**PHỤ LỤC I**

THÔNG BÁO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
*(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)*

|  |  |
| --- | --- |
| UBND TỈNH HÀ TĨNH  **CÔNG TY TMHH MỘT THÀNH VIÊN**  **THỦY LỢI BẮC HÀ TĨNH**  **MST: 3001658661** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| **Số:** | *Hồng Lĩnh, ngày 04 tháng 3 năm 2016* |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kính gửi:** | - Cục Phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư |

Tên giao dịch của doanh nghiệp: Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh.

Mã số doanh nghiệp: 3001658661

Địa chỉ liên lạc: Số 176, đường Trần Phú, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: 0393.835.350 Fax: 0393.836.020

Email: thuyloilinhcam2010@gmail.com

Website: thuyloibachatinh.com.vn

Sau đây chứng nhận ông: Phan Võ Tưởng

Điện thoại liên hệ: 0945.324.678 Email: huytuongdt@gmail.com

Chức vụ tại doanh nghiệp: Phó phòng Tổ chức - Hành chính

Là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh được giao thực hiện công bố thông tin của Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh./.

**GIÁM ĐỐC**

**(Đã ký)**

**Trần Quốc Hùng**

**PHỤ LỤC II**

GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
*(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)*

|  |  |
| --- | --- |
| UBND TỈNH HÀ TĨNH  **CÔNG TY TMHH MỘT THÀNH VIÊN**  **THỦY LỢI BẮC HÀ TĨNH**  **MST: 3001658661** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| **Số:** | *Hồng Lĩnh, ngày 04 tháng 3 năm 2016* |

|  |  |
| --- | --- |
| Kính gửi: | - UBND tỉnh Hà Tĩnh - Cục phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư |

Tên giao dịch của doanh nghiệp: Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh

Mã số doanh nghiệp: 3001658661

Địa chỉ liên lạc: Số 176, đường Trần Phú, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: 0393835350 Fax: 0393836020

Email: thuyloilinhcam2010@gmail.com

Website: thuyloibachatinh.com.vn

Sau đây chứng nhận: Ông Phan Võ Tưởng

Điện thoại liên hệ: 0945324678 (0988261717)

Email: huytuongdt@gmail.com

Chức vụ tại doanh nghiệp: Phó phòng Tổ chức - Hành chính

Là người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin của Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh./.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **GIÁM ĐỐC**  **(Đã ký)**  **Trần Quốc Hùng** |

**PHỤ LỤC III**

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 05 NĂM CỦA DOANH NGHIỆP   
*(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)*

|  |  |
| --- | --- |
| UBND TỈNH HÀ TĨNH  **CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN**  **THỦY LỢI BẮC HÀ TĨNH** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Hồng Lĩnh, ngày 24 tháng 02 năm 2017* |

**KẾ HOẠCH**

**Sản xuất kinh doanh 5 năm giai đoạn 2016 - 2020**

**I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH**

Công ty TNHH một thành viên thuỷ lợi Bắc Hà Tĩnh Là doanh nghiệp Nhà nước, hoạt động phục vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ, vận hành khai thác công trình thuỷ lợi. Địa bàn phục vụ của Công ty gồm 07 huyện, thị phía Bắc của tỉnh Hà Tĩnh là: Hương Sơn, Đức Thọ, Can Lộc, Thạch Hà, Lộc Hà, Nghi Xuân và thị xã Hồng Lĩnh.

Chức năng, nhiệm vụ chính của Công ty: Quản lý, bảo vệ, vận hành khai thác, hệ thống các công trình thuỷ lợi, tài nguyên nước, quản lý kinh tế, đảm bảo an toàn và phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các nghành kinh tế; Điều tiết giảm lũ; Phòng, chống lụt, bão cho hạ du công trình; Hệ thống các công trình thuỷ lợi trong phạm vi phía Bắc tỉnh Hà Tĩnh. Sử dụng các nguôn lực để khai thác tổng hợp, kinh doanh đa mục tiêu, phát huy tối đa hiệu quả công trình, tạo việc làm và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, góp phần phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của tỉnh.

Cung cấp nước tưới, tiêu cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, thuỷ sản, cung cấp nước cho sinh hoạt và các nghành kinh tế khác; Bảo vệ chất lượng nước; Phòng, chống suy thoái, cạn kiệt nguồn nước; Phòng, chống lũ, lụt, xâm nhập mặn và các tác hại khác do nước gây ra.

**II. QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH CỦA CÔNG TY:**

Từ khi được thành lập đến nay Công ty luôn hoạt động đúng với điều lệ và tổ chức hoạt động của công ty, đúng với chức năng, nhiệm vụ được giao. Bảo vệ, vận hành, khai thác có hiệu quả các công trình thuỷ lợi do Công ty quản lý, đóng một vai trò hết sức quan trọng đối với sản xuất nông nghiệp của các địa phương trong vùng hưởng lợi, góp phần đảm bảo an ninh lương thực tỉnh nhà và sự phát triển kinh tế xã hội của 07 huyện, thị phía Bắc của tỉnh. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước.

**III. KẾT QUẢ SẢN XUẤT NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH GIAI ĐOẠN 2016 – 2020**

1. Kết quả sản xuất năm 2016.

Năm 2016 mặc dù điều kiện thời tiết không thật sự thuận lợi, rét đậm, rét hại kéo dài từ đầu năm, hạn hán diễn ra gay gắt trên diện rộng, bảo lụt diễn biến phức tạp, khó lường, lượng mưa chủ yếu tập trung vào các tháng cuối năm…. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, của Ban giám đốc, cùng với sự nổ lực phấn đấu của toàn thể CBCNV, nên Công ty cũng đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cấp nước đầy đủ, kịp thời cho sản xuất Nông nghiệp và dân sinh của 07 huyện, thị, các công trình do Công ty quản lý luôn phát huy tốt hiệu quả và đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão, một số nghành nghề kinh doanh khác hoạt động khá hiệu quả, góp phần tăng doanh thu cho toàn Công ty, việc làm và đời sống của CBCNV ổn định, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước.

Một số kết quả cụ thể như sau:

- Tổng diện tích phục vụ: 53.010,21 ha. Đạt 99% so với kế hoạch.

- Tổng doanh thu: 49.648 triệu đồng.

*Trong đó:*

+ Thu cấp bù do miễn thu thuỷ lợi phí: 46.245 triệu đồng.

+ Thu kinh doanh khai thác tổng hợp và thu khác: 3.403 triệu đồng.

( Có phụ lục chi tiết kèm theo)

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2017- 2020.

Để đảm bảo công tác phục vụ ngày càng tốt hơn, đáp ứng được yêu cầu dịch vụ ngày càng cao của mọi khách hàng, đóng góp ngày càng lớn hơn cho sản xuất nông nghiệp và kinh tế xã hội của tỉnh nhà, tạo việc làm ổn định, không ngừng nâng cao đời sống cho CBCNV. Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm, giai đoạn 2017 – 2020 với một số chỉ tiêu định hướng chính như sau:

- Phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch được UBND tỉnh giao. Luôn đóng vai trò tích cực cho an ninh lương thực của tỉnh, đảm bảo đáp ứng yêu cầu phát triển của nền nông nghiệp tiên tiến, hiện đại, đồng thời đẩy mạnh khai thác dịch vụ tổng hợp từ công trình thuỷ lợi.

- Vận hành, khai thác có hiệu quả các công trình thuỷ lợi được giao, áp dụng kịp thời các tiến bộ khoa học kỷ thuật, đổi mới công nghệ để giảm thiểu chi phí sản xuất nâng cao hiệu quả công trình.

- Cấp nước đầy đủ, kịp thời cho sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các nghành kinh tế khác của 07 huyện, thị trong toàn hệ thống.

- Mở rộng và phát huy tốt những ngành nghề kinh doanh khác như: Nhà hàng, du lịch, cấp nước sinh hoạt,…để tạo thêm việc làm và nâng cao đời sống cho người lao động. Phấn đấu doanh thu hàng năm tăng từ 1 đến 2 tỷ đồng, thu nhập của người lao động tăng từ 5 đến 10% /năm.

*(Có phụ lục chi tiết kèm theo)*

**IV. NHẬN XÉT:**

- Với đặc thù là doanh nghiệp hoạt động công ích, phục vụ. Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty có phần phụ thuộc vào kết quả sản xuất hàng năm của các địa phương trong vùng, nên việc xây dựng kế hoạch 05 năm có thể không thật sát đúng với kêt quả thực hiện.

- Đối tượng hưởng lợi trực tiếp chủ yếu là bà con nông dân, sản phẩm dịch vụ đang có tính xã hội hoá cao, chưa thể tính toán đầy đủ theo cơ chế thị trường, mà được thực hiện theo các quy định hiện hành của nhà nước, ít có thay đổi trong một giai đoạn ngắn. Trong khi các chi phí cho sản xuất như điện, nguyên nhiên liệu, tiền công, tiền lương…ngày càng tăng, những thay đổi về chính sách thuỷ lợi phí của Nhà nước khó theo kịp với biến động thực tế của thị trường. Vì vậy những chỉ tiêu về cân đối thu chi có thể không đạt như kế hoạch đề ra.

Tuy nhiên, tập thể công ty sẽ luôn nổ lực phấn đâu để có được những kết quả cao nhất, với mục tiêu phấn đấu năm sau cao hơn năm trước, đóng góp ngày càng lớn hơn cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, tạo việc làm ổn định, cải thiện điều kiện làm việc, không ngừng nâng cao đời sống cho CBCNV và xây dựng công ty ngày càng phát triễn./.

***Nơi nhận:***

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; **GIÁM ĐỐC**

- Giám đốc, phó giám đốc;

- Lưu VT, KH.

(Đã ký)

**Trần Quốc Hùng**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KẾ HOẠCH SẢN XUẤT 05 NĂM** | | | | | | | | |
| **GIAI ĐOẠN 2016 - 2020** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Số  TT** | **Chỉ tiêu** | **Đơn vị  tính** | **Năm 2016** | | **Năm 2017** | **Năm 2018** | **Năm 2019** | **Năm 2020** |
| **Kế hoạch** | **Thực hiện** |
| **I** | **Tổng diện tích tưới cả năm** | **Ha** | **53.378,3** | **53.010,2** | **52.103,9** | **52.200** | **52.550** | **52.800** |
| 1 | Vụ Xuân | Ha | 27.367,8 | 27.420,4 | 26.669,9 | 26.700 | 26.950 | 27.160 |
| 2 | Vụ Hè Thu | Ha | 24.262,8 | 24.217,8 | 23.756,7 | 23.895 | 23.980 | 24.010 |
| 3 | Vụ Mùa | Ha | 372 |  | 106 | 105 | 100 | 100 |
| 4 | Nuôi trồng thuỷ sản | Ha | 1.375,7 | 1.372 | 1.571,3 | 1.500 | 1.520 | 1.530 |
| **II** | **Kế hoạch doanh thu** | **Tr.đồng** | **49.931** | **49.648** | **48.432** | **49.250** | **50.700** | **51.765** |
| 1 | Thu cấp bù do miễn thuỷ lợi phí  DT tưới nước | Tr.đồng | 46.631 | 46.245 | 44.802 | 45.200 | 45.650 | 45.950 |
| 2 | Thu kinh doanh khai thác tổng hợp | Tr.đồng | 3.050 | 3.200 | 3.380 | 3.800 | 4.800 | 5.550 |
|  | Trong đó: |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Thu bán nước thô; qua cống | Tr.đồng | 1.900 | 2.256 | 2.380 | 2.700 | 3.600 | 4.300 |
| - | Thu kinh doanh dịch vụ Trại Tiểu | Tr.đồng | 1.150 | 944 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.250 |
| 3 | Thu hoạt động tài chính | Tr.đồng | 100 | 67 | 100 | 100 | 100 | 110 |
| 4 | Thu khác | Tr.đồng | 150 | 136 | 150 | 150 | 150 | 155 |
| **III** | **Lao động** | **Người** | **360** | **360** | **360** | **360** | **360** | **360** |

**Phụ lục**

**PHỤ LỤC IV**

**KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2013***(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CÔNG TY TMHH MỘT THÀNH VIÊN**  **THỦY LỢI BẮC HÀ TĨNH**  **MST: 3001658661** | | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** | |
| Số: | | *Hồng Lĩnh, ngày 24 tháng 3 năm 2017* | |
|  |  | |

*(Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2013 đã được Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty phê duyệt tại Văn bản số 478 ngày 14 tháng 10 năm 2013.)*

**I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM TRƯỚC**

Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm trước: Sản phẩm sản xuất chủ yếu, doanh thu, lợi nhuận trước thuế, nộp ngân sách, thực hiện sản phẩm công ích, kim ngạch xuất khẩu...

**II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2013**

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

- Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng chính

- Kế hoạch và kết quả sản xuất kinh doanh cả năm

- Kế hoạch phát triển thị trường và sản phẩm

2. Kế hoạch đầu tư phát triển

- Kế hoạch đầu tư các dự án cả năm

- Kết quả đầu tư cả năm (dự kiến).

**III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN**

Các giải pháp thực hiện

1. Giải pháp về tài chính.

2. Giải pháp về sản xuất.

3. Giải pháp về marketing.

4. Giải pháp về nguồn nhân lực.

5. Giải pháp về công nghệ - kỹ thuật.

6. Giải pháp về quản lý và điều hành.

7. Giải pháp khác.

**BIỂU CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2013**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Các chỉ tiêu** | **ĐVT** | **Kế hoạch 2013** |
| **1** | **Các chỉ tiêu sản lượng chủ yếu** |  |  |
|  | - Tổng diện tích tưới cả năm | ha | 50.310,7 |
|  | - Tổng diện tích tiêu | ha | 17.865,2 |
| **2** | **Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích (*nếu có*)** |  |  |
|  | - Tổng diện tích tưới cả năm | ha | 50.310,7 |
|  | - Tổng diện tích tiêu | ha | 17.865,2 |
| **3** | **Doanh thu** | **Tỷ đồng** | **48,115** |
| - | Thu cấp bù do miễn thu TLP diện tích tưới nước | Tỷ đồng | 46,915 |
| - | Thu bán nước sinh hoạt | Tỷ đồng | 0,90 |
| - | Thu hoạt động tài chính | Tỷ đồng | 0,12 |
| - | Thu qua cống | Tỷ đồng | 0,18 |
| **4** | **Lợi nhuận trước thuế** | **Tỷ đồng** | **0,027** |
| **5** | **Nộp ngân sách** | **Tỷ đồng** |  |
| **6** | **Tổng vốn đầu tư** | **Tỷ đồng** |  |
| **7** | **Kim ngạch xuất khẩu (*nếu có*)** | **1.000 USD** |  |
| **8** | **Các chỉ tiêu khác** |  |  |
| **8.1** | **Lao động** | **Người** | **355** |
| **8.2** | **Kế hoạch chi** | Tỷ đồng | **48,088** |
| - | Lương và phụ cấp | Tỷ đồng | 14,96 |
| - | Chi ăn ca | Tỷ đồng | 2,086 |
| - | Tiền lương làm thêm giờ | Tỷ đồng | 0,959 |
| - | BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN | Tỷ đồng | 3,162 |
| - | Khấu hao cơ bản | Tỷ đồng | 1,015 |
| - | Quản lý doanh nghiệp | Tỷ đồng | 1,6 |
| - | Điều tra diện tích | Tỷ đồng | 0,06 |
| - | Chi phí phối kết hợp tưới | Tỷ đồng | 0,04 |
| - | Kinh phí chống hạn, chống lụt | Tỷ đồng | 0,3 |
| - | Sửa chữa thường xuyên | Tỷ đồng | 9,1 |
| - | Chi phí đào tạo | Tỷ đồng | 0,08 |
| - | Bảo hộ lao động | Tỷ đồng | 0,16 |
| - | Chi khác | Tỷ đồng | 0,5 |
| - | Triển khai pháp lệnh, Nghị định | Tỷ đồng | 0,07 |
| - | Nguyên vật liệu thay thế | Tỷ đồng | 0,11 |
| - | Tiền điện | Tỷ đồng | 3 |
| - | Sửa chữa lớn công trình | Tỷ đồng | 9,5 |
| - | Lắp đặt thiết bị đo mưa, đồng hồ đo nước | Tỷ đồng | 0,05 |
| - | Biên soạn lịch sử, t/c kỷ niệm 50 năm XD&PT công ty | Tỷ đồng | 0,3 |
| - | Ứng dụng, đổi mới công nghệ và thiết bị làm việc | Tỷ đồng | 0,05 |
| - | Tiền điện vượt kế hoạch 2012 | Tỷ đồng | 0,656 |
| - | Kiểm định an toàn đập | Tỷ đồng | 0,3 |
| - | Chi phí vận hành, sửa chữa cống Đò Điệm và các cống tiêu úng | Tỷ đồng | 0,03 |
| **8.3** | **Kinh phí đề nghị cấp bù** | Tỷ đồng | **46,915** |
| - | Cấp bù do miễn thu TLP diện tích tưới nước | Tỷ đồng | 46,915 |

**KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2014***(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CÔNG TY TMHH MỘT THÀNH VIÊN**  **THỦY LỢI BẮC HÀ TĨNH**  **MST: 3001658661** | | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** | |
| Số: | | *Hồng Lĩnh, ngày 24 tháng 3 năm 2017* | |
|  |  | |

*(Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2014 đã được Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty phê duyệt tại Văn bản số 257 ngày 12 tháng 6 năm 2014)*

**I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM TRƯỚC**

Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm trước: Sản phẩm sản xuất chủ yếu, doanh thu, lợi nhuận trước thuế, nộp ngân sách, thực hiện sản phẩm công ích, kim ngạch xuất khẩu...

**II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2014**

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

- Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng chính

- Kế hoạch và kết quả sản xuất kinh doanh cả năm

- Kế hoạch phát triển thị trường và sản phẩm

2. Kế hoạch đầu tư phát triển

- Kế hoạch đầu tư các dự án cả năm

- Kết quả đầu tư cả năm (dự kiến).

**III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN**

Các giải pháp thực hiện

1. Giải pháp về tài chính.

2. Giải pháp về sản xuất.

3. Giải pháp về marketing.

4. Giải pháp về nguồn nhân lực.

5. Giải pháp về công nghệ - kỹ thuật.

6. Giải pháp về quản lý và điều hành.

7. Giải pháp khác.

**BIỂU CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2014**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **CHỈ TIÊU** | **Đơn vị** | **Kế hoạch 2014** |
|
| **I** | **Các chỉ tiêu sản lượng chủ yếu** |  |  |
| - | Tổng diện tích tưới cả năm | Ha | 51.305,2 |
| **2** | **Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích (*nếu có*)** | **Ha** | **51.305,2** |
| **3** | **Doanh thu** | **Tỷ đồng** | **49,536** |
| - | Thu cấp bù do miễn thu TLP diện tích tưới nước | Tỷ đồng | 47,536 |
| - | Thu TLP của các đối tượng không miễn TLP | Tỷ đồng | 1,15 |
|  | Trong đó: | Tỷ đồng |  |
|  | *Thu bán nước sinh hoạt* | *Tỷ đồng* | *0,9* |
|  | *Thu qua cống* | *Tỷ đồng* | *0,25* |
| - | Thu kinh doanh khai thác tổng hợp | Tỷ đồng | 0,7 |
| - | Thu hoạt động tài chính | Tỷ đồng | 0,15 |
| **4** | **Lợi nhuận trước thuế** | **Tỷ đồng** | **0,16** |
| **5** | **Nộp ngân sách** | **Tỷ đồng** |  |
| **6** | **Tổng vốn đầu tư** | **Tỷ đồng** |  |
| **7** | **Kim ngạch xuất khẩu (*nếu có*)** | **1000 USD** |  |
| **8** | **Các chỉ tiêu khác** | **Tỷ đồng** |  |
| **8.1** | **Lao động** | **Người** | **358** |
| **8.2** | **Kế hoạch chi** | **Tỷ đồng** | **49,376** |
| a | Chi hoạt động KTCT thuỷ lợi | Tỷ đồng | 48,656 |
| - | Lương và phụ cấp | Tỷ đồng | 16,124 |
| - | Chi ăn ca | Tỷ đồng | 2,095 |
| - | Tiền lương làm thêm giờ | Tỷ đồng | 1,275 |
| - | BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN | Tỷ đồng | 3,535 |
| - | Khấu hao cơ bản | Tỷ đồng | 1,022 |
| - | Quản lý doanh nghiệp | Tỷ đồng | 1,6 |
| - | Chi phí phối kết hợp tưới | Tỷ đồng | 0,045 |
| - | Kinh phí chống hạn, chống lụt | Tỷ đồng | 0,25 |
| - | Sửa chữa thường xuyên | Tỷ đồng | 9,2 |
| - | Chi phí đào tạo | Tỷ đồng | 0,08 |
| - | Bảo hộ lao động | Tỷ đồng | 0,1 |
| - | Triển khai pháp lệnh, nghị định | Tỷ đồng | 0,06 |
| - | Nguyên vật liệu thay thế | Tỷ đồng | 0,12 |
| - | Tiền điện | Tỷ đồng | 3 |
| - | Sửa chữa lớn công trình | Tỷ đồng | 9,3 |
| - | Ứng dụng, đổi mới công nghệ và thiết bị làm việc | Tỷ đồng | 0,05 |
| - | Chi khác | Tỷ đồng | 0,4 |
| - | Xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật | Tỷ đồng | 0,4 |
| b | Chi kinh doanh khai thác tổng hợp | Tỷ đồng | 0,67 |
| c | Chi hoạt động tài chính | Tỷ đồng | 0,05 |
| **8.3** | **Kinh phí đề nghị cấp bù** | Tỷ đồng | **47,536** |
| - | Cấp bù do miễn thu TLP diện tích tưới nước | Tỷ đồng | 47,536 |

**KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2015***(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)*

|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY TMHH MỘT THÀNH VIÊN**  **THỦY LỢI BẮC HÀ TĨNH**  **MST: 3001658661** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: | *Hồng Lĩnh, ngày 24 tháng 3 năm 2017* |

*(Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2015 đã được Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty phê duyệt tại Văn bản số 49 ngày 18 tháng 3 năm 2015.)*

**I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM TRƯỚC**

Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm trước: Sản phẩm sản xuất chủ yếu, doanh thu, lợi nhuận trước thuế, nộp ngân sách, thực hiện sản phẩm công ích, kim ngạch xuất khẩu...

**II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2015**

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

- Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng chính

- Kế hoạch và kết quả sản xuất kinh doanh cả năm

- Kế hoạch phát triển thị trường và sản phẩm

2. Kế hoạch đầu tư phát triển

- Kế hoạch đầu tư các dự án cả năm

- Kết quả đầu tư cả năm (dự kiến).

**III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN**

Các giải pháp thực hiện

1. Giải pháp về tài chính.

2. Giải pháp về sản xuất.

3. Giải pháp về marketing.

4. Giải pháp về nguồn nhân lực.

5. Giải pháp về công nghệ - kỹ thuật.

6. Giải pháp về quản lý và điều hành.

7. Giải pháp khác.

**BIỂU CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2015**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **CHỈ TIÊU** | **Đơn vị** | **Kế hoạch năm 2015** |
|
| **I** | **Các chỉ tiêu sản lượng chủ yếu** |  |  |
| - | Tổng diện tích tưới cả năm | Ha | 52.152,8 |
| **2** | **Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích (*nếu có*)** | **Ha** | **52.152,8** |
| **3** | **Doanh thu** | **Tỷ đồng** | **50,143** |
| - | Thu cấp bù do miễn thu TLP diện tích tưới nước | Tỷ đồng | 47,343 |
| - | Thu TLP của các đối tượng không miễn TLP | Tỷ đồng | 1,45 |
|  | Trong đó: | Tỷ đồng |  |
| *+* | *Thu bán nước sinh hoạt* | *Tỷ đồng* | 1,2 |
| *+* | *Thu qua cống* | *Tỷ đồng* | *0,25* |
| - | Thu kinh doanh khai thác tổng hợp | Tỷ đồng | 1 |
| - | Thu hoạt động tài chính | Tỷ đồng | 0,15 |
| - | Thu khác | Tỷ đồng | 0,2 |
| **4** | **Lợi nhuận trước thuế** | **Tỷ đồng** | **0,41** |
| **5** | **Nộp ngân sách** | **Tỷ đồng** |  |
| **6** | **Tổng vốn đầu tư** | **Tỷ đồng** |  |
| **7** | **Kim ngạch xuất khẩu (*nếu có*)** | **1000 USD** |  |
| **8** | **Các chỉ tiêu khác** | **Tỷ đồng** |  |
| **8.1** | **Lao động** | **Người** | **360** |
| **8.2** | **Kế hoạch chi** | **Tỷ đồng** | **49,733** |
| a | Chi hoạt động khai thác công trình thuỷ lợi | Tỷ đồng | 48,763 |
| - | Lương và phụ cấp | Tỷ đồng | 16,627 |
| - | Chi ăn ca | Tỷ đồng | 1,885 |
| - | Tiền lương làm thêm giờ | Tỷ đồng | 1,105 |
| - | BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN | Tỷ đồng | 3,618 |
| - | Khấu hao cơ bản | Tỷ đồng | 1,023 |
| - | Quản lý doanh nghiệp | Tỷ đồng | 1,6 |
| - | Chi phí phối kết hợp tưới | Tỷ đồng | 0,02 |
| - | Kinh phí chống hạn, chống lụt | Tỷ đồng | 0,22 |
| - | Sửa chữa thường xuyên | Tỷ đồng | 8,6 |
| - | Chi phí đào tạo | Tỷ đồng | 0,06 |
| - | Bảo hộ lao động | Tỷ đồng | 0,065 |
| - | Triển khai pháp lệnh, nghị định | Tỷ đồng | 0,05 |
| - | Nguyên vật liệu thay thế | Tỷ đồng | 0,12 |
| - | Tiền điện | Tỷ đồng | 3,3 |
| - | Sửa chữa lớn công trình | Tỷ đồng | 9,15 |
| - | Ứng dụng, đổi mới công nghệ và thiết bị làm việc | Tỷ đồng | 0,02 |
| - | Chi khác | Tỷ đồng | 0,4 |
| - | Xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật | Tỷ đồng | 0,4 |
| - | Lập quy trình vận hành hồ Đá Bạc | Tỷ đồng | 0,25 |
| - | Kiểm định an toàn đập | Tỷ đồng | 0,25 |
| b | Chi kinh doanh khai thác tổng hợp | Tỷ đồng | 0,77 |
| c | Chi hoạt động tài chính | Tỷ đồng | 0,05 |
| d | Chi khác | Tỷ đồng | 0,15 |
| e | Chi sửa chữa máy bơm, thiết bị (sử dụng nguồn vốn khấu hao - không cân đối trong nguồn thu) | Tỷ đồng | 0,617 |
| **8.3** | **Kinh phí đề nghị cấp bù** | Tỷ đồng | **47,343** |
| - | Cấp bù do miễn thu TLP diện tích tưới nước | Tỷ đồng | 47,343 |

**KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2016***(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)*

|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY TMHH MỘT THÀNH VIÊN**  **THỦY LỢI BẮC HÀ TĨNH**  **MST: 3001658661** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: | *Hồng Lĩnh, ngày 24 tháng 3 năm 2016* |
|  |  |

*(Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016 đã được Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty phê duyệt tại Văn bản số 78 ngày 25 tháng 4 năm 2016.)*

**I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM TRƯỚC**

Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm trước: Sản phẩm sản xuất chủ yếu, doanh thu, lợi nhuận trước thuế, nộp ngân sách, thực hiện sản phẩm công ích, kim ngạch xuất khẩu...

**II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2016**

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

- Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng chính

- Kế hoạch và kết quả sản xuất kinh doanh cả năm

- Kế hoạch phát triển thị trường và sản phẩm

2. Kế hoạch đầu tư phát triển

- Kế hoạch đầu tư các dự án cả năm

- Kết quả đầu tư cả năm (dự kiến).

**III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN**

Các giải pháp thực hiện

1. Giải pháp về tài chính.

2. Giải pháp về sản xuất.

3. Giải pháp về marketing.

4. Giải pháp về nguồn nhân lực.

5. Giải pháp về công nghệ - kỹ thuật.

6. Giải pháp về quản lý và điều hành.

7. Giải pháp khác.

**BIỂU CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2016**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **CHỈ TIÊU** | **Đơn vị** | **Kế hoạch** |
| **1** | **Các chỉ tiêu sản lượng chủ yếu** | **Ha** |  |
| - | Tổng diện tích tưới cả năm | Ha | 53.378,3 |
| **2** | **Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích (*nếu có*)** | **Ha** | **53.378,3** |
| **3** | **Kế hoạch doanh thu** | Tỷ đồng | **49,931** |
| - | Thu cấp bù do miễn thu thuỷ lợi phí DT tưới nước | Tỷ đồng | 46,631 |
| - | Thu kinh doanh khai thác tổng hợp | Tỷ đồng | 3,05 |
|  | *Trong đó:* | Tỷ đồng |  |
|  | *Thu bán nước thô; qua cống* | Tỷ đồng |  |
|  | *Thu kinh doanh dịch vụ trại tiểu* | Tỷ đồng |  |
| - | Thu hoạt động tài chính | Tỷ đồng | 0,1 |
| - | Thu khác | Tỷ đồng | 0,15 |
| **4** | **Lợi nhuận trước thuế** | **Tỷ đồng** | **2,6414** |
| **5** | **Nộp ngân sách** | **Tỷ đồng** |  |
| **6** | **Tổng vốn đầu tư** | **Tỷ đồng** |  |
| **7** | **Kim ngạch xuất khẩu (*nếu có*)** | **1000 USD** |  |
| **8** | **Các chỉ tiêu khác** | **Tỷ đồng** |  |
| **8.1** | **Lao động** | **Người** | **360** |
| **8.2** | **Kế hoạch chi** | Tỷ đồng | **47,290** |
| a | Chi hoạt động khai thác công trình thủy lợi | Tỷ đồng | 44,788 |
| - | Lương và phụ cấp | Tỷ đồng | 16,739 |
|  | *Lương và phụ cấp CBCNV - LĐ* | Tỷ đồng | 14,646 |
|  | *Quỹ tiền lương viên chức quản lý chuyên trách và kiêm nhiệm* | Tỷ đồng | 2,093 |
| - | Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp, công đoàn | Tỷ đồng | 3,691 |
| - | Chi phí làm thêm giờ | Tỷ đồng | 0,95 |
| - | Chi ăn giữa ca | Tỷ đồng | 1,33 |
| - | Chi khấu hao TSCĐ | Tỷ đồng | 0,742 |
| - | Chi phí quản lý doanh nghiệp | Tỷ đồng | 1,6 |
| - | Kinh phí chống hạn, chống lụt | Tỷ đồng | 0,503 |
| - | Sửa chữa thường xuyên | Tỷ đồng | 9,8 |
| - | Chi phí đào tạo | Tỷ đồng | 0,05 |
| - | Bảo hộ lao động | Tỷ đồng | 0,065 |
| - | Tiền điện | Tỷ đồng | 3,4 |
| - | Sửa chữa lớn công trình (Chi phí xây lắp, tư vấn SCL) | Tỷ đồng | 5,498 |
| - | Ứng dụng, đổi mới công nghệ, thiết bị làm việc | Tỷ đồng | 0,03 |
| - | Chi khác | Tỷ đồng | 0,39 |
| b | Chi kinh doanh khai thác tổng hợp | Tỷ đồng | 2,402 |
| c | Chi hoạt động tài chính | Tỷ đồng | 0,03 |
| d | Chi khác | Tỷ đồng | 0,07 |
| **8.3** | **Kinh phí đề nghị cấp bù** | **Tỷ đồng** | **46,631** |
| **-** | Cấp bù do miễn thu TLP | Tỷ đồng | 46,631 |

**IV. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN**

1. Danh sách các bên có liên quan của doanh nghiệp.

2. Thông tin về giao dịch với các bên có liên quan.

**BIỂU SỐ 6**

**THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN 2016***(Chỉ nêu tóm tắt các giao dịch quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Bên liên quan** | **Nội dung giao dịch** | **Giá trị giao dịch** |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* |
| 1 | 165 Xã (HTX) của 7 huyện (thị xã) phía Bắc Hà Tĩnh. | Hợp đồng tưới nước | 46,244 tỷ |
| 2 | Công ty cấp nước thô cho Công ty CP cấp nước Hà Tĩnh - chi nhánh Nghi Xuân, Công ty CP cấp nước Hà Tĩnh - chi nhánh nước sạch Hồng Lĩnh và Trung tâm nước sinh hoạt và VSMT nông thôn Hà Tĩnh. | Hợp đồng kinh tế | 2,007 tỷ |
| 3 | Các chủ phương tiện vận tải thủy qua cống Đức Xá và Đồng Huề - Đồng Mỹ | Thu phí qua cống | 0,249 tỷ |
| 4 | Thu Kinh doanh, Dịch vụ - Trại tiểu | Bán hàng ăn, uống | 0,944 tỷ |
| 5 | Thu Hoạt động tài chính | Lãi tiền gửi | 0,67 tỷ |

Giải thích:

(2):Ghi rõ tên của bên thực hiện giao dịch;

(3):Ghi rõ nội dung giao dịch (Ví dụ: Hợp đồng kinh tế, Hợp đồng cho vay, Hợp đồng đi vay...);

(4):Ghi rõ giá trị giao dịch (Ví dụ: Tỷ đồng, nghìn USD..)

**PHỤ LỤC V**

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH HẰNG NĂM VÀ 03 NĂM GẦN NHẤT***(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)*

|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY TMHH MỘT THÀNH VIÊN**  **THỦY LỢI BẮC HÀ TĨNH**  **MST: 3001658661** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: | *Hồng Lĩnh, ngày 24 tháng 3 năm 2017* |

**Năm báo cáo 2016**

1. Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 03 năm trước

a) Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 03 năm trước: Sản phẩm sản xuất chủ yếu, doanh thu, lợi nhuận trước thuế, nộp ngân sách, thực hiện sản phẩm công ích, kim ngạch xuất khẩu...

b) Tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh trong 03 năm trước: Báo cáo về tình hình đầu tư thực hiện các dự án trọng điểm của doanh nghiệp.

c) Những thay đổi chủ yếu trong 03 năm (những khoản đầu tư lớn, thay đổi chiến lược kinh doanh, sản phẩm và thị trường mới,...).

d) Thuận lợi, khó khăn chủ yếu, các yếu tố ảnh hưởng tới tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

đ) Triển vọng và kế hoạch trong tương lai (thị trường dự tính, mục tiêu,...).

**BIỂU SỐ 1**

**MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Chỉ tiêu** | **ĐVT** | **Thực hiện năm 2013** | **Thực hiện năm 2014** | **Thực hiện năm 2015** | **Thực hiện năm báo cáo 2016** |
| 1 | Sản phẩm chủ yếu sản xuất |  |  |  |  |  |
| - | Tổng diện tích tưới nước | Ha | 50.315 | 51.186 | 52.152 | 53.010 |
| 2 | Tổng doanh thu | Tỷ đồng | 49,562 | 50,202 | 50,472 | 49,647 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 1,469 | 1,472 | 2,450 | 4,051 |
| 4 | Nộp ngân sách | Tỷ đồng | 0,521 | 0,406 | 0,404 | 0,558 |
| 5 | Kim ngạch xuất khẩu (nếu có) | 1000 USD |  |  |  |  |
| 6 | Sản phẩm dịch vụ công ích | Ha | 50.315 | 51.186 | 52.152 | 53.010 |
| 7 | Kế hoạch đầu tư phát triển | Tỷ đồng |  |  |  |  |
| a) | - Nguồn ngân sách | “ |  |  |  |  |
| b) | - Vốn vay | “ |  |  |  |  |
| c) | - Vốn khác | “ |  |  |  |  |
| 8 | Tổng lao động | Người | 351 | 359 | 360 | 360 |
| 9 | Tổng quỹ lương | Tỷ đồng | 13,569 | 14,996 | 15,545 | 17,045 |
| a) | - Quỹ lương quản lý và KSV | Tỷ đồng | 0,733 | 1,544 | 1,688 | 1,842 |
| b) | - Quỹ lương lao động | Tỷ đồng | 12,836 | 13,452 | 13,857 | 15,203 |

\* Đối với tập đoàn kinh tế, tổng công ty và nhóm công ty mẹ - công ty con là báo cáo hợp nhất.

2. Tình hình đầu tư tại các công ty con

- Danh sách các công ty mà doanh nghiệp nắm trên 50% vốn điều lệ.

- Tình hình đầu tư của doanh nghiệp vào các công ty này.

- Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty này.

**PHỤ LỤC VI**

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI NĂM 2016.  
*(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)*

|  |  |
| --- | --- |
| UBND TỈNH HÀ TĨNH  **CÔNG TY TMHH MỘT THÀNH VIÊN**  **THỦY LỢI BẮC HÀ TĨNH**  **MST: 3001658661** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| **Số:** | *Hồng Lĩnh, ngày 24 tháng 3 năm 2017* |

**I. MỘT SỐ CHỈ TIÊU VÈ NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH**

**BIỂU MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH 2016**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Chỉ tiêu** |  | **Kế hoạch** | **Thực hiện** | **Tỷ lệ so với KH** | **Tỷ lệ so với cùng kỳ năm trước** |
| 1 | Khối lượng, sản lượng sản phẩm dịch vụ công ích thực hiện trong năm |  | 53.378,4 (ha) | 28.747  (ha) | 54% | .... % |
| 2 | Khối lượng, sản lượng sản phẩm, dịch vụ công ích bị lỗi, không đạt yêu cầu |  | (Tấn, kg) | (Tấn, kg) | .... % | .... % |
| 3 | Số lượng ý kiến phản hồi về chất lượng sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp không đạt yêu cầu | *(Thống kê số lượng các ý kiến phản hồi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích của doanh nghiệp)* | | | | |
| 4 | Chi phí phát sinh liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ công ích thực hiện trong năm |  | ………tr.đ | ………tr.đ | .... % | .... % |
| 5 | Doanh thu thực hiện các sản phẩm, dịch vụ công ích trong năm |  | 48.077  (Tr.đ) | 25.166  (Tr.đ) | 52% | .... % |

**II. TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP**

1. Trách nhiệm bảo vệ môi trường.

2. Trách nhiệm đóng góp cho cộng đồng xã hội.

3. Thực hiện tốt trách nhiệm với nhà cung cấp.

4. Trách nhiệm bảo đảm lợi ích và an toàn cho người tiêu dùng.

5. Quan hệ tốt với người lao động.

6. Trách nhiệm đảm bảo lợi ích cho cổ đông và người lao động trong doanh nghiệp.

**PHỤ LỤC VII**

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NĂM 2016  
*(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UBND TỈNH HÀ TĨNH  **CÔNG TY TMHH MỘT THÀNH VIÊN**  **THỦY LỢI BẮC HÀ TĨNH**  **MST: 3001658661** | | | | | | | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** | | | | | | | | |
| Số: | | | | | | | *Hồng Lĩnh, ngày 24 tháng 3 năm 2017* | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **TT** | | **Tên doanh nghiệp** | **Giữ nguyên** | **Thoái vốn** | | **Tiến độ thực hiện đến năm báo cáo** | | | | | | | | | **Tỷ lệ Nhà nước dự kiến nắm giữ sau sắp xếp, thoái vốn** | **Kế hoạch năm tiếp theo** | | **Ghi chú** |
| CPH | | | | | | | Các hình thức khác | |
| **Hoàn thành trong năm báo cáo** | **Chưa hoàn thành** | **Thành lập Ban Chỉ đạo** | **Đang xác định giá trị DN** | | **Quyết định công bố giá trị DN** | **Quyết định phê duyệt phương án** | **Đã IPO** | **Đại hội đồng cổ đông lần 1** | **Tên hình thức** | **Đã có quyết định phê duyệt** |
|  | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | | (15) |
| **I** | | **CÔNG TY TNHH MTV THỦY LỢI BẮC HÀ TĨNH** | x |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Giữ nguyên  Công ty TNHH MTV THỦY LỢI BẮC HÀ TĨNH | | Không chuyển đổi |

Giải thích:

(1) Tên Công ty: Tên gọi của doanh nghiệp theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Từ (2) đến (10) và (12): Đề nghị tích dấu nhân (x) không viết hoa vào các ô tương ứng.

(11) Ghi rõ hình thức sắp xếp:

|  |  |
| --- | --- |
| - Chuyển thành công ty TNHH hai thành viên trở lên | - Giao ; |
| - Giải thể; | - Bán; |
| - Phá sản; | - Chuyển cơ quan quản lý; |
| - Sáp nhập; | - Các hình thức khác (nếu có) |
| - Hợp nhất; |  |

(13) Tỷ lệ Nhà nước dự kiến nắm giữ sau sắp xếp, thoái vốn: Đề nghị ghi nêu rõ tỷ lệ cụ thể về mức cổ phần, vốn góp của Nhà nước sau khi thực hiện các biện pháp sắp xếp. Trong trường hợp chưa dự kiến được tỷ lệ cụ thể, đề nghị ghi: Nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc dưới 50% vốn điều lệ...

(14) Ghi rõ hình thức sắp xếp dự kiến:

|  |  |
| --- | --- |
| - Giữ nguyên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; | - Hợp nhất; |
| - Cổ phần hóa từ 50% vốn điều lệ trở lên; | - Giao |
| - Cổ phần hóa dưới 50% vốn điều lệ; | - Bán |
| - Chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; | - Chuyển cơ quan quản lý; |
| - Giải thể; | - Thoái vốn; |
| - Phá sản; | - Các hình thức khác (ghi cụ thể). |
| - Sáp nhập; |  |

**PHỤ LỤC VIII**

BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2016  
*(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| UBND TỈNH HÀ TĨNH  **CÔNG TY TMHH MỘT THÀNH VIÊN**  **THỦY LỢI BẮC HÀ TĨNH**  **MST: 3001658661** | | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** | |
| Số: | | *Hồng Lĩnh, ngày 24 tháng 3 năm 2017* | |
|  |  | |

*(Báo cáo đã được Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty phê duyệt tại Văn bản số…….. ngày….... tháng …….. năm……..…..)*

**I. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP**

1. Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty (đối với doanh nghiệp không có Hội đồng thành viên)

Thành viên và cơ cấu Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty và các cán bộ chủ chốt: Danh sách thành viên (thành viên độc lập, thành viên điều hành, thành viên chuyên trách, thành viên không chuyên trách, chức danh tại công ty khác do doanh nghiệp nắm giữ); nhân thân, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm nghề nghiệp, các vị trí quản lý đã nắm giữ, công việc quản lý được giao.

**BIỂU SỐ 1**

**THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Ho và tên** | **Năm sinh** | **Chức danh** | | **Phân loại thành viên** | **Trình độ chuyên môn** | **Kinh nghiệm nghề nghiệp** | **Các vị trí quản lý đã nắm giữ** | **Công việc quản lý được giao** |
| **Chức danh tại doanh nghiệp** | **Chức danh tại công ty khác *(nếu có)*** |
| I. HĐTV | 1. Trần Quốc Hùng | 1958 | Chủ tịch Hội đồng thành viên |  | Chủ tịch HĐTV | Kỹ sư Thủy lợi | 32 năm | - Chủ tịch HĐTV công ty TNHH MTV Thủy lợi Linh Cảm  - Chủ tịch HĐTV công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh |  |
| 2. Nguyễn Hữu Phúc | 1965 | Thành viện HĐTV |  | Thành viên HĐTV | Kỹ sư Thủy lợi | 27 năm | - Thành viên HĐTV công ty TNHH MTV Thủy lợi Linh Cảm  - Thành viên HĐTV công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh |  |
| 3. Trần Thị Thu Huỳnh | 1975 | Thành viện Hội đồng thành viên |  | Thành viên HĐTV | Cử nhân Kinh tế | 17 năm | - Thành viên HĐTV công ty TNHH MTV Thủy lợi Can Lộc  - Thành viên HĐTV công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh |  |
| II. Giám đốc | Trần Quốc Hùng | 1958 | Giám đốc công ty |  |  | Kỹ sư Thủy lợi | 32 năm | - Giám đốc công ty TNHH MTV Thủy lợi Linh Cảm  - Giám đốc công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh |  |
| III. Phó giám đốc | 1. Nguyễn Hữu Phúc | 1965 | Phó Giám đốc công ty |  |  | Kỹ sư Thủy lợi | 27 năm | - Phó Giám đốc công ty TNHH MTV Thủy lợi Linh Cảm  - Phó Giám đốc công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh |  |
| 2. Nguyễn Thế Hùng | 1967 | Phó Giám đốc công ty |  |  | Kỹ sư Thủy lợi | 28 năm | - Giám đốc công ty TNHH MTV Thủy lợi Hồng Lam.  - Phó Giám đốc công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh |  |
| 3. Nguyễn Văn Huấn | 1970 | Phó Giám đốc công ty |  |  | Cử nhân Kinh tế | 26 năm | - Phó Giám đốc công ty TNHH MTV Thủy lợi Can Lộc  - Phó Giám đốc công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh |  |
| 4. Phan Thị Vân Anh | 1977 | Phó Giám đốc công ty |  |  | Cử nhân Kinh tế | 16 năm | - Phó Giám đốc công ty TNHH MTV Thủy lợi Linh Cảm  - Phó Giám đốc công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh |  |
| IV. Kế toán trưởng | Trần Thị Thu Huỳnh | 1975 | Thành viện Hội đồng thành viên |  | Thành viên HĐTV | Cử nhân Kinh tế | 17 năm | - Kế toán trưởng công ty TNHH MTV Thủy lợi Can Lộc  - Kế toán trưởng công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh |  |

2. Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên

Danh sách thành viên và cơ cấu Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên.

3. Thù lao và lợi ích của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, thành viên Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng

Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích và tổng chi phí (nếu có) cho từng thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, thành viên Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng.

4. Các chính sách bảo đảm trách nhiệm của đội ngũ quản lý

- Liệt kê các nguyên tắc về đạo đức của doanh nghiệp (nếu có).

- Liệt kê các chính sách khác của doanh nghiệp để bảo đảm đạo đức và trách nhiệm của đội ngũ quản lý (nếu có).

5. Về quản lý rủi ro

Hướng dẫn về quản trị rủi ro của doanh nghiệp (mô tả tóm tắt nếu có).

**II. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP**

**BIỂU SỐ 2**

**CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP***(Tóm tắt các quyết định quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Số văn bản** | **Ngày** | **Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)** |
| 1 | Số 20/CV-SNN-TL | 01/11/2015 | V/v tiếp tục ra quân làm thủy lợi nội đồng và triển khai các giải pháp chống hạn phục vụ sản xuất năm 2015. |
| 2 | Số 1038/QĐ-UBND | 30/3/2015 | Quyết định v/v phân bổ kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán vụ Hè Thu năm 2014 cho các địa phương đơn vị |
| 3 | Số 1802/QĐ-UBND | 14/5/2015 | Quyết định v/v giao chỉ tiên kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính năm 2015 cho các công ty TNHH MTV Thủy lợi và khối thủy nông cơ sở trên địa bàn. |
| 4 | Số 3310/QĐ-UBND | 21/8/2015 | Quyết định v/v phân bổ kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán và xuân nhập mặn vụ Đông Xuân năm 2014-2015 cho các địa phương, đơn vị. |
| 5 | Số 124/QĐ-UBND | 13/01/2016 | Quyết định v/v phân bổ kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán và xuân nhập mặn vụ Đông Xuân năm 2014-2015 và Hè Thu năm 2015 cho các địa phương, đơn vị. |
| 6 | Số 616/QĐ-UBND | 14/3/2016 | Quyết định v/v bổ nghiệm ông Đào Văn Hà, giữ chức vụ Kiểm sát viên công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh. |
| 7 | Số 1955/QĐ-UBND-XD | 11/5/2016 | V/v sử dụng nguồn nước Hồ Cu Lây để xây dựng Nhà máy nước sinh hoạt cho một số hộ dận huyên Can Lộc |
| 8 | Số 1127/QĐ-UBND | 13/5/2016 | Quyết đinh v/v giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính năm 2016 cho các công ty TNHH MTV Thủy lợi và khối thủy nông cơ sở trên địa bàn. |
| 9 | Số 2113/QĐ-UBND | 01/8/2016 | Quyết định v/v phân bổ kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán và xuân nhập mặn vụ Đông Xuân năm 2016 và Hè Thu năm 2015 cho các địa phương, đơn vị (đợt 2) |
|  |  |  |  |

**III. Hoạt động của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty:**

1. Các cuộc họp của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty:

Hoạt động của Hội đồng thành viên và đánh giá hoạt động của Hội đồng thành viên công ty (Các quyết định, nghị quyết lớn của Ban Giám đốc trong kỳ như các Quyết định, Nghị quyết liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, mua sắm tài sản, ... Nêu số văn bản và tóm tắt nội dung văn bản).

**BIỂU SỐ 3**

**THỐNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY***(Chỉ thống kê các cuộc họp quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp*)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Thành viên Hội đồng thành viên** | **Chức vụ** | **Số buổi họp tham dự** | **Số buổi họp không tham dự** | **Lý do không tham dự** | **Tỷ lệ** |
| 1 | Ông: Trần Quốc Hùng | Chủ tịch Hội đồng thành viên | 04 | 0 | 0 | 100% |
| 2 | Ông: Nguyễn Hữu Phúc | Thành viên HĐTV | 04 | 0 | 0 | 100% |
| 3 | Bà: Trần Thị Thu Huỳnh | Thành viên HĐTV | 04 | 0 | 0 | 100% |

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc

3. Các Nghị quyết hoặc Quyết định của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty:

**BIỂU SỐ 4**

**THỐNG KÊ CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY  
*(****Chỉ nêu tóm tắt các cuộc họp quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Số văn bản** | **Năm 2015** | **Nội dung** |
| 1 | Số 01/QĐ-HĐTV | 27/02/2015 | Đánh giá trước, trong, sau tết nguyên đán, phát động ra quân làm Thủy lợi đầu năm (vào ngày 12/01 âm lịch); Xâu dựng Kế hoạch sữa chữa lớn năm 2015 |
| 2 | Số 03/QĐ-HĐTV | 25/5/2015 | Xét nâng lương cho CB-CNV lao động (34 người) |
| 3 | Số 04/NĐ-HĐTV | 06/7/2015 | Nghị quyết tập trung công tác chống hạn - phương án chống hạn, xét thưởng Vụ xuân 2015. |
| 4 | Số 08/QĐ-HĐTV | 26/10/2015 | Xây dựng kế hoạch sản xuất năm 2016; thanh lý tài sản: 1 ô tô con cũ |
| **TT** | **Số văn bản** | **Năm 2016** | **Nội dung** |
| 1 | Số 01/NQ-HĐTV | 08/01/2016 | Công tác tổng kết - Hội nghị người lao động; bổ nhiện cụm trưởng, trạm trưởng |
| 2 | Số 02/NQ-HĐTV | 12/4/2016 | Nghị quyết thực hiện kế hoạch sản xuất năn 2016 |
| 3 | Số 04/QĐ-HĐTV | 29/7/2016 | Phương án chống hạn - triển khai 6 máy bơm giả chiến; xét chế độ Kiểm soát viên hưởng lương chuyên trách thay bán chuyên trách |
| 4 | Số 14/TTr-HĐTV | 18/3/2016 | Tờ trình V/v bổ nhiện lại Kiểm sát viên công ty đối với ông Đào Văn Hà |

**BIỂU SỐ 5**

**THỐNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT HOẶC KIỂM SOÁT VIÊN***(Chỉ nêu tóm tắt các các báo cáo quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)*

**IV. HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM SOÁT VIÊN (Năm 2015)**

**1. Hoạt động giám sát của Kiểm soát viên**

Bám sát Quy chế hoạt động và Chương trình làm việc năm 2015. Kiểm soát viên đã thực hiện đầy đủ công việc theo quyền hạn và nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ Công ty. Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên nhằm kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật, thực hiện Điều lệ Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của Chủ sở hữu và các cơ quan, ban ngành có liên quan. Từ đầu năm Kiểm soát viên xây dựng chương trình công tác trình Sở Tài chính xem xét, thẩm định trình UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt và công việc cụ thể đã thực hiện trong năm 2015:

- Kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, cẩn trọng của Hội đồng thành viên, Giám đốc Công ty trong quản lý điều hành công việc sản xuất, kinh doanh.

- Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh, báo cáo đánh giá công tác quản lý và các báo cáo khác trước khi trình Chủ sở hữu Công ty và các Sở có liên quan.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ tài chính, phân phối thu nhập, trích lập và sử dụng các quỹ của Công ty.

- Nhận xét, đánh giá việc quản lý điều hành của Hội đồng thành viên, Giám đốc Công ty trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

- Căn cứ các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp; về công bố thông tin của doanh nghiệp; về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước, Kiểm soát viên đề xuất, kiến nghị đối với Công ty những nội dung sau:

- Xây dựng quy chế công bố thông tin của Công ty, trong đó nêu rõ thẩm quyền, trách nhiệm, phân công nhiệm vụ của các cá nhân, bộ phận liên quan, báo cáo UBND tỉnh Hà Tĩnh để giám sát, đôn đốc thực hiện.

- Công ty xây dựng và đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành điều lệ, quy chế tài chính để thực hiện.

Ngoài các hoạt động trên, Kiểm soát viên thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Chủ sở hữu và thường xuyên cập nhật, nghiên cứu các văn bản pháp luật mới có liên quan để áp dụng theo đúng quy định.

**2. Các báo cáo của Kiểm soát viên**

Kiểm soát viên đã báo cáo UBND tỉnh, các Sở có liên quan bằng văn bản về kết quả kiểm tra, giám sát tại Công ty theo định kỳ hằng quý, năm và được thể hiện cụ thể theo biểu dưới đây.

**BIỂU SỐ 5**

**THỐNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA KIỂM SOÁT VIÊN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Số văn bản** | **Ngày** | **Nội dung** |
| 1 | 01/BC-KSV | 23/01/2015 | Báo cáo thẩm định Quỹ tiền lương thực hiện của người lao động năm 2014 |
| 2 | 02/BC-KSV | 23/01/2015 | Báo cáo thẩm định Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của viên chức quản lý năm 2014 |
| 3 | 03/BC-KSV | 18/03/2015 | Báo cáo thẩm định kết quả kinh doanh và Báo cáo quyết toán tài chính năm 2014 |
| 4 | 04/BC-KSV | 12/04/2015 | Báo cáo tình hình hoạt động của Kiểm soát viên quý I năm 2015 |
| 5 | 05/BC-KSV | 18/04/2015 | Báo cáo tình hình hoạt động của Kiểm soát viên năm 2014 |
| 6 | 06/BC-KSV | 10/7/2015 | Báo cáo tình hình hoạt động của Kiểm soát viên 6 tháng đầu năm năm 2015 |
| 7 | 07/BC-KSV | 09/10/2015 | Báo cáo tình hình hoạt động của Kiểm soát viên quý III năm 2015 |
| 8 | 08/BC-KSV | 13/01/2016 | Báo cáo tình hình hoạt động của Kiểm soát viên quý IV năm 2015 |

**PHỤ LỤC IX**

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP  
*(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| UBND TỈNH HÀ TĨNH  **CÔNG TY TMHH MỘT THÀNH VIÊN**  **THỦY LỢI BẮC HÀ TĨNH**  **MST: 3001658661** | | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** | |
| Số: | | *Hồng Lĩnh, ngày 24 tháng 3 năm 2017* | |
|  |  | |

**BIỂU SỐ 1   
BÁO CÁO TÀI CHÍNH 06 THÁNG   
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV thủy lợi Bắc Hà Tĩnh  
(Kỳ báo cáo)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUỶ LỢI BẮC HÀ TĨNH** |  | Mẫu số B01a - DN | | |
| **Thị Xã Hồng Lĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh** |  | (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC | | |
|  |  | ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính) | | |
| **BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN** | | | | |
| *Kỳ PS từ: 01/01/2016 Đến 30/6/2016* | | | | |
|  |  |  | *Đơn vị tính: Đồng* | |
| **CHỈ TIÊU** | **MÃ SỐ** | **THUYẾT MINH** | **SỐ DƯ** | |
| **CUỐI KỲ** | **ĐẦU KỲ** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
| **A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)** | **100** |  | **13.528.818.405** | **14.199.377.275** |
| **I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN** | **110** |  | **830.744.225** | **2.053.321.036** |
| 1. Tiền | 111 |  | 830.744.225 | 2.053.321.036 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 |  | - | - |
| **II. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN** | **120** |  | **3.050.000.000** | - |
| 1. Chứng khoán và công cụ tài chính kinh doanh | 121 |  | - | - |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (\*) (2) | 122 |  | - | - |
| 3. Đầu tư ngắn hạn khác | 123 |  | 3.050.000.000 | - |
| III. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN | 130 |  | 2.253.729.812 | 1.517.862.102 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 |  | 182.355.930 | 169.281.830 |
| 2. Trả trước cho người bán | 132 |  | 1.555.089.278 | 820.760.000 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 |  | - | 246.236.910 |
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 134 |  | - | - |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn | 135 |  | - | - |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác | 136 |  | 516.284.604 | 281.583.362 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (\*) | 137 |  | - | - |
| 8. Tài sản thiếu chờ xử lý | 139 |  | - | - |
| **IV. HÀNG TỒN KHO** | **140** |  | **142.948.856** | **154.253.625** |
| 1. Hàng tồn kho | 141 |  | 142.948.856 | 154.253.625 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (\*) | 149 |  | - | - |
| V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC | 150 |  | 7.251.395.512 | 10.473.940.512 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 |  | 2.132.110.412 | 3.050.655.412 |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 |  | - | - |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 153 |  | 5.119.285.100 | 7.423.285.100 |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 154 |  | - | - |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | 155 |  | - | - |
| **B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)** | **200** |  | **574.538.901.675** | **568.917.997.220** |
| I. CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN | 210 |  | - | - |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 |  | - | - |
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn | 212 |  | - | - |
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc | 213 |  | - | - |
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn | 214 |  | - | - |
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn | 215 |  | - | - |
| 6. Phải thu dài hạn khác | 216 |  | - | - |
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (\*) | 219 |  | - | - |
| **II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH** | **220** |  | **568.805.254.942** | **560.123.723.576** |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 |  | 568.766.554.942 | 560.085.023.576 |
| -. Nguyên giá | 222 |  | 594.038.655.541 | 584.985.361.244 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (\*) | 223 |  | (25.272.100.599) | (24.900.337.668) |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính | 224 |  | - | - |
| - Nguyên giá | 225 |  | - | - |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (\*) | 226 |  | - | - |
| 3. Tài sản cố định vô hình | 227 |  | 38.700.000 | 38.700.000 |
| - Nguyên giá | 228 |  | 38.700.000 | 38.700.000 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (\*) | 229 |  | - | - |
| **III. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ** | **230** |  | - | - |
| - Nguyên giá | 231 |  | - | - |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 232 |  | - | - |
| **IV. TÀI SẢN DÀI HẠN DỞ DANG** | **240** |  | **5.733.646.733** | **8.794.273.644** |
| 1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn | 241 |  | - | - |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 |  | 5.733.646.733 | 8.794.273.644 |
| **V. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN** | **250** |  | - | - |
| 1. Đầu tư vào công ty con | 251 |  | - | - |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 252 |  | - | - |
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 253 |  | - | - |
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (\*) | 254 |  | - | - |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 255 |  | - | - |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 |  | - | - |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 |  | - | - |
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn | 263 |  | - | - |
| 4. Tài sản dài hạn khác | 268 |  | - | - |
| **TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)** | **270** |  | **588.067.720.080** | **583.117.374.495** |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |  |  | - | - |
| **NGUỒN VỐN** |  |  | - | - |
| **C - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)** | **300** |  | **12.892.649.914** | **16.711.587.520** |
| **I. NỢ NGẮN HẠN** | **310** |  | **10.627.649.914** | **15.846.587.520** |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 311 |  | 5.740.862.261 | 7.282.517.859 |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 |  | - | - |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | 313 |  | 29.658.994 | 258.574.335 |
| 4. Phải trả người lao động | 314 |  | 2.477.908.286 | 2.537.239.230 |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 |  | - | - |
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn | 316 |  | - | - |
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 317 |  | - | - |
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 318 |  | - | - |
| 9. Phải trả ngắn hạn khác | 319 |  | 100.782.303 | 48.767.303 |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 |  | 2.230.155.124 | 5.290.782.035 |
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 321 |  | - | - |
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi | 322 |  | 48.282.946 | 428.706.758 |
| 13. Qũy bình ổn giá | 323 |  | - | - |
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | 324 |  | - | - |
| **II. NỢ DÀI HẠN** | **330** |  | **2.265.000.000** | **865.000.000** |
| 1. Phải trả người bán dài hạn | 331 |  | - | - |
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn | 332 |  | - | - |
| 3. Chi phí trả trước dài dạn | 333 |  | 2.265.000.000 | 865.000.000 |
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | 334 |  | - | - |
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn | 335 |  | - | - |
| 6. Doanh thu chưa thực hiện | 336 |  | - | - |
| 7. Phải trả dài hạn khác | 337 |  | - | - |
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 338 |  | - | - |
| 9. Trái phiếu chuyển đổi | 339 |  | - | - |
| 10. Cổ phiếu ưu đãi | 340 |  | - | - |
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 341 |  | - | - |
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn | 342 |  | - | - |
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 343 |  | - | - |
| **D - VỐN CHỦ SỞ HỮU** | **400** |  | **575.175.070.166** | **566.405.786.975** |
| **I. VỐN CHỦ SỞ HỮU** | **410** |  | **576.127.038.426** | **567.427.546.235** |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu | 411 |  | 572.392.587.378 | 563.339.293.081 |
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 411a |  | 572.392.587.378 | 563.339.293.081 |
| - Cổ phiếu ưu đãi | 411b |  | - | - |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 |  | - | - |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | 413 |  | - | - |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu | 414 |  | - | - |
| 5. Cổ phiếu quỹ (\*) | 415 |  | - | - |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 416 |  | - | - |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 417 |  | - | - |
| 8. Qũy đầu tư phát triển | 418 |  | 522.387.415 | 522.387.415 |
| 9. Qũy hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | 419 |  | - | - |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 420 |  | - | - |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 421 |  | (2.258.378.167) | (1.904.576.061) |
| LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a |  | (2.258.378.167) | (1.904.576.061) |
| LNST chưa phân phối kỳ này | 421b |  | - | - |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản | 422 |  | 5.470.441.800 | 5.470.441.800 |
| **II. NGUỒN KINH PHÍ VÀ QŨY KHÁC** | **430** |  | **(951.968.260)** | **(1.021.759.260)** |
| 1. Nguồn kinh phí | 431 |  | (951.968.260) | (1.021.759.260) |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định | 432 |  | - | - |
| **TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)** | **440** |  | **588.067.720.080** | **583.117.374.495** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | *Lập, ngày 15 tháng 7 năm 2016* | | |
|  |  |  |  |  |
| **Người lập Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| (Đã ký) (Đã ký) |  |  | (Đã ký) | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Hoàng Thị Cẩm Hà Trần Thị Thu Huỳnh** | | | **Trần Quốc Hùng** | |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUỶ LỢI BẮC HÀ TĨNH** | | | Mẫu số B02a - DN | |
| **Thị Xã Hồng Lĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh** | (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC | | | |
|  |  | ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính) | | |
| **BÁO CÁO KẾT QỦA HỌAT ĐỘNG KINH DOANH** | | | | |
| **(Phần I - Lãi, lỗ)** | | | | |
| *Kỳ PS từ: 01/01/2016 Đến 30/6/2016* | | | | |
|  |  |  | *Đơn vị tính: Đồng* | |
| **CHỈ TIÊU** | **MÃ SỐ** | **THUYẾT MINH** | **PHÁT SINH** | |
| **KỲ NÀY** | **KỲ TRƯỚC** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
| 1. DOANH THU BÁN HÀN VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ | 01 |  | 26.689.736.225 |  |
| 2. CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU | 02 |  | - |  |
| 3. DOANH THU THUẦN VỀ BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ (10=01-02) | 10 |  | 26.689.736.225 |  |
| 4. GIÁ VỐN HÀNG BÁN | 11 |  | 23.012.660.240 |  |
| 5. LỢI NHUẬN GỘP VỀ BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ (20 = 10-11) | 20 |  | 3.677.075.985 |  |
| 6. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | 21 |  | 7.205.184 |  |
| 7. CHI PHÍ TÀI CHÍNH | 22 |  | - |  |
| - Trong đó: Chi phí lãi vay | 23 |  | - |  |
| 8. CHI PHÍ BÁN HÀNG | 25 |  | - |  |
| 9. CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP | 26 |  | 2.764.944.667 |  |
| 10. LỢI NHUẬN THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (30= 20+(21-22)-25-26) | 30 |  | 919.336.502 |  |
| 11. THU NHẬP KHÁC | 31 |  | 85.302.728 |  |
| 12. CHI PHÍ KHÁC | 32 |  | 58.441.336 |  |
| 13. LỢI NHUẬN KHÁC (40=31-32) | 40 |  | 26.861.392 |  |
| 14. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ (50=30+40) | 50 |  | 946.197.894 |  |
| 15. CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP HIỆN HÀNH | 51 |  | - |  |
| 16. CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HOÃN LẠI | 52 |  | - |  |
| 17. LỢI NHUẬN SAU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP (60=50-51-52) | 60 |  | 946.197.894 |  |
| 18. LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU (\*) | 70 |  | - | - |
| 19. LÃI SUY GIẢM TRÊN CỔ PHIẾU (\*) | 71 |  | - | - |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | *Ngày 15 tháng 7 năm 2016* | |
|  |  |  |  |  |
| **Người lập Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| (Đã ký) (Đã ký) |  |  | (Đã ký) | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Hoàng Thị Cẩm Hà Trần Thị Thu Huỳnh** |  |  | **Trần Quốc Hùng** | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUỶ LỢI BẮC HÀ TĨNH** |  | Mẫu số B03 - DN | | |
|  | **Thị Xã Hồng Lĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh** |  | (Ban hành theo Thông tư 200/2014/QĐ-BTC | | |
|  |  |  | ngày 24/12/2014 của BTC) | | |
|  | **BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ** | | | | |
|  | **(Theo phương pháp trực tiếp)** | | | | |
|  | *Kỳ PS từ: 01/01/2016 Đến 30/6/2016* | | | | |
|  |  |  |  | *Đơn vị tính: Đồng* | |
|  | **CHỈ TIÊU** | **MÃ SỐ** | **THUYẾT MINH** | **PHÁT SINH** | |
|  | **KỲ NÀY** | **KỲ TRƯỚC** |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH** |  |  |  | - |
|  | 1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác | 01 |  | 1.045.361.864 | 1.104.666.099 |
|  | 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ | 02 |  | (13.263.395.528) | (7.650.457.457) |
|  | 3. Tiền chi trả cho người lao động | 03 |  | (8.877.576.886) | (8.055.754.624) |
|  | 4. Tiền chi trả lãi vay | 04 |  | - | - |
|  | 5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp | 05 |  | - | - |
|  | 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 06 |  | 29.652.878.044 | 6.461.228.991 |
|  | 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 07 |  | (6.737.049.489) | (4.068.569.265) |
|  | **LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH** | 20 |  | 1.820.218.005 | (12.208.886.256) |
|  | **II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ** |  |  | - | - |
|  | 1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 21 |  | - | - |
|  | 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 22 |  | - | - |
|  | 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 23 |  | (5.000.000.000) | (3.000.000.000) |
|  | 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 24 |  | 1.950.000.000 | 6.857.000.000 |
|  | 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 25 |  | - | - |
|  | 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 26 |  | - | - |
|  | 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 |  | 7.205.184 | 124.879.531 |
|  | **LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ** | **30** |  | (3.042.794.816) | 3.981.879.531 |
|  | **III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH** |  |  | - | - |
|  | 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | 31 |  | - | - |
|  | 2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của  doanh nghiệp đã phát hành | 32 |  | - | - |
|  | 3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | 33 |  | - | - |
|  | 4. Tiền chi trả nợ gốc vay | 34 |  | - | (50.000.000) |
|  | 5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính | 35 |  | - | - |
|  | 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 |  | - | - |
|  | **LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH** | **40** |  | - | (50.000.000) |
|  | **LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ (50=20+30+40)** | **50** |  | (1.222.576.811) | (8.277.006.725) |
|  | Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 |  | 2.053.321.036 | 10.330.327.761 |
|  | Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 |  | - | - |
|  | **TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ (70= 50+60+61)** | **70** | **VII.34** | **830.744.225** | **2.053.321.036** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *Lập, ngày 15 tháng 7 năm 2016* | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Người lập Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị** | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | (Đã ký) (Đã ký) |  |  | (Đã ký) | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Hoàng Thị Cẩm Hà Trần Thị Thu Huỳnh** |  |  | **Trần Quốc Hùng** | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ĐƠN VỊ: CÔNG TY TNHH MTV THỦY LỢI BẮC HÀ TĨNH** |  | **Mẫu số B 09 – DN** |
| **Địa chỉ: Số: 176 Đường Trần Phú –**  **thị xã Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh** |  | (Ban hành theo QĐ số 200/2014/TT-BTC  ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) |

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

***6 tháng đầu năm******2016***

**I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp**

1- Hình thức sở hữu vốn: Sở hữu nhà nước

2- Lĩnh vực kinh doanh: Tưới tiêu phục vụ sản xuất Nông nghiệp

3- Ngành nghề kinh doanh: Cung cấp nước phục vụ sản xuất và kinh doanh, kinh doanh du lịch, tư vấn KSTK - XD công trình, cung ứng thiết bị cơ khí, kinh doanh hàng hóa tổng hợp, tư vấn giám sát thi công các công trình thủy lợi, giao thông.

4**-** Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường

5- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính

6- Cấu trúc doanh nghiệp: Doanh nghiệp độc lập

**II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán**

1- Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/01/2015 kết thúc vào ngày 31/12/2015.

2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: VNĐ

**III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng**

1- Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán doanh nghiệp

2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán

**IV- Các chính sách kế toán áp dụng**

1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.

Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán.

2- Nguyên tắc kế toán nợ phải thu

3- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho; Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá gốc

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho; Nhập trước xuất trước, nhập sau xuất sau

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho; DN áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính); ghi nhận theo nguyên giá

- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính); Phương pháp khấu hao đường thẳng

5- Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại

6- Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước;

7- Nguyên tắc kế toán nợ phải trả

8- Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính

9- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay; Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ

10- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.là những khoản phí tính sửa chữa lớn TSCĐ, lãi vay, tiền lương nghỉ phép

11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả

12- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện.

13- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác của chủ sở hữu; số vốn của nhà nước

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối ; căn cứ vào lợi nhuận hàng năm trên BCTC

14- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu;

- Doanh thu hàng bán;

- Doanh thu cung cấp dịch vụ; căn cứ vào các HĐ, nghiệm thu khối lượng

- Doanh thu hoạt động tài chính;

- Doanh thu hợp đồng xây dựng

- Thu nhập khác

15- Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

16- Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán

17- Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính.

18- Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp

19- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập hoãn lại

20- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác; đều tuân thủ theo chuẩn mực kê toán Việt Nam

.**V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán**

*(Đơn vị tính: đồn*g VN)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1- Tiền | Cuối kỳ | Đầu năm |
| - Tiền mặt | 80.514.323 | 116.597.086 |
| - Tiền gửi ngân hàng | 750.229.902 | 1.936.723.950 |
| - Tiền đang chuyển |  |  |
| Cộng | 830.744.225 | 2.053.321.036 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2- Các khoản đầu tư tài chính | Cuối kỳ | Đầu năm |
| a- Chứng khoán kinh doanh |  |  |
| b- Ngắn hạn | 3.050.000.000 |  |
| - Tiền gửi có kỳ hạn | 3.050.000.000 |  |
| - Các khoản đầu tư khác |  |  |
| c- Dài hạn |  |  |
| - Tiền gửi có kỳ hạn |  |  |
| - Các khoản đầu tư khác |  |  |
| Cộng | 3.050.000.000 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3- Phải thu của khách hàng | Cuối kỳ | Đầu năm |
| a> Phải thu của khách hàng ngắn hạn | 182.355.930 | 169.281.830 |
| - Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng |  |  |
| chiếm từ 10% trở lên tổng phải thu khách hàng |  |  |
| - Các khoản phải thu khách hàng khác |  |  |
| b> Phải thu của khách hàng dài hạn |  |  |
| - Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng |  |  |
| chiếm từ 10% trở lên tổng phải thu khách hàng |  |  |
| - Phải thu của khách hàng là các bên liên quan |  |  |
|  |  |  |
| Cộng | 182.355.930 | 169.281.830 |
| 4- Phải thu khác | Cuối kỳ | Đầu năm |
| a>a- Ngắn hạn |  |  |
| - Phải thu của người lao động |  |  |
| - Cho mượn |  |  |
| - Các khoản chi hộ |  |  |
| - Phải thu khác | 392.482.004 | 162.889.855 |
| b- Dài hạn |  |  |
| - Phải thu của người lao động |  |  |
| - Cho mượn |  |  |
| - Các khoản chi hộ |  |  |
| - Phải thu khác |  |  |
| Cộng | 392.482.004 | 162.889.855 |
| 5- Tài sản thiếu chờ xử lý | Cuối kỳ | Đầu năm |
| a> a- Tiền |  |  |
| b- Hàng tồn kho |  |  |
| c- TSCĐ |  |  |
| d- Tài sản khác |  |  |
| Cộng |  |  |

**6- Nợ xấu**

- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá han Cuối kỳ Đầu năm

Thanh toán hoặc chưa thanh toán nhưng khó có

năng thu hồi; ( trong đó chi tiết thời gian quá hạn

và giá trị các khoản nợ phải thu, cho vay quá hạn

cho từng đối tượng nếu các khoản nợ phải thu theo

đối tượng đó chiếm từ 10% trở lên trên tổng số

nợ quá hạn )

- Thông tin về các khoản tiền phạt phải thu về lãi

Chậm .. phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng

Không được ghi nhận doanh thu

- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn

**Cộng**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7 Hàng tồn kho | Cuối kỳ | Đầu năm |
| - Hàng mua đang đi đường |  |  |
| - Nguyên liệu, vật liệu | 129.722.156 | 141.026.925 |
| - Công cụ, dụng cụ | 13/226.700 | 13.526.700 |
| - Chi phí SX, KD dở dang |  |  |
| - Thành phẩm |  |  |
| - Hàng hóa |  |  |
| - Hàng gửi đi bán |  |  |
| - Hàng hoá kho bảo thuế |  |  |
| - Hàng hoá bất động sản |  |  |
| Cộng | 142.948.856 | 154.253.625 |

|  |
| --- |
| - Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả |
| - Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm: |
| - Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8 Tài sản dở dang dài hạn |  |  |
| a- Chi phí SXKD dở dang dài hạn ( chi tiết ) |  |  |
| b- Xây dựng cơ bản dở dang ( chi tiết các công |  |  |
| trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XDCB) |  |  |
| - Mua sắm |  |  |
| - XDCB |  |  |
| - Sửa chữa |  |  |
| Cộng |  |  |

**10-Tăng, giảm tài sản cố định vô hình**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Khoản mục | Quyền sử dụng đất | Quyền phát hành | Bản quyền, bằng sáng chế | ... | TSCĐ vô hình khác | **Tổng cộng** |
| **Nguyên giá** |  |  |  |  |  |  |
| Số dư đầu năm |  |  |  |  | **38.700.000** | **38.700.000** |
| - Mua trong năm  - Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp  - Tăng do hợp nhất kinh doanh  - Tăng khác  - Thanh lý, nhượng bán  - Giảm khác |  |  |  |  |  |  |
| Số dư cuối năm |  |  |  |  | **38.700.000** | **38.700.000** |
| Giá trị hao mòn lũy kế |  |  |  |  |  |  |
| Số dư đầu năm |  |  |  |  |  |  |
| - Khấu hao trong năm  - Tăng khác  - Thanh lý, nhượng bán  - Giảm khác |  |  |  |  |  |  |
| Số dư cuối năm |  |  |  |  |  |  |
| **Giá trị còn lại** |  |  |  |  | **38.700.000** | **38.700.000** |
| - Tại ngày đầu năm  - Tại ngày cuối năm |  |  |  |  | 38.700.000  38.700.000 | 38.700.000  38.700.000 |

*- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ vô hình dùng để thế chấp, cầm cố, đảm bảo khoản vay*

*-Nguyên giá TSCĐ vô hình cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng*

**12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư**:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Khoản mục | Số đầu năm | Tăng trong năm | Giảm trong năm | Số cuối năm |
| **Nguyên giá bất động sản đầu tư** |  |  |  |  |
| - Quyền sử dụng đất  - Nhà  - Nhà và quyền sử dụng đất  - Cơ sở hạ tầng |  |  |  |  |
| **Giá trị hao mòn lũy kế** |  |  |  |  |
| - Quyền sử dụng đất  - Nhà  - Nhà và quyền sử dụng đất  - Cơ sở hạ tầng |  |  |  |  |
| **Giá trị còn lại của bất động sản**  **đầu tư** |  |  |  |  |
| - Quyền sử dụng đất  - Nhà  - Nhà và quyền sử dụng đất  - Cơ sở hạ tầng |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 13- Chi phí trả trước | Cuối kỳ | Đầu năm |
| a- Ngắn hạn ( chi tiết theo từng khoản mục) |  |  |
| - Chi phí sửa chữa các công trình | 1.740.785.000 | 2.659.330.000 |
| - Công cụ, dụng cụ xuất dùng; | 292.413.412 | 292.413.412 |
| - Chi phí đi vay |  |  |
| - Các khoản khác ( nêu chi tiết nếu có giá trị lớn) | 98.912.000 | 98.912.000 |
| Cộng | 2.132.110.412 | 3.050.655.412 |
| b- Dài hạn |  |  |
| - Chi phí thành lập doanh nghiệp |  |  |
| - Chi phí mua bảo hiểm |  |  |
| - Các khoản khác khác ( nêu chi tiết nếu có giá trị lớn) |  |  |
| Cộng |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 14- Tài sản khác | Cuối kỳ | Đầu năm |
| a- Ngắn hạn |  |  |
| b- Dài hạn |  |  |
| Cộng |  |  |
| 15- Phải trả người bán | Cuối kỳ | Đầu năm |
| a> Các khoản phải trả người bán ngắn hạn | 4.995.532.983 | 7.282.517.859 |
| - Công ty TNHH Hồng Ngọc | 244.852.000 | 244.852.000 |
| - Công ty cổ phần XL Hải Vân | 402.356.000 | 668.535.000 |
| - Công ty TNHH Quốc Toản | 65.000.000 | 965.116.000 |
| - Công ty cổ phần XD Thịnh Yên | 140.008.000 | 211.008.000 |
| - Điện lực Đức Thọ | 1.242.355.565 | 1.496.179.840 |
| - Điện lực Can Lộc | 671.074.875 | 760.526.118 |
| - Công ty TNHH Thắng Hoàng | 269.223.000 |  |
| - Các khoản phải trả đối tượng khác | 1.960.663.543 | 2.936.300.901 |
| b> Các khoản phải trả người bán dài hạn |  |  |
| - Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng |  |  |
| chiếm từ 10% trở lên tổng phải thu khách hàng |  |  |
| Cộng | 4.995.532.983 | 7.282.517.859 |
| c- Số nợ quá hạn chưa thanh toán ( nêu chi tiết) |  |  |
| - các đối tượng khác |  |  |
| Cộng |  |  |
| d- Phải trả người bán là các bên liên quan |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | Đầu năm | Số phải nộp trong kỳ | Đã nộp | Cuối kỳ |
| - Thuế giá trị gia tăng | 25.263.401 | 118.102.320 | 115.803.871 | 27.561.850 |
| - Thuế tiêu thụ đặc biệt |  |  |  |  |
| - Thuế xuất, nhập khẩu |  |  |  |  |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | 184.141.294 |  | 214.141.294 | (30.000.000) |
| - Thuế thu nhập cá nhân | 44.551.097 |  | 44.551.097 |  |
| - Thuế tài nguyên | 2.418.543 | 9.371.295 | 9.692.694 | 2.097.144 |
| - Thuế nhà đất và tiền thuê đất |  | 13.196.730 | 13.196.730 |  |
| - Các loại thuế khác ( thuế môn bài) |  | 3.000.000 | 3.000.000 |  |
| - Phí dịch vụ môi trường rừng | 2.200.000 | 1.980.000 | 4.180.000 |  |
| Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác |  |  |  |  |
| Cộng | 258.574.335 | 145.650.345 | 404.565.686 | -341.006 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 17- Chi phí phải trả | Cuối kỳ | Đầu năm |
| a> Ngắn hạn |  |  |
| - Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian |  |  |
| nghỉ phép |  |  |
| - Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh |  |  |
| - Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa |  |  |
| thành phẩm bất động sản đã bán |  |  |
| - Các khoản trích trước khác |  |  |
| b> Dài hạn |  |  |
| - Lãi vay |  |  |
| - Các khoản khác |  |  |
| Cộng |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 18. Phải trả khác | Cuối kỳ | Đầu năm |
| a> Ngắn hạn |  | 37.166.482 |
| - Tài sản thừa chờ giải quyết |  |  |
| - Kinh phí công đoàn | 87.143.446 | 35.128.446 |
| - Bảo hiểm xã hội |  |  |
| - Bảo hiểm y tế |  |  |
| - Bảo hiểm thất nghiệp |  |  |
| - Các khoản phải trả , phải nộp khác | 2.038.036 | 2.038.036 |
| b> Dài hạn |  |  |
| - Các khoản phải trả , phải nộp khác |  |  |
| Cộng | 89.181.482 | 37.166.482 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 19- Doanh thu chưa thực hiện | Cuối kỳ | Đầu năm |
| a> Ngắn hạn |  |  |
| - Doanh thu nhận trước |  |  |
| - Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác |  |  |
| b> Dài hạn |  |  |
| - Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng |  |  |
| Cộng |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 20- Dự phòng phải trả | Cuối kỳ | Đầu năm |
| *a - Vay dài hạn* |  |  |
| - Dự phòng bảo hành công trình xây dựng |  |  |
| - Dự phòng phải trả khác |  |  |
| *b - Nợ dài hạn* | 2.265.000.000 | 865.000.000 |
| - Trich trước chi phí bảo hộ lao động | 65.000.000 | 65.000.000 |
| - Trích trước chi phí xây dựng định mức kỹ thuật | 800.000.000 | 800.000.000 |
| - Trích trước KP sửa chữa lớn các công trình | 1.400.000.000 |  |
| Cộng | 2.265.000.000 | 865.000.000 |

**21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| a - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | Cuối kỳ | Đầu năm |
| - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến  khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ |  |  |
| - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến  khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng |  |  |
| - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến  khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng |  |  |
| - Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả |  |  |
| Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | Cuối kỳ | Đầu năm |
|  | - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế  - Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước  - - Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả |  |  |

**22- Vốn chủ sở hữu**

a- Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | Thặng dư vốn cổ phần | Vốn khác của chủ sở hữu | Cổ phiếu quỹ | Chênh lệch đánh giá lại tài sản | Chênh lệch  tỷ giá  hối đoái | ... | Nguồn vốn  đầu tư XDCB | Cộng |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Số dư đầu năm trước**  - Tăng vốn trong  năm trước  - Lãi trong năm trước  - Tăng khác  - Giảm vốn trong năm trước  - Lỗ trong năm trước  - Giảm khác | **563.339.293.081**  9.053.294.297 |  |  |  |  |  |  |  | **563.339.293.081**  9.053.294.297 |
| số dư đầu năm nay |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Tăng vốn trong năm nay  - Lãi trong năm nay  - Tăng khác  - Giảm vốn trong năm nay  - Lỗ trong năm nay  - Giảm khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Số dư cuối năm nay** | **572.392.587.378** |  |  |  |  |  |  |  | **572.392.587.378** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu | Cuối năm | Đầu năm |
| - Vốn góp của Nhà nước |  |  |
| - Vốn góp của các đối tượng khác |  |  |
| Cộng |  |  |

\* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm

\* Số lượng cổ phiếu quỹ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận | Cuối năm | Đầu năm |
| - Vốn đầu tư của chủ sở hữu |  |  |
| + Vốn góp đầu năm |  |  |
| + Vốn góp tăng trong năm |  |  |
| + Vốn góp giảm trong năm |  |  |
| + Vốn góp cuối năm |  |  |
| - Cổ tức, lợi nhuận đã chia |  |  |

|  |
| --- |
| d- Cổ tức |
| - Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm |
| + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:................. |
| + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:.................. |
| - Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:....... |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Đ- Cổ phiếu | Cuối năm | Đầu năm |
| - Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành |  |  |
| - Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng |  |  |
| + Cổ phiếu phổ thông |  |  |
| + Cổ phiếu ưu đãi |  |  |
| - Số lượng cổ phiếu được mua lại |  |  |
| + Cổ phiếu phổ thông |  |  |
| + Cổ phiếu ưu đãi |  |  |
| - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành |  |  |
| + Cổ phiếu phổ thông |  |  |
| + Cổ phiếu ưu đãi |  |  |

*\* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành :..............................*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| e- Các quỹ của doanh nghiệp | Cuối kỳ | Đầu năm |
| - Quỹ đầu tư phát triển | 522.387.415 | 522.387.415 |
| - Quỹ hỗ trợ săp xếp doanh nghiệp |  |  |
| - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |  |  |
| Cộng | 522.387.415 | 522.387.415 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| g- Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể. | | |
| 23- Chênh lệch đánh giá lại tài sản | Cuối kỳ | Đầu năm |
| Lí do thay đổi giữa đầu năm và số cuối năm |  |  |
| ( đánh giá lại trong trường hợp nào, tài sản nào |  |  |
| Được đánh giá lại, theo quyết định nào) |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 24- Nguồn kinh phí | Cuối kỳ | Đầu năm |
| - Nguồn kinh phí còn lại đầu năm | (1.021.759.260) | (698.207.260) |
| - Nguồn kinh phí được cấp trong năm | 1.695.000.000 | 805.000.000 |
| - Chi sự nghiệp | 1.625.209.000 | (1.128.552.000) |
| - Nguồn kinh phí còn lại cuối năm | (951.968.260) | (1.021.759.260) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 25- Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán | Cuối kỳ | Đầu năm |
| (1) Tài sản thuê ngoài |  |  |
| Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn |  |  |
| - Từ 1 năm trở xuống |  |  |
| - Trên 1 năm đến 5 năm |  |  |
| - Trên 5 năm |  |  |
| (2) Tài sản nhận giữ hộ : Doanh nghiệp phải |  |  |
| Phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại |  |  |
| , quy cách, phẩm chất từng loại tài sản tại thời |  |  |
| điểm cuối kỳ |  |  |
| (3) Ngoại tệ các loại |  |  |
| (4) Vàng tiền tệ |  |  |
| (5) Nợ khó đòi đã xử lý |  |  |
| (6)Các thông tin khác về khoản mục do doanh nghệp tự thuyết minh, giải trình |  |  |

**VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả hoạt**

**động sản xuất kinh doanh.**

***(****Đơn vị tính: đồng VN )*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | Kỳ này | Năm trước |
| - Doanh thu dịch vụ thủy lợi phí | 25.166.000.000 | 47.505.655.000 |
| - Doanh thu bán nước thô và qua cống | 1.009.262.225 | 1.441.989.943 |
| - Doanh thu dịch vụ trại tiểu | 514.474.000 | 1.041.745.827 |
| - Doanh thu khác. |  | 205.165.699 |
| Cộng | 26.689.736.225 | 50.239.556.469 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2- Các khoản giảm trừ doanh thu | kỳ này | Năm trước |
| - Chiết khấu thương mại |  |  |
| - Giảm giá hàng bán |  |  |
| - Hàng bán bị trả lại |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3- Giá vốn hàng bán | Kỳ này | Năm trước |
| - Giá vốn dịch vụ thủy lợi | 21.848.169.831 | 39.215.632.067 |
| - Giá vốn bán nước thô và qua cống | 727.268.491 | 957.224.037 |
| - Giá vốn dịch vụ Trại Tiểu | 437.221.918 | 1.067.761.835 |
| - Giá vốn hoạt động khác |  | 265.555.280 |
| - Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp |  |  |
| - Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý |  |  |
| của BĐS đầu tư  - Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ |  |  |
| - Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ |  |  |
| - Các khoản chi phí vượt quá mức bình thường |  |  |
| Khác được tính trực tiếp vào giá vốn |  |  |
| - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |  |  |
| - Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán |  |  |
| Cộng | 23.012.660.240 | 42.380.027.445 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4- Doanh thu hoạt động tài chính | Kỳ này | Năm trước |
| - Lãi tiền gửi, tiền cho vay | 7.205.184 |  |
| - Lãi bán các loại đầu tư |  |  |
| - Cổ tức lợi nhuận được chia |  |  |
| - Lãi chênh lệch tỷ giá |  |  |
| - lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán |  |  |
| -Doanh thu hoạt động tài chính khác |  |  |
| Cộng | 7.205.184 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5- Chi phí tài chính | Kỳ này | Năm trước |
| - Lãi tiền vay |  |  |
| - Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm |  |  |
| - Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính |  |  |
| - Lỗ chênh lệch tỷ giá |  |  |
| - Dự phòng giảm giá chứng khoán KD và tổn thất |  |  |
| đầu tư |  |  |
| - Chi phí tài chính khác |  |  |
| - Các khoản ghi giảm chi phí tài chính |  |  |
| Cộng |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6- Thu nhập khác | Kỳ này | Năm trước |
| - Thanh lý nhượng bán TSCĐ |  | 50.636.364 |
| - Thu tiền cho thuê tài sản | 21.818.182 | 143.636.363 |
| - Thu tiền giám sat công trình | 52.575.455 | 22.305.000 |
| - Thu nhập khác | 10.909.091 | 1.500.000 |
| Cộng | 85.302.728 | 218.077.727 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7- Chi phí khác | Kỳ này | Năm trước |
| - Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý |  |  |
| - Lỗ do đánh giá lại tài sản |  |  |
| - Các khoản bị phạt |  |  |
| - Các khoản khác | 52.575.455 | 132.874.510 |
| Cộng | 52.575.455 | 132.874.510 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý DN | Kỳ này | Năm trước |
| - Chi phí nhân công | 1.241.202.953 | 4.008.957.545 |
| - Chi phí khấu hao tài sản | 98.669.876 | 166.191.502 |
| - Thuế, phí và lệ phí | 15.833.800 | 5.173.000 |
| - Chi phí dịch vụ mua ngoài | 125.870.500 | 395.073.803 |
| - Chi phí khác bằng tiền | 1.283.367.538 | 1.940.054.155 |
| Cộng | 2.764.944.667 | 6.515.450.005 |
|  |  |  |
| 9- Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố | Kỳ này | Năm trước |
| - Chi phí nguyên vật liệu | 44.576.270 | 120.782.816 |
| - Chi phí nhân công | 9.580.606.209 | 18.564.747.049 |
| - Chi phí khấu hao TSCĐ | 371.762.931 | 1.032.086.656 |
| - Chi phí dịch vụ mua ngoài | 2.379.775.737 | 4.091.467.505 |
| - Chi phí bằng tiền khác | 13.459.325.096 | 24.212.549.198 |
| Cộng | 25.836.046.243 | 48.021.623.224\ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | Kỳ này | Năm trước |
| - Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành | 86.528.726 | 184.141.294 |
| - Điều chỉnh thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay |  |  |
| - Tổng chi phí thuế thu nhập hiện hành |  |  |
| Cộng | 86.528.726 | 184.141.294 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 11 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại | Kỳ này | Năm trước |
| - Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế ; |  |  |
| - Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại; |  |  |
| - Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ; |  |  |
| - Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng; |  |  |
| - Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả |  |  |
| - Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại |  |  |
| Cộng |  |  |

**VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ**

1- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Năm nay | Năm trước |
| - Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính:  - Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu:  - Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu:  - Các giao dịch phí tiền tệ khác |  |  |

2. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện

3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ;

- Tiền thu từ đi vay theo khế ước thông thường;

- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường

- Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi

- Tiền thu từ phát hành trái phiếu ưu đãiphaan loại là nợ phải trả;

- Tiền thu từ giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPQ chứng khoán;

- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác

4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ;

- Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường

- Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi

- Tiền trả nợ gốc trái phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả

- Tiền chi trả cho giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ và RFPQ chứng khoán

- Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác

**IX- Những thông tin khác**

1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác: ……

2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:……………

3- Thông tin về các bên liên quan:………………………………………………………

4- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 “Báo cáo bộ phận”(2):.

5- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước): ………………………………………………………………

6- Thông tin về hoạt động liên tục: ……………………………………...………

7- Những thông tin khác. (3) ................................................................................

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | *ngày 15 tháng 7 năm 2016* | |
| **Người lập biểu**  **(Đã ký)**  **Hoàng Thị Cẩm Hà** | **Kế toán trưởng**  **(Đã ký)**  **Trần Thị Thu Huỳnh** | | **Giám đốc**  **(Đã ký)**  **Trần Quốc Hùng** |

**PHỤ LỤC X**

BÁO CÁO CHẾ ĐỘ, TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG CỦA DOANH NGHIỆP  
*(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| UBND TỈNH HÀ TĨNH  **CÔNG TY TMHH MỘT THÀNH VIÊN**  **THỦY LỢI BẮC HÀ TĨNH**  **MST: 3001658661** | | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** | |
| Số: | | *Hồng Lĩnh, ngày 24 háng 3 năm 2017* | |
|  |  | |

1. Chính sách tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp

a) Nguyên tắc xác định trả lương, thưởng, thù lao của doanh nghiệp

- Nguyên tắc xác định trả lương, thưởng đối với người lao động

- Nguyên tắc xác định trả lương, thưởng, thù lao đối với người quản lý doanh nghiệp

b) Quỹ tiền lương kế hoạch

- Quỹ tiền lương kế hoạch của lao động

- Quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý doanh nghiệp

c) Chính sách phân phối tiền lương, tiền thưởng, thù lao của doanh nghiệp

- Chính sách phân phối tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động

- Chính sách phân phối tiền lương, tiền thưởng, thù lao đối với người quản lý doanh nghiệp

2. Báo cáo quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của doanh nghiệp

**BIỂU BÁO CÁO QUỸ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2016**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Chỉ tiêu** | **Đơn vị tính** | **Năm trước liền kề năm báo cáo** | | **Năm báo cáo** |
| **Kế hoạch** | **Thực hiện** | **Kế hoạch** |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| **I** | **HẠNG CÔNG TY ĐƯỢC XẾP** | Hạng I |  | I |  |
| **II** | **TIỀN LƯƠNG CỦA LAO ĐỘNG** |  |  |  |  |
| 1 | Lao động | Người | 353 | 353 | 353 |
| 2 | Mức tiền lương bình quân | 1.000 đ/tháng | 3.663 | 3.589 | 4.077 |
| 3 | Quỹ tiền lương | Triệu đồng | 15.516 | 15.203 | 17.271 |
| 4 | Quỹ tiền thưởng, phúc lợi phân phối trực tiếp cho người lao động | Triệu đồng |  | 1.333 |  |
| 5 | Thu nhập bình quân | 1.000 đ/tháng | 3.663 | 3.904 | 4.077 |
| **III** | **TIỀN LƯƠNG CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP** |  |  |  |  |
| 1 | Số người quản lý doanh nghiệp | Người | 7 | 7 | 7 |
| 2 | Mức lương cơ bản bình quân | Triệu đồng/tháng | 23 | 23 | 23,29 |
| 3 | Quỹ tiền lương | Triệu đồng | 1.842,9 | 1.842,9 | 1.966 |
| 4 | Mức tiền lương bình quân | Triệu đồng/tháng | 21,94 | 21,94 | 23,4 |
| 5 | Qũy tiền thưởng | Triệu đồng |  | 128,69 | 150 |
| 6 | Tiền thưởng, thu nhập | Triệu đồng/tháng |  |  |  |
| 7 | Thù lao HĐTV | Triệu đồng | 157 | 157 | 138 |
| 8 | Mức thu nhập bình quân của viên chức quản lý | Triệu đồng/tháng |  | 27,3 |  |

- Nhận xét, đánh giá về quỹ tiền lương, tiền thưởng;

- Đề xuất, kiến nghị về chính sách tiền lương, tiền thưởng.