

## BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Năm 2017

**PHỤ LỤC SỐ 04**  
(Thông tư số 155/2015/TT-BTC  
ngày 06/10/2015 của BTC)

### I. Thông tin chung:

#### 1. Thông tin khái quát:

- Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ MỸ**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3500677525 do Sở Kế hoạch & đầu tư tỉnh BR-VT cấp, đăng ký lần đầu ngày 29/11/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 17 tháng 7 năm 2017.
- Vốn điều lệ: 260.000.000.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 260.000.000.000 đồng
- Địa chỉ: 02 Độc Lập, KP Tân Ngọc, TT Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Tỉnh BR-VT
- Số điện thoại: 0254.3876576      Số fax: 0254.3922009
- Website: <http://www.pmw.vn>

#### Quá trình hình thành và phát triển

- Ngày 27/8/2004 UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có Quyết định số 6023/QĐ.UB về việc chuyển Xí nghiệp Cấp Nước Phú Mỹ thuộc Công ty Cấp nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thành Công ty cổ phần;
- Ngày 01/01/2005 Công ty chính thức chuyển thành công ty cổ phần với tên công ty là: Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ tỉnh BR-VT, hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 3500677525 do Sở Kế hoạch & đầu tư tỉnh BR-VT cấp ngày 29/11/2004 với vốn điều lệ là 24,5 tỷ đồng;
- Ngày 30/12/2016 Công ty đổi tên thành Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ;
- Từ năm 2005-2017, công ty đã 08 tăng vốn điều lệ và vốn điều lệ hiện nay của công ty là 260 tỷ đồng.
- Hiện nay là công ty đại chúng chưa niêm yết.

#### 2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

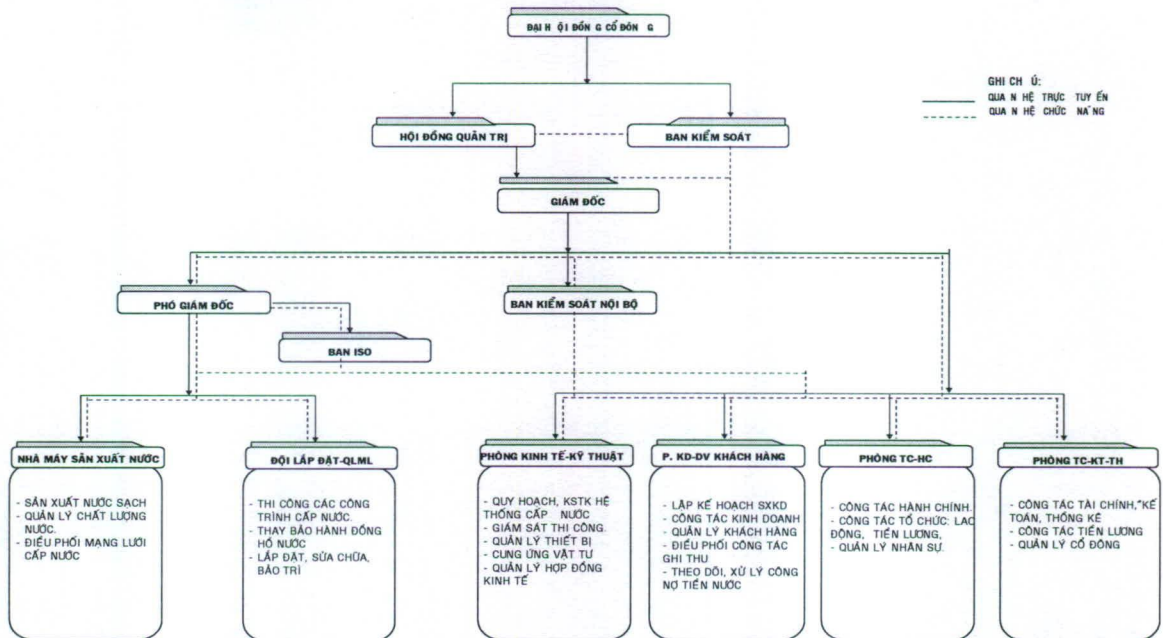
- **Ngành nghề kinh doanh:**

STT	TÊN NGÀNH	MÃ NGÀNH
1	Khai thác, xử lý và cung cấp nước	3600 (Chính)
2	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng công trình đường ống cấp thoát nước;	4290
3	- Kinh doanh các vật tư, trang thiết bị về ngành nước;	

- **Địa bàn kinh doanh:** Cấp nước phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn huyện Tân Thành.

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

### 3.1. Mô hình quản trị:



### Cơ cấu bộ máy quản lý:

- Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) là cơ quan thẩm quyền cao nhất của Công ty, quyết định định hướng phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh và tái chính hàng năm của công ty. ĐHĐCD bầu ra Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS).
- HĐQT là cơ quan quản trị cao nhất của Công ty, có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty trừ những thẩm quyền thuộc về Đại hội đồng cổ đông. HĐQT gồm 05 thành viên, trong đó có 01 Chủ tịch, 01 Phó chủ tịch và 03 Thành viên.
- Ban kiểm soát là tổ chức thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động SXKD, quản trị và điều hành công ty. Ban kiểm soát gồm 03 thành viên: 01 Trưởng ban làm việc chuyên trách và 02 thành viên.
- Ban giám đốc gồm 02 người: 01 Giám đốc và 01 Phó giám đốc, 01 Kế toán trưởng do HĐQT bổ nhiệm. Giám đốc công ty là người đại diện pháp nhân của công ty trong mọi giao dịch, quản lý điều hành mọi hoạt động SXKD của Công ty, chịu trách nhiệm trước HĐQT và ĐHĐCD về việc quản lý điều hành công ty. Phó giám đốc và Kế toán trưởng là người giúp việc cho Giám đốc theo sự phân công.
- Các phòng ban chức năng hỗ trợ cho Ban giám đốc thực hiện các kế hoạch SXKD của công ty. Công ty gồm 04 Phòng chức năng: Phòng Tổ chức - hành chính, Phòng Tài chính - Kế toán - Tổng hợp, Phòng Kinh tế - Kỹ thuật, Phòng Kinh doanh - Dịch vụ khách hàng, 01 Ban kiểm tra nội bộ, 01 Nhà máy Sản xuất nước và 01 Đội Lắp đặt - quản lý mạng lưới cấp nước.

### 3.2. Công ty liên kết:

Là cổ đông sáng lập: Thành lập Công ty Cổ phần Cấp nước Châu Đức, với tỷ lệ góp vốn là 31,25 %.

- Ông Nguyễn Lương Điền - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần



Cấp nước Phú Mỹ là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Châu Đức.

- Địa chỉ công ty: KCN Đô thị Châu Đức- Huyện Châu Đức- Tỉnh BR-VT
- Ngành nghề kinh doanh:
  - + Sản xuất, kinh doanh nước sạch.
  - + Lập dự án đầu tư, thiết kế và thi công xây dựng các công trình cấp thoát nước;
  - + Thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật.
  - + Giám sát thi công các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật.
  - + Sản xuất và kinh doanh vật tư chuyên ngành cấp thoát nước;

### **3.3. Công ty góp vốn đầu tư dài hạn:**

Là Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu, với tỷ lệ góp vốn là 5,32% vốn điều lệ.

- Địa chỉ: số 14 đường 30/4 - Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh BR - VT
- Ngành nghề kinh doanh:
  - + 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 các công trình cấp thoát nước;
  - + Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp;
  - + Mua bán vật tư chuyên ngành cấp thoát nước;
  - + Kinh doanh dịch vụ du lịch và hoạt động thể thao;
  - + Thiết kế công trình cấp thoát nước.

## **4. Định hướng phát triển:**

### **4.1. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:**

- Phần đầu đạt danh hiệu Công ty cấp nước có hiệu quả sản xuất kinh doanh xếp hàng đầu Việt Nam.
- Phần đầu đến năm 2020: đạt 95% dân cư trong địa bàn cấp nước của Công ty được sử dụng nước sạch với chất lượng dịch vụ cao.
- Không ngừng nâng cao: Đời sống của người lao động trong Công ty và lợi ích của các Cổ đông.

### **4.2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn:**

- Phát huy thế mạnh trong lĩnh vực cấp nước, tập trung đầu tư mở rộng mạng lưới cấp nước. Đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt trong địa bàn cung cấp nước của Công ty.
- Nâng công suất cung cấp nước đến năm 2030 đạt từ 120.000 – 125.000 m<sup>3</sup>/ngày.
- Hợp tác toàn diện với Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu và Công ty Cổ phần Cấp nước Châu Đức: Nâng cao năng lực cấp nước, đảm bảo an toàn cấp nước đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng nước của khách hàng.

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

- Cấp nước an toàn.
- Sản xuất kinh doanh nước sạch đảm bảo vệ sinh môi trường (chấp hành nghiêm các quy định về quản lý chất thải, quy trình 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.

### 5. Các rủi ro:

- Tình hình ô nhiễm môi trường do việc xả nước thải chưa qua xử lý ra sông suối hay việc sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật tràn lan, không kiểm soát được đã ảnh hưởng đến nguồn nước cấp;
- Sự biến đổi khí hậu cũng ảnh hưởng nhiều đến nguồn nước cấp;
- Tình hình kinh tế, chính trị trong nước và quốc tế có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp trên địa bàn, do đó sẽ ảnh hưởng đến khối lượng nước tiêu thụ của khách hàng, doanh thu của công ty.

## II. Tình hình hoạt động trong năm

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

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2017:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	% so với	
					Kế hoạch	Cùng kỳ
1	Nước phân phối	1000 m <sup>3</sup>	24,340	23,942	98.4	106.91
2	Nước thương phẩm	1000 m <sup>3</sup>	23,600	23,759	100.7	106.93
3	Tỷ lệ thất thoát	%	3.0	0.76	(2.24)	(0.02)
4	Tổng Doanh thu	Triệu đ	237,676	245,601	103.3	118.4
	<i>Trong đó:</i>					
	- Doanh thu nước	Triệu đ	228,598	228,977	100.2	118.2
	- Doanh thu khác	Triệu đ	9,078	16,624	183.1	122.0
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đ	59,928	72,423	120.9	121.0
6	Các khoản nộp ngân sách	Triệu đ	13,952	14,609	104.7	164.1

#### \* Đánh giá chung tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Nước thương phẩm: Đạt kế hoạch.
- Các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận: Hoàn thành vượt mức kế hoạch
- Tỷ lệ thất thoát: Duy trì ổn định < 1.5%.

### 2. Tổ chức và nhân sự:

- Danh sách Ban điều hành:

T	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần
1	Nguyễn Chiến Thắng	1958	Kỹ sư cơ khí động lực	Giám đốc	1,16%
2	Nguyễn Văn Mạnh	1965	Kỹ sư cơ khí lâm nghiệp	Phó Giám đốc	0,35%
3	Nguyễn Thị Nhung	1980	Cử nhân kinh tế	Kế toán trưởng	0,13%



- Những thay đổi trong ban điều hành: Không có
- Số lượng cán bộ, nhân viên:
  - \* Tổng số CB.CNV Công ty: 57 người
  - \* 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, BHTN, nghỉ ốm, nghỉ phép... và các chế độ khen thưởng, phúc lợi khác).

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

#### a) Các khoản đầu tư lớn:

- \* Đầu tư phát triển mạng lưới cấp nước:
  - Đầu tư lắp đặt 18,5km đường ống cấp nước từ D63 ÷ D110 (3.2 tỷ đồng).
  - Triển khai đầu tư lắp đặt công trình Tuyến ống truyền tải D800 Châu Đức – Khu công nghiệp Phú Mỹ 3
- \* Đầu tư phục vụ sản xuất:
  - Khoan lại giếng khai thác MX16
  - Mua đất + khoan giếng MX17 (MX17 do nằm trong khu vực giải tỏa làm đường). Lắp mới trạm biến áp MX14,15,17.

#### b) Các công ty con, công ty liên kết:

### 4. Tình hình tài chính

#### a) Tình hình tài chính:

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	302.804	364.195	120,27
Doanh thu thuần	207.366	245.601	118,44
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	65.051	78.888	121,27
Lợi nhuận khác	16	41	256,25
Lợi nhuận trước thuế	65.067	78.929	121,30
Lợi nhuận sau thuế	59.860	72.423	120,99
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	10%	20%	200

#### b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn	1,36	3,12	
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn			

+ Hệ số thanh toán nhanh (Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	1,29	3,04	
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn:</b>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,31	0,19	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,45	0,24	
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
+ Vòng quay hàng tồn kho	28,96	47,18	
Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân			
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,63	0,63	
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời:</b>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần :	0,31	0,32	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu :	0,29	0,25	
+ 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:	0,34	0,38	

**c) Tình hình nợ phải trả :**

- Tình hình nợ hiện tại: Nợ phải trả hiện tại là nợ ngắn hạn và nợ dài hạn.
- Nợ phải trả ngắn hạn trong năm 2017 là những khoản nợ tài chính dài hạn đến hạn trả và những khoản nợ mua vật tư, nguyên liệu đầu vào.
- Nợ phải dài hạn là khoản nợ vay phục vụ cho đầu tư tuyến ống truyền tải D800, D600 Châu Đức – Phú Mỹ

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

**a) Cổ phần:**

Tổng số cổ phần đang lưu hành là: 26.000.000 cổ phần, trong đó:

- Số lượng cổ phần được chuyển nhượng tự do: 26.000.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phần

**b) Cơ cấu cổ đông: chốt ngày 31/12/2017**

Cổ đông	Số lượng (người)	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ (%)
<b>1. Tổng số cổ đông</b>	<b>331</b>	<b>26.000.000</b>	<b>100</b>
2. Cổ đông nhà nước (Công ty CP Cấp nước BRVT)	01	5.596.554	21,53



3. Cổ đông tổ chức	05	6.957.796	26,76
4. Cổ đông cá nhân	325	13.415.650	51,71

Trong đó: cổ đông trong nước: 331 cổ đông, cổ đông nước ngoài: 0 cổ đông

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Năm 2017, Công ty đã phát hành 6.000.000 cổ phiếu cho cổ đông chiến lược là Công ty cổ phần Cấp nước Châu Đức, tăng vốn điều lệ từ 200 tỷ lên 260 tỷ

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có

e) Các chứng khoán khác: Không có

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

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

a) Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: 0 lần

b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: 0 đồng

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

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

- Tổng số CB.CNV Công ty: 57 người

- Mức lương trung bình của người lao động: 8.000.000 đồng/tháng

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

- Công ty trang bị đầy đủ các thiết bị an toàn lao động như thiết bị phòng cháy, chữa cháy, thiết bị phòng độc Clor, quần áo bảo hộ lao động đặt may bằng loại vải bền, đẹp, đúng kích cỡ, tạo cho người lao động được thoải mái khi làm việc.

- Hàng năm, công ty có tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho tất cả CB.CNV Công ty để phát hiện bệnh kịp thời và tạo điều kiện chữa bệnh. Chi phí kiểm tra sức khỏe hàng năm do công ty chi trả.

- Các chế độ phúc lợi khác của người lao động được thực hiện đúng như thỏa ước lao động tập thể của công ty, có đại diện tổ chức Công đoàn ký kết với người sử dụng lao động.

c) Hoạt động đào tạo người lao động:

- 100% CBNV Công ty được đào tạo ít 01 lần trong năm;

- Tập trung đào tạo nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ cấp trung và tay nghề, kỹ năng làm việc cho nhân viên.

### **6.3. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương**

Các hoạt động đầu tư cộng đồng và hoạt động phát triển cộng đồng khác, bao gồm hỗ trợ tài chính nhằm phục vụ cộng đồng: không có

## **III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc:**

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

STT	Chỉ tiêu	Đ.vị tính	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	Tỷ lệ % so với	
					KH năm	Cùng kỳ
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	237.676	245.601	103,33	118,44
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	“	65.918	78.929	119,74	121,30
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	“	59.928	72.423	120,85	120,99

## 2. Tình hình tài chính:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>I</b>	<b>Tổng tài sản</b>	Triệu đồng	<b>364.195</b>	<b>302.804</b>
1	Tài sản ngắn hạn	“	117.338	67.085
2	Tài sản dài hạn	“	246.857	235.719
<b>II</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	“	<b>364.195</b>	<b>302.804</b>
1	Nợ phải trả	“	69.582	93.377
2	Vốn chủ sở hữu	“	294.613	209.427

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý: công ty hiện nay đang ứng dụng các công nghệ mới:

- Hệ thống tự động truyền dữ liệu về áp lực và lưu lượng trên toàn hệ thống mạng.
- Hệ thống tự động xử lý Clo rò rỉ.
- Hệ thống Scada tự động hóa trong vận hành và quản lý trạm bơm cấp 2, khu xử lý và hệ thống giếng khai thác.
- Thực hiện ghi chỉ số đồng hồ nước bằng điện thoại
- Trong công tác quản lý: Áp dụng phần mềm văn phòng điện tử; quản lý khách hàng tổng thể; Chương trình Gis.

## 4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:

### a) Kế hoạch SXKD năm 2018:

- Nước thương phẩm: 24.218.000 m<sup>3</sup>
- Tỷ lệ thất thoát: ≤ 3%
- Doanh thu: 286.273.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 77.298.000.000 đồng

### b) Kế hoạch đầu tư phát triển.

- Hoàn thành thi công tuyến ống truyền tải D800 Châu Đức – KCN Phú Mỹ 3 (162,5 tỷ đồng).
- Lắp đặt 17,0 km đường ống cấp nước từ D63 đến D110 (3,2 tỷ đồng).

## 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:



- Trong năm 2017 tất cả các hoạt động kinh doanh của Công ty tiếp tục duy trì ổn định, đạt được tất cả các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 mà đại hội đồng cổ đông đã thông qua, tiếp tục giữ được tốc độ tăng trưởng doanh thu ở mức cao.
- 2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty:**
- Chỉ tiêu về tỷ lệ thất thoát nước đã thực hiện năm 2017 đạt 0,76% là một mức thất thoát thấp, đây là một trong những yếu tố quan trọng mang lại hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và chính số liệu thất thoát rất thấp này cũng đã phản ánh chính xác tính kỷ luật, sát sao thể hiện sự chuyên nghiệp và tiên tiến trong quản lý và điều hành cấp nước của Công ty.
  - Trong năm 2017 Ban giám đốc đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách trung thực, nỗ lực làm việc hết mình để đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty và các cổ đông.
  - Công việc và thu nhập của người lao động trong Công ty luôn ổn định, đời sống của người lao động được chăm lo, tạo mối quan hệ tốt giữa người lao động và người sử dụng lao động.
- 3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị:**
- Nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp nước sạch.
  - Mở rộng mạng lưới cấp nước sạch đi đôi với việc bảo vệ môi trường.
  - Đào tạo, nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ quản lý cấp trung và công nhân viên để có thể theo kịp đà phát triển chung của ngành nghề cấp nước trong xã hội.

## V. Báo cáo tài chính

### 1. Ý kiến 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 nước Phú Mỹ tại ngày 31 tháng 12 năm 2017, 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 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.”

### 2. Báo cáo tài chính được kiểm toán:

Theo file đính kèm 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 pháp luật về kế toán và kiểm toán.

XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY 



  
GIÁM ĐỐC  
Nguyễn Chiến Thắng