

Phụ lục số 4

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG HÀNG NĂM CỦA DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp : Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng

Năm báo cáo : 2015

I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1. Những sự kiện quan trọng

- Việc thành lập: được thành lập tháng 06/2010 theo quyết định 998/QĐ-UBND ngày 28/6/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

- Vốn điều lệ: 31.020.000.000 đồng

2. Quá trình phát triển

- Chức năng, nhiệm vụ của doanh nghiệp: Quản lý, duy tu, bảo dưỡng hệ thống thoát nước

- Mục tiêu kinh doanh: Bảo toàn và phát triển vốn của chủ sở hữu

- Ngành, nghề kinh doanh chính:

+ Quản lý, duy trì, vận hành và bảo vệ hệ thống thoát nước đô thị trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

+ Quản lý, xử lý nước thải và phế thải thoát nước; Dịch vụ thoát nước và vệ sinh môi trường;

+ Lập, quản lý và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng và thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị: cấp thoát nước, hệ đường, xây dựng dân dụng, công nghiệp, khu đô thị, nhà ở để bán và cho thuê, các công trình giao thông, thủy lợi;

+ Tư vấn xây dựng: Khảo sát, thiết kế, giám sát thi công các công trình thoát nước, hệ đường, xây dựng dân dụng và các công trình hạ tầng khác;

+ Sản xuất, lắp ráp các thiết bị, cấu kiện chuyên dùng trong lĩnh vực cấp thoát nước. Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, hướng dẫn quy trình vận hành, bảo dưỡng thiết bị ngành nước...

- Quy chế hoạt động:

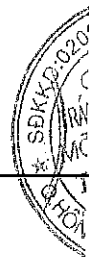
+ Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng có kèm theo quyết định số 1040/QĐ-UBND ngày 30/6/2010 của UBND thành phố Hải Phòng và sửa đổi ngày 12/3/2015.

+ Quy chế quản lý nội bộ công ty ngày 20/8/2010

II. BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN

1. Về việc báo cáo tài chính

- Công ty áp dụng chế độ kiểm toán doanh nghiệp ban hành theo thông tư số 200/TT-BTC ngày 22/12/2015 của Bộ Tài Chính và các quyết định ban hành chuẩn mực kế toán Việt Nam, các thông tư hướng sửa đổi bổ sung chế độ kiểm toán doanh nghiệp chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài Chính ban hành có hiệu lực đến thời điểm kết thúc niên độ kế toán lập báo cáo tài chính năm.



- Báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định cấu trúc chuẩn mực thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực.

- Công ty áp dụng hình thức sổ kế toán: kế toán trên máy vi tính

2. Kiểm toán độc lập

- Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Kế toán kiểm toán Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng

- Ý kiến kiểm toán độc lập: Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng tại ngày 31/15/2015 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính

- Nhận xét đặc biệt của kiểm toán: Chi phí khấu hao tài sản cố định, giá trị công cụ dụng cụ sản xuất dùng trong kỳ có nguồn hình thành từ vốn ngân sách của nhà nước được công ty ghi giảm khoản mục vốn đầu tư của chủ sở hữu mà không ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh theo quy định của chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành.

BIỂU SỐ 1: BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015

(Theo quy định tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN				
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		34.798.308.781	35.691.601.071
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		26.075.465.963	30.090.628.731
1. Tiền	111		26.075.465.963	30.090.628.731
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		6.641.515.587	4.487.000.199
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		821.638.668	547.835.066
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		102.061.000	30.000.000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			

			2.084.200	-
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		5.848.182.719	4.041.616.133
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(132.451.000)	(132.451.000)
IV. Hàng tồn kho	140		637.608.508	944.262.800
1. Hàng tồn kho	141		637.608.508	944.262.800
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.443.718.724	169.709.341
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1.425.933.406	161.527.743
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		17.785.318	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		-	8.181.598
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		19.711.603.191	20.626.671.653
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	2.084.200
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		-	2.084.200
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		18.928.096.303	20.228.637.825
1. Tài sản cố định hữu hình	221			

12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100

			18.909.346.303	20.195.512.829
- Nguyên giá	222		61.092.896.735	60.469.046.935
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(42.183.550.432)	(40.273.534.106)
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		18.750.000	33.124.996
- Nguyên giá	228		127.080.850	127.080.850
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(108.330.850)	(93.955.854)
III. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	-
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		-	-
V. 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		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		783.506.888	395.949.628
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		783.506.888	395.949.628
2. Tài sản thuê thu nhập hoàn lại	262		-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
5. Lợi thế thương mại	269			

			-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		54.509.911.972	56.318.272.724
NGUỒN VỐN				
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		30.547.800.667	26.789.382.389
I. Nợ ngắn hạn	310		30.547.800.667	26.789.382.389
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		997.064.483	812.160.031
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		34.172.000	-
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		-	229.440.473
4. Phải trả người lao động	314		5.434.473.576	5.064.424.000
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		23.965.769.853	20.357.963.161
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		116.320.755	65.010.495
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		-	-
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		-	260.384.229
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		-	-
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	-

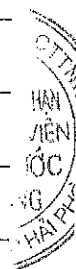
9705
 CHỮ
 ANH
 AT N
 PHC
 ING T.

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	23.962.111.305	29.528.890.335
I. Vốn chủ sở hữu	410	21.390.304.780	22.608.695.631
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	20.633.756.456	21.812.524.254
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	20.633.756.456	21.812.524.254
- 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. Quỹ đầu tư phát triển	418	98.496.346	98.496.346
9. Quỹ 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	658.051.978	697.675.031
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	508.185.846	697.675.031
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	149.866.132	-
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422	-	-

13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429	-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	2.571.806.525	6.920.194.704
1. Nguồn kinh phí	431	2.571.806.525	6.920.194.704
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432	-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	54.509.911.972	56.318.272.724

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2015

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		81.649.080.929	66.467.122.367
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		81.649.080.929	66.467.122.367
4. Giá vốn hàng bán	11		73.136.114.832	56.018.249.635
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		8.512.966.097	10.448.872.732
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		63.819.962	53.312.925
7. Chi phí tài chính	22		-	-
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	24		-	-
9. Chi phí bán hàng	25		-	-
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		8.263.569.709	9.449.346.505
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22) +24 - (25+26)}	30		313.216.350	1.052.839.152
12. Thu nhập khác	31		16.345.204	172.498.586
13. Chi phí khác	32		8.782.447	258.088.405
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		7.562.757	(85.589.819)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40+45)	50		320.779.107	967.249.333
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		70.571.403	269.574.302



17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60	250.207.703	697.675.031
19 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61	-	-
20 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62	-	-
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70	-	-
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71	-	-

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN NĂM 2015

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		1.481.258.281	68.935.945.716
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(30.822.132.233)	(19.606.767.375)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(40.661.881.693)	(25.844.209.200)
4. Tiền lãi vay đã trả	04			-
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(562.207.732)	(209.454.937)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		77.780.181.082	1.573.266.575
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(10.340.152.935)	(11.483.723.694)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(3.124.935.230)	13.365.057.085
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(953.178.600)	(358.537.900)
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		0	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		62.951.062	53.312.925
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(890.227.538)	(305.224.975)
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		0	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		0	-

3. Tiền thu từ đi vay	33		0	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		0	-
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		0	-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	(4.015.162.768)		13.059.832.110
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	30.090.628.731		17.030.796.621
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	26.075.465.963		30.090.628.731

BÁO CÁO NGOẠI BẢNG NĂM 2015

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Năm nay/ Số cuối kỳ	Năm trước/ Số đầu kỳ
1. Nợ phải thu khó đòi	110	D (đồng)	-	-
a) Nợ phải thu khó đòi phát sinh trong năm	111	P (đồng)	-	-
b) Nợ phải thu khó đòi đã xử lý trong năm	112	P (đồng)	-	-
2. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn trong nước	120	D (đồng)	-	-
a) Vay ngắn hạn các tổ chức tín dụng	121	D (đồng)	-	-
b) Các khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn còn lại	122	D (đồng)	-	-
3. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn nước ngoài	130	D (đồng)	-	-
a) Vay ngắn hạn các tổ chức tín dụng	131	D (đồng)	-	-
b) Các khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn khác còn lại	132	D (đồng)	-	-
4. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn trong nước	140	D (đồng)	-	-
a) Vay dài hạn các NHTM, TCTD	141	D (đồng)	-	-
b) Phát hành trái phiếu (không bao gồm trái phiếu chuyển đổi)	142	D (đồng)	-	-
c) Thuế tài chính dài hạn trong nước	143	D (đồng)	-	-
d) Các khoản vay dài hạn trong nước khác	144	D		



		(đồng)	-	-
5. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn nước ngoài	150	D (đồng)	-	-
a) Vay lại vốn ODA của Chính phủ	151	D (đồng)	-	-
b) Vay nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh	152	D (đồng)	-	-
c) Vay nước ngoài theo hình thức tự vay, tự trả	153	D (đồng)	-	-
d) Phát hành trái phiếu (không bao gồm trái phiếu chuyển đổi)	154	D (đồng)	-	-
e) Các khoản vay nước ngoài còn lại	155	D (đồng)	-	-
6. Vốn điều lệ	200	D (đồng)	-	-
a) Nguồn bổ sung Vốn điều lệ từ nguồn Ngân sách Nhà nước	210	P (đồng)	-	-
b) Nguồn bổ sung Vốn điều lệ từ Quỹ HTSX & PTDN	220	P (đồng)	-	-
c) Nguồn bổ sung Vốn điều lệ từ Quỹ HTSX của Công ty mẹ	230	P (đồng)	-	-
d) Nguồn bổ sung Vốn điều lệ từ Quỹ ĐTPT	240	P (đồng)	-	-
đ) Nguồn bổ sung Vốn điều lệ từ Lợi nhuận sau thuế không phải nộp NSNN	250	P (đồng)	-	-
e) Nguồn bổ sung Vốn điều lệ từ việc nhận chuyển giao từ nơi khác	260	P (đồng)	-	-
7. Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	300	P (đồng)	-	-
a) Nộp NSNN từ hoạt động kinh doanh nội địa	310	P (đồng)	-	-
- Thuế GTGT	311			
+ Số thuế GTGT phải nộp trong kỳ	312	P (đồng)	-	11.344.192
+ Số thuế GTGT đã nộp trong kỳ	313	P (đồng)	-	-
- Thuế Tiêu thụ đặc biệt	314			
+ Số thuế Tiêu thụ đặc biệt phải nộp trong kỳ	315	P (đồng)	-	-
+ Số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp trong kỳ	316	P (đồng)	-	-
- Thuế TNDN	317			
+ Số thuế TNDN phải nộp trong kỳ	318	P (đồng)	-	218.096.281
+ Số thuế TNDN đã nộp trong kỳ	319	P (đồng)	-	-
- Các loại thuế khác, thu NSNN khác	320			
+ Số thuế, thu NSNN khác phải nộp trong kỳ	321	P (đồng)	-	-
+ Số thuế, thu NSNN khác đã nộp trong kỳ	322	P		

		(đồng)	-	-
b) Nộp NSNN từ hoạt động kinh doanh XNK	330	P (đồng)	-	-
- Thuế XNK	331			
+ Số thuế XNK phải nộp trong kỳ	332	P (đồng)	-	-
+ Số thuế XNK đã nộp trong kỳ	333	P (đồng)	-	-
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	334			
+ Số thuế GTGT hàng NK phải nộp trong kỳ	335	P (đồng)	-	-
+ Số thuế GTGT hàng NK đã nộp trong kỳ	336	P (đồng)	-	-
- Thuế TTĐB hàng nhập khẩu	337			
+ Số thuế TTĐB hàng NK phải nộp trong kỳ	338	P (đồng)	-	-
+ Số thuế TTĐB hàng NK đã nộp trong kỳ	339	P (đồng)	-	-
- Thuế GTGT hàng xuất khẩu	340			
+ Số thuế GTGT hàng XK phải nộp trong kỳ	341	P (đồng)	-	-
+ Số thuế GTGT hàng XK đã nộp trong kỳ	342	P (đồng)	-	-
- Thuế TTĐB hàng xuất khẩu	343			
+ Số thuế TTĐB hàng XK phải nộp trong kỳ	344	P (đồng)	-	-
+ Số thuế TTĐB hàng XK đã nộp trong kỳ	345	P (đồng)	-	-
c) Lợi nhuận nộp NSNN (theo Nghị định 204)	350			
- Lợi nhuận phải nộp NSNN	351	P (đồng)	-	-
- Lợi nhuận đã nộp NSNN	352	P (đồng)	-	-
8. Thuế và các khoản còn phải nộp NSNN chuyên năm sau	360	D (đồng)	-	-
9. Doanh thu cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích	400	P (đồng)	-	-
10. Người quản lý doanh nghiệp	500			
a) Tổng số Người quản lý doanh nghiệp	510	D (người)	-	-
- Người quản lý doanh nghiệp chuyên trách	511	D (người)	-	-
- Người quản lý doanh nghiệp không chuyên trách	512	D (người)	-	-
b) Quỹ tiền lương, thù lao của Người quản lý doanh nghiệp	520			
- Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch	521	P (đồng)	-	-
- Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện	522	P (đồng)	-	-

0014/
 CỘP
 CHÍNH
 MỘT
 TH
 S
 Đ
 NG

Thu nhập bình quân của Người quản lý doanh nghiệp	523	P (đồng)	-	-
11. Người lao động	600			
a) Tổng số Người lao động	610	D (người)	-	-
b) Quỹ tiền lương của Người lao động	620			
- Quỹ tiền lương kế hoạch	621	P (đồng)	-	-
- Quỹ tiền lương thực hiện	622	P (đồng)	-	-
c) Thu nhập bình quân của Người lao động	623	P (đồng)	-	-
12. Số dư đầu tư vào Công ty chứng khoán	710	D (đồng)	-	-
a) Phát sinh tăng đầu tư vào Công ty chứng khoán trong kỳ	711	P (đồng)	-	-
b) Thoái vốn đầu tư vào Công ty chứng khoán trong kỳ (giá trị ghi trên sổ sách kế toán)	712	P (đồng)	-	-
b) Số tiền thu từ thoái vốn đầu tư vào Công ty chứng khoán trong kỳ	713	P (đồng)	-	-
13. Số dư đầu tư vào Lĩnh vực bất động sản trong kỳ	720	D (đồng)	-	-
a) Phát sinh tăng đầu tư vào Lĩnh vực bất động sản trong kỳ	721	D (đồng)	-	-
b) Thoái vốn đầu tư vào Lĩnh vực bất động sản trong kỳ (giá trị ghi trên sổ sách kế toán)	722	P (đồng)	-	-
c) Số tiền thu từ thoái vốn đầu tư vào Lĩnh vực bất động sản trong kỳ	723	P (đồng)	-	-
14. Số dư đầu tư vào Công ty tài chính, ngân hàng TMCP	730	D (đồng)	-	-
a) Phát sinh tăng đầu tư vào Công ty tài chính, ngân hàng TMCP trong kỳ	731	P (đồng)	-	-
b) Thoái vốn đầu tư vào Công ty tài chính, ngân hàng TMCP trong kỳ (giá trị ghi trên sổ sách kế toán)	732	P (đồng)	-	-
c) Số tiền thu từ thoái vốn đầu tư vào Công ty tài chính, Ngân hàng TMCP trong kỳ	733	P (đồng)	-	-
15. Số dư đầu tư vào Quỹ đầu tư	740	D (đồng)	-	-
a) phát sinh tăng đầu tư vào Quỹ đầu tư trong kỳ	741	P (đồng)	-	-
b) Thoái vốn đầu tư vào Quỹ đầu tư trong kỳ (giá trị ghi trên sổ sách kế toán)	742	P (đồng)	-	-
c) Số tiền thu từ thoái vốn đầu tư vào Quỹ đầu tư trong kỳ	743	P (đồng)	-	-
16. Số dư đầu tư vào Công ty bảo hiểm	750	D (đồng)	-	-
a) Phát sinh tăng đầu tư vào Công ty bảo hiểm trong kỳ	751	P (đồng)	-	-
b) Thoái vốn đầu tư vào Công ty bảo hiểm trong kỳ (giá trị ghi trên sổ sách kế toán)	752	P (đồng)	-	-

c) Số tiền thu từ thoái vốn đầu tư vào Công ty bảo hiểm trong kỳ	753	P (đồng)	-	-
17. Tổng Doanh thu kế hoạch	810	P (đồng)	-	-
18. Lợi nhuận kế hoạch trước thuế TNDN	820	P (đồng)	-	-
19. Thuế và các khoản phải nộp NSNN kế hoạch	830	P (đồng)	-	-
20. Tổng kim ngạch	1000	P (nghìn USD)	-	-
a) Kim ngạch xuất khẩu	1110	P (nghìn USD)	-	-
b) Kim ngạch nhập khẩu	1120	P (nghìn USD)	-	-
21. Tổng vốn đầu tư ra nước ngoài	1200	D (nghìn USD)	-	-
a) Đầu tư ra nước ngoài từ nguồn vốn chủ sở hữu của DN	1210	D (nghìn USD)	-	-
- Đầu tư thêm ra nước ngoài từ nguồn vốn CSH của doanh nghiệp trong năm	1211	P (nghìn USD)	-	-
- Thoái vốn đầu tư ra nước ngoài từ nguồn vốn CSH của doanh nghiệp trong năm	1212	P (nghìn USD)	-	-
b) Đầu tư ra nước ngoài từ nguồn vốn huy động trong nước	1220	D (nghìn USD)	-	-
- Đầu tư thêm ra nước ngoài từ nguồn vốn huy động trong nước trong năm	1221	P (nghìn USD)	-	-
- Thoái vốn đầu tư ra nước ngoài từ nguồn vốn huy động trong nước trong năm	1222	P (nghìn USD)	-	-
c) Đầu tư ra nước ngoài từ nguồn vốn huy động nước ngoài	1230	D (nghìn USD)	-	-
- Đầu tư thêm ra nước ngoài từ nguồn vốn huy động nước ngoài trong năm	1231	P (nghìn USD)	-	-
- Thoái vốn đầu tư ra nước ngoài từ nguồn vốn huy động nước ngoài trong năm	1232	P (nghìn USD)	-	-
22. Tổng số thu hồi vốn đầu tư ra nước ngoài	1300	P (nghìn USD)	-	-
a) Thu hồi vốn đầu tư	1310	P	-	-

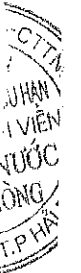
70;
 GI
 KH
 HAN
 AT
 AIP
 ANG

		(nghìn USD)	-	-
b) Lợi nhuận, cổ tức	1320	P (nghìn USD)	-	-

BIỂU SỐ 3: THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

STT	Họ và tên	Chức danh		Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ
		Chức danh tại doanh nghiệp	Chức danh tại công ty khác (nếu có)			
Chủ Tịch kiêm Tổng Giám Đốc	Nguyễn Minh Tuấn	Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc		Thạc sỹ khoa học quản lý dự án xây dựng	Rất tốt	<ul style="list-style-type: none"> - Cán bộ kỹ thuật, Công ty Môi trường đô thị Hải Phòng - Cán bộ kỹ thuật, Công ty Thoát nước Hải Phòng - Đội phó đội Thoát nước số 2, công ty Thoát nước Hải Phòng - Phó giám đốc Ban quản lý dự án Thoát nước và Vệ sinh, Công ty Thoát nước Hải Phòng - Phó giám đốc Công ty kiêm Phó giám đốc Ban quản lý dự án, - Tổng giám đốc công ty kiêm Giám đốc Ban quản lý dự án, - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc công ty
Phó TGD	Lê Văn Khắc	Phó tổng giám đốc công ty		Kỹ sư xây dựng	Rất tốt	<ul style="list-style-type: none"> - Công nhân xí nghiệp TN Hồng Bàng, Công ty Thoát nước Hải Phòng - Nhân viên kỹ thuật XNTN Lê Chân, Công ty Thoát nước Hải Phòng - Phó giám đốc XN Sản xuất cấu kiện bê tông và Xây dựng, Công ty Thoát nước Hải Phòng - Giám đốc XN Sản xuất cấu kiện bê tông và Xây dựng, Công

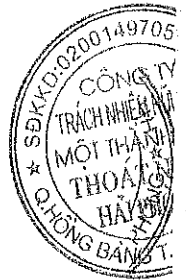
						ty Thoát nước Hải Phòng - Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng
	Phạm Quang Quỳnh	Phó tổng giám đốc công ty		Thạc sỹ quản trị kinh doanh	Rất tốt	- Nhân viên kỹ thuật Ban quản lý dự án, Công ty Thoát nước Hải Phòng - Đội phó đội Xây dựng công trình 1, Công ty Thoát nước Hải Phòng - Đội trưởng đội Xây dựng công trình 1, Công ty Thoát nước Hải Phòng - Phó phòng Kế hoạch, Xây dựng công trình 1, Công ty Thoát nước Hải Phòng - Phó giám đốc Ban quản lý dự án, Xây dựng công trình 1, Công ty Thoát nước Hải Phòng - Giám đốc xí nghiệp Vận tải & Xây lắp, Xây dựng công trình 1, Công ty Thoát nước Hải Phòng
						- Phó chánh văn phòng UBND quận Dương Kinh - Trưởng phòng Kỹ thuật Ban chuẩn bị dự án tuyến đê quai lán biển Tiên Lãng - Phó giám đốc Ban chuẩn bị dự án tuyến đê quai lán biển Tiên Lãng - Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng

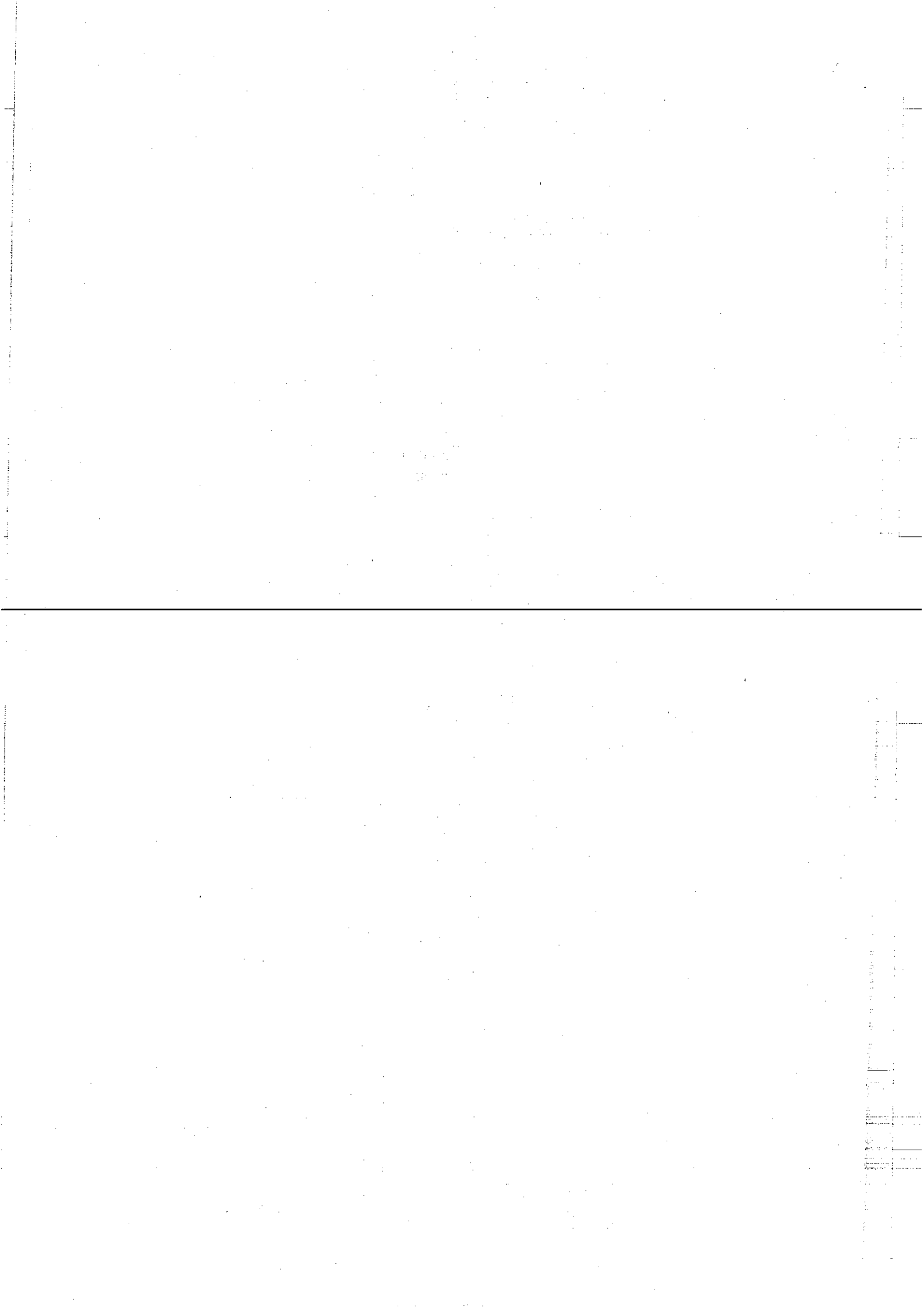


	Bùi Văn Thắng	Phó tổng giám đốc công ty		Kỹ sư xây dựng	Rất tốt	<ul style="list-style-type: none"> - Cán bộ kỹ thuật, Công ty Môi trường đô thị Hải Phòng - Cán bộ kỹ thuật, Ban quản lý dự án, Công ty Thoát nước Hải Phòng - Cán bộ kỹ thuật, phòng Kỹ thuật, Công ty Thoát nước Hải Phòng - Đội phó đội Thoát nước số 3, Công ty Thoát nước Hải Phòng - Phó phòng Kỹ thuật, Công ty Thoát nước Hải Phòng - Trưởng phòng Kế hoạch, Công ty Thoát nước Hải Phòng - Trưởng phòng Kế hoạch – Vật tư, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng - Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng
IV. Kế toán trưởng	Bùi Diệu Linh	Kế toán trưởng		Cử nhân kinh tế quản trị kinh doanh		<ul style="list-style-type: none"> - Nhân viên phòng Tài vụ, Công ty Thoát nước Hải Phòng - Kế toán tổng hợp phòng Kế toán, Công ty Thoát nước Hải Phòng - Phó phòng Kế toán – Kế toán tổng hợp, công ty Thoát nước Hải Phòng - Phó phòng phụ trách phòng Kế toán – Thống kê, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng - Kế toán trưởng, công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng

BIỂU SỐ 4: BÁO CÁO XÁC ĐỊNH QUỸ TIỀN LƯƠNG THỰC HIỆN NĂM 2015

Số 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				
II	Tiền lương của lao động				
1	Lao động	Người		545	
2	Mức tiền lương bình quân	1.000đ/tháng		3.500.000	
3	Quỹ tiền lương	Tr.đồng		29.227	
4	Quỹ tiền lương	Tr.đồng			
5	Quỹ tiền thưởng, phúc lợi phân phối trực tiếp cho người lao động	Tr.đồng		360	
6	Thu nhập bình quân	1.000đ/tháng		4.200.000	
III	Tiền lương của người quản lý				
1	Số người quản lý doanh nghiệp	Người		2	
2	Mức lương cơ bản bình quân	Tr. đồng/tháng		7.6	
3	Quỹ tiền lương	Tr.đồng		183	
4	Mức tiền lương bình quân	Tr.đồng/tháng		8	
5	Quỹ tiền thưởng				
6	Tiền thưởng, thu nhập	Tr.đồng		1.3	
7	Mức thu nhập bình quân của viên chức quản lý	Tr.đồng/tháng		8.1	

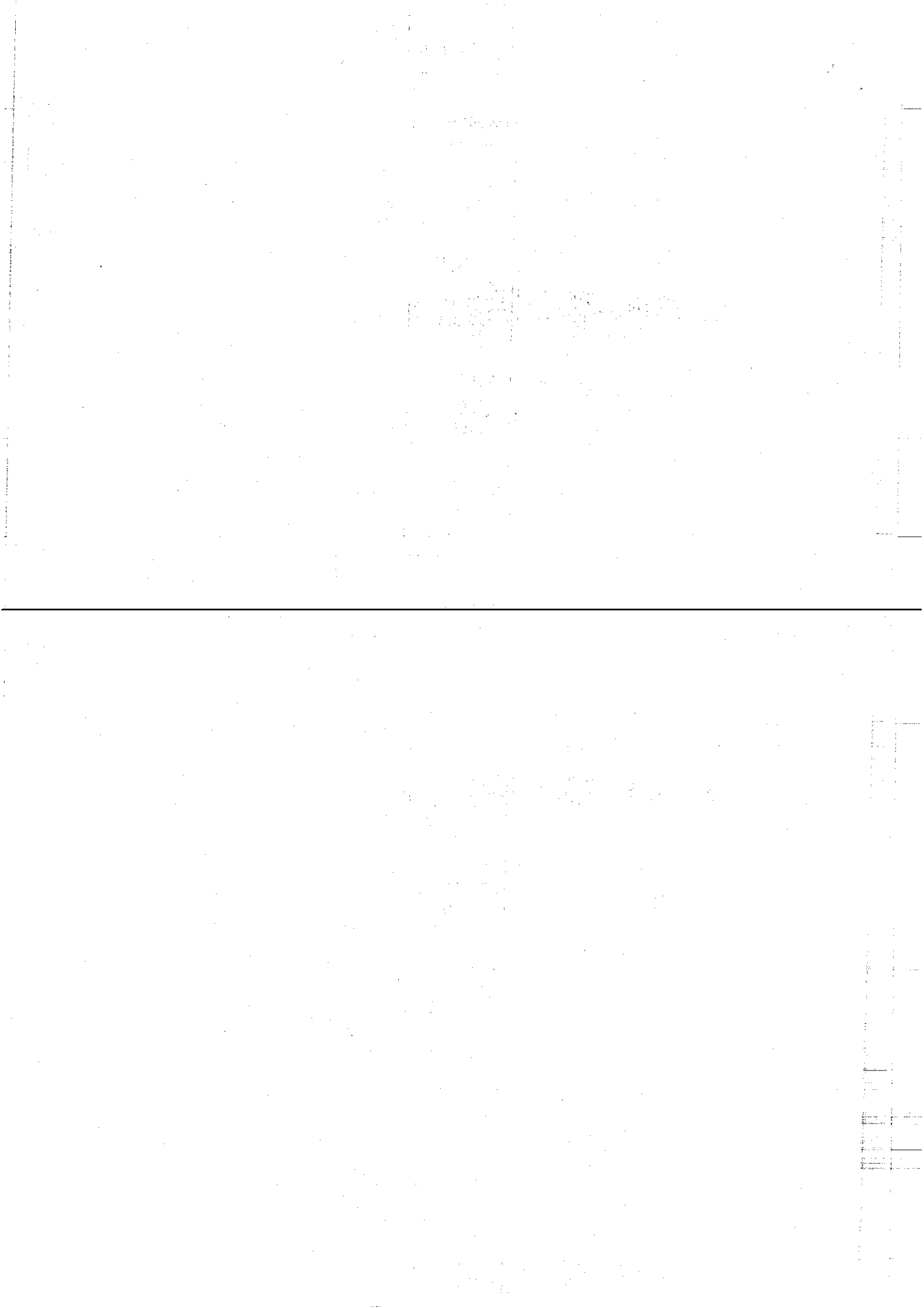




BIỂU SỐ 5: TÌNH HÌNH SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP

TT	Tên doanh nghiệp	Giữ nguyên	Thoái vốn		Tiến độ thực hiện đến năm báo cáo							Tỷ lệ Nhà nước dự kiến năm giữ sau sắp xếp, thoái vốn	KH Năm tiếp theo	Ghi chú
			Hoàn thành trong năm báo cáo	Chưa Hoàn thành	CPH	Các hình thức khác								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Công Ty TNHH MTV Thoát Nước Hải Phòng				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			
II				x	x					Công ty cổ phần		Trên 50%	Tạm thời hoãn cổ phần	





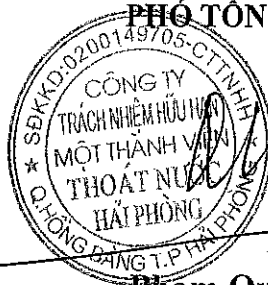
Phụ lục số 5

**CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THỰC HIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI
VỚI DOANH NGHIỆP**

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	QĐ số 998/QĐ-UBND	Ngày 28/6/2010	V/v chuyển Công ty Thoát nước Hải Phòng thành Công ty TNHH MTV
2	QĐ số 1040/QĐ-UBND	Ngày 30/6/2010	V/v ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng
3	QĐ số 1029/QĐ-UBND	Ngày 29/6/2010	V/v bổ nhiệm Chủ tịch công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng
4	QĐ số 586/QĐ-UBND	Ngày 12/3/2014	V/v sửa đổi điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng
5	QĐ số 599/QĐ-UBND	Ngày 14/03/2014	V/v bổ nhiệm Chủ tịch kiêm tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Quang Quỳnh

