

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2021 & CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ xin báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và chương trình hoạt động năm 2022, như sau:

I. Kết quả hoạt động năm 2021

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đề ra:

STT	Chỉ tiêu	KH 2021	Kết quả 2021			Thực hiện 2020	So sánh Ước TH 2021 (%)	
			Ước thực hiện được	Số bị ảnh hưởng dịch bệnh (yếu tố loại trừ)	Tổng cộng		KH 2021	TH 2020
1	Sản lượng (tr m ³)	24,25	22,86	1,44	24,3	24	100,2	101,3
2	Doanh thu & thu nhập khác (tỷ đ)	220	217,96	15,3	233,26	220,54	106,0	105,8
3	LNST (chưa ưu đãi thuế) (tỷ đ)	28,65	28,65	1,109	29,76	31,51	103,9	94,4
4	Tỷ lệ thất thoát nước (%)	16			14,6	14,46	-1,4	0,14

Ghi chú: chi phí miễn giảm tiền nước theo chủ trương của UBND TP tại công văn số 3233/UBND-KT v/v giảm giá nước sạch sinh hoạt, tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt hỗ trợ cho người dân và các đối tượng sử dụng nước sạch sinh hoạt bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 là 1.386.833.459 đồng.

2. Công tác chuyên môn, nghiệp vụ:

- Thực hiện nghiêm quy định pháp luật về: Công bố thông tin đối với Công ty đại chúng quy mô lớn tại thị trường UPCOM (mã CK: CTW), chính sách thuế, đóng các loại bảo hiểm cho NLD,... Tổ chức thành công Hội nghị Đại biểu người lao động và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Tiếp tục phối hợp với tư vấn ASK rà soát thang bảng lương và các quy định về chính sách tiền lương nhằm không ngừng hoàn thiện và đảm bảo tính công bằng.

- Giao kế hoạch và chỉ tiêu nội bộ năm 2021 cho các đơn vị nhằm góp phần tăng năng suất lao động, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao tinh thần trách nhiệm và khả năng tư duy, tính chủ động của CBCNV-NLĐ.

- Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19: xét nghiệm định kỳ, làm việc tại nhà, vận hành nhà máy nước theo phương thức “3 tại chỗ”, trang bị hóa chất, dung dịch khử khuẩn, khẩu trang cho các đơn vị. Kịp thời tiêm ngừa vắc xin (mũi 3) phòng chống dịch covid-19 cho CBCNV công ty, với tỷ lệ 100%.

- Đẩy mạnh việc thanh toán không dùng tiền mặt thông qua quảng bá việc thanh toán trên các kênh Website, Facebook, Zalo. Phối hợp với đài truyền hình Cần Thơ thực hiện phóng sự về chuyển đổi số, ghi chỉ số trực tuyến qua Zalo. Kết nối với VNPT nhắn tin SMS thông báo cho khách hàng: kể từ kỳ hóa đơn tiền nước tháng 01/2022 về sau, Công ty sẽ ngưng thu tại nhà, quý khách vui lòng chọn thanh toán trực tuyến theo hướng dẫn tại <https://ctn-cantho.com.vn/pay>.

- Đảm bảo cấp nước an toàn và liên tục, chất lượng nước đạt theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế QCVN01/2009/BYT.

- Tiếp tục công tác chống thất thoát, thất thu nước sạch, dò tìm, phát hiện và khắc phục kịp thời sự cố ống bể; Thực hiện kiểm tra định kỳ trên 25.305 hộ khách hàng đã phát hiện 09 vụ vi phạm Hợp đồng sử dụng nước, truy thu 16.658 m³ với số tiền thu được là 144.928.880 đồng.

- Triển khai Dự án WaterWorkX hướng đến cấp nước thích nghi với biến đổi khí hậu khu vực Tây Nam vùng ĐBSCL, cụ thể như: phối hợp với VEI tiếp tục hoàn chỉnh dữ liệu để chạy mô hình thủy lực, hoàn thành triển khai 02 công trình (Tuyến chuyển tải D315 từ TT TM Phong Điền đến TL 923 và tuyến ống D 180, D.110 HDPE từ tỉnh lộ 923 Tân Thới đến Ba se giáp Ô Môn) trong quý 1/2021. Phối hợp với Dự án đưa ra các chương trình khuyến mãi khi vô nước mới cho người dân trên tuyến tỉnh lộ 923 Tân Thới đến Ba Se: Công ty giảm chi phí lắp đặt mới (11% trên bảng chiết tính), Dự án VEI tặng xô đựng nước.

- Tập trung hoàn thiện các thủ tục để được tiếp tục tham gia Hợp đồng dịch vụ quản lý, vận hành hệ thống thoát nước 02 quận Ninh Kiều và Bình Thủy.

- Tiếp tục hợp tác với Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghệ Môi trường Tài nguyên Xanh vận hành trạm xử lý nước thải KDC tái định cư 38,4ha Bình Khánh, Quận 2, TPHCM.

- Áp dụng, duy trì và cải tiến thường xuyên các quy trình hệ thống theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại 03 nhà máy nước. Đã được cấp chứng chỉ công nhận phòng QLCL&MT vận hành theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 (tháng 6/2021).



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

Số 2A, Nguyễn Trãi, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

(0292) 382 1711 - 381 0188 ctn-cantho@gmail.com www.ctn-cantho.com.vn

- Triển khai các công trình mở mạng và cải tạo hệ thống cấp nước phục vụ nhu cầu sử dụng nước theo kiến nghị của người dân, địa phương và chỉ đạo của Lãnh đạo TP như: (1) Tuyến ống chuyển tải D400 Trần Hoàng Na; (2) Ống qua các cầu đường Trần Hoàng Na nối dài; (3) Tuyến ống chuyển tải D.400, D.300 TT Phong Điền; (4) Tuyến ống chuyển tải D.400 QL1A; (5) Tuyến chuyển tải đường Trần Hưng Đạo; (6) Tuyến ống chuyển tải Mậu Thân (THĐ đến cầu RN1); (7) Cải tạo cụm 4 NMNCT1; (8) Tuyến chuyển tải D.315 HDPE NTMK-PĐP; (9) Cải tạo cụm 3 NMNCT1; (10) Các công trình chuyển tiếp năm 2020 nhằm cải tạo và mở rộng MLCN quận Ninh Kiều, quận Cái Răng và huyện Phong Điền...

- Dự án Thoát nước & XLNT: trong thời gian chờ bàn giao, Công ty tiếp tục vận hành dự án đảm bảo tiêu chuẩn xả thải; Đã được thanh toán chi phí vận hành năm 2019 và quyết định phê duyệt quyết toán chi phí vận hành năm 2020, tiếp tục đơn đốc công tác thanh toán. Bên cạnh khẩn trương lập và trình cấp thẩm quyền hồ sơ dự toán chi phí vận hành năm 2021.

- Thực hiện các nhiệm vụ được UBND TPCT giao: thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải các nhà vệ sinh di động của 06 bệnh viện dã chiến (số 1, 2A, 2B, 4, 5, 6B) đem về nhà máy xử lý nước thải 30.000 m³/ng đêm để xử lý và thi công lắp đặt hệ thống thu gom nước thải tại các bệnh viện dã chiến không có hệ thống thu gom nước thải (bệnh viện số 2 đường Lê Lợi - P Cái Khế - Q Ninh Kiều và bệnh viện số 6B QL91 - P Phước Thới - Q. Ô Môn).

3. Công tác nghiên cứu ứng dụng KHCN và công nghệ thông tin trong sản xuất, quản lý điều hành Doanh nghiệp:

- Tiếp tục vận hành hệ thống giám sát chất lượng nước sạch online với 08 thiết bị tại các nhà máy và trên mạng lưới để giám sát, theo dõi tức thời 03 chỉ tiêu: độ đục, pH và Clo. Hệ thống giám sát chất lượng nước sông online tại 03 nhà máy với các chỉ tiêu: độ màu, sắt, Amoni, tổng dầu mỡ khoáng, độ mặn.

- Tăng cường hệ thống giám sát áp lực và lưu lượng với 95 điểm đo ngoài mạng lưới (mua mới 15 thiết bị trong quý 2/2021) nhằm đảm bảo áp lực nước cho người dân. Tăng cường giám sát, phân tích áp lực và lưu lượng ngoài mạng lưới, từng bước kiểm soát áp lực toàn mạng lưới nhằm hỗ trợ cho công tác chống thất thoát.

- Ứng dụng phần mềm Quản lý tài sản mạng lưới cấp nước: phân vùng DMA, cập nhật các tuyến ống, đồng hồ khách hàng, van và trụ cứu hỏa trên mạng lưới,...

- Xây dựng web GIS phục vụ công tác quản lý mạng lưới đường ống cấp nước và đóng mở van ngoài thực địa.

- Xây dựng hệ thống giám sát độ ngập nước trên một số tuyến đường nội ô TP Cần Thơ trên cơ sở các điều kiện hiện có trên mạng lưới cấp thoát nước do Công ty đang quản lý.

- Đang phối hợp với Ngân hàng Sacombank, Công Thương, MoMo để cải tiến kênh thu hộ tiền nước. Đã hoàn tất cải tiến kênh thu hộ với Vietcombank. Đã kết nối thanh toán thêm với các ngân hàng: Quân đội (MB), Á Châu (ACB), Sài Gòn (SCB) và ví VNPAY.

- Triển khai kết nối với khách hàng qua dịch vụ ZNS (dịch vụ tin nhắn tiện ích của Zalo) giúp tăng cường khả năng cung cấp thông tin tới khách hàng chưa kết nối với Zalo Công ty: nhắn tin thông báo tiền nước, nhắc nợ, tạo nút nhấn thanh toán trực tuyến liên kết với ví MoMo và VNPAY. Tiếp tục nhắn tin thông báo qua ứng dụng CTWCare, Zalo và mail cho các khách hàng có đăng ký sử dụng dịch vụ. Tự động gửi mail cho khách hàng hóa đơn điện tử sau khi đã thanh toán xong.

- Triển khai ghi chỉ số nước qua Zalo cho các khách hàng đã liên kết hóa đơn giúp khách hàng kiểm tra được chỉ số đồng hồ và hình thành thói quen tương tác trên nền tảng Zalo.

- Hoàn tất nghiệm thu Hợp đồng với Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn – Dự án Củ Chi. Bên cạnh đó hỗ trợ Cấp nước Hải Dương liên kết thu hộ với Ngân hàng BIDV, Ngân hàng Công thương và 05 đơn vị ví điện tử VNPT Pay, Viettel Pay, Payoo, Momo và VNPAY nhằm tăng cường công tác thu tiền nước bị gián đoạn vì dịch bệnh Covid-19.

4. Công tác xã hội, chăm lo đời sống CBCNV-NLĐ:

- Chăm lo chính sách cho NLĐ nhân dịp lễ tết, hỗ trợ công tác xã hội tại địa phương, hỗ trợ chống Covid-19.... với số tiền là: 3.600.886.300 đồng.

- Công đoàn phát quà cho công đoàn viên trong dịp Tết Nguyên đán nhằm góp phần vui xuân, đón tết. Bên cạnh đó phát tặng 02 hộp khẩu trang/người cho 316 công đoàn viên và tham gia đóng góp quỹ ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 do Ủy Ban Mặt trận tổ quốc phát động, Quỹ Tấm lòng vàng, Quỹ vì người nghèo..., với tổng số tiền các hoạt động nêu trên là 215.723.747 đồng.

II. Phương hướng hoạt động năm 2022

- Thực hiện các chỉ tiêu cơ bản:

- + Sản lượng : 24,25 triệu m³.
- + Doanh thu : 220.000 triệu đồng.
- + LNST (chưa ưu đãi) : 28.646 triệu đồng.
- + Nộp thuế : Đúng, đủ và kịp thời gian quy định.
- + Tỷ lệ thất thoát nước : 15 %.

(Kế hoạch dự kiến 2022 trong điều kiện dịch bệnh đã được kiểm soát và sinh hoạt đã trở lại bình thường)

- Nghiên cứu, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức một số đơn vị trực thuộc nhằm không ngừng nâng cao năng suất lao động và hiệu quả hoạt động SXKD.

- Tiếp tục phối hợp với VEI và 03 Công ty cấp nước triển khai Dự án WaterWorkX hướng đến cấp nước thích nghi với biến đổi khí hậu khu vực Tây Nam vùng ĐBSCL.

- Tiếp tục thỏa thuận vùng phục vụ cấp nước với huyện Phong Điền.

- Tiếp tục triển khai kế hoạch đầu tư, đặc biệt là các công trình:

+ Tuyến chuyên tải: Tuyến chuyên tải D.315 HDPE NTMK-PĐP, tuyến ống cấp nước D225 (30/4 phía bên phải - từ Trần Ngọc Quế vòng xoay Dầu Sầu), cải tạo cụm 3 xử lý nước NMN CT1, Bể chứa nước sạch 5.000 m³ NMN Hưng Phú, tuyến ống chuyên tải Lý Tự Trọng, tuyến ống chuyên tải D 400 đường dẫn cầu CT (từ đường dân sinh đường dẫn Cầu CT đến KDC Hưng Phú 1), tuyến ống chuyên tải đường dẫn cầu Cần Thơ (QL 1A từ IC3 đến cầu Ấp Mỹ).

+ Các công trình cải tạo phục vụ chống thất thoát nước và mở rộng mạng lưới cấp nước theo đề nghị của địa phương, các đơn vị quản lý khách hàng.

- Dự án Thoát nước & XLNT: Phấn đấu hoàn thành công tác bàn giao Dự án theo chỉ đạo của UBND TP. Tiếp tục theo dõi và đôn đốc các Sở, ban ngành thanh quyết toán chi phí vận hành Dự án năm 2020 và 2021 sớm nhất có thể.

- Tăng cường công tác chống thất thoát, thất thu nước sạch bằng nhiều giải pháp, tiếp tục thay thế các đồng hồ cũ bằng các đồng hồ thông minh cho các khách hàng lớn, sử dụng nước nhiều.

- Không ngừng nỗ lực, nâng cao chất lượng dịch vụ thoát nước, XLNT nhằm giữ vững khách hàng truyền thống (UBND quận Ninh Kiều, UBND quận Bình Thủy,...). Bên cạnh tìm kiếm khách mới trên địa bàn thành phố như UBND quận Thốt Nốt, UBND quận Cái Răng, trạm XLNT tại các khu dân cư,...

- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT như: Cải tiến các chức năng của phần mềm Quản lý khách hàng; theo dõi giám sát trực tuyến một số thiết bị CNTT quan trọng. Đẩy mạnh triển khai kết nối với khách hàng qua Zalo và hướng dẫn khách hàng đăng ký thanh toán tự động qua ngân hàng hoặc qua các đơn vị thu hộ.

III. Nhận xét và kiến nghị

1. Nhận xét:

Thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, về việc tăng tỷ lệ cung cấp nước sạch vùng phục vụ, nộp thuế và đóng bảo hiểm cho

NLĐ đúng đủ. Cung cấp nước sạch an toàn, chất lượng và liên tục; kịp thời thực hiện dịch vụ thoát nước theo yêu cầu của Chủ đầu tư; triển khai các công trình cải tạo và mở rộng mạng lưới cấp nước theo kế hoạch năm. Công tác quản lý điều hành, phục vụ khách hàng không ngừng được cải tiến. Ý thức thực thi công việc của CBCNV-NLĐ ngày càng được nâng cao, tích cực hơn, đáp ứng yêu cầu mới, việc sử dụng lao động hiệu quả hơn. Việc làm, đời sống và chính sách đối với NLĐ luôn được lãnh đạo đơn vị quan tâm sâu sát.

Nhìn chung năm 2021 là năm đặc biệt khó khăn nhất, giai đoạn bùng phát đại dịch bệnh Covid-19, toàn thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15, chỉ thị 16 trong khoảng thời gian dài, điều này ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động SXKD của doanh nghiệp. Với đặc thù của ngành nghề kinh doanh và sự nỗ lực cố gắng vượt qua của tập thể Ban điều hành và người lao động, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn duy trì và ổn định, hầu hết các chỉ tiêu (nếu tính thêm các yếu tố loại trừ theo Nghị định 87/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2015) đều đạt >100% so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. So với cùng kỳ 2020, sản lượng nước chuẩn thu tăng 1,3%, doanh thu tăng 5,8%, riêng lợi nhuận sau thuế giảm 5,6% do chi phí đầu vào tăng.

Trong bối cảnh dịch bệnh và thực hiện nghiêm chỉ thị 16 của Thủ tướng chính phủ nên công tác ghi thu tại nhà tạm ngưng làm ảnh hưởng đến dòng tiền của doanh nghiệp. Tuy nhiên Công ty đã áp dụng nhiều biện pháp cải tiến như: hướng dẫn khách hàng thanh toán trực tuyến qua ví điện tử, ngân hàng hoặc tại các điểm thu hộ như nhà thuốc, siêu thị; Ứng dụng công nghệ ZNS để nhắc tin nhắc nợ và hỗ trợ khách hàng thanh toán trực tuyến qua ví MoMo, VNPAY giúp duy trì tài chính của doanh nghiệp ổn định.

Quá trình lập, thẩm định, phê duyệt thanh quyết toán chi phí vận hành Dự án Thoát nước & XLNT năm 2020 gặp không ít khó khăn do công tác bàn giao Dự án và ký kết hợp đồng vận hành với chủ sở hữu chưa hoàn thiện, từ đó ảnh hưởng đến kế hoạch tài chính năm 2021.

Năm 2021 cũng còn một số chỉ tiêu, công tác nghiệp vụ cần cải thiện trong thời gian tới như: ký kết vùng phục vụ với huyện Phong Điền, kiện toàn các quy định, thể chế cho hoạt động của doanh nghiệp; thực hiện thủ tục điều chỉnh giá nước chưa kịp thời (khi Bộ Tài chính ban hành Thông tư 44/2021/TT-BTC ngày 18/6/2021 quy định về khung giá, nguyên tắc, phương pháp xác định giá nước sạch sinh hoạt, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 v/v Quy định giá tính thuế tài nguyên năm 2021 trên địa bàn Thành phố Cần Thơ,...).



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

Số 2A, Nguyễn Trãi, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

(0292) 382 1711 - 381 0188 ctncantho@gmail.com www.ctn-cantho.com.vn

Nguyên nhân chủ yếu do tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19 quá phức tạp, Ban lãnh đạo công ty sẽ có giải pháp khắc phục sớm trong thời gian tới.

2. Kiến nghị:

- Căn cứ Thông tư 44/2021/TT-BTC ngày 18/6/2021, Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 và các chi phí nguyên, nhiên liệu đầu vào tăng cao (trung bình 10-15%), Công ty sẽ đề xuất thực hiện thủ tục điều chỉnh giá nước trong năm 2022 (giá nước hiện tại được ban hành tháng 3/2019).

Trên đây là báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động năm 2021 và chương trình hoạt động năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ./.

Nơi nhận:

- UBND TPCT “để b/c”;
- Sở XD, Sở TC, Sở KHĐT “để b/c”;
- HĐQT, Ban KS, Ban TGD;
- BCH Công đoàn;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu HC.



Nguyễn Tùng Nguyên