

Số: 03 /BC-CTN

Khánh Hòa, ngày 14 tháng 4 năm 2016

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC KHÁNH HÒA
Năm báo cáo: 2016

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát
 - Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC KHÁNH HÒA
 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:
 - Vốn điều lệ: 260.000.000.000 đồng
(Hai trăm sáu mươi tỷ đồng)
 - Vốn đầu tư của Nhà nước: 206.000.000.000 đồng
 - Địa chỉ: 58 Yersin, phường Phương Sài, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
 - Số điện thoại: 058.3815372
 - Số fax: 058.3810740
 - Website: ctnkh.com.vn
2. Quá trình hình thành và phát triển:
 - Công ty cấp thoát nước Khánh Hòa được thành lập ngày 29/10/1979 theo Quyết định số 2457/UB-TC của UBND tỉnh Phú Khánh.
 - Ngày 02/01/2014 chuyển đổi sang công ty Cổ phần, được kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp của công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Khánh Hòa.
3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:
 - Ngành nghề kinh doanh:
 - + Sản xuất, kinh doanh nước sạch;
 - + Lập dự án đầu tư, Tư vấn, thiết kế, giám sát và thi công các công trình cấp thoát nước;
 - + Cung cấp các dịch vụ về hoạt động thoát nước và vệ sinh môi trường.
 - Địa bàn kinh doanh: Thành phố Nha Trang, huyện Diên Khánh, huyện Cam Lâm.
4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý
 - Đại hội đồng cổ đông;
 - Hội đồng quản trị;
 - Ban Kiểm soát;
 - Ban Tổng giám đốc;
 - Các đơn vị trực thuộc.



II. Tình hình hoạt động trong năm 2015 của công ty:

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Cơ cấu vốn Điều lệ:

CỔ ĐỒNG GÓP VỐN	GIÁ TRỊ VỐN GÓP	TỶ LỆ
Vốn Nhà nước	206.000.000.000	79,23%
Cán bộ công nhân viên có tham gia làm việc tại công ty	13.394.000.000	5,15%
Nhà đầu tư ngoài công ty (Công ty cổ phần Cơ điện lạnh)	40.606.000.000	15,62%
TỔNG CỘNG	260.000.000.000	100%

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm:

Đơn vị: 1.000đ

Năm 2015	Đ. vị tính Tr đồng	Kế hoạch	Thực hiện	Đạt tỷ lệ
- Giá tổng sản lượng	nt	271.400.000	301.790.769	111 %
- Doanh thu nước	nt	186.000.000	209.256.136	113 %
- Xây lắp	nt	83.000.000	89.069.867	107 %
- Khảo sát thiết kế	nt	2.400.000	3.458.037	144 %
- Lợi nhuận trước thuế	nt	27.700.000	30.044.688	108%
- Nộp ngân sách	nt	12.000.000	12.360.000	103 %

Sản phẩm chủ yếu nước máy:

- Nước sản xuất	: 38.747.733 m ³ - đạt 102 % kế hoạch
+ NMN Võ Cảnh	: 33.462.503 m ³
+ NMN Xuân Phong	: 5.285.230 m ³
- Nước tiêu thụ	: 32.562.014 m ³ - đạt 103 % kế hoạch
- Tỷ lệ thất thoát	: 21%
- Các khoản nộp ngân sách	
+ Thuế thu nhập doanh nghiệp	: 4.681.739.127đ
+ Thuế Giá trị gia tăng	: 178.740.000đ
+ Thuế Tài nguyên	: 1.549.909.000đ
+ Các loại nộp khác	: 5.949.612.000đ

2. Các hoạt động đầu tư năm 2015:

- Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng hiện có để nâng công suất hai Nhà máy nước, cải tạo các trạm bơm với kinh phí 70.339 triệu đồng.

- Đầu tư hơn 2.600 triệu đồng để thay thế đồng hồ đo nước cho khách hàng đã hết hạn sử dụng. Số lượng: 8.731 đồng hồ đo nước.

- Đầu tư mới và cải tạo thay thế các tuyến ống cấp nước trị giá 35.572 triệu đồng.

- Lắp đặt mới đường ống cấp nước dịch vụ cho 9.595 khách hàng theo Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ, với tổng trị giá 20.780 triệu đồng. Trong đó có cấp nước sạch cho 1.984 hộ tại xã Vĩnh Lương và 2.696 hộ tại xã Phước Đồng, Nha Trang.

- Đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác trị giá 3.150 triệu đồng.

- Ký hợp đồng dịch vụ với UBND thành phố Nha Trang với tổng kinh phí: 18.800 triệu đồng để duy tu, sửa chữa nạo vét hệ thống thoát nước, tạo cảnh quan sạch đẹp và đảm bảo vệ sinh môi trường.

Những khó khăn trong quá trình sản xuất – kinh doanh:

Trong năm 2015, mặc dù kết quả sản xuất kinh doanh vượt kế hoạch, nhưng công ty cũng phải đối mặt với không ít những khó khăn, thách thức. Do ảnh hưởng của hiện tượng biến đổi khí hậu và xâm thực mặn, chất lượng và lưu lượng nước sông Cái cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

+ Về mùa nắng: tình hình hạn hán và xâm nhập mặn luôn có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất của công ty. Trung tuần tháng 7/2015, mực nước sông Cái hạ xuống mức thấp nhất từ trước đến nay, dưới mặt đập 0,8m. Trước tình hình thiếu nước nghiêm trọng, công ty đã triển khai gia cố đập bằng bạt, phủ ngang mặt đập, để giữ nước không cho thấm thấu qua thân đập. Đồng thời liên tục tuần tra, giám sát lượng nước thải từ các nhà máy trong khu vực, để đảm bảo chất lượng nước thô không bị ô nhiễm.

+ Về mùa mưa: nước lũ xuống cuốn trôi lớp đất đá trên mặt đập, cát và phù sa tràn vào giếng thu trên sông, rác chướng làm tắc lưới lọc, làm cho lượng nước phổ cập vào các giếng thu tại nhà máy nước Xuân Phong bị thiếu. Lượng cát và phù sa nhiều đã làm ảnh hưởng đến hệ thống lắng, làm ngưng trệ hoạt động các bể lắng. Sau mưa lũ, công ty lại tiếp tục gia cố mặt đập để ngăn mặn.

- Các hoạt động về dịch vụ thoát nước và vệ sinh môi trường : Theo chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc xã hội hóa các dịch vụ công ích, đây cũng là một thách thức, đòi hỏi công ty phải không ngừng cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, điều hành để nâng cao chất lượng dịch vụ về hoạt động cấp nước và thoát nước.

3. Tổ chức và nhân sự:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH	SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT
1	Trần Văn Huy	Tổng giám đốc	5.800 Được ủy quyền: 2.060.000
2	Vũ Đức Bình	Phó tổng giám đốc	5.800
3	Phạm Cao Minh Dũng	Phó tổng giám đốc	7.000
4	Nguyễn Văn Đàm	Phó tổng giám đốc	8.500
5	Nguyễn Văn Quân	Kế toán trưởng	5.200

- Số lượng cán bộ, nhân viên: 330 người.

Để công tác quản lý, điều hành chặt chẽ, hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi, chủ động, linh hoạt trong công tác thi công xây lắp, Tháng 10/2015, công ty đã thành lập Xí nghiệp Xây lắp cấp thoát nước, thực hiện các nhiệm vụ về thi công, xây lắp các công trình cấp thoát nước của công ty, các công trình công ty nhận thầu và đơn vị chủ động nhận thầu.

- Tổ chức quy hoạch cán bộ quản lý công ty, bổ nhiệm các chức danh quản lý tại các đơn vị gồm 04 phó trưởng phòng: Tài vụ, Kế hoạch kỹ thuật, Quan hệ khách hàng và Đội Khảo sát thiết kế; Ban giám đốc xí nghiệp Xây lắp cấp thoát nước.

- Đảm bảo cho người lao động có việc làm ổn định, liên tục, điều kiện làm việc ngày càng được cải thiện, thu nhập ổn định. Ban lãnh đạo công ty luôn chăm lo đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, thực hiện nghiêm túc các chế độ cho người lao động theo quy định hiện hành, tạo điều kiện thuận lợi để người lao động phát huy hết khả năng, lao động sáng tạo, hiệu quả.

4. Tình hình tài chính:

Kết quả về hoạt động tài chính của công ty đã được kiểm toán:

STT	CHỈ TIÊU	TIỀN
1	Vốn điều lệ	260.000.000.000
2	Vốn chủ sở hữu	291.176.397.487
3	Tổng tài sản:	539.249.738.646
	<i>Tài sản ngắn hạn:</i>	153.866.006.252
	- Tiền và các khoản tương đương tiền:	55.629.301.994
	- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:	20.000.000.000
	- Các khoản phải thu ngắn hạn:	28.995.920.321
	- Hàng tồn kho:	39.315.908.365
	- Tài sản ngắn hạn khác:	9.924.875.572
	<i>Tài sản dài hạn:</i>	385.383.732.394
	- Tài sản cố định:	357.498.477.162
	- Tài sản dở dang dài hạn:	21.763.070.291

	- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn:	3.507.867.366
	- Tài sản dài hạn khác:	2.614.317.575
4	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	240.621.297.551
5	Các khoản giảm trừ doanh thu:	18.729.820
6	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ:	240.602.567.731
7	Giá vốn hàng bán:	200.949.056.938
8	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ:	39.653.510.793
9	Doanh thu hoạt động tài chính:	4.105.630.901
10	Chi phí tài chính:	5.467.490.467
	Trong đó chi phí lãi vay:	5.375.357.833
11	Chi phí bán hàng:	246.935.000
12	Chi phí quản lý doanh nghiệp:	8.070.012.321
13	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh:	29.974.703.906
14	Thu nhập khác:	4.624.211.328
15	Chi phí khác:	4.554.226.416
16	Lợi nhuận (lỗ) khác:	69.984.912
17	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	30.044.688.818
18	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành:	4.681.739.127
19	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:	25.362.949.691
20	Lãi cơ bản trên cổ phiếu:	810

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

Năm 2015 công ty chưa có thay đổi về cổ phần, cơ cấu cổ đông và vốn đầu tư của chủ sở hữu.

III. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty:

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty:
 - Căn cứ vào kế hoạch sản xuất năm 2015 của công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 phê duyệt, các chỉ tiêu của UBND tỉnh Khánh Hòa giao cho công ty thực hiện, công ty đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về sản xuất, kinh doanh nước sạch, thi công xây lắp các công trình cấp thoát nước. Kết quả đã được báo cáo ở các bảng số liệu trên.
 - Công ty hoạt động ổn định, đảm bảo cấp nước liên tục, chất lượng đạt tiêu chuẩn theo quy định hiện hành.
 - Bên cạnh kết quả về sản xuất kinh doanh đạt được, công ty nói riêng và ngành nước nói chung đang đứng trước những thách thức, khó khăn về số lượng và chất lượng nước nguồn. Nhất là hiện nay, công ty đang khai thác, sử dụng duy nhất nguồn nước mặt sông Cái Nha Trang.
2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng giám đốc công ty:

2386
CỔ P.
T.NU
HỒ
T.KH

- Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ được giao, trong năm 2015, Tổng giám đốc đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ do Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông giao theo đúng Điều lệ và những quy định của Pháp luật, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 11/04/2015. Cụ thể :

- Hoàn thành vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015.

- Điều hành công ty hoạt động ổn định, tình hình tài chính lành mạnh, công ty không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nào liên quan đến cổ đông và các đối tác của công ty.

- Công ty thực hiện việc công bố thông tin theo đúng quy định.

- Đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động.

2. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị:

- Khai thác, sử dụng hợp lý, bảo vệ nguồn nước. Xây dựng chiến lược dự trữ nguồn nước. Nghiên cứu các giải pháp để kịp thời ứng phó với các hiện tượng biến đổi khí hậu, nhất là về vấn đề nguồn nước bị nhiễm mặn. Đảm bảo chất lượng nước đạt tiêu chuẩn QCVN 01: 2009 – Bộ Y tế. Sản xuất kinh doanh gắn liền với các hoạt động tích cực bảo vệ môi trường. Cụ thể: Gia cố, bảo vệ đập tạm ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang; Duy tu, bảo dưỡng thiết bị tại nhà máy nước Võ Cảnh, Xuân Phong, đảm bảo về điện, hóa chất để nhà máy hoạt động liên tục, ổn định; Góp vốn, nhận thầu thi công và giám sát dự án nhà máy nước Suối Dầu.

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành các hoạt động hỗ trợ sản xuất và kinh doanh tại công ty. Năm 2016, tiếp tục triển khai kế hoạch chống thất thoát, phấn đấu đạt tỷ lệ thất thoát năm 2016: 19%. Triển khai phương án thu tiền nước bằng hóa đơn điện tử.

- Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, tối giản các thủ tục để khách hàng có được các dịch vụ của công ty một cách nhanh chóng, thuận lợi, chất lượng. Năm 2016, triển khai dịch vụ cấp nước nhanh.

- Cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng về sửa chữa, thi công các công trình cấp thoát nước. Nghiên cứu các giải pháp về duy tu, bảo dưỡng hệ thống thoát nước, chống ngập úng, đảm bảo vệ sinh môi trường,

- Chú trọng về công tác đào tạo và đào tạo lại nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của công ty.

- Không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động trong công ty. Đảm bảo các chế độ, quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Tạo điều kiện thuận lợi để người lao động phát huy hết khả năng, lao động sáng tạo, hiệu quả.

IV. Quản trị công ty:

1. Hội đồng quản trị

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH	SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT	GHI CHÚ
1	Trần Văn Huy	Chủ tịch HĐQT	5.800 Được ủy quyền: 2.060.000	
2	Vũ Đức Bình	Thành viên HĐQT	5.800	
3	Phạm Cao Minh Dũng	Thành viên HĐQT	7.000	
4	Nguyễn Văn Đàm	Thành viên HĐQT	8.500	
5	Lục Chánh Trường	Thành viên HĐQT	0	

b) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Số 01/2015/NQ-HĐQT	24/03/2015	- Họp HĐQT thường kỳ quý I/2015, chuẩn bị các công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015; chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2014.
02	Số 02/2015/NQ-HĐQT	31/7/2015	- Sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2015, triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2015; Thống nhất Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2015; Thông qua danh mục các công trình đầu tư; Thống nhất chủ trương thành lập đơn vị mới: Xí nghiệp Xây lắp cấp thoát nước.
03	Số 03/NQ-HĐQT	25/10/2015	- Thông qua báo cáo tài chính quý III/2015 và kết quả sản xuất kinh doanh; - Triển khai công tác quý IV; - Thống nhất chủ trương về việc đăng ký lưu lý chứng khoán. Thời gian thực hiện trong quý IV;
04	Số 04/NQ-HĐQT	04/12/2015	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 11 tháng năm 2015; Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016; Dự kiến kế hoạch đầu tư năm 2016. - Thống nhất chọn mã cổ phiếu công

17-C
LÀM
ĐC
AMH

			ty. - Hoàn thành và đưa vào sử dụng công trình nâng công suất nhà máy nước Võ Cảnh lên 98.000m ³ /ngày đêm.
--	--	--	---

- Các thành viên HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ điều hành công ty một cách trung thực, trách nhiệm, cẩn trọng theo đúng Pháp luật, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của công ty. Tham gia đầy đủ các buổi họp, có những đóng góp tích cực trong việc chỉ đạo các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, xây dựng cơ bản của công ty, hoàn thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 đề ra.

2. Ban Kiểm soát

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH	SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT	GHI CHÚ
1	Hoàng Thị Hương Giang	Trưởng ban	6.100	
2	Nguyễn Đình Hà	Thành viên	6.600	
3	Vũ Văn Bình	Thành viên	7.900	

b) Hoạt động của Ban kiểm soát: Năm 2015, ban Kiểm soát công ty đã hoàn thành các nhiệm vụ theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của công ty. Phối hợp kiểm tra giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc; kiểm tra giám sát tình hình tài chính công ty. Hỗ trợ công ty thực hiện đúng các quy định của Ủy ban Chứng khoán nhà nước về công bố thông tin.

V. Báo cáo tài chính:

1. Ý kiến kiểm toán:

Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa tại ngày 31 tháng 12 năm 2015, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ cho kỳ kế toán năm 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.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán :

Bảng cân đối kế toán tại thời điểm 31/12/2015 (dạng tóm tắt):

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	31/12/2015	31/12/2014
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	153.866.006.252	148.053.708.987
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	55.629.301.994	17.379.580.210

II.Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	20.000.000.000	62.000.000.000
III.Các khoản phải thu ngắn hạn	28.995.920.321	30.566.836.920
IV.Hàng tồn kho	39.315.908.365	33.190.983.877
V. Tài sản ngắn hạn khác	9.924.875.572	4.916.307.980
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	385.383.732.394	321.564.897.578
I.Tài sản cố định	357.498.477.162	281.438.952.686
- Tài sản cố định hữu hình	339.631.834.613	262.213.079.283
- Tài sản cố định vô hình	17.866.642.549	19.225.873.403
II.Tài sản dở dang dài hạn	21.763.070.291	11.746.127.754
III.Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	3.507.867.366	1.000.000.000
IV.Tài sản dài hạn khác	2.614.317.575	27.379.817.138
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	539.249.738.646	469.618.606.565
C. NỢ PHẢI TRẢ	248.073.341.159	185.267.933.769
I.Nợ ngắn hạn	76.852.429.765	86.315.676.037
II.Nợ dài hạn	171.220.911.394	101.952.257.732
D. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	291.176.397.487	284.350.672.796
I.Vốn chủ sở hữu	291.176.397.487	284.350.672.796
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	260.000.000.000	260.000.000.000
- Thặng dư vốn cổ phần	852.875.935	852.875.935
- Quỹ đầu tư phát triển	2.349.780.000	
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	27.973.741.552	23.497.796.861
+ Lũy kế đến cuối kỳ trước	2.610.791.861	
+ Lợi nhuận chưa phân phối kỳ này	25.362.949.691	23.497.796.861
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	539.249.738.646	469.618.606.565

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA CÔNG TY
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Văn Huy