

Số: 01 /BCTN-CN

Vũng Tàu, ngày 29 tháng 02 năm 2016

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

(Theo phụ lục II ban hành cùng Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 của Bộ tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA – VŨNG TÀU**

Tên tiếng Anh: Ba Ria - Vung Tau Water Supply Joint Stock Company

Tên viết tắt: BWACO

Năm báo cáo: Năm 2015

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA – VŨNG TÀU
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3500101386 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh BR-VT cấp.
- Vốn điều lệ: 360 tỷ đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 360 tỷ đồng
- Địa chỉ: số 14 Đường 30/4, Phường 9, T.Phố Vũng Tàu, Tỉnh BR-VT
- Số điện thoại: 064 3 838324
- Số fax: 064 3 833636
- Website: www.bwaco.com.vn
- Mã cổ phiếu: BWS

2. Quá trình hình thành và phát triển

- ✓ Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu được thành lập tháng 4/1982, với tên gọi Xí nghiệp Cấp thoát nước Vũng Tàu - Bà Rịa trên cơ sở sát nhập Xí nghiệp Khai thác nước Châu Thành và Xí nghiệp Khai thác nước Vũng Tàu của Công ty Khoan Cấp nước Đồng Nai. Tại thời điểm thành lập, Xí nghiệp bao gồm: Nhà máy nước Sông Dinh, Nhà máy nước Châu Thành và Trạm bơm tăng áp Vũng Tàu. Công suất 13.000 m³/ngày và hệ thống đường ống truyền dẫn, phân phối dài hơn 60 km phục vụ cấp nước cho gần 2.500 khách hàng.
- ✓ Ngày 13/7/1989, Xí nghiệp Cấp thoát nước Vũng Tàu - Bà Rịa được đổi tên thành Công ty Cấp nước Vũng Tàu - Côn Đảo, theo Quyết định số 232/QĐUB-TCCB của UBND Đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo.
- ✓ Ngày 12/8/1991, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được thành lập trên cơ sở Đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo và một số huyện của tỉnh Đồng Nai. Do đó, ngày 28/10/1991,

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quyết định số 78/QĐ-UB đổi tên Công ty Cấp nước Vũng Tàu - Côn Đảo thành Công ty Cấp nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- ✓ Ngày 05/12/1992, Công ty được thành lập lại theo Quyết định thành lập Doanh nghiệp Nhà nước số 21/QĐ-UBT của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với tên gọi : Công ty Cấp nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Tên viết tắt WASUCO). Tại thời điểm này, công suất cấp nước của Công ty theo thiết kế là 70.500 m³/ngày cung cấp nước cho gần 30.000 khách hàng.
- ✓ Thực hiện chủ trương chuyển đổi và sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước, Tháng 01/2005, Xí nghiệp Cấp nước Phú Mỹ được cổ phần hóa thành đơn vị hoạt động độc lập với tên gọi: "Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ". Công ty có nhiệm vụ sản xuất và cung cấp nước trên địa bàn huyện Tân Thành.
- ✓ Ngày 14/6/2005, Công ty Cấp nước Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được chuyển đổi thành Công ty TNHH một thành viên với tên gọi : Công ty TNHH Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu (Tên viết tắt : BWACO), theo Quyết định số 1855/QĐ-UB của UBND Tỉnh. Chủ sở hữu của Công ty là UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
- ✓ Tiếp tục thực hiện quá trình sắp xếp, đổi mới danh nghiệp, ngày 10/6/2007 UBND Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ra Quyết định số 2175/QĐUBT về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty TNHH Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu thành công ty cổ phần. Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2008.
- ✓ Tháng 8/2008, Công ty đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công nhận là công ty đại chúng.

Hiện nay với năng lực sản xuất 180.000 m³/ngày, Công ty có nhiệm vụ sản xuất và cung cấp nước cho địa bàn Thành phố Vũng Tàu, Thành phố Bà Rịa, 4 thị trấn, 10 xã và 1 khu Công nghiệp với hơn 157.000 đầu nối tính đến 31/12/2015.

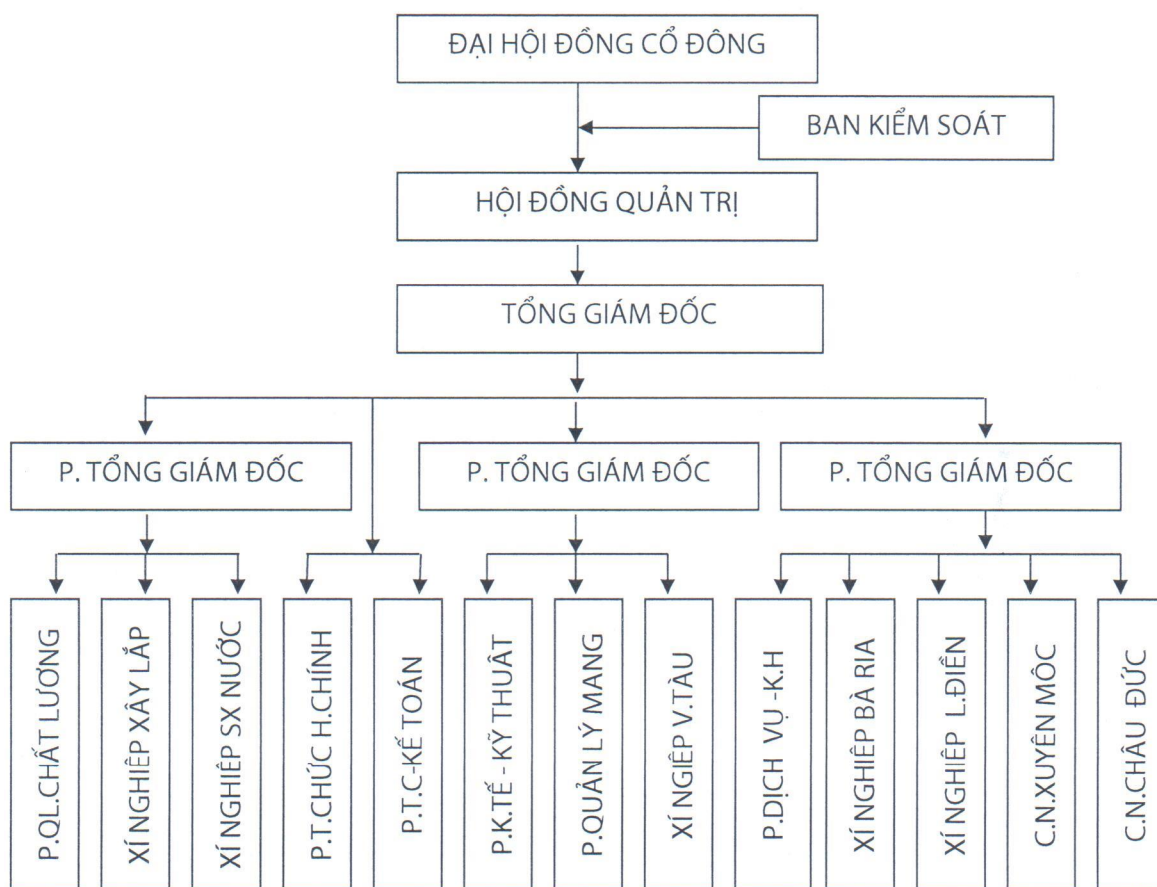
3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

- Ngành nghề kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần, đăng ký thay đổi lần thứ 11, ngày 15/10/2015 như sau:
 - + Sản xuất, cung cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt, sản xuất, dịch vụ và thương mại;
 - + Sản xuất các sản phẩm chuyên ngành cấp thoát nước;
 - + Xây dựng công trình cấp thoát nước, công trình công nghiệp; xây dựng công trình dân dụng, xây dựng công trình giao thông; Duy tu, bảo dưỡng đường bộ; Trám, vá, sửa chữa mặt đường vỉa hè;
 - + Mua bán vật tư chuyên ngành cấp thoát nước;
 - + Kinh doanh dịch vụ du lịch và hoạt động thể thao;
 - + Thiết kế các công trình cấp thoát nước;

- + Duy tu, bảo dưỡng đường bộ; Trám vá, sửa chữa mặt đường vỉa hè;
- + Gia công cơ khí.
- + Cung cấp phần mềm tin học quản lý hệ thống cấp nước, cài đặt hướng dẫn sử dụng và bảo hành.
- + Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, vận hành nhà máy cấp nước
- + Kiểm định đồng hồ đo nước lạnh theo quy định của Nhà nước.
- Địa bàn kinh doanh: Thành phố Vũng Tàu, Thành phố Bà Rịa, 4 thị trấn, 10 xã và 1 khu Công nghiệp

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

- Mô hình quản trị và cơ cấu bộ máy quản lý:



- Các công ty con, công ty liên kết.

❖ Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ

- Địa chỉ: Ấp Ngọc Hà, thị trấn Phú Mỹ, H. Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
- Điện thoại: (064) 3876576 Fax: (064) 3876576
- Ngành nghề kinh doanh:
 - Khai thác, lọc và phân phối nước;
 - Thi công lắp đặt đường ống cấp nước và bơm nước;
 - Kinh doanh các vật tư, trang thiết bị về ngành nước;

- Vốn điều lệ: 160.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ vốn góp của BWACO: 45,5 tỷ đồng (chiếm 28,44%)

❖ **Công ty Cổ phần Thể Thao Vũng Tàu**

- Địa chỉ: 262 Lê Lợi, phường 7, thành phố Vũng Tàu
- Điện thoại: (064) 3573536 Fax: (064) 3573433
- Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ thể thao, du lịch
- Vốn điều lệ: 8.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ vốn góp của BWACO: 2,8 tỷ đồng (chiếm 35%)

❖ **Công ty Cổ phần dịch vụ môi trường và công trình đô thị Vũng tàu (VESCO)**

- Địa chỉ: 199 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, Tp.Vũng Tàu
- Điện thoại: 064.3524418 Fax: 064.3811764
- Ngành nghề kinh doanh:
 - Dịch vụ vệ sinh đô thị
 - Quản lý nghĩa trang
 - Quản lý, vận hành, duy tu sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng công cộng, điện công nghiệp, điện dân dụng, cống thoát nước, vỉa hè, nhà vệ sinh công cộng.
 - Thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật điện chiếu sáng công cộng, điện trang trí, điện công nghiệp, điện dân dụng, đường dây tải điện dưới 35KVA, đường giao thông, cầu, cống, cấp thoát nước, công viên, cây xanh, đầu tư cải tạo môi trường, san lấp mặt bằng; xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp.
 - Kinh doanh bất động sản, cho thuê mặt bằng kho bãi
 - Kinh doanh các sản phẩm hàng hóa, thiết bị trong lĩnh vực môi trường, ngành điện, cấp thoát nước, vật liệu xây dựng, nhà hàng, khách sạn.
 - Mua bán và cho thuê các thiết bị chuyên dùng: xe cuốn ép rác, xe thang, xe cầu rỗ, xe cuốc, xe xúc lật, thùng rác, nhà vệ sinh công cộng.
 - Vận tải hàng hóa
 - Thiết kế xây dựng công trình dân dụng; giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.
- Vốn điều lệ: 54.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ vốn góp của BWACO: 5,15 tỷ đồng (chiếm 9,55%)

❖ **Công ty cổ phần Cấp nước Châu Đức**

- Địa chỉ: Khu Công nghiệp Đô thị Châu Đức, H. Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
- Điện thoại: (064) 3839780 Fax: (064) 3833636



- Ngành nghề kinh doanh:
 - Khai thác, xử lý và cung cấp nước;
 - Sản xuất và kinh doanh nước sạch;
 - Lập dự án đầu tư công trình cấp và thoát nước;
 - Thiết kế xây dựng công trình cấp và thoát nước;
 - Giám sát thi công công trình dân dụng và hạ tầng kỹ thuật;
 - Thi công công trình cấp và thoát nước;
 - Thi công xây dựng công trình: dân dụng, công nghiệp và HT kỹ thuật;
 - Sản xuất và kinh doanh các vật tư chuyên ngành cấp thoát nước.
- Vốn điều lệ: 115.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ vốn góp của BWACO: 13,5 tỷ đồng (chiếm 11,74%)

5. Định hướng phát triển

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty năm 2016:
 - Sản xuất kinh doanh:
 - Nước thương phẩm: 50 triệu m³
 - Tỷ lệ thất thoát: < 8,5%
 - Tổng doanh thu: 496 tỷ đồng
 - Số đầu nối mới: 6.000
 - Nhiệm vụ trọng tâm:
 - Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 360 tỷ đồng lên 465 tỷ đồng vào thời điểm thích hợp.
 - Mở rộng và cải tạo Văn phòng làm việc Công ty.
 - Thi công 04 km tuyến ống nước sạch D1000 từ NM Hồ Đá Đen về Vũng Tàu.
 - Lắp đặt thêm 02 km tuyến ống nước thô D1000.
 - Cải tạo một số tuyến ống D200, D400 cũ trên địa bàn TP Vũng Tàu.
 - Cải tạo nâng công suất Trạm xử lý nước Châu Đức lên 5.000 m³/ngày.
 - Thay bảo hành đồng hồ đạt 28.700 cái.
 - Triển khai đánh giá chất lượng dịch vụ thông qua đơn vị tư vấn độc lập (khách hàng thứ 3).
 - Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng
 - Thực hiện tốt công tác từ thiện, cộng đồng và truyền thông.

- **Chiến lược phát triển trung và dài hạn**

- Tập trung đầu tư phát triển ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất và cung cấp nước sạch, ngoài ra đầu tư tài chính vào các ngành nghề, lĩnh vực an toàn, ổn định.
- Trở thành một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực cấp nước của cả nước và khu vực về sản xuất, quản lý và dịch vụ khách hàng.
- Duy trì mức cổ tức ổn định.

- **Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty:**

- Cấp nước an toàn
- Sản xuất và kinh doanh nước sạch, bảo vệ sinh môi trường (chấp hành nghiêm các quy định về quản lý chất thải, quy định xả thải theo đúng các quy định của pháp luật về môi trường)
- Tuyên truyền bảo vệ nguồn nước sạch, sử dụng nước tiết kiệm
- Duy trì công tác từ thiện xã hội theo hướng trực tiếp, thiết thực; Từng bước xây dựng thương hiệu BWACO gắn liền với cộng đồng.

6. **Các rủi ro:**

- Hoạt động xây lắp khó khăn do số lượng công trình đầu tư từ ngân sách giảm.
- Nhu cầu dùng nước phục vụ cho sản xuất và kinh doanh có dấu hiệu giảm do tác động của giá dầu giảm dẫn đến nhiều hoạt động dịch vụ khác cũng giảm theo.
- Việc phát triển thêm khách hàng sinh hoạt trên địa bàn đã có dấu hiệu bắt đầu bão hòa.
- Có sự cạnh tranh giữa các công ty trên cùng khu vực và sự xâm nhập của các công ty nước ngoài khi kinh tế hội nhập với thế giới.

II. Tình hình hoạt động trong năm 2015

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

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm và so sánh với kế hoạch:

Stt	Chỉ tiêu	Đ.vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	So sánh kế hoạch (%)	So sánh cùng kỳ (%)
1	Nước máy sản xuất	1000 m3	53.181	54.303	102,1	104,4

2	Nước máy thương phẩm	"	48.363	50.326	104,1	104,9
3	Tỷ lệ thất thoát	%	<9,5	7,34	(2,16)	(0,39)
4	Số đầu nối mới	Đầu nối	5.600	8.147	145,5	119,4
5	Tổng số đầu nối đến 31/12/2015: 157.347 đầu nối					
6	Tổng doanh thu	Tr. đồng	434.697	447.481	102,9	112,8
	- SX nước	"	411.297	425.735	103,5	114,2
	- Xây lắp	"	7.200	11.136	154,7	197,1
	- Dịch vụ	"	2.000	2.077	103,9	95,0
	- Tài chính		13.200	7.411	56,1	57,9
	- Hoạt động khác	"	1.000	1.121	112,1	33,9
7	Lợi nhuận trước thuế	"	120.000	124.802	104,0	115,6
8	Lợi nhuận sau thuế	"	95.000	98.108	103,3	114,2
9	Nộp ngân sách	"	60.458	65.136	107,7	113,7

- Đánh giá kết quả SXKD: Tình hình SXKD ổn định, đạt kế hoạch về nước thương phẩm, doanh thu, lợi nhuận.
- Chi phí sản xuất được kiểm soát tốt, TLTT duy trì ở mức <7,5%, thấp nhất từ trước tới nay.
- Tạm trích quỹ ĐTPT 3% (2,944 tỷ), quỹ DPTC 3% (2,944 tỷ), KTPL 15 % (14,721 tỷ).

2. Tổ chức và nhân sự

Hội đồng quản trị và Ban điều hành quản lý của Công ty trong năm 2015 và tỷ lệ sở hữu cổ phần của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành quản lý của Công ty trong năm 2015 cho đến thời điểm lập báo cáo này.

Họ và tên

Chức vụ

Tỷ lệ sở hữu cổ phần (%)

Ông Đinh Chí Đức

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám
đốc

0,67

Ông Nguyễn Lương Điền	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc	0,64
Ông Nguyễn Cảnh Tùng	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc	0,41
Ông Nguyễn Tiến Lạng	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc	0,63
Ông Võ Văn Bình	Thành viên HĐQT	1,78
Bà Lê Minh Đức	Thành viên HĐQT	0,29
Ông Nguyễn Như Hà	Thành viên HĐQT	1,97
Ông Nguyễn Châu Trực	Trưởng ban kiểm soát	0,33
Ông Phan Khắc Vinh	Thành viên ban kiểm soát	0,39
Ông Nguyễn Chiến Thắng	Thành viên ban kiểm soát	0,13
Ông Nguyễn Quốc Huy	Kế toán trưởng Công ty	0,25

- Số lượng cán bộ, nhân viên: 434 người
- Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động:
 - Các CB.CNV được sắp xếp bố trí, phân công công việc phù hợp với nhu cầu của Công ty và trình độ, năng lực chuyên môn của từng người lao động
 - 100% CB CNV được hưởng đầy đủ các quyền lợi và chế độ chính sách theo quy định hiện hành của Nhà nước (hợp đồng lao động, BHXH, BHYT, nghỉ ốm, nghỉ phép...v.v.. và các chế độ khen thưởng phúc lợi khác). Ngoài ra, người lao động còn được khám sức khỏe định kỳ, khám chuyên sâu tại các cơ sở có uy tín.
 - Thay đổi Quy chế trả lương, mức đóng BHXH theo quy định của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013.
 - Có 780 lượt CB.CNV được đào tạo trong 27 khóa đào tạo nội bộ và các cơ sở đào tạo chất lượng bên ngoài để nâng cao tay nghề và trình độ chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu của Công ty.
 - Trang bị đầy đủ các phương tiện làm việc: đồng phục, bảo hộ lao động, chi phí xăng xe máy cá nhân, các máy móc dụng cụ phục vụ công việc.
 - Tiếp tục tổ chức du lịch tham quan nghỉ dưỡng ít nhất 1 lần/năm cho tất cả CB.CNV với nhiều hình thức phong phú, phù hợp với đặc thù của từng đơn vị phòng ban.
 - Tăng cường sức khỏe: Đầu tư sân tập luyện, tổ chức các giải thể thao, động viên, khuyến khích CB.CNV tham gia rèn luyện.

3. **Tình hình đầu tư và thực hiện các dự án**

- Thi công thêm 05 km ống nước thô D1000. Tổng chiều dài thực hiện là 08km.
- Hoàn thành tổng thể SCADA Nhà máy Hồ Đá Đen.
- Đầu tư 9,2km ống D100÷400 ở Vũng Tàu, Bà Rịa: Đường 3/2; Đô Lương, Lưu Chí Hiếu, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phước Tân-Châu Pha ...
- Thành lập tổng đài chăm sóc khách hàng-Call Center để tiếp nhận và phản hồi ý kiến khách hàng.

4. **Tình hình tài chính**

a) **Tình hình tài chính**

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	435.992.300.663	500.591.564.934	14,82%
Doanh thu thuần	380.728.680.326	438.948.446.957	15,29%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	107.772.383.797	124.894.932.101	15,89%
Lợi nhuận khác	72.507.008	-92.394.440	-153,56%
Lợi nhuận trước thuế	107.944.890.805	124.802.537.661	15,62%
Lợi nhuận sau thuế	85.882.340.469	98.108.343.532	14,24%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	48.300.000.000	28.800.000.000	-40,37%

b) **Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu**

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	Ghi chú
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	1,60	1,37	
Hệ số thanh toán nhanh: TSLĐ - Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn	1,41	1,09	
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,22	0,26	
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,28	0,36	
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho:			
<u>Giá vốn hàng bán</u>	14.22	9,70	
Hàng tồn kho bình quân			
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,88	0,88	
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,23	0,28	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,25	0,27	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,20	0,20	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,28	0,22	

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

a) Cổ phần:

- Tổng số cổ phần và loại cổ phần đang lưu hành : 36.000.000 CP
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do : 17.730.613 CP
- Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng : 18.269.387 CP của Tổng Công ty đầu tư và quản lý vốn nhà nước.

b) Cơ cấu cổ đông:

Cổ đông	Vốn góp (VND)	Tỷ lệ (%)
Tổng Công ty đầu tư và quản lý vốn nhà nước	182.693.870.000	50,75
Công ty cổ phần cấp nước Phú Mỹ tỉnh BR-VT	19.798.770.000	5,50
Công ty TNHH thương mại dịch vụ kỹ thuật D&B	6.413.600.000	1,78
Công ty CP Phát triển nhà BR-VT	3.464.950.000	0,96
Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Thảo	3.582.130.000	1,00
Công đoàn Công ty CP Cấp nước BR-VT	866.510.000	0,24
Các cổ đông khác	143.180.170.000	39,77
Cộng	360.000.000.000	100,00

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

- Các đợt tăng vốn cổ phần trong năm: tăng vốn từ 273 tỷ đồng lên 360 tỷ đồng.

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ:

- Số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại: không có
- Các giao dịch cổ phiếu quỹ đã thực hiện trong năm: không có

e) Các chứng khoán khác:

- Các đợt phát hành chứng khoán khác đã thực hiện trong năm:
- Số lượng, đặc điểm các loại chứng khoán khác hiện đang lưu hành: không có

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015, một số chỉ tiêu chính như sau:

- Nước máy thương phẩm : 50,3 triệu m³, đạt 104,1% kế hoạch
 - Tỷ lệ thất thoát: 7,34% giảm 2,16% so với kế hoạch
 - Số khách hàng lắp mới : 8.147 khách hàng đạt 145,5% kế hoạch
 - Tổng số khách hàng đến 31/12/2015: 157.347 khách hàng
 - Tổng doanh thu : 447.481 tỷ đồng, đạt 102,9% kế hoạch
- Trong đó: + Doanh thu sản xuất nước : 425.735 tỷ đồng
+ Xây lắp : 11,1 tỷ đồng

- | | | |
|------------------|---|-------------|
| + Dịch vụ | : | 2,0 tỷ đồng |
| + Tài chính | : | 7,4 tỷ đồng |
| + Hoạt động khác | : | 1,1 tỷ đồng |
- Lợi nhuận sau thuế: 98,1 tỷ đồng
 - Chi trả cổ tức năm 2015 là 800 đồng/cổ phiếu và phát hành cổ phiếu 31,86% vốn điều lệ.

– Những tiến bộ công ty đã đạt được:

- Hoàn thành tổng thể SCADA Nhà máy Hồ Đá Đen.
- Thành lập tổng đài chăm sóc khách hàng-Call Center để tiếp nhận và phản hồi ý kiến khách hàng.
- Luôn đảm bảo cho CB.CNV có việc làm ổn định và phát triển sự nghiệp.
- Tỷ lệ thất thoát nước ở mức thấp.

2. **Tình hình tài chính**

a) Tình hình tài sản

- Tình hình tài sản, biến động tình hình tài sản: Cơ cấu tài sản có sự thay đổi tích cực, tài sản ngắn hạn tăng 22% so với đầu năm và chiếm 34% so với tổng tài sản làm tăng tính thanh khoản trong cơ cấu tài sản. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 4%, riêng hàng tồn kho tăng 105%, chủ yếu là do Xí nghiệp Xây lắp đang thi công dở dang các công trình HTCN trên địa bàn Tp Vũng Tàu và các huyện trong tỉnh.

b) Tình hình nợ phải trả

- Tình hình nợ hiện tại: Cơ cấu nợ dài hạn chỉ chiếm 5% tổng nợ và không có sự biến động nhiều. Nợ ngắn hạn tăng 43% so với đầu năm chủ yếu do các khoản phải trả, khoản người mua trả trước và các khoản phải trả ngắn hạn tăng mạnh tương ứng với 37,6 tỷ đồng.
- Phân tích nợ phải trả xấu, ảnh hưởng chênh lệch của tỉ lệ giá hối đoái đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, ảnh hưởng chênh lệch lãi vay: Công ty không có khoản vay ngoại tệ, hoạt động bán hàng, mua hàng không sử dụng ngoại tệ nên hoạt động sản xuất kinh doanh không bị ảnh hưởng bởi yếu tố tỷ giá.

c) Khả năng thanh toán :

- Các hệ số thanh toán có sự biến động nhẹ, hệ số thanh toán ngắn hạn giảm từ 1,6 xuống còn 1,37 và hệ số thanh toán nhanh giảm từ 1,41 xuống còn 1,09. Các hệ số thanh toán giảm so với năm 2014 là do tài sản ngắn hạn chỉ tăng 22% trong khi nợ ngắn hạn lại tăng đến 43%. Các chỉ tiêu thanh toán năm 2015 tuy có giảm nhưng vẫn đảm bảo khả năng thanh toán của công ty, tình hình tài chính của công ty vẫn đảm bảo tính an toàn và bền vững.

3. **Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:**

- Triển khai ứng dụng công nghệ quản lý mới, tiên tiến của Hà Lan: quản lý theo vùng – Caretaker.

- Ứng dụng tốt CNTT trong quản lý: phần mềm Quản lý khách hàng; chương trình Quản lý mạng lưới B-GIS, phần mềm ghi chỉ số ĐH trên điện thoại di động, v.v..
- Tiến hành đồng bộ các biện pháp quản lý để giảm tỷ lệ thất thoát: đưa ĐH khách hàng ra ngoài, phát hiện và ngăn chặn sử dụng nước trái phép, dò tìm rò rỉ, v.v.;
- Thành lập Tổng đài chăm sóc khách hàng – CALLCENTER để kiểm soát tốt hơn toàn bộ thông tin từ khách hàng. Qua đây đã phát huy được hiệu quả của phần mềm quản lý khách hàng tổng thể và đã tạo thêm một kênh tiếp xúc với khách hàng một cách chuyên nghiệp hơn.
- Nhân viên giao dịch trực tiếp với khách hàng: tận tâm, chu đáo, tôn trọng lợi ích khách hàng, không nhận tiền bồi dưỡng.

4. **Kế hoạch phát triển trong tương lai (đến năm 2018)**

- Hệ thống cấp nước:
 - Từng bước tự động hóa nhà máy và mạng lưới cấp nước.
 - Thi công tuyến ống nước sạch D1000 từ NM Hồ Đá Đen về Vũng Tàu (L=12,5km).
 - Xây dựng tuyến ống nước thô thứ 2 từ Hồ Đá đen; Xây dựng NM Hồ Đá Đen giai đoạn 2.
- Dịch vụ khách hàng: Tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ để nâng cao chất lượng dịch vụ, mang lại sự hài lòng đến khách hàng.
 - Đào tạo kỹ năng và xây dựng quy chuẩn chăm sóc khách hàng cho nhân viên giao tiếp trực tiếp.
 - Tăng cường công tác kiểm tra giám sát của các đơn vị, phòng ban và tư vấn độc lập.
 - Thực hiện quản lý theo địa bàn (caretaker) để mọi thông tin đều được xử lý kịp thời, chất lượng cao.
- Các công việc khác:
 - Tăng vốn điều lệ ở thời điểm thích hợp.
 - Đào tạo và phát triển nhân lực đáp ứng yêu cầu vận hành và quản lý hệ thống cấp nước hiện đại.
 - Duy trì bộ máy quản lý hiệu quả, kiểm soát chặt chẽ các chi phí.
 - Quan tâm hơn nữa đến người lao động để tạo động lực làm việc, nâng cao chất lượng và hiệu suất công việc.

5. **Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán:** không có.

IV. **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:**



- Kết quả sản xuất kinh doanh 2015: Đạt kế hoạch về nước thương phẩm, tỷ lệ thất thoát, phát triển khách hàng, doanh thu, lợi nhuận và mức chia cổ tức cho cổ đông.
 - Các hoạt động khác như : Đầu tư xây dựng cơ bản, quản trị Công ty, đào tạo, các hoạt động từ thiện, cộng đồng đều đạt các mục tiêu đã đề ra.
2. **Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty:**
- Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, điều lệ Công ty, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông, các quyết định của HĐQT trong công tác quản lý và điều hành
 - Mặc dù kinh tế còn gặp nhiều khó khăn nhưng ban TGD đã lãnh đạo Công ty hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận đề ra.
3. **Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị trong năm 2015:**
- Tập trung phát triển ngành nghề kinh doanh chính, đầu tư tài chính vào lĩnh vực an toàn, ổn định.
 - Phát hành cổ phiếu, nâng vốn điều lệ từ 273 tỷ đồng lên 360 tỷ đồng bằng nguồn vốn chủ sở hữu (tăng 31,86%).

V. Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị

- Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị như sau:

Họ và tên	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần (%)	Ghi chú
Ông Đinh Chí Đức	Chủ tịch	0,67	Điều hành
Ông Nguyễn Lương Điển	Phó Chủ tịch	0,64	Điều hành
Ông Võ Văn Bình	Thành viên	1,78	Không điều hành
Bà Lê Minh Đức	Thành viên	0,29	Điều hành
Ông Nguyễn Tiến Lạng	Thành viên	0,63	Điều hành
Ông Nguyễn Cảnh Tùng	Thành viên	0,41	Điều hành
Ông Nguyễn Như Hà	Thành viên	1,97	Không điều hành

- a) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Do qui mô Công ty còn nhỏ nên HĐQT Công ty chưa thành lập các tiểu ban.
- b) Hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2015:

Căn cứ vào điều lệ Công ty và tình hình kinh doanh thực tế của Công ty, HĐQT đã tổ chức 1 phiên họp ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 12/4/2015, các phiên họp HĐQT thường kỳ mỗi quý 1 lần, xem xét việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty để có sự điều chỉnh kịp thời. Trong cuộc họp Tổng Giám đốc công ty báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Quý, các công việc đã thực hiện

được trong Quý và dự kiến các công việc cần phải thực hiện trong Quý tiếp theo; Để xuất xin ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị.

- Số lượng các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Đinh Chí Đức	Chủ tịch HĐQT	4	100%	
2	Ông Nguyễn Lương Điền	Phó chủ tịch HĐQT	4	100%	
3	Ông Nguyễn Như Hà	Thành viên	2	50%	Bận công tác
4	Ông Nguyễn Tiến Lạng	Thành viên	4	100 %	
5	Ông Võ Văn Bình	Thành viên	4	100%	
6	Ông Nguyễn Cảnh Tùng	Thành viên	4	100%	
7	Bà Lê Minh Đức	Thành viên	4	100%	

- Các nghị quyết và quyết định của HĐQT trong năm 2015:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung chính
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	12/2/2015	Nghị quyết của của HĐQT về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2014
2	02/NQ-ĐHĐCĐ	12/4/2015	Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
3	03/NQ-HĐQT	12/4/2015	Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
4	04/NQ-ĐHĐCĐ	12/4/2015	Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ.
5	05/NQ-HĐQT	20/12/2015	Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 360 tỷ đồng lên 462 tỷ đồng.
6	06/NQ-HĐQT	22/12/2015	Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua tạm ứng cổ tức năm 2015.

- c) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành.

Các thành viên HĐQT không trực tiếp điều hành đều tham gia đầy đủ các kỳ họp và giải quyết các vấn đề liên quan đến HĐQT. Ngoài ra các thành viên cũng xem xét và đóng góp các ý kiến các vấn đề trong thẩm quyền của HĐQT theo Điều lệ của Công ty.

- d) Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: HĐQT chưa lập các tiểu ban do chưa phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.
- e) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty trong năm 2015 như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông Đinh Chí Đức	Chủ tịch	Kỹ sư Quản trị Kinh doanh
2	Ông Nguyễn Lương Điền	Phó Chủ tịch	Kỹ sư Quản trị Kinh doanh
3	Ông Nguyễn Tiến Lạng	Thành viên	Kỹ sư Quản trị Kinh doanh
4	Ông Nguyễn Cảnh Tùng	Thành viên	Kỹ sư Quản trị Kinh doanh

2. **Ban Kiểm soát**

- a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát: danh sách thành viên Ban kiểm soát, tỷ lệ sở hữu cổ phần.

Họ và tên	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần
Ông Nguyễn Châu Trực	Trưởng ban	0,33
Ông Phan Khắc Vinh	Thành viên	0,39
Ông Nguyễn Chiến Thắng	Thành viên	5,63

- b) Hoạt động của Ban kiểm soát :

- Ban kiểm soát giám sát việc thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, các quy định, quy chế của Công ty.
- Giám sát công tác điều hành của HĐQT, ban TGD, kiểm tra tính hợp lý, tính trung thực, mức độ cần trọng của các cán bộ quản lý, điều hành Công ty.
- Ban kiểm soát tham gia và có ý kiến tại các cuộc họp HĐQT đã nêu trên, họp giao ban Công ty hàng tháng, kiểm tra các báo cáo kinh doanh, báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng và cả năm 2015, giám sát các hoạt động mua bán, đấu thầu.

3. **Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát**

- a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

Công ty áp dụng lương cho Ban điều hành theo quy định của pháp luật, hài hòa với chính sách lương và quỹ lương hàng năm của Công ty, tương xứng với năng lực và kết quả công việc của từng thành viên. Chế độ thưởng và phúc lợi chung theo chính sách và thỏa ước lao động tập thể của Công ty. Tiền thưởng Ban điều hành trích từ lợi nhuận sau thuế áp dụng theo quyết định của ĐHĐCĐ thường niên về Quỹ thưởng

Lương thưởng, thù lao, các khoản lợi ích khác của Hội đồng quản trị và Kế toán trưởng.

ĐVT: đồng

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tổng số tiền (năm 2015)	Ghi chú
1	Ông Đinh Chí Đức	Chủ tịch	648.760.000	Kiểm Tổng giám đốc
2	Ông Nguyễn Lương Điền	Phó Chủ tịch	610.560.000	Phó Tổng Giám đốc
3	Ông Võ Văn Bình	Thành viên	122.000.000	Không điều hành
	Ông Nguyễn như Hà	Thành viên	122.000.000	Không điều hành
4	Bà Lê Minh Đức	Thành viên	410.640.000	Kiểm trưởng Phòng Dịch vụ khách hàng
5	Ông Nguyễn Tiến Lạng	Thành viên	598.560.000	Phó Tổng giám đốc
6	Ông Nguyễn Cảnh Tùng	Thành viên	598.560.000	Phó Tổng giám đốc

Lương thưởng, thù lao, các khoản lợi ích khác của Ban kiểm soát

ĐVT: đồng

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tổng số tiền	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Châu Trực	Trưởng ban	410.640.000	Kiểm trưởng phòng tổ chức hành chính
2	Ông Nguyễn Chiến Thắng	Thành viên	88.000.000	Không điều hành
3	Ông Phan Khắc Vinh	Thành viên	88.000.000	Không điều hành

Lương thưởng, thù lao, các khoản lợi ích khác của Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tổng số tiền	Ghi chú
1	Ông Đinh Chí Đức	Tổng Giám đốc		Như trên
2	Ông Nguyễn Lương Điền	Phó Tổng giám đốc		Như trên
3	Ông Nguyễn Tiến Lạng	Phó Tổng giám đốc		Như trên
4	Ông Nguyễn Cảnh Tùng	Phó Tổng giám đốc		Như trên
5	Ông Nguyễn Quốc Huy	Kế toán trưởng	443.040.000	

- b) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có giao dịch
- c) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: HĐQT và Ban điều hành thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về quản trị Công ty.



VI. Báo cáo tài chính

VII. **Ý kiến của kiểm toán viên:** Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính tổng hợp đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tổng hợp của Công ty cổ phần cấp nước Bà Rịa Vũng Tàu tại ngày 31/12/2015, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp và tình hình lưu chuyển tiền tệ tổng hợp cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các 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 tổng hợp.

VIII. **Báo cáo tài chính được kiểm toán :** Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bao gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật; Báo cáo kiểm toán.

Tất cả các báo cáo trên đã được gửi cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước, trang công bố thông tin: www.congbothongtin@ssc.gov.vn và trên Website của Công ty: www.capnuocvungtau.com.vn.

Xác nhận của đại diện theo pháp luật của Công ty
TỔNG GIÁM ĐỐC



ĐINH CHÍ ĐỨC

Nơi gửi:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Website Công ty
- Lưu VT.



3H