

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023 & CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ xin báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và chương trình hoạt động năm 2024, như sau:

I. Kết quả hoạt động năm 2023

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đề ra (đã có BCTC kiểm toán):

Stt	Các chỉ tiêu cơ bản	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023	Thực hiện		So sánh (%)	
				2023	2022	KH 2023	2022
1	Sản lượng nước sạch	Triệu m ³	24,80	25,94	24,54	104,60	105,70
2	Doanh thu	Tr.đồng	228.664	238.304	227.559	104,22	104,72
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	27.058	29.800	29.226	110,13	101,96
4	Tỷ lệ thất thoát nước	%	14	12,7	14,1	-1,3	-1,4
5	Số hộ đầu nối mới	Hộ	2.500	2.386	2.874	95,44	83,02
6	Số lượng khách hàng	Hộ	76.126	75.867	73.626		

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 chứng khoán: CTW), chính sách thuế, đóng các loại bảo hiểm cho CBCNV-LĐ. Tổ chức thành công Hội nghị Đại biểu người lao động năm 2023 và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Hoàn tất phối hợp với tư vấn, các công ty cấp nước đô thị xây dựng và trình phương án điều chỉnh giá nước cho Sở Tài chính thẩm định. Hiện tại Sở Tài chính đã trình UBND thành phố ban hành và dự kiến áp dụng trong năm 2024.

- Thực hiện điều chỉnh thu phí Bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt theo công văn số 240/UBND-KT ngày 19/01/2023 của UBND thành phố Cần Thơ.

Thời gian áp dụng kể từ kỳ hóa đơn tháng 02/2023. Mức phí mới: 10% trên giá bán của 1m³ nước sạch chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

- Các đơn vị, phòng nghiệp vụ đều đạt và hoàn thành các chỉ tiêu nội bộ năm 2023 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-LĐ.

- Rà soát, sắp xếp tổ chức, định biên nhân sự tại các chi nhánh quản lý khách hàng và Xí nghiệp Xây lắp cấp thoát nước nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả làm việc.

- Đảm bảo cấp nước an toàn và liên tục, chất lượng nước đạt theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế QCVN 01-1:2018/BYT.

- Duy trì vận hành theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại 03 nhà máy nước và vận hành phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017.

- Tham gia chương trình Hợp tác ghép đôi với Công ty Urban Utilities (Brisbane, Úc) nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý khách hàng, mạng lưới đường ống và vận hành Nhà máy xử lý nước thải.

- Đẩy mạnh việc thanh toán không dùng tiền mặt thông qua quảng bá việc thanh toán trên các kênh Website, Facebook, Zalo. Triển khai thanh toán tiền nước qua mã QR từ ngày 22/4/2023. Tỷ lệ thanh toán qua các đối tác thu hộ đạt >99%, trong đó thanh toán không dùng tiền mặt (qua ví điện tử và ngân hàng) là 85,5%.

- Tiếp tục thực hiện 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 40.112 hộ khách hàng đã phát hiện 02 vụ vi phạm Hợp đồng sử dụng nước, truy thu 5.596 m³ với số tiền thu được là 48.681.198 đồng.

- Ban hành quy trình bàn giao các DMA về cho chi nhánh quản lý (tỷ lệ thất thoát \leq 13% trong 2 tháng liên tiếp). Đã bàn giao 12 DMA về cho 04 chi nhánh.

- 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 thành phố như: (1) Tuyến ống chuyên tải D400 HDPE - IC3 GĐ1; (2) Tuyến ống cấp nước Quốc lộ 61 C (từ Nguyễn Văn Cừ nd- cầu Vàm Sáng - QL 61C); (3) Tuyến ống HDPE 315 (Đầu nối ống D400 QL1A cũ); (4) Tuyến ống cấp nước hai bên đường Hoàng Quốc Việt, cúp ống cũ; (5) Cải tạo MLCN D.110, cúp ống cũ KDC Cty 8; (6) MRML LĐ tuyến ống cấp nước D180, D110 HDPE, Rạch Ngã Bát thuộc KV An Hưng, P. Phú Thứ; (7) Cải tạo cụm 2.500 m³/ngđ CNCN Bông Vàng; (8) Công trình mở rộng mạng lưới cấp nước huyện Phong Điền, quận Cái Răng và cải tạo MLCN quận Ninh Kiều; (9) Các công trình chuyển tiếp năm 2022...

- Tiếp tục thực hiện Hợp đồng Nạo vét, duy tu sửa chữa hệ thống thoát nước cho 02 quận là Ninh Kiều, Bình Thủy góp phần làm giảm tình trạng ô nhiễm và ngập nghẹt trên các tuyến đường.

- 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.

- Về Nhà máy xử lý nước thải Cái Sâu, thành phố Cần Thơ công suất 30.000m³/ngày đêm:

+ Tiếp tục thực hiện tốt công tác vận hành Nhà máy xử lý nước thải theo Thông báo số 21/TB-VPUB ngày 28/01/2019 và Công văn số 464/UBND –XDCB ngày 09/02/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. Đảm bảo nước thải đầu ra đạt tiêu chuẩn cột A theo quy định.

+ Công tác thực hiện bàn giao Dự án Thoát nước & XLNT cho Sở Xây dựng: hoàn tất công tác bàn giao hồ sơ và hoàn thành công tác kiểm tra tài sản thực tế của dự án cho Sở Xây dựng theo công văn số 464/UBND –XDCB ngày 09/02/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.

+ Tiếp tục phối hợp với Sở Xây dựng (Chủ đầu tư) và Kho bạc sớm hoàn tất các thủ tục thanh toán chi phí vận hành Dự án thoát nước và XLNT các năm 2021, 2022 và 2023.

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 tốt 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.

- Tiếp tục vận hành hệ thống giám sát áp lực và lưu lượng với 103 điểm đo ngoài mạng lưới, kiểm soát áp lực, lưu lượng toàn mạng lưới nhằm hỗ trợ cho công tác chống thất thoát.

- Ứng dụng webGIS và 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.

- Duy trì liên kết thu hộ tiền nước với 15 Ngân hàng và 08 hình thức thanh toán qua ví điện tử. Phối hợp với các đối tác Zalo, MoMo quảng bá các chương trình khuyến mãi thanh toán tiền nước.

- Tiếp tục triển khai chăm sóc khách hàng trên Zalo: trả lời thắc mắc, hướng dẫn khách hàng, ghi chỉ số nước qua Zalo (số lượng hiện tại là 37.642 người dùng, tăng 11.296 người so với cuối năm 2022). Triển khai kế hoạch chuyển một số

khách hàng đang sử dụng Zalo sang ứng dụng trên di động CTWCare và trang web chăm sóc khách hàng của Công ty.

- Triển khai Hợp đồng điện tử đối với hợp đồng cung cấp nước sinh hoạt kể từ ngày 19/6/2023. Tích hợp một số chức năng Hợp đồng điện tử vào phần mềm Quản lý khách hàng, Zalo khách hàng, website CSKH để khách hàng có thể theo dõi và quản lý.

- Ứng dụng Power BI để thu thập số liệu xây dựng Dashboard để trực quan hóa dữ liệu, hỗ trợ cho tổng hợp, báo cáo và phân tích số liệu kinh doanh.

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

- Chăm lo chính sách cho NLĐ nhân dịp lễ tết, hỗ trợ công tác xã hội tại địa phương.... với số tiền là **4.317.521.598 đồng**.

- Công đoàn phát quà cho công đoàn viên trong dịp Tết Nguyên đán nhằm góp phần vui xuân, đón tết với số tiền: **155.100.000 đồng**. ủng hộ Quỹ vì người nghèo do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phát động với số tiền **90.367.886 đồng**, ủng hộ Quỹ tấm lòng vàng do Liên đoàn lao động TP.Cần Thơ phát động với số tiền **18.840.000 đồng**. Tổ chức cho CBCNV-LĐ tham quan du lịch vào tháng 8/2023.

II. Phương hướng hoạt động năm 2024

- Thực hiện các chỉ tiêu cơ bản:

+ Sản lượng	:	26,5 triệu m ³ .
+ Doanh thu	:	335,25 tỷ đồng.
+ LNST	:	59,86 tỷ đồng.
+ Nộp thuế	:	Đúng, đủ và kịp thời gian quy định.
+ Tỷ lệ thất thoát nước	:	< 12,5 %.

- Rà soát, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức một số đơn vị trực thuộc, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả hoạt động SXKD.

- 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:

+ Cải tạo MLCN D.110, cúp ống cũ KDC Cty 8; Tuyến ống cấp nước hai bên đường Hoàng Quốc Việt, cúp ống cũ; Tuyến ống chuyển tải D400 HDPE - IC3 GĐ1; Tuyến ống cấp nước Quốc lộ 61 C (từ Nguyễn Văn Cừ nd- cầu Vàm Sáng - QL 61C); Tuyến ống HDPE 315 (Đầu nối ống D400 QL1A cũ); Tuyến ống HDPE 315 (Đầu nối ống D400 QL1A cũ) TL923 từ cầu Cái Sơn đến NMN Bông Vang; Cải tạo cụm 2.500 m³/ngđ CNCN Bông Vang; Bể chứa nước sạch 5.000 m³/ngđ NMN Hưng Phú; Công trình mở rộng mạng lưới cấp nước huyện Phong Điền, quận Cái Răng và cải tạo MLCN quận Ninh Kiều.

+ Các công trình cải tạo phục vụ chống thất thoát nước và nâng cấp, mở rộng mạng lưới cấp nước theo đề nghị của địa phương, các đơn vị quản lý khách hàng nhằm đảm bảo nhu cầu sử dụng nước sạch.

- Theo dõi tỷ lệ thất thoát nước của các DMA đã bàn giao cho các chi nhánh quản lý.

- Dự án Thoát nước & XLNT: hoàn thành công tác bàn giao Dự án theo chỉ đạo của UBND TP và thực hiện các thủ tục để ký kết hợp đồng vận hành năm 2024.

- 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: viết lại mới phần mềm trên di động CTWCare, triển khai kết nối với khách hàng qua Zalo, Gmail, CTWCare, triển khai phần mềm quản lý văn bản đi đến, tính toán và chốt tỷ lệ thất thoát tự động

- Tiếp tục thực hiện tăng cường thanh toán qua ví điện tử và ngân hàng để giảm tỷ lệ khách hàng dùng tiền mặt.

III. Nhận xét và kiến nghị

1. Nhận xét:

Thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố, chỉ đạo của Thành ủy và UBND thành phố, Công ty luôn luôn chủ động mở rộng mạng lưới vùng phục vụ để tăng tỷ lệ cung cấp nước sạch. Thực hiện nộp thuế và đóng bảo hiểm cho CBCNV-LĐ 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-LĐ 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 CBCNV-LĐ luôn được quan tâm và không ngừng cải thiện.

Nhìn chung năm 2023 so với cùng kỳ 2022 doanh thu tăng 4,72%, lợi nhuận sau thuế tăng gần 2%. Doanh thu tăng do sản lượng nước chuẩn thu tăng 5,70%, doanh thu tài chính tăng (cổ tức tại 02 công ty con tăng 2,6 tỷ). Ngoài ra Công ty còn được nhận tiền bồi hoàn di dời tuyến ống 2,4 tỷ, tiền giữ lại cho đơn vị thu hộ phí BVMT đối với nước thải sinh hoạt là 1,6 tỷ.

2. Kiến nghị:

- Sở Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ, hướng dẫn Công ty sớm hoàn thiện các thủ tục và ký Hợp đồng thuê đất đối với các thửa đất (đặc biệt là đất NMN Hưng Phú, Quận Cái Răng tại Công văn số 4618/UBND-KT ngày 09/11/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ và Chi nhánh cấp nước An Bình, Quận Ninh Kiều).

Trên đây là báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động năm 2023 và chương trình hoạt động năm 2024 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ./.

Nơi nhận:

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



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Tùng Nguyễn