

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2024
& CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và chương trình hoạt động năm 2025, như sau:

I. Kết quả hoạt động năm 2024

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

Stt	Các chỉ tiêu cơ bản	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024	Thực hiện		So sánh (%)	
				2024	2023	KH 2024	2023
1	Sản lượng nước sạch	Triệu m ³	26,50	26,84	25,94	101,28	103,47
2	Tổng Doanh thu	Tr.đồng	335.251	356.198	238.304	106,25	149,47
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	59.864	63.031	29.815	105,29	211,41
4	Tỷ lệ thất thoát nước	%	12,5	14	12,7	+1,5	+1,3
5	Số hộ đấu nối mới	Hộ	2.570	2.796	2.386	108,79	117,18
6	Số lượng khách hàng	Hộ	78.067	78.375	75.867		

2. Xây dựng cơ bản:

Tổng kinh phí đầu tư dự kiến năm 2024 là 70,19 tỷ đồng. Trong năm 2024 giải ngân được 65,18 tỷ đồng, chủ yếu 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) Cải tạo MLCN D110 HDPE, cúp ống cũ KDC Cty 8; (2) Tuyến ống cấp nước D225 HDPE hai bên đường Hoàng Quốc Việt, cúp ống cũ, thực hiện chính sách đồng hồ; (3) Tuyến ống chuyển tải D400 HDPE - IC3 giai đoạn 1; (4) Tuyến ống D315 HDPE (đầu nối ống D400 QL1A cũ); (5) Cải tạo cụm 2.500 m³/ngày-đêm CNCN Bông Vang; (6) Các công trình cải tạo, MRML cấp nước năm 2024; (7) Tuyến ống cấp nước D.225, D.180, D.110 HDPE, Cúp ống cũ - Thực hiện chính sách đồng hồ (Giai đoạn 1) của 32

tuyến đường quận Ninh Kiều; (8) Tuyến ống chuyên tải D315 HDPE Quốc lộ 61C (đoạn từ đường nối cầu Vàm Xáng đến cầu Ba Láng); (9) Tuyến ống chuyên tải D400 HDPE giai đoạn 1, đường Võ Nguyên Giáp (từ đường Vũ Đình Liệu đến cầu Cái Sâu), quận Cái Răng; (10) Các công trình chuyển tiếp năm 2023 nhằm cải tạo và mở rộng MLCN quận Ninh Kiều, quận Cái Răng và huyện Phong Điền,...

3. Công tác chống thất thoát thất thu nước:

- 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 50.631 hộ khách hàng đã phát hiện 03 vụ vi phạm Hợp đồng sử dụng nước, truy thu 54.860m³ với số tiền thu được là 546.947.970 đồng.

- Duy trì thiết lập hệ thống giám sát áp lực và lưu lượng với 103 điểm đo ngoài mạng lưới. Thay mới các cello để cải tiến việc truyền dữ liệu và kiểm soát áp lực toàn mạng lưới nhằm hỗ trợ cho công tác chống thất thoát.

- Xây dựng mới phần mềm WebGIS Quản lý tài sản mạng lưới cấp nước: phân quyền sử dụng theo chi nhánh/lớp/chức năng, phân vùng DMA, cập nhật các tuyến ống, đồng hồ khách hàng, van và trụ cứu hỏa.

- Xây dựng mới phần mềm tính tỷ lệ thất thoát nước tự động nhằm nâng cao độ chính xác và quản lý tốt hơn công tác chống thất thoát nước.

- Hoàn tất các giải pháp để tăng áp lực nước trên mạng lưới: thay đổi lịch bơm và tăng áp lực bơm tại nhà máy, triển khai một số tuyến ống chuyên tải để hoàn chỉnh các trục chuyên tải nước trên địa bàn, phân vùng phục vụ các nhà máy nước, sử dụng van giảm áp,... Áp lực tại nhà máy nước từ 1,0 – 2,3 bar, áp lực tối thiểu tại các điểm bất lợi tăng từ 0,5 bar lên 0,8 bar, áp lực trung bình toàn mạng lưới là 1– 1,5 bar.

4. 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và Hội nghị Đại biểu người lao động năm 2024.

- Công ty nhận Cờ thi đua của Chính phủ vì đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2023 của thành phố Cần Thơ; Giấy khen hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ nộp thuế năm 2023; Công nhận điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024.

- Triển khai áp dụng giá nước mới theo quyết định số 215/QĐ-UBND ngày 01/02/2024 của UBND TPCT v/v Quy định giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố Cần Thơ (Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký) và Công văn số 457/UBND-KT ngày 01/02/2024 của UBND TPCT v/v làm rõ nội dung tại khoản

1, Điều 1 Quyết định số 215/QĐ-UBND, cụ thể làm rõ nội dung như sau: “Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, chưa bao gồm phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt, tiền dịch vụ môi trường rừng”.

- Các đơn vị, phòng nghiệp vụ đều đạt và hoàn thành các chỉ tiêu nội bộ năm 2024 (ngoại trừ chỉ tiêu thất thoát nước tuy có tăng do các yếu tố khách quan nhưng vẫn nhỏ hơn mức Thủ tướng quy định đến năm 2025 là 15%) 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.

- 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.

- Hoàn tất Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt và Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt tại NMN Hưng Phú 20.000 m³/ngày-đêm và NMN Bông Vang 15.000 m³/ngày-đêm.

- Hoàn tất 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. Cử 01 đoàn cán bộ gồm 03 người sang Công ty Urban Utilities từ ngày 18/3/2024 đến 23/3/2024 trao đổi về: Hiện trạng quản lý thực tế của công ty (trong phòng và ngoài thực địa), công tác phân vùng tách mạng, công tác quản lý và khắc phục sự cố mạng lưới cấp nước.

- Đẩy mạnh việc thanh toán không dùng tiền mặt thông qua quảng bá việc thanh toán trên các kênh: Website, Facebook, Zalo. Tỷ lệ thanh toán qua các đối tác thu hộ kỳ hóa đơn tháng 12/2024 đạt >99%, trong đó thanh toán không dùng tiền mặt (qua ví điện tử và ngân hàng) là 90,61% (tăng 5,01 so với cùng kỳ năm 2023).

- Thường xuyên phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra, kịp thời khắc phục các hư hỏng liên quan đến hệ thống thoát nước, khơi thông dòng chảy tại các hố ga, hộ thu, cửa xả, lòng cống,... đảm bảo tiêu thoát nước tốt trên địa bàn các quận.

- Tiếp tục vận hành trạm xử lý nước thải KDC tái định cư 38,4ha Bình Khánh, Quận 2, TPHCM và lập hồ sơ thanh toán theo quy định.

- Công tác vận hành Nhà máy xử lý nước thải thành phố Cần Thơ, công suất 30.000 m³/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; Công văn số 464/UBND – XDCB ngày 09/02/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ và Công văn số 525/SXD-HTKT ngày 27/02/2024 của Sở Xây dựng TP. Cần Thơ về việc vận hành

Công trình hệ thống thoát nước và nhà máy xử lý nước thải TPCT, công suất 30.000 m³/ngày-đêm. 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. Đã trình dự thảo biên bản bàn giao cho Sở Xây dựng xem, có ý kiến đề trình ký.

+ Hoàn tất thanh toán chi phí vận hành Dự án thoát nước và XLNT các năm 2021, 2022 và 2023.

5. 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.

- Duy trì liên kết thu hộ tiền nước với 15 Ngân hàng và 08 hình thức thanh toán qua ví điện tử.

- Hoàn tất cải tiến phần mềm CSKH (CTWCare) trên di động và trang web CSKH: Cải tiến đăng nhập để bảo mật và tăng tốc độ truy cập, sửa chữa các lỗi và cập nhật theo phiên bản hệ điều hành di động mới.

- Triển khai và sử dụng chính thức phần mềm quản lý văn bản đi đến từ tháng 8/2024.

- Triển khai chăm sóc khách hàng trên Zalo: trả lời thắc mắc, hướng dẫn khách hàng. Hoàn tất triển khai kế hoạch chuyển khách hàng đang sử dụng Zalo sang ứng dụng trên di động CTWCare và trang web CSKH của Công ty. Ngưng cho tra cứu tiền nước trên Zalo kể từ ngày 30/6/2024.

- Tiếp tục triển khai Hợp đồng điện tử đối với Hợp đồng cung cấp nước sinh hoạt.

- Tiếp tục triển khai ứng dụng Power BI để xây dựng Dashboard hỗ trợ cho tổng hợp, báo cáo và phân tích số liệu kinh doanh mảng doanh thu nước.

- Chuyển Tổ Công nghệ thông tin thành Trung tâm Giám sát và Ứng dụng công nghệ - Chuyển đổi số (Trung tâm MDC).

6. 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 5.065.990.074 đồng.

- Công đoàn phát quà cho công đoàn viên trong dịp Tết Nguyên đán nhằm góp phần vui xuân, đón tết với số tiền: 153.000.000 đồng. Công đoàn cơ sở tổ chức Hội thao và ngày Hội công nhân năm 2024; tham gia đóng góp 01 ngày lương cứu trợ

bảo lụt miền Bắc với số tiền là: 139.340.909 đồng; tham gia đóng góp quỹ Tấm lòng vàng do Liên Đoàn TPCT phát động với số tiền là: 18.660.000 đồng; tham gia đóng góp quỹ vì người nghèo do Ủy ban mặt trận Tổ quốc phát động với số tiền là: 72.700.000 đồng.

- Các chi bộ tổ chức về nguồn thăm di tích lịch sử và kết hợp du lịch năm 2024 cho các Đảng viên và quần chúng.

II. Phương hướng hoạt động năm 2025

- Thực hiện các chỉ tiêu cơ bản:

- + Sản lượng : 27,55 triệu m³.
- + Doanh thu : 338.224 triệu đồng.
- + LNST : 53.797 triệu đồng.
- + Nộp thuế : Đúng, đủ và kịp thời gian quy định.
- + Tỷ lệ thất thoát nước : <13 %.

- 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:

+ Tuyến ống cấp nước D225 HDPE hai bên đường Hoàng Quốc Việt, cúp ống cũ, thực hiện chính sách đồng hồ; Tuyến ống cấp nước D.225, D.180, D.110 HDPE, Cúp ống cũ - Thực hiện chính sách đồng hồ (Giai đoạn 1) của 32 tuyến đường quận Ninh Kiều; Tuyến ống chuyển tải D400 HDPE - IC3 (Giai đoạn 1); Tuyến ống cấp nước Quốc lộ 61C; Tuyến ống D315 HDPE (đầu nối ống D400 QL1A cũ); Cải tạo cụm 2.500 m³/ngày-đêm của CNCN Bông Vang; Bể chứa nước sạch 5.000 m³/ngày-đêm của NMN Hưng Phú; Hệ thống thu hồi và xử lý, tái sử dụng nước rửa lắng, lọc tại nhà máy 1; Hệ thống điện năng lượng mặt trời Nhà máy nước CT1; Các công trình chuyển tiếp năm 2024 nhằm cải tạo và mở rộng MLCN quận Ninh Kiều, quận Cái Răng và huyện Phong Điền.

+ 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 của người dân.

- Tăng cường công tác chống thất thoát nước sau khi hoàn tất việc tăng áp lực trên toàn mạng lưới.

- Dự án Thoát nước & XLNT: Hoàn thành công tác bàn giao Dự án theo chỉ đạo UBND TP và thực hiện các thủ tục để ký kết hợp đồng vận hành năm 2024, 2025.

- Tiếp tục vận hành tuyến cống, trạm bơm & Nhà máy xử lý nước thải thành phố Cần Thơ, công suất 30.000 m³/ngày-đêm theo kế hoạch được duyệt.

- Tiếp tục thực hiện công tác dịch vụ công ích đô thị (duy tu, nạo vét hệ thống thoát nước, vận hành Nhà máy XLNT) trên địa bàn thành phố năm 2025.

- Tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra, khảo sát, đề xuất, thực hiện duy tu, sửa chữa hệ thống thoát nước theo hợp đồng Công ty ký kết và yêu cầu của các Chủ đầu tư.

- Không ngừng nỗ lực, nâng cao chất lượng dịch vụ thoát nước, XLNT nhằm giữ vững khách hàng truyền thống. Bên cạnh đó, tiếp tục tìm kiếm thêm khách mới trên địa bàn thành phố.

- Đưa Trung tâm Giám sát và Ứng dụng công nghệ - Chuyển đổi số vào hoạt động.

- Tiếp tục duy trì công tác thanh toán tiền nước qua ví điện tử và ngân hàng (đạt $\geq 90\%$) nhằm giảm tỷ lệ khách hàng dùng tiền mặt; Cải tiến phần mềm tính tỷ lệ thất thoát tự động và phần mềm WebGIS; Tăng tỷ lệ khách hàng sử dụng ứng dụng Chăm sóc khách hàng (CTWCare); Xây dựng Trợ lý ảo chăm sóc khách hàng.

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 chủ động mở rộng mạng lưới trong vùng phục vụ để tăng tỷ lệ cung cấp nước sạch cho người dân. 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 trong tình hình 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 2024 so với cùng kỳ 2023 doanh thu tăng 49,47%, lợi nhuận sau thuế tăng 111,41%. Doanh thu tăng do giá nước tăng từ ngày 01/02/2024, doanh thu về vận hành NM XNLT 03 năm liền kề (2021, 2022, 2023) là 35 tỷ được ghi nhận trong kỳ, ngoài ra Công ty ghi nhận doanh thu (2,061 tỷ) từ thanh lý vật tư hàng tồn kho lâu năm.

2. Kiến nghị:

- Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố hoàn thiện các thủ tục để ký hợp đồng cho thuê đất Văn phòng Công ty, Nhà máy nước Cần Thơ 1, Chi nhánh Cấp nước An Bình; Sớm cấp giấy phép môi trường 02 nhà máy nước (NMN Cần Thơ 1, NMN Bông Vang).

- Sở Xây dựng sớm hoàn tất các thủ tục liên quan để trình cấp thẩm quyền phê duyệt thanh toán chi phí vận hành Dự án thoát nước và xử lý nước thải năm 2024.

Trên đây là báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và chương trình hoạt động năm 2025 của Công ty. / *phat*

Nơi nhận:

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



Nguyễn Tùng Nguyễn