

BÁO CÁO

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận.

Công ty Cổ phần Cấp nước báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019; Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

A. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019:

I. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty như sau:

Đơn vị: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Thực hiện năm 2019/kế hoạch 2019
1	Nước ghi thu	m ³	18.035.297	18.821.726	104,36 %
2	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	164.063	181.526	110,64 %
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	41.626	54.176	130,15 %
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	36.521	47.024	128,76 %
5	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	152.263	173.052	113,65 %
6	Tổng Tài sản	Triệu đồng		388.515	
7	Tỷ suất LN sau thuế/Vốn CSH (ROE)	%		27,17	
8	Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	%		12,10	

- Sau một năm triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh với sự nỗ lực hết mình của toàn bộ cán bộ công nhân viên, Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, đồng thời mở ra nhiều hướng đi mới tạo tiền đề phát triển trong tương lai.

2. Phân tích, đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh và kết quả đạt được.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019, toàn thể Ban Lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Công ty đã không ngừng cố gắng để thực hiện các định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh mà Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông đã thông qua. Năm 2019, Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Trong năm, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có những mặt thuận lợi như sau:

- Các Nhà máy sản xuất đã được cải tạo, nâng cấp, qua đó tăng công suất năng lực cấp nước đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng nước của khách hàng.
- Hệ thống cấp nước tại các đô thị hoạt động ổn định;
- Công tác phát triển mạng lưới, phát triển khách hàng được quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận với dịch vụ cấp nước, góp phần tăng sản lượng nước và doanh thu;
- Công tác giải quyết các yêu cầu lắp mới, nâng, dời, kiểm định đồng hồ nước được thực hiện đúng quy trình, đúng thời gian quy định, đảm bảo hài lòng khách hàng và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho đơn vị.

Bên cạnh những thuận lợi còn có những khó khăn:

- Nguồn nước thô cung cấp cho các Nhà máy nước không ổn định về chất lượng, gây khó khăn trong sản xuất, làm tăng chi phí xử lý nước.
- Các công trình mở rộng mạng lưới cấp nước khi triển khai bị vướng ở thủ tục xin phép khi buộc phải tự di dời, cải tạo mà không được đền bù khi có thu hồi của Nhà nước gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty và nguồn vốn được đầu tư không hiệu quả.

3. Tình hình và kết quả triển khai các dự án đầu tư:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019, Công ty đã thực hiện đầu tư một số công trình để đáp ứng nhu cầu sử dụng của khách hàng ngày càng cao như: mở rộng mạng lưới cấp nước; nâng công suất khai thác cho các Nhà máy nước, thêm một số hộ khách hàng sử dụng nước; Cải tạo công trình thu nước Nhà máy nước Tân Sơn, Nhà máy nước Tháp Chàm, thay thế, trang bị thêm một số thiết bị phục vụ sản xuất như Máy biến tần, Van tự động... và một số hạng mục văn phòng Công ty, các nhà máy như: sửa chữa nhà kho, nhà để xe, sân vườn công ty; xưởng gia công cơ khí Nhà máy nước Tháp Chàm, đầu tư một phần hệ thống SCADA cho các nhà máy, các trạm bơm, mạng lưới.

Hoàn thiện cấp phép Dự án đánh giá ĐTM; giấy phép cấp quyền khai thác nước mặt Nhà máy Nước Tháp Chàm Dự án Nâng cấp khu xử lý Nhà máy Nước Tháp Chàm 52.000m³/ngđ lên 120.000m³/ngđ và đã đưa Dự án cấp nước khu vực Phú Thọ vào hoạt động hiệu quả, đảm bảo nhu cầu sử dụng nước ngày càng cao của nhân dân, góp phần phát triển kinh doanh tại đơn vị cũng như thực hiện tốt ý kiến chỉ đạo UBND, HỖND tỉnh.

4. Việc quản lý nợ phải thu, nợ phải trả:

a. Các khoản phải thu:

Công ty theo dõi chi tiết các khoản phải thu cho từng khoản mục, từng đối tượng.

Đối với khoản phải thu tiền nước và thu tiền lắp đặt hệ thống nước được thực hiện theo đúng quy định của Công ty và được đối chiếu hàng tháng giữa các phòng ban và nhà máy trong Công ty.

Đối với khoản phải thu nội bộ của Công ty các cá nhân, bộ phận đã làm thủ tục hoàn trả ngay sau khi thực hiện xong công việc.

Đối với các khoản phải thu khác ngoài Công ty, Công ty thường xuyên đôn đốc, đối chiếu xác nhận và thu hồi công nợ.

Đối với khoản nợ phải thu khó đòi Công ty trích lập dự phòng theo quy định và phân công cho từng phòng, nhà máy và cá nhân liên quan đến các khoản nợ phải thu chịu trách nhiệm và tích cực đôn đốc thu hồi nợ. Đến thời điểm 31/12/2019 Công ty đã trích lập dự phòng số tiền: 2.639.390.100 đồng.

Tính đến ngày 31/12/2019, Công ty có khoản phải thu tiền nước đối với khách hàng là Công ty TNHH Cấp nước Đông Mỹ Hải số tiền 9.073.352.304 đồng, chưa được đối chiếu công nợ do khách hàng không ký xác nhận. Đây là khoản phải thu tiền nước phát sinh từ ngày 20/6/2018 - thời điểm điều chỉnh giá nước cung cấp cho Công ty TNHH Cấp nước Đông Mỹ Hải (điều chỉnh từ mức giá 2.845 đồng/m³ lên thành mức giá 7.000 đồng/m³).

b. Các khoản phải trả:

Công ty theo dõi chi tiết các khoản phải trả cho từng khoản mục, từng đối tượng.

Đối với khoản nợ vốn vay cho dự án hệ thống cấp nước sinh hoạt ADB3, Công ty đã thực hiện trả nợ và lãi vay theo đúng thời hạn trả nợ trong hiệp định vay.

Các khoản thuế, phí, lệ phí, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn Công ty đã nộp theo đúng quy định của Nhà nước.

Đối với các khoản phải trả khác trong năm Công ty đã thanh toán ngay khi đến hạn, không để nợ quá hạn.

5. Thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ báo cáo và nộp tiền vào ngân sách nhà nước đúng theo quy định.

II. Công tác lao động – tiền lương:

1. Công tác lao động:

- Công ty đã luôn quan tâm đến việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách, thực hiện trích nộp BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động đảm bảo đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định của Nhà nước. Đồng thời tổ chức thăm hỏi, trợ cấp khó khăn, tổ chức tham quan cho người lao động theo đúng Thỏa ước lao động, thực hiện tái ký hợp đồng lao động cho người lao động đủ điều kiện.

2. Công tác tiền lương, tiền thưởng – thu nhập:

- Trong năm 2019, Công ty đã quyết toán quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2018 và xây dựng quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2019 của người lao động, người quản lý; thực hiện thanh toán lương, thưởng cho người lao động, người quản lý theo đúng quy chế trả lương, trả thưởng.

3. Công tác pháp chế + an toàn lao động:

Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, hàng tháng Công ty tổ chức họp giao ban để chỉ đạo công tác sản xuất kinh doanh của đơn vị, định kỳ tổ chức các buổi Hội nghị đối thoại giữa người lao động với lãnh đạo các phòng ban trong Công ty. Thông qua Hội nghị đối thoại, giúp cho ban lãnh đạo Cty nắm bắt và thấu hiểu những trăn trở, bức xúc của CBCNV, người lao động để giải quyết và khắc phục những thiếu sót, tồn tại, cũng như ghi nhận các ý kiến đóng góp để điều chỉnh các quy định, chính sách nội bộ phù hợp tình hình thực tế của Cty.

- Công ty đặc biệt chú trọng đến việc đảm bảo an toàn lao động cho người lao động, trang bị đầy đủ và đúng chế độ các trang bị bảo hộ lao động và khám sức khỏe định kỳ cho người lao động. Đồng thời, mua bảo hiểm kết hợp con người cho toàn bộ người lao động.

- Về kiểm tra an toàn - bảo hộ lao động: thường xuyên tổ chức kiểm tra an toàn vệ sinh lao động ở các Nhà máy và các công trình. Qua kiểm tra cho thấy các đơn vị đã chấp hành đầy đủ các quy định về ATVS-LĐ theo đúng quy định, không có trường hợp vi phạm nào nghiêm trọng phải lập biên bản nhắc nhở, khắc phục.

- Đảm bảo bảo vệ trật tự, an ninh, phòng cháy chữa cháy tại các văn phòng, kho bãi công ty thực hiện tốt, không để xảy ra sự cố trong năm.

- Giải quyết khiếu nại tố cáo: không có

4. Công tác thi đua - khen thưởng:

Thực hiện các văn bản hướng dẫn của Khôi thi đua Doanh nghiệp I, bộ phận phụ trách công tác Thi đua – Khen thưởng Công ty đã tích cực tham mưu cho Ban Lãnh đạo thực hiện việc đăng ký nội dung và danh hiệu thi đua năm 2020; tổ chức, phát động các phong trào thi đua hưởng ứng các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước gắn với việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tại đơn vị.

Công tác thi đua khen thưởng luôn được quan tâm, hàng quý có bình bầu thi đua, cuối năm chọn ra các nhân tố tích cực, qua đó tạo động lực cho CBCNV

hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từ đó khuyến khích thi đua toàn Công ty để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

B. PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2020.

1. Tình hình chung:

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh một cách có hiệu quả nhất nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Phát triển thêm nhiều khu vực phục vụ khách hàng để tăng sản lượng. Chú trọng các giải pháp chống thất thoát, phấn đấu năm 2020 hoàn thành vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra.

- Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho các cổ đông cũng như quan tâm hơn nữa đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của người lao động trong Công ty.

- Tiếp tục phát triển mạng lưới, phát huy hết công suất các nhà máy. Hoàn thành các dự án Cải tạo và nâng cấp nhà máy nước Tân Sơn, nhà máy nước Tháp Chàm, một phần dự án Trạm bơm tăng áp số 2 nhằm tăng năng lực cấp nước; cải tạo mạng ống cũ, tăng cường quản lý chống thất thoát, phấn đấu giảm tỷ lệ thất thoát năm 2020 xuống còn ≤ 20 .

2. Các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh

2.1 Về công tác xây dựng cơ bản:

- Nâng cấp khu xử lý Nhà máy Nước Tháp Chàm 52.000m³/ngđ lên 120.000m³/ngđ;

- Triển khai đầu tư các dự án nâng cấp các trạm bơm tăng áp; đầu tư mạng lưới tuyến ống cấp nước truyền tải cấp 1. Đảm bảo cung cấp đủ lưu lượng và áp lực cho các nhu cầu của xã hội.

- Tiếp tục đầu tư hệ thống SCADA cho các nhà máy, các trạm bơm, mạng lưới.

- Từng bước nâng công suất Nhà máy nước Tân Sơn lên 10.000m³/ngđ.

- Triển khai các dự án như: xây dựng Trạm bơm tăng áp 2 công suất 36.000 m³/ngđ; Phối hợp với các chủ đầu tư Dự án, đầu tư đường ống cấp nước cho khu công nghiệp Du Long, cho các dự án du lịch khu vực Sơn Hải, Mũi Dinh và các dự án năng lượng tái tạo, các khách hàng lớn...

- Tiếp tục mở rộng mạng lưới cấp nước ở các khu vực có nhu cầu sử dụng nước trong địa bàn quản lý.

- Thực hiện cải tạo các tuyến ống cũ để tăng năng lực cấp nước, từng bước thay toàn bộ ống STK cũ để giảm thất thoát.

2.2 Chất lượng nước

- Tăng cường kiểm soát chất lượng nước thô, nước sạch tại các nhà máy.

- Lắp đặt các thiết bị kiểm soát chất lượng nước tại các nhà máy và mạng

lưới.

2.3 Giảm thất thoát - thất thu

- Phấn đấu đạt tỷ lệ thất thoát dưới 20% trong vài năm đến, phát huy hiệu quả của phòng Quản lý mạng lưới.
- Lắp đặt một số đồng hồ kiểm soát thất thoát các khu vực. Đặt mới và thay thế ống thép các khu dân cư.
- Tiếp tục hoàn thiện chương trình GIS để tăng cường công tác quản lý.
- Công ty đã triển khai việc thu tiền nước qua các ngân hàng. Nâng cấp chương trình eBilling để nâng cao hiệu quả quản lý, đã triển khai việc thu thập cập nhật thông tin khách hàng để nâng cao chất lượng dịch vụ.
- Tăng cường công tác kiểm tra, gắn hiệu quả giảm thất thoát thất thu với chế độ khen thưởng hợp lý.

2.4 Nâng cao chất lượng dịch vụ

- Tăng cường, cải tiến hoạt động của các nhóm chăm sóc khách hàng. Kịp thời sửa chữa, khắc phục sự cố và các kiến nghị của khách hàng.
- Nâng cao nhận thức cho cán bộ nhân viên, đào tạo các nhân viên tiếp xúc với khách hàng luôn có thái độ thân thiện, hỗ trợ khách hàng.

2.5 Quản lý đầu tư

- Tăng cường công tác quản lý đầu tư, đảm bảo hiệu quả đúng quy định.
- Tăng cường chất lượng thi công, chất lượng tư vấn thiết kế, giám sát.

2.6 Các vấn đề khác

- Ổn định môi trường làm việc, nâng cao mức thu nhập cho cán bộ công nhân viên
- Sắp xếp bộ máy quản lý phù hợp với thực tế sản xuất, thực hiện tốt nội quy, quy chế của Công ty, áp dụng khoa học công nghệ trong quản lý điều hành.
- Duy trì các hoạt động văn hóa, xã hội tạo môi trường văn hóa doanh nghiệp lành mạnh.

3. Dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020
1	Nước ghi thu	m ³	19.187.110
2	Đồng hồ nước lắp đặt mới	cái	4.000
3	Đồng hồ nước thay thế	cái	4.000
4	Tỷ lệ thất thoát	%	< 20%
5	Doanh thu	tỷ đồng	177,318
	- Nước ghi thu	tỷ đồng	164,358
	- Lắp đặt	tỷ đồng	4,120
	- Doanh thu tài chính + thu nhập khác	tỷ đồng	8,840
6	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	36,490

Trên đây là kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.



Đình Ân

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC NINH THUẬN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 333 /TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ninh Thuận, ngày 18 tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được Công ty TNHH Kiểm toán VACO-Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh kiểm toán;

Căn cứ Nghị quyết số 331/NQ-HĐQT ngày 18/5/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận về việc thống nhất các nội dung liên quan đến tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2019 đã được Công ty TNHH Kiểm toán VACO-Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh kiểm toán.

(Đính kèm Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:
- ĐHCĐ;
- Lưu: VT, TC-HC.



Phạm Hữu Sơn