

Số: 03/BC-CTN

Khánh Hòa, ngày 29 tháng 4 năm 2020

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC KHÁNH HÒA**

Năm báo cáo: 2019

---

**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
- 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:

- Tiền thân của công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa là 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.
- Tháng 9 năm 2010, công ty chuyển đổi từ công ty nhà nước sang công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Khánh Hòa.
- Ngày 02/01/2014, từ công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Khánh Hòa chuyển sang công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa, 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, công ty tiến hành lưu ký cổ phiếu, mã cổ phiếu là: KHW tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- Ngày 20/2/2017, công ty tổ chức phiên giao dịch chứng khoán đầu tiên tại sàn giao dịch UPCOM.

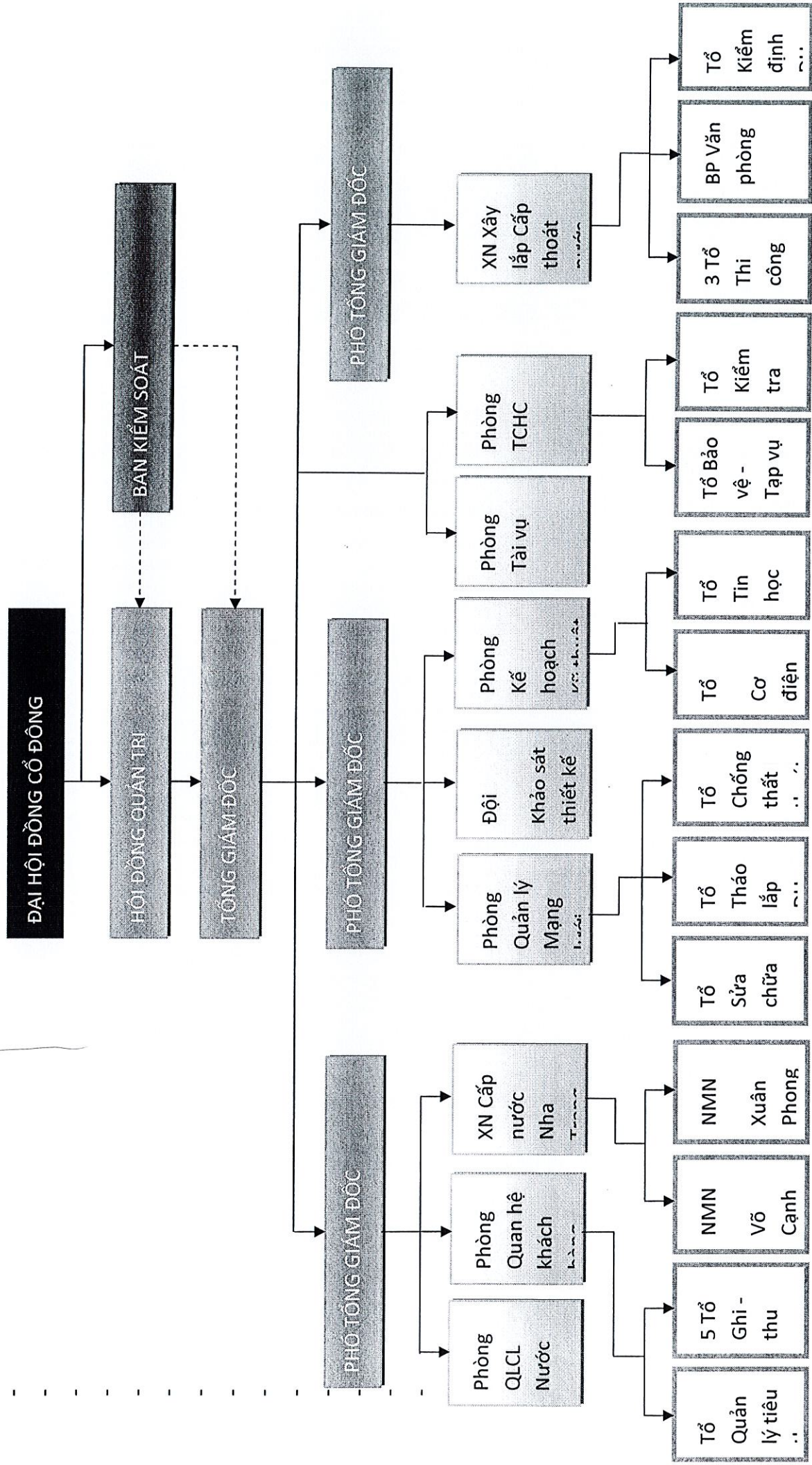
3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

- 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, huyện Khánh Sơn.
- 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;
  - Ban Kiểm soát;
  - Các đơn vị trực thuộc.  
(Sơ đồ tổ chức)



# SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY



## II. Tình hình hoạt động trong năm 2019 của công ty:

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

- Cơ cấu vốn Điều lệ, tính đến ngày 31/12/2019:

*Đơn vị tính: Tỷ đồng*

	Số tiền	Cổ phần	Tỷ lệ
Tổng vốn điều lệ:	260.000.000.000 đồng	26.000.000 CP	100%
Nhà nước	132.600.000.000 đồng	13.260.000 CP	51%
CP quỹ	466.000.000 đồng	46.600 CP	0,02%
CBCNV	9.865.900.000 đồng	986.590 CP	3,79%
REE	114.096.000.000 đồng	11.409.600 CP	43,88%
CD ngoài khác	3.391.500.000 đồng	339.150 CP	1,31%

### 2. Kết quả Sản xuất – kinh doanh năm 2019:

Các chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Đạt tỷ lệ	Kế hoạch 2020	Ghi chú
- Giá tổng sản lượng	424.400.000	435.436.206	<b>103%</b>	454.550.000	
- Doanh thu nước	341.000.000	347.253.232	<b>102 %</b>	365.000.000	
- Xây lắp	80.000.000	86.608.412	<b>106 %</b>	86.000.000	
- Khảo sát thiết kế	3.400.000	3.508.731	<b>103 %</b>	3.550.000	
- Nước sản xuất:	51.435.000 m <sup>3</sup>	54.805.730 m <sup>3</sup>	<b>107%</b>	56.709.000 m <sup>3</sup>	
+ Võ Cạnh	41.318.000 m <sup>3</sup>	43.747.010 m <sup>3</sup>	<b>106 %</b>	45.934.000 m <sup>3</sup>	
+ Xuân Phong:	5.464.000 m <sup>3</sup>	5.296.720 m <sup>3</sup>	<b>97 %</b>	5.300.000 m <sup>3</sup>	
+ Suối Dầu:	4.653.000 m <sup>3</sup>	5.762.000 m <sup>3</sup>	<b>124 %</b>	5.475.000 m <sup>3</sup>	
+ Khánh Sơn				450.000 m <sup>3</sup>	
- Nước tiêu thụ:	43.512.000 m <sup>3</sup>	46.897.693 m <sup>3</sup>	<b>108 %</b>	48.202.650 m <sup>3</sup>	
- Thất thoát:	16%	14,43%		< 15%	
- Tồn thu lũy kế bình quân		300 trđ/tháng		< 1,5% DT	
- Số KH phát triển:	7.200	7.186	<b>100 %</b>	7.200	
- Tháo ĐH kiểm định	19.830 ĐH	19.576 ĐH	<b>100%</b>	20.434	
- Nộp Ngân sách	28.100.000	35.482.713		28.800.000	
- Lợi nhuận sau thuế		40.099.789			
- Trả cổ tức	8,2%				

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



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

- Nguy cơ thiếu nguồn nước và ô nhiễm nguồn nước, nguồn nước bị nhiễm mặn. Đập tạm ngăn mặn trên sông Cái hư hỏng trong mùa mưa bão, ảnh hưởng đến chất lượng nước nguồn và tổn kinh phí cho công tác gia cố.

- 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.

### 3. Tổ chức và nhân sự:

- Cơ cấu các phòng, ban, đơn vị: ( xem sơ đồ tổ chức công ty)
- Tổng số cán bộ - công nhân viên: 329 người.

### 4. Tình hình tài chính:

*Kết quả về hoạt động tài chính của công ty năm 2019 đã được kiểm toán:*

STT	CHỈ TIÊU	TIỀN
1	Vốn điều lệ	260.000.000.000
2	Vốn chủ sở hữu	319.135.399.906
3	Tổng tài sản:	586.296.571.757
	<i>Tài sản ngắn hạn:</i>	170.965.699.242
	- Tiền và các khoản tương đương tiền:	23.963.403.343
	- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:	48.000.000.000
	- Các khoản phải thu ngắn hạn:	52.122.078.078
	- Hàng tồn kho:	43.497.995.777
	- Tài sản ngắn hạn khác:	3.382.222.044
	<i>Tài sản dài hạn:</i>	415.330.872.515
	- Tài sản cố định:	390.372.275.233
	- Tài sản dở dang dài hạn:	2.707.993.031
	- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn:	22.250.604.251
4	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	382.417.733.758
5	Các khoản giảm trừ doanh thu:	66.635.179
6	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ:	382.351.098.579
7	Giá vốn hàng bán:	324.526.177.053
8	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ:	57.824.921.526
9	Doanh thu hoạt động tài chính:	3.855.436.721
10	Chi phí tài chính:	4.108.693.316
	Trong đó chi phí lãi vay:	4.662.354.654
11	Chi phí bán hàng:	615.537.824
12	Chi phí quản lý doanh nghiệp:	11.988.085.587



13	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh:	44.968.041.520
14	Thu nhập khác:	5.161.361.600
15	Chi phí khác:	5.155.200.311
16	Lợi nhuận khác:	6.161.289
17	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	44.974.202.809
18	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành:	4.874.413.596
19	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:	40.099.789.213
20	Lãi cơ bản trên cổ phiếu:	1.545

### 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 2019 của công ty đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt; các chỉ tiêu kế hoạch của UBND tỉnh Khánh Hòa giao cho công ty thực hiện, trong năm 2019, công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu về sản xuất, kinh doanh, 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 quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia theo Thông tư số 41/2018/TT-BYT.
  - Quản lý điều hành các hoạt động của công ty hoàn thành vượt các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.
  - Tiếp quản nguồn nước từ nhà máy nước Suối Dầu hiệu quả;
  - Mở rộng phạm vi cấp nước cho xã Vĩnh Lương – Nha Trang; huyện Cam Lâm, huyện Khánh Sơn.
  - Duy tu, bảo dưỡng hệ thống thoát nước thành phố Nha Trang.
  - Tình hình quản lý tài chính của công ty ổn định, lành mạnh.
  - Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, của người lao động.
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 2019, 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 thường niên 2019. Cụ thể :

- Hoàn thành vượt kế hoạch sản xuất - kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019.
- 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 2020:**  
Kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2020:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch chính:

GIÁ TRỊ TỔNG SẢN LƯỢNG	: 454.550.000.000
- Giá trị doanh thu nước máy	: 365.000.000.000
- Giá trị xây lắp	: 86.000.000.000
- Giá trị khảo sát thiết kế	: 3.550.000.000
<b>SẢN PHẨM CHỦ YẾU:</b>	
- Nước sản xuất	: 56.709.000m <sup>3</sup>
+ Nhà máy nước Võ Cạnh	: 45.934.000 m <sup>3</sup>
+ Nhà máy nước Xuân Phong	: 5.300.000 m <sup>3</sup>
+ Nhà máy nước Suối Dầu	: 5.475.000 m <sup>3</sup>
+ Nhà máy nước Khánh Sơn	: 450.000 m <sup>3</sup>
- Nước tiêu thụ	: 48.202.650 m <sup>3</sup>
- Tỷ lệ thất thoát	: 15%
- Các khoản nộp ngân sách	: 28.800.000.000đ
- Lợi nhuận trước thuế	: 45.808.000.000đ
- Lợi nhuận sau thuế	: 41.500.000.000đ
- Tỷ lệ trả cổ tức ( Dự kiến)	: 9,7% Vốn điều lệ.

**II. Kế hoạch, nhiệm vụ triển khai trong năm 2020:**

1. **Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 ( Xem bảng trên)**

2. 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;

**- Đối với nhà máy Võ Cạnh:**

+ Đảm bảo sản xuất liên tục, ổn định, định kỳ bảo dưỡng máy, thiết bị; Bảo quản hóa chất; giữ vệ sinh môi trường, chăm sóc cây cảnh.

+ Cải tạo tủ điện trạm bơm IA;

+ Tiếp tục triển khai xây dựng Hệ thống xử lý bùn ( Giai đoạn 2);

+ Triển khai các hạng mục cải tạo nâng công suất tối đa cho nhà máy.

**- Đối với nhà máy Xuân Phong:**

+ Đảm bảo sản xuất liên tục, ổn định, định kỳ bảo dưỡng máy, thiết bị; Bảo quản hóa chất; giữ vệ sinh môi trường, chăm sóc cây cảnh.



- + Bảo dưỡng, thay van cụm bể lọc 5,6,7.
- + Quản lý, bảo dưỡng đập ngăn mặn tạm.
- **NMN Suối Dầu** : Tham gia quản lý, giám sát quá trình sản xuất, giám sát chất lượng nước đạt tiêu chuẩn của Bộ Y Tế.
- **Nhà máy nước Khánh Sơn**: Cải tạo hệ thống mạng, giám sát chất lượng nước đạt tiêu chuẩn; phát triển khách hàng.

### **3. Đầu tư về mạng lưới cấp nước:**

- Cải tạo tuyến ống DN 700 đường 23/10 : Đoạn từ Cầu Dừa đến Mã Vòng.
- Nghiên cứu nguồn vốn và triển khai dự án cấp nước DN 700 tuyến đường Võ Nguyên Giáp và vùng phụ cận.
- Đầu tư cải tạo, sửa chữa mạng lưới cấp nước trong thành phố : 47 hạng mục ( Đính kèm danh sách các công trình ống nhánh)
- Đầu tư, phát triển tuyến ống cấp nước khu vực Vĩnh Lương, Diên Khánh, Cam Lâm: 11 công trình ( Đính kèm danh sách các công trình đầu tư mới)

4. Tiếp tục triển khai kế hoạch chống thất thoát, phấn đấu hạ tỷ lệ thất thoát xuống **dưới 15%**. Giải pháp: Phân vùng, tách mạng, tăng cường công tác trực sửa chữa ; kiểm định đồng hồ.

5. 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.

Triển khai nhờ thu, thí điểm khu vực Vĩnh Lương; đảo Trí Nguyên; Khu vực Diên Khánh. Nghiên cứu, ký hợp đồng với đơn vị thu hộ ( Momo, Viettel Pay...)

6. Ký hợp đồng, nhận thầu công trình Duy tu, bảo dưỡng hệ thống thoát nước thành phố Nha Trang năm 2020.

7. Duy trì thường xuyên, liên tục kế hoạch cấp nước an toàn. Bổ sung các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế sản xuất năm 2020.

8. Tăng cường công tác đào tạo, nâng cao trình độ nguồn nhân lực.

9. Các công tác quản lý, điều hành khác triển khai theo thẩm quyền của tổng giám đốc.



**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
1	Vũ Văn Bình	Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Văn Đàm	Thành viên HĐQT
3	Nguyễn Văn Quân	Thành viên HĐQT
4	Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên HĐQT
5	Lục Chánh Trường	Thành viên HĐQT

## b) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Các Nghị quyết, quyết định :

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	05/NQ-HĐQT	14/3/2019	Về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019
2	15/QĐ-HĐQT	20/4/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2019
3	16/NQ-HĐQT	20/4/2019	Nghị quyết bầu Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm tổng giám đốc, nhiệm kỳ 2019 - 2023
4	17/QĐ-HĐQT	30/5/2019	Quyết định bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023.
5	26/NQ-HĐQT	14/6/2019	Nghị quyết HĐQT họp 06 tháng đầu năm 2019
7	27/QĐ-HĐQT	14/6/2019	Quyết định Thôi cử người đại diện phần vốn của công ty tại Công ty CP ĐTXD Cấp thoát nước Suối Dầu.
8	28/QĐ-HĐQT	14/6/2019	Quyết định cử người đại diện phần vốn của công ty và tham gia HĐQT, BKS tại Công ty CP ĐTXD Cấp thoát nước Suối Dầu.
9	29/NQ-HĐQT	19/7/2019	Về giá nước mua tại công ty CP ĐTXD Cấp thoát nước Suối Dầu

10	33/QĐ-HĐQT	27/8/2019	Quyết định xử lý 46.600 cổ phiếu quỹ
11	41/NQ-HĐQT	31/10/2019	Nghị quyết HĐQT quý III

– 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 2018 đã đề ra.

## 2. Ban Kiểm soát:

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

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH
1	Hoàng Long	Trưởng ban
2	Nguyễn Thị Thùy Ninh	Thành viên
3	Lê Văn Diễm	Thành viên

b) Hoạt động của Ban kiểm soát: Năm 2018, 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 năm 2019 của công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa được lập ngày 27/02/2020.

– *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 2019, 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.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Đàm