

Số: 13 /BC-CTN

Khánh Hòa, ngày 06 tháng 4 năm 2018

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC KHÁNH HÒA**  
Năm báo cáo: 2017

**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: 206.000.000.000 đồng
- Địa chỉ: 58 Yersin, phường Phương Sài, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
- Số điện thoại: 0258.3815372
- Số fax: 0258.3810740
- Website: ctnkh.com.vn
- Tên chứng khoán: Cổ phiếu công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa
- Mã chứng khoán: KHW

2. Quá trình hình thành và phát triển:

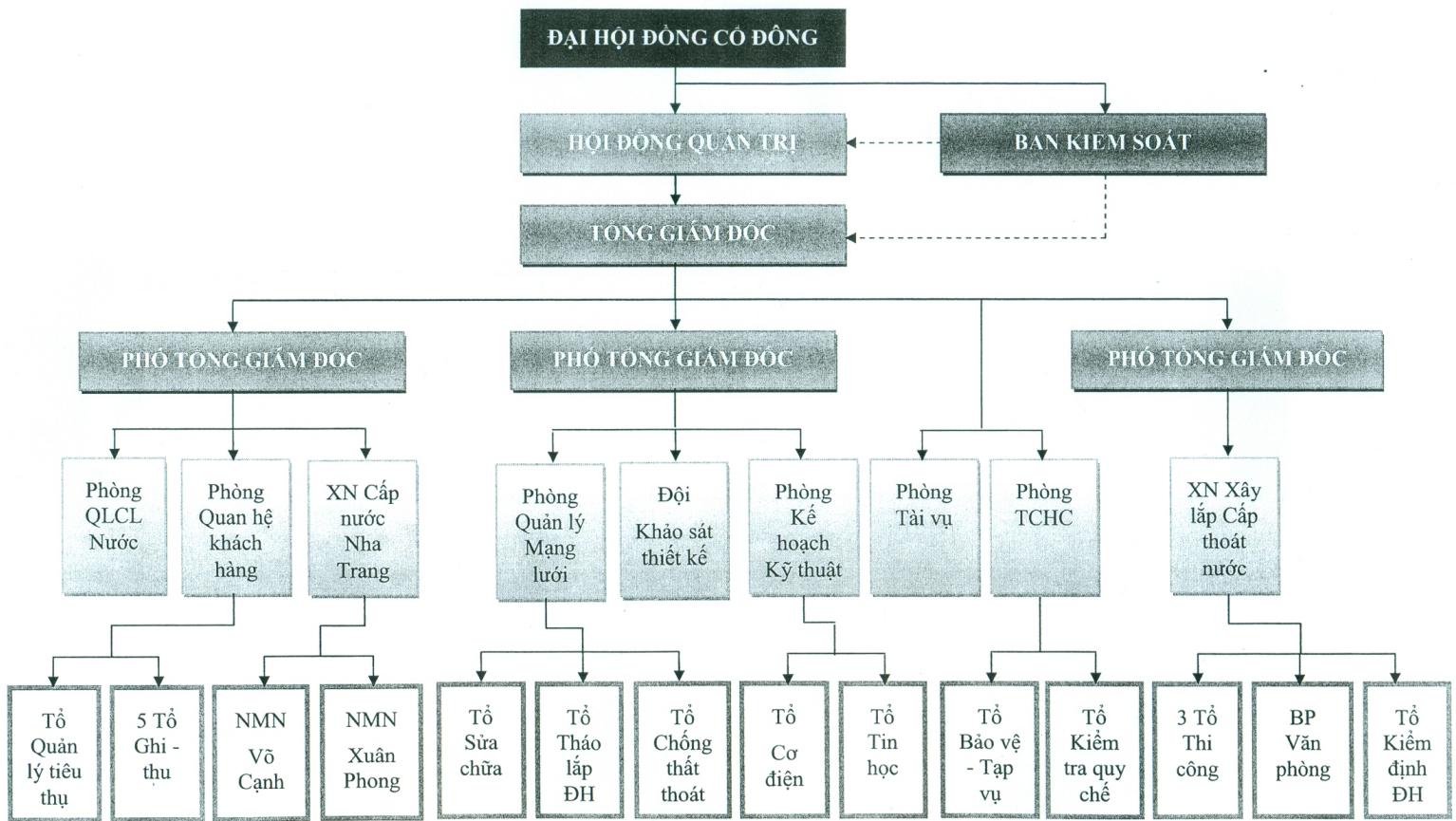
- Công ty cấp thoát nước Khánh Hòa được thành lập ngày 29/10/1979 theo Quyết định số 2457/UB-TC của UBND tỉnh Phú Khánh.
- Ngày 02/01/2014 chuyển đổi sang công ty Cổ phần, được kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp của công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Khánh Hòa.
- Ngày 10/01/2017 lưu ký cổ phiếu 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.

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; - Ban Tổng giám đốc;
  - Hội đồng quản trị; - Các đơn vị trực thuộc.
  - Ban Kiểm soát;



## SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY





## II. Tình hình hoạt động trong năm 2017 của công ty:

### 1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

#### - Cơ cấu vốn Điều lệ:

CỔ ĐÔNG 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 năm 2017:

Các chỉ tiêu	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	Đạt tỷ lệ
- Giá tổng sản lượng	340.000.000	362.334.623	106,57 %
- Doanh thu nước	257.000.000	280.186.634	109,02 %
- Xây lắp	80.000.000	79.080.086	98,85 %
- Khảo sát thiết kế	3.000.000	3.067.903	102,26%
- Lợi nhuận trước thuế	33.000.000	34.000.000	103,03%
- Lợi nhuận sau thuế	28.000.000	29.000.000	13,57,6 %
- Nộp ngân sách	22.500.000	23.436.878	104,63%
- Chi trả cổ tức	6,9%	7,2% (DK)	
- Nước sản xuất:	45,678 tr.m3	44,595 tr.m3	97,63%
+ Võ Cạnh	40,492 tr.m3	39,211 tr.m3	96,84%
+ Xuân Phong:	5,186 tr.m3	5,384 tr.m3	103,81%
+ Suối Dầu:		2,958 tr.m3	
- Nước tiêu thụ:	38,370 tr.m3	39,623 tr.m3	103,26%
- Thất thoát:	16%	16,68%	
- Tổng KH phát triển		8.625 hộ	

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

- Trong năm 2017, mặc dù kết quả sản xuất - kinh doanh vượt kế hoạch, nhưng công ty cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Đáng kể nhất là thiệt hại do cơn bão số 12 gây ra vào cuối tháng 11 năm 2017. Các nhà máy, trạm bơm đều bị ảnh hưởng của bão. Cây xanh đổ ngã, bật rễ kéo theo ống nước bể, gây thất thoát nghiêm trọng. Thời gian mất điện kéo dài, chỉ có duy nhất nhà máy nước Võ Cạnh hoạt động với công suất 50%, bằng nguồn điện từ



máy phát điện dự phòng. Công ty đã triển khai phương án khắc phục sự cố, tăng cường sửa chữa, đảm bảo cấp nước liên tục cho đến khi có điện lưới.

- Đập tạm ngăn mặn trên sông Cái cũng bị sạt, lở nghiêm trọng, thường xuyên phải gia cố.

### 3. Tổ chức và nhân sự:

- Danh sách Ban điều hành:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH	SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT
1	Trần Văn Huy	Tổng giám đốc	14.400 Được ủy quyền: 2.060.000
2	Vũ Đức Bình	Phó tổng giám đốc	11.800
3	Phạm Cao Minh Dũng	Phó tổng giám đốc	13.000
4	Nguyễn Văn Đàm	Phó tổng giám đốc	14.500
5	Nguyễn Văn Quân	Kế toán trưởng	5.200

- Cơ cấu các phòng, ban, đơn vị: ( xem sơ đồ tổ chức công ty)
- Tổng số cán bộ - công nhân viên: 331 người.

### 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	302.203.976.317
3	Tổng tài sản:	555.120.934.659
	<i>Tài sản ngắn hạn:</i>	137.473.684.808
	- Tiền và các khoản tương đương tiền:	25.035.408.807
	- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:	21.000.000.000
	- Các khoản phải thu ngắn hạn:	48.077.835.254
	- Hàng tồn kho:	40.135.637.265
	- Tài sản ngắn hạn khác:	3.224.803.482
	<i>Tài sản dài hạn:</i>	417.647.249.851
	- Tài sản cố định:	381.192.464.132
	- Tài sản dở dang dài hạn:	12.272.501.468
	- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn:	23.907.867.366
4	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	312.146.528.158
5	Các khoản giảm trừ doanh thu:	38.476.727
6	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ:	312.108.051.431
7	Giá vốn hàng bán:	266.295.776.416
8	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ:	45.812.275.015
9	Doanh thu hoạt động tài chính:	2.299.970.047
10	Chi phí tài chính:	4.248.248.317



	Trong đó chi phí lãi vay:	4.248.248.317
11	Chi phí bán hàng:	711.414.336
12	Chi phí quản lý doanh nghiệp:	9.529.320.373
13	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh:	33.623.262.036
14	Thu nhập khác:	6.235.688.937
15	Chi phí khác:	6.252.600.533
16	Lợi nhuận (lỗ) khác:	(16.911.596)
17	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	33.606.350.440
18	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành:	4.173.341.318
19	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:	29.433.099.122
20	Lãi cơ bản trên cổ phiếu:	1.133

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

- Năm 2017 công ty chưa có thay đổi về vốn đầu tư của chủ sở hữu.
- Xử lý bán 24.000 cổ phiếu quỹ;
- Làm thủ tục thu hồi 46.600 cổ phiếu của 27 cổ đông là người lao động nghỉ việc trước thời gian cam kết làm việc tại công ty.

### 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 2017 của công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên phê duyệt; các chỉ tiêu kế hoạch của UBND tỉnh Khánh Hòa giao cho công ty thực hiện, công ty đã hoàn thành 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 QCVN 01: 2009 – Bộ Y tế.
  - Đảm bảo việc làm liên tục, thu nhập ổn định và các chế độ bắt buộc cho người lao động. Ngoài ra, công ty đã có nhiều chế độ đãi ngộ cho người lao động như: tổ chức cho người lao động tham quan, du lịch nước ngoài, các hoạt động văn hóa, thể thao, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm giữa các công ty cấp thoát nước trong khu vực và cả nước.
  - Đảm bảo các quyền lợi cho cổ đông. Chi trả cổ tức đúng thời hạn quy định.
2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng giám đốc công ty:
 

Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ được giao, trong năm 2017, Ban 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 21/4/2017. Cụ thể :

  - Hoàn thành vượt kế hoạch sản xuất - kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017.
  - 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, cho cổ đông công ty.

**3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị năm 2018:**

- Khai thác, sử dụng tiết kiệm, có những biện pháp tích cực bảo vệ nguồn nước sông Cái Nha Trang. Xây dựng chiến lược khai thác nguồn nước. Nghiên cứu các giải pháp để kịp thời ứng phó với các hiện tượng biến đổi khí hậu, nhất là vấn đề nguồn nước bị nhiễm mặn. Đảm bảo chất lượng nước sau xử lý đạt tiêu chuẩn QCVN 01: 2009 – Bộ Y tế; đảm bảo an toàn về điện, dự trữ hóa chất để nhà máy hoạt động liên tục, ổn định; Sản xuất kinh doanh gắn liền với các hoạt động tích cực bảo vệ môi trường;

- Thực hiện kế hoạch thoái vốn : thoái 28,23% vốn điều lệ. Nhà nước còn nắm giữ 51% vốn điều lệ;

- Hoàn thành các hạng mục cải tạo nhà máy nước Võ Cạnh;

- Đầu tư, mở rộng mạng lưới cấp nước tuyến Cao Bá Quát – Cầu Lùng; Cải tạo thay thế tuyến ống DN700 đường 23/10 đoạn từ NMN Võ Cạnh – Cầu Dứa;

- Cải tạo nhà máy nước Tô Hạp, huyện Khánh Sơn;

- Nghiên cứu lập dự án đầu tư xây dựng nhà máy nước Sơn Thạnh;

- Tiếp nhận, vận hành nguồn nước nhà máy nước Suối Dầu hiệu quả;

- 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. Tiếp tục triển khai kế hoạch chống thất thoát, phấn đấu hạ thấp tỷ lệ thất thoát .

- 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. Triển khai phương án thu tiền nước qua ngân hàng, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng trong việc thanh toán tiền nước.

- 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.

- 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. 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	Nguyễn Văn Đàm	Chủ tịch HĐQT	14.500	+ 6000 CP
2	Vũ Đức Bình	Thành viên HĐQT	11.800	+ 6.000
3	Phạm Cao Minh Dũng	Thành viên HĐQT	13.000	
4	Trần Văn Huy	Thành viên HĐQT	14.400	Được ủy quyền: 2.060.000
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/NQ-HĐQT	04/01/2017	Nghị quyết HĐQT Thông qua phương án thi công tuyến ống băng sông Cái Nha Trang, đoạn qua cầu Xóm Bống.
02	Số 02/NQ-HĐQT	06/2/2017	Nghị quyết HĐQT thống nhất về phương án chuyển nhượng đất thực hiện dự án cấp nước cho đảo Trí Nguyên, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang.
03	Số 06/NQ-HĐQT	28/3/2017	Họp Hội đồng quản trị Quý I/2017.
04	Số /NQ-HĐQT	21/4/2017	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.
05	Số 13/NQ-HĐQT	21/7/2017	Nghị quyết HĐQT Quý II/2017.
06	Số 22/NQ-HĐQT	08/11/2017	Nghị quyết HĐQT Quý III/2017.
07	Số 24/QĐ-HĐQT	06/12/2017	Quyết định về phương án xử lý 24.000 cổ phiếu quỹ.
08	Số 06/NQ-HĐQT	05/02/2018	Nghị quyết HĐQT Quý IV/2017. Tổng kết công tác sản xuất – kinh doanh và đầu tư năm 2017, triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

- 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. 100% thành viên Hội đồng quản trị và cá nhân được mời dự họp đã tham gia đầy đủ các buổi họp, có những ý kiến 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 2017 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	10.300	
3	Vũ Văn Bình	Thành viên	15.100	

b) Hoạt động của Ban kiểm soát: Năm 2017, 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 độc lập:

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa được lập ngày 26 tháng 2 năm 2018.

- *Trách nhiệm của Ban tổng giám đốc:* Ban Tổng giám đốc công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực, hợp lý Báo cáo tài chính theo 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 và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà ban Tổng giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

- *Trách nhiệm của kiểm toán viên:* Đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Kiểm toán viên đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của công ty có còn sai sót trọng yếu gì hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm toán nội bộ của công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế. Tuy nhiên, không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm toán nội bộ công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

- *Ý kiến của kiểm toán viên:*

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 2017, 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.

CHỖ  
CHỮ  
KÝ



2. Báo cáo tài chính được kiểm toán :

Bảng cân đối kế toán tại thời điểm 31/12/2017 (dạng tóm tắt):

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	31/12/2017	31/12/2016
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>137.473.684.808</b>	<b>138.566.637.724</b>
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	25.035.408.807	39.038.159.183
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	21.000.000.000	21.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	48.077.835.254	31.798.100.713
IV. Hàng tồn kho	40.135.637.265	43.539.903.353
V. Tài sản ngắn hạn khác	3.244.803.482	3.190.474.475
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>417.647.249.851</b>	<b>405.012.503.292</b>
I. Tài sản cố định	381.192.464.132	372.044.280.523
- Tài sản cố định hữu hình	361.827.391.105	350.830.193.688
- Tài sản cố định vô hình	19.365.073.027	21.214.086.835
II. Tài sản dở dang dài hạn	12.272.501.468	22.860.355.403
III. Đầu tư tài chính dài hạn	23.907.867.366	10.107.867.366
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>555.120.934.659</b>	<b>543.579.141.016</b>
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>252.916.958.342</b>	<b>246.791.486.821</b>
I. Nợ ngắn hạn	104.496.202.675	90.848.070.009
II. Nợ dài hạn	148.420.755.667	155.943.416.812
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>302.203.976.317</b>	<b>296.787.654.195</b>
Vốn chủ sở hữu		
- Vốn góp 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	7.655.926.000	4.886.075.000
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	34.009.574.382	31.363.103.260
+ Lũy kế đến cuối kỳ trước	4.576.565.260	31.363.103.260
+ Lợi nhuận chưa phân phối kỳ này	29.433.009.122	
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>555.120.934.659</b>	<b>543.579.141.016</b>

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Văn Huy