

## **Công ty cổ phần Cấp nước Long Khánh**

Địa chỉ: 02 Bis Cách Mạng Tháng Tám, Thị xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (061) 3877 241

Fax: (061) 3783 897

Email: [capnuoclongkhanh@yahoo.com.vn](mailto:capnuoclongkhanh@yahoo.com.vn)

Website: [www.capnuoclongkhanh.com.vn](http://www.capnuoclongkhanh.com.vn)





# BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016

## CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC LONG KHÁNH



# Mục lục

1	Tổng Quan Công Ty	
9	Tình Hình Hoạt Động	
32	Báo Cáo Và Đánh Giá Của Ban Giám Đốc	
37	Đánh Giá Của Hội Đồng Quản Trị	
40	Quản Trị Công Ty	
46	Báo Cáo Tài Chính	

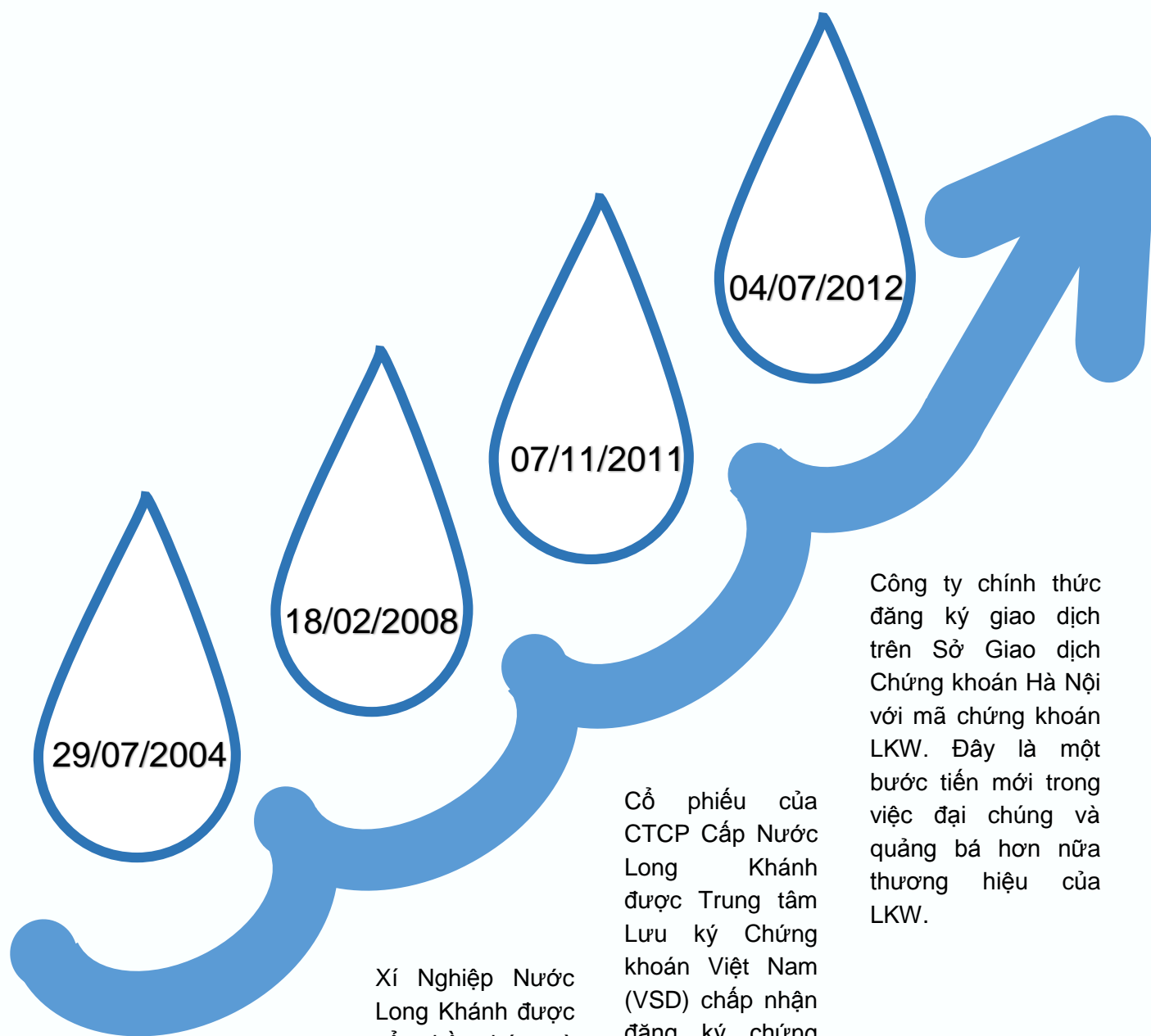
## TỔNG QUAN CÔNG TY

### Thông tin khái quát

Tên giao dịch	Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh
Tên Tiếng Anh	Long Khanh Water Supply Joint Stock Company
Tên viết tắt	LKWA
Giấy CNĐKDN số	3600979223 (số cũ 4703000501) do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 18/02/2008, thay đổi lần thứ 3 ngày 11/06/2013.
Vốn điều lệ	25.000.000.000 VNĐ <i>Hai mươi lăm tỷ đồng</i>
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	25.000.000.000 VNĐ <i>Hai mươi lăm tỷ đồng</i>
Trụ sở chính	02 Bis - Cách Mạng Tháng Tám - Thị Xã Long Khánh - Đồng Nai
Số điện thoại	0613 877241
Số fax	0613 783897
Website	<a href="http://www.capnuoclongkhanh.com.vn">www.capnuoclongkhanh.com.vn</a>
Email	<a href="mailto:capnuoclongkhanh@yahoo.com.vn">capnuoclongkhanh@yahoo.com.vn</a>
Mã cổ phiếu	LKW



## Lịch sử hình thành và phát triển



CTCP Cấp Nước Long Khánh được thành lập, với tiền thân là Xí Nghiệp Nước Long Khánh.

Xí Nghiệp Nước Long Khánh được cổ phần hóa và đổi tên thành CTCP Cấp Nước Long Khánh. Vốn điều lệ ban đầu là 25 tỷ đồng.

Cổ phiếu của CTCP Cấp Nước Long Khánh được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chấp nhận đăng ký chứng khoán.

Công ty chính thức đăng ký giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán LKW. Đây là một bước tiến mới trong việc đại chúng và quảng bá hơn nữa thương hiệu của LKW.

## Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

### Ngành nghề kinh doanh

**Khai thác, lọc và phân phối nước sạch:** Công ty cổ phần Cấp Nước Long Khánh hoạt động trong lĩnh vực khai thác, lọc nước và phân phối nước sạch phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt tại các khu dân cư, cung cấp nguồn nước phục vụ cho hoạt động công nghiệp. Đây là lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của công ty.

**Theo dõi, giám sát thi công công trình cấp thoát nước:** Công ty cung cấp các dịch vụ thi công xây dựng đường ống cấp thoát nước, trạm bơm nước. Lắp đặt hệ thống ống cấp thoát nước. Theo dõi giám sát, thi công công trình cấp thoát nước đối với khu dân cư, khu chế xuất và khu công nghiệp trên địa bàn.

**Ngoài ra, Công ty cũng hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực như:**

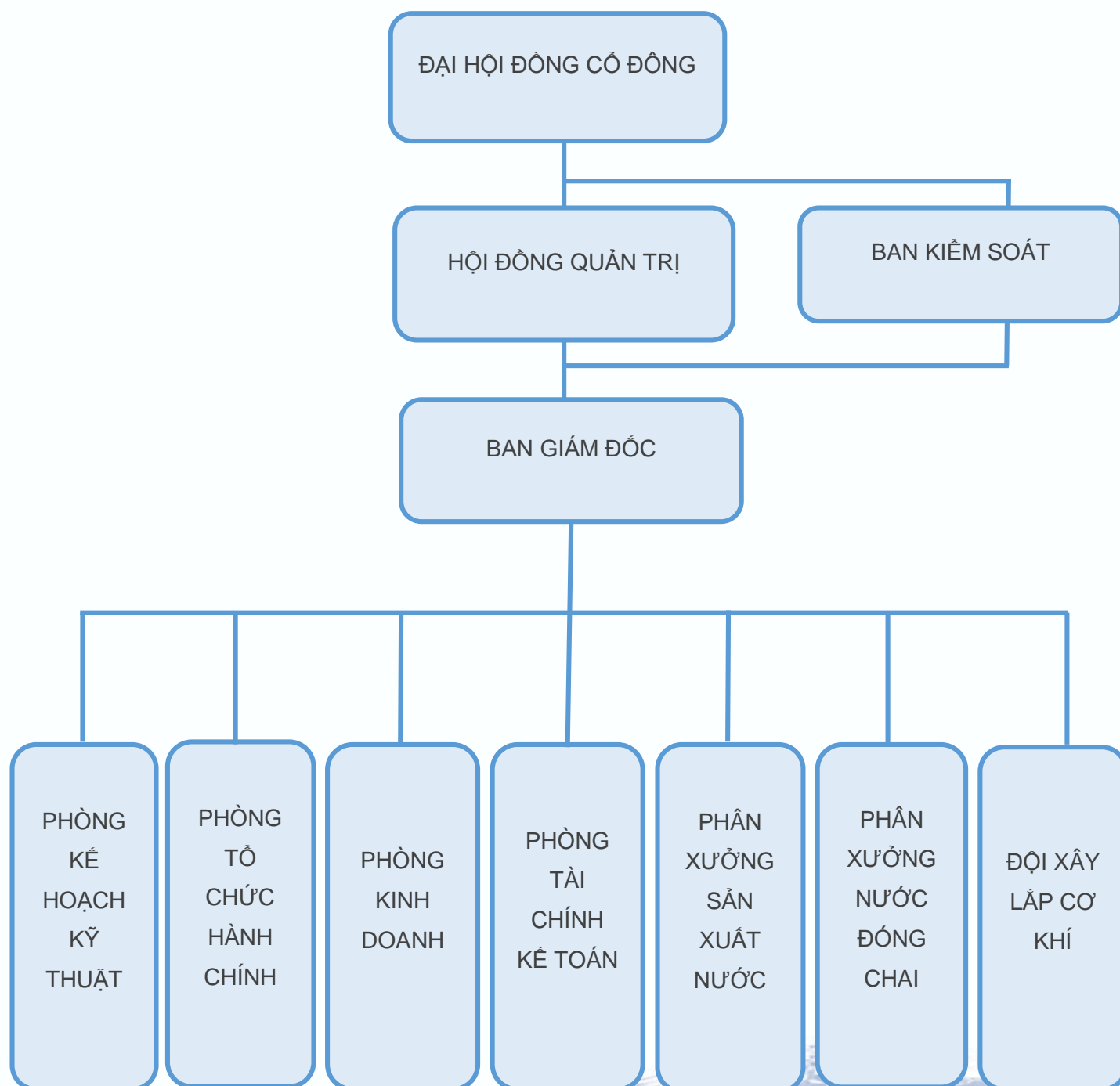
- Sản xuất sản phẩm kim loại cho xây dựng và kiến trúc (không sản xuất tại trụ sở);
- Xây dựng đường ống thoát nước, trạm bơm, lắp đặt ống cấp thoát nước, bơm nước;
- Xây dựng công trình thủy lợi;
- Xử lý nước thải;
- Xây dựng công trình dân dụng;
- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ;
- Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng: nước tinh khiết đóng chai;
- Bán buôn máy móc thiết bị ngành nước.

### Địa bàn kinh doanh

Công ty Cổ phần cấp nước Long Khánh chủ yếu hoạt động sản xuất cung cấp nước sạch và xây dựng lắp đặt đường ống cấp nước trên địa bàn thị xã Long Khánh và tỉnh Đồng Nai.



## Cơ cấu tổ chức



## Định hướng phát triển

### *Các mục tiêu, chiến lược chủ yếu của Công ty*

- Cung cấp đầy đủ nước sạch cho khách hàng tại thị xã Long Khánh bao gồm nước máy sinh hoạt và nước sản xuất cho các cụm, khu công nghiệp; thi công xây lắp các công trình cấp nước.
- Giảm thiểu tỷ lệ thất thoát nước bằng nhiều nghiệp vụ như kiểm tra đồng hồ nước thường xuyên, thay thế thiết bị, hệ thống truyền dẫn, v.v...;
- Khai thác và mở rộng thị trường sản phẩm nước đóng chai;
- Tăng cường phát triển mạng lưới cấp nước, phát triển khách hàng, đầu tư thêm nguồn cung cấp nước.
- Sản xuất, kinh doanh nước sạch một cách an toàn và hiệu quả.

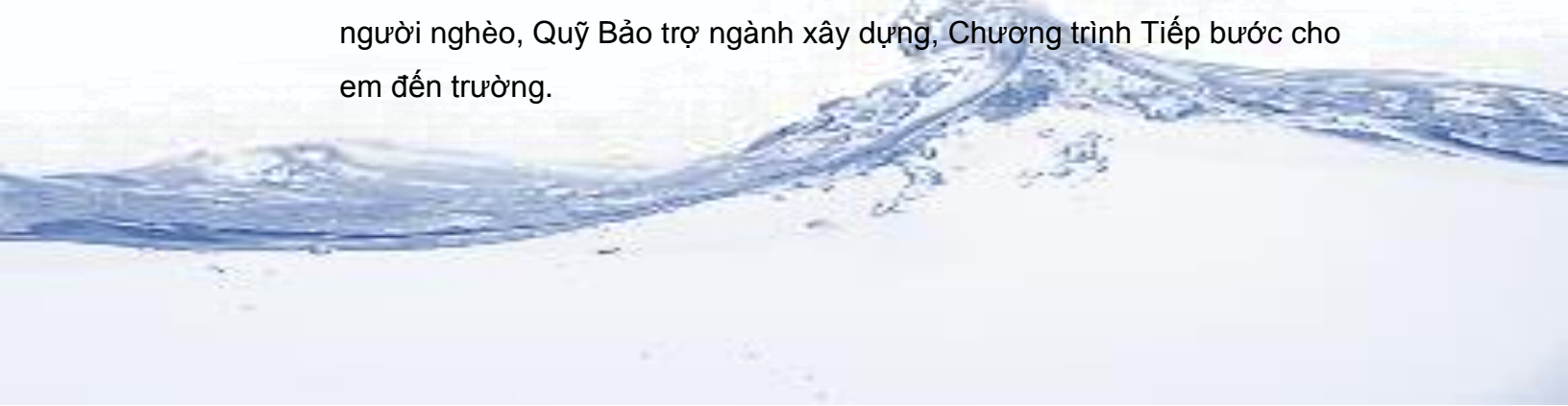
### *Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty*

- **Mục tiêu đối với môi trường**

Công ty ý thức hoạt động bảo vệ môi trường không chỉ là tuân thủ luật pháp mà còn giúp gìn giữ được sự tinh khiết cho những nguồn nước mà Công ty sẽ tiến hành khai thác trong tương lai. Vì vậy, Công ty cấp nước Long Khánh đã thực hiện đầy đủ các quy định về khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên là nước ngầm để tránh khai thác cạn kiệt và gây ô nhiễm nguồn nước.

- **Mục tiêu đối với xã hội và cộng đồng**

Bên cạnh nhận thức trách nhiệm với môi trường, Công ty cũng coi trọng và xây dựng các mối quan hệ cộng đồng thông qua các hoạt động xã hội, hoạt động từ thiện, quyên góp hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn thông qua các chương trình ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ học giỏi sống tốt, Quỹ vì người nghèo, Quỹ Bảo trợ ngành xây dựng, Chương trình Tiếp bước cho em đến trường.





## Các rủi ro



### *Rủi ro về giá cả*

Nước sạch là mặt hàng thiết yếu và do Nhà nước kiểm soát giá nên việc cung cấp nước cho dân cư và các khu công nghiệp của Công ty phụ thuộc hoàn toàn vào khung giá do Nhà nước ban hành. Với khung giá đã được định sẵn, Công ty sẽ gặp khó khăn nếu không kiểm soát được tỷ lệ thất thoát nước, chi phí vận hành hệ thống cũng như nguồn cung cấp nước sạch liên tục và ổn định. Công ty cấp nước Long Khánh cũng hoạt động trong khá nhiều lĩnh vực trong đó có các hoạt động thi công xây lắp hệ

thống cấp thoát nước, xây dựng công trình dân dụng và giao thông. Vì vậy biến động giá nguyên vật liệu đầu vào cũng là một phần quan trọng trong cơ cấu chi phí của Công ty.

### *Rủi ro luật pháp*

Là doanh nghiệp hoạt động theo hình thức công ty cổ phần, đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở GDCK Hà Nội cổ phiếu nên hoạt động của Công ty chịu tác động lớn từ các văn bản pháp luật như Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khoán về hoạt động công bố thông tin. Hiện nay, các luật này đang trong quá trình quy định hướng dẫn cách thức thực hiện chi tiết nên sự thay đổi về mặt chính sách luôn có thể xảy ra bất

cứ lúc nào và bất kỳ sự thay đổi nào về pháp luật và môi trường pháp lý đều gây ra

những ảnh hưởng đến hoạt động quản trị, kinh doanh của Công ty. Hơn nữa, là doanh nghiệp hoạt động trong ngành khai thác và cung cấp nước, Công ty cấp nước Long Khánh cũng phải chịu tác động bởi các bộ Luật như Luật tài nguyên, Luật bảo vệ môi trường, v.v...

Ý thức được tầm quan trọng của rủi ro này, Công ty đã luôn chủ động trong công tác nghiên cứu, theo dõi và cập nhật các thay đổi về chính sách để chủ

phó nhanh sự thay đổi về mặt chính sách, điều chỉnh hệ thống quy trình, quy định nội bộ để phù hợp với sự thay đổi nhằm hạn chế tối đa tổn thất do yếu tố pháp lý gây ra.



#### **Rủi ro do tỷ lệ thất thoát nước cao**

Theo tính toán của BMI giai đoạn từ 2012-2015, tốc độ tăng trưởng của lĩnh vực xây dựng hạ tầng nước Việt Nam có thể đạt mức trung bình 13%/năm, riêng năm 2016 ước tăng 60% so với năm 2015. Nếu trong những năm trước, tốc độ tăng trưởng này thường không đi kèm với sự giảm xuống của tỷ lệ thất thoát thì đến năm 2016 Chương trình “Quốc gia chống thất thoát, thất thu nước sạch giai đoạn 2011-2016” đã bắt đầu mang lại kết quả khả quan. Cụ thể,

tỷ lệ thất thoát trung bình cả nước giảm từ 30% năm 2009 xuống còn 23,5-24% năm 2016. Tuy đây là dấu hiệu tốt nhưng vẫn là tỷ lệ khá cao so với các nước khác như Singapore có tỉ lệ thất thoát nước 5%, Đan Mạch 6%, Nhật 7% gây lãng phí



lớn. Nguyên nhân thất thoát nước lớn là do hệ thống đường ống cấp nước đã cũ, ống mục chưa được thay thế, tình trạng rò rỉ ống nước ở mức cao và có cả sự gian lận trong sử dụng nước. Bên cạnh đó, một bộ phận người dân còn thiếu ý thức tiết kiệm khi sử dụng nước sinh hoạt, đây cũng là nguyên nhân khiến nguồn nước sạch đang bị lãng phí trầm trọng. Tỷ lệ thất thoát nước cao gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty cũng như lãng phí nguồn tài nguyên thiên nhiên quốc gia.

### **Rủi ro khác**

Ngoài các rủi ro nêu trên, thì các rủi ro khác như thiên tai, hỏa hoạn, v.v... cũng gây thiệt hại cho tài sản, con người và hoạt động kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, Công ty luôn chủ động đề phòng, xây dựng các giải pháp ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại, giữ an toàn về người, tài sản cho Công ty.





## TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

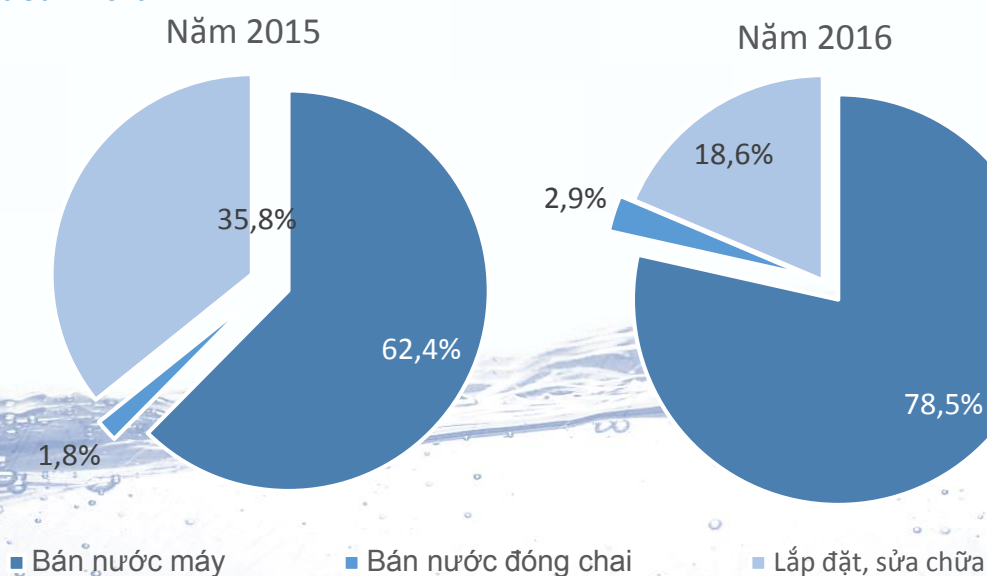
### Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Tổng quan kinh tế thế giới năm qua các nhân tố vĩ mô đều khá ổn định. Tuy vậy, vào những tháng đầu năm hạn hán xảy ra trên diện rộng đã ảnh hưởng đến nguồn cung nước. Trước tình hình này, Công ty đã chủ trương sản xuất cung cấp nước là nhiệm vụ trọng tâm, các hoạt động sản xuất kinh doanh khác được thực hiện với vai trò hỗ trợ nhằm đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Năm 2016, các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận trước thuế và sau thuế đều đạt và vượt kế hoạch; cụ thể như sau:

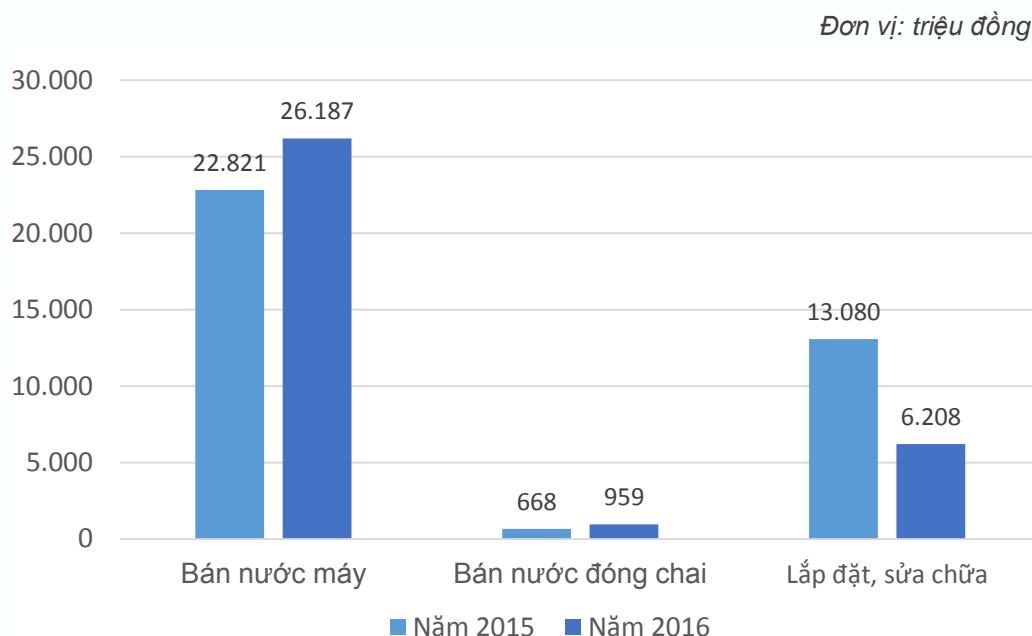
Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	So với KH 2016	So với 2015
Sản lượng nước sản xuất	m <sup>3</sup>	3.448.862	3.550.000	3.874.978	109,15%	112,36%
Sản lượng nước tiêu thụ	m <sup>3</sup>	2.751.506	2.840.000	3.112.863	109,61%	113,13%
Nước thất thoát	%	20,22	20,00	19,17	95,85%	94,81%
Tổng doanh thu	triệu đồng	36.570	29.188	33.354	114,27%	91,21%
Tổng chi phí	triệu đồng	29.395	22.631	25.563	112,96%	86,96%
Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	7.086	6.557	8.102	123,56%	114,34%
Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	5.501	5.246	6.454	123,03%	117,32%

### Cơ cấu doanh thu



## Kết quả doanh thu



## Về Hoạt động sản xuất nước

Doanh thu, lợi nhuận từ hoạt động sản xuất nước đều đạt và vượt kế hoạch đã đề ra. Doanh thu đến từ hoạt động này là 26,187 tỷ đồng đạt 112,455% so với kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 8,102 tỷ đồng, đạt 123,56% so với kế hoạch; lợi nhuận sau thuế đạt mức 6,454 tỷ đồng đạt 156,56% so với kế hoạch. Với kết quả này, có thể thấy Công ty đã hoàn thành được mục tiêu cung cấp nước đầy đủ, kịp thời cho các khu công nghiệp và sinh hoạt tại thị xã Long Khánh. Bên cạnh đó, chất lượng nước của Công ty luôn đạt tiêu chuẩn của Bộ Y Tế.

## Về hoạt động thi công xây lắp

Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2016, doanh thu từ hoạt động thi công xây lắp tuy có giảm so với năm 2015 nhưng vẫn đạt và vượt so với chỉ tiêu kế hoạch. Cụ thể, doanh thu hoạt động này đạt 6.096 triệu đồng, vượt 21,9% so với kế hoạch. Trong năm 2016, Công ty thực hiện thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng các công trình tuyến ống cấp nước:

- Hệ thống cấp nước đường N3a (từ cọc N3a.1÷N3a.7), đường D2 (từ cọc D2.5÷D2.11) & đường N5b (từ cọc N5b.24÷N5b.40) thuộc công trình Hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Long Khánh do Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Long Khánh làm chủ đầu tư.
- Công trình tuyến ống cấp nước đường D3, D5 thuộc Hệ thống cấp nước KCN Suối Tre (GD2) do Công ty Cổ phần Sonadezi Anh Bình làm chủ đầu tư.
- Công trình gói thầu số 52: Xây dựng hệ thống cấp nước (GD3) thuộc dự án Khu Dân Cư Xóm Hố do Công ty TNHH MTV Địa Ốc Cao Su Đồng Nai làm chủ đầu tư.

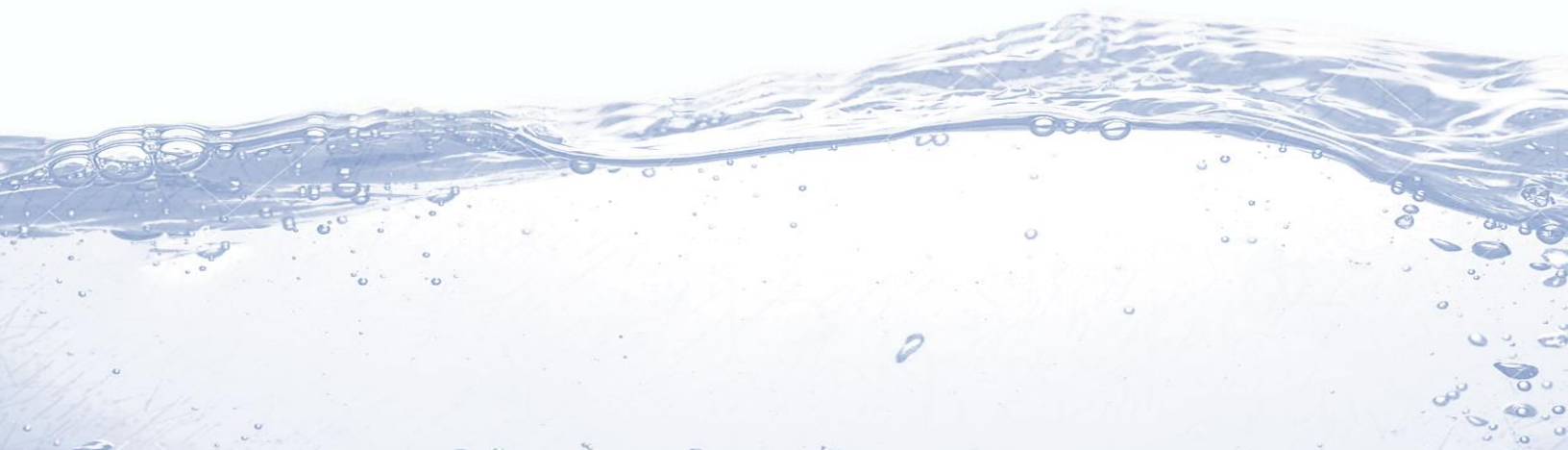
- Công trình lắp đặt tuyến ống cấp nước D160, D110, D90, D63 cho 205 hộ hùn tổ 21,22,4,5 - KP4 - P.Trảng Dài và công trình lắp đặt tuyến ống cấp nước HDPE D225, D160, D110, D90, D63 cho 220 hộ hùn tổ 8A, 8B – KP3- P.Trảng Dài do Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai làm chủ đầu tư.
- Công trình Lắp đặt tuyến ống cấp nước HDPE D225,D160, D110, D90, D63 cho các hộ thuộc Khu phố 2 phường Long Bình, thành phố Biên Hoà do Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai làm Chủ đầu tư.

Ngoài ra, Công ty còn tiến hành các hoạt động thi công khác như:

- Lắp đặt 6 đồng hồ DN50 cho các công ty tại Khu Công Nghiệp Long Khánh, 3 đồng hồ DN100 và 3 đồng hồ DN50 tại Khu Công Nghiệp Suối Tre – thị xã Long Khánh.
- Di dời trụ cứu hoả D100 trước Nghĩa trang Liệt sỹ thị xã Long Khánh đường 21/4 phường Xuân Bình.
- Cải tạo tuyến ống cấp nước gang D100 bằng ống HDPE D160 đường Hà Huy Giáp; cải tạo tuyến ống cấp nước gang D150 bằng ống HDPE D160 đường Hà Huy Giáp; cải tạo tuyến ống gang và STK cũ bằng ống HDPE tại các hẻm trên đường 30/4; cải tạo tuyến ống STK D60 bằng ống HDPE D63 tại các hẻm trên đường CMT8 và các hẻm trên đường Võ Thị Sáu phường Quyết Thắng - thành phố Biên Hoà do Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai làm Chủ đầu tư.

### ***Về hoạt động sản xuất nước đóng chai***

Công ty chính thức đưa mặt hàng nước đóng chai vào sản xuất kể từ tháng 02/2014. Mặc dù, bước đầu Công ty còn gặp nhiều khó khăn như hệ thống đại lý đang trong quá trình hình thành và phát triển, thương hiệu của công ty còn mới trên thị trường. Hơn nữa, tại địa bàn thị xã Long Khánh có khoảng 5 đơn vị cùng sản xuất sản phẩm này, với giá thành thấp hơn so với Công ty. Vì vậy, trong giai đoạn này, mục tiêu chủ yếu của Công ty là thâm nhập thị trường, tăng cường quảng bá thương hiệu. Dựa vào kết quả kinh doanh mặt hàng này có thể thấy hoạt động quảng bá của Công ty đã mang lại hiệu quả. Cụ thể, năm 2016 doanh thu nước đóng chai đạt 951 triệu đồng, đạt 135,9% so với kế hoạch và 145,7% so với cùng kỳ năm trước.



## Tổ chức và nhân sự

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### **Ông Nguyễn Văn Bính - Chủ tịch HĐQT**

**Năm sinh:** 1960

**Trình độ chuyên môn:** Kỹ sư xây dựng

**Tỷ lệ sở hữu chứng khoán:**

**Đại diện nắm giữ:** 350.000 CP (đại diện CTCP Cấp Nước Đồng Nai), chiếm 14% vốn điều lệ)

**Sở hữu cá nhân:** 0 CP

**Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:** Phó Giám đốc CTCP Cấp Nước Đồng Nai

**Quá trình công tác:**

- 1982 - 1990 : Công tác tại Nhà máy cơ khí Đồng Nai
- 1990 - Nay : Phó Giám đốc CTCP Cấp Nước Đồng Nai

#### **Ông Lê Văn Thới – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc**

**Năm sinh:** 1958

**Trình độ chuyên môn:** Kỹ sư cấp thoát nước

**Tỷ lệ sở hữu chứng khoán:**

**Đại diện nắm giữ:** 275.000 cổ phiếu (đại diện CTCP Cấp Nước Đồng Nai), chiếm 11% vốn điều lệ

**Sở hữu cá nhân:** 4.081 cổ phiếu, chiếm 0,16% vốn điều lệ

**Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:** Không

**Quá trình công tác:**

- 1976 - 1996: Tổ trưởng đường ống – Xí nghiệp nước Long Khánh
- 1997 - 2007: Phó Giám Đốc – Xí nghiệp nước Long Khánh
- 2008 - 2010: Phó Giám Đốc – Công ty Cổ phần Cấp Nước Long Khánh
- 2010 - Nay: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám Đốc CTCP Cấp Nước Long Khánh



**Ông Nguyễn Quang Minh – Thành viên HĐQT**

**Năm sinh:** 1980

**Trình độ chuyên môn:** Kỹ sư cấp thoát nước

**Tỷ lệ sở hữu chứng khoán:**

**Đại diện nắm giữ:** 250.000 cổ phần (đại diện CTCP Cấp nước Đồng Nai), chiếm 10% vốn điều lệ

**Sở hữu cá nhân:** 2.236 cổ phần chiếm 0,089% vốn điều lệ

**Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:** Phó Giám đốc công ty

**Quá trình công tác:**

- 2001 - 2008 : Nhân viên Xí nghiệp nước Long Khánh
- 2008 - 2010 : Phó phòng Kế hoạch – Kỹ thuật Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh.
- 2010 - 2013 : Trưởng phòng Kế hoạch – kỹ thuật Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh.
- Tháng 7/2013 - 2016 : Phó Giám đốc Công ty kiêm Trưởng phòng Kế hoạch – kỹ thuật Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh.
- Tháng 4/2016 – nay : Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc Công ty

**Ông Lê Văn Anh – Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng**

**Năm sinh:** 1962

**Trình độ chuyên môn:** Trung cấp kế toán

**Tỷ lệ sở hữu chứng khoán:**

**Đại diện nắm giữ:** 250.000 cổ phần (đại diện CTCP Cấp Nước Đồng Nai), chiếm 10% vốn điều lệ

**Sở hữu cá nhân:** 2.381 cổ phần, chiếm 0,095% vốn điều lệ

**Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:** Không

**Quá trình công tác:**

- 1983 - 1986: Nhân viên Xí nghiệp Vận tải Ô tô Số 2
- 1987 - 1991: Nhân viên Xí nghiệp Đường Cồn 2-9
- 1992 - 1997: Phó phòng kinh doanh Xí nghiệp Nước Long Khánh
- 1998 - 2007: Kế toán trưởng Xí nghiệp Nước Long Khánh
- 2008 - Nay: Kế toán trưởng - Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh

**Ông Đào Quý Tính – Thành viên HĐQT**

**Năm sinh:** 1964

**Trình độ chuyên môn:** Kỹ sư xây dựng

**Tỷ lệ sở hữu chứng khoán:**

**Đại diện nắm giữ:** 0 cổ phần

**Sở hữu cá nhân:** 130.000 cổ phần, chiếm 5,2% vốn điều lệ

**Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:** Giám đốc Công ty TNHH Sơn Tính

**Quá trình công tác:**

- 1985 - 1995 : Công tác tại Đoàn Địa Chất 707 - Lâm Đồng
- 1995 - 2000: Chủ cơ sở khoan giếng Tính - Đồng Nai
- 2000 - Nay: Giám đốc Công ty TNHH Sơn Tính

**BAN KIỂM SOÁT**

**Bà Nguyễn Thị Hồng Châu – Trưởng Ban kiểm soát**

**Năm sinh:** 1984

**Trình độ chuyên môn:** Cử nhân kinh tế

**Tỷ lệ sở hữu chứng khoán:**

**Đại diện nắm giữ:** 125.000 cổ phần (đại diện CTCP Cấp Nước Đồng Nai), chiếm 5% vốn điều lệ

**Sở hữu cá nhân:** 0 cổ phần

**Quá trình công tác:**

- 2009 - 2014 : Thành viên Ban kiểm soát - Nhân viên kế toán – CTCP Cấp Nước Long Khánh.
- 2014 - 2016: Nhân viên kế toán – CTCP Cấp Nước Long Khánh.
- 2016 – đến nay: Trưởng Ban kiểm soát

**Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm – Thành viên kiểm soát**

**Năm sinh:** 1963

**Trình độ chuyên môn:** Cử nhân kinh tế

**Tỷ lệ sở hữu chứng khoán:**

**Đại diện nắm giữ:** 25.000 cổ phần (đại diện CTCP Cấp Nước Đồng Nai), chiếm 1% vốn điều lệ

Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần

**Quá trình công tác:**

- 1983 - 2009 : Nhân viên kế toán – CTCP Cấp Nước Đồng Nai

**Ông Trần Văn Khoát – Thành viên Ban kiểm soát**

**Năm sinh:** 1967

**Trình độ chuyên môn:** Cử nhân kinh tế

**Tỷ lệ sở hữu chứng khoán:**

**Đại diện nắm giữ:** 147.000 cổ phần (đại diện CTCP Nhựa Tân Tiến), chiếm 5,88% vốn điều lệ

Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần

**Quá trình công tác:**

- 1990 - 1991: Kế toán trưởng – Xí nghiệp SXCBCU' HXK – Bộ tham mưu Quân khu 7
- 1992 - 1996: Kế toán phó – Công ty Phương Đông – Bộ tư lệnh Quân khu 7
- 01/1997 – 05/1997: Kế toán trưởng – CT Đầu tư Miền Đông – Bộ tư lệnh Quân khu 7
- 06/1997 – 06/1998: Kế toán phó – CTLD Garden Plaza Miền Đông - Quân khu 7
- 07/1998 – 12/2005 : Kế toán trưởng – Siêu thị Miền Đông - Quân khu 7
- 01/2006 – 12/2006 : Dạy học – Trường Cao đẳng Bách Việt
- 01/2007 – 12/2008 : Trưởng phòng Tài chính kế toán CTCP Nhựa Tân Tiến
- 01/2009 – Nay : Phó TGD phụ trách Tài chính CTCP Nhựa Tân Tiến

## BAN ĐIỀU HÀNH

### **Ông Lê Văn Thới – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc**

**Năm sinh:** 1958

**Trình độ chuyên môn:** Kỹ sư cấp thoát nước

**Tỷ lệ sở hữu chứng khoán:**

**Đại diện nắm giữ:** 275.000 cổ phiếu (đại diện CTCP Cấp Nước Đồng Nai), chiếm 11% vốn điều lệ

**Sở hữu cá nhân:** 4.081 cổ phiếu, chiếm 0,16% vốn điều lệ

**Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:** Không

**Quá trình công tác:**

- 1976 - 1996: Tổ trưởng đường ống – Xí nghiệp nước Long Khánh
- 1997 - 2007: Phó Giám Đốc – Xí nghiệp nước Long Khánh
- 2008 - 2010: Phó Giám Đốc – Công ty Cổ phần Cấp Nước Long Khánh
- 2010 - Nay: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám Đốc CTCP Cấp Nước Long Khánh

### **Ông Nguyễn Văn Hòa - Phó Giám đốc**

**Năm sinh:** 1968

**Trình độ chuyên môn:** Kỹ sư cấp thoát nước

**Tỷ lệ sở hữu chứng khoán:**

**Đại diện nắm giữ:** 25.000 cổ phần (đại diện Công đoàn), chiếm 1% vốn điều lệ

**Sở hữu cá nhân:** 6.600 cổ phần, chiếm 0,26% vốn điều lệ

**Quá trình công tác:**

- 1991 - 2002: Nhân viên xí nghiệp nước Long Khánh
- 2002 - 2008: Trưởng phòng kế hoạch xí nghiệp nước Long Khánh
- 2008 - Nay: Phó giám đốc CTCP Cấp nước Long Khánh

**Ông Lê Văn Anh – Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng**

**Năm sinh:** 1962

**Trình độ chuyên môn:** Trung cấp kế toán

**Tỷ lệ sở hữu chứng khoán:**

**Đại diện nắm giữ:** 250.000 cổ phần (đại diện Công ty CTCP Cấp Nước Đồng Nai), chiếm 10% vốn điều lệ

**Sở hữu cá nhân:** 2.381 cổ phần, chiếm 0,095% vốn điều lệ

**Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:** Không

**Quá trình công tác:**

- 1983 - 1986: Nhân viên Xí nghiệp Vận tải Ô tô Số 2
- 1987 - 1991: Nhân viên Xí nghiệp Đường Cồn 2-9
- 1992 - 1997: Phó phòng kinh doanh Xí nghiệp Nước Long Khánh
- 1998 - 2007: Kế toán trưởng Xí nghiệp Nước Long Khánh
- 2008 - Nay: Kế toán trưởng - Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh



**Ông Nguyễn Quang Minh – Thành viên HĐQT**

**Năm sinh:** 1980

**Trình độ chuyên môn:** Kỹ sư cấp thoát nước

**Tỷ lệ sở hữu chứng khoán:**

**Đại diện nắm giữ:** 250.000 cổ phần (đại diện CTCP Cấp nước Đồng Nai), chiếm 10% vốn điều lệ

**Sở hữu cá nhân:** 2.236 cổ phần chiếm 0,089% vốn điều lệ

**Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:** Phó Giám đốc công ty

**Quá trình công tác:**

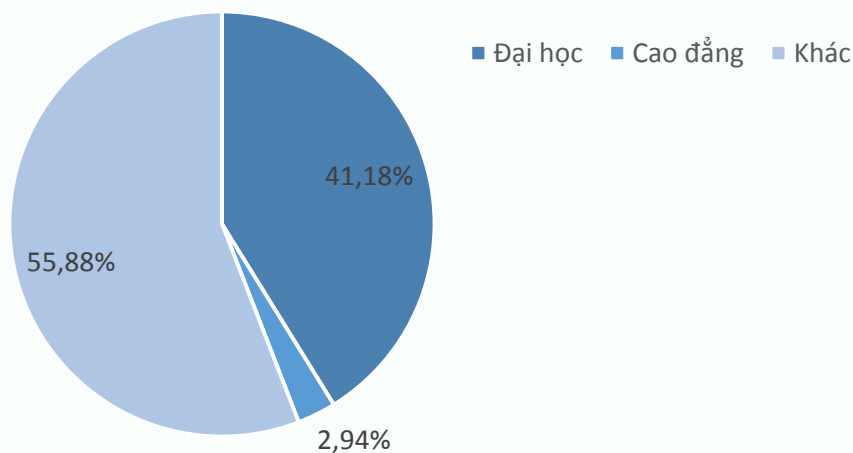
- 2001 - 2008 : Nhân viên Xí nghiệp nước Long Khánh
- 2008 - 2010 : Phó phòng Kế hoạch – Kỹ thuật Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh.
- 2010 - 2013 : Trưởng phòng Kế hoạch – kỹ thuật Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh.
- Tháng 7/2013 - 2016 : Phó Giám đốc Công ty kiêm Trưởng phòng Kế hoạch – kỹ thuật Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh.
- Tháng 4/2016 – nay : Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc Công ty



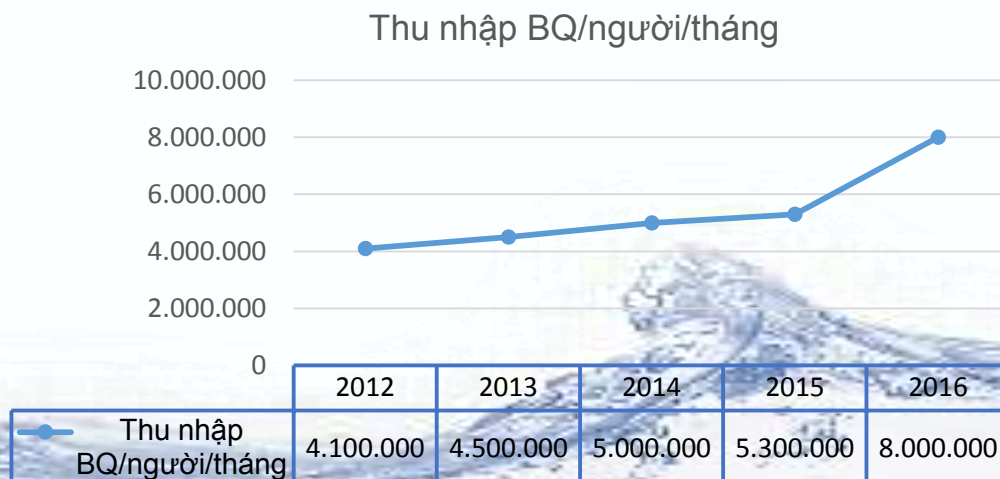
### Số lượng cán bộ nhân viên

STT	Tính chất phân loại	Số lượng	Tỷ lệ
<b>A</b>	<b>Theo trình độ</b>	<b>68</b>	<b>100%</b>
1	Đại học	28	41,18%
2	Cao đẳng	2	2,94%
3	Khác	38	55,88%
<b>B</b>	<b>Theo tính chất hợp đồng lao động</b>	<b>68</b>	<b>100%</b>
1	Hợp đồng có xác định thời hạn	6	8,82%
2	Hợp đồng không xác định thời hạn	62	91,18%

Phân loại theo trình độ



### Thu nhập bình quân người lao động



## **Chính sách nhân sự**

### **Chính sách người lao động**

Thực hiện chi trả lương theo quy định của Chính phủ về mức lương tối thiểu vùng. Công ty áp dụng lương mới theo nghị định số 153/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 từ ngày 01/01/2017. Ngoài ra, Công ty còn áp dụng chính sách trợ cấp khó khăn, tổ chức thăm hỏi khi cán bộ, công nhân viên hoặc thân nhân ốm đau, gia đình có ma chay, cưới hỏi...

### **Chính sách đào tạo**

Công ty tổ chức cho cán bộ công nhân viên tham gia vào các lớp đào tạo chuyên môn, các lớp ngắn hạn về quản lý, về chính sách thuế, triển khai văn bản nghị định, v.v... để kịp thời cập nhật những thay đổi cũng như nâng cao nghiệp vụ, hiệu quả công việc.

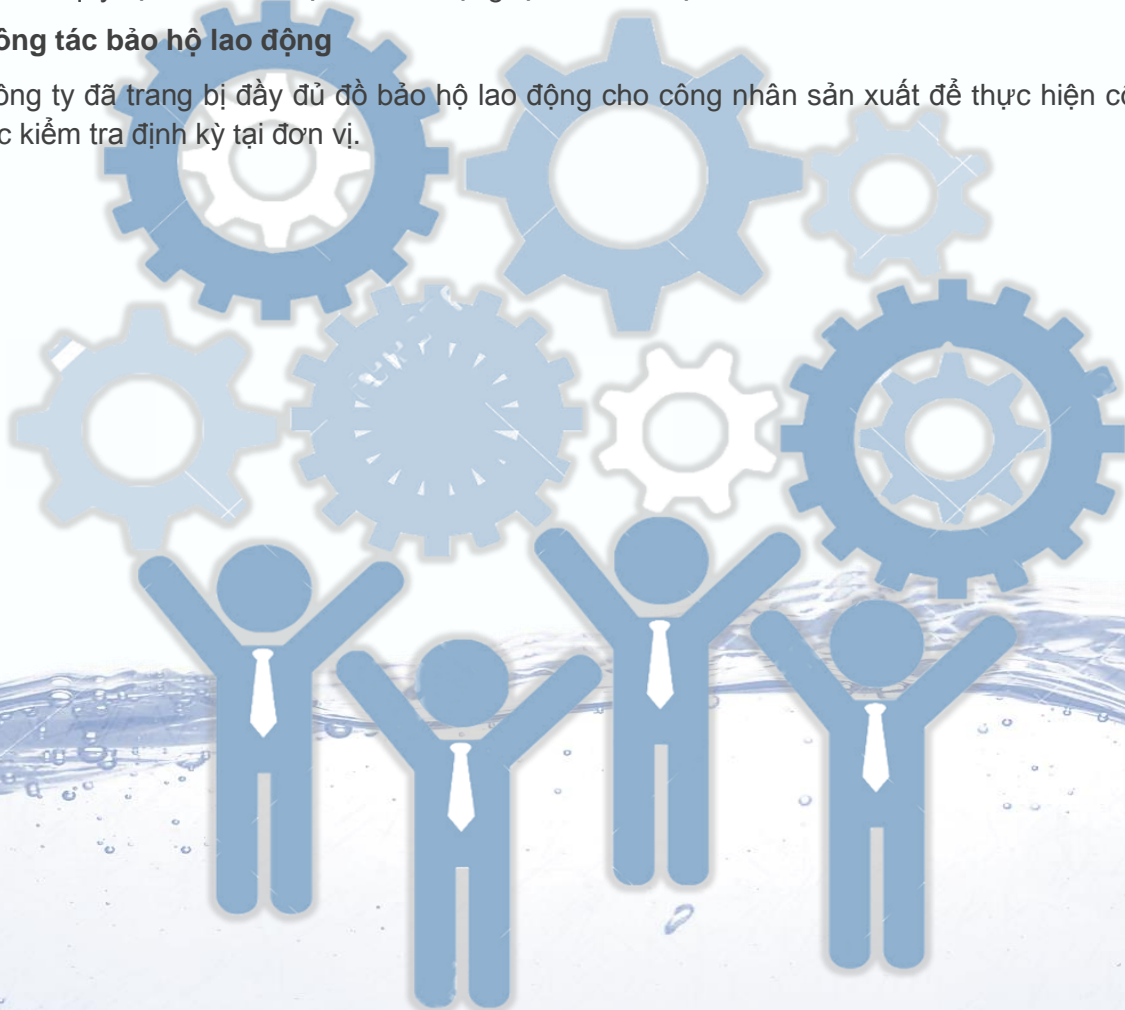
Khuyến khích cán bộ công nhân viên trong Công ty tự nghiên cứu, trao đổi học tập lẫn nhau để nâng cao trình độ. Định kỳ, Công ty thường xuyên tổ chức thi nghiệp vụ để nâng bậc cho các cán bộ công nhân viên. Trong cơ cấu hiện tại có 06 CB.CNV đang theo học tại các trường Đại học hệ vừa học vừa làm ngành kinh tế.

### **Công tác an toàn lao động**

Công ty liên tục kiểm tra các máy móc, thiết bị, đường dây điện tại các trạm bơm và văn phòng. Trang bị đầy đủ nón bảo hộ, dụng cụ PCCC và lập các rào chắn, bảng hiệu khi thi công để đảm bảo an toàn cho công nhân cũng như cho người dân quanh vùng. Thành lập ban an toàn vệ sinh lao động, thường xuyên kiểm tra, vận động công nhân viên chấp hành tốt các quy định về toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

### **Công tác bảo hộ lao động**

Công ty đã trang bị đầy đủ đồ bảo hộ lao động cho công nhân sản xuất để thực hiện công tác kiểm tra định kỳ tại đơn vị.



## Các khoản đầu tư lớn :

### Tài sản mua sắm và đầu tư XDCB hoàn thành:

#### Xây dựng trạm bơm và đường ống dẫn:

• XD trạm bơm số 3 KCNLIK xã Bình Lộc - TX Long Khánh	110.492.500 đồng
• Tuyến ống HDPE D160; L=876m Hồ Thị Hương	552.748.231 đồng
• Tuyến ống cấp nước vườn điều QL56	572.787.756 đồng
• Giếng khoan vườn điều QL56	285.062.944 đồng
• Trạm bơm vườn điều QL56	146.070.909 đồng
• Giếng khoan Phú Bình	311.381.236 đồng
• Tuyến ống cấp nước từ phú bình đến đường 21/4	112.284.689 đồng
• Tuyến ống cấp nước từ giếng Xuân Thanh đến Hồ Thị Hương	72.396.034 đồng
• Giếng khoan Xuân Thanh	305.128.112 đồng
• Giếng khoan Khu 9 Cẩm Tân	372.121.699 đồng
• Tuyến ống cấp nước từ giếng khu 9 Cẩm Tân đến dọc QL1	358.006.553 đồng
• Giếng khoan Phường Xuân Hòa	137.013.698 đồng
• Nhà để xe GS 7	75.146.364 đồng
• Tuyến ống cấp nước Tô Hiến Thành Xuân Hòa	55.072.052 đồng
• Tuyến ống cấp nước Hẻm 139,143,149 Cư xá 60 căn	69.535.608 đồng

---

**Tổng**

**3.535.248.385 đồng**





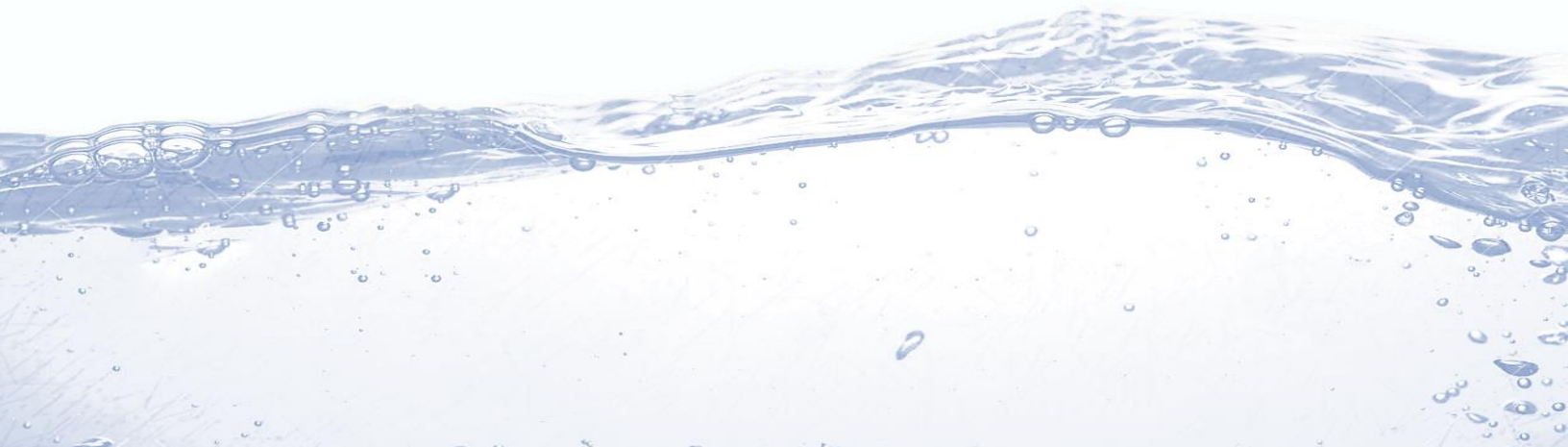
**Tài sản mua sắm:**

• Xe Toyota Fortuner 2,7 (phục vụ công tác Công ty)	1.109.150.00 đồng
• Guồng Shaki + Moter Franklin (Mỹ) 15 HP 6"; 1 Guồng Shaki + Moter Franklin (Mỹ) 10 HP 6" theo HĐ số 01/BĐL-16 ngày 06/01/2016	80.200.000 đồng
• TT tiền mua bơm chìm 20 HP 6" theo HĐ số 08/BĐL-16 ngày 05/05/2016	77.270.000 đồng
• Bơm chìm 15HP 6' Guồng Shaki + Moter Franklin (Mỹ)	51.590.000 đồng
• Guồng Shaki + Moter Franklin (Mỹ) 15 HP 6"; 1 Guồng Shaki + Moter Franklin (Mỹ)	52.300.000 đồng
• Xe ô tô tải 3,5 tấn Huyndai HD72 (phục vụ vận chuyển sản phẩm nước đóng chai)	207.000.000 đồng
• Moter Franklin 15HP 6'	36.300.000 đồng

---

**Tổng**

**1.957.673.545 đồng**



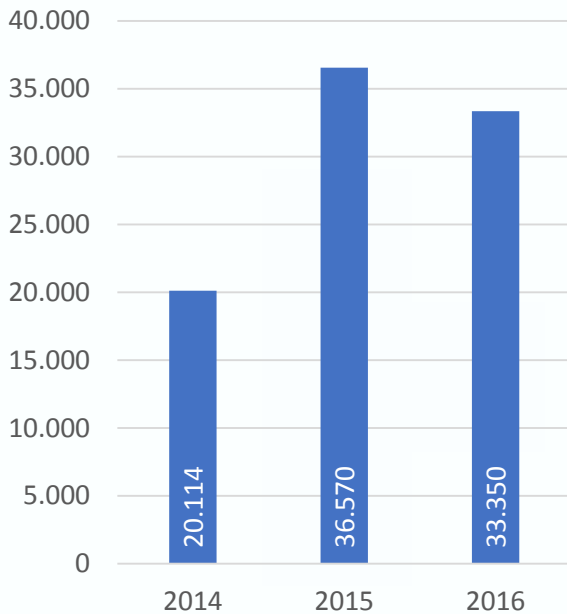
## Tình hình tài chính

### Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	ĐVT	2014	2015	2016	Tăng/giảm so với 2015
Tổng tài sản	Triệu đồng	35.173	41.799	42.065	0,64%
Tổng doanh thu	Triệu đồng	20.114	36.570	33.354	-8,79%
Doanh thu thuần	Triệu đồng	20.114	36.570	33.350	-8,81%
Lợi nhuận từ HĐKD	Triệu đồng	5.325	7.375	8.101	9,84%
Lợi nhuận khác	Triệu đồng	38	-289	0,763	-100,26%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	5.363	7.086	8.102	14,34%
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	4.099	5.501	6.454	17,32%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/cp	1.640	1.870	2.194	17,33%
Tỷ lệ cổ tức	%	10	10	12	0%



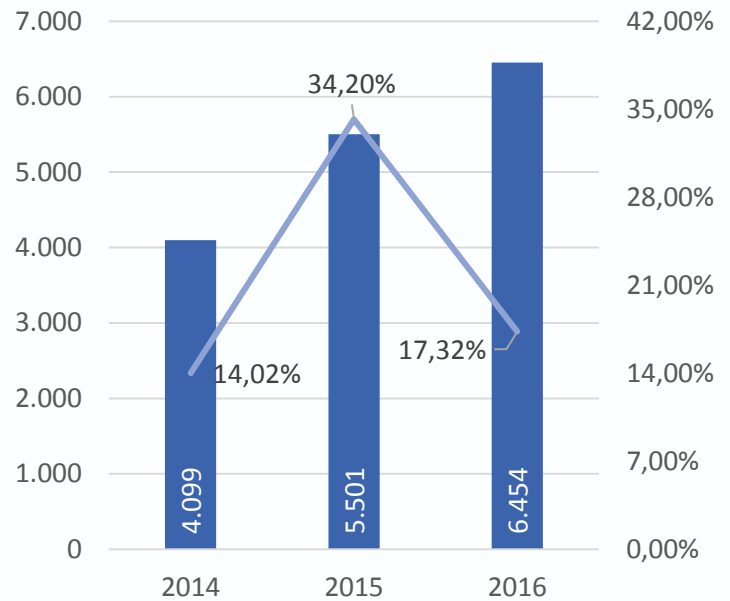
### Doanh thu thuần



■ Doanh thu thuần

Đơn vị: triệu đồng

### Tăng trưởng lợi nhuận

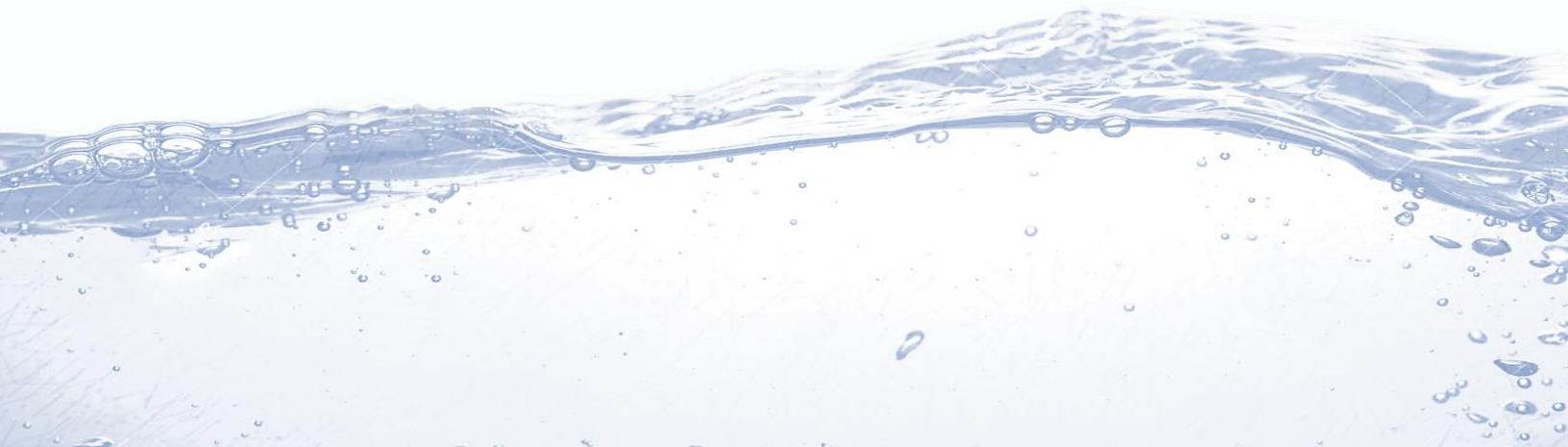


■ Lợi nhuận sau thuế — Tăng trưởng lợi nhuận

Đơn vị: triệu đồng

Doanh thu năm 2016 đạt 33.350 triệu đồng, thấp hơn 8,8% so với năm 2015 tương đương với mức giảm 3.216 triệu đồng. Tuy nhiên, doanh thu của hai hoạt động kinh doanh chính là bán nước máy và bán nước đóng chai đều tăng so với năm 2015 cụ thể lần lượt tăng 14,75% và 42,37%. Ngoài ra trong năm 2016, doanh thu lắp đặt, sửa chữa giảm mạnh từ 13.080 triệu đồng xuống 6.208 triệu đồng, giảm 6.872 triệu đồng tương ứng giảm 53%.

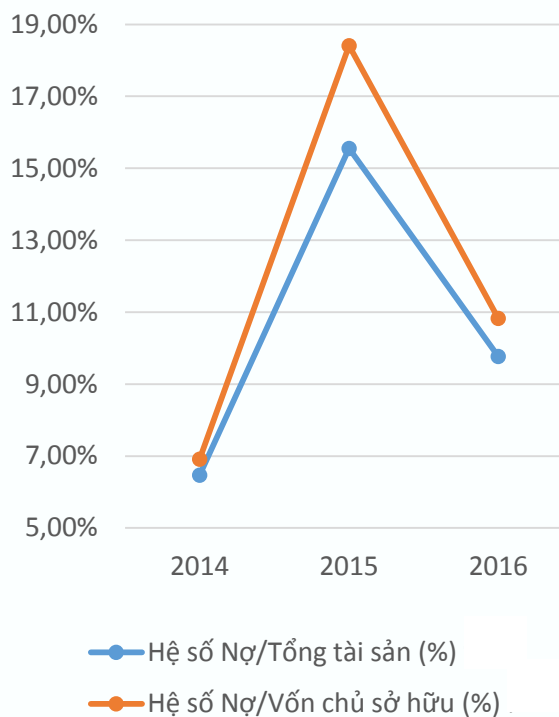
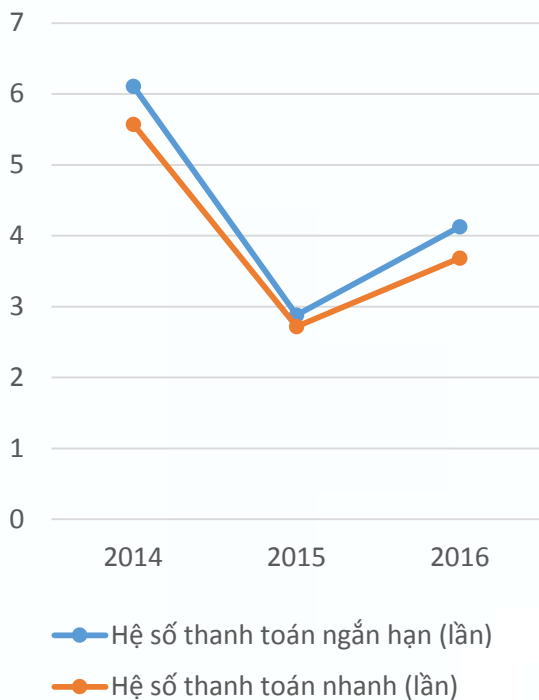
Lợi nhuận sau thuế của Công ty duy trì xu hướng tăng qua các năm, đặc biệt là lợi nhuận năm 2016. Lợi nhuận sau thuế 2016 đạt 6.454 triệu đồng, tăng 953 triệu đồng tương ứng tăng 17,32%. Mặc dù doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ thấp hơn năm trước nhưng do giá vốn hàng bán giảm mạnh hơn 20% và chi phí tài chính giảm hơn 60% đã giúp lợi nhuận của Công ty tăng lên đáng kể.



**Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu**

Các chỉ tiêu	ĐVT	2014	2015	2016
<b>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>				
Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	6,11	2,88	4,13
Hệ số thanh toán nhanh	Lần	5,57	2,72	3,68
<b>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>				
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	6,47	15,55	9,78
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	6,92	18,41	10,83
<b>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>				
Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	6,05	16,93	10,67
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	0,56	0,95	0,80
<b>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>				
Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	%	20,38	15,04	19,35
Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu	%	12,7	16,16	17,62
Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản	%	11,47	14,29	15,39
Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD / Doanh thu thuần	%	26,47	20,17	24,29



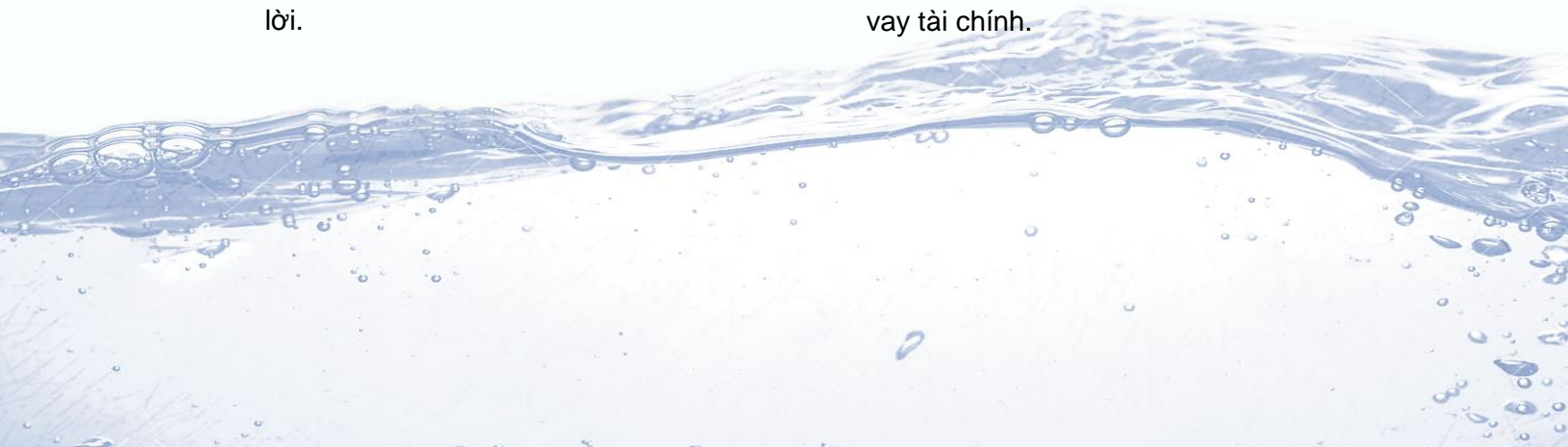


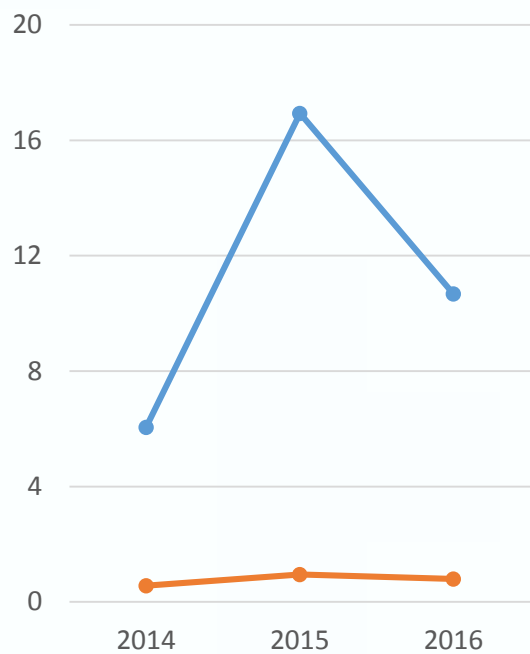
### Khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn và nhanh năm 2016 tăng đáng kể so với năm 2015, lần lượt đạt mức 4,13 lần và 3,68 lần. Đây là mức khá cao so với các doanh nghiệp cùng ngành. Điều này thể hiện công ty có thể thanh toán được các khoản nợ bằng tài sản ngắn hạn có thể chuyển thành tiền một cách nhanh nhất. Tuy nhiên, Công ty luôn ý thức nỗ lực việc sử dụng tài sản hiệu quả để tăng khả năng sinh lời.

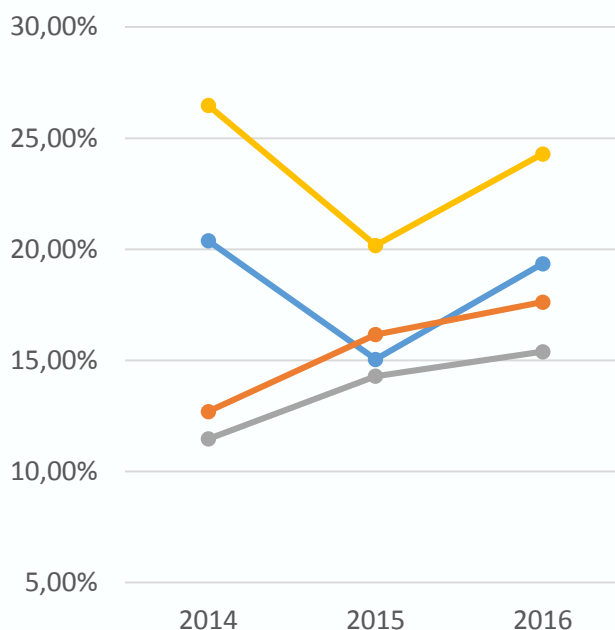
### Cơ cấu vốn

Hệ số Nợ/Tổng tài sản; Nợ/Vốn chủ sở hữu năm 2016 giảm nhẹ so với năm 2015 và đang duy trì ở mức 9,78%; 10,83%. Nguyên nhân chủ yếu là do khoản nợ phải trả giảm 36,73% trong khi vốn chủ sở hữu tăng 7,52%. Cụ thể do trong năm 2016, Công ty đã trả toàn bộ khoản phải trả ngắn hạn là chi phí công trình Hệ thống nước Trường Sĩ Quan Lục quân 2. Theo nhu cầu thực tế, Công ty không thực hiện các khoản vay tài chính.





—●— Vòng quay hàng tồn kho (vòng)  
 —●— Doanh thu thuần/Tổng tài sản (lần)



—●— Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần (%)  
 —●— Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu (%)  
 —●— Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản (%)  
 —●— Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD / Doanh thu thuần (%)

### Năng lực hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho năm 2016 đạt 10,67 vòng, giảm nhẹ so với năm 2015. Nguyên nhân chủ yếu là do trong năm 2016, Công ty tập trung triển khai sản phẩm nước đóng chai nên hàng tồn kho tăng 67,16%. Vòng quay tài sản năm 2016 đạt 0,8 lần so với mức 0,95 lần của năm 2015.

### Khả năng sinh lời

Năm 2016, các hệ số về khả năng sinh lời đều tăng mạnh so với năm 2015. Cụ thể, hệ số LNST/DTT tăng 4,31%, hệ số LNST/VCSH tăng 1,46%, hệ số LNST/Tổng tài sản tăng 1,10%, hệ số LN từ HĐKD/DTT tăng 4,12% so với năm 2015. Điều này thể hiện hoạt động kinh doanh của Công ty ngày càng hiệu quả. Cụ thể, một đồng tài sản, một đồng vốn chủ sở hữu và một đồng doanh thu thuần đã tạo ra nhiều lợi nhuận hơn so với năm 2015.

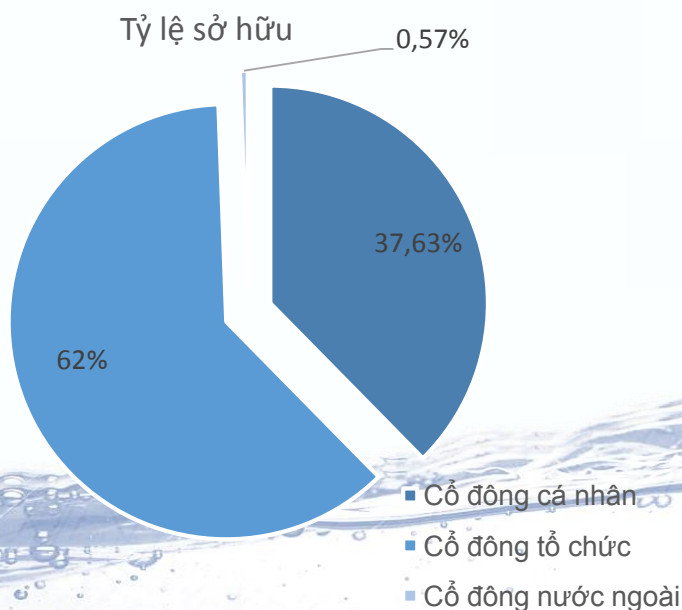


## Cơ cấu cổ đông Cổ phần

Nội dung	Cổ phần
Tổng số cổ phần đang lưu hành	2.500.000 cổ phần
Loại cổ phần	Cổ phần phổ thông
Số lượng cổ phần được chuyển nhượng tự do	1.225.000 cổ phần
Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng	1.275.000 cổ phần

## Cơ cấu cổ đông

STT	Loại cổ đông	Số cổ phần	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ sở hữu
<b>I</b>	<b>Cổ đông trong nước</b>	<b>2.485.700</b>	<b>24.857.000.000</b>	<b>99,43%</b>
1	Cổ đông cá nhân	940.000	9.400.000.000	37,63%
2	Cổ đông tổ chức	1.545.000	15.450.000.000	62%
3	Cổ đông Nhà nước	1.275.000	12.750.000.000	51%
<b>II</b>	<b>Cổ đông nước ngoài</b>	<b>14.300</b>	<b>143.000.000</b>	<b>0,57%</b>
1	Cổ đông tổ chức	14.300	143.000.000	0,57%
2	Cổ đông cá nhân	-	-	-
<b>Tổng cộng</b>		<b>2.500.000</b>	<b>25.000.000.000</b>	<b>100%</b>



**Thay đổi vốn đầu tư  
 của chủ sở hữu và  
 giao dịch cổ phiếu  
 quỹ: không có**

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

### Quản lý chất lượng nước cung cấp:

- Với đặc thù ngành nghề kinh doanh là cấp nước, chất lượng nước đầu vào để khai thác đòi hỏi cần có sự kiểm duyệt và phải đạt tiêu chuẩn. Lượng nước đưa vào khai thác năm vừa qua đạt tiêu chuẩn cho phép theo QCVN 02:2009/BYT do Cục Y tế dự phòng và Môi trường biên soạn và được Bộ trưởng Y tế ban hành theo Thông tư số 05/2009/TT - BYT ngày 17 tháng 6 năm 2009.
- Các chỉ tiêu sinh hóa và vi sinh đều đạt tiêu chuẩn quy định cấp nước cho ăn uống, sinh hoạt và định kỳ kiểm tra 2 lần/tháng các chỉ tiêu A, 2 lần/năm các chỉ tiêu B.
- Hàng ngày nhân viên hóa nghiệm sẽ tiến hành kiểm tra các chỉ tiêu như PH và Clo dư tại từng trạm bơm.
- Định kỳ hàng tháng đại diện cơ quan pháp lý nhà nước (Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Đồng Nai) sẽ xuống lấy mẫu và tiến hành kiểm tra chất lượng nước sinh hoạt theo các chỉ tiêu lý hóa và vi sinh.

Kết quả phân tích nước định kỳ của TT Y Tế Dự phòng tỉnh Đồng Nai như sau:

Mẫu lý hoá				Mẫu vi sinh			
Nước máy	Mẫu không đạt	Mẫu đạt	% đạt	Nước máy	Mẫu không đạt	Mẫu đạt	% đạt
156	2	154	98,7	156	0	156	100





**Quản lý tiêu thụ năng lượng:**

Tình hình sử dụng nhiên liệu:

Chỉ tiêu	Đvt	KH 2016	TH 2015	TH 2016	Tỷ lệ % so KH	Tỷ lệ % so cùng kỳ 2015
Xe 60C 111.05 (dầu)	Lít	4.294	3.904	4.090	95,25	104,76
60A 0101.51 (Xăng)	Lít	2.498	2.271	3.235	129,50	142,45
Dầu chạy máy phát điện	Lít	431	392	-	0,00	0,00
Điện năng tiêu thụ	Kw	1.515.850	1.045.106	1.205.113	79,50	115,31
Javel 5%	Kg	39.050	13.580	15.010	38,44	110,53
NaOH 30%	Kg	48.635	10.000	9.810	20,17	98,10

**Quản lý hoạt động chống thất thoát nước:**

Chống thất thoát nước là một hoạt động quan trọng và được Công ty duy trì thường xuyên liên tục. Trong năm 2016, tỷ lệ thất thoát nước đã giảm 0,5% so với cùng kỳ, phát hiện 267 trường hợp ống bể chủ yếu là ống nhánh:

- 3 trường hợp ống D150.
- 3 trường hợp ống D100.
- 8 trường hợp ống D60.

Công ty đã tiến hành các biện pháp như khoan vùng tách mạng dò tìm ống bể thất thoát nước, kiểm tra lập biên bản các đồng hồ mở nước lưu lượng nhỏ không quay chỉ số nước và lắp đặt thay thế mới. Bộ phận chống thất thoát của Công ty kịp thời sửa chữa các đường ống bị hỏng, rò rỉ nước và thay thế lắp đặt mới. Thực hiện công tác điều áp phục vụ việc cung cấp nước đầy đủ trong dịp tết Nguyên đán Bình Thân và cao điểm mùa khô trong năm.

Đồng thời trong năm qua Công ty cũng tiến hành thi công cải tạo thay thế tuyến ống cấp nước HDPE D63 tại phường Xuân Hòa và tuyến ống cấp nước PVC D49 xã Xuân Tân thị xã Long Khánh. Ban chống thất thoát nước kết hợp với phân xưởng sản xuất nước kiểm tra, theo dõi áp lực nước trên mạng và phân bổ giờ chạy máy các trạm bơm theo giờ cao điểm-thấp điểm, từ đó tiến hành điều hòa để giảm tỷ lệ thất thoát.

#### **Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường:**

Công ty tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường để vừa đảm bảo được chất lượng nguồn nước khai thác vừa thực hiện đúng trách nhiệm với môi trường và xã hội.

#### **Chính sách liên quan đến người lao động:**

Công ty ngoài tuân thủ chính sách mức lương cơ bản dành cho người lao động và thực hiện đợt lương thưởng với tổng giá trị như sau:

- |                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| • Thưởng 6 tháng 2016 | 232.253.600 đồng |
| • Phụ cấp trách nhiệm | 29.616.000 đồng  |
| • Chi lễ 2/9          | 270.082.600 đồng |
| • Chi tết Tây 2017    | 475.907.100 đồng |

#### **Trách nhiệm liên quan đến cộng đồng địa phương:**

Trong năm 2016, Công ty tham gia các hoạt động cộng đồng như:

- Tham gia thực hiện kế hoạch “*Tăng cường thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thị xã Long Khánh năm 2016*” do Ủy Ban Nhân Dân thị xã Long Khánh tổ chức.
- Tổ chức đội Dân quân Tự vệ công ty tham gia hội thao lực lượng Dân quân Tự vệ 2016 và chương trình tập huấn do Thị Đội Long Khánh tổ chức.
- Tham gia diễn tập và hội thi Phòng cháy chữa cháy 2016 do Phòng cảnh sát PCCC số 2 thị xã Long Khánh tổ chức.





# BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

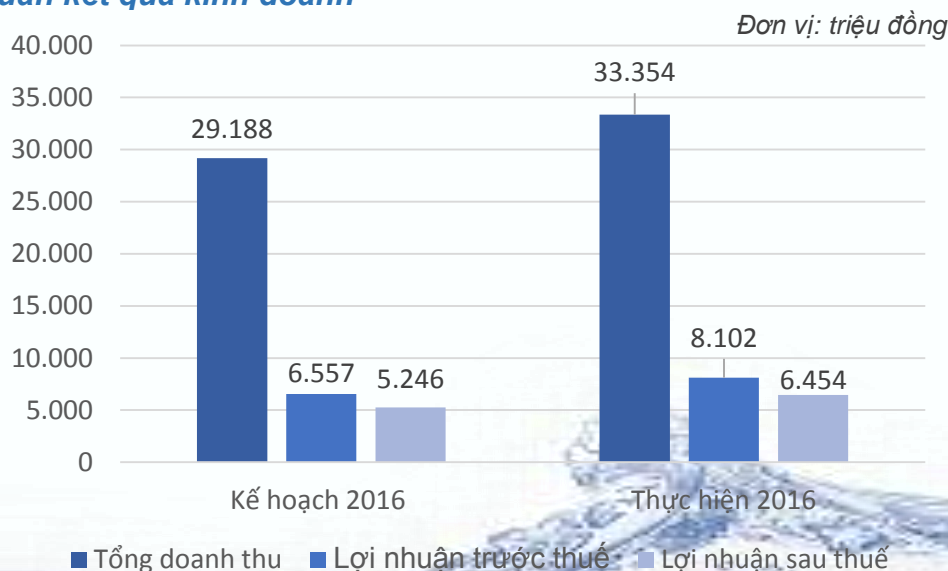
## BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

### Đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Tổng kết năm 2016, Công ty đã đạt được thành tích ấn tượng khi các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận trước thuế và sau thuế đều vượt kế hoạch đã đề ra. Cụ thể, tổng doanh thu vượt 14,3%, lợi nhuận sau thuế vượt 23% so với kế hoạch. Sản lượng nước sản xuất và tiêu thụ so với kế hoạch đều vượt chỉ tiêu.

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	% so với kế hoạch
1	Sản lượng nước sản xuất	m <sup>3</sup>	3.550.000	3.874.978	109,2%
2	Sản lượng nước tiêu thụ	m <sup>3</sup>	2.840.000	3.112.863	109,6%
3	Nước thất thoát (%)	%	20	19,17	95,9%
4	Tổng doanh thu	Triệu đồng	29.188	33.354	114,3%
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	6.557	8.102	123,6%
6	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	5.246	6.454	123,0%
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%	10	10	100,0%

### Tổng quan kết quả kinh doanh

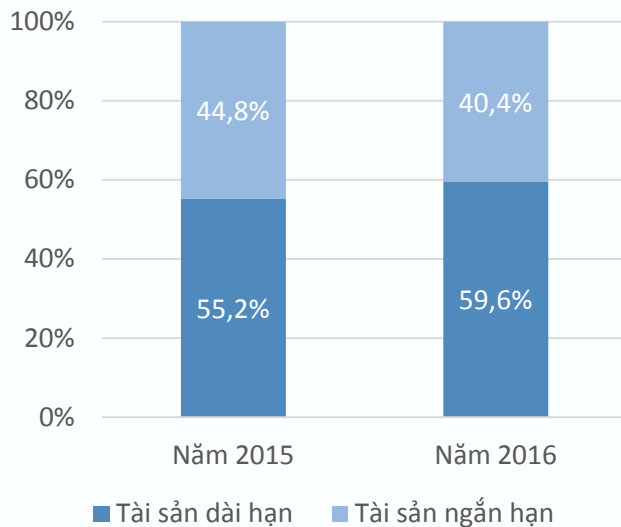


## Tình hình tài chính

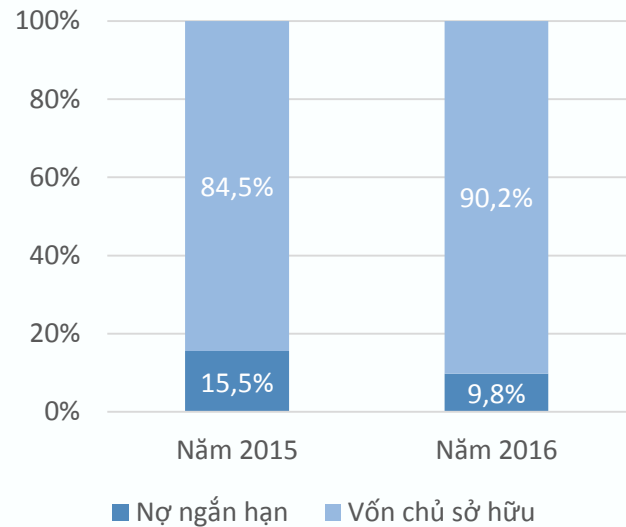
Đơn vị: triệu đồng

Khoản mục	Năm 2015		Năm 2016	
	Giá trị	Tỷ trọng (%)	Giá trị	Tỷ trọng (%)
Tài sản dài hạn	23.056	55,2%	25.086	59,6%
Tài sản ngắn hạn	18.743	44,8%	16.979	40,4%
Tổng tài sản	41.799	100,0%	42.065	100,0%
Nợ ngắn hạn	6.499	15,5%	4.112	9,8%
Nợ dài hạn	-	-	-	-
Vốn chủ sở hữu	35.300	84,5%	37.953	90,2%
Tổng nguồn vốn	41.799	100,0%	42.065	100,0%

Cơ cấu tài sản



Cơ cấu nguồn vốn



Cơ cấu tài sản năm 2016 nhìn chung không có nhiều thay đổi, tài sản ngắn hạn giảm nhẹ 4,5%, tài sản dài hạn tăng nhẹ 4,5% so với năm 2015.

Tài sản ngắn hạn giảm chủ yếu là do Các khoản phải thu ngắn hạn. Cụ thể, khoản Phải thu NH khách hàng (giảm 47,1%), trả trước cho người bán ngắn hạn (giảm 89%), phải thu ngắn hạn khác (giảm 35%). Tài sản dài hạn tăng lên chủ yếu là do tài sản cố định tăng, với mức tăng 16,8%.

Năm 2016, công ty không có Nợ dài hạn nên Nợ phải trả giảm chủ yếu là do Nợ ngắn hạn. Cụ thể Chi phí phải trả ngắn giảm 2.324 triệu đồng tương đương giảm 100% so với năm 2015.

Vốn chủ sở hữu tăng lên chủ yếu là do Quỹ Đầu tư phát triển tăng 1,69 tỷ, tương ứng tăng 36% và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng 953 triệu đồng, tương ứng tăng 17,3%.

## Kế hoạch phát triển năm 2017

### Các chỉ tiêu kế hoạch

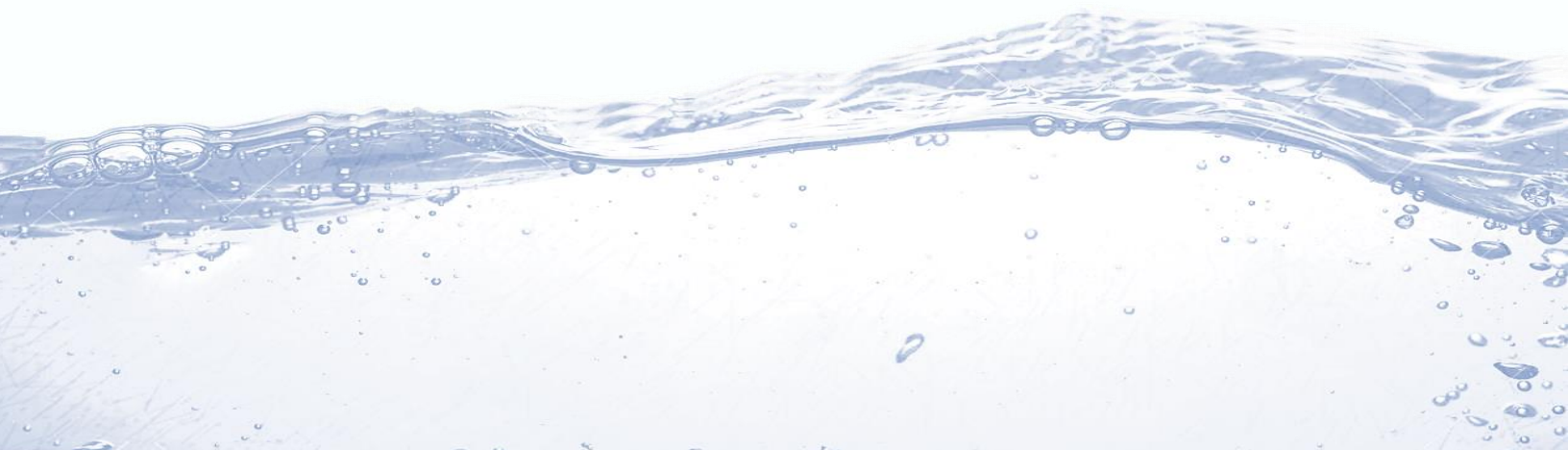
STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2017
<b>I</b>	<b>Sản xuất nước</b>		
1	Sản lượng nước SX	m3	3.976.000
2	Sản lượng nước ghi thu	m3	3.220.000
<b>II</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>Đồng</b>	<b>33.248.000.000</b>
1	Doanh thu nước máy	Đồng	27.048.000.000
2	Doanh thu xây lắp	Đồng	5.000.000.000
3	Doanh thu nước đóng chai	Đồng	1.000.000.000
4	Doanh thu HĐTC (TGNH)	Đồng	200.000.000
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Đồng</b>	<b>8.550.000.000</b>
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Đồng</b>	<b>6.136.000.000</b>
<b>V</b>	<b>Các khoản nộp Ngân sách</b>	<b>Đồng</b>	<b>5.000.000.000</b>
<b>VI</b>	<b>Tỷ suất lợi nhuận sau thuế</b>		
1	LNTT/ Vốn ĐL	%	34,2
2	LNST/Vốn ĐL	%	25,26
<b>VII</b>	<b>Tỷ lệ chia cổ tức</b>	<b>%</b>	<b>10</b>
<b>VIII</b>	<b>Đầu tư XDCB</b>	<b>Đồng</b>	<b>5.200.000.000</b>
<b>VIX</b>	<b>Thu nhập BQ người/tháng</b>	<b>Đồng</b>	<b>8.500.000</b>



### Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung đầu tư	Giá trị đầu tư
1	Thực khoan thăm dò kết hợp khai thác 02 giếng cấp nước tại Khu công nghiệp Suối Tre thị xã Long Khánh với tổng lưu lượng cho phép là 980 m <sup>3</sup> /ngày đêm, đồng thời xây dựng lắp đặt thiết bị cho trạm bơm	800.000.000
2	Xây dựng nhà trạm và lắp đặt thiết bị đầu nối hòa mạng trạm bơm số 4 tại Khu công nghiệp Long Khánh	500.000.000
3	Đầu tư mở rộng và cải tạo mạng lưới cấp nước trong Thị xã	4.500.000.000
4	Thực hiện các thủ tục khảo sát và lập dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước và hệ thống cấp nước xã Suối Tre, thị xã Long Khánh	





# ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



## ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### Đánh giá các mặt hoạt động của công ty

Đơn vị: triệu đồng

Kết quả hoạt động SXKD	2015	2016	Tăng/Giảm	% Tăng/Giảm
Doanh thu bán hàng và cung cấp DV	36.570	33.354	-3.216	-8,8%
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	36.570	33.350	-3.220	-8,8%
Giá vốn hàng bán	19.602	15.595	-4.007	-20,4%
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV	16.968	17.756	788	5%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	7.375	8.101	726	10%
Lợi nhuận khác	-289	0,763	290	-100,3%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	7.086	8.102	1.016	14%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	5.501	6.454	953	17%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	1.870	2.194	324	17%

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	2015	2016	Tăng/Giảm	% Tăng/giảm
Tổng tài sản	41.799	42.065	266	0,6%
Tài sản dài hạn	23.056	25.086	2.030	8,8%
Tài sản ngắn hạn	18.743	16.979	-1.764	-9,4%
Tổng nguồn vốn	41.799	42.065	266	0,6%
Nợ ngắn hạn	6.499	4.112	-2.387	-36,7%
Nợ dài hạn	-	-	-	-
Vốn chủ sở hữu	35.300	37.953	2.653	7,5%

## Đánh giá về hoạt động của Ban Giám đốc

Tổng kết hoạt động sản xuất năm 2016, tình hình sản xuất nước của Công ty khá ổn định, nhu cầu sử dụng nước tăng cao trong dịp trước tết Nguyên đán và đặc biệt là cao điểm mùa khô nhưng Công ty vẫn cung cấp nước đầy đủ cho sinh hoạt và sản xuất công nghiệp. Tính đến thời điểm ngày 31/12/2016, Cấp nước Long Khánh đã có 14.595 khách hàng. Chính sách giảm tỷ lệ thất thoát nước và tiết kiệm chi phí được thực hiện triệt để. Về chỉ tiêu sản xuất nước Công ty đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu sản lượng, tiêu thụ, doanh thu, lợi nhuận so với kế hoạch. Tuy nhiên sản lượng khai thác nước cao điểm vào mùa khô gần đạt công suất thiết kế nên công ty đã thực hiện lập các phương án đầu tư xin cấp phép khoan thăm dò kết hợp khai các giếng khoan nước ngầm để đảm bảo nguồn cung cấp nước. Về hoạt động xây dựng, trong năm Công ty đã tiến hành xây, cải tiến và nâng cấp nhiều tuyến ống cấp nước trên địa bàn. Ngoài ra Công ty còn lắp đặt thêm 1.033 đồng hồ nước mới, sửa chữa, bảo hành và di dời những đồng hồ cũ. Mảng sản xuất nước đóng chai vẫn đang ở giai đoạn thăm dò thị trường, mặc dù lợi nhuận sản phẩm này mang lại đều tăng qua các năm nhưng so với chi phí đầu tư để sản xuất thì giá trị đạt được chưa đáp ứng kỳ vọng.

## Kế hoạch và định hướng của Hội đồng quản trị

- Tiếp tục duy trì mục tiêu đảm bảo nguồn cung nước sinh hoạt đầy đủ và đảm bảo chất lượng cho người dân và khu vực sản xuất trên địa bàn tỉnh Long Khánh.
- Kiểm soát và làm giảm tỷ lệ thất thoát nước tiếp tục là tiêu chí quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Công ty tiến hành thay thế những ống truyền tải hư mục, ghi đúng thu đủ, kiểm tra đồng hồ nước và hệ thống đường ống để kịp thời xử lý những ống nước nứt vỡ nhằm duy trì tỷ lệ thất thoát nước ở mức 19%...
- Đẩy mạnh nghiên cứu thị trường và quảng bá sản phẩm nước đóng chai. Xây dựng hệ thống đại lý phân phối sản phẩm hiệu quả để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm.
- Trên nền tảng kết quả kinh doanh tốt những năm qua, Công ty Cấp nước Long Khánh nỗ lực để duy trì tình hình tài chính lành mạnh, nâng cao giá trị và uy tín.
- Khai thác hiệu quả và hợp lý nguồn nước ngầm kết hợp với những hoạt động bảo vệ nguồn nhằm duy trì tài nguyên sản xuất sau này.
- Tích cực tìm kiếm tham gia đấu thầu công tác thi công xây lắp và chỉ định thầu xây lắp công trình cấp nước để tăng doanh thu.
- Đầu tư mở rộng mạng lưới cấp nước và quản lý khai thác có hiệu quả 02 trạm bơm tiếp nhận tại khu vực Giàu Dây.





# QUẢN TRỊ CÔNG TY