấp nước Hồng Lĩnh;

+ Định biên, điều chuyển nhân lực giữa các chi nhánh phù hợp với tình hình thực tế tại các đơn vị; giao khoán chi phí SXKD cho các chi nhánh tự chủ, tự chịu trách nhiệm;

- Công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ quản lý đã thực hiện đúng quy trình. Công ty tổ chức lấy phiếu tín nhiệm từ cơ sở đến cán bộ cốt cán và Ban Thường vụ Đảng ủy trước khi bổ nhiệm cán bộ; Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp hàng tháng, quý và bất thường theo đúng quy định Điều lệ;

- HĐQT, Ban điều hành chỉ đạo và điều hành Hội nghị người lao động, thông qua hội nghị đưa ra các giải pháp, phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2018; thảo luận, bàn bạc và thống nhất biểu quyết, ký bổ sung một số nội dung trong thỏa ước lao động tập thể có nhiều điều có lợi hơn so với Bộ luật lao động;

- Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã ban hành Nghị quyết và các Quyết định liên quan đến hoạt động của công ty, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đã ban

hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Năm 2018 HĐQT, ban điều hành công ty đã ban hành 289 Quyết định liên quan đến công tác SXKD, điều chuyển nhân lực, nâng lương, thi bậc thợ và các công tác khác của toàn công ty;

- Về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018, HĐQT, Ban điều hành đã lựa chọn đúng đơn vị đã được thông qua Đại hội cổ đông thường niên 2018 đó là: Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY ACA chi nhánh miền trung; báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành;

- Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, thông qua các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban điều hành và họp giao ban đã thảo luận thống nhất các giải pháp nhằm điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên kết quả SXKD năm 2018 có một số chỉ tiêu chưa đạt theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể như: Sản lượng nước thương thấp đạt 97,12%; tỷ lệ thất thoát tăng 4,7%; sản lượng nước thương phẩm tăng trưởng 3,78% so với cùng kỳ năm 2017.

- Về công tác đầu tư, cải tạo, sửa chữa

Dự án cấp nước xã Thạch Hương đã hoàn thành đúng tiến độ theo Quyết định của UBND tỉnh; Dự án cấp nước xã Thạch Đài do UBND xã Thạch Đài làm chủ đầu tư, công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh đóng góp 3 tỷ đồng theo Quyết định số 156/QĐ-CTCN ngày 27/6/2018 của Chủ tịch HĐQT; chi nhánh Xây lắp – chống thất thoát nhận thi công một số hạng mục đến nay đạt khoảng 50% khối lượng; dự án đầu tư xây dựng đơn nguyên sản xuất nước sạch công suất 25.000 m³/ngày.đêm; UBND tỉnh giao sở KHĐT chủ trì tham mưu hướng dẫn các bước tiếp theo và đã có văn bản dự thảo; Tiếp tục làm việc với Công ty Vicen hoàn thiện hồ sơ dự án khả thi trình các cấp thẩm quyền thẩm định phê duyệt, theo đúng quy trình đầu tư XDDB; Dự án cấp nước xã Đức Lâm hồ sơ Sở Xây dựng đang thẩm định; ngoài ra công ty dùng nguồn vốn khấu hao đầu tư phát triển một số mạng cấp 2 tại chi nhánh, nhằm tăng khách hàng và tăng sản lượng nước tiêu thụ năm 2018 như mạng cấp 2 Đồng Chại; khối phố Phúc Xuân, Hồng Vinh chi nhánh Hồng Lĩnh; Khối phố 11,12 và 15 thị trấn Hương Sơn; Khối phố 1 Thị trấn Thạch Hà; cải tạo mạng cấp nước Khối phố 2 Tân Giang; lắp đặt đồng hồ tổng khu xử lý Thạch Điền và hệ thống Scada...

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông đối với HĐQT và Ban điều hành công ty. Ban kiểm soát nhận thấy hoạt động của HĐQT, Ban điều hành đã tuân thủ Pháp luật, Điều lệ công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

- Công tác bàn giao Trung tâm cấp nước khu kinh tế tỉnh theo Quyết định số 3344/QĐ-UBND ngày 14/11/2017 chậm tiến độ thực hiện, đến ngày 10/01/2019 mới hoàn thiện hồ sơ bàn giao. Lý do trong quá trình thực hiện giao nhận, hồ sơ về tài sản bên giao không cung cấp đầy đủ, kịp thời; việc đánh giá hiện trạng tài sản gặp nhiều khó khăn...

Thực hiện Quyết định 1232 của Thủ Tướng Chính phủ về công tác thoái vốn. HĐQT đã ban hành quyết định số 157 ngày 28/6/2018 thành lập Ban chỉ đạo về thực hiện công tác thoái vốn của công ty; Quyết định 183/QĐ-CT.TCHC ngày 31/7/2018, về việc chỉ định thầu tư vấn xác định giá trị Trung tâm cấp nước khu kinh tế tỉnh và xác định giá trị doanh nghiệp Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh; thời gian thực hiện hoàn thành trong quý 3/2018, nhưng đến nay công việc chưa hoàn thành. Tuy nhiên do công tác sáp nhập Trung tâm cấp nước khu kinh tế tỉnh gặp nhiều khó khăn và chậm tiến độ. Về vấn đề này HĐQT và Ban điều hành công ty đã có báo cáo gửi và xin chủ trương của UBND tỉnh, đã được UBND tỉnh chấp thuận.

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 của HĐQT, Trưởng ban KS chuyên trách năm 2018: 1.284 Triệu đồng
- Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký năm 2018: 197,6 Triệu đồng.

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

- Năm 2018 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 Tư vấn UHY ACA
- Địa chỉ: Phòng 1301 – Chung cư tháp đôi Dầu khí, Số 7 Đường Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

- Điện thoại: 0383 848 810 Fax: 0383 560 040

Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ:

- Năm 2017 công ty nhận bàn giao tài sản và nguồn vốn từ Trung tâm Cấp nước khu kinh tế Hà Tĩnh (nay là Chi nhánh Cấp nước Kỳ Anh) theo Quyết định số 3344/QĐ-UBND ngày 14/11/2017 của UBND tỉnh Hà Tĩnh. Tổng nguồn vốn tạm nhận bàn giao theo báo cáo tài chính chưa được kiểm toán của Chi nhánh Cấp nước Kỳ Anh, cũng như chưa được định giá lại giá trị tài sản đến ngày 31/12/2018 là 196.731.977.809 VND đang được ghi nhận vào khoản mục phải trả ngắn hạn (ở thuyết minh số 17 của Thuyết minh báo cáo tài chính).

Kiểm toán nêu các ý kiến ngoại trừ:

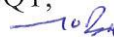
- Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ vấn đề nêu tại đoạn cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ và ảnh hưởng của chúng. Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh tại ngày 31/12/2018, cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán:

Báo cáo tài chính đã kiểm toán được nộp cho UBCKNN, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và đăng tải đầy đủ tại Website: www.capnuochatinh.vn.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT,



GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Võ Ngọc Vinh