

Số: 06 /BC-CTN

Khánh Hòa, ngày 27 tháng 3 năm 2019

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NHIỆM KỲ 2014-2018**  
**PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2019 VÀ GIAI ĐOẠN 2019-2023**

**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: 4200238007
  - Vốn điều lệ: 260.000.000.000 đồng ( Hai trăm sáu mươi tỷ đồng)
  - Vốn đầu tư của Nhà nước: 132.600.000.000 đồng
  - Tên chứng khoán: Cổ phiếu công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa
  - Mã chứng khoán: KHW
  - Ngày 10/01/2017 lưu ký cổ phiếu KHW tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
  - Ngày 20/2/2017 tổ chức phiên giao dịch chứng khoán đầu tiên tại sàn giao dịch UPCOM.
2. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý
- Đại hội đồng cổ đông: gồm 311 cổ đông;
  - Hội đồng quản trị: 05 thành viên;
  - Ban Kiểm soát: 03 thành viên;
  - Ban điều hành: 03 thành viên;
  - Thư ký: 01 người; Quản trị viên: 01 người.

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH	SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT
1	Nguyễn Văn Đàm	Tổng giám đốc	14.500 CP Được ủy quyền: 13.260.000
2	Phạm Cao Minh Dũng	Phó tổng giám đốc	13.000 CP
3	Nguyễn Văn Quân	Kế toán trưởng	5.200 CP

- Cơ cấu các phòng, ban, đơn vị:  
Tổng số cán bộ - công nhân viên: **336 người**  
Gồm 06 phòng chuyên môn; 01 đội; 03 xí nghiệp.

## II. Tình hình hoạt động của công ty trong nhiệm kỳ 2014-2018:

### 1. Cơ cấu vốn Điều lệ tính đến thời điểm 31/12/2018:

*Đơn vị tính: Tỷ đồng*

STT	Cổ đông góp vốn	Giá trị góp vốn	Tỷ lệ
1	UBND tỉnh Khánh Hòa:	132,6	51%
2	Công ty Cơ Điện lạnh:	40,606	15,62%
3	Trần Kim Linh	26	10%
4	Hoàng Ngọc Hiếu	24	9,23%
5	Quỹ đầu tư cơ hội PVI	14,346	5,52%
6	CB Công nhân viên	12,928	4,97%
7	Công ty CP Sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội	9,054	3,48%
8	Cổ phiếu quỹ	0,466	0,179%
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>260</b>	<b>100%</b>

### 2. Kết quả hoạt động sản xuất- kinh doanh:

Chỉ tiêu	Đơn vị	2014	2015	2016	2017	2018
Sản lượng nước SX	Triệu m <sup>3</sup>	36,8	38,7	43,5	47,7	51,4
Sản lượng nước TT	Triệu m <sup>3</sup>	29,8	32,5	36,4	39,6	43,4
Tỷ lệ thất thoát	%	19%	16%	16,3%	17%	15,6%
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	214	249,3	268,3	320,6	357,7
Tổng chi phí	Tỷ đồng	187,1	219,3	236,9	286,9	317,8
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	26,9	30	31,4	33,6	39,9
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	23,5	25,4	27,7	29,4	35,3
Trả cổ tức	%/ VDL	<b>6%</b>	<b>6,5%</b>	<b>7%</b>	<b>7,2%</b>	<b>8%</b>

### 3. Các công trình đầu tư, xây dựng cơ bản:

Trong 5 năm, công ty đã đầu tư :

- Đổi mới công nghệ; Cải tạo sửa chữa, lắp đặt mới và bổ sung các thiết bị, máy móc cho nhà máy nước Võ Cảnh, Xuân Phong và các trạm bơm tăng áp, trị giá hơn 180 tỷ đồng;
- Đầu tư mới và cải tạo các tuyến ống cấp nước trên địa bàn TP. Nha Trang, huyện

Diên Khánh, huyện Cam Lâm: trị giá 228,3 tỷ đồng;

- Phát triển 42.245 khách hàng mới sử dụng nước : Giá trị đầu tư 101,9 tỷ đồng.

- Công tác kiểm định, thay thế đồng hồ đến hạn: 92.421 đồng hồ đo nước, giá trị đầu tư : 34,3 tỷ đồng.

### **Các công trình lớn công ty đã đầu tư, đưa vào khai thác sử dụng hiệu quả:**

- Cải tạo công nghệ, đầu tư máy, thiết bị, nâng công suất nhà máy nước Võ Cảnh, nhà máy nước Xuân Phong; Đầu tư mới nhà làm việc và máy, thiết bị cho phòng Quản lý chất lượng nước.

- Dự án cấp nước cho xã Vĩnh Lương, thôn Cát Lợi ( vị trí xa nhất về phía Bắc thành phố), xã Diên Sơn, Diên Thủy, huyện Diên Khánh; mở rộng mạng lưới cấp nước các khu đô thị phía Tây Nam thành phố, cho huyện Cam Lâm, huyện Khánh Sơn; Tuyến DN 700 đường 23/10 ( đang thi công ).

- Dự án đường ống băng biển cấp nước cho đảo Trí Nguyên; cấp nước cho Hòn Tằm, cho đảo Vinpearl.

- Góp 30% vốn điều lệ, đầu tư vào công ty Đầu tư xây dựng và cấp thoát nước Suối Dầu, công suất giai đoạn 1: 25.000m<sup>3</sup>/ngày đêm.

- Duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống thoát nước thành phố Nha Trang.

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

- Trong năm 2018, Công ty đã tiến hành thoái vốn, thay đổi cơ cấu vốn Điều lệ. Phần vốn nhà nước từ sở hữu 79,23% vốn Điều lệ còn 51%.

- Hiện tượng biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất của công ty:

+ Đáng kể nhất là nguy cơ thiếu nguồn nước và ô nhiễm nguồn nước, nguồn nước bị nhiễm mặn. Đập tạm ngăn mặn trên sông Cái bị sạt, lở thường xuyên, ảnh hưởng đến chất lượng nước nguồn và tốn kinh phí cho công tác gia cố.

+ Các năm 2016, 2017 mưa bão đã gây thiệt hại nặng nề về tài sản cho công ty.

- Công ty quản lý lượng khách hàng lớn, hàng tháng, vẫn tồn tại nhiều khách hàng sử dụng lượng nước nhiều, nhưng thiếu nợ tiền nước. Công ty đã phải điều động, tập trung nhân lực cho công tác xử lý và thu hồi nợ.

- Cấp nước cho huyện Khánh Sơn, hiện nay hạch toán lỗ.

### III. Kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2019:

#### 1. Các chỉ tiêu kế hoạch chính:

<b>GIÁ TRỊ TỔNG SẢN LƯỢNG</b>	<b>: 424.400.000.000</b>
-Giá trị doanh thu nước máy	: 341.000.000.000
- Giá trị xây lắp	: 80.000.000.000
- Giá trị khảo sát thiết kế	: 3.400.000.000
<b>SẢN PHẨM CHỦ YẾU:</b>	
- <b>Nước sản xuất</b>	<b>: 51.434.154m<sup>3</sup></b>
+ Nhà máy nước Võ Cảnh	: 41.317.154 m <sup>3</sup>
+ Nhà máy nước Xuân Phong	: 5.464.000 m <sup>3</sup>
+ Nhà máy nước Suối Dầu	: 4.653.000 m <sup>3</sup>
+ Nhà máy nước Khánh Sơn	: 365.000 m <sup>3</sup>
- <b>Nước tiêu thụ</b>	<b>: 43.719.031 m<sup>3</sup></b>
- <b>Tỷ lệ thất thoát</b>	<b>: 16%</b>
- <b>Các khoản nộp ngân sách</b>	<b>:28.800.000.000đ</b>
- <b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>:41.200.000.000đ</b>
- <b>Tỷ lệ trả cổ tức</b>	<b>:8,2% Vốn điều lệ.</b>

#### 2. Định hướng phát triển công ty giai đoạn 2019-2023:

1. Quy hoạch, Khai thác, xử lý và quản lý tốt sản phẩm nước sạch từ đầu nguồn đến điểm phân phối; Đảm bảo số lượng nước cung cấp và chất lượng nước sau xử lý đạt tiêu chuẩn QCVN 01: 2009 – Bộ Y tế;

2. Quản lý, đầu tư về nguồn nước:

- Đối với 02 nhà máy Võ Cảnh, Xuân Phong: Hoàn chỉnh công tác cải tạo; quản lý nhà máy sản xuất ổn định, an toàn, sạch, đẹp.
- NMN Suối Dầu ( góp vốn - Nâng công suất): Tham gia quản lý, giám sát quá trình sản xuất, chất lượng nước đạt tiêu chuẩn của Bộ Y Tế.
- Nhà máy nước Khánh Sơn: Đầu tư, cải tạo công nghệ, nhà máy nhằm đảm bảo chất lượng nước đạt tiêu chuẩn; phát triển khách hàng.
- Nghiên cứu dự án tìm kiếm và bổ sung nguồn nước cấp cho thành phố.

3. Đầu tư về mạng lưới cấp nước:

- Tiếp tục Triển khai thi công hoàn thiện cải tạo tuyến ống DN 700 đường 23/10.

- Nghiên cứu nguồn vốn và triển khai dự án cấp nước DN 700 tuyến đường Võ Nguyên Giáp và vùng phụ cận.

- Các tuyến ống cấp nước khu vực sân bay; phường Vĩnh Nguyên; đảo Trí Nguyên; Vinperl; đảo Hòn Tằm.
  - Phát triển khách hàng mới khu vực phía Bắc, phía Tây Nam thành phố.
  - Cải tạo mạng lưới cấp nước trong thành phố.
4. Cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng về công tác 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.
5. Tiếp tục triển khai kế hoạch chống thất thoát, phấn đấu hạ tỷ lệ thất thoát xuống dưới 16%.Giải pháp: Phân vùng, tách mạng, tăng cường công tác trực sửa chữa ; kiểm định đồng hồ.
6. Quản lý tốt công tác chăm sóc khách hàng; công tác ghi thu tiền nước; tiếp tục triển khai thu tiền nước qua ngân hàng. Phát huy sáng kiến và các giải pháp để ghi chính xác và thu tiền nước, đạt tỷ lệ tồn thu thấp nhất.
7. Đổi mới phương thức quản trị công ty về mọi mặt, phù hợp với chuẩn mực quốc tế nhằm nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong công tác sản xuất – kinh doanh; chú trọng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn; quản lý điều hành công ty phát triển bền vững; Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, kiểm toán nội bộ.
8. Tăng cường công tác đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, về trình độ chuyên môn kỹ thuật về chuyên ngành cấp thoát nước; kỹ năng giao tiếp chăm sóc khách hàng.
9. Mở rộng ngành nghề kinh doanh đã đăng ký;
10. Không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. 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.
11. Quản lý cổ đông và công tác quản trị công ty tốt, công bố thông tin, công khai, minh bạch.

Nha Trang, ngày 27 tháng 3 năm 2019

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**( Đã ký)**

Nguyễn Văn Đàm