

5

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC TRÀ VINH

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2019
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TRÀ VINH**

I. Thông tin chung về doanh nghiệp

Tên Công ty: Công ty cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh (chính thức chuyển thành Công ty cổ phần và được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đăng ký thay đổi lần 2 ngày 08/5/2019).

Địa chỉ: 521B, Nguyễn Chí Thanh, P6, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

Vốn điều lệ: 145.978.600.000 đồng. Trong đó, vốn nhà nước nắm giữ là 120.196.600.000 đồng chiếm 82,34% vốn điều lệ.

Hội đồng quản trị (HDQT) gồm có:

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. Ông Trương Công Chiêm | Chủ tịch HDQT |
| 2. Ông Nguyễn Văn Quý | Thành Viên |
| 3. Ông Trương Hoàng Diệp | Thành Viên |
| 4. Ông Phạm Hữu Ba | Thành Viên |
| 5. Ông Huỳnh Văn Nhân | Thành Viên |

Ban Kiểm soát gồm có:

- | | |
|-------------------------|------------|
| 1. Ông Nghiêm Ngọc Tiên | Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Khỏe | Thành viên |
| 3. Bà Trần Diệp Xuân | Thành viên |

Ban Tổng Giám đốc gồm có:

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Quý | Phó Tổng Giám đốc điều hành |
| 2. Ông Trương Hoàng Diệp | Phó Tổng Giám đốc |

Ngành nghề kinh doanh:

- Sản xuất kinh doanh nước sạch phục vụ sinh hoạt, sản xuất, dịch vụ ở các đô thị trong toàn tỉnh.

- Hoạt động kinh doanh: quản lý, vận hành, bảo dưỡng hệ thống thoát nước, quản lý và xây lắp các hệ thống cấp thoát nước. Thiết kế các hạng mục cấp và thoát nước, dịch vụ cấp nước sau đồng hồ, dịch vụ thoát nước cộng đồng, vận tải hàng hóa bằng đường bộ, xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, sản xuất và gia công các sản phẩm cơ khí chuyên ngành và các sản phẩm dân dụng, sản xuất kinh doanh nước uống đóng chai, kinh doanh vật tư chuyên ngành cấp thoát nước.

II. Thông tin người đại diện

Đại diện vốn Nhà nước gồm:

1. Ông Trương Công Chiêm
2. Ông Nguyễn Văn Quý
3. Ông Trương Hoàng Diệp

III. Tình hình bảo toàn và phát triển vốn

Tình hình tài chính công ty an toàn, Công ty sử dụng vốn và tài sản hiệu quả, bảo toàn vốn chủ sở hữu, thể hiện qua một số chỉ số chủ yếu sau:

- Vốn chủ sở hữu (mã 410): 165.847.026.203 đồng

Trong đó:

+ Vốn góp của chủ sở hữu: 145.978.600.000 đồng

+ Quỹ đầu tư phát triển: 7.283.681.274 đồng

+ Nguồn vốn đầu tư XDCB: 0 đồng

- Hệ số bảo toàn vốn: 1,08

- Tổng tài sản: 316.942.504.257 đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 12.449.960.634 đồng

- Hiệu quả sử dụng vốn:

+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE): 7,51%.

+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản (ROA): 3,93%.

IV. Tình hình quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại Công ty

- Tình hình huy động vốn và sử dụng vốn huy động: Trong năm Công ty có vay hạn mức vốn lưu động tại Ngân hàng BIDV và NH Vietinbank Chi nhánh Trà Vinh là 13,4 tỷ đồng.

- Tình hình đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp: Đầu tư vào Công ty cổ phần nước và môi trường Duyên Hải tại địa chỉ số 521B, Nguyễn Chí Thanh, phường 6, Thành phố Trà Vinh; không có đầu tư vốn ra nước ngoài.

+ Hiệu quả của việc đầu tư: tỷ lệ lợi nhuận được chia trên vốn đầu tư tại Công ty cổ phần nước và môi trường Duyên Hải chưa xác định được do chưa có Nghị quyết của hội đồng quản trị.

+ Tình hình đầu tư: Theo quyết định số 1566/QĐ-UBND ngày 15/8/2019 thành lập ban chỉ đạo thoái vốn nhà nước tiếp tục thoái vốn lần 2 theo quyết định số 2373/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Tình hình quản lý tài sản: Công ty thực hiện tốt việc quản lý tài sản, kiểm kê định kỳ theo quy định, không có tình trạng tài sản bị mất mát. Khấu hao tài sản cố định được tính theo phương pháp đường thẳng áp dụng theo quy định tại Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính.

- Về tình hình công nợ phải thu, nợ phải trả : Công ty theo dõi và quản lý nợ chặt chẽ các khoản nợ phải thu, nợ phải trả.

+ Khoản phải thu đến thời điểm 31/12/2019 của Công ty là 5.316 triệu đồng, chủ yếu là khoản phải thu ngắn hạn chiếm 100% trên tổng khoản phải thu, trích dự phòng phải thu khó đòi 1.203,25 triệu đồng.

+ Tổng nợ phải trả đến thời điểm 31/12/2019 là 151.095,48 triệu đồng, trong đó nợ dài hạn chiếm 52,69%.

- Khả năng thanh toán nợ: Khả năng thanh toán hiện hành bằng 0,31 lần, khả năng thanh toán nhanh bằng 0,12 lần.

- Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu: 0,91 lần.

V. Tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính năm 2019

- Kết quả hoạt động kinh doanh:

2100TR
CÔNG
CỔ PH
P THOÁT
RÀ VIN
VINH - T.T

+ Tổng doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ là 97.229,12 triệu đồng, đạt 100,37% so với kế hoạch (kế hoạch là 96.870 triệu đồng). Thu nhập khác là 853,15 triệu đồng.

+ Giá vốn hàng bán thực hiện là: 55.539,57 triệu đồng.

+ Chi phí quản lý doanh nghiệp thực hiện là: 15.455,57 triệu đồng.

+ Lợi nhuận thực hiện trước thuế là: 15.576,01 triệu đồng, đạt 108,32 % so với kế hoạch (kế hoạch là 14.379 triệu đồng).

+ Lợi nhuận sau thuế: 12.449,96 triệu đồng đạt 108,23% so với kế hoạch (kế hoạch là 11.503,2 triệu đồng).

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)=7,51%

- Việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước nộp đúng thời gian quy định.

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Đào Chiên Duyên

NGƯỜI ĐẠI DIỆN VỐN

