

**SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI CHẤP THUẬN ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP**



**THÔNG TIN TÓM TẮT  
VỀ CÔNG TY ĐẠI CHỨNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HÀ TĨNH**

*(Giấy chứng nhận ĐKKD số 3000336559*

*do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh cấp lần đầu ngày 12/7/2010, cấp thay đổi lần thứ 4 ngày 01/9/2015)*

**Địa chỉ:** Số 161, đường Xuân Diệu, phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh;

**Số điện thoại:** 0393.855.429

**Fax:** 0393.855.429.

**Website:** [www.hturencovn](http://www.hturencovn)

**Phụ trách công bố thông tin:**

**Giám đốc**

**Họ tên:**

Nguyễn Duy Bằng

**Số điện thoại:** 039.385.5429

**Fax:** 039.385.5429

## MỤC LỤC

<b>I. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY ĐẠI CHỨNG .....</b>	<b>3</b>
1. Giới thiệu về Công ty .....	3
2. Cơ cấu tổ chức công ty.....	7
3. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty .....	10
4. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của công ty.....	10
5. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của công ty đại chúng .....	12
6. Hoạt động kinh doanh .....	12
7. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất.....	15
8. Vị thế của công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành.....	16
9. Chính sách đối với người lao động .....	17
10. Chính sách cổ tức .....	19
11. Tình hình tài chính .....	19
12. Tài sản .....	24
13. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo.....	25
14. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của công ty đại chúng .....	26
15. Chiến lược, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh.....	26
16. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty (nếu có): .....	27
<b>II. QUẢN TRỊ CÔNG TY .....</b>	<b>27</b>
1. Cơ cấu, thành phần và hoạt động Hội đồng quản trị.....	27
2. Ban kiểm soát.....	34
3. Giám đốc và các cán bộ quản lý. ....	37
4. Kế hoạch tăng cường quản trị công ty. ....	38
<b>III. PHỤ LỤC .....</b>	<b>39</b>

**I. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY ĐẠI CHỨNG****1. Giới thiệu về Công ty****1.1. Thông tin chung về Công ty**

Tên Công ty:	CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HÀ TĨNH
Tên tiếng Anh:	HA TINH URBAN AND ENVIRONMENT JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt:	HTURENCO
Trụ sở chính:	Số 161 đường Xuân Diệu, Phường Bắc Hà, Thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam
Vốn điều lệ đăng ký:	164.383.820.000 đồng
Vốn điều lệ thực góp:	164.383.820.000 đồng
Điện thoại:	0393.855429
Fax:	0393.855429
Website:	<a href="http://www.hturengo.vn">www.hturengo.vn</a>

Logo của Công ty:



Ngày trở thành công ty đại  
chúng: 18/05/2015

Người đại diện theo pháp luật: **Nguyễn Duy Bằng – Giám đốc**

Giấy CN ĐKDN: Giấy chứng nhận ĐKKD số 3000336559 do Sở kế hoạch và đầu tư Hà Tĩnh đăng ký lần đầu ngày

12/07/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày  
01/09/2015.

Dịch vụ công ích, hoạt động xây lắp, sản xuất và kinh  
Ngành nghề kinh doanh chính: doanh các mặt hàng, thiết bị dịch vụ về vệ sinh môi  
trường, điện, cây xanh.

## 1.2. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh là doanh nghiệp được chuyển đổi cổ phần hóa từ doanh nghiệp 100% vốn nhà nước - Công ty TNHH Một thành viên Quản lý công trình đô thị Hà Tĩnh. Tiền thân của Công ty là Công ty Quản lý công trình đô thị Hà Tĩnh hoạt động như một đơn vị hành chính sự nghiệp, được thành lập theo Quyết định số 218/QĐ/TC ngày 29/02/1992 của UBND tỉnh Hà Tĩnh trên cơ sở chuyển thể và tổ chức lại Ban Quản lý công trình khu vực II và Xí nghiệp công trình công cộng thị xã Hà Tĩnh.

Ngày 11/8/1999, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành quyết định số 1573/1999/QĐ.UB.TCCQ về việc thành lập Công ty Quản lý công trình đô thị Hà Tĩnh, hoạt động theo mô hình doanh nghiệp với số vốn điều lệ là 1.687.296.000 đồng. Công ty Quản lý công trình đô thị Hà Tĩnh là doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích, với các ngành nghề kinh doanh chính bao gồm: Dịch vụ vệ sinh môi trường; quản lý khai thác sử dụng và bảo trì công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý công viên cây xanh đô thị, duy tu bảo dưỡng giao thông đô thị; Thiết kế cải tạo, làm mới các công trình hạ tầng kỹ thuật, công viên cây xanh đô thị, giao thông đô thị... để phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thị xã Hà Tĩnh.

Ngày 17/6/2010, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 1752/QĐ-UBND phê duyệt Đề án chuyển đổi Công ty Quản lý công trình đô thị Hà Tĩnh thành Công ty TNHH Một thành viên Quản lý công trình đô thị Hà Tĩnh. Đây là mốc đánh dấu sự phát triển của doanh nghiệp trong giai đoạn mới, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ đang thực hiện trong lĩnh vực công ích. Trong mô hình hoạt động mới, doanh nghiệp đã chủ động tìm kiếm các kế hoạch đặt hàng ổn định từ nhà nước cũng như tranh thủ sự hỗ trợ từ các nguồn vốn trong nước và quốc tế nhằm xây dựng Công ty và góp phần phát triển, nâng cao tiềm năng và vị thế của Thành phố.

Năm 2013, Công ty thực hiện cổ phần hóa theo Quyết định số 542/QĐ-UBND ngày 26/02/2013 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc cổ phần hóa Công ty TNHH Một thành viên Quản lý công trình đô thị Hà Tĩnh. Ngày 15/10/2014, Công ty đã tổ chức bán đấu giá cổ phần lần đầu ra bên ngoài tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội với số lượng cổ phần đưa

ra đầu giá là 3.339.550 cổ phần, số lượng cổ phần bán đầu giá thành công là 319.600 cổ phần, giá đầu thành công cao nhất là 10.900 đồng/cổ phần, giá đầu thành công bình quân là 10.000 đồng/cổ phần.

Công ty chính thức hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3000336559 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh cấp thay đổi lần thứ 3 ngày 19/01/2015 với số vốn điều lệ là 157.926.000.000 đồng (Một trăm năm mươi bảy tỷ chín trăm hai mươi sáu triệu đồng).

Ngày 10/8/2015, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh có Quyết định số 3093/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển sang công ty cổ phần; điều chỉnh vốn điều lệ, cơ cấu vốn điều lệ theo giá trị thực tế phần vốn nhà nước; quyết toán chi phí cổ phần hóa và khoản phải nộp về Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp của Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh, theo đó vốn điều lệ sau điều chỉnh là 164.383.820.000 đồng (Một trăm sáu mươi tư tỷ ba trăm tám mươi ba triệu tám trăm hai mươi nghìn đồng).

Sau khi hoàn thành quá trình cổ phần hóa và chuyển đổi doanh nghiệp, tập thể cán bộ nhân viên Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh đang nỗ lực phấn đấu để đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, xã hội trên địa bàn được giao và tạo ra các kết quả kinh doanh tích cực cho Công ty.

### **1.3. Quá trình thay đổi vốn điều lệ của công ty**

Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm có đăng ký kinh doanh công ty cổ phần lần đầu ngày 19/01/2015 là 157.926.000.000 đồng.

Ngày 27/7/2015, Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Hà Tĩnh đã có tờ trình Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh số 199/TTr-Cty về việc phê duyệt giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển sang công ty cổ phần; điều chỉnh vốn điều lệ, cơ cấu vốn điều lệ của Công ty Cổ phần theo giá trị thực tế phần vốn nhà nước; quyết toán tiền thu về cổ phần hóa, chi phí cổ phần hóa và số tiền nộp về quỹ. Theo đó, giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp (31/3/2013) là: 157.926.637.492 đồng. Tại thời điểm chính thức chuyển sang công ty cổ phần giá trị thực tế phần vốn nhà nước của công ty TNHH MTV Quản lý Công trình Đô thị Hà Tĩnh là 164.383.824.625 đồng, tăng 6.457.187.133 đồng so với thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp. Giá trị vốn nhà nước tăng thêm chủ yếu tăng do nhà nước tăng đầu tư Xây dựng cơ bản tại doanh nghiệp.

Ngày 10/8/2015, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có quyết định số 3093/QĐ – UBND về việc phê duyệt giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển sang công ty cổ phần; điều chỉnh vốn điều lệ, cơ cấu tỷ lệ vốn điều lệ theo giá trị thực tế phần vốn nhà nước; quyết toán chi phí cổ phần hóa và khoản phải nộp về Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh. Trên cơ sở đó, Công ty đã thực hiện việc điều chỉnh vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ tương ứng với giá trị phần vốn Nhà nước được quyết toán tăng thêm tại thời điểm chính thức chuyển sang CTCP. Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 4 ngày 01/9/2015, mức vốn điều lệ chính thức của Công ty sau khi kết thúc cổ phần hóa được xác định là: **164.383.820.000 đồng**. Mức vốn điều lệ của Công ty chưa thay đổi kể từ khi hoàn thành việc quyết toán, bàn giao vốn nhà nước từ khi cổ phần hóa đến nay.

#### 1.4. Giới thiệu về chứng khoán đăng ký giao dịch

Loại chứng khoán:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá:	10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
Mã chứng khoán:	HTU
Tổng số chứng khoán đăng ký giao dịch:	16.438.382 cổ phiếu
Số lượng chứng khoán bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật hoặc của tổ chức đăng ký giao dịch:	393.400 cổ phiếu
+ Số lượng chứng khoán bị hạn chế của người lao động theo cam kết nắm giữ khi cổ phần hóa:	373.400 cổ phiếu
+ Số lượng chứng khoán bị hạn chế của tổ chức công đoàn trong công ty:	20.000 cổ phiếu

#### Giới hạn tỉ lệ nắm giữ đối với nhà đầu tư nước ngoài:

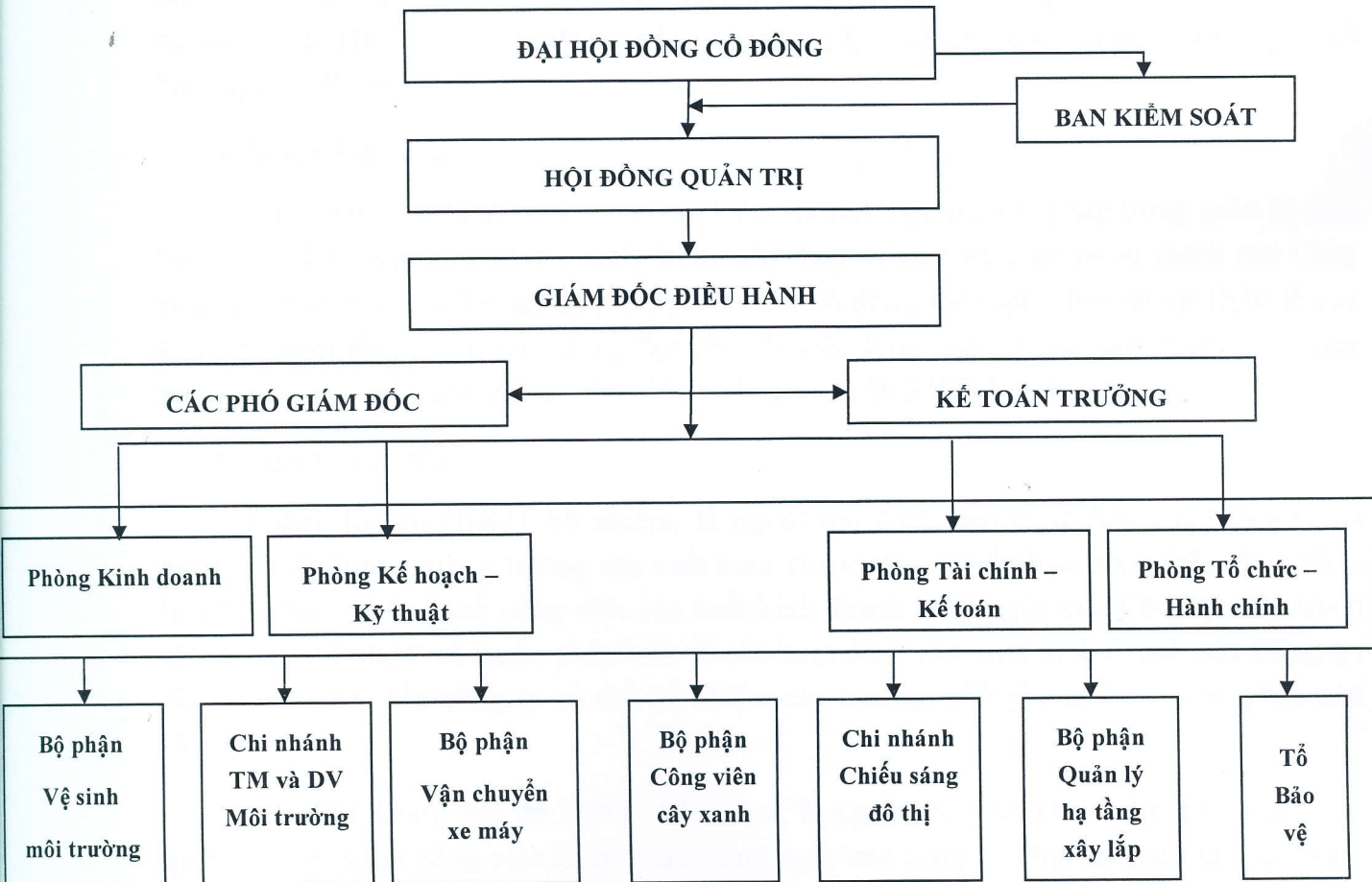
Tỷ lệ nắm giữ của người nước ngoài tuân thủ theo các quy định tại các văn bản sau:

Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và Thông tư 123/2015/TT-BTC ngày 19/08/2015 của Bộ tài chính về hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 14/09/2016, tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu của công ty là 0%.

**2. Cơ cấu tổ chức công ty**

Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh được chuyển đổi từ Công ty TNHH MTV Quản lý công trình đô thị Hà Tĩnh – là một đơn vị cung cấp dịch vụ công ích chủ lực cho Thành phố Hà Tĩnh. Công ty hoạt động dưới mô hình Công ty cổ phần. Mô hình quản trị này được xây dựng dựa trên mục tiêu phát triển chiến lược kinh doanh của Công ty, tuân thủ theo các quy định của Pháp luật Việt Nam và các quy định tại Điều lệ Công ty. Mô hình tổ chức của công ty như sau:



Nguồn: CTCP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh

• **Diễn giải:**

❖ **Đại hội đồng cổ đông**

Đại hội đồng Cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty có nhiệm vụ thông qua các báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, quyết định

các phương án, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư, tiến hành thảo luận thông qua, bổ sung sửa đổi Điều lệ Công ty; thông qua các chiến lược phát triển; bầu, bãi nhiệm HĐQT, Ban Kiểm soát, và quyết định bộ máy tổ chức của Công ty và các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

**❖ Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị là tổ chức quản lý cao nhất của Công ty do ĐHĐCĐ bầu ra gồm 05 thành viên, các thành viên HĐQT nhóm họp và bầu Chủ tịch HĐQT. Hội đồng quản trị nhân danh Công ty quyết định phương án kinh doanh hàng năm của công ty, quyết định đầu tư dự án, tài sản theo quy định tại điều lệ và quy chế tài chính. HĐQT có trách nhiệm bổ nhiệm, giao nhiệm vụ, giám sát Ban Giám đốc và những cán bộ quản lý khác. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do luật pháp và Điều lệ Công ty, các Quy chế nội bộ của Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ quy định.

**❖ Ban Kiểm soát**

Ban kiểm soát là tổ chức giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, trong ghi chép sổ sách kế toán và tài chính của Công ty nhằm đảm bảo các lợi ích hợp pháp của các cổ đông theo quy định trong Điều lệ của Công ty. Ban Kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc. Hiện tại, Ban Kiểm soát của Công ty gồm 03 thành viên do ĐHĐCĐ bầu ra và bãi miễn.

**❖ Ban Giám đốc**

Giám đốc do HĐQT bổ nhiệm, là người đại diện theo pháp luật của Công ty, là người quyết định phương hướng sản xuất kinh doanh theo quyền hạn trong điều lệ và pháp luật liên quan, điều hành công việc sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty chịu trách nhiệm trước HĐQT và trước pháp luật về các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ngoài ra, Giám đốc công ty có thể bổ nhiệm các trưởng, phó phòng ban và bộ phận của Công ty.

Các Phó Giám đốc do HĐQT bổ nhiệm, là người trợ giúp cho Giám đốc trong việc quản lý, điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của công ty; chịu sự giám sát của Giám đốc; chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.

**❖ Các Phòng ban chức năng bao gồm:**

+ **Phòng Tổ chức-Hành chính:** Phụ trách công việc quản lý lao động, nhân sự và các chế độ chính sách về người lao động, công tác hành chính trong Công ty.



+ **Phòng Kế hoạch-Kỹ thuật:** Phụ trách việc quản lý, giám sát toàn bộ quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đề ra các biện pháp, kế hoạch mở rộng địa bàn hoạt động. Tham mưu cho Ban Giám đốc hoạch định kế hoạch phát triển trong tương lai.

+ **Phòng Tài chính - Kế toán:** Phụ trách quản lý, theo dõi toàn bộ tiền và tài sản của Công ty, đồng thời tham mưu cho Ban Giám đốc thực hiện đúng chế độ chính sách do nhà nước ban hành.

+ **Phòng Kinh doanh:** Tham mưu cho Giám đốc Công ty về công tác thu phí theo chỉ tiêu kế hoạch của UBND Thành phố giao; hợp đồng dịch vụ vệ sinh môi trường; kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lý các vi phạm về công tác thu phí; mở rộng địa bàn thu gom rác và quản lý phí vệ sinh; kinh doanh các sản phẩm do Công ty sản xuất như: Gạch Block, phân hữu cơ vi sinh, tấm đan, bó vỉa,... và các loại hình kinh doanh khác được cấp phép theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

❖ **Các đơn vị trực tiếp sản xuất bao gồm:**

+ **Bộ phận vệ sinh môi trường:** Thực hiện quét thu gom rác đường phố, thu gom rác thải nhà dân, cơ quan, xí nghiệp, bệnh viện, chợ, trường học, ...; thu phí vệ sinh các hộ dân.

+ **Chi nhánh Thương mại và Dịch vụ môi trường:** Thực hiện các công việc xử lý rác thải sinh hoạt, chế biến mùn; các nhiệm vụ khác như đóng gạch từ các xỉ than, sản xuất phân vi sinh, phát triển trồng trọt, chăn nuôi gia súc, gia cầm.

+ **Bộ phận Quản lý hạ tầng – xây lắp:** Kiểm tra mương hệ thống mương cống thoát nước; nạo vét khơi thông bùn rác mương cống rãnh, sửa chữa hệ thống mương cống; Duy tu, sửa chữa đường giao thông đường nội thành, thi công công trình. Quét cát lòng đường, đan rãnh; thu dọn phế thải gốc cây cột điện

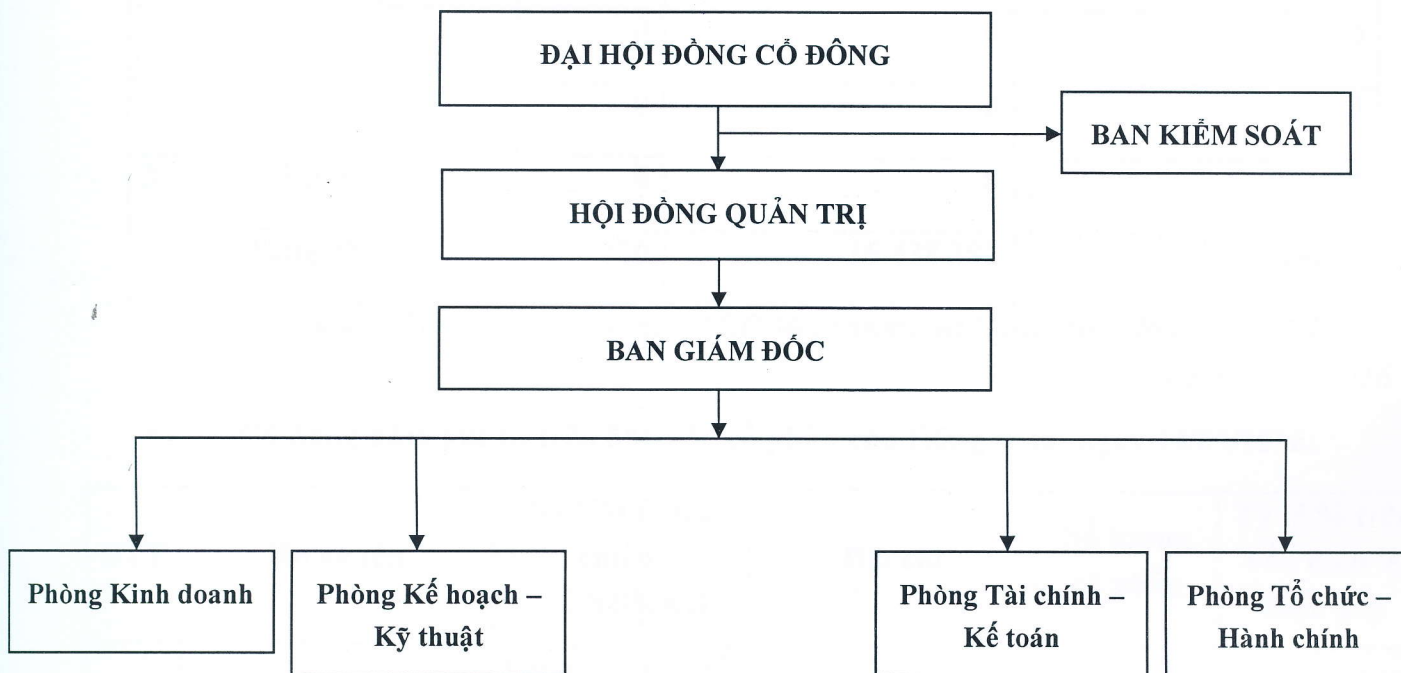
+ **Bộ phận Công viên - Cây xanh:** Phụ trách công việc chăm sóc duy trì cây xanh đường phố, công viên, quảng trường, giải phân cách, đảo giao thông, đường bờ hồ; trồng rau sạch trên đất cát xã Thạch Văn; sản xuất cây xanh; thi công trình trồng cây xanh.

+ **Chi nhánh Chiếu sáng đô thị:** Phụ trách việc duy tu, sửa chữa điện chiếu sáng, điện trang trí, thiết kế lắp đặt điện trang trí nội thành; thi công trình điện chiếu sáng.

+ **Bộ phận Vận chuyển – Xe máy:** Thực hiện công việc vận chuyển rác đến nhà máy rác, vận tải vật tư, sửa chữa xe gom rác đẩy tay, thiết bị công cụ chuyên dùng của xe ô tô chuyên dùng của công ty, phối hợp với phòng kinh doanh thực hiện các hợp đồng vận tải hàng hóa, hút bùn, hút hầm vệ sinh.

+ **Bộ phận Bảo vệ:** thường xuyên tuần tra đường phố phát hiện cùng phối hợp với cơ quan chức năng, chính quyền xử lý các vụ vi phạm vi phạm Quy chế Quản lý đô thị liên quan đến các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.

**3. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty**



Nguồn: CTCP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh

- **Diễn giải:** như trên

**4. Danh sách cổ đông (tên, địa chỉ) nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của công ty; Danh sách cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ (nếu các quy định về hạn chế chuyển nhượng còn hiệu lực); Cơ cấu cổ đông (tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước và tỉ lệ nắm giữ).**

- **Cơ cấu cổ đông**

Cơ cấu cổ đông của Công ty tại ngày 14/09/2016 như sau:

STT	Nội dung	Số lượng cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Trong nước	220	16.438.382	100%

**THÔNG TIN ĐĂNG KÝ ĐẠI CHỨNG**

**HTURENCO**

	Tổ chức	2	15.561.782	94,67%
	Cá nhân	218	876.600	5,33%
<b>2</b>	<b>Nước ngoài</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Tổ chức	0	0	0
	Cá nhân	0	0	0
<b>3</b>	<b>Cổ phiếu quỹ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Tổng cộng</b>	<b>220</b>	<b>16.438.382</b>	<b>100%</b>

*Nguồn: Danh sách cổ đông CTCP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh chốt ngày 14/09/2016*

- **Cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty tại ngày 14/09/2016:**

STT	Họ và tên	Số CMT/ Hộ chiếu/ GCNĐKKD	Địa chỉ	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ % trên vốn điều lệ thực góp
1	Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, trong đó các đại diện sở hữu gồm:	Quyết định số 3093/QĐ-UBND ngày 10/08/2015 của UBND tỉnh Hà Tĩnh	Số 01 Nguyễn Tất Thành, Thành phố Hà Tĩnh	15.541.782	94,55%
1.1	Nguyễn Duy Bằng	183949127	Hòa Linh, Thạch Linh, TP Hà Tĩnh	7.770.891	47,27%
1.2	Trần Đình Hòa	183092630	Tổ 9, P Trần Phú, TP Hà Tĩnh	4.662.535	28,36%
1.3	Nguyễn Thị Ánh	183349958	P Văn Yên, TP Hà Tĩnh	3.108.356	18,91%
	<b>Tổng cộng</b>			<b>15.541.782</b>	<b>94,55%</b>

*Nguồn: Danh sách cổ đông CTCP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh chốt ngày 14/09/2016*

- **Cổ đông sáng lập: Không có**

**5. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của công ty đại chúng, những công ty mà công ty đại chúng đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với công ty đại chúng: Không có.**

#### **6. Hoạt động kinh doanh**

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công cộng, các sản phẩm, dịch vụ chủ yếu của Công ty cụ thể như sau:

❖ **Thu gom, vận chuyển và xử lý rác, chế biến phân hữu cơ từ rác thải sinh hoạt**

Đây là một trong những hoạt động kinh doanh cơ bản của Công ty với vai trò là đơn vị đảm bảo duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh cũng như các vùng phụ cận. Công ty có nhiệm vụ quét dọn đường phố, ban ngày, ban đêm tại các khu vực công cộng, tổ chức thu gom vận chuyển, xử lý rác, chế biến phân hữu cơ từ rác thải sinh hoạt của các cơ quan đơn vị doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn và nhân dân. Ngoài ra, Công ty cũng tích cực tham gia vào công tác đảm bảo vệ sinh môi trường phục vụ dịp Lễ, Tết và các sự kiện văn hóa lớn tổ chức trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh.

Bên cạnh đó, Công ty còn được giao thẩm quyền trong việc xử lý các vi phạm Quy chế đô thị về công tác bảo vệ môi trường.

❖ **Quản lý, chăm sóc hệ thống cây xanh công cộng**

Hoạt động trồng, chăm sóc, bảo dưỡng cây xanh đường phố, giải phân cách, đảo giao thông, các công viên thuộc địa bàn thành phố Hà Tĩnh là hoạt động được Công ty duy trì thường xuyên. Ngoài ra, Công ty còn trực tiếp thực hiện công tác ươm giống cây trồng tại đơn vị cơ sở sản xuất kinh doanh để chủ động hơn về nguồn cung cấp cây xanh, phục vụ cho mở rộng quy mô phát triển cây xanh của thành phố Hà Tĩnh.

Bên cạnh đó, Công ty còn được giao thẩm quyền trong việc kiểm tra, phát hiện và đề xuất với UBND Thành phố để xử lý các vi phạm Quy chế đô thị về bảo vệ cây xanh Thành phố.

❖ **Duy trì hệ thống điện chiếu sáng công cộng của thành phố**

Hiện nay, Công ty đang quản lý vận hành, bảo trì sửa chữa cho 117,606 km tuyến điện, gồm 4.839 bộ đèn cao áp ánh sáng vàng có công suất thấp và hiệu suất chiếu sáng cao, 76 tủ điều khiển và 146 điểm điện trang trí.

❖ **Công tác thoát nước thành phố Hà Tĩnh**

Duy trì kiểm tra thường xuyên: Phát hiện và thông thoát bùn, rác, phế thải làm ách tắc dòng chảy cho 87,1 km hệ thống thoát nước thành phố, xử lý riêu, rong, rác dưới lòng hồ tránh gây ô nhiễm.

Sản xuất thay thế tấm đan nắp mương, lưới chắn rác hỏng, xây sửa chữa các mương cống hư hỏng.

Xử lý các vụ vi phạm Quy chế đô thị trong công tác quản lý, bảo vệ hệ thống thoát nước của thành phố.

❖ **Công tác quản lý giao thông thành phố**

Quản lý, duy tu sửa chữa đường giao thông địa bàn thành phố.

Xử lý các vụ vi phạm Quy chế đô thị về công tác quản lý, bảo vệ giao thông (Via hè, lòng đường).

❖ **Hoạt động dịch vụ khác**

Ngoài cung cấp những dịch vụ công ích nói trên, Công ty còn có các hoạt động dịch vụ khác như:

- Sản xuất các sản phẩm: Phân vi sinh, Gạch táp lô, Gạch Block
- Trồng rau sạch trên đất cát xã Thạch Văn, Chăn nuôi các loại gia súc gia cầm
- Xây lắp công trình: Điện; Xây dựng dân dụng, công nghiệp
- Thực hiện các công việc đột xuất khác do thành phố giao.

Ngoài các hoạt động trên, Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh còn thực hiện hoạt động sản xuất cây xanh thành phẩm nhằm phục vụ việc chăm sóc cây xanh công cộng và bán cho nhân dân có nhu cầu.

❖ **Cơ cấu doanh thu qua các năm:**

➤ **Lưu ý:** Công ty chính thức chuyển sang hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần ngày 19/01/2015. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 được lập cho kỳ kế toán từ 01/01/2014 – 19/01/2015 của công ty TNHH MTV Quản lý công trình đô thị Hà Tĩnh. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 được lập cho kỳ kế toán từ ngày 20/01/2015 – 31/12/2015 của CTCP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh. Trong Bản công bố thông tin này, các số liệu sẽ được trình bày theo các giai đoạn của BCTC như trên:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Giai đoạn 01/01/2014 – 19/01/2015		Giai đoạn 20/01/2015 – 31/12/2015		6 tháng 2016	
		Giá trị	Tỷ trọng/ DTT	Giá trị	Tỷ trọng/ DTT	Giá trị	Tỷ trọng/ DTT
1	Doanh thu bán hàng hóa	2.474	3,53%	1.620	1,79%	568	1,16%
2	Doanh thu dịch vụ công ích	49.063	69,94%	70.220	77,63%	37.741	77,40%
3	Doanh thu dịch vụ khác	1.082	1,54%	603	0,67%	440	0,90%
4	Doanh thu hợp đồng xây dựng	16.351	23,31%	18.093	20%	10.011	20,53%
5	Doanh thu tiêu thụ nội bộ	342	0,49%	-	-	-	-
6	Doanh thu hỗ trợ giá	841	1,20%	-	-	-	-
<b>Tổng cộng</b>		<b>70.154</b>	<b>100,1%</b>	<b>90.537</b>	<b>100,1%</b>	<b>48.760</b>	<b>100%</b>

Nguồn: BCTC kiểm toán giai đoạn 01/01/2014 – 19/01/2015 của Công ty TNHH MTV Quản lý Công trình Đô thị Hà Tĩnh; BCTC kiểm toán giai đoạn 20/01/2015 – 31/12/2015, BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2016 của CTCP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh

## ❖ Cơ cấu lợi nhuận:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Giai đoạn 01/01/2014 – 19/01/2015		Giai đoạn 20/1/2015 – 31/12/2015		6 tháng 2016	
		Giá trị	Tỷ trọng/ DTT	Giá trị	Tỷ trọng/ DTT	Giá trị	Tỷ trọng/ DTT

Chi phí tài chính	1.076.493.448	836.918.896	-	460.094.202
Chi phí bán hàng	0	118.432.366	-	104.642.535
Chi phí quản lý doanh nghiệp	4.311.312.626	8.226.830.364	-	4.001.399.581
Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh	2.872.944.958	4.647.612.925	-	2.168.241.148
Lợi nhuận khác	(2.737.062)	(428.835.209)	-	-
Tổng lợi nhuận trước thuế	2.870.207.896	4.218.777.716	-	2.168.241.148
Thuế TNDN	637.104.691	1.037.870.398	-	433.648.230
Lợi nhuận sau thuế	2.233.103.205	3.180.907.318	-	1.734.592.918
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	-	-	-	-
Giá trị sổ sách	-	10.194	-	10.255

*Nguồn: BCTC kiểm toán giai đoạn 01/01/2014 – 19/01/2015 của Công ty TNHH MTV Quản lý Công trình Đô thị Hà Tĩnh; BCTC kiểm toán giai đoạn 20/01/2015 – 31/12/2015, BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2016 của CTCP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh*

*(\*) Do thời gian hoạt động không tương đồng giữa giai đoạn 01/01/2014 -19/01/2015 và giai đoạn 20/01/2015 – 31/12/2015, vì vậy không thực hiện tính % tăng giảm.*

## 8. Vị thế của công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành

### 8.1. Vị thế của công ty trong ngành:

Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh là doanh nghiệp cổ phần được chuyển đổi từ loại hình công ty TNHH MTV 100% vốn sở hữu của Nhà nước, từ lâu đã được các cấp chính quyền giao phụ trách cung cấp dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh cũng như các khu vực phụ cận nên Công ty luôn giữ vị thế dẫn đầu trong việc cung cấp các dịch vụ công ích trên địa bàn. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ công nhân viên của công ty với trên 250 người luôn hướng đến sự toàn diện, làm việc tận tụy và phục vụ khách hàng chu đáo nhất vì một môi trường Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp. Trong đó, đội ngũ lãnh đạo của Công ty là những người trẻ, nhiệt huyết, sáng tạo, nhạy bén trong việc đánh giá thị trường và nhìn nhận chính xác cơ hội đầu tư, kịp thời đưa ra các chiến lược, định hướng phù hợp để đưa Công ty phát triển đi lên. Ngoài ra, Công ty còn nhận được nhiều sự quan tâm

của các cơ quan ban ngành trong tỉnh, đây là điều thuận lợi khi tham gia các công trình công ích của thành phố và nâng cao vị thế uy tín của Công ty.

## 8.2. Triển vọng phát triển của ngành.

Đất nước ta đang trải qua tiến trình phát triển đô thị và quá trình đô thị hóa với quy mô lớn. Các thành phố trở thành tâm điểm của công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước đồng thời cũng là tâm điểm của những rắc rối của những vấn đề mang tính xã hội mà đặc biệt là vấn đề môi trường. Do đó, các cấp ủy Đảng và chính quyền luôn quan tâm đến việc phát triển dịch vụ công ích nhằm phục vụ tốt hơn đời sống nhân dân, để quá trình đô thị hóa gắn liền với sự phát triển bền vững, vì thế lĩnh vực hoạt động của Công ty nói riêng và của ngành môi trường đô thị nói chung hứa hẹn nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai.

Thực tiễn cho thấy, cùng với tăng trưởng kinh tế và quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá chúng ta đang phải đối mặt với nhiều thách thức về môi trường. Có nhiều khu vực vấn đề ô nhiễm đã đến mức báo động “đỏ”, tác động trực tiếp đến sức khoẻ con người đối với thể hệ hiện tại và cả các thế hệ tương lai, làm suy giảm đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu... Điều đó đặt ra yêu cầu cấp bách về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Thời gian qua, toàn thế giới nói chung và nước ta nói riêng đã có nhiều nỗ lực và đạt được nhiều kết quả ban đầu trong công tác bảo vệ môi trường, góp phần ngăn ngừa, hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm, khắc phục ô nhiễm môi trường. Hiện tại Việt Nam đang là thành viên chính thức của Hiệp hội Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN), tham gia Hiệp định thư Kyoto...

Theo báo cáo của Chương trình Phát triển – Liên Hợp quốc (UNDP), Việt Nam sẽ là nước chịu ảnh hưởng nặng nhất bởi biến đổi khí hậu. Nắm bắt được thực trạng này, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều mục tiêu, chính sách cụ thể như: Quyết định của Thủ tướng Chính Phủ Về việc phê duyệt “Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia định hướng đến năm 2020”, Nghị quyết số 41 của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước..., và gần đây nhất là “Đề án phát triển dịch vụ môi trường phù hợp với các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới đến năm 2020” nhằm định hướng các hoạt động bảo vệ môi trường.

## 9. Chính sách đối với người lao động

- Số lượng người lao động trong công ty tại thời điểm 30/09/2016:

STT	Chỉ tiêu	Số lượng (người)
1	Trên Đại học	0



**THÔNG TIN ĐĂNG KÝ ĐẠI CHỨNG****HTURENCO**

2	Đại học	32
3	Cao đẳng, trung cấp	45
4	Khác	175
	<b>Tổng</b>	<b>252</b>

Nguồn: CTCP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh

**\* Chính sách đào tạo, tuyển dụng:**

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

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

**\* Chính sách lao động, lương, thưởng, trợ cấp**

Công ty tổ chức làm việc theo thời gian quy định của pháp luật. Nhưng do tính chất, đặc thù công việc hoặc khi có yêu cầu về tiến độ Công ty có thể yêu cầu người lao động trong Công ty làm thêm ngoài giờ và thực hiện chế độ đãi ngộ thỏa đáng.

Nghỉ Lễ, Tết, ốm đau, thai sản: Người lao động được nghỉ theo quy định của pháp luật. Các chế độ trợ cấp trong thời gian nghỉ ốm, nghỉ thai sản cũng được đảm bảo đầy đủ theo quy định của Nhà nước.

Công ty đã xây dựng chính sách lương, thưởng phù hợp với từng vị trí công việc, kinh nghiệm và trình độ chuyên môn của cán bộ công nhân viên nhằm ghi nhận đúng mức

năng lực và kết quả công việc của từng cá nhân, đồng thời tạo ra động lực khuyến khích mỗi cá nhân phát huy năng lực, trách nhiệm để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Công ty cũng thường xuyên thực hiện đánh giá năng lực, ý thức, hiệu quả công tác và thực hiện bình xét, xếp loại lao động hàng tháng để áp dụng chính sách khen thưởng phù hợp. Hàng năm, Công ty thực hiện tổng kết và tuyên dương, khen thưởng xứng đáng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất và đóng góp nhiều cho Công ty.

#### *\* Mức lương bình quân*

Mức lương bình quân toàn công ty trong năm 2014 đạt 6 triệu đồng/người/tháng, năm 2015 đạt 6,2 triệu đồng/người/tháng và dự kiến mức thu nhập bình quân năm 2016 đạt 6,5 triệu đồng/người/tháng.

### 10. Chính sách cổ tức

Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh tiến hành trả cổ tức cho cổ đông khi kinh doanh hàng năm có lãi, sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật. Công ty đảm bảo sau khi đã trả hết số cổ tức đã định vẫn đảm bảo thanh toán được các khoản nợ và nghĩa vụ về tài sản đến hạn phải trả. Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ quyết định tỷ lệ trả cổ tức cho cổ đông trên cơ sở đề xuất của Hội đồng quản trị, kết quả hoạt động kinh doanh và kế hoạch kinh doanh của năm tiếp theo. Công ty có chính sách trả cổ tức theo định hướng ổn định, ưu tiên đầu tư phát triển, mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty. Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh không thực hiện chi trả cổ tức năm 2015 nhằm mục tiêu thực hiện việc tái đầu tư, tăng cường hoạt động sản xuất kinh doanh.

### 11. Tình hình tài chính

#### 11.1. Khấu hao tài sản cố định:

Tài sản cố định hữu hình được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính. Thời gian khấu hao cụ thể như sau:

Loại tài sản	Thời gian khấu hao
Nhà cửa, vật kiến trúc	5 – 25 năm
Máy móc và thiết bị	6 – 15 năm
Phương tiện vận tải, truyền dẫn	6 – 10 năm

Thiết bị, dụng cụ quản lý	3 – 8 năm
---------------------------	-----------

Nguồn: BCTC kiểm toán giai đoạn 20/01/2015 – 31/12/2015 của CTCP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh

### 11.2. Thanh toán các khoản nợ đến hạn

Công ty đã thực hiện tốt các nghĩa vụ công nợ cho các nhà cung cấp và đối tác, hiện Công ty không có bất cứ khoản nợ nào đến hạn hoặc quá hạn. Các khoản nợ phải trả ngắn hạn, trung hạn và dài hạn đều được Công ty thanh toán đầy đủ và đúng hạn trong các năm qua.

### 11.3. Các khoản phải nộp theo luật định:

Công ty nghiêm chỉnh thực hiện các chính sách thuế của Nhà nước cũng như các chính sách có liên quan đến người lao động.

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	19/01/2015	31/12/2015	30/06/2016
- Thuế GTGT hàng bán nội địa	951.100.133	915.249.789	1.375.754.931
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp	233.017.957	237.870.398	203.648.230
- Thuế thu nhập cá nhân	48.435.367	60.664.982	25.288.355
- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	69.026.582	-	-
<b>Cộng</b>	<b>1.301.580.039</b>	<b>1.213.785.409</b>	<b>1.604.691.516</b>

Nguồn: BCTC kiểm toán giai đoạn 20/01/2015 – 31/12/2015 và BCTC giữa niên độ từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/06/2016 của CTCP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh

### 11.4. Trích lập các quỹ theo luật định:

Công ty thực hiện việc trích lập các quỹ theo Điều lệ và quy định của pháp luật hiện hành. Việc trích lập các quỹ hàng năm căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty và do Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông quyết định. Dưới đây là số dư các quỹ tại thời điểm 31/12/2014 và 31/12/2015:

**THÔNG TIN ĐĂNG KÝ ĐẠI CHỨNG****HTURENCO**

Chỉ tiêu	19/01/2015	31/12/2015
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.211.422.420	1.811.585.420
<b>Cộng</b>	<b>2.211.422.420</b>	<b>1.811.585.420</b>

*Nguồn: BCTC kiểm toán giai đoạn 20/01/2015 – 31/12/2015 của CTCP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh*

**11.5. Tình hình công nợ hiện nay:****11.5.1. Các khoản phải thu ngắn hạn***Đơn vị: Đồng*

Chỉ tiêu	19/01/2015	31/12/2015	30/06/2016
<b>I. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>16.368.806.995</b>	<b>40.501.213.360</b>	<b>47.345.884.944</b>
Phải thu khách hàng	14.201.818.998	39.280.157.398	45.739.105.198
Trả trước cho người bán	-	66.553.368	33.000.000
Phải thu ngắn hạn khác	2.479.852.695	1.467.367.292	1.886.644.444
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	(312.864.698)	(312.864.698)	(312.864.698)
<b>II. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>9.262.921.916</b>	<b>6.984.750.925</b>	<b>6.250.804.286</b>
Phải thu dài hạn khác	9.262.921.916	6.984.750.925	6.250.804.286
<b>Tổng</b>	<b>25.631.728.911</b>	<b>47.485.964.285</b>	<b>53.596.689.230</b>

*Nguồn: BCTC kiểm toán giai đoạn 20/01/2015 – 31/12/2015 và BCTC giữa niên độ từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/06/2016 của CTCP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh*

**11.5.2. Các khoản nợ phải trả***Đơn vị tính: Đồng*

ST T	Chỉ tiêu	19/01/2015	31/12/2015	30/06/2016
------	----------	------------	------------	------------

## THÔNG TIN ĐĂNG KÝ ĐẠI CHỨNG

HTURENCO

	<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>25.699.672.816</b>	<b>25.552.221.465</b>	<b>23.257.412.379</b>
1	Phải trả người bán	1.346.889.968	1.706.994.148	1.663.194.601
2	Người mua trả tiền trước	1.606.704.900	599.000.000	20.000.000
3	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	1.301.580.039	1.213.785.169	1.604.691.516
4	Phải trả người lao động	4.178.246.434	11.167.678.016	12.700.935.726
5	Chi phí phải trả ngắn hạn	730.536.233	1.027.795.135	1.027.795.135
6	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	153.958.946	162.045.456	114.621.437
7	Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	10.759.408.026	1.865.324.211	1.781.402.547
8	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	1.340.893.850	1.340.893.850	1.340.893.850
9	Dự phòng phải trả ngắn hạn	2.070.032.000	4.657.120.060	682.369.000
10	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.211.422.420	1.811.585.420	2.321.508.567
	<b>Nợ dài hạn</b>	<b>30.644.668.163</b>	<b>26.008.155.566</b>	<b>24.088.456.496</b>
1	Chi phí phải trả dài hạn	4.592.573.139	3.565.125.383	3.049.819.877
2	Phải trả dài hạn khác	9.290.921.916	7.022.750.925	6.288.804.286
3	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	16.761.173.108	15.420.279.258	14.749.832.333
	<b>Tổng nợ phải trả</b>	<b>56.344.340.979</b>	<b>51.560.377.031</b>	<b>47.345.868.875</b>

Nguồn: BCTC kiểm toán giai đoạn 20/01/2015 – 31/12/2015 và BCTC giữa niên độ từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/06/2016 của CTCP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh

## 11.6. Hàng tồn kho

Đơn vị tính: Đồng

**THÔNG TIN ĐĂNG KÝ ĐẠI CHỨNG**

**HTURENCO**

STT	Loại hàng hóa	19/01/2015	31/12/2015	30/06/2016
1	Nguyên liệu, vật liệu	578.696.011	626.596.267	807.869.085
2	Công cụ, dụng cụ	39.650.000	96.633.267	105.242.906
3	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	2.649.694.217	4.346.857.878	2.067.491.763
4	Thành phẩm	194.417.023	552.335.978	536.275.823
	<b>Tổng cộng</b>	<b>3.462.457.251</b>	<b>5.622.423.390</b>	<b>3.516.879.577</b>

Nguồn: BCTC kiểm toán giai đoạn 20/01/2015 – 31/12/2015 và BCTC giữa niên độ từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/06/2016 của CTCP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh

**11.7. Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty**

	Các chỉ tiêu	ĐVT	Giai đoạn 01/01/2014 – 19/01/2015	Giai đoạn 20/01/2015 – 31/12/2015
<b>1.</b>	<b>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>			
1.1	Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	Lần	2,02	2,72
1.2	Hệ số thanh toán nhanh: (TSLĐ – Hàng tồn kho)/ Nợ ngắn hạn	Lần	1,89	2,50
<b>2.</b>	<b>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>			
2.1	Nợ/ Tổng tài sản	Lần	0,26	0,24
2.2	Nợ/ Vốn chủ sở hữu	Lần	0,34	0,31
<b>3.</b>	<b>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
3.1	Doanh thu thuần/ Tổng tài sản bình quân	Lần	0,32	0,41
3.2	Vòng quay hàng tồn kho: GVHB/ Hàng tồn kho bình quân	Vòng	25,09	17,12
<b>4.</b>	<b>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>			
4.1	Hệ số LNST/ Doanh thu thuần	%	3,19%	3,52%
4.2	Hệ số LNST/ Vốn chủ sở hữu bình quân (ROE)	%	1,36%	1,92%
4.3	Hệ số LNST/ Tổng tài sản bình quân (ROA)	%	1,02%	1,45%
4.4	Hệ số LN từ HĐKD/ Doanh thu thuần	%	4,10%	5,14%

Nguồn: BCTC kiểm toán giai đoạn 01/01/2014 – 19/01/2015 của Công ty TNHH MTV Quản lý Công trình Đô thị Hà Tĩnh và BCTC giai đoạn 20/01/2015 – 31/12/2015 của CTCP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh

## 12. Tài sản

## 12.1. Tài sản cố định của Công ty tại thời điểm 31/12/2015

Đơn vị tính: đồng

Khoản mục	Nguyên giá	Hao mòn lũy kế	Giá trị còn lại
Tài sản cố định hữu hình	186.798.335.836	46.171.796.659	140.626.539.177
Nhà cửa và vật kiến trúc	77.422.094.702	8.577.250.627	68.844.844.075
Máy móc thiết bị	85.436.947.173	18.415.530.565	67.021.416.608
Phương tiện vận tải	23.828.428.879	19.113.462.277	4.714.966.602
Thiết bị, dụng cụ quản lý	110.865.082	65.553.190	45.311.892
Tài sản cố định khác	-	-	-

Nguồn: BCTC kiểm toán giai đoạn 20/01/2015 – 31/12/2015 của CTCP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh

## 12.2. Danh sách các tài sản có giá trị lớn và bất động sản Công ty đang sử dụng

STT	Vị trí	Diện tích(m <sup>2</sup> )	Hình thức sử dụng đất	Thời gian sử dụng	Mục đích sử dụng đất
1	Số 77 đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh	778,3	UBND tỉnh cho thuê đất trả tiền hàng năm theo Quyết định số 384/QĐ/UB ngày 13/4/1992. Hợp đồng thuê đất số 82/2013/HĐTĐ-ĐKTK ngày 28/8/2013.	Đến ngày 15/10/2043	Làm Trụ sở Công ty.
2	Số 161 đường Xuân Diệu, phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh	5.114,6	UBND tỉnh cho thuê đất theo Quyết định số 562/QĐ/UB ngày 21/5/1992. Hợp đồng thuê đất số 83/2013/HĐTĐ-ĐKTK ngày	Đến ngày 15/10/2043	Đất xây dựng trụ sở làm việc (diện tích: 2.389,1 m <sup>2</sup> ), công trình phụ trợ và làm vườn hoa, cây cảnh (diện tích: 2.725,5m <sup>2</sup> ).

			28/8/2013.		
3	Xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên	69.485	UBND tỉnh cho thuê đất theo Quyết định số 982/QĐ- UBND ngày 05/4/2012.	50 năm	Đất cơ sở sản xuất kinh doanh (dùng để xây dựng Nhà máy sản xuất, chế biến phân hữu cơ từ rác thải sinh hoạt).

Nguồn: CTCP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh

### 13. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo.

Chỉ tiêu	Năm 2016		Năm 2017	
	Kế hoạch	% tăng giảm so với năm 2015	Kế hoạch	% tăng giảm so với năm 2016
Vốn điều lệ	164.383.820.000	0%	164.383.820.000	0%
Doanh thu thuần	91.908.000.000	1,61%	94.400.000.000	2,71%
Lợi nhuận sau thuế	3.317.580.000	4,30%	3.469.720.000	4,59%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	3,61%		3,68%	
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	2,02%		2,11%	
Cổ tức	0,76%		0,79%	

Nguồn: CTCP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh

### Căn cứ, giải pháp để đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức nói trên:

- Xây dựng chiến lược phát triển thị trường phù hợp với năng lực của Công ty trên từng lĩnh vực hoạt động cụ thể, trong đó tập trung vào hai lĩnh vực chính là: dịch vụ công ích và sản xuất chế biến phân hữu cơ, các loại gạch block.
- Tranh thủ sự hỗ trợ của các ban ngành địa phương trong thực hiện chiến lược sản xuất kinh doanh và nhiệm vụ kinh tế, chính trị của Công ty. Nắm bắt kịp thời những thông tin về chiến lược, định hướng, tiến trình đầu tư, cung cấp các dịch vụ công cộng để giành thắng lợi trong việc cạnh tranh, tham gia đầu tư hay nhận thầu xây lắp các dự án. Không



ngừng củng cố, mở rộng quan hệ với các tổ chức quốc tế trong hoạt động bảo vệ môi trường và cung cấp dịch vụ công.

- Chủ động tìm kiếm đối tác kinh doanh và mở rộng địa bàn hoạt động, khai thác và mở rộng thị trường. Chủ động áp dụng và thực hiện cơ chế đặt hàng theo đơn giá mới với chính quyền địa phương trong hoạt động công ích.

- Về hoạt động kế toán, tài chính và quản trị nội bộ: Công ty tuân thủ theo các chế độ kế toán hiện hành và thực hiện lập báo cáo tài chính hàng tháng, hàng quý và tuân thủ nghiêm ngặt việc công bố thông tin. Công ty chủ động tìm nguồn vốn đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời sử dụng nguồn vốn một cách thỏa đáng cho các dự án đầu tư, tăng cường tốc độ luân chuyển các dòng vốn, hiệu suất sử dụng vốn nhằm hạn chế ứ đọng và thiếu hụt vốn trong sản xuất kinh doanh. Có kế hoạch cụ thể để nâng cao hiệu quả tiếp cận thị trường vốn trong nước, đặc biệt là thông qua thị trường chứng khoán để tăng vốn điều lệ và vốn tín dụng phục vụ cho mục đích sản xuất kinh doanh.

- Sáu tháng đầu năm 2016, CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Hà Tĩnh đã đạt được mức doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 48.759.891.255 đồng (tương ứng với 53,05% kế hoạch) và 1.734.592.918 đồng (tương ứng với 52,28% kế hoạch). Như vậy, kế hoạch kinh doanh của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Hà Tĩnh đưa ra cho năm 2016 có thể thực hiện được nếu các dự đoán và nhận định của Ban lãnh đạo Công ty về mọi mặt, bao gồm nhưng không giới hạn trong phần thị trường, về tình hình sản xuất kinh doanh là sát với thực tế và không có những biến động lớn ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh cũng như các mục tiêu chiến lược dài hạn của Công ty.

**14. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của công ty đại chúng (thông tin về trái phiếu chuyển đổi, cam kết bảo lãnh, cam kết vay, cho vay...):** Không có

#### **15. Chiến lược, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh.**

- Công ty hoạch định và áp dụng chiến lược phát triển bền vững trên cơ sở kiểm soát và chủ động nguồn vốn; chủ động đối phó và giảm thiểu các rủi ro do ảnh hưởng từ hệ thống chính sách vĩ mô, sự biến động thị trường; tuân thủ luật pháp và các quy tắc quản trị để đảm bảo an toàn phát triển trong mọi tình huống; và chủ động đón nhận những cơ hội đầu tư tiềm năng.

- Thực hiện các hoạt động đầu tư, phát triển và ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại kết hợp với công nghệ quản lý tiên tiến để tạo ra những sản phẩm tối ưu cho xã hội và nỗ lực phấn đấu để trở thành một thương hiệu nổi tiếng trong khu vực với lĩnh vực kinh doanh trọng tâm là hoạt động đầu tư, phát triển và ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại, công nghệ

quản lý tiên tiến nhằm mang đến cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ sáng tạo, phù hợp và hiệu quả nhất với mức chi phí thấp nhất.

- Công ty luôn chú trọng đến yếu tố con người, coi con người là tài sản quý giá nhất và là nhân tố quyết định cho sự phát triển. Áp dụng chiến lược nâng cao, phát triển chất lượng nguồn nhân lực để tạo ra sự khác biệt cho các sản phẩm, dịch vụ của mình. Mặc dù mở rộng ngành nghề hoạt động sang nhiều lĩnh vực khác nhau, Công ty vẫn xác định lấy các hoạt động về dịch vụ công ích làm cốt lõi và là hoạt động kinh doanh chính.
- Tận dụng tối đa các nguồn lực sẵn có và khi có nguồn lực tài chính bổ sung sẽ tiếp tục mở rộng các hạng mục đầu tư, kinh doanh một cách có hiệu quả.
- Với phương châm tối đa hóa lợi ích cho khách hàng, Công ty luôn nỗ lực phấn đấu để cung cấp những sản phẩm, dịch vụ có giá trị hoàn hảo nhất cho khách hàng và khẳng định thương hiệu.

❖ **Mục tiêu hoạt động của Công ty:**

- Không ngừng phát triển các hoạt động kinh doanh, dịch vụ của Công ty nhằm tối đa hóa lợi nhuận, đảm bảo lợi ích của nhà nước, cổ đông và cán bộ nhân viên.
- Cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập và đời sống của người lao động trong Công ty.
- Đóng góp cho ngân sách nhà nước và xã hội.

16. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty (nếu có): Không có

## II. QUẢN TRỊ CÔNG TY

### 1. Cơ cấu, thành phần và hoạt động Hội đồng quản trị

#### 1.1. Cơ cấu và thành phần Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh gồm 05 thành viên. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

#### 1.2. Danh sách và sơ yếu lý lịch các thành viên Hội đồng quản trị cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Trần Đình Hòa	Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó	Chủ tịch Hội đồng quản

		Giám đốc Công ty	trị điều hành
2	Nguyễn Duy Bằng	Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty	Thành viên Hội đồng quản trị điều hành
3	Nguyễn Thị Ánh	Thành viên Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng	Thành viên Hội đồng quản trị điều hành
4	Lê Việt Sơn	Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Chi nhánh thương mại và dịch vụ môi trường	Thành viên Hội đồng quản trị điều hành
5	Đậu Văn Tám	Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng phòng Kế hoạch – Kỹ thuật	Thành viên Hội đồng quản trị điều hành

**(1) Ông Trần Đình Hòa – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty**

Họ và tên: Trần Đình Hòa

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 03/04/1961

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

CMTND số: 183092630

Ngày cấp: 30/10/2003

Nơi cấp: Công an Hà Tĩnh

Số điện thoại: 0915.255.808

Địa chỉ: Phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Trình độ/năng lực: Kỹ sư xây dựng, trường Đại học xây dựng

Lĩnh vực chuyên môn: Quản trị chiến lược, phụ trách lĩnh vực kế hoạch – kỹ thuật, quản trị dự án.

Chức vụ hiện nay tại công ty: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó giám đốc.

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Không

Quá trình công tác:

Thời Gian	Quá trình công tác
12/1981 – 11/1985	Cán bộ kỹ thuật Sở điện lực Thanh Hóa
12/1985 – 12/1989	Cán bộ kỹ thuật Ban A Bệnh viện II Hà Tĩnh
01/1990 – 12/2000	Công nhân kỹ thuật Công ty quản lý Công trình đô thị Hà Tĩnh
01/2001 – 03/2007	Đội trưởng Công ty quản lý Công trình đô thị Hà Tĩnh
04/2007 – 08/2008	Cán bộ kỹ thuật Ban quản lý thành phố Hà Tĩnh
09/2008 – 04/2011	Nhân viên phòng Kế hoạch – Kỹ thuật Công ty TNHH MTV Quản lý Công trình đô thị Hà Tĩnh
05/2011 – 01/2015	Trưởng phòng Kế hoạch – Kỹ thuật Công ty TNHH MTV Quản lý Công trình đô thị Hà Tĩnh
02/2015 – 06/2015	Thành viên HĐQT, Trưởng phòng Kế hoạch – Kỹ thuật CTCP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh
07/2015 – 04/2016	Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc CTCP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh
05/2016 – Nay	Chủ tịch HĐQT, Phó Giám đốc CTCP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh

*Số lượng cổ phần nắm giữ:*

- Đại diện phần vốn của UBND tỉnh Hà Tĩnh: 4.662.535 cổ phần, chiếm 28,36% vốn điều lệ.

- Số lượng cổ phần sở hữu cá nhân: 8.300 cổ phần, chiếm 0,05% vốn điều lệ.

Số lượng cổ phần nắm giữ của người có liên quan: Không

Các khoản nợ đối với công ty: Không

**(2) Ông Nguyễn Duy Bằng – Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty.**

Họ và tên: Nguyễn Duy Bằng

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 15/09/1972

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xã Hương Long, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

CMTND số: 183949127

Ngày cấp: 29/07/2009

Nơi cấp: Công an Hà Tĩnh

Số điện thoại: 0912.486.598

Địa chỉ: Khối phố Hòa Linh, phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh

Trình độ/năng lực: Cử nhân kinh tế ngành quản trị kinh doanh, trường Đại học Kinh tế quốc dân

Lĩnh vực chuyên môn: Quản trị doanh nghiệp, phụ trách lĩnh vực vệ sinh môi trường, quản lý dự án.

Chức vụ hiện nay tại công ty: Bí thư đảng bộ, Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Không

Quá trình công tác:

Thời Gian	Quá trình công tác
1/1990 – 11/1992	Cán bộ nhà nghỉ Công đoàn Nghệ Tĩnh
5/1994 – 9/1996	Cán bộ Công ty Lâm đặc sản xuất khẩu Hà Tĩnh
7/2000 – 10/2005	Phó chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Hương Khê
10/2005 – 01/2015	Phó bí thư Đảng bộ, Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý công trình đô thị Hà Tĩnh
02/2015 – 06/2015	Thành viên HĐQT, Phó giám đốc CTCP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh
07/2015 – 05/2016	Chủ tịch HĐQT, Giám đốc CTCP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh
05/2016 – nay	Thành viên HĐQT, Giám đốc CTCP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh

Số lượng cổ phần nắm giữ:

- Đại diện phần vốn của UBND tỉnh Hà Tĩnh: 7.770.891 cổ phần, chiếm 47,27% vốn điều lệ.

- Số lượng cổ phần sở hữu cá nhân: 8.800 cổ phần, chiếm 0,054% vốn điều lệ.

Số lượng cổ phần nắm giữ của người có liên quan: Không

Các khoản nợ đối với công ty: Không

**(3) Bà Nguyễn Thị Ánh – Thành viên Hội đồng quản trị - Kế toán trưởng Công ty**

Họ và tên: Nguyễn Thị Ánh

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 07/01/1984

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xã Thạch Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

CMTND số: 183349958

Ngày cấp: 28/03/2002

Nơi cấp: Công an Hà Tĩnh

Số điện thoại: 0976.583.777

Địa chỉ: Phường Văn Yên, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Trình độ/năng lực: Cử nhân Kế toán, trường Đại học kinh tế Đà Nẵng.

Lĩnh vực chuyên môn: Quản trị doanh nghiệp, phụ trách lĩnh vực Tài chính – Kế toán.

Chức vụ hiện nay tại công ty: Thành viên Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Không

Quá trình công tác:

Thời Gian	Quá trình công tác
11/2007 – 10/2010	Nhân viên kế toán Công ty TNHH MTV Quản lý Công trình đô thị Hà Tĩnh
03/2013 – 01/2015	Phụ trách kế toán Công ty TNHH MTV Quản lý Công trình đô thị Hà Tĩnh
02/2015 – Nay	Thành viên Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng CTCP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh

Số lượng cổ phần nắm giữ:

- Đại diện phần vốn của UBND tỉnh Hà Tĩnh: 3.108.356 cổ phần, chiếm 18,91% vốn điều lệ.

- Số lượng cổ phần sở hữu cá nhân: 8.200 cổ phần, chiếm 0,05% vốn điều lệ.

Số lượng cổ phần nắm giữ của người có liên quan:

STT	Họ và tên	Mối quan hệ	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ % so với vốn điều lệ
1	Phan Minh Đức	Chồng	5.200	0,032%
2	Nguyễn Hữu Hoàng	Em ruột	950	0,005%

Các khoản nợ đối với công ty: Không

**(4) Ông Lê Viết Sơn – Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Chi nhánh thương mại và dịch vụ môi trường.**

Họ và tên: Lê Viết Sơn

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 07/07/1962

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Thạch Châu, Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh

CMTND số: 183871686

Ngày cấp: 09/08/2008

Nơi cấp: Công an Hà Tĩnh

Số điện thoại: 0977.400.147

Địa chỉ: Tổ 7, phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Trình độ/năng lực: Kỹ sư xây dựng, trường Đại học xây dựng

Lĩnh vực chuyên môn: Quản trị doanh nghiệp, quản trị dự án.

Chức vụ hiện nay tại công ty: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Chi nhánh thương mại và dịch vụ môi trường

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Không

Quá trình công tác:

Thời Gian	Quá trình công tác
1982 – 1987	Nhập ngũ Hải quân lữ đoàn 125
1987 – 1988	Công nhân Công ty Xuất nhập khẩu Chấn Hưng

1988 – 1991	Thuyền viên Xí nghiệp đánh cá Cửu Hội
1991 – 2011	Đội trưởng Tổng công ty Khoáng sản Hà Tĩnh
2011 – 01/2015	Giám đốc Nhà máy chế biến phân hữu cơ từ rác thải thuộc Công ty TNHH MTV Quản lý Công trình đô thị Hà Tĩnh
02/2015 – nay	Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Chi nhánh Thương mại và Dịch vụ môi trường – CTCP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh

Số lượng cổ phần nắm giữ:

- Số lượng cổ phần sở hữu cá nhân: 6.200 cổ phần, chiếm 0,04% vốn điều lệ.

Số lượng cổ phần nắm giữ của người có liên quan: Không

Các khoản nợ đối với công ty: Không

**(5) Ông Đậu Văn Tám – Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng phòng Kế hoạch – Kỹ thuật**

Họ và tên: Đậu Văn Tám

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 28/09/1966

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

CMTND số: 183006939

Ngày cấp: 05/01/2009

Nơi cấp: Công an Hà Tĩnh

Số điện thoại: 0912.575.113

Địa chỉ: KP3, Phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Trình độ/năng lực: Cử nhân kinh tế

Chức vụ hiện nay tại công ty: Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng phòng Kế hoạch – Kỹ thuật

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Không

Quá trình công tác:



Thời Gian	Quá trình công tác
1/1992 – 12/2006	Cán bộ kỹ thuật thi công, đội trưởng đội thi công, phó trưởng phòng kế hoạch – kỹ thuật CTCP Xây dựng cầu đường Hà Tĩnh
1/2007 – 1/2015	Phó trưởng phòng Kế hoạch – Kỹ thuật Công ty TNHH MTV Quản lý Công trình đô thị Hà Tĩnh
2/2015 – 6/2015	Phó trưởng phòng Kế hoạch – Kỹ thuật CTCP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh
7/2015 – 2/2016	Thành viên HĐQT, Phó trưởng phòng Kế hoạch – kỹ thuật CTCP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh
3/2016 – nay	Thành viên HĐQT, Trưởng phòng Kế hoạch – Kỹ thuật CTCP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh

Số lượng cổ phần nắm giữ:

- Số lượng cổ phần sở hữu cá nhân: 6.300 cổ phần, chiếm 0,04% vốn điều lệ.

Số lượng cổ phần nắm giữ của người có liên quan: Không

Các khoản nợ đối với công ty: Không

## 2. Ban kiểm soát.

### 2.1. Cơ cấu và thành phần Ban Kiểm soát

Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh gồm 03 thành viên. Các thành viên của Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu, nhiệm kỳ của Ban kiểm soát không quá năm (05) năm. Thành viên Ban kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

### 2.2. Danh sách và sơ yếu lý lịch các thành viên Ban Kiểm soát cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ngô Thị Ngọc Ánh	Trưởng ban kiểm soát
2	Trương Văn Tuấn	Thành viên Ban kiểm soát
3	Phạm Thị Thanh	Thành viên Ban kiểm soát

(1) Bà Ngô Thị Ngọc Ánh – Trưởng ban kiểm soát.

Họ và tên: Ngô Thị Ngọc Ánh

Giới tính: Nữ

**THÔNG TIN ĐĂNG KÝ ĐẠI CHỨNG****HTURENCO**

Ngày sinh: 25/01/1991

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh

CMTND số: 183756716

Ngày cấp: 27/12/2006

Nơi cấp: Công an Hà Tĩnh

Số điện thoại: 0913.122.291

Địa chỉ: Xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Trình độ/năng lực: Cử nhân Kế toán, trường Đại học kinh tế Huế

Chức vụ hiện nay tại công ty: Thành viên Ban kiểm soát, Nhân viên phòng Tổ chức – Hành chính

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Không

Quá trình công tác:

Thời Gian	Quá trình công tác
12/2013 – 01/2015	Nhân viên Phòng Tài chính – Kế toán Công ty TNHH MTV Quản lý Công trình đô thị Hà Tĩnh
02/2015 – Nay	Nhân viên phòng Tổ chức – Hành chính và Trưởng Ban Kiểm soát CTCP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh

*Số lượng cổ phần nắm giữ:*

- Số lượng cổ phần sở hữu cá nhân: 3.000 cổ phần, chiếm 0,018% vốn điều lệ.

Số lượng cổ phần nắm giữ của người có liên quan: Không

Các khoản nợ đối với công ty: Không

**(2) Ông Trương Văn Tuấn – Thành viên Ban kiểm soát**

Họ và tên: Trương Văn Tuấn

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 09/10/1981

Quốc tịch: Việt Nam

## THÔNG TIN ĐĂNG KÝ ĐẠI CHỨNG

HTURENCO

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Khối phố 8, Phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

CMTND số: 183224250

Ngày cấp: 29/04/1998

Nơi cấp: Công an Hà Tĩnh

Số điện thoại: 0944.091.081

Địa chỉ: Phường Thạch Quý, tp Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Trình độ/năng lực: Cử nhân Kế toán, trường Đại học Vinh

Chức vụ hiện nay tại công ty: Thành viên Ban kiểm soát, Nhân viên phòng Kế hoạch – Kỹ thuật

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Không

Quá trình công tác:

Thời Gian	Quá trình công tác
06/2006 – 01/2015	Nhân viên Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật Công ty TNHH MTV Quản lý Công trình đô thị Hà Tĩnh
02/2015 – Nay	Nhân viên Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật kiêm Thành viên Ban Kiểm soát CTCP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh

Số lượng cổ phần nắm giữ:

- Số lượng cổ phần sở hữu cá nhân: 5.300 cổ phần, chiếm 0,032% vốn điều lệ.

Số lượng cổ phần nắm giữ của người có liên quan: Không

Các khoản nợ đối với công ty: Không

### (3) Bà Phạm Thị Thanh – Thành viên Ban kiểm soát

Họ và tên: Phạm Thị Thanh

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 04/02/1991

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Cẩm Thành, Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

CMTND số: 183716397

Ngày cấp: 11/07/2006

Nơi cấp: Công an Hà Tĩnh

Số điện thoại: 01649.638.077

Địa chỉ: Xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

Trình độ/năng lực: Cao đẳng Tài nguyên môi trường, trường Đại học Tài nguyên môi trường Hà Nội.

Chức vụ hiện nay tại công ty: Thành viên Ban kiểm soát, Cán bộ kỹ thuật tại Chi nhánh Thương mại và Dịch vụ môi trường

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Không

Quá trình công tác:

Thời Gian	Quá trình công tác
2013 – 01/2015	Cán bộ kỹ thuật Công ty TNHH MTV Quản lý Công trình đô thị Hà Tĩnh
02/2015 – Nay	Cán bộ kỹ thuật và Thành viên Ban Kiểm soát CTCP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh

Số lượng cổ phần nắm giữ:

- Số lượng cổ phần sở hữu cá nhân: 2.000 cổ phần, chiếm 0,012% vốn điều lệ.

Số lượng cổ phần nắm giữ của người có liên quan: Không

Các khoản nợ đối với công ty: Không

### 3. Giám đốc và các cán bộ quản lý.

#### 3.1. Cơ cấu và thành phần Ban Giám đốc, Kế toán trưởng

Ban Giám đốc của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh gồm 03 thành viên

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Duy Bằng	Giám đốc
2	Trần Đình Hòa	Phó Giám đốc
3	Nguyễn Thị Ánh	Kế toán trưởng

**3.2 Danh sách và sơ yếu lý lịch của các thành viên Ban Giám đốc cụ thể như sau:**

- (1) Ông Nguyễn Duy Bằng (như trên)
- (2) Ông Trần Đình Hòa (như trên)
- (3) Bà Nguyễn Thị Ánh (như trên)

**4. Kế hoạch tăng cường quản trị công ty.**

Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh đã và đang áp dụng quy trình quản trị chuyên nghiệp, vận dụng linh hoạt những đặc thù của hệ thống chính sách pháp luật và những đặc thù về kinh tế, văn hóa, xã hội Việt Nam nói chung và Hà Tĩnh nói riêng.

Công ty có kế hoạch tăng cường công tác quản lý, giám sát, chỉ đạo các hoạt động của Ban Giám đốc và bộ máy giúp việc của Công ty, bảo đảm thực hiện đúng các nội dung đã được thông qua trong các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT Công ty; tiếp tục nâng cao chất lượng của công tác kiểm tra nội bộ, kiểm soát chặt chẽ việc thực thi công việc theo sự phân bổ nhiệm vụ hay sự phân cấp từ HĐQT; Chỉ đạo, chấn chỉnh kịp thời các hoạt động của Ban điều hành, đặc biệt là trong công tác quản lý, hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty.

Ngoài ra, công tác quản trị tài chính sẽ được củng cố. Việc tuân thủ các quy trình tài chính kế toán sẽ được giám sát chặt chẽ để đảm bảo thực hiện đúng các quy định của Nhà nước và theo chuẩn thông lệ quốc tế. Giám sát việc luân chuyển vốn, quản lý dòng tiền hiệu quả. Đẩy nhanh tốc độ giải ngân các dự án, tăng cường các nguồn vốn giá rẻ. Việc kiểm toán định kỳ đã, đang và sẽ được thực hiện theo quy định. Báo cáo tài chính, báo cáo thường niên trình cơ quan quản lý và cổ đông đảm bảo đúng kế hoạch và quy định về mặt thời gian và chất lượng.

Công tác quản trị nhân sự cũng sẽ được tăng cường để đáp ứng sự phát triển lớn mạnh không ngừng của Công ty. Hoàn thiện khung đánh giá hiệu quả công việc của cán bộ trong đó có tiêu chí đánh giá sự chủ động sáng tạo trong giải quyết công việc, tinh thần tự chịu trách nhiệm đối với kết quả công việc của cá nhân. Đồng thời có cơ chế rõ ràng về việc chia sẻ thông tin, phối hợp trong tác nghiệp giữa các cá nhân và bộ phận để hoàn thành nhiệm vụ.

Nâng cao quản trị chất lượng nội bộ. Hệ thống giám sát nội bộ sẽ được củng cố để kiểm soát chất lượng sản phẩm dịch vụ của Công ty. Đảm bảo nhất quán trong việc kiểm soát chất lượng của mọi sản phẩm và dịch vụ.


Đối với thành phần Hội đồng quản trị: Căn cứ Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng, tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị độc lập (đối với công ty đại chúng quy mô lớn và công ty niêm yết) phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Tuy nhiên, do chưa có điều kiện tìm kiếm người phù hợp để bổ nhiệm các chức vụ tại Hội đồng quản trị, một số thành viên nội bộ của Công ty tạm thời được ứng cử vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị. Đại hội đồng cổ đông CTCP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh cam kết sẽ thực hiện tìm kiếm người phù hợp để bầu thay thế tại thời điểm sớm nhất.

Đối với thành phần Ban kiểm soát: Căn cứ Khoản 2 Điều 164 Luật doanh nghiệp năm 2014 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014, Kiểm soát viên công ty cổ phần niêm yết, công ty do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên. Tuy nhiên, do chưa có điều kiện tìm kiếm người phù hợp để nắm giữ các chức vụ tại Ban kiểm soát, nên ông Trương Văn Tuấn và bà Phạm Thị Thanh tạm thời được bổ nhiệm vị trí Thành viên Ban Kiểm soát. Đại hội đồng cổ đông CTCP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh cam kết sẽ thực hiện tìm kiếm người phù hợp để bầu thay thế tại thời điểm sớm nhất.

### **III. PHỤ LỤC**

1. Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
2. Báo cáo tài chính kiểm toán giai đoạn 01/01/2014 – 19/01/2015 của Công ty TNHH MTV Quản lý Công trình Đô thị Hà Tĩnh; Báo cáo tài chính kiểm toán giai đoạn 20/1/2015 – 31/12/2015 và Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/06/2016 của CTCP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh

Hà Tĩnh, ngày tháng năm 2016

**TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HÀ TĨNH**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



**TRẦN ĐÌNH HÒA**

**GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN DUY BẰNG**




**NGÔ THỊ NGỌC ÁNH**

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**



**NGUYỄN THỊ ÁNH**

**TỔ CHỨC TƯ VẤN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC **



**NHỮ ĐÌNH HÒA**