CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI
CTY CP CẤP NƯỚC LONG KHÁNH
Số: 03/BC-HĐQT-LKWACO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc

Long Khánh, ngày 06 tháng 04 năm 2012

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2011 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2012

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2011; được sự chỉ đạo kịp thời của HĐQT về chủ trương định hướng phát triển của công ty, với sự năng động của ban điều hành cùng với cố gắng và quyết tâm cao của toàn thể CB-CNV. Mặc dù nền kinh tế thế giới suy thoái và kinh tế trong nước có những khó khăn nhất định nhưng năm 2011 công ty đã đạt được những thành quả đáng khích lệ trong nhiệm vụ SXKD thể hiện qua những chỉ tiêu chủ yếu sau:

I- Kết quả thực hiện kế hoạch - sản xuất kinh doanh năm 2011:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện	So với KH (%)
1	Sản lượng nước sản xuất	m³	2.777.980	102,58
2	Sản lượng nước tiêu thụ	m³	2.134.034	102,60
3	Nước thất thoát	%	23,18	- 0,02
4	**Doanh thu**	1.000đ	21.478.570	109,58
4.1	*Doanh thu sản xuất nước*	“	11.835.913	113,81
4.2	*Doanh thu xây lắp*	“	8.921.438	102,55
4.3	*Doanh thu hoạt động tài chánh*	“	719.769	143,95
5	**Tổng chi phí**	“	17.278.387	109,58
6	Lợi nhuận trước thuế	“	4.200.183	109,61

7	Lợi nhuận sau thuế	“	3.150.137	109,61
8	Các khoản nộp ngân sách	“	3.499.685	155,54
9	**Tỷ suất lợi nhuận**			
9.1	Lợi nhuận trước thuế/ VĐL	%	16,80	109,61
9.2	Lợi nhuận sau thuế/ VĐL	%	12,60	109,61
10	Lao động	Người	61	101,67
11	Thu nhập bình quân	1.000đ	3.300	103,13
12	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.000đ	1,260	

II- Các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty:

1- Hoạt động sản xuất cung cấp nước sạch và thi công Xây lắp:

1.1- Sản xuất nước:

Số lượng khách hàng tiêu thụ nước máy đến cuối năm 2011 là 10.919 khách hàng công ty luôn đáp ứng và cung cấp đầy đủ nước cho khách hàng bao gồm nước máy sinh hoạt khu dân cư và nước sản xuất cho các cụm, khu công nghiệp; công tác đầu tư và phát triển khách hàng được quan tâm, đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng nước cung cấp, xử lý kịp thời khi có biến động nguồn nước đảm bảo chất lượng nước theo quy định của Bộ y tế .

Thường xuyên duy trì công tác duy tu, sửa chữa, bảo trì máy móc thiết bị đảm bảo cung cấp nước liên tục 24/24 giờ. Công ty đã hợp đồng với điện lực Long Khánh thay hệ thống cung cấp điện ưu tiên tại hầu hết các trạm bơm , ngoài ra công ty còn trang bị 03 máy phát điện dự phòng để đảm bảo có điện liên tục cho sản xuất.

Thực hiện kiểm tra thường xuyên đồng hồ nước khách hàng, ghi đúng thu đủ, kịp thời thay thế đồng hồ nước hư hỏng, không còn chính xác, hàng tháng tiến hành súc rữa đường ống theo định kỳ.

Công tác chống thất thóat nước luôn được xem trọng, năm 2011 công ty đã thành lập một tổ chống thất thoát, khoanh vùng tách mạng, dò tìm ống bể từng cụm đường. Kết quả phát hiện được 25 trường hợp ống bể trong đó có 02 trường hợp ống bể đã lâu chảy xuống cống theo đường dây cáp quang... tại xã Bảo Vinh và ấp Cẩm Tân, 02 trường hợp sử dụng nước sai quy định: 01 đã truy thu và 01 đã lập hồ sơ truy tố qua tòa án thị xã Long khánh.

Công tác tiết kiệm chi phí, hạ giá thành nhằm tăng lợi nhuận được ban lãnh đạo quan tâm, do công ty sử dụng năng lượng sản xuất chủ yếu là điện (chiếm tỷ lệ 12,50% trong giá thành) vì vậy giảm chi phí điện năng là mục tiêu thường xuyên, công ty bố trí các trạm bơm chủ lực chạy vào giờ thấp điểm tận dụng đài nước, bể chứa dự trữ nước, xả nước khi khách hàng sử dụng cao điểm vào sáng hôm sau, nghiêm cấm sử dụng điện cho mục đích khác tại các trạm bơm, tại văn phòng chỉ mở máy lạnh từ 13giờ đến 15 giờ, điện thắp sáng hành lang chỉ mở vào ban đêm; về văn phòng phẩm hàng tháng lập kế hoạch mua theo định mức nhu cầu từng phòng ban tổ đội và sử dụng tiết kiệm . Chi phí điện thoại, tiếp khách hết sức hạn chế và thấp hơn năm 2010...

1.2- Thi công Xây lắp:

Song song với nhiệm vụ chủ yếu sản xuất nước, Công ty còn nhiệm vụ không kém phần quan trọng là hoạt động thi công xây lắp. Năm 2011 HĐQT, Ban điều hành không ngừng tìm kiếm, khai thác, ký kết và thi công công trình xây lắp mạng lưới cấp nước, nhằm thực hiện hòan thành các chỉ tiêu kế hoạch và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Các công trình thi công bao gồm:

Tên công trình	Đơn vị tính	Doanh thu
Công trình Giang Điền	1.000 đ	3.658.000
Công trình Tân Phú GĐ2	1.000 đ	207.250
Công trình Trị An	1.000 đ	1.887.000
Công trình Trảng Dài	1.000 đ	2.780.000
Cộng	1.000 đ	**8.532.250**

III.- Công tác đầu tư xây dựng cơ bản:

1- Tài sản mua sắm và XDCB hoàn thành: **935.363.440 đồng**

Bao gồm:

- Lắp đặt đường dây 22kv khu CN	Nguyên giá:	173.840.000 đồng
- Giếng khoan số 14 (khu Xuân Bình)	Nguyên giá:	258.632.531 đồng
- Bơm chìm 15 Hp	Nguyên giá:	64.000.000 đồng
- Bơm chìm 10 Hp	Nguyên giá:	46.120.000 đồng
- Mua đất ấp Núi tung	Nguyên giá:	166.000.000 đồng
- Bơm chìm Caprari	Nguyên giá	49.000.000 đồng
- Mua 02 bộ tủ điều khiển biến tần	Nguyên giá	104.430.000 đồng
- Xây Trạm bơm khu CNLK	Nguyên giá	73.340.909 đồng

2- Các dự án đầu tư XDCB năm 2011:

- Khoan thăm dò 04 giếng và 01 giếng quan trắc tại khu công nghiệp Long Khánh.
- Xây dựng và mở rộng thêm nhà văn phòng Công ty.
- Thổi rửa một số giếng khai thác đã lâu như số 03, 05, 11 và số 12.

IV- Báo cáo tài chánh năm 2011:

Báo cáo tài chánh năm 2011 đã được kiểm toán số 0016/2012/BCTC-KTTV ngày 10/02/2012 của Công ty TNHH Kiểm tóan Tư vấn Đất Việt và được kiểm tra bởi Ban kiểm soát công ty theo biên bản làm việc ngày 23/02/2012. Nhìn chung các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, các khoản nộp ngân sách đều đạt vượt kế hoạch và tăng so với năm trước, các khỏan nợ phải thu, các khoản phải trả đều ở mức an toàn, tình hình tài chính luôn đảm bảo cho sản xuất liên tục trong năm.

V- Công tác xã hội:

Trong năm qua Công ty và CB.CNV-LĐ đã đóng góp, ủng hộ 52.287.000 đồng cho các đối tượng như sau:

- Ủng hộ quỹ Bảo trợ trẻ em; 4.257.000 đồng
- Ủng hộ quỹ học giỏi sống tốt: 600.000 đồng

- Ủng hộ vì người nghèo ; 5.523.000 đồng
- Ủng hộ nhân dân Nhật do động đất: 2.387.000 đồng
- Ủng hộ đồng bào bảo lụt miền tây : 3.020.000 đồng
- Ủng hộ Xây nhà tưởng niệm các liệt sỹ đặc công 113: 30.000.000 đồng

Ngoài ra công ty còn phụng dưỡng 01 bà mẹ liệt sỹ với mức trợ cấp 500.000 đồng / tháng.

VI- Chính sách , lương thưởng ,đào tạo, trợ cấp cho người lao động:

Thực hiện Nghị định văn bản của nhà nước, công ty không ngừng xây dựng đổi mới quy chế về trả lương chi thưởng nhằm đảm bảo tiền lương của người lao động không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng. Cụ thể công ty đã ban hành quy chế trả lương chi thưởng số 95/QĐ-CNLK ngày 15/07/2011 trên cơ sở đảm bảo nguồn quỹ lương chi trả và cải thiện đời sống cho người lao động. Ngoài ra người lao động được hưởng tiền ăn giữa ca, tiền tàu xe đi phép, tham quan nghỉ mát theo thỏa ước lao động tập thể và các chế độ khác theo quy định của luật định.

Định kỳ hàng năm công ty tổ chức thi tay nghề nâng bậc tại Công ty TNHH Một Thành viên Cấp nước Đồng Nai, cho cán bộ quản lý học các lớp quản lý ngắn hạn, tập huấn, cập nhật nâng cao về chính sách thuế và các văn bản chế độ hiện hành ...tiếp nhận con em CB-CNV tốt nghiệp ra trường về làm việc tại Công ty theo chính sách đào tạo công ty ban hành.

VII- Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012:

1) Sản lượng nước sản xuất và tiêu thụ:

- Sản lượng nước sản xuất: 2.782.400 m³
- Sản lượng nước tiêu thụ (Ghi thu): 2.142.500 m³
- Tỷ lệ thất thoát : 23,00 %

2) Doanh thu: 20.526.500.000 đồng

- Sản xuất nước: 12.426.500.000 đồng
- Xây lắp: 7.500.000.000 đồng
- Doanh thu hoạt động tài chánh: 600.000.000 đồng

3) Tổng chi phí: 16.318.405.000 đồng

4) Lợi nhuận trước thuế: 4.208.095.000 đồng

5) Lợi nhuận sau thuế: 3.156.071.250 đồng

6) Các khoản nộp ngân sách: 2.300.000.000 đồng

7) Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến là: 10 %

8) Hình thức chia cổ tức sẽ xác định tại kỳ họp HĐQT cuối năm 2012 và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

9) Lao động 62 người với mức thu nhập trung bình 3.300.000 đồng/người/tháng.

VIII - Các nội dung khác:

1- Công tác sản xuất;

Không ngừng đâu tư nâng cao công suất khai thác nước máy, hòan thiện các thủ tục đưa vào khai thác các giếng khoan tại Khu - cụm công nghiệp. Mở rộng mạng lưới cấp nước trong nội ô thị xã Long Khánh đặc biệt cấp nước Khu công nghiệp. Tiếp tục ổn định mở rộng sản xuất, nâng số khách hàng tiêu thụ nước máy, tăng cường khai thác cung cấp nước cho sinh họat và sản xuất công nghiệp, giảm dần tỷ lệ thất thóat , nổ lực khai thác, liên doanh liên kết tìm kiếm các hợp đồng thi công xây lắp, không ngừng phấn đấu hạ giá thành, kinh doanh có lãi, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2- Công tác đầu tư xây dựng cơ bản:

- Khoan thăm dò 04 giếng và 01 giếng quan trắc tại Khu công nghiệp Long Khánh và đưa vào sử dụng khai thác.
- Quyết toán xây dựng mở rộng nhà Văn phòng công ty.
- Sữa chữa chống thẩm thấu đài nước giếng số 7.
- Khoan thăm dò 01 lỗ khoan kết hợp khai thác nước tại Khu công nghiệp Suối tre.
- Tiếp tục đầu tư mở rộng tuyến ống cấp nước tại khu cụm công nghiệp và trong nội ô thị xã Long Khánh.
- Trang bị một số thiết bị, bơm chìm phục vụ cho sản xuất.
- Khoan thêm 01 giếng tại khu công nghiệp Suối Tre để dự phòng khi có sự cố máy móc hư hỏng.

IX- Kết luận:

Năm 2011 Công ty có những khó khăn nhất định như giá điện tăng, giá nguyên vật liệu đầu vào liên tục biến động tăng cao, công trình quyết toán xong, khâu thanh toán thu hồi vốn thường kéo dài và chậm trễ, các công trình đầu tư công bị cắt giảm theo Nghị quyết 11 của Chính phủ các yếu tố đó phần nào ảnh hưởng hoạt động SXKD của Công ty. Tuy nhiên Công ty vẫn có những thuận lợi như: giá nước tăng vào tháng 08/2011; Ban lãnh đạo Công ty TNHH Một thành viên Cấp nước Đồng Nai quan tâm và hỗ trợ chỉ định thi công công trình xây lắp, nội bộ đoàn kết cùng nhau hướng đến mục tiêu thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và HĐQT giao, chính sách giảm tỷ lệ thất thóat nước và tiết kiệm chi phí được thực hiện triệt để. Năm 2012 Công ty sẽ phát huy thành tựu đạt được của năm 2011, khắc phục hạn chế yếu kém quyết tâm hòan thành các chỉ tiêu kế họach theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ tư.

GIÁM ĐỐC

LÊ VĂN THỚI