

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC QUẢNG NAM
NĂM 2015

I. Thông tin chung:

1. Thông tin khái quát:

- Tên giao dịch : **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC QUẢNG NAM**
- Tên Tiếng Anh: **QUANGNAM WATER DRAINING SUPPLYING JOINT STOCK COMPANY**
- Tên viết tắt tiếng Anh : **QUANGNAM WDS.Co**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4000100160 ngày 01 tháng 07 năm 2010 và đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 19 tháng 6 năm 2015 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp.
- Vốn điều lệ: 216.000.000.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 216.000.000.000 đồng
- Địa chỉ: Số 86-88 Phan Bội Châu, Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
- Số điện thoại : 0510. 3859. 519
- Số Fax : 0510. 3810. 549
- Email : ctnqnam@gmail.com
- Website : www.ctnqnam.com.vn
- Mã cổ phiếu : QNG
- Quá trình hình thành và phát triển:

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam được cổ phần hóa từ Quyết định 1529/QĐ-UBND ngày 11/5/2010 của UBND Tỉnh Quảng Nam.

Ngày 08/4/2011 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam trở thành Công ty đại chúng với vốn điều lệ: 216.000.000.000 đồng.

Hiện nay Công ty đang thực hiện việc niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

Công ty hiện đang hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4000100160 ngày 01 tháng 07 năm 2010 và thay đổi lần 5 ngày 19 tháng 6 năm 2015 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp, gồm:

* Thi công và kinh doanh cấp thoát nước

- * Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
- * Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu
- * Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
- * Bán buôn thực phẩm
- * Kinh doanh nước tinh khiết đóng chai
- * Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
- * Dịch vụ du lịch lữ hành nội địa và quốc tế
- * Hoạt động tư vấn quản lý
- * Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét
- * Mua bán vật tư, thiết bị ngành cấp thoát nước
- * Nuôi trồng thủy sản nội địa
- * Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản
- * Đại lý, môi giới, đấu giá
- * Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
- * San lấp mặt bằng
- * Nuôi chim yến
- * Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao
- * Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
 - * Trồng và chế biến cây cao su
 - * Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
 - * Vận tải hành khách đường bộ khác
 - * Giáo dục nghề nghiệp
 - * Dịch vụ khách sạn

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

- Ngành nghề kinh doanh:

* Sản phẩm Nước sạch chiếm trên 10%/ tổng doanh thu trong 02 năm gần nhất.

+) Năm 2014: 54 %/tổng doanh thu

+) Năm 2015: 52 %/tổng doanh thu

* Doanh thu bất động sản:

+) Năm 2014: 18%/tổng doanh thu

+) Năm 2015: 11%/tổng doanh thu

* Doanh thu hợp đồng xây dựng:

+) Năm 2015: 13%/tổng doanh thu

- Địa bàn kinh doanh: Địa bàn có hoạt động kinh doanh chiếm trên 10% tổng doanh thu trong 02 năm gần nhất là:

* Năm 2014:

+) Thành phố Tam Kỳ: 21%/tổng doanh thu

+) Thành phố Hội An: 15%/tổng doanh thu

+) Huyện Núi Thành: 10%/ tổng doanh thu

* Năm 2015:

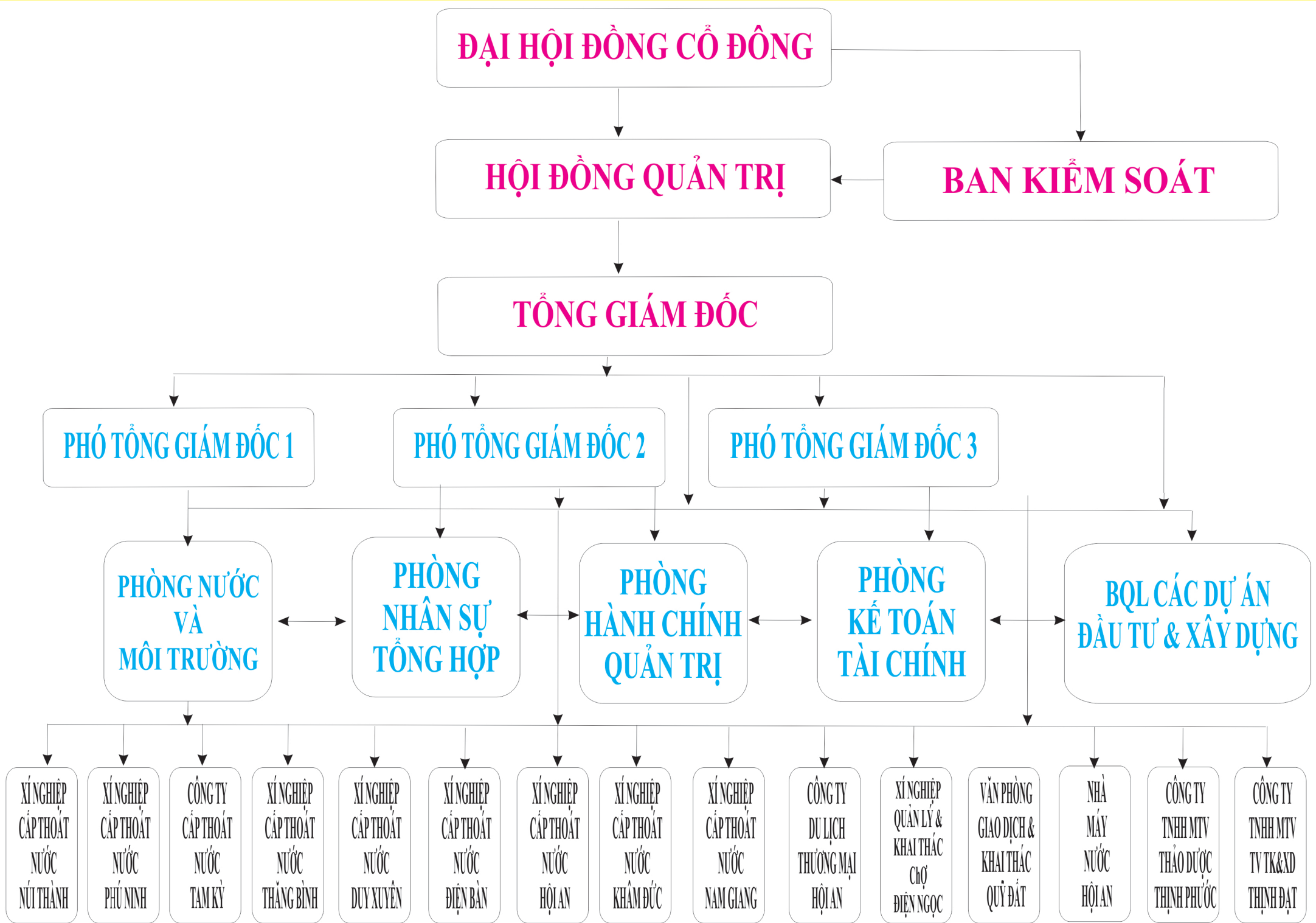
+) Thành phố Tam Kỳ: 20%/tổng doanh thu

+) Thành phố Hội An: 14%/tổng doanh thu

+) Huyện Núi Thành: 12%/ tổng doanh thu

3. Thông tin về mô hình quản trị tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:

- Mô hình quản trị:

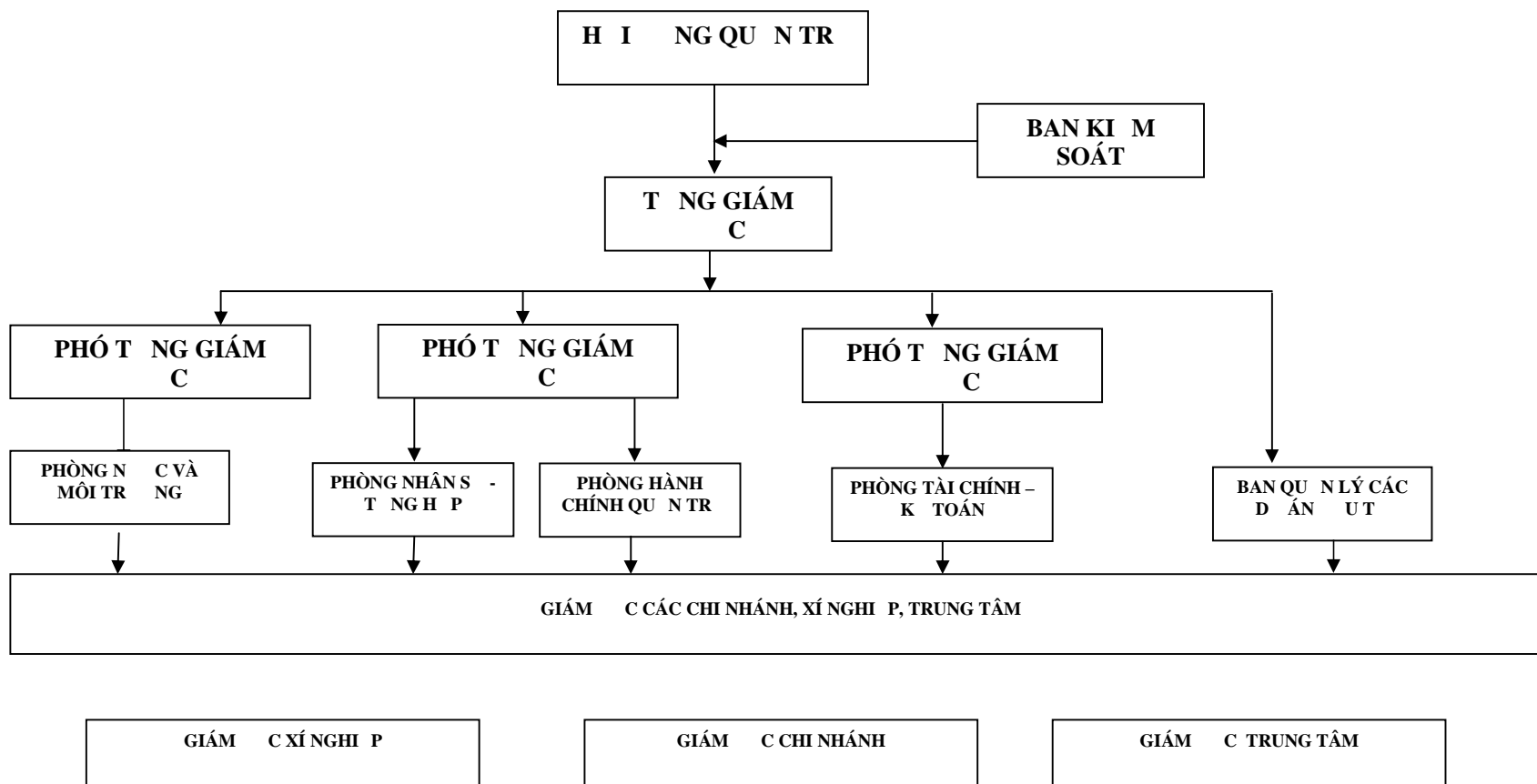


- Cơ cấu bộ máy quản lý:

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam được tổ chức và hoạt động theo Luật Doanh Nghiệp được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua năm 2005 và Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/06/2010. Tuy nhiên, ngày 26/11/2014 Quốc hội đã ban hành Luật doanh nghiệp mới số 68/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/7/2015. Theo đó, tại ngày 28/8/2015 Đại hội đồng cổ đông năm 2015 đã thống nhất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp năm 2014. Vậy cơ sở hoạt động quản trị và điều hành của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam là Điều lệ tổ chức hoạt động, quy chế làm việc, bao gồm một số nội dung cơ bản sau:

Bộ máy quản lý Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam hoạt động theo mô hình có Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, các Trưởng phòng, Ban chuyên môn và Giám đốc các đơn vị trực thuộc. Căn cứ vào điều kiện thực tế và nhu cầu quản lý điều hành, trước đây Công ty đã lựa chọn mô hình Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc và Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ do Hội đồng quản trị bầu ra trong số các thành viên HĐQT do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Tuy nhiên, tại khoản 2, Điều 152 của Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định: *“Công ty cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc”* Công ty. Vì vậy, bộ máy quản lý của Công ty có sự thay đổi so với trước đây, và hiện nay công ty đã thực hiện theo mô hình hoạt động mới Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty.

Biểu 2: Cơ cấu máy quản lý Công ty Cổ phần thoát nước Quảng Nam



- Các Công ty liên doanh, liên kết:

+ Công ty TNHH khách sạn du lịch Riverpark Hội An

Địa chỉ: Số 01 Phạm Hồng Thái, TP Hội An, Quảng Nam

Lĩnh vực SXKD chính: Thuê và kinh doanh các dịch vụ có liên quan tại khu du lịch gồm khách sạn 94 phòng, khu vui chơi và các công trình phụ trợ.

Vốn điều lệ thực góp: 1.745.323.200 đồng

Tỷ lệ sở hữu của Công ty: 9%

+ Công ty TNHH Khách sạn Victoria Hội An

Địa chỉ: Bãi biển Cửa Đại, TP Hội An, Quảng Nam

Lĩnh vực SXKD chính: Xây dựng và kinh doanh một khách sạn ở TP Hội An.

Vốn điều lệ thực góp: 10.827.526.172 đồng

Tỷ lệ sở hữu của Công ty: 30%

+ Công ty TNHH Thịnh An:

Địa chỉ: Thôn Triêm Đông, xã Điện Phương, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Lĩnh vực SXKD chính: Nuôi chim, ấp trứng, dịch vụ cung cấp giống vật nuôi, dịch vụ cung cấp kỹ thuật nuôi.

Vốn điều lệ thực góp: 976.749.736 đồng

Tỷ lệ sở hữu của Công ty: 34%

- Đầu tư dài hạn khác:

*** Công ty CP Xuất nhập khẩu thuỷ sản Quảng Nam:**

Địa chỉ: 580 Cửa Đại, Phường Sơn Phong, TP.Hội An, Quảng Nam

Lĩnh vực SXKD chính: Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản, bán buôn thuỷ sản, bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác, khách sạn, điều hành tua du lịch.

Vốn điều lệ thực góp: 780.000.000 đồng

Tỷ lệ sở hữu của Công ty: 10%

4. Định hướng phát triển:

4.1 Mục tiêu: Xây dựng Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam hoạt động đa ngành nghề có kết hợp với những nguồn lực được huy động từ cổ đông chiến lược và các nguồn vốn hợp pháp được phát hành. Trong thời gian tới, Công ty sẽ tập trung vào 3 lĩnh vực chính, đó là: Kinh doanh nước sạch,

kinh doanh dịch vụ du lịch và khai thác hạ tầng Khu đô thị số 9 Điện Nam – Điện Ngọc – Điện Bàn.

4.2 Chiến lược phát triển các nguồn lực của Công ty:

+ Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao bằng chính sách thu hút, đào tạo;

+ Xây dựng một cơ chế lãnh đạo, quản lý mới một cách hệ thống, bài bản, tiếp thu các tri thức kinh doanh hiện đại; Nâng cao năng lực quản trị đạt tầm chuyên nghiệp và đẳng cấp;

+ Đẩy mạnh việc nghiên cứu, áp dụng các công nghệ mới vào đầu tư, sản xuất kinh doanh;

+ Tăng cường và mở rộng hợp tác với các đối tác, nhà đầu tư, các đơn vị có tiềm lực trong và ngoài nước... để tận dụng tốt các cơ hội kinh doanh;

+ Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, xây dựng thương hiệu **QUANGNAM WDS.Co** thành một thương hiệu mạnh trên thị trường.

II. Tình hình hoạt động SXKD trong năm 2015

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015:

Năm 2015, Công ty cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam vẫn gặp không ít khó khăn, điển hình là tình hình nợ quá hạn tồn đọng kéo dài từ DNNN chuyển sang nên đã trở thành một áp lực lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, hoạt động SXKD của Công ty cũng có nhiều chuyển biến tích cực, kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của doanh nghiệp đều đạt và vượt kế hoạch đề ra với các chỉ số kinh doanh và hoạt động chủ yếu sau:

***Các chỉ tiêu cụ thể:**

- Tổng doanh thu: 140,2 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế: 13,8 tỷ
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ: 7,18%
- Bình quân thu nhập người lao động: 5,4 triệu/người/tháng
- Thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước: 16 tỷ
- Thực hiện tốt các chính sách, chế độ đối với người lao động, giải quyết hài hòa lợi ích của Nhà nước, của người lao động và của doanh nghiệp.
- Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc theo tinh thần Nghị định 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ.
- Tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội từ thiện, đền ơn đáp nghĩa; làm tốt công tác an ninh trật tự, an toàn vệ sinh lao động và công tác phòng chống cháy nổ đảm bảo môi trường làm việc an toàn, thân thiện với mọi người

11/11/2015

- Năm 2015, đã đầu tư mở rộng mạng lưới tuyến ống phân phối với 15 km ống từ D63-D32 đến các khu dân cư, cụm công nghiệp và đã lắp đặt được 3.500 đồng hồ sử dụng nước với sản lượng tiêu thụ khoảng 1,151 triệu m³ tăng gần 5% so với năm 2014.

- Các chi nhánh cấp nước bước đầu đã thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống thất thoát, thất thu nước theo chương trình quốc gia phòng chống thất thoát nước và kế hoạch của Công ty. Kết quả cuối năm đã giảm từ 29,3% năm 2014 xuống còn 28,3% năm 2015.

- Các dự án đầu tư như Nâng cấp Nhà máy nước Tam Kỳ đã thực hiện đúng tiến độ, cơ bản hoàn thành một số gói thầu và đang thực hiện thử áp lực tuyến ống, máy bơm...; thực hiện việc cải tạo hệ thống lắng lọc và nâng cấp trạm bơm cấp I Nhà máy nước Hà Lam (Thăng Bình); Mở rộng tuyến ống từ Quán Gò – Kế Xuyên đang triển khai lắp đặt đồng hồ, phân đấu đạt 500 hộ đến cuối năm 2015. Các dự án Thoát nước Vệ sinh môi trường Núi Thành, Xây dựng Nhà máy nước Điện Nam – Điện Ngọc, dự án Thích ứng với Biến đổi khí hậu thành phố Hội An đang triển khai đúng kế hoạch.

Về lĩnh vực dịch vụ, du lịch và kinh doanh bất động sản năm 2015:

- Hiệu quả các hoạt động liên doanh, liên kết và hợp tác kinh doanh trên lĩnh vực dịch vụ du lịch được giữ vững và duy trì với kết quả doanh thu lợi nhuận ổn định và đạt kế hoạch đề ra.

Thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ, hoàn thành xong nghĩa vụ tài chính; hiện Công ty đang tiếp tục triển khai đầu tư giai đoạn 2 Khu đô thị và phân đấu đến cuối năm 2016 hoàn thành dự án.

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

Các chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	So với KH năm 2015 (%)	So với cùng kỳ năm 2014 (%)
Tổng doanh thu	Triệu đ	110.818	139.000	140.129	101	126
Nộp ngân sách	Triệu đ	15.848	HT	16.000	HT	101
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	20.333	23.000	15.525	67,5	76,35
Thu nhập bình quân	Triệu đ	5	5,2	5,4	104	108
Công tác ĐỒ ĐN - XHTT	Triệu đ	651	-	690		106

Qua số liệu trên cho thấy:

- Doanh thu thực hiện năm 2015 là: 140.129 triệu đồng đạt 101% so với kế hoạch và vượt 26% so với cùng kỳ năm 2014.

- Nộp ngân sách năm 2015 hoàn thành kế hoạch năm 2015 và vượt 1% so với năm 2014.

- Lợi nhuận trước thuế năm 2015 là: 15.525 triệu đồng đạt 67,5% so với kế hoạch và đạt 76,35% so với năm 2014.

- Thu nhập bình quân năm 2015 là: 5,4 triệu đồng đạt 104% so với kế hoạch và vượt 8% so với năm 2014.

Với kết quả trên, thì lợi nhuận năm 2015 chỉ đạt 67,5 % so với kế hoạch và đạt 76,35% so với năm 2014 là do hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên lĩnh vực bất động sản tại KĐT số 9 Điện Nam – Điện Ngọc và hoạt động tài chính tại các Công ty liên doanh, liên kết chưa phát huy được hiệu quả.

Tuy nhiên, về doanh thu, nộp ngân sách, thu nhập bình quân tháng đều đạt so với kế hoạch năm 2015 và vượt so với cùng kỳ năm 2014 là do Công ty đã tập trung sức lãnh đạo, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; phát huy kết quả đạt được năm 2014, năm 2015 định hướng của Công ty đã tập trung lãnh đạo điều hành đẩy mạnh sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty.

2. Tổ chức và nhân sự:

- Danh sách Ban điều hành:

*** Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành:**

*** Tổng giám đốc: Ngô Đức Trung**

Sinh ngày: 10/06/1954

Số CMTND/Hộ chiếu: 200195742; Cấp ngày: 10/6/2013; Nơi cấp: Đà Nẵng

Địa chỉ thường trú: 38 – Duy Tân – Thành phố Đà Nẵng

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ

Số cổ phần nắm giữ: (tại thời điểm 31/12/2015)

Sở hữu cá nhân: 1.953.300 cổ phần 9,0431% vốn điều lệ

*** Phó Tổng giám đốc: Đỗ Cường**

Sinh ngày: 05/06/1961

Số CMTND/Hộ chiếu: 200057191; Cấp ngày: 16/05/2009; Nơi cấp: Công an Đà Nẵng

Địa chỉ thường trú: 148/31 – Lý Tự Trọng – Đà Nẵng

Trình độ chuyên môn: Đại học

Số cổ phần nắm giữ đến 31/12/2015 là: 22.800 cổ phần chiếm 0,1056 % vốn điều lệ.

*** Phó Tổng giám đốc: Nguyễn Văn Phú**

Sinh ngày: 10/7/1967

Số CMTND/Hộ chiếu: 205438449; Cấp ngày: 22/02/2006; Nơi cấp: Công an Quảng Nam

Địa chỉ thường trú: Phường Tân Thạnh - TP Tam Kỳ - Quảng Nam

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Số cổ phần nắm giữ đến 31/12/2015 là: 105.200 cổ phần chiếm 0,487% vốn điều lệ

*** Phó Tổng giám đốc – Kiểm kế toán trưởng: Nguyễn Hữu Y**

Sinh ngày: 10/12/1958

Số CMTND/Hộ chiếu: 200074389; Cấp ngày: 17/10/2008; Nơi cấp: Công an Đà Nẵng

Địa chỉ thường trú: 64 Lê Cơ – Q. Hải Châu – Tp Đà Nẵng

Trình độ chuyên môn: Đại học

Số cổ phần nắm giữ đến 31/12/2015 là: 29.000 cổ phần chiếm 0,1343 % vốn điều lệ.

- **Những thay đổi trong Ban điều hành: không có**

- **Cơ cấu tổ chức của Công ty, số lượng cán bộ công nhân viên và chính sách đối với người lao động:**

+ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam có: 04 Công ty liên doanh, liên kết, 13 chi nhánh và 06 phòng/ban trực thuộc.

+ Tổng số cán bộ công nhân viên Công ty tại thời điểm 31/12/2015 là: 280 người.

+ Chế độ làm việc, chế độ nghỉ lễ, Tết, nghỉ ốm đau, thai sản, hưu trí... được thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm Xã hội.

+ Chính sách tiền lương, thưởng của Công ty áp dụng là hệ thống lương áp dụng đối với doanh nghiệp Nhà nước ban hành theo Nghị định 49/2013/NĐ – CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ. Đồng thời, Công ty xây dựng Quy chế tiền lương phù hợp với mặt bằng thu nhập, tạo động lực thu hút nhân tài và tăng năng suất lao động.

+ Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc theo tinh thần Nghị định 60/2013/QĐ-CP của Chính phủ.

+ Chính sách tuyển dụng của Công ty là chất lượng, hiệu quả theo Quy chế tuyển dụng của Công ty; Mặt khác, Công ty chú trọng việc đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng về nghiệp vụ chuyên môn.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:

a. Các khoản đầu tư lớn:

- Đối với dự án nâng cấp và mở rộng Nhà máy nước Tam Kỳ, tập trung chỉ đạo và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, triển khai thi công 4 gói thầu xây lắp đã ký kết gồm: lắp đặt tuyến ống nước thô, xây lắp nhà máy xử lý nước, lắp đặt mạng lưới đường ống phân phối nước và lắp đặt hệ thống ống nhánh và đồng hồ tiêu thụ, phân đấu đến cuối năm 2015 cơ bản hoàn thành một số hạng mục của các gói thầu dự án để sang năm 2016 đưa vào vận hành khai thác.

- Triển khai thực hiện kế hoạch đấu thầu xây lắp dự án cấp nước Khu đô thị Điện Nam – Điện Ngọc, Nhà máy nước Tam Hiệp và dự án Thoát nước và Vệ sinh môi trường Núi Thành để đến cuối năm 2015 hoặc đầu năm 2016 triển khai thực hiện.

- Có kế hoạch sớm triển khai thực hiện việc nâng cấp mở rộng Nhà máy nước Hà Lam (Thăng Bình) theo hỗ trợ kinh phí đầu tư của tỉnh, huyện và vốn đối ứng Công ty trong năm 2015.

b. Các công ty con, công ty liên kết:

- Trong năm 2015, Công ty đã chuyển nhượng toàn bộ số vốn đầu tư vào Công ty CP Thịnh Phát.

- Trong năm 2015, Công ty đã mua lại toàn bộ Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Thịnh Đạt.

- Tiếp tục phát huy hiệu quả việc liên doanh liên kết với các khách sạn Victoria, River Park; phối hợp với Công ty Thiên Minh Group trong việc thực hiện nâng cấp khách sạn Hoài Thành để đưa vào khai thác trong năm 2016 và những năm đến. Nghiên cứu phương án đầu tư xây dựng Khu 580 Cửa Đại sau khi thực hiện các thủ tục chuyển mục đích sử dụng. Cùng cố các hoạt động để nâng cao hiệu quả kinh doanh tại các công ty có vốn góp của doanh nghiệp như Công ty Xuất nhập khẩu Thủy sản, Công ty cổ phần Thịnh Phát...

- Làm tốt nhiệm vụ tổ chức kinh doanh hạt Chia trên cơ sở liên kết với các Công ty Quang Châu, Công ty Ngô Trần Gia và triển khai thêm một số điểm giới thiệu sản phẩm để việc kinh doanh của Công ty Thảo dược Thịnh Phước đạt hiệu quả cao hơn.

4. Tình hình tài chính:

a. Tình hình tài chính:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Tên chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	% tăng, giảm
1	Tổng giá trị tài sản	940.301	1.064.243	13,18
2	Doanh thu thuần	86.636	118.758	37,07
3	Lợi nhuận từ hoạt động KD	24.198	16.560	(31,57)
4	Lợi nhuận khác	(546)	(1.035)	89,56
5	Lợi nhuận trước thuế	23.652	15.525	(34,37)
6	Lợi nhuận sau thuế	20.333	13.825	(32,01)
7	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	6%	6%	

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

STT	Nội dung	Năm 2014	Năm 2015	Ghi chú
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
1.1	Hệ số thanh toán ngắn hạn	1,344	1,0442	
1.2	Hệ số thanh toán nhanh	0,9574	0,7326	
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
2.1	Hệ số nợ/Tổng tài sản	0,6907	0,7726	
2.2	Hệ số nợ/ Vốn chủ sở hữu	2,2337	3,3992	
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
3.1	Vòng quay hàng tồn kho			
+	Giá vốn hàng bán/ Hàng tồn kho bình quân	0,4148	0,6465	
+	Doanh thu thuần/ Tổng tài sản	0,0921	0,1115	
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
4.1	Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	0,2346	0,1164	
4.2	Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	0,0699	0,0571	
4.3	Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	0,0216	0,0129	
4.3	Hệ số lợi nhuận từ HĐKD/ Doanh thu thuần	0,2793	0,1394	

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

a) Cổ phần:

- Cổ phiếu:

+ Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành:	21.600.000
+ Số lượng cổ phiếu bán ra công chúng:	21.600.000
Trong đó:	
* Cổ phiếu thường:	21.600.000
* Cổ phiếu ưu đãi:	Không
+ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	21.600.000
Trong đó:	
* Cổ phiếu thường:	21.600.000
* Cổ phiếu ưu đãi:	không
+ Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:	10.000/ 1 cổ phiếu
+ Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2015:	6%

b) Cơ cấu cổ đông:

Căn cứ dữ liệu về cổ đông góp vốn tại ngày 31/12/2015, tổng số cổ đông của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam là 252 cổ đông sở hữu 21.600.000 cổ phần. Cơ cấu cụ thể như sau:

STT	Cổ đông	Số lượng	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ sở hữu
1	Tổ chức	3	14.656.000	67,85%
	+ Trong nước	3	14.656.000	67,85%
	+ Ngoài nước	0	0	0,00%
2	Cá nhân	249	6.944.000	32,15%
	+ Trong nước	249	6.944.000	32,15%
	+ Ngoài nước			
Tổng cộng		252	21.600.000	100,00%

c) Thông tin chi tiết về cổ đông lớn:

Tính đến ngày 31/12/2015 (ngày chốt danh sách Đại hội cổ đông thường niên), Công ty cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam có 01 cổ đông lớn là Công ty TNHH MTV Ngô Trần Gia.

Địa chỉ liên lạc: 28 Duy Tân – P Hòa Thuận Đông – Q. Hải Châu – TP Đà Nẵng

Số Đăng ký kinh doanh: 0401518550 do Sở Kế hoạch & Đầu tư TP Đà Nẵng cấp ngày 21/11/2012.

Số lượng cổ phần nắm giữ: 3.240.000 cổ phần, chiếm 15% vốn điều lệ

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của Công ty

6.1 Quản lý nguồn vật tư:

Công ty là đơn vị SXKD nước sạch, lắp đặt đồng hồ, bán vật tư lắp đặt, sửa chữa mạng lưới đường ống nước nên tổng nguồn vật tư xuất dùng trong năm khoảng: 6.683.000.000 đồng.

6.2 Tiêu thụ năng lượng:

Năng lượng điện sử dụng trong năm 2015 để SXKD khoảng: 5.800.000.000 đồng.

6.3 Tiêu thụ nước:

Nguồn nước thô sử dụng trong năm 2015 để SXKD nước sạch khoảng: 8.933.000.000 đồng.

6.5 Chính sách liên quan đến người lao động:

a. Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động:

Tổng số lao động trong năm 2015: 280 người, thu nhập bình quân 5.400.00 đồng/ tháng.

b. Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động.

Hàng năm, Công ty tổ chức cho cán bộ công nhân viên và người lao động đi khám sức khỏe, học các lớp an toàn vệ sinh thực phẩm, lớp xây dựng mô hình quản lý an toàn VSLĐ, lớp huấn luyện giảng viên VSLĐ và đảm bảo lợi ích cho người lao động trong các ngày nghỉ lễ, Tết, nghỉ ốm đau, thai sản, hưu trí...được thực hiện theo quy định của Bộ Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội...

c. Hoạt động đào tạo người lao động:

Hàng năm, Công ty đã cử cán bộ tham gia học tập các lớp tập huấn về các lĩnh vực như: Thuế, kế toán, nước và môi trường, lao động, tiền lương và các quy định mới về dự án do các cơ quan chức năng tổ chức.

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC:

1. Đánh giá kết quả hoạt động SXKD:

- Phân tích tổng quan về hoạt động của Công ty so với kế hoạch:

Các chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	So với KH năm 2015 (%)
Tổng doanh thu	Triệu đ	139.000	140.129	101
Nộp ngân sách	Triệu đ	HT	16.000	HT
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	23.000	15.525	67,5
Thu nhập bình quân tháng	Triệu đ	5,2	5,4	104
Công tác ĐỒ ĐN - XHTT	Triệu đ	-	690	

Qua số liệu trên cho thấy:

- Doanh thu thực hiện năm 2015 là: 140.129 triệu đồng đạt 101% so với kế hoạch.
- Nộp ngân sách năm 2015 hoàn thành kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế năm 2015 là: 15.525 triệu đồng đạt 67,5% so với kế hoạch.
- Thu nhập bình quân năm 2015 là: 5,4 triệu đồng đạt 104% so với kế hoạch.

Với kết quả trên, thì lợi nhuận năm 2015 chỉ đạt 67,5 % so với kế hoạch là do hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên lĩnh vực bất động sản tại KĐT số 9 Điện Nam – Điện Ngọc và hoạt động tài chính tại các Công ty liên doanh, liên kết chưa phát huy được hiệu quả. Đây là nguyên nhân khách quan đã ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, về doanh thu, nộp ngân sách, thu nhập bình quân tháng đều đạt so với kế hoạch năm 2015 chứng tỏ trong năm qua, Ban lãnh đạo Công ty đã không ngừng nỗ lực, tập trung sức lãnh đạo, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ SXKD của doanh nghiệp theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phát huy yếu tố nội lực sẵn có của Công ty; phát huy kết quả đạt được năm 2014, năm 2015 định hướng của Công ty sẽ tập trung lãnh đạo điều hành đẩy mạnh sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty; huy động mọi nguồn lực hợp pháp để giữ vững tốc độ tăng trưởng các chỉ số kinh doanh về doanh thu, lợi nhuận theo hướng phát triển bền vững.

- **Những tiến bộ Công ty đã đạt được:**

+ **Công tác thực hiện quản lý dự án:**

Công ty đã đầu tư mở rộng các Dự án cấp nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam như sau:

- Hoàn thành công trình Nhà máy nước Hội An tại Khu công nghiệp Thanh Hà và đưa vào khai thác vào đầu quý I năm 2014 với công suất 15000m³/ngày/đêm có tổng mức đầu tư là 11.564 triệu USD nâng công suất cấp nước cho thành phố Hội An lên 21.000 m³/ngày/đêm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước đến năm 2020.

- Đối với Dự án Nhà máy nước Tam Kỳ nâng công suất lên 25.000m³/ngày/đêm sử dụng nguồn vốn của Ngân hàng thế giới; đã triển khai thi công các gói thầu tuyến nước thô D600, hệ thống mạng phân phối, khu xử lý và hệ thống ống nhánh đồng hồ tiêu thụ nước đang cơ bản thực hiện đúng tiến độ, dự kiến đến quý III năm 2016 hoàn thành đưa vào khai thác, đảm bảo cung cấp nước cho thành phố Tam Kỳ và các vùng lân cận.

- Dự án Thoát nước và Vệ sinh môi trường Núi Thành có tổng mức đầu tư 12,8 triệu Euro. Hiện dự án đang được tư vấn thiết kế NIQ triển khai cập nhật, thiết kế cơ sở và thiết kế chi tiết để trình phê duyệt điều chỉnh trong quý II năm 2016.

- Dự án Cấp nước Điện Nam - Điện Ngọc và Tam Hiệp mở rộng có tổng mức đầu tư 28,5 triệu USD. Hiện Công ty đang triển khai lập hồ sơ thiết kế chi tiết, dự kiến triển khai thực hiện trong năm 2016 để đến năm 2018 hoàn thành đưa vào khai thác.

+ **Công tác Tài chính – kế toán:**

- Chất lượng trong công tác Tài chính - Kế toán được nâng cao rõ rệt, thực hiện tốt công tác thu hồi vốn, cân đối, sử dụng vốn hợp lý, kịp thời cho nhu cầu sản xuất.

- Tuân thủ chế độ báo cáo tài chính áp dụng cho Công ty đại chúng, chất lượng hạch toán, kê khai, quyết toán thuế kịp thời. Thực hiện quyết toán quý, 6 tháng, cuối năm đúng niên độ và phản ánh trung thực, kịp thời về kết quả lỗ, lãi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

+ **Công tác quản lý nhân sự:**

- Công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực được quan tâm cả về lượng và chất.

- Việc tăng cường sự chuyên trách và nâng cao chất lượng hoạt động theo phân công của Hội đồng quản trị đã phát huy tốt năng lực của các thành viên HĐQT trong việc lãnh đạo, giám sát, đảm bảo cho các Công ty trong hệ thống hoạt động đúng định hướng, tuân thủ Điều lệ và các qui chế, qui trình, bảo vệ lợi ích của các Công ty và toàn hệ thống; Đồng thời, HĐQT đã bám sát định hướng

Đại hội cổ đông đề ra, tích cực tìm kiếm các cơ hội đầu tư, mở rộng thị trường, có những quyết sách đúng đắn, kịp thời, linh hoạt để hoạt động Công ty đạt hiệu quả tốt, duy trì sự ổn định và phát triển, đảm bảo tốc độ tăng trưởng, tránh và phòng ngừa các rủi ro.

- Nhân sự Ban điều hành Công ty được đổi mới, bổ sung; Việc phân giao nhiệm vụ trong Ban TGD rõ ràng, cụ thể tạo được sự đồng thuận cao, phát huy được vai trò, khả năng của từng cá nhân trong từng vị trí quản lý và điều hành.

- Trong năm, Công ty đã tiến hành rà soát, định biên lại cơ cấu cán bộ, xây dựng các tiêu chuẩn chức danh để thay đổi phương thức trả lương, tạo ra mặt bằng lương có sức cạnh tranh với các đơn vị cùng ngành, gắn mức lương với hiệu quả công việc, phát huy năng lực cá nhân. Nhận thức rõ vai trò đặc biệt quan trọng của nhiệm vụ quản lý, điều hành, Công ty đã luôn chú trọng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, cử cán bộ tham gia các khóa học về kỹ năng lãnh đạo và quản lý.

+ Về công tác cấp nước và môi trường:

Công ty đã đầu tư mở rộng hệ thống ống nhánh cấp nước ở hầu hết các địa bàn thuộc sự quản lý vận hành, khai thác của các Nhà máy nước do Công ty quản lý. Cùng với đó, công tác phòng chống thất thoát nước được chú trọng đúng mức.

Việc tổ chức di dời hệ thống ống nhánh cấp nước phục vụ công tác thi công đường quốc lộ I được Công ty chỉ đạo tích cực từ Điện Bàn đến Núi Thành. Các chi nhánh trực thuộc đã di dời trên 200 km tuyến ống từ $\phi 300$ - $\phi 50$ với nguồn kinh phí tự huy động của Công ty, khoảng trên 25 tỷ đồng.

2. Tình hình tài chính:

a. Tình hình tài sản:

*** Nguyên giá:**

Số dư đầu năm:	351.617.236.298 đồng
Số phát sinh trong năm 2015:	127.967.317.733 đồng
Số dư cuối năm:	479.584.554.031 đồng

*** Giá trị hao mòn:**

Số dư đầu năm:	107.641.541.919 đồng
Số phát sinh trong năm 2015:	18.472.073.534 đồng
Số dư cuối năm:	126.113.615.453 đồng

*** Giá trị còn lại:**

Số dư đầu năm:	243.975.694.379 đồng
Số dư cuối năm:	353.470.938.578 đồng

Qua số liệu trên cho thấy, tình hình tài sản của Công ty trong năm 2015 có sự thay đổi lớn là do ghi tăng tài sản của Dự án Nâng cấp và mở rộng NMN Hội

An với giá trị: 126.263.770.605 đồng, còn lại: 1.703.547.128 đồng là tăng và giảm các tài sản khác.

3. Tình hình nợ phải trả:

Tổng nợ phải trả của Công ty trong năm 2015 là: 822.327.053.876 đồng, trong đó Nợ ngắn hạn: 416.233.961.842 đồng, nợ dài hạn: 406.093.092.034 đồng.

IV.Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty

1. Hoạt động của HĐQT:

Trên cơ sở quy chế quản trị Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua, thực hiện Nghị quyết về nhiệm vụ công tác năm 2015 của Đại hội cổ đông, Hội đồng Quản trị Công ty đã tập trung vào việc điều hành thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo kế hoạch đề ra.

Trong năm tài chính, Hội đồng Quản trị đã tổ chức nhiều cuộc họp quan trọng quyết định đến các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty như sáp nhập và đổi tên một số phòng nghiệp vụ để phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn, quyết định cử cán bộ Công ty làm cán bộ quản lý chi nhánh trực thuộc Công ty, quyết định cho phép đầu tư và ủy quyền Tổng Giám đốc thực hiện việc quyết định cụ thể vào một số lĩnh vực phục vụ cho các ngành sản xuất kinh doanh chính của Công ty đảm bảo các hoạt động của Công ty luôn tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Các thành viên Hội đồng Quản trị luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thể hiện tính thống nhất, đoàn kết trong thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực vì quyền lợi của cổ đông và của Công ty. Tất cả các thành viên Hội đồng Quản trị đều tham dự đầy đủ các phiên họp và có ý kiến tham gia rõ ràng về những vấn đề được đưa ra thảo luận tại các cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty.

Hoạt động giám sát vai trò điều hành, quản lý của Tổng Giám đốc Công ty và các cán bộ quản lý khác được Hội đồng Quản trị thường xuyên quan tâm. Qua đó cho thấy, Tổng Giám đốc Công ty và cán bộ quản lý Công ty đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quyết định, Nghị quyết của Hội đồng Quản trị; tổ chức sản xuất kinh doanh theo đúng kế hoạch đề ra, hiệu quả điều hành quản trị doanh nghiệp được nâng cao. Việc thực hiện các chỉ số kinh doanh về doanh thu, lợi nhuận, nghĩa vụ đối với Nhà nước, bình quân thu nhập người lao động đều thực hiện hoàn thành và tăng hơn cùng kỳ so năm trước với tốc độ phát triển một cách bền vững.

Từ việc thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị, thành viên Hội đồng Quản trị theo quy chế quản trị Công ty nên những năm qua công tác quản trị doanh nghiệp đã thực hiện đi vào nề nếp, bộ máy làm việc từ văn phòng Công ty đến các chi nhánh trực thuộc hoạt động đồng bộ, tạo niềm tin của cổ đông Công ty và người lao động trong điều hành sản xuất kinh doanh và thực hiện các nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty quy định.

2. Kế hoạch để tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị Công ty:

Trên cơ sở những thành quả đạt được từ công tác quản lý, điều hành thống nhất và hiệu quả. Tăng cường trách nhiệm và nâng cao năng lực điều hành của Tổng Giám đốc Công ty, vai trò tham mưu của các thành viên Ban Giám đốc, các phòng, ban chuyên môn và các chi nhánh trực thuộc; thực hiện có hiệu quả công tác quản trị Công ty.

- Tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý và giám sát các Công ty liên doanh, liên kết thông qua người đại diện phần vốn của **QUANGNAM WDS.Co** tại các Công ty đó.

- Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng năng lực quản lý, lãnh đạo đối với cán bộ của Công ty.

- Tăng cường xây dựng văn hóa doanh nghiệp, nâng cao thương hiệu **QUANGNAM WDS.Co** thông qua các hoạt động quảng bá, hoạt động văn hóa, xã hội...

- Ban kiểm soát thực hiện việc kiểm giám sát về chấp hành các chính sách, chế độ quy định của Nhà nước, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết, quyết định đã được HĐQT Công ty ban hành; Kiểm tra, thẩm định báo cáo tài chính định kỳ, Theo dõi, kiểm soát việc thực hiện qui chế nội bộ của Công ty.

V. BÁO CÁO TÀI CHÍNH:

1. Ý kiến của kiểm toán: Theo ý kiến của chúng tôi, 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 Quảng Nam tại ngày 31 tháng 12 năm 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.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán:

Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam năm 2015 đã được kiểm toán theo quy định được đính kèm. (Nội dung báo cáo này được đăng tải tại địa chỉ Website: www.ctnqnam.com.vn)

Báo cáo được lập ngày 20/4/2016.

Nơi gửi: 

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Công bố trên website Công ty;
- Lưu VT.

