

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019 & CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ xin báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và chương trình hoạt động năm 2020, như sau:

I. Kết quả hoạt động năm 2019

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

Stt	Các chỉ tiêu cơ bản	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019	Thực hiện		So sánh (%)	
				2019	2018	KH 2019	2018
01	Sản lượng nước sạch	Triệu m ³	22,40	23,2	21,7	103	106,9
02	Doanh thu	Tr. đồng	200.000	216.646	175.008	108,3	123,8
03	Tỷ lệ thất thoát nước	%	22	17,91	23,48	-4,09	-5,57
04	Nộp thuế	Tr.đồng	Đúng, đủ	8.949	7.765	-	-
05	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	31.600	32.248	24.143	102,1	134

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 NLĐ,... Hoàn tất chỉnh sửa nội dung: Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể, Quy chế dân chủ trình Sở LĐ thương binh và xã hội để thực hiện.

- Hoàn tất công tác thoái vốn nhà nước tại Công ty (giảm 13%, tỷ lệ còn lại 51%) theo Quyết định 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng chính phủ: giá đấu giá thành công bình quân 14.100 đồng/cổ phần.

- Cơ cấu XNCN Hưng Phú thành 02 đơn vị gồm: Nhà máy nước Hưng Phú và Chi nhánh Cấp nước Hưng Phú; luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ; giao chỉ tiêu nội bộ năm 2019 và kiểm tra các chi nhánh trong việc thực hiện kế hoạch,... 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.

- Sử dụng điện năng lượng mặt trời song song với điện lưới tại Nhà máy nước Hưng Phú và Nhà máy nước Bông Vang. Qua đó đã góp phần tiết kiệm chi phí sản xuất nước.

- Đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp Hộ bảo vệ đồng hồ nước.

- 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 29.053 hộ khách hàng đã phát hiện 25 vụ vi phạm Hộ đồng sử dụng nước, truy thu 7.925 m³ với số tiền là 76.848.870 đồng, thu được 57.478.870 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: Phân tích các nguyên nhân gây thất thoát thương mại, thiết lập xong DMA VEI, tiếp tục hoàn chỉnh dữ liệu để chạy mô hình thủy lực,...

- Tiếp tục thực hiện Hộ đồng dịch vụ quản lý, vận hành, duy trì, bảo dưỡng, nạo vét hệ thống thoát nước của 02 quận Ninh Kiều và Bình Thủy; vận hành Dự án TN & XLNT đảm bảo tiêu chuẩn xả thải; UBND TP đã ban hành quyết định về quyết toán chi phí vận hành Nhà máy XLNT giai đoạn 1 (từ tháng 7/2017 đến tháng 6/2018) và giai đoạn 2 (từ tháng 7/2018 đến tháng 12/2018).

- Tiếp tục duy trì hệ thống quản lý chất lượng sản xuất nước theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 tại 02 Nhà máy nước Cần Thơ 1, Nhà máy nước Hưng Phú và vận hành ISO về Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; vận hành Phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005, hoàn thiện biểu mẫu theo quy chuẩn đưa vào áp dụng.

- 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 đường Trần Hoàng Na; (2) Tuyến ống chuyển tải D400, D600 đường 3/2; (3) Cải tạo và mở rộng MLCN quận Ninh Kiều; (4) Mở rộng MLCN quận Cái Răng; (5) Mở rộng MLCN huyện Phong Điền;... Đã đưa nhà máy nước Bông Vang công suất 7.500m³/ngày đêm vào hoạt động tháng 01/2019 nâng

tổng công suất lên 10.000 m³/ngày đêm cung cấp nước cho khu vực huyện Phong Điền và phường An Bình, An Khánh.

- Dự án Thoát nước & XLNT: Đã hoàn tất thủ tục xin cấp phép xả thải; trình thẩm định quyết toán dự án hoàn thành và chuẩn bị các thủ tục nghiệm thu, bàn giao Dự án,...

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

- Hoàn tất việc triển khai Hóa đơn điện tử đối với Hóa đơn Giá trị gia tăng.
- Hệ thống giám sát chất lượng nước 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 áp lực và lưu lượng với 70 điểm đo ngoài mạng lưới và sẽ tăng thêm trong tương lai 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.
- Tiếp tục hoàn thiện Phần mềm Quản lý tài sản mạng lưới cấp nước, phân vùng DMA trên phần mềm, cập nhật van và trụ cứu hỏa trên mạng lưới.
- Hoàn tất phần mềm CTWCare-Chăm sóc khách hàng chạy trên hệ điều hành Android và iOS cho phép khách hàng tra cứu, thanh toán trực tuyến hóa đơn tiền nước, nhận các thông báo và phản hồi yêu cầu về phía công ty.
- Hoàn tất liên kết trực tuyến với Ngân hàng Việt Á, VNPay, ZaloPay về dịch vụ thu hộ hóa đơn tiền nước. Tiếp tục triển khai liên kết với ViettelPay, BIDV.
- Cập nhật chat bot tự động (trợ lý ảo) trên Facebook Messenger và Zalo. Chính sửa giao diện trang web tải hóa đơn điện tử: Vẽ biểu đồ sản lượng và tổng tiền theo chu kỳ sử dụng của khách hàng; cho phép khách hàng thanh toán tiền nước trực tuyến qua website CanThoWassco.
- Triển khai cổng thông tin trên Zalo cho khách hàng đăng ký và nhận tin từ Công ty: tiền nước, nhắc nợ, thông báo,...
- Hoàn tất nghiệm thu Hợp đồng Xây dựng “Phần mềm quản lý khách hàng và ghi chỉ số nước bằng điện thoại thông minh” và “Xây dựng Phần mềm đi thu bằng điện thoại thông minh và liên kết thu hộ tiền nước” cho Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai. Nghiệm thu Hợp đồng “Phần mềm Quản lý kinh doanh” cho Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn. Triển khai hợp đồng “Phần mềm ghi, thu và liên kết ngân hàng” cho Công ty Cổ phần Kinh doanh nước sạch Hải Dương.

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

- Tổ chức thành công Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2019. Tổ chức cho CBCNV tham quan nghỉ mát năm 2019.

- Chăm lo chính sách cho NLĐ nhân dịp lễ tết, hỗ trợ địa phương (chăm lo tết cho người nghèo, ủng hộ thanh niên lên đường nhập ngũ, quỹ khuyến học, phúng điếu...),... với số tiền là: 4.678.029.576 đồng. Bên cạnh, vận động NLĐ tham gia ủng hộ Quỹ Tấm lòng vàng, Quỹ vì người nghèo, Mái ấm công đoàn với số tiền là 118.070.215 đồng.

II. Phương hướng hoạt động năm 2020

- Thực hiện các chỉ tiêu cơ bản:

- + Sản lượng : 24 triệu m³.
- + Doanh thu : 220.000 triệu đồng.
- + Lợi nhuận sau thuế : 31.600 triệu đồng.
- + Nộp thuế : Đúng, đủ và kịp thời gian quy định.
- + Tỷ lệ thất thoát nước : 17 %.

- Tiếp tục rà soát, chỉnh sửa Điều lệ hoạt động Công ty, Quy chế Quản trị, Quy chế trả lương, thưởng cho NLĐ,... Hoàn chỉnh và chỉnh sửa theo góp ý của các Sở ngành về Chiến lược phát triển Công ty đến năm 2022, định hướng đến năm 2030.

- Phối hợp với WordBank trong triển khai dự án thí điểm về xây dựng khung chiến lược cho Công ty.

- 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.

- Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng sản xuất nước theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại Nhà máy nước Bông Vang.

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

+ Tuyến chuyển tải: D.400 đường Trần Hoàng Na, Tuyến ống D.400 QL 1A (cũ), Tuyến chuyển tải đường Trần Hưng Đạo, D.400-D.300 TT Phong Điền,...

+ 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 quyết toán và nghiệm thu, bàn giao Dự án theo chỉ đạo của UBND TP.



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

Số 2A, Nguyễn Trãi, phường An Hội, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

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

- 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, thực hiện và hoàn thành tốt, kịp tiến độ các hợp đồng đã ký với UBND quận Ninh Kiều & UBND quận Bình Thủy. Tiếp tục vận hành Dự án Thoát nước và Xử lý nước thải đảm bảo chất lượng nước thải đầu ra theo quy định hiện hành.

- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT như: Triển khai kế hoạch chỉnh sửa core, database của phần mềm quản lý khách hàng Cần Thơ và cấu hình bảo mật cho các server; nghiên cứu triển khai phân hệ quản lý chăm sóc khách hàng; thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ, tiếp tục và đẩy mạnh liên kết trực tuyến với các đơn vị triển khai dịch vụ thu hộ tiền nước (Ngân hàng BIDV, ViettelPay, VNPT Pay).

- Tiếp tục thực hiện Hợp đồng với Công ty Cổ phần Kinh doanh nước sạch Hải Dương. Bên cạnh, tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong chuyển giao công nghệ thông tin.

III. Nhận xét và kiến nghị

1. Nhận xét:

Năm 2019 là năm có tỷ lệ tăng trưởng cao nhất trong giai đoạn 2015-2019, tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm 2018, cụ thể như : Sản lượng nước chuẩn thu tăng 7%, doanh thu tăng 24%, lợi nhuận sau thuế tăng 34% và tỷ lệ thất thoát nước giảm 5,57%,... So với kế hoạch 2019, tất cả các chỉ tiêu đều đạt trên 100%, tỷ lệ thất thoát giảm 4,09%,... do nhu cầu sử dụng nước của khách hàng tăng, giá nước được điều chỉnh tăng vào ngày 01/3/2019, doanh thu dịch vụ xử lý nước thải được ghi nhận sau thời gian dài thực hiện các thủ tục theo quy định của Nhà nước, dịch vụ thoát nước cũng được triển khai sớm hơn so với năm 2018,...

Thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về thoái vốn nhà nước, 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; tiến độ dự án thoát nước và xử lý nước thải đảm bảo theo chỉ đạo của UBND TP. Công tác quản lý điều hành, phục vụ khách hàng không ngừng được cải tiến. Phát hiện và xử lý một số trường hợp vi phạm hợp đồng sử dụng nước, 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



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

Số 2A, Nguyễn Trãi, phường An Hội, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

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

hiệu quả hơn. Việc làm, đời sống và chính sách đối với NLĐ luôn được lãnh đạo đơn vị quan tâm sâu sát.

Bên cạnh đó năm 2019 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; hoàn thiện chiến lược phát triển Công ty; tiến độ thi công và quyết toán công trình hoàn thành, điều chỉnh chính sách tiền lương,...

2. Kiến nghị: không.

Trên đây là báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động năm 2019 và chương trình hoạt động năm 2020 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”;
- HDQT, Ban KS, Ban TGD;
- BCH Công đoàn;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu HC.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Tùng Nguyên