

Số: 129/BC-TA-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2022

**BÁO CÁO TỔNG KẾT
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH – ĐẦU TƯ XÂY
DỰNG NĂM 2021 VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2022**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2021

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA ĐƠN VỊ:

1. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm của lãnh đạo Tổng Công ty, sự hỗ trợ từ các Phòng Ban và các đơn vị thuộc Tổng Công ty;
- Tập thể CB-CNV Công ty luôn thể hiện cao tinh thần quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ được giao;
- Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động sản xuất-kinh doanh như: đọc số đồng hồ nước, giám sát thi công, theo dõi mạng lưới cấp nước, chăm sóc khách hàng... đã mang lại hiệu quả và tăng năng suất lao động;
- Cơ chế khoán lương cho các công việc nghiệp vụ: đọc số, thu tiền nước, thay đồng hồ đã kích lệ tinh thần và gia tăng năng suất lao động;
- Nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ chính quyền địa phương.

2. Khó khăn:

- Sản lượng nước tiêu thụ và doanh thu tiền nước do Tổng Công ty giao kế hoạch năm 2021 khá cao. Tình hình dịch bệnh Covid – 19 diễn ra giữa năm 2021 phức tạp, thành phố Hồ Chí Minh đã áp dụng giãn cách xã hội gần 04 tháng (*riêng Quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc Quận 12 giãn cách theo chỉ thị 16 từ cuối tháng 05/2021*) nên ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động kinh doanh của công ty, có vài chỉ tiêu kinh doanh không đạt kế hoạch năm 2021.
- Tình trạng mất đồng hồ nước có gắn hộp bảo vệ lắp đặt bên ngoài bất động sản xảy ra thường xuyên và gia tăng nhiều, gây tăng tỷ lệ thất thoát nước;
- Khu vực tiếp nhận mạng lưới cấp nước do Xí nghiệp Cấp nước Sinh hoạt Nông thôn bàn giao có tỷ lệ thất thoát nước cao, do: đường ống không theo quy chuẩn, công tác duy tu bảo dưỡng trước đây không thực hiện, đồng hồ nước chưa được thay định kỳ.;
- Là địa bàn có tốc độ đô thị hóa nhanh dẫn đến mạng lưới cấp nước luôn bị ảnh hưởng, các đơn vị thi công nâng cấp, mở rộng đường, thi công lắp đặt cống thoát



nước, cấp điện, điện thoại... tác động gây hư hại đến hệ thống cấp nước làm tăng tỷ lệ thất thoát nước;

– Chất lượng nước thường xuyên có màu và cặn làm ảnh hưởng đến sản lượng tiêu thụ tại khu vực Huyện Hóc Môn, một phần Quận 12 và một phần Quận Gò Vấp;

– Mặc dù, Công ty đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp, cách thức vận động khách hàng sử dụng nước, tuy nhiên số lượng khách hàng sử dụng nước sạch tại mức sản lượng 0 - 4 m³ có xu hướng tăng so năm 2020, do:

+ Ảnh hưởng bởi thời gian giãn cách xã hội vì dịch bệnh covid-19 các hộ kinh doanh, đơn vị doanh nghiệp sản xuất ngưng hoạt động, và sau thời gian giãn cách người dân nhập cư quay về quê,

+ Từ 31/5/2021 bắt đầu giãn cách xã hội địa bàn quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc Quận 12 nên công tác đọc số không thể thực hiện đến từng đồng hồ nước, một số khách hàng báo chỉ số nước, số còn lại tạm tính tiêu thụ. Sau 01/10/2021 hết giãn cách xã hội, công tác đọc số đọc đúng và tính toán lại nên giữ chỉ số đo trước đó tạm tính trung bình nhưng khách hàng không sử dụng hoặc sử dụng ít hơn số lượng đã tạm tính.

+ Trong điều kiện kinh tế trong dịch và sau dịch khó khăn, một số khách hàng sử dụng nước từ giếng khoan gia đình.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2021:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ (%)	
					=3/2	=3/1
		1	2	3	4	5
1	Nước tiêu thụ	68.698.551 m ³	73.000.000 m ³	72.146.719 m ³	98,8	105
2	Doanh thu tiền nước (thu hộ TCty)	607,467 tỷ đồng	683,993 tỷ đồng	655,169 tỷ đồng	95,8	107,9
	Thực thu 12 kỳ hóa đơn	600,818 tỷ đồng		642,932 tỷ đồng		107
	Các chỉ tiêu khác về doanh thu:					
	- Tỷ lệ thực thu đạt	98,91%	99%	98,13%	99,1	99,2
	- Giá bán bình quân	8.851 đồng	9.370 đồng/m ³	9.121 đồng/m ³ (*)	97,3 (*)	103,1
3	Gắn mới đồng hồ nước	6.363 cái	7.500 cái	4.963 cái	66	78
4	Thay đồng hồ nước	34.876 cái	77.688 cái	77.696 cái	100	222,8
	Trong đó:					
	+ ĐHN cỡ nhỏ	34.850 cái	77.681 cái	77.683 cái	100	222,9
	+ ĐHN cỡ lớn	26 cái	7 cái	13 cái	185,7	50

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ (%)	
					=3/2	=3/1
		1	2	3	4	5
5	Đầu tư xây dựng phát triển MLCN (thực hiện hợp đồng PMC với Tcty): - Khối lượng - Giá trị khối lượng - Giá trị giải ngân	9.671 m 26,124 tỷ đồng 2,26 tỷ đồng	37.696 m 54,730 tỷ đồng 35,747 tỷ đồng	38.962 m 57,362 tỷ đồng 35,867 tỷ đồng	103,4 104,8 100,3	402,9 219,6 1.587
6	Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	100 %	100 %	100%	100	100
7	Tỷ lệ nước không doanh thu	18,05%	17,50 %	17,48 %	Thấp hơn 0,02%	Thấp hơn 0,57%

Ghi chú:

(*) Giá bán bình quân năm 2021 (*tính theo chuẩn thu sau xử lý*) là 9.121 đồng/m³ được tính trên doanh thu tiền nước sau khi Tổng công ty thực hiện giảm 10% giá nước cho khách hàng do dịch bệnh covid-19 vào các tháng: 9, 10, 11/2021. Giá bán bình quân chưa giảm trừ giảm giá do dịch bệnh covid-19 là 9.370 đồng/m³ (đạt kế hoạch năm 2021).

- Doanh thu tiền nước (thu hộ Tổng Công ty) thực hiện năm 2021 là doanh thu sau xử lý chưa bao gồm:

1. Doanh thu thu tồn năm 2019: 230 triệu đồng
2. Doanh thu thu tồn năm 2020: 4,676 tỷ đồng
3. Tiền truy thu nước gian lận năm 2021: 1,615 tỷ đồng
4. Tổng số tiền nước cộng thêm (*Tổng công ty chia sẻ khó khăn với công ty Trung An do dịch bệnh Covid-19, là số chênh lệch doanh thu tiền nước đơn vị thu được từ chuẩn thu sau xử lý trước và sau chương trình miễn giảm 10% nước sinh hoạt*) cho đơn vị trong tháng 09, 10 và 11/2021: 15.952.661.277 đồng

III. NHẬN XÉT KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2021 SO VỚI KẾ HOẠCH:

Ngoài các chỉ tiêu như: sản lượng nước tiêu thụ, doanh thu tiền nước và gắn mới đồng hồ nước chưa đạt kế hoạch giao do ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh covid-19 thì các chỉ tiêu còn lại và cả chỉ tiêu xây dựng cơ bản đều đạt kế hoạch giao năm 2021.

Các chỉ tiêu đã thực hiện năm 2021 đều vượt cao hơn thực hiện năm 2020 (ngoại trừ chỉ tiêu gắn mới đồng hồ nước thấp hơn năm 2020).

Các chỉ tiêu và nguyên nhân ảnh hưởng không đạt kế hoạch năm 2021 cụ thể như sau:

– **Sản lượng nước tiêu thụ:** ngay từ đầu năm 2021 Tổng Công ty giao kế hoạch khá cao so khả năng thực tế. Bên cạnh đó, do tình hình dịch bệnh phức tạp nên thành phố thực hiện giãn cách xã hội gần 04 tháng là tác nhân gây giảm sản lượng nước tiêu thụ, cụ thể: trong thời gian này hộ kinh doanh tạm ngừng hoạt động, nhiều hộ gia đình là người nhập cư đã về quê tránh dịch bệnh nên không sử dụng nước. Ngoài ra, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dịch vụ cũng giảm sản lượng tiêu thụ khá nhiều do không thể thực hiện phương án 3 tại chỗ;

– **Doanh thu thu hộ tiền nước:** Chỉ tiêu doanh thu tiền nước thu hộ Tổng Công ty đạt 95,8% so với kế hoạch giao năm 2021 do sản lượng nước tiêu thụ giảm dẫn đến doanh thu tiền nước giảm. Tổng công ty đã hỗ trợ công ty Trung An số tiền nước cộng thêm (như đã trình bày ở trên nhằm chia sẻ khó khăn của đơn vị do tình hình dịch Covid-19)

– **Tỷ lệ thực thu tiền nước:** tỷ lệ thực thu tiền nước đã đạt 98,13% mức tỷ lệ này đạt 99,1 % so kế hoạch giao. Đây là sự cố gắng hết sức trong công tác thu tiền nước của người lao động tại công ty đã cố gắng vượt qua hoàn cảnh trở ngại lớn đó là thời gian giãn cách do dịch bệnh khá dài. Bên cạnh đó, cũng không ít người lao động bị nhiễm bệnh và phải nghỉ theo đúng quy định nên ảnh hưởng năng suất lao động của công tác này.

– **Công tác gắn mới đồng hồ nước:** công ty đã gắn được 4.963 cái đạt 66% so kế hoạch giao. Do ảnh hưởng bởi giãn cách xã hội nên công tác khảo sát – thiết kế gặp nhiều khó khăn; công tác thi công gắn mới đồng hồ nước có lúc gián đoạn gần 03 tháng; lượng hồ sơ yêu cầu gắn của khách hàng cũng giảm, tiến độ cấp phép đào đường do cơ quan địa phương thực hiện chậm hơn thời điểm trước dịch bệnh diễn ra. Mặc dù các dự án phát triển mạng lưới được triển khai thi công nhưng do khu vực phát triển mạng lưới có mật độ dân cư thưa thớt nên khả năng gia tăng khách hàng có nhu cầu gắn mới đồng hồ nước cũng không nhiều.

Bên cạnh đó, với sự chỉ đạo kịp thời của Ban điều hành công ty và sự nỗ lực của người lao động nên có những chỉ tiêu đã hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch giao năm 2021, cụ thể như sau:

– **Công tác thay ĐHN định kỳ:** chỉ tiêu thay đồng hồ nước đã hoàn thành vượt kế hoạch giao năm 2021 và vượt hơn gấp đôi so năm 2020, trong đó công ty có trình và được Tổng công ty giao bổ sung kế hoạch thay thêm 10.000 đồng hồ nước.

– **Công tác giảm nước thất thoát thất thu:** tỷ lệ thất thoát nước năm 2021 đạt 17,48%, thấp hơn kế hoạch giao 0,02% và thấp hơn so năm 2020.

– **Công tác đầu tư xây dựng cơ bản (thực hiện hợp đồng PMC với Tổng Công ty):** dù bị ảnh hưởng giãn cách xã hội do dịch bệnh nhưng với sự nhiệt tình và cố gắng đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án nên công ty đã hoàn thành chỉ tiêu phát triển mạng lưới cấp nước so kế hoạch giao và cao hơn nhiều so năm 2020.

B. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2022

I. MỤC TIÊU:

- Duy trì tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch đạt 100%;

- Bảo đảm chất lượng nước sạch cho các nhu cầu sinh hoạt, sản xuất, dịch vụ theo các tiêu chuẩn quy định của nhà nước.
- Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Nâng cao mức độ quan tâm, chăm sóc khách hàng là doanh nghiệp trên địa bàn quản lý.
- Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động sản xuất – kinh doanh như: đọc số đồng hồ nước, giám sát thi công, theo dõi mạng lưới cấp nước, chăm sóc khách hàng...
- Hiện đại hóa trang thiết bị, kỹ thuật quản lý mạng lưới đường ống.

II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU:

- Thực hiện công tác phát triển mạng lưới phù hợp tiến độ phát triển dân cư, đô thị tại địa bàn quản lý;
- Thực hiện công tác gắn mới đồng hồ nước theo nhu cầu của khách hàng, thay đồng hồ nước định kỳ theo quy định;
- Thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm nước thất thoát thất thu đáp ứng yêu cầu giảm tỷ lệ thất thoát nước, như:
 - Tiếp tục thực hiện công tác thiết lập DMA;
 - Thay ống nhánh cũ mục theo kết quả dò tìm bể ngầm, xì bể nổi. Nâng ĐHN do bị âm sâu, khuất lấp. Thực hiện công tác cải tạo ống mục;
- Thiết kế và thi công các hầm xả nước nhằm đảm bảo ổn định chất lượng nước;
- Tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng và ứng dụng CNTT phục vụ hoạt động kinh doanh, nghiệp vụ quản lý;
- Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra định mức, giá biểu, áp giá đúng đối tượng và kịp thời nhằm tăng giá bán bình quân.
- Xây dựng kế hoạch phối hợp với các địa phương trong việc vận động khách hàng sử dụng nước, giảm hóa đơn từ 0-4m³.
- Tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức, nâng cao năng suất lao động và cải thiện thu nhập cho CBCNV...

III. KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2022

Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn đã ban hành Quyết định số 128/QĐ-TCT-KHĐT ngày 28/01/2022 kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2022, cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Số lượng	Ghi chú
A	CHỈ TIÊU KINH DOANH		
1	Nước tiêu thụ	75.700.000 m³	
2	Doanh thu tiền nước (thu hộ Tổng công ty)	752,152 tỷ đồng	Giá bán bình quân là: 9.936 đồng/m ³

Stt	Chỉ tiêu	Số lượng	Ghi chú
3	Gắn mới đồng hồ nước	4.000 cái	
4	Thay định kỳ ĐHN, <i>Trong đó:</i>	80.796 cái	
	<i>Thay ĐHN cỡ nhỏ</i>	80.787 cái	
	<i>Thay ĐHN cỡ lớn (≥ 40 ly)</i>	09 cái	<i>Bao gồm:</i> 40 mm: 06 cái 50 mm: 02 cái 100 mm: 01 cái
5	Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch	100 %	
6	Tỷ lệ thất thoát nước	17%	
C	CÔNG TÁC ĐẦU TƯ XDCB (thực hiện hợp đồng PMC với Tcty)		
	Công tác phát triển mạng lưới cấp nước, giảm nước thất thoát thất thu, thay ống mới, di dời hệ thống cấp nước, sửa chữa ống mục: - Khối lượng - Giá trị KL - Giá trị giải ngân	10.210 m 22,010 tỷ đồng 47,491 tỷ đồng	

IV. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Nâng cao chất lượng công tác quản lý của công ty

- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện và ban hành các: quy chế, quy trình, chính sách, hệ thống kiểm soát của công ty.
- Ngoài việc lập kế hoạch hàng năm cần lập kế hoạch hoạt động 3 hoặc 5 năm tiếp theo.

2. Nâng cao hiệu quả các nguồn lực

2.1 Yếu tố Con người:

- Tiến hành lượng hóa các công việc của khối lao động gián tiếp, tiến đến khoán chỉ tiêu, khoán lương cho các bộ phận/phòng ban.
- Đào tạo và đào tạo lại lực lượng nhân viên quản lý, kỹ thuật cập nhật các kỹ thuật, công nghệ mới liên quan đến ngành nước.
- Tổ chức các khóa học kỹ năng giao tiếp khách hàng cho các nhân viên đọc số, thu tiền, kiểm tra nhằm góp phần nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

2.2 Yếu tố Tài chính:

- Tiếp tục thực hiện ký kết hợp đồng thu hộ tiền nước với các đơn vị thu hộ.
- Đẩy nhanh công tác quyết toán: gắn mới đồng hồ nước, thay đồng hồ nước, giảm thất thoát nước.

2.3 Kỹ thuật - Công nghệ:

- Tiếp tục đầu tư, nâng cấp phần cứng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu, phần mềm các chương trình: Quản lý giám sát thi công bằng điện thoại di động, hình chụp vị trí thi công có tọa độ GPS; hoàn chỉnh hệ thống phần mềm sử dụng liên thông các công tác của các phòng ban trong công ty; hoàn chỉnh hệ thống đọc số - thu tiền bằng điện thoại di động; cập nhật đầy đủ các công trình cấp nước, đồng hồ nước, đường ống v.v...trên hệ thống tọa độ GIS.
- Áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật mới vào yêu cầu vật tư, nhằm tăng cường chất lượng vật tư thi công.

3. Hoạt động kinh doanh

- Chủ động tìm kiếm và vận động các khách hàng tiềm năng sử dụng nước nhiều và có giá bán bình quân cao, như: các cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp, cơ quan, xí nghiệp, khu công nghiệp....
- Xây dựng kế hoạch để phối hợp với chính quyền địa phương trong việc vận động người dân sử dụng nước, giảm hóa đơn từ 0-4m³.
- Luôn giữ mức độ quan tâm và chăm sóc các khách hàng có nhu cầu sử dụng nước cao (các công ty sản xuất trên địa bàn: Heneiken, Pepsico, các chung cư ...).
- Tiếp tục phối hợp với Xí nghiệp Truyền dẫn nước sạch thường xuyên súc xả trên mạng cấp 1, 2 và 3 nhằm đảm bảo chất lượng nước.
- Xây dựng hình ảnh và thương hiệu công ty thông qua việc luôn quan tâm, cải thiện chất lượng phục vụ khách hàng.
- Vận động và hướng dẫn khách hàng cài đặt ứng dụng My Tawaco (iOS và Android) để cập nhật thông tin dịch vụ cấp nước.
- Thiết lập chương trình hoặc phát động các phong trào thi đua để khuyến khích CBCNV nâng cao năng suất làm việc và hoàn thành công việc được giao. Thiết lập thi đua theo hình thức nêu “Gương điển hình hàng tháng hoặc năm” nhằm khích lệ tinh thần làm việc của nhân viên.

V. KIẾN NGHỊ

Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An kính đề nghị Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn những kiến nghị như sau:

- Sớm triển khai thi công lắp đặt tuyến ống cấp 2 nhằm tăng áp cho khu vực và đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của người dân tại:
 - + Đường Tô Ngọc Vân (từ QL 1A đến Hà Huy Giáp Quận 12).
 - + Đường Bùi Công Trừng (từ Đặng Thúc Vịnh đến Hà Huy Giáp)

– Sớm ký hợp đồng thực hiện giảm nước thất thoát thất thu năm 2022 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty triển khai thực hiện nhiệm vụ ngay từ đầu năm.

– Xem xét định hướng về đơn giá hợp đồng dịch vụ trong thời gian 3-5 năm để Công ty có nguồn thu ổn định, có chi phí để tái đầu tư phát triển và tích lũy để xây dựng trụ sở Công ty cho CB CNV làm việc lâu dài.

Trân trọng kính báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- Lưu.



GIÁM ĐỐC

HUỲNH HẢO TÀI

