

Số: 13 /TB-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày 13 tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh trân trọng kính mời quý vị cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** Từ 7h00 ngày 24/04/2018

2. **Địa điểm:** Hội trường khách sạn Sailing – Đường Xô viết Nghệ Tĩnh, thành phố Hà Tĩnh

3. **Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh

4. **Nội dung Đại hội:** Đại hội cổ đông thường niên sẽ tiến hành xem xét và thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017, triển khai kế hoạch SXKD 2018
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018;
- Báo cáo của BKS về việc kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015 - 2018;
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017;
- Bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2021;
- Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
- Tờ trình sửa đổi điều lệ;
- Tờ trình kế hoạch tiền lương của HĐQT, Trưởng BKS chuyên trách; Mức thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2018;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
- Thông qua các nội dung khác (nếu có).

Để tạo điều kiện chuẩn bị tốt cho Đại hội, đề nghị quý vị cổ đông vui lòng gửi xác nhận việc tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) về Ban tổ chức trước ngày 20/4/2018.

Tài liệu liên quan đến Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 được Công ty công bố trên website: <http://www.capnuochatinh.vn> (mục quan hệ cổ đông). Quý cổ đông truy cập vào website để nhận tài liệu.

Mọi Ý kiến đóng góp, quý cổ đông vui lòng liên hệ hoặc gửi bằng văn bản về BTC Đại hội trước ngày 20/4/2018 theo địa chỉ:

Ông Trần Anh Lương - Thư ký HĐQT; Điện thoại: 0916636306;

Rất hân hạnh được đón tiếp quý cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh năm 2018.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT; Ban GD; Ban KS
- Lưu VT; Thư ký HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Võ Ngọc Vinh

Hà Tĩnh, ngày 13 tháng 4 năm 2018

GIẤY ỦY QUYỀN
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh

Tên tôi là (tổ chức/cá nhân):
CMND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Địa chỉ:.....
Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....)
Tương ứng với tổng mệnh giá là : đồng

ỦY QUYỀN CHO

Ông (bà):
CMND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Địa chỉ:.....

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh năm 2018 và có quyền biểu quyết tất cả những vấn đề có liên quan tại Đại hội tương ứng với số cổ phần do tôi sở hữu./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú: Để việc tổ chức Đại hội được thành công đề nghị quý cổ đông gửi giấy uỷ quyền tham dự Đại hội tới Ban tổ chức theo địa chỉ:

- Ông Trần Anh Lương – Thư ký HĐQT Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh
- Địa chỉ: Số 01 Nguyễn Hoàn Từ, Phường Đại Nài, Tp. Hà Tĩnh trước 10h30 ngày 18/4/2018.

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Thời gian tổ chức: Từ 7h00 ngày 24 tháng 04 năm 2018

Stt	Thời gian	Nội dung	Chủ trì	Thực hiện
ĐÓN KHÁCH VÀ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG				
1	7h:00 – 7h:30	<ul style="list-style-type: none"> - Đón tiếp đại biểu, phát tài liệu và kiểm tra tư cách cổ đông - Văn nghệ chào mừng. - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông. 	<ul style="list-style-type: none"> - BTC Đại hội - Ban kiểm tra tư cách cổ đông 	Văn nghệ đ/c Bá Hải;
2	7h:30 – 8h:00	KHAI MẠC ĐẠI HỘI		
		<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua chương trình, Quy chế tổ chức đại hội. - Giới thiệu đoàn chủ tịch và Ban thư ký Đại hội. - Mời đoàn chủ tịch Đại hội và Ban thư ký Đại hội lên làm việc 	BTC Đại hội	
		<ul style="list-style-type: none"> - Khai mạc và giới thiệu đại biểu. 	Đoàn chủ tịch	
NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI				
3	8h:00 – 8h:50	Thông qua các báo cáo		
		<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017, triển khai nhiệm vụ SXKD năm 2018. 	Đoàn chủ tịch	
		<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo công tác của HĐQT năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018 	Đoàn chủ tịch	
		<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tổng kết của Ban kiểm soát về việc kiểm tra giám sát nhiệm kỳ thứ nhất 2015-2018 	Ban Kiểm soát	
		<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán 	Kế toán trưởng	
4	8h:50 – 9h:30	<ul style="list-style-type: none"> Tổ chức bầu cử Ban kiểm soát - Thông qua quy chế đề cử, ứng cử BKS. - Thông qua danh sách đề cử, ứng cử BKS. - Bầu Ban bầu cử và kiểm phiếu; - Thông qua Quy chế bầu cử BKS; - Tổ chức bầu cử. 	<ul style="list-style-type: none"> Đoàn chủ tịch Đoàn chủ tịch Đoàn chủ tịch Ban bầu cử Ban bầu cử 	
5	9h:30 – 10h:00	Thông qua các tờ trình		
		<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017 		
		<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình kế hoạch tiền lương HĐQT, Trưởng ban KS và thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2018 		
		<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2018 		
		<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình Kế hoạch SXKD 2018 - Tờ trình sửa đổi Điều lệ 	Đoàn chủ tịch	

6	10h:00 – 10h:10	- Đại hội nghỉ giải lao		
ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT				
7	10h:10 – 10h:50	- Đại hội thảo luận và trả lời câu hỏi của cổ đông	Đoàn chủ tịch	
		- Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình	Đoàn chủ tịch	
8	10h:50 – 11h:00	- Công bố kết quả bầu cử Ban kiểm soát - Mời Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới ra mắt tại Đại hội	Ban bầu cử	
9	11h:00 – 11h:10	- Đại diện UBND tỉnh phát biểu ý kiến	Đại diện UBND tỉnh	
10	11h:10 – 11h:20	- Đại diện công ty phát biểu đáp từ	Đ/c Vinh	
11	11h:20 – 11h:30	- Thông qua Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký	
		- Tuyên bố bế mạc Đại hội	Đ/c Vinh	

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Hà Tĩnh, ngày 13 tháng 04 năm 2018

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC HÀ TĨNH NĂM 2018**

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (sau đây được gọi tắt là Đại hội) Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh.

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II

ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 4. Điều kiện tham dự Đại hội

Các cổ đông cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

CHƯƠNG III

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền được quyền tham dự Đại hội, được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan khác.

2. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội phải trình Chứng minh nhân dân (hoặc giấy tờ tùy thân khác có khả năng chứng minh nhân thân), Giấy mời, Giấy ủy quyền (nếu có) cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận **Thẻ biểu quyết** (ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết).

Cổ đông được nhận **Phiếu bầu cử** sau khi Đại hội đã thông qua danh sách các ứng viên bầu Ban kiểm soát và thông qua các thủ tục bầu cử.

3. Giá trị biểu quyết của **Thẻ biểu quyết**:

Thẻ biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu

quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.

4. Giá trị biểu quyết của **Phiếu bầu cử**: Bầu Ban kiểm soát, giá trị biểu quyết của Phiếu bầu cử được tính bằng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu.

5. Cổ đông, đại diện ủy quyền đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

6. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, sự điều khiển của Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm một (01) Trưởng ban và một số thành viên do Hội đồng quản trị đề cử, có chức năng kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp: Kiểm tra Chứng minh nhân dân (hoặc giấy tờ tùy thân khác có khả năng chứng minh nhân thân), Giấy mời, Giấy ủy quyền (nếu có), đồng thời có nghĩa vụ phát Thẻ biểu quyết cho cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền của các cổ đông và Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Chủ tọa và Ban thư ký

1. Ban Chủ tọa gồm một (01) Trưởng ban và một số thành viên do Đại hội biểu quyết thông qua, có chức năng điều khiển Đại hội.

2. Quyết định của Ban Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

3. Ban Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự, hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số tham dự.

4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Ban Chủ tọa cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (*phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ, khi đã được thông qua*) và tại một địa điểm khác do Trưởng Ban Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

a) Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp;

b) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

5. Ban thư ký gồm một (01) Trưởng ban và một số thành viên, có chức năng lập Biên bản Đại hội đồng cổ đông, thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Ban Chủ tọa.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Bầu cử và Kiểm phiếu

1. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và hai (02) thành viên khác không phải là các ứng viên vào Ban kiểm soát và do Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

3. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu có trách nhiệm phát Phiếu bầu cử tới các cổ đông.

4. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu thông báo Quy chế bầu cử Ban kiểm soát, hướng dẫn cách sử dụng Thẻ biểu quyết và Phiếu bầu cử; tiến hành thu Thẻ biểu quyết và Phiếu bầu cử sau khi Đại hội biểu quyết và bầu cử; kiểm phiếu; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.

5. Ứng cử viên vào Ban kiểm soát không được làm thành viên của Ban kiểm phiếu

CHƯƠNG IV

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (*Điều 141- Luật DN 2014*), theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm triệu tập cuộc họp Đại hội.

Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.

2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

Điều 11. Trật tự của Đại hội

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề.

2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội có quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.

3. Không hút thuốc lá trong Phòng đại hội.

4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

Điều 12. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng Thẻ biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết, trong đó ghi: Mã số Cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và/hoặc được ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh.

2. Cổ đông biểu quyết một vấn đề bằng cách giơ Thẻ biểu quyết để biểu quyết theo các nội dung quy định tại Luật Doanh nghiệp như sau:

Tán thành; Không tán thành; hoặc Không có ý kiến.

Khi biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết có ghi “Số cổ phần” sở hữu và/hoặc đại diện phải được hướng về phía Chủ tọa.

Điều 13. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Các vấn đề được thông qua tại Đại hội phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội chấp thuận.

2. Việc biểu quyết bầu Ban kiểm soát thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu Ban kiểm soát, cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Việc biểu quyết bầu Ban kiểm soát thực hiện theo Quy chế bầu thành viên Ban kiểm soát được thông qua tại Đại hội.

Điều 14: Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội phải được Ban thư ký ghi vào Sổ biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ theo quy định.

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 15: Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành

1. Trường hợp cuộc họp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 8 Quy chế này, thì việc triệu tập họp lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuộc họp Đại hội lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ 2 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 điều này thì được triệu tập lần thứ 3 trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

CHƯƠNG VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16: Quy chế này gồm 6 chương, 16 điều, được trình bày tại Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh ngày 24 tháng 04 năm 2018 và có hiệu lực kể từ khi được ĐHĐCĐ thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty
- Thư ký HĐQT

TM BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH



Võ Ngọc Vinh

Số : 14/BC-CTCN-KHKD

Hà Tĩnh, ngày 1 tháng 04 năm 2018

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SXKD NĂM 2017 VÀ TRIỂN KHAI
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2018

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông

PHẦN I
KẾT QUẢ SXKD NĂM 2017

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.

1. Đặc điểm, tình hình.

Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh với nhiệm vụ chính là sản xuất và cung cấp nước sạch phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt, sản xuất, dịch vụ; xây lắp các công trình cấp, thoát nước. Tổng công suất toàn công ty hiện có 58.100m³/ngày đêm, phục vụ cho trên 63.563 khách hàng; tổng số lao động 368 người;

2. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, các Sở, Ngành, chính quyền địa phương các cấp và sự chia sẻ ủng hộ của khách hàng sử dụng nước sạch của Công ty.

- Sự chỉ đạo, lãnh đạo sát sao, kịp thời của Đảng ủy, HĐQT, Ban Điều hành Công ty, các tổ chức đoàn thể; sự đoàn kết thống nhất của tập thể cán bộ công nhân viên và người lao động trong toàn Công ty.

- Sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, giữa các Phòng, Ban, Chi nhánh, tạo thuận lợi cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh được ổn định và phát triển.

- Tăng giá bán nước sạch đã làm tăng nguồn thu, góp phần giảm lỗ và duy trì ổn định sản xuất kinh doanh.

3. Khó khăn:

- Thời tiết trong năm có nhiều diễn biến phức tạp, không theo quy luật, nắng ít mưa nhiều, ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty; đặc biệt là cơn bão số 04 và số 10 vừa qua đã ảnh hưởng trực tiếp đến Hà Tĩnh, gây ảnh hưởng đến công tác sản xuất kinh doanh của công ty như: Chi phí một số hóa chất xử lý nước tăng, nhu cầu tiêu thụ nước sạch giảm...

- Nhiều công trình ở các chi nhánh đã xuống cấp chưa cải tạo thay thế được đặc biệt là hệ thống mạng tuyến ống cấp nước dẫn đến tỷ lệ thất thoát cao; trong khi đó nguồn vốn đầu tư, cải tạo, nâng cấp của Công ty hạn hẹp.

- Việc phát triển mạng cấp nước cho khách hàng ở ngoại thành, ngoại thị và các vùng phụ cận gặp rất nhiều khó khăn do thiếu kinh phí đầu tư; kinh phí đầu tư lớn, mức tiêu thụ nước sạch bình quân rất thấp, hiệu quả đầu tư kém

- Nợ xây dựng cơ bản của các công trình do Công ty thi công đã hoàn thành nhưng chủ đầu tư chưa có nguồn chi trả khá lớn.

- Việc chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới đã gây hư, hỏng một số đường ống cấp nước, làm tăng tỷ lệ thất thoát và tăng thời gian gián đoạn cấp nước; đặc biệt là nâng cấp, mở rộng đường QL1A đoạn Bắc Nam thành phố Hà Tĩnh.

- Nguy cơ ô nhiễm nguồn nước thô ngày càng lớn.

II. Những kết quả đạt được.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017. Sau Đại hội đồng cổ đông, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2017 so với Nghị quyết đã đề ra cụ thể như sau:

1. Các chỉ tiêu thực hiện năm 2017

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2016	KH 2017	TH 2017	So sánh thực hiện 2017 với	
						2016	Kế hoạch 2017
1	Tổng số khách hàng sử dụng nước sạch	Hộ	59.357	63.086	63.563	Tăng 7,1%	Đạt 101%
2	Tổng số lao động	Người	388	394	386	Giảm 2 LD	Giảm 8 LD
	- Trong đó: LD sản xuất nước	Người	344	349	349	Không tăng LD	Không tăng LD
3	Năng suất lao động	1.000 m3	30,09	32,037	32,467	Tăng 6,28%	Đạt 101,3%
4	TNBQ người LD	Tr.d/ng/th	6,5	6,74	6,85	Tăng 5,38%	Đạt 101,6%
5	Sản lượng nước tiêu thụ	1.000 m3	10.353,1	11.181	11.331,2	Tăng 7,99%	Đạt 101,3%
6	Tỷ lệ thất thoát nước	%	23	22,5	28	Tăng 5%	Tăng 5,5%
7	Tổng doanh thu	Tr.đ	89.840,1	89.713	96.054,4	Tăng 6,9%	Đạt 107,06%
	Trong đó: - Nước sạch	Tr.đ	72.886,2	78.513	84.628,6	Tăng 16,11%	Đạt 107,78%

	- Hoạt động khác	Tr.đ	16.953,8	11.200	11.425,8	Giảm 32,6%	Đạt 102%
8	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	(2.752,3)	(5.950)	182,6	-6,63%	-3,06%
9	Nộp ngân sách	Tr.đ	9.202,5	10.051	8.987	Giảm 2,35%	Đạt 89,41%

1.1 Sản lượng nước thương phẩm.

Kế hoạch nước thương phẩm năm 2017 là 11.181.000m³, thực hiện là 11.331.200 m³ đạt 101,3% KH đề ra; tăng trưởng so với năm 2016 là 7,99%. Mặc dù sản lượng năm nay đạt thấp so với kế hoạch đề ra, nhưng một số chi nhánh đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch công ty giao như: Cấp nước Đức Thọ, Cấp nước Nghi Xuân.

1.2 Doanh thu.

Kế hoạch doanh thu năm 2017 là 89.713 triệu đồng, thực hiện 96.054,4 triệu đồng, đạt 107,06% so với kế hoạch và tăng trưởng so với năm 2016 là 6,9%;

Trong đó:

- Doanh thu nước sạch đạt 84.628,6 triệu đồng, đạt 107,78% kế hoạch và tăng trưởng so với năm 2016 16,11% (doanh thu nước sạch tăng cao là do giá bán nước sạch được UBND tỉnh điều chỉnh tăng);

- Doanh thu từ hoạt động khác: 11.425,8 triệu đồng, đạt 102% kế hoạch.

- Tỷ lệ thất thoát nước tăng 5,5 % so với kế hoạch; lý do:

- + Nguồn kinh phí để thực hiện công tác chống thất thoát, thất thu rất hạn hẹp không thực hiện được như kế hoạch đã đề ra.

- + Công tác chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới, nâng cấp Quốc lộ 1A, các công trình cấp nước của các huyện thị đã xuống cấp là những yếu tố ảnh hưởng làm thất thoát nước tăng.

- 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.

* Xác định kết quả kinh doanh.

- Lợi nhuận thực hiện năm 2017 đạt 182,6 triệu đồng bằng – 3,06% so với kế hoạch (lỗ 5,950 tỷ đồng) và – 6,63% so với năm 2016 (lỗ 2,752 tỷ đồng). Nguyên nhân lợi nhuận năm 2017 thấp là do giá tiêu thụ nước sạch mới được UBND tỉnh điều chỉnh tăng từ 01/8/2017 và một số chi phí thực hiện như: Điện, hóa chất phục vụ sản xuất... tăng; ngoài ra một số công trình đầu tư, nâng cấp cải tạo chưa thực hiện do thiếu vốn.

2. Đánh giá chung:

2.1. Những mặt đạt được.

- HĐQT, Ban giám đốc đã cơ cấu sắp xếp lại tổ chức bộ máy làm việc, tạo điều kiện thuận lợi trong việc điều hành sản xuất kinh doanh, đáp ứng nhu cầu công việc cần thiết của các phòng, ban, chi nhánh trong toàn Công ty.

- Công tác chống thất thoát, thất thu được tăng cường, trong năm mặc dầu 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;

- Năm 2017 lợi nhuận đạt còn thấp 182,6 triệu đồng

- Năm 2017 là một năm Công ty tiếp tục có những thay đổi mạnh mẽ và có những bước tiến đáng kể trong việc 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.

- Đổi mới về công tác phục vụ khách hàng, trực và xử lý kịp thời các sự cố nhằm hạn chế tối đa về thời gian ngừng cấp nước, giải quyết khá kịp thời khi khách hàng có thắc mắc. Văn hóa doanh nghiệp được công ty luôn quan tâm, từ đó tất cả CBCNV trong toàn công ty được đổi mới về phong cách làm việc và thái độ ứng xử với khách hàng.

- Đời sống và chế độ của CBCNV toàn công ty ngày 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.

2.2. Những mặt còn hạn chế.

- Một số chỉ tiêu chưa đạt.

+ Sản lượng nước thương phẩm mới chỉ đạt được 101,3% kế hoạch đề ra;

+ Doanh thu xây lắp và hoạt động khác đạt 102 % kế hoạch;

+ Trích nộp ngân sách đạt được 89,41% kế hoạch trình UBND tỉnh;

+ Tỷ lệ thất thoát đang còn cao, tăng 5,5% so với kế hoạch đề ra;

+ Kết quả sản xuất kinh doanh nước uống tinh khiết tuy đã có nhiều cố gắng nhưng đang còn lỗ.

+ Do sản xuất kinh doanh của Công ty lợi nhuận đạt thấp dẫn đến các cổ đông chưa có cổ tức.

- Chưa hoàn thiện quy chế khoán quản cho các chi nhánh.

- Công tác đầu tư trên các lĩnh vực còn khiếm tốn, hạn chế do nguồn kinh phí công ty quá hạn hẹp.

- Chưa thực hiện việc tách chủ tịch HĐQT và giám đốc điều hành theo quy định của Luật doanh nghiệp và các văn bản quy định hiện hành.

a) Nguyên nhân khách quan:

- Do biến đổi khí hậu, thời tiết diễn biến bất thường, trong năm mưa nhiều, nhiều, nhu cầu sử dụng nước giảm thấp, ảnh hưởng khá lớn đến sản lượng cũng như doanh thu của công ty.

- Các địa phương chính trang đô thị xây dựng nông thôn mới, nâng cấp đường giao thông, xây dựng mương thoát nước... đặc biệt là nâng cấp tuyến đường Quốc lộ 1A đoạn Bắc Nam thành phố Hà Tĩnh đã làm gián đoạn thời gian cấp nước, tăng tỷ lệ thất thoát.

- Giá bán nước sạch mới được UBND tỉnh điều chỉnh tăng từ ngày 01/8/2017, nhưng chưa kịp thời bù đắp các chi phí phục vụ sản xuất kinh doanh. Do vậy, kết quả SXKD năm 2017 đang còn lỗ.

b) Nguyên nhân chủ quan:

- Một số phòng, ban tuy đã được phân công nhưng chưa thực sự bám sát các đơn vị cơ sở để giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Việc thực hiện quy chế, quy trình kinh doanh nước sạch của một số đồng chí cán bộ, nhân viên trách nhiệm chưa cao, dẫn đến ghi chỉ số đồng hồ chưa chính xác vẫn còn hiện tượng đọc chùng, áp giá một số khách hàng không đúng với mục đích sử dụng, công tác sửa chữa sự cố có lúc chưa kịp thời.

- Ý thức của một số đồng chí CBCNV chưa cao, chưa tâm huyết với nghề.

- Công tác chống thất thoát, thất thu nước sạch. Tuy đã được triển khai thực hiện một cách khá quyết liệt, nhưng chưa đồng bộ, mỗi CBCNV trong toàn công ty chưa thực sự quyết tâm cao chống thất thoát, thất thu.

- Việc khen thưởng chưa kịp thời, xử lý các sai sót của CBCNV chưa kiên quyết.

2.3 Hướng khắc phục:

- Chú trọng việc xây dựng và giao kế hoạch sản xuất kinh doanh sát với thực tế.

- Tăng cường công tác chống thất thoát, thất thu nước sạch; xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công ty.

- Nâng cao hiệu quả về sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nước uống tinh khiết và đá lạnh.

- Tăng cường công tác sửa chữa và kiểm định đồng hồ, nhằm giảm chi phí trong sản xuất kinh doanh.

- Phát huy tối đa thế mạnh về chuyên ngành cấp nước để tham gia xây lắp các công trình cấp, thoát nước trong và ngoài tỉnh.

- Phối hợp với chính quyền các cấp, các cơ quan thông tin đại chúng để làm tốt công tác tuyên truyền người dân sử dụng nước sạch.

- Tiếp tục luân chuyển, bố trí nhân lực phù hợp với năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; đặc biệt là củng cố, bổ sung lao động được đào tạo cơ bản cho các Chi nhánh;

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực bằng các giải pháp như đào tạo, đào tạo lại nhằm nâng cao trình độ tay nghề, kỹ năng giao tiếp cho người lao động; Tổ chức tham quan học hỏi, áp dụng các tiến bộ khoa học trong công tác quản lý và sản xuất kinh doanh;

- Xiết chặt kỷ cương, kỷ luật lao động, áp dụng chế độ thưởng phạt công minh theo Quy chế khen thưởng - kỷ luật Công ty đã ban hành; nâng cao tinh thần, trách nhiệm của CBCNV là cơ sở để tăng năng suất lao động, hiệu quả công tác;

- Phát động phong trào thi đua trong lao động sản xuất, xây dựng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm chi phí...; vinh danh các cá nhân tập thể có nhiều thành tích trong lao động sản xuất;

Ngoài các giải pháp chủ yếu trên cần tăng cường chỉ đạo trực tiếp. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong công việc của cán bộ quản lý, nỗ lực khắc phục khó khăn, đoàn kết nhất trí làm nền tảng để xây dựng công ty ngày một phát triển.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2018

Năm 2018 dự báo là năm vẫn còn nhiều khó khăn, Phát huy kết quả đạt được, nỗ lực tập trung khắc phục khó khăn tồn tại trong năm qua quyết tâm thực hiện nhiệm vụ sau

I. CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH :

Chỉ đạo điều hành hoạt động của công ty hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản trình Đại hội đồng cổ đông năm 2018 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2018
1	Sản lượng nước tiêu thụ	1.000 m ³	11.970
2	Tổng doanh thu	Tr.đg	108.864
	- Trong đó doanh thu sản xuất nước	Tr.đg	98.170
	- Doanh thu từ các hoạt động khác	Tr.đg	10.694
3	Phát triển hộ khách hàng	Hộ	4.000
4	Tỷ lệ thất thoát	%	25
5	Lợi nhuận	Tr.đg	4.099
6	Nộp ngân sách	Tr.đg	9.500
7	Thu nhập bình quân người LĐ	Tr.đg	7,12

II. NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN :

A. NHIỆM VỤ.

1. Tập trung chỉ đạo, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh nêu trên.
2. Triển khai thực hiện kế hoạch cấp nước đảm bảo an toàn, đảm bảo khối lượng theo nhu cầu, chất lượng nước đảm bảo tiêu chuẩn quy định.
3. Triển khai có hiệu quả công tác đầu tư xây dựng trên mọi lĩnh vực như đầu tư xây dựng mới, chống thất thoát, sửa chữa.....
4. Nâng cao chất lượng công tác dịch vụ khách hàng.
5. Tăng cường đẩy mạnh nâng cao chất lượng công tác chống thất thoát thất thu theo kế hoạch được duyệt.
6. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong quản trị doanh nghiệp.
7. Tăng cường công tác sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nước uống tinh khiết và đá lạnh.
8. Thực hiện kế hoạch thoái vốn theo kế hoạch UBND tỉnh giao.
9. Kiện toàn sắp xếp bộ trí nhân lực, ổn định công tác sản xuất kinh doanh tại Chi nhánh cấp nước Kỳ anh theo phương thức quản lý chung trong toàn công ty.
10. Thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động PCCN

B. GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Quyết liệt hơn trong công tác chỉ đạo điều hành hoạt động của đơn vị.
2. Thực hiện công tác quy hoạch, luân chuyển và đào tạo nguồn cán bộ , công nhân lao động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị như đào tạo thêm đào tạo lại, học tập thi nâng bậc thợ tham quan học tập kinh nghiệm đơn vị bạn, tham gia hội thảo....

3. Tăng cường nâng cao chất lượng tham mưu của các phòng ban, giám sát chặt chẽ hoạt động các Chi nhánh nhằm thực hiện quy định của Công ty, đúng pháp luật Nhà nước. Tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm các phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

4. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác chống thất thoát theo kế hoạch phê duyệt, áp dụng các giải pháp đồng bộ, hiệu quả và có tác dụng bền vững. Kiểm tra rà soát những hộ khách hàng sử dụng khối lượng nước lớn, kiểm tra việc áp giá theo đúng đối tượng, đúng mục đích sử dụng. Huy động nhân lực có kinh nghiệm và sử dụng thành thạo trang thiết bị hiện đại dùng cho công tác chống thất thoát, thất thu. Phân vùng tách mạng, lắp đồng hồ tổng theo giới; Kiểm tra bám sát chặt chẽ hệ thống mạng cấp nước, đặc biệt lưu ý vùng đang mở rộng nâng cấp đường; Khi phát hiện hư hỏng phải sửa chữa kịp thời nhanh gọn...

5. Tập trung cao cho công tác cấp nước an toàn. Quản lý khai thác vận hành hệ thống công trình cấp nước đảm bảo cấp nước ổn định cho khách hàng. Mỗi Chi nhánh phải xây dựng được kế hoạch cấp nước an toàn để thực hiện, có các giải pháp ngăn ngừa các nguy cơ mất an toàn đối với nguồn nước, mạng lưới và chất lượng sản phẩm. Tập trung đầu tư cải tạo nâng cấp các trạm xử lý, hệ thống mạng tuyến ống cấp nước xuống cấp, trang bị các thiết bị kiểm soát chất lượng nước không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm.

6. Triển khai đầu tư nâng công suất sản xuất, phát triển mở rộng mạng cấp nước đảm bảo ổn định lâu dài, tiết kiệm và tính đến việc đảm bảo an sinh xã hội.

7. Đảm bảo công tác tài chính thực hiện các nhiệm vụ của Công ty. Các khoản thu chi minh bạch rõ ràng hợp pháp thực hiện đúng quy định hiện hành. Hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước. Huy động và sử dụng các nguồn vốn sao cho hợp lý, hiệu quả, không cho phép mất cân đối tài chính...

8. Làm tốt công tác quản lý và sử dụng lao động trong toàn công ty, duy trì từ việc thực hiện các nội quy, quy định của công ty đến việc thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước quy định như Luật lao động, chế độ tiền lương, thưởng, các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế...Thực hiện tốt các chế độ, có cơ chế khen thưởng động viên kịp thời nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của người lao động. Rà soát lại các định mức lao động, đơn giá khoán, áp dụng phù hợp với từng thời điểm và điều kiện sản xuất của từng Chi nhánh để đảm bảo bình đẳng và khuyến khích được người lao động gắn bó với công ty và nâng cao hiệu quả làm việc.

9. Thực hiện tốt công tác chăm sóc dịch vụ khách hàng. Tiếp tục chú trọng công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, thực hiện mục tiêu “ Hướng về cộng đồng phát triển để phục vụ tốt hơn”. Tăng cường mối quan hệ phối hợp và nhờ sự giúp đỡ của chính quyền địa phương sở tại.

10. Sản xuất nước uống tính khiết và đá lạnh phải đảm bảo chất lượng, số lượng; tích cực tìm kiếm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm tăng doanh thu; nâng cao năng lực quản lý, điều hành để trung tâm hoạt động ổn định hiệu quả. Tăng cường công tác thu hồi công nợ; đặc biệt vỡ bình 20 lít.

11. Tích cực tìm kiếm các công trình xây lắp; đặc biệt là lĩnh vực ngành cấp thoát nước.

12. Tuyên truyền vận động cán bộ công nhân viên lao động tích cực, chủ động, trách nhiệm, tâm huyết nỗ lực quyết tâm cao thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT:

1. Các dự án cấp nước cho thành phố, thị xã, thị trấn, thị tứ trên địa bàn tỉnh sử dụng bằng nguồn vốn nước sạch nông thôn và các nguồn vốn khác, kính đề nghị UBND tỉnh xem xét và giao cho đơn vị làm chủ đầu tư, sau khi thi công xong dự án đơn vị quản lý và khai thác cung cấp nước sạch.

2. Sớm di dời các hộ dân cư, trang trại đang sinh sống ở vùng thượng nguồn của Hồ Bộc Nguyên theo phương án đã được phê duyệt.

3. Đề nghị UBND tỉnh sớm chấp thuận việc tách chủ tịch HĐQT và Giám đốc điều hành theo quy định của Luật doanh nghiệp và các văn bản quy định hiện hành; cho ý kiến chấp thuận lựa chọn đơn vị xây dựng phương án thoái vốn, đánh giá giá trị tài sản của đơn vị để thực hiện việc thoái vốn theo kế hoạch được giao.

Trên đây là kết quả sản xuất kinh năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty Cổ phần cấp nước Hà Tĩnh kính trình đại hội./.



Võ Ngọc Vinh

Số: 15/BC-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày 13 tháng 04 năm 2018

BÁO CÁO
KẾT QUẢ CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2017 - TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2018

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh và các quy định pháp luật liên quan, Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 về kết quả công tác điều hành năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 như sau:

I. Thành viên Hội đồng quản trị: Gồm 05 người

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| - Ông: Võ Ngọc Vinh | - Chủ tịch HĐQT; |
| - Ông: Phạm Quang Sơn | - Thành viên HĐQT; |
| - Ông: Trần Văn Hóa | - Thành viên HĐQT; |
| - Bà: Trần Thị Kim Oanh | - Thành viên HĐQT; |
| - Ông: Nguyễn Hữu Hạnh | - Thành viên HĐQT. |

II. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017

1. Đặc điểm tình hình

Năm 2017, 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. Tuy nhiên bên cạnh đó còn gặp một số khó khăn như: Diễn biến khí hậu, sự bất thường của thời tiết gây ra, trong đó cơn bão số 04 và số 10 đã ảnh hưởng trực tiếp đến Hà Tĩnh, gây thiệt hại cho công ty và đời sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh; Giá các chi phí đầu vào như điện, hoá chất... tăng cao, trong khi đó giá bán nước sạch mới được điều chỉnh từ ngày 01/8/2017; Công trình cấp nước các huyện thị, xuống cấp và thiếu công suất; công tác chỉnh trang đô thị, nông thôn mới làm ảnh hưởng đến an toàn cấp nước và tăng tỷ lệ thất thoát nước; thiếu kinh phí đầu tư và chống thất thoát; Trả nợ cho Ngân hàng Thế giới... Trước tình hình đó, HĐQT cùng Ban điều hành công ty đã đề ra các chủ trương, giải pháp trong lãnh đạo và chỉ đạo các hoạt động SXKD đồng thời triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như:

- Kiện toàn nhân sự các phòng, ban;
- Đưa ra các giải pháp phù hợp với hoàn cảnh, tháo gỡ khó khăn, ổn định sản xuất, tập trung thực hiện phương án SXKD sau cổ phần hoá.
- Tận dụng tối đa tiềm năng, lợi thế và sự chỉ đạo, định hướng cũng như các cơ chế, chính sách, thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt giải pháp xiết chặt quản lý, tiết giảm tối đa chi phí sản xuất, đầu tư mở rộng SXKD để nâng cao đời sống, bảo đảm việc làm thu nhập cho người lao động.

2. Các phiên họp của HĐQT năm 2017

Hội đồng quản trị đã có 14 phiên họp định kỳ và 1 phiên hội ý HĐQT trong năm 2017 nhằm tăng cường công tác quản trị, chỉ đạo. Trong các phiên họp, các thành viên tham gia đầy đủ và mời Trưởng 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. Trong các cuộc họp, nội dung tài liệu được chuẩn bị chu đáo và tiến hành hết sức nghiêm túc, đảm bảo thời lượng và chất lượng, thiết thực định hướng hoạt động SXKD của công ty. Về cơ bản HĐQT đã quyết định

các chủ trương, chiến lược, giải pháp SXKD của công ty phù hợp với bối cảnh, thực trạng và chủ trương, chính sách của Nhà nước.

Hoạt động giám sát điều hành với Ban giám đốc được thực hiện theo đúng Điều lệ công ty, theo quy chế làm việc của HĐQT, của Ban giám đốc, theo phân cấp ủy quyền... về cơ bản tất cả các chỉ đạo của HĐQT đều được triển khai kịp thời, đúng đối tượng.

3. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017

Sau Đại hội đồng cổ đông, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được thực hiện nghiêm túc. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 đã đạt được như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2016	KH 2017	TH 2017	Tỷ lệ so với (%)	
						2016	KH
1	Tổng số khách hàng sử dụng nước sạch	Hộ	59.357	63.086	63.563	107,1	101
2	Tổng số lao động	Người	388	394	386	99,22	97,96
	- Trong đó LĐ sản xuất nước	Người	348	349	349	100,28	100
3	Năng suất lao động	1.000 m ³	30,09	32,03	32,467	106,28	101,3
4	TNBQ người LĐ	Tr.đ/ng/th	6.500	6.74	6.850	105,38	101,6
5	Sản lượng nước tiêu thụ	1.000 m ³	10.353,1	11.181	11.331,2	109,44	101,3
6	Tỷ lệ thất thoát nước	%	23%	22,5	28	5	5,5
7	Tổng doanh thu	Tr.đ	89.840	89.713	96.054,4	106,9	107,06
	Trong đó: - Nước sạch	Tr.đ	72.886,2	78.513	84.628,6	116,11	107,78
	- Hoạt động khác		16.953,8	11.200	11.425,8	67,4	102
8	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	(2.752,3)	(5.950)	182,6	-6,63	-3,06
9	Nộp ngân sách	Tr.đ	9.202,5	10.051	8.987	97,65	89,41

Năm 2017, 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 2017 là 11.331.200 m³ đạt 101,3% so với kế hoạch (11.181.000 m³) và tăng trưởng so với năm 2016 là 107,99%. Nguyên nhân do thiên tai lũ, lụt ảnh hưởng của các cơn bão số 4 và số 10 làm ảnh hưởng đến nguồn nước thô và năm 2017 thời tiết mưa nhiều dẫn đến sản lượng thấp.

- Doanh thu năm 2017 là hiện 96.054,4 triệu đồng, tăng 107,06% so với kế hoạch và tăng 106,9% so với năm 2016;

Trong đó:

- Doanh thu nước sạch đạt 84.628,6 triệu đồng tăng 107,78% so với kế hoạch và tăng trưởng so với năm 2016 là 116,11%; với doanh thu tăng trưởng cao là sự quyết tâm của tập thể Ban lãnh đạo công ty chỉ đạo các phòng, ban trong quá trình xây dựng giá

thành sản xuất nước sạch trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; sau khi giá bán nước sạch được UBND tỉnh điều chỉnh; bình quân tăng 1.158 đồng/m³ từ ngày 01/8/2017.

- Doanh thu xây lắp và hoạt động khác đạt 11.425,8 triệu đồng tăng 102% so với kế hoạch nhưng chỉ đạt 67,4% so với năm 2016; nguyên nhân là do công tác đầu tư gặp nhiều khó khăn về tìm kiếm công trình, về vốn và các nguồn lực khác.

- Tỷ lệ thất thoát nước tăng 5,5% so với kế hoạch do: Năm 2017 công tác chỉnh trang đô thị, 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 2017 đạt 182,6 triệu đồng bằng - 3,06% so với kế hoạch (lỗ 5,950 tỷ đồng) và - 6,63% so với năm 2016 (lỗ 2,752 tỷ đồng). Nguyên nhân lợi nhuận năm 2017 thấp là do giá tiêu thụ nước sạch mới được UBND tỉnh điều chỉnh tăng từ 01/8/2017 và một số chi phí thực hiện như: Điện, hóa chất phục vụ sản xuất.... tăng; ngoài ra một số công trình đầu tư, nâng cấp cải tạo chưa thực hiện do thiếu vốn.

- 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.

Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của HĐQT:

Năm 2017 mặc dầu 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.

Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát Ban Điều hành công ty và các cán bộ quản lý trong việc: tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, 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 Điều hành 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.

II. Triển khai nhiệm vụ của HĐQT năm 2018:

Năm 2018 được dự báo tình hình SXKD vẫn còn rất nhiều khó khăn, để hoàn thành nhiệm vụ năm 2018, 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:

- Tiếp tục và sáp nhập một số đơn vị, kiện toàn nhân sự các phòng, ban, bộ phận phù hợp với điều kiện SXKD của công ty trong thời gian tới.

- Chỉ đạo hoạt động của công ty hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản trình Đại hội đồng cổ đông năm 2018 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2018
1	Sản lượng nước tiêu thụ	1.000 m ³	11.970
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	108.864
	- Trong đó doanh thu sản xuất nước	Tr.đ	98.170
3	Phát triển hộ khách hàng	Hộ	67.160
4	Tỷ lệ thất thoát	%	25

5	Lợi nhuận	Tr.đ	4.099
6	Nộp ngân sách	Tr.đ	9.500
7	Thu nhập bình quân người LĐ	Tr.đ	7,12

- Xây dựng phương án và tổ chức thực hiện cấp nước an toàn, đối phó với diễn biến bất thường của thời tiết.

- Đẩy mạnh công tác chống thất thoát; triển khai xác định và khoán tỷ lệ thất thoát theo đồng hồ tổng.

- 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.

- Phát huy hiệu quả 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.

- Thực hiện kế hoạch thoái vốn Nhà nước tại công ty theo Quyết định 1232 của Thủ tướng Chính phủ.

- Triển khai và thực hiện đúng tiến độ các dự án đầu tư năm 2018.

Qua đây HĐQT mong rằng quý cổ đông, CBCNV sẽ tiếp tục tin tưởng, ủng hộ và đồng hành cùng HĐQT, Ban lãnh đạo công ty, đó là sự động viên, khích lệ rất lớn, tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi. Và hơn bao giờ hết, chúng tôi ý thức rõ trách nhiệm to lớn của mình, tất cả vì sự phát triển bền vững của công ty và lợi ích của các cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- HĐQT, Ban GD;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY

CỔ PHẦN

CẤP QUỐC

HÀ TỈNH

Võ Ngọc Vinh

Hà Tĩnh, ngày 27 tháng 3 năm 2018

**BÁO CÁO TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2015-2018 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT
ĐỘNG NHIỆM KỲ 2018-2021 CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC HÀ TĨNH**

- Căn cứ điều 165 và điều 168 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 quy định về quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của Ban kiểm soát; căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần cấp nước Hà Tĩnh đã được sửa đổi bổ sung theo tờ trình số 12/TTr ngày 20/4/2016 đã được thông qua biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên;

- Căn cứ báo cáo tài chính các năm 2015 đến năm 2017 đã được kiểm toán;

- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát quá trình hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban điều hành công ty trong việc quản lý và điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh trong nhiệm kỳ 2015-2018. Thay mặt Ban kiểm soát tôi xin báo cáo kết quả cụ thể như sau:

I. TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Nhân sự và tổ chức

Đại hội cổ đông lần thứ nhất ngày 21/5/2015 đã bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2018 gồm có 03 thành viên:

Bà : Trần Thị Thanh Hải Trưởng ban

Ông: Nguyễn Chí Kiên Ban viên

Ông: Đặng Hữu Lân Ban viên

2. Hoạt động của Ban kiểm soát

Từ tháng 6/2015 đến tháng 1/2017 Ban kiểm soát đều hoạt động kiêm nhiệm; từ tháng 2/2017 đến nay đồng chí trưởng Ban kiểm soát hoạt động chuyên trách. Trong nhiệm kỳ 2015-2018 Ban kiểm soát Công ty Cổ phần cấp nước Hà Tĩnh đã thực hiện các công việc sau:

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban điều hành theo định kỳ và đột xuất, các cuộc họp giao ban. Nhằm nắm bắt các chủ trương và tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của công ty, thông qua cuộc họp đóng góp các ý kiến với HĐQT và Ban điều hành trong việc thực hiện các mục tiêu kế

hoạch; đóng góp ý kiến thảo luận với mục đích nâng cao tính minh bạch và dân chủ, nhằm hạn chế các rủi ro và đề ra các giải pháp phù hợp trong SXKD;

- Thường xuyên giám sát tính phù hợp của các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, Ban giám đốc trong công tác quản lý, điều hành SXKD đảm bảo thực hiện đúng quy định của Nhà nước; kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản hợp đồng kinh tế của công ty, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;

- Giám sát HĐQT, Ban điều hành trong việc triển khai các Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên hàng năm;

- Thẩm định các báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng và năm; đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính. Làm việc với đơn vị kiểm toán độc lập trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính nhằm xem xét, đánh giá mức độ rủi ro, trọng yếu liên quan đến công tác tài chính kế toán của công ty;

- Kiểm tra chứng từ kế toán, hồ sơ và các văn bản liên quan đến công tác hạch toán kế toán tại các chi nhánh trong toàn công ty; kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ, hiệu lực của các thư bảo lãnh thanh toán do các Ngân hàng thương mại phát hành để hạn chế rủi ro trong công tác đầu tư;

- Thường xuyên kiểm tra công tác hạch toán kế toán và tình hình công nợ; tồn kho vật tư, dư quỹ tiền mặt... trên phần mềm kế toán; kiểm tra tính đúng đắn chỉ số tiêu thụ nước sạch trên phần mềm quản lý khách hàng;

- Kiểm tra tính tuân thủ và tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT phê duyệt.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT

1. Giám sát hoạt động của HĐQT

- Sau Đại hội cổ đông lần thứ nhất HĐQT, Ban điều hành đã xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, cùng với Ban kiểm soát xây dựng quy chế phối hợp;

- HĐQT công ty đã thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước; Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; HĐQT đã ban hành các Nghị quyết, quyết định liên quan đến hoạt động của công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT;

- HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành, Ban kiểm soát trong điều hành các hoạt động của công ty theo đúng quy chế làm việc; một vấn đề lớn mà HĐQT đã làm được trong nhiệm kỳ đó là tăng giá nước kể từ tháng 8/2017;

- Tổ chức hội nghị cán bộ cốt cán lấy phiếu tín nhiệm cơ cấu cán bộ nguồn bổ sung nhiệm kỳ 2015-2020, nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo đúng quy trình; có sự chứng giám của Sở nội vụ, Đảng ủy khối doanh nghiệp và Sở Xây dựng Hà Tĩnh;

- HĐQT đã ban hành nhiều văn bản phục vụ cho hoạt động của công ty ngày càng hiệu quả hơn như: Xây dựng và ban hành bộ quy trình kinh doanh

nước sạch; Quy chế đối thoại định kỳ theo Nghị định 60; bổ sung sửa đổi một số điều khoản của Điều lệ công ty phù hợp với Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; sửa đổi, bổ sung quy chế quản lý tài chính nội bộ; xây dựng quy chế khen thưởng, kỷ luật, quy chế trả lương, nâng lương và thi bậc thợ;

- Chỉ đạo quyết liệt trong việc chuyển đổi thang, bảng lương theo Nghị định 49; công tác khoán gọn chi phí và định biên nhân lực các phòng, ban, chi nhánh; tiếp nhận, chỉ đạo và ổn định công tác tổ chức, nhân sự Chi nhánh cấp nước Kỳ Anh theo Quyết định số 3344/QĐ-UBND ngày 14/11/2017 của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

- Định kỳ các quý trong năm HĐQT đã tổ chức các cuộc họp giao ban toàn công ty để đánh giá kết quả hoạt động SXKD so sánh với kế hoạch, lấy ý kiến của BKS, các phòng ban, chi nhánh; phân tích nêu rõ nguyên nhân, tồn tại và đề ra giải pháp chỉ đạo các đơn vị thực hiện;

2. Giám sát hoạt động của Ban điều hành công ty

- Ban điều hành công ty đã chỉ đạo triển khai kế hoạch SXKD theo Nghị quyết Đại hội cổ đông, Nghị quyết của HĐQT và các quy định quản lý Nhà nước; tuân thủ linh hoạt khi triển khai các Nghị quyết, quyết định; nội quy, quy chế đã được HĐQT thống nhất và ban hành cụ thể như:

- + Sáp nhập phòng chống thất thoát với Chi nhánh Xây lắp;
- + Thực hiện việc đọc chỉ số đồng hồ nước qua điện thoại di động;
- + Thực hiện thu tiền nước qua tài khoản ngân hàng; in hóa đơn điện tử;
- + Chỉ đạo quyết liệt trong việc dịch chuyển đồng hồ ra ngoài hàng rào, thay thế đồng hồ hết hạn sử dụng; công tác chống thất thoát;
- + Thay đổi nhân sự điều hành Trung tâm DV và kiểm định đồng hồ nước;
- + Thành lập tổ tư vấn lựa chọn nhà cung cấp theo Luật đấu thầu là chào hàng cạnh tranh rút gọn đúng quy định Luật đấu thầu;
- + Lãnh đạo, chỉ đạo việc sáp nhập Trung tâm Cấp nước Khu kinh tế Hà Tĩnh về Công ty Cổ phần cấp nước Hà Tĩnh, bước đầu đã ổn định và đi vào hoạt động;
- + Thành lập tổ giúp việc trong công tác khoán gọn chi phí và định biên nhân lực các đơn vị trong toàn công ty;

- Trong nhiệm kỳ qua Ban điều hành đã chỉ đạo, lãnh đạo công tác SXKD đạt hiệu quả, sản lượng, doanh thu hàng năm đều tăng trưởng, thu nhập của người lao động năm sau cao hơn năm trước; trích nộp ngân sách về thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước đảm bảo đúng, đủ theo quy định hiện hành (phụ lục số 01)

- Các khoản nợ phải thu cuối kỳ năm 2017 giảm 3,3 tỷ đồng so với đầu kỳ năm 2017; nợ phải trả vay WB đúng kỳ hạn theo thông báo của Chi nhánh ngân hàng phát triển Hà Tĩnh;

- Ban điều hành đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban kiểm soát trong hoạt động quản lý và điều hành công ty. Trước khi ban hành hoặc triển khai thực hiện các công việc lớn của công ty đều được HĐQT, Ban điều hành thông qua cuộc họp có đại diện các đồng chí trưởng phòng, ban, giám đốc các chi nhánh thống nhất mới ban hành quyết định;

- Về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015, năm 2016 và năm 2017; HĐQT và Ban điều hành lựa chọn đúng đơn vị đã được thông qua Đại hội cổ đông thường niên hàng năm cụ thể: Năm 2015 lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA); Năm 2016 và năm 2017 lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY ACA chi nhánh miền trung; báo cáo tài chính hàng năm 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;

- Ban điều hành đã tổ chức thực hiện và hoàn thành quyết toán các dự án đầu tư bằng nhiều nguồn vốn khác nhau đưa vào sử dụng đúng tiến độ cụ thể có bốn dự án sau:

+ Quyết định số 888/QĐ-UBND ngày 03/4/2017 của UBND tỉnh, về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Dự án hệ thống đường ống cấp nước sạch phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phía bắc huyện Cẩm Xuyên: Giá trị dự toán 8,78 tỷ đồng; giá trị quyết toán 6,94 tỷ đồng.

+ Quyết định số 1200/QĐ-UBND ngày 04/5/2017 của UBND tỉnh, về việc phê duyệt quyết toán hoàn thành: Dự án hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Thạch Tân, huyện Thạch Hà: Giá trị dự toán 17,8 tỷ đồng; giá trị quyết toán 14,5 tỷ đồng.

+ Quyết định số 1901/QĐ-UBND ngày 05/7/2017 của UBND tỉnh, về việc phê duyệt quyết toán hoàn thành: Dự án hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Thạch Tân, huyện Thạch Hà: Giá trị dự toán 9,8 tỷ đồng; giá trị quyết toán 7,35 tỷ đồng.

+ Quyết định số 2573/QĐ-UBND ngày 05/9/2017 của UBND tỉnh, về việc phê duyệt quyết toán hoàn thành: Dự án cải tạo nâng công suất nhà máy nước Bộc Nguyên từ 24.000 m³/ngày đêm lên 24.000 m³/ngày đêm: Giá trị dự toán 20,2 tỷ đồng; giá trị quyết toán 18,5 tỷ đồng.

3. Sự phối hợp giữa hoạt động Ban kiểm soát với HĐQT, Ban điều hành và các phòng, ban, chi nhánh.

- Trong nhiệm kỳ qua Ban kiểm soát với HĐQT, Ban điều hành và các phòng, ban đã duy trì sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên có những buổi trao đổi công việc trên nguyên tắc vì lợi ích chung của công ty, của cổ đông và tuân

thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và các nội quy, quy chế của công ty đã được biểu quyết tại Hội nghị người lao động;

- HĐQT và Ban điều hành cũng đã thực hiện nghiêm túc việc cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời cho BKS và tạo điều kiện cho BKS được tiếp cận với tài liệu, cũng như làm việc với các phòng, ban, chi nhánh để kiểm tra tính sát thực của thông tin.

III. TỒN TẠI, HẠN CHẾ

1. Đối với HĐQT và Ban điều hành

- Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành có lúc chưa được thống nhất cao;

- Về kết quả SXKD trong nhiệm kỳ qua có tăng trưởng, tuy nhiên tỷ lệ thất thoát vẫn còn cao; giá trị tồn kho nguyên vật liệu còn lớn làm ứ đọng nguồn vốn (7,7 tỷ đồng);

- Chưa kiểm soát được nhân lực trong sản xuất dẫn đến lãng phí nhân công vẫn còn xảy ra;

- Công tác chỉ đạo sản xuất và tiêu thụ nước uống tinh khiết, đá lạnh tại Trung tâm dịch vụ và kiểm định đồng hồ chưa thực sự quyết liệt. Kết quả SXKD hàng năm không hoàn thành kế hoạch và còn lỗ.

2. Đối với các phòng, ban, chi nhánh

- Đối với các phòng, ban trong việc tham mưu cho HĐQT và ban lãnh đạo công ty có lúc chưa kịp thời dẫn đến vẫn còn hiện tượng thiếu vật tư phục vụ sản xuất; công tác nhập vật tư chưa có hóa đơn chứng từ kịp thời nên không có cơ sở để nhập kho; giải quyết các vướng mắc tồn đọng cho các đơn vị chưa kịp thời; sự phối hợp giữa các phòng chưa thật sự nhuần nhuyễn;

- Công tác tài chính kế toán các đơn vị chưa bám sát các quy chế, quy định của công ty nên trong hạch toán kế toán vẫn còn sai sót; giữa các chi nhánh không thống nhất theo biểu mẫu chung; chứng từ gốc một số đơn vị chưa được đầy đủ, còn sơ sài. Cụ thể giữa bảng chấm công và bảng lương không trùng khớp; sổ giao ca tại TTDV và KĐ đồng hồ ghi chép không rõ ràng, còn tẩy xóa nhiều, không đánh số trang và không đóng dấu giáp lai; việc quản lý vỏ bình và thu hồi công nợ còn chồng chéo mất nhiều thời gian nhưng không hiệu quả; kế toán phụ trách các chi nhánh chưa kiểm soát kịp thời những sai sót để điều chỉnh, bổ sung;

- Công tác thu, đọc, thay đồng hồ và sửa chữa: Ghi chỉ số đồng hồ vẫn còn hiện tượng đọc chùng, đọc không chính xác; áp giá nước đối với một số khách hàng chưa đúng; thay đồng hồ chỉ số thực tế trên đồng hồ và trong phần mềm quản lý khách hàng chưa khớp đúng; công tác sửa chữa chống thất thoát có lúc, có nơi chưa kịp thời; hồ sơ sửa chữa chưa có biên bản nghiệm thu theo quy định.

3. Đối với Ban kiểm soát

- Hai năm đầu của nhiệm kỳ BKS hoạt động kiêm nhiệm nên thời gian dành cho việc kiểm soát hồ sơ, chứng từ kế toán chưa được nhiều;

- Công tác kiểm tra, giám sát còn chủ yếu tập trung về khía cạnh tài chính và các văn bản liên quan; các lĩnh vực khác như nhân sự, bố trí lao động và việc chấp hành nội quy lao động chưa được chú trọng, do đặc thù công việc và quy mô rộng nhân lực BKS chủ yếu kiêm nhiệm.

IV. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT

Trong năm 2018 sẽ có nhiều khó khăn, thách thức như: Biến đổi về khí hậu, nguy cơ thiếu nguồn nước, ô nhiễm nguồn nước, việc thoái vốn theo chủ trương của Nhà nước; công tác sáp nhập chi nhánh cấp nước Kỳ Anh từ đơn vị hành chính sự nghiệp sang công ty cổ phần; hồ sơ bàn giao tài sản tại Chi nhánh cấp nước Kỳ Anh không đầy đủ sẽ ảnh hưởng đến tiến độ cổ phần hóa theo Quyết định 1232 của Thủ tướng Chính phủ; một số tồn tại nêu trên Ban kiểm soát công ty đề xuất một số ý kiến như sau:

1. Tiếp tục sửa đổi, bổ sung các quy chế và quy định cho phù hợp với cơ chế quản lý của công ty.

2. Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty cần chỉ đạo quyết liệt các phòng, ban, chi nhánh trong việc chấp hành các nội quy, quy chế của công ty; làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các cá nhân và người đứng đầu; chỉ đạo các phòng, ban xây dựng kế hoạch SXKD, đầu tư sát đúng với thực tế của công ty; trong đầu tư cần tính đến hiệu quả đầu tư, tránh lãng phí trong đầu tư XDCB.

3. Để đạt được kế hoạch SXKD năm 2018 tăng trưởng đạt từ 7% trở lên; tỷ lệ thất thoát đến năm 2025 về dưới 15% theo Quyết định 1929/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ kính đề nghị HĐQT, Ban điều hành công ty chỉ đạo quyết liệt các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các điểm rò rỉ, thất thoát; chấp hành nghiêm công tác ghi, thu tiền nước; áp giá đúng mục đích sử dụng của khách hàng; chỉ đạo các phòng ban căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các chi nhánh trong việc thực hiện nhiệm vụ SXKD.

4. Cân đối lượng vật tư tồn kho để có kế hoạch mua sắm kịp thời phục vụ sản xuất. Tuy nhiên trong quá trình tổ tư vấn lựa chọn nhà cung cấp vật tư trình HĐQT trị phê duyệt và trước khi ký hợp đồng kinh tế kính đề nghị lãnh đạo công ty cần có buổi làm việc thương thảo với nhà thầu về giá mua sắm vật tư, thiết bị, nhằm hạ giá thành sản phẩm trong sản xuất kinh doanh.

5. Tiếp tục làm việc với UBND tỉnh hoàn thiện hồ sơ sáp nhập chi nhánh cấp nước Kỳ Anh, tiếp tục sắp xếp, cơ cấu tổ chức và định biên nhân lực tại các phòng, ban đơn vị phù hợp với thực tế của công ty tỉnh, gọn, góp phần giảm chi phí; lựa chọn đơn vị tư vấn xây dựng lộ trình thoái vốn và định giá tài sản phục vụ cho công tác thoái vốn theo kế hoạch.

6. Chỉ đạo tổ giúp việc đẩy nhanh tiến độ khoán gọn cho các chi nhánh để tự chủ trong SXKD; tiếp tục đôn đốc thu hồi công nợ nhằm đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động SXKD.

7. Tính toán dòng tiền cụ thể chi tiết và khoa học, cân đối nguồn vốn hợp lý tối đa hóa hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty

8. Tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành kỷ luật lao động và bố trí lao động tại các đơn vị.

9. Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nguồn kế cận nhằm bổ sung nguồn cán bộ quản lý khi cần thiết; xây dựng quy chế tuyển dụng phù hợp với tình hình thực tế của công ty.

V. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018-2021

1. Giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành về việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên.

2. Giám sát việc thực hiện công tác SXKD, công tác tổ chức nhân sự của công ty và việc chấp hành các nội quy, quy chế đối với các đơn vị.

3. Giám sát công tác tài chính kế toán; hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản của công ty.

4. Thẩm định báo cáo tài chính, đánh giá phân tích tình hình tài chính cũng như bảo toàn và phát triển nguồn vốn chủ sở hữu một cách trung thực, khách quan.

5. Phối hợp với HĐQT và Ban điều hành trong việc góp ý xây dựng, sửa đổi bổ sung các quy chế.

6. Lập báo cáo hàng năm trình Đại hội cổ đông thường niên.

Trên đây là báo cáo hoạt động của BKS công ty nhiệm kỳ 2015-2018; BKS xin chân thành cảm các quý vị cổ đông, HĐQT, Ban điều hành và toàn thể cán bộ CNV Công ty Cổ phần cấp nước Hà Tĩnh về sự hợp tác, giúp đỡ để BKS hoàn thành nhiệm vụ trong nhiệm kỳ vừa qua./.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban điều hành;
- Các cổ đông;
- Lưu

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trần Thị Thanh Hải

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY GIAI ĐOẠN 2015-2017

Phụ lục: 01

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2015				Năm 2016				Năm 2017			
			KH	TH	Đạt KH(%)	Tăng trưởng so với 2014(%)	KH	TH	Đạt KH(%)	Tăng trưởng so với 2015(%)	KH	TH	Đạt KH(%)	Tăng trưởng so với 2016(%)
1	Sản lượng nước sạch	1.000M ³	8.630	9.324,6	108	13,7	10.070	10.353	103	11	11.181	11.163	99,84	7,82
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	82.540	97.151	117,7	19,6	88.563	87.305,5	99	-10	89.713	94.092,3	104,9	7,8
3	Thu nhập bình quân	Tr.đồng	6,26	6,31	100,8	7,6	6,5	6,5	100	3	6,7	6,8	101,5	4,6
4	Trích nộp ngân sách	Tr.đồng	10.221	10.376,2	101,5		10.000	9.202,5	92		10.051	8.990,5	90	
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	-12.893	-2.581,6	Giảm lỗ		-14.209	-2.572,4	Giảm lỗ		-5.950	+182,7		
6	Vốn chủ sở hữu	Tr.đồng		203.545,5				195.851,4				195.076,2		
7	Tổng tài sản	Tr.đồng		347.792,3				338.780,3				530.839,2		
8	Cổ tức			Không				Không				Không		

Nguồn số liệu: Căn cứ báo cáo tài chính đã được kiểm toán

Hà Tĩnh, ngày 12 tháng 04 năm 2018

QUY CHẾ BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC HÀ TĨNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh,

Quy chế bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2021 Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh (Công ty) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được thực hiện như sau:

I. BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (BKS)

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu.

2. Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát

Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát là 03 (ba) năm; thành viên Ban kiểm soát có thể được bầu lại với số lần không hạn chế.

3. Điều kiện trở thành thành viên Ban kiểm soát

Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 164 Luật doanh nghiệp.

a. Là cổ đông của Công ty.

b. Từ đủ 25 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị pháp luật cấm và đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

c. Có trình độ đại học trở lên, có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực hoạt động của công ty, đối với Trưởng ban Kiểm soát phải có trình độ chuyên ngành tài chính, kế toán.

d. Không đồng thời là người quản lý công ty; không là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, con rể, con dâu, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Kế toán trưởng công ty.

II. QUYỀN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ LÀM THÀNH VIÊN BKS

Cổ đông đáp ứng tiêu chuẩn thành viên BKS có quyền ứng cử hoặc được đề cử vào thành viên Ban kiểm soát theo điều kiện sau:

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử, ứng cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng cử viên;
- Từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;
- Từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên.

Việc ứng cử, đề cử phải bằng văn bản, bản ứng cử, đề cử phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, tên người được ứng cử, đề cử, chữ ký của cổ đông ứng cử, đề cử.

IV. HỒ SƠ THAM GIA ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀO BKS

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên vào Ban kiểm soát bao gồm:

Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia BKS (theo mẫu);

Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);

Bản sao Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

V. NGUYÊN TẮC BẦU THÀNH VIÊN BKS

1. Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát, cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên hoặc phân chia phiếu bầu cho một số ứng cử viên.

Số lượng ứng cử viên bầu ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (nhiệm kỳ 2018– 2021) là 03 (Ba) thành viên, theo đó tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông bằng tổng số cổ phần sở hữu nhân (x) với 03 (Ba).

2. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

Ví dụ về nguyên tắc bỏ dồn phiếu:

Cổ đông A sở hữu 1.000 (một nghìn) cổ phần có quyền biểu quyết sẽ có $1.000 \times 3 = 3.000$ phiếu để bầu thành viên ban kiểm soát.

Theo phương pháp bầu dồn phiếu, cổ đông A có thể bầu một trong các trường hợp như sau với điều kiện tổng số phiếu bầu không vượt quá 3.000 phiếu bầu thành viên ban kiểm soát.

+ Bầu đều số phiếu bầu cho tất cả các thành viên Ban kiểm soát (mỗi ứng cử viên 1.000 phiếu);

+ Hoặc bầu số phiếu bầu khác nhau cho mỗi ứng cử viên Ban kiểm soát.

(VD Bầu ứng cử viên 1: 2.000 phiếu bầu; ứng cử viên 2: 500 phiếu bầu; ứng cử viên 3: 500 phiếu bầu và tổng bằng 3.000 phiếu).

3. Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên.

Cổ đông bầu cho ứng cử viên nào thì viết số phiếu muốn bầu cho ứng cử viên

đó vào cột “Số phiếu bầu”.

Nếu cổ đông không bầu cho một hoặc một số ứng cử viên thì để trống hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu”.

Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

VI. CÔNG BỐ KẾT QUẢ TRÚNG CỬ

1. Căn cứ Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội.

2. Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội.

VII. HIỆU LỰC

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Hà Tĩnh, ngày 17 tháng 04 năm 2018

QUY ĐỊNH
VỀ VIỆC ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC HÀ TĨNH

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh,

Nhằm mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội đồng cổ thường niên năm 2018.

Để chuẩn bị cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2021. Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh thông báo tới các cổ đông một số quy định cụ thể về việc ứng cử, đề cử để bầu vào Ban Kiểm soát (BKS) như sau:

ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀO BAN KIỂM SOÁT

1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 164 Luật doanh nghiệp.

- Là cổ đông của Công ty.
- Từ đủ 25 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị pháp luật cấm và đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- Có trình độ đại học trở lên, có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực hoạt động của công ty, đối với Trưởng ban Kiểm soát phải có trình độ chuyên ngành tài chính, kế toán.
- Không đồng thời là người quản lý công ty; không là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, con rể, con dâu, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Kế toán trưởng công ty.

2. Ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào Ban Kiểm soát

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng cử viên;
- Từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;
- Từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên.

Việc đề cử phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty trước ngày khai mạc. Nội dung bản đề cử phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, tên người được đề cử, chữ ký của cổ đông đề cử và người được đề cử.

III. HỒ SƠ THAM GIA ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀO BKS

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào BKS bao gồm:

Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia BKS (theo mẫu);

Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);

Bản sao Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

1. LỰA CHỌN CÁC ỨNG CỬ VIÊN

Dựa trên Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Ban tổ chức sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để bầu vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

2. Thời hạn và địa chỉ gửi giấy uỷ quyền và hồ sơ ứng cử, đề cử

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức ĐHĐCĐ, Hồ sơ ứng cử, đề cử cần được gửi đến Ban tổ chức trước 15h30 ngày 20/04/2017 theo địa chỉ sau:

Ông Trần Anh Lương - Thư ký HĐQT; Điện thoại: 0916636306;

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty
- Thư ký HĐQT

TM BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



Võ Ngọc Vinh

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua danh sách ứng viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2018 - 2021

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh.
- Căn cứ Quy chế Đề cử, ứng cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh;
- Căn cứ danh sách đề cử của HĐQT gửi tới Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh;
- Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các ứng cử viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2021 (có sơ yếu lí lịch trích ngang kèm theo) cụ thể như sau:

Danh sách các ứng cử viên Ban kiểm soát

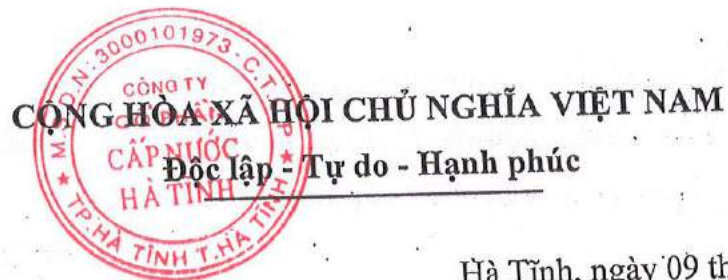
STT	Họ và tên	Chức danh đề cử
1	Trần Thị Thanh Hải	Trưởng ban
2	Trần Đức Thắng	Thành viên
3	Nguyễn Thế Hiệp	Thành viên

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Ngọc Vinh



Hà Tĩnh, ngày 09 tháng 4 năm 2018

SƠ YẾU LÝ LỊCH

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 Tiến – Xã Thạch Tân - Thạch Hà- Hà Tĩnh

CMND số: 183014690 Ngày cấp: 12/12/2016 Nơi cấp: Công an Hà Tĩnh

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học – Chuyên ngành Tài chính ngân hàng

Quá trình công tác:

Từ tháng/năm đến tháng/năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
4/ 1989-9/1992	Công tác tại trường kinh tế Nghệ An	Nhân viên
10/1992-12/1998	Công ty cấp nước Hà Tĩnh	Nhân viên kế toán
01/1998-12/1998	Công ty cấp nước Hà Tĩnh	Nhân viên kế hoạch
1/1999-6/2007	Công ty cấp nước Hà Tĩnh	Nhân viên kế toán
7/2007-12/2008	Công ty cấp nước Hà Tĩnh	Phó phòng kế toán
01/2009-12/2013	Ban quản lý dự án cấp nước Hà Tĩnh giai đoạn 2	Kế toán
7/2010-5/2015	Công ty TNHH MTV cấp nước và XD Hà Tĩnh	Kiểm soát viên
6/2015- 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 có quyền biểu quyết: 4000 cổ phần

Số lượng cổ phần đại diện cho UBND Tỉnh Hà Tĩnh: 0 cổ phần

Cổ phần cá nhân nắm giữ: 4000 cổ phần

NGƯỜI KHAI



Trần Thị Thanh Hải



Hà Tĩnh, ngày 07 tháng 4 năm 2018

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: Trần Đức Thắng

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 17/9/1970

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: Khối phố 6, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

CMND số: 183891049 - Ngày cấp: 13/8/2008 - Nơi cấp: Công an tỉnh Hà Tĩnh

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học - Chuyên ngành: Luật

Quá trình công tác:

Từ tháng/năm đến tháng/năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
Tháng 10/1988 đến Tháng 11/1991	Nhà máy dệt kim Hoàng Thị Loan, tỉnh Nghệ An	Công nhân
Tháng 12/1991 đến Nay	Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh	Nhân viên

Chức vụ hiện nay tại tổ chức đăng ký giao dịch: Nhân viên, Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh

Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Ủy viên, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh

Tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết: 2.500 cổ phần./.

NGƯỜI KHAI

Trần Đức Thắng



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

Hà Tĩnh, ngày 09 tháng 04 năm 2018

SƠ YẾU LÍ LỊCH

Họ và tên: Nguyễn Thế Hiệp

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 25/04/1988

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: Khối phố 6, phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh

CMND số: 183585747 Ngày cấp: 14/11/2011 Nơi cấp: Hà Tĩnh

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Chuyên ngành: Cấp thoát nước

Quá trình công tác:

Từ tháng/năm đến tháng/năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
10/2011 - nay	Phòng Kỹ thuật - Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh	Nhân viên

Chức vụ hiện nay tại tổ chức đăng ký giao dịch: Nhân viên

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

Tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết: 2.500 cổ phần

Số lượng cổ phần đại diện cho UBND Tỉnh Hà Tĩnh: 0 cổ phần

Cổ phần cá nhân nắm giữ: 2.500 cổ phần

NGƯỜI KHAI

Nguyễn Thế Hiệp

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội cổ đông lần thứ nhất ngày 21 tháng 5 năm 2015 và sửa đổi bổ sung năm 2016, năm 2017.

1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Hà Tĩnh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY - Chi nhánh Miền Trung. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được đăng tải trên Website: <http://capnuochatinh.vn>, bao gồm:

- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Báo cáo của Ban giám đốc;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2017;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

(Kèm theo báo cáo tóm tắt một số chỉ tiêu báo cáo tài chính năm 2017)

2. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phân phối lợi nhuận:

Kết quả kinh doanh năm 2017:

Tổng số lãi:	182,7 triệu đồng.
Trong đó: - Sản xuất nước sạch lỗ:	775,2 triệu đồng
- Các hoạt động khác lãi:	957,9 triệu đồng

Căn cứ Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích, tại Khoản d Mục 4, Điều 9 quy định: "Doanh nghiệp hạch toán riêng phần hoạt động kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật" và Điều 42- Điều lệ công ty đã sửa đổi bổ sung do vậy phần lợi nhuận của các hoạt động khác lãi 957,9 triệu đồng được nộp thuế và phân phối các quỹ của doanh nghiệp như sau:

2. Kết quả sản xuất năm 2017:

ĐVT: triệu đồng

Nội dung	Thực hiện năm 2016	Năm 2017		Tỷ lệ TH 2017 so với: (%)	
		Kế hoạch	Thực hiện	Năm 2016	KH 2017
1	2	3	4	5= 4/2	6= 4/3
A. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh					
1. Sản lượng sản xuất SP chủ yếu: Nước sạch (1.000 m ³)	10.353		11.331,2		
<i>Trong đó:</i> - Theo KH năm 2017	10.353	11.181	11.163,5	107,8	99,8
- CN Kỳ Anh (Tháng 12)			167,7		
B. Chỉ tiêu tài chính					
1. DT thuần về BH và cung cấp DV	87.305,5	88.213	94.092,3	107,8	106,7
2. Giá vốn hàng bán	60.944,5	62.521	62.881,7	103,2	100,5
3. LN gộp về BH và cung cấp D.vụ	26.361,0	25.693	31.210,6	118,3	121,5
4. Doanh thu hoạt động tài chính	1.148,0	513	1.144,4	99,8	210
5. Chi phí tài chính (Trả lãi vay)	5.435,6	5.013	4.974,7	91,5	99,2
6. Chi phí bán hàng	17.010,8	18.094	18.449,2	108,5	102
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	8.172,7	9.149	8.762,3	107,2	95,8
8. Lợi nhuận thuần HDKD	(3.110,1)	(6.050)	168,7		
9. Thu nhập khác	1.386,6	987	817,6		
10. Chi phí khác	848,9	887	803,7		
11. Lợi nhuận khác	537,7	100	14,0		
12. Tổng lợi nhuận trước thuế	(2.572,4)	(5.950)	182,7		
13. Chi phí thuế TNDN hiện hành	489,5		191,6		
14. Chi phí thuế TNDN hoãn lại					
15. Lợi nhuận sau thuế TNDN	(3.061,9)		(8,9)		

3/ Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ:

Kết quả kinh doanh năm 2017: Tổng số lãi:	182,7	triệu đồng.
Trong đó:		
- Sản xuất nước sạch lồ:	775,2	triệu đồng.
- Các hoạt động khác lãi:	957,9	triệu đồng.

Căn cứ Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích, tại Khoản d, Mục 4, Điều 9 quy định: "Doanh nghiệp hạch toán riêng phần hoạt động kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật" và Điều 42- Điều lệ công ty đã sửa đổi bổ sung, do vậy phần lợi nhuận của các hoạt động khác lãi 957,9 triệu đồng được nộp thuế và phân phối các quỹ của doanh nghiệp như sau:

Thuế TNDN phải nộp (20%):	191,6	triệu đồng
Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	707,5	triệu đồng
Quỹ thưởng VCQL:	58,8	triệu đồng

Phần lợi nhuận sau khi nộp thuế chỉ trích lập được một phần của quỹ khen thưởng, nên chưa có trích lập các quỹ khác và trả cổ tức cho các cổ đông.

Trích lập và sử dụng các quỹ năm 2017:

Chỉ tiêu	Dư đầu năm	Tăng trong năm			Chi trong năm	Dư cuối năm
		Trích lập quỹ	CN Kỳ Anh	Cộng		
1. Quỹ Đầu tư phát triển	-	-		-	-	-
2. Quỹ Khen thưởng phúc lợi	3.802,8	707,5	393,1	1.115,7	2.061,6	2.841,8
3. Quỹ thưởng VCQL	362,8	58,8		58,8	75,0	346,6
Cộng:	4.165,6	766,3	393,1	1.174,5	2.136,6	3.188,4

4/ Thực hiện nghĩa vụ Ngân sách Nhà nước:

Chỉ tiêu	Số năm trước chuyển sang	Số phát sinh phải nộp	Số đã nộp trong năm	Số còn phải nộp
1. Thuế	471,7	2.722,70	2.663,90	530,60
- Thuế GTGT	7,0	2.334,10	2070,1	271,00
- Thuế TNDN	415,2	191,6	415,2	191,60
- Thuế TNCN	36,5	43,5	36,5	43,50
- Thuế Tài nguyên	13,1	122,3	110,9	24,50
- Thuế đất, tiền thuê đất	-	20,2	20,2	-
- Các khoản thuế khác	-	11	11	-
2. Các khoản phải nộp khác	406,7	6.643,60	6.326,60	723,70
- Phí BVMT đối với nước thải sinh hoạt	406,7	6.643,60	6.326,60	723,70
Tổng cộng	878,5	9.366,30	8.990,50	1.254,30

Số: 05/TTr-CTCN.TCHC

Hà Tĩnh, ngày 13 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH
V/v: Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2017
và phương án chi trả năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017 và phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, Ban KS, Thư ký năm 2018 như sau:

1. Quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017:

Mức duyệt chi tại đại hội cổ đông thường niên năm 2017:

- + Tiền lương chủ tịch Hội đồng quản trị: 27.000.000 đồng/tháng
- + Thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị: 3.200.000 đồng/người/thg
- + Tiền lương cho Trưởng ban Kiểm soát: 19.000.000 đồng/người/thg
- + Thù lao cho thành viên ban Kiểm soát: 1.000.000 đồng/người/thg
- + Thù lao cho thư ký HĐQT: 1.000.000 đồng/người/thg

Tổng số tiền lương, thù lao đã chi năm 2017 là: 678.600.000 đồng

2. Phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018:

a. Tiền lương của Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT và Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách

- + Tiền lương chủ tịch HĐQT, mức chi: 27.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên HĐQT mức chi: 19.000.000 đồng/tháng
- + Tiền lương Trưởng ban KS, mức chi: 19.000.000 đồng/tháng

b. Thù lao thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT:

- + Thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị: 3.200.000 đồng/người/thg
- + Thù lao cho thành viên ban Kiểm soát: 1.000.000 đồng/người/thg
- + Thù lao cho thư ký HĐQT: 1.000.000 đồng/người/thg

Tổng số tiền lương, thù lao dự kiến năm 2018 là: 969.600.000 đồng

Tiền lương cho Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban KS và thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký được chi trả hằng tháng.

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP, HSDH.



Võ Ngọc Vinh

Số: 07 /TTr- CTCN-KHKD

Hà Tĩnh, ngày 13 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v thông qua định hướng và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Quyết định số: 3359/QĐ-UBND ngày 05/11/2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cấp nước và Xây dựng Hà Tĩnh;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2015/NQ - HĐQT ngày 21/5/2015 về việc bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/5/2015; Sửa đổi bổ sung thông qua ngày 29/04/2016;

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 của công ty.

Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chính như sau :

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2018
1	Vốn điều lệ Công ty cổ phần cấp nước	Triệu đồng	204.008,9
2	Khối lượng nước thương phẩm	1.000m ³	11.970
3	Phát triển hộ khách hàng	Đầu nổi	4.000
4	Tỷ lệ thất thoát	%	25
5	Trích nộp ngân sách	Triệu đồng	9.500
6	Tổng doanh thu	Triệu đồng	108.864
	<i>Trong đó:</i> - Sản xuất nước	“	98.170
	- Hoạt động khác	“	10.694

7	Tổng chi phí	Triệu đồng	104.764
8	Lợi nhuận	Triệu đồng	4.099
9	Lao động bình quân (người)	Người	386
10	Thu nhập bình quân người lao động (Nghìn đồng/người/tháng)	Nghìn đồng	7.120

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Văn thư, KHKD.



Võ Ngọc vinh

Số: 08 /TTr – HĐQT

Hà Tĩnh, ngày 13 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh

Kính gửi: ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty Đại chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh,
Kính thưa Quý vị cổ đông.

Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty Đại chúng có hiệu lực từ ngày 01/8/2017. Nhằm mục tiêu tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời bổ sung những nội dung phù hợp với thực tiễn quản trị và điều hành, sau khi rà soát và kiểm tra các nội dung trong Điều lệ công ty. Hội đồng Quản trị trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Thông qua các nội dung đề xuất, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh.

Bảng Tổng hợp nội dung đề xuất, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty được gửi kèm theo Tờ trình này.

2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các nội dung khác (nếu phát sinh) trên cơ sở phù hợp Luật Doanh nghiệp 2014, Thông tư hướng dẫn về quản trị công ty đại chúng, các văn bản pháp luật liên quan trên cơ sở các nội dung tổng hợp sửa đổi điều lệ đã trình ĐHĐCĐ và thực hiện ban hành Điều lệ đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Võ Ngọc Vinh

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội cổ đông lần thứ nhất ngày 21 tháng 5 năm 2015 và sửa đổi bổ sung năm 2016.

Căn cứ hồ sơ năng lực của các công ty kiểm toán và quyết định số 2361/QĐ-BTC ngày 14/11/2017 của Bộ tài chính về việc chấp thuận cho doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2018.

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018, Hội đồng quản trị sau khi thống nhất với Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các Công ty kiểm toán sau đây:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)

Địa chỉ: Số 160, phố Phương Liệt, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

2. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY - Chi nhánh Miền trung;

Địa chỉ: Phòng 1301, chung cư tháp đôi dầu khí, số 7, đường Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

3. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt;

Địa chỉ: Số 8, Cát Linh, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 cho Công ty theo đúng quy định của Pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP, HSDH.

CHỦ TỊCH HĐQT



Võ Ngọc Vinh