

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CẤP THOÁT NƯỚC LONG AN

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc



BÁO CÁO

KẾT QUẢ SXKD NĂM 2015

& PHƯƠNG HƯỚNG 2016

Long An, ngày 19 tháng 3 năm 2016

BÁO CÁO

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2016

Công ty Cổ phần cấp thoát nước Long An là doanh nghiệp nhà nước được cổ phần hóa tương đối sớm so với các đơn vị khác trong ngành cấp nước trên toàn quốc. Với tổng công suất thiết kế là 37.200 m³/ngày đêm, đến nay Công ty đã hoạt động hết công suất. Cung cấp đầy đủ lượng nước 24/24 giờ, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, sản xuất kinh doanh dịch vụ của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Tân An, Thủ Thừa, Bến Lức thông qua 16.819 đồng hồ khách hàng từ đường kính 200 đến 15mm.

Với nhiều mặt thuận lợi cùng sự chỉ đạo đường lối đúng đắn của UBND tỉnh, các sở ngành và Đảng ủy, năm 2015 vừa qua, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã lãnh đạo đoàn thể CB – CNV hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Kết quả đạt được tăng trưởng 8 đến 9,5 % so với năm trước. Đây là một năm đáng khích lệ cho sự đoàn kết, lao động nhiệt tình của Ban lãnh đạo và CB-CNV Công ty. Cụ thể như sau:

1. Lĩnh vực sản xuất-kinh doanh nước sạch

- Nhằm thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn Công ty đã trang bị đầy đủ máy phát điện dự phòng cho 3 xí nghiệp cấp nước Tân An, Bình Ảnh, Gò Đen. Trong năm qua, cả 03 xí nghiệp đều thực hiện chế độ cấp nước 24/24 giờ, các ngày cúp điện vẫn đảm bảo tối thiểu 50% công suất để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của khách hàng. Hiện tại, xí nghiệp Bình Ảnh giữ vai trò

quan trọng trong việc bổ sung lượng nước thiết hụt tại Tân An, Gò Đen. Giúp 3 nhà máy này hoạt động một cách liên tục, hiệu quả và hỗ trợ nhau. Trong đó không thể không kể đến vai trò chủ đạo của tuyến ống Quốc lộ 1A, đoạn từ ranh TPHCM đến ranh Tiền Giang. Đây được xem như tuyến ống huyết mạch của cả hệ thống phân phối nước của Công ty. Năm qua đã thực hiện xong công tác cải tạo, di dời theo đúng tiến độ dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 1A. Đây cũng là thành tích nổi bật của Công ty trong thời gian qua.

- Bên cạnh đó, một yếu tố quyết định sự sống còn của doanh nghiệp cấp nước đó là chất lượng, trữ lượng nguồn nước thô. Vì vậy công ty thường xuyên kiểm tra tính chất hóa lý, thực hiện quang trắc định kỳ để có hướng khắc phục, sửa chữa kịp thời các giếng có chất lượng suy giảm, bị thông tầng, xâm nhập mặn,... Để thỏa mãn nhu cầu khách hàng, công ty khai thác hết công suất các giếng khoan và giếng dự phòng cũng đã đưa vào sử dụng luân phiên nên có nhiều giếng bị hư và được sửa chữa kịp thời.
- Ngoài ra, Công tác quản lý, vận hành hệ thống máy móc thiết bị cũng được các xí nghiệp quan tâm sâu sát. Công tác kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng, vệ sinh hệ thống được thực hiện đều đặn, nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động thông suốt, giảm thiểu rủi ro có thể xảy ra và nhanh chóng khắc phục sự cố để phát nước 24/24 giờ.
- Sản phẩm nước sạch tại nhà máy luôn luôn đạt tiêu chuẩn hiện hành. Bởi vì ban lãnh đạo công ty và toàn thể CB-CNV đều ý thức được tầm quan trọng của sản phẩm mình làm ra, nó ảnh hưởng lớn đến sức khỏe người tiêu dùng và chất lượng sản phẩm của ngành nghề khác.
- Trong năm qua, anh em công nhân vận hành máy, sửa chữa đường ống, ghi chỉ số và thu tiền khách hàng được tổ chức học tập nâng cao tay nghề

và nâng bậc thợ. Đa số đều đạt kết quả khá tốt. Đội ngũ thường xuyên tiếp xúc khách hàng có nhiều chuyển biến tốt, số lượng khách hàng phàn nàn giảm nhiều so với trước. Thể hiện qua lượng tồn thu tương đối ít so với tổng doanh thu nước của công ty đạt được.

- Để hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu khách hàng và tính pháp lý của hợp đồng, công ty đã và đang thực hiện công tác ký lại hợp đồng mới. Sau gần 03 tháng cuối năm 2015, ký lại hơn 6.000 hợp đồng. Qua quá trình thực hiện, công ty nắm bắt thêm tâm tư, nguyện vọng của khách hàng và có hướng giải quyết nhanh chóng kịp thời các khiếu nại, thắc mắc, tránh phiền hà khách hàng. Cơ sở dữ liệu hoàn thiện hơn trước, thuận tiện cho công tác quản lý và chăm sóc khách hàng.

Với nhiều nỗ lực của đa số CB-CNV nên năm 2015 Công ty đã thực hiện được một số thành quả nổi bật như:

- 12,87 triệu m³nước ghi thu được trong năm, vượt 4,7% so với kế hoạch đề ra và tăng trưởng vượt bậc so với năm 2014 là 9,5%.
- Doanh thu nước đạt 85,85 tỷ vượt kế hoạch 4,7% và tăng trưởng 10,6% so với năm trước. Doanh thu đường ống trong năm tăng vượt bậc so với các năm trước do có công trình cải tạo di dời tuyến ống quốc lộ 1A.
- Tỷ lệ thất thoát đạt kế hoạch đề ra là 25%. (*tính theo lượng điện năng tiêu thụ*)

Công ty luôn đặt ra mục tiêu phát triển bền vững một cách lành mạnh nên luôn đi đầu và thực hiện tốt các nghĩa vụ nộp thuế, nộp tiền thuê đất theo nghiệp vụ kế toán phát sinh. Các chế độ công bố thông tin, thực hiện báo cáo tài chính, báo cáo thuế, báo cáo thống kê, báo cáo về quang trắc, môi trường đều thực hiện chính xác và đúng thời gian quy định của các ngành. Số tiền nộp vào ngân sách năm 2015 là 5,2 tỷ đồng.

2. Công tác quản lý mạng lưới, cải tạo, đầu tư mới các tuyến ống và xây dựng cơ bản:

- Trên đây là những vấn đề sản xuất, kinh doanh, công ty có thể chủ động thực hiện và kiểm soát để đạt hiệu quả cao. Tuy nhiên, vấn đề khó nhất của Công ty cũng như vấn đề chung của ngành cấp nước đó là tỷ lệ thất thoát còn khá cao. Hiện tại 100 m³ nước sản xuất tại nhà máy thì khi đến nơi tiêu thụ, công ty chỉ thu tiền được 75 m³. Mỗi năm mất đi khoảng hơn 4 tr m³ nước sạch vì nhiều lý do như: đường ống cũ, bể ống chính, ống nhánh, rò rỉ ngầm, sai lệnh do đồng hồ, tình trạng khách hàng gian lận,..v.v... Vì vậy, Công ty kiên quyết thực hiện dự án giảm thất thoát theo chỉ đạo chung của Chính phủ và cũng là nghị quyết của Đảng ủy đề ra. Sau nhiều cố gắng về mặt thủ tục pháp lý, đặc biệt là nguồn vốn và tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo của các Sở ngành, đến khoảng giữa năm 2015 đã đưa dự án vào giai đoạn thi công. Dự kiến đến tháng 6/2016 sẽ thu được 6.900 m³ nước thất thoát trong ngày tại Tân An để có đủ nước cung cấp cho khách hàng khu vực phường 5 và các vùng ven TPTA. Đây cũng là thắng lợi lớn của Công ty trong năm qua.
- Bên cạnh đó, để phục vụ khách hàng tốt hơn và giảm thất thoát, các phòng- ban-đội đã phối hợp nhịp nhàng trong việc khảo sát, thiết kế, thi công cải tạo các công trình trong TPTA đã cũ, mục ống như: Phạm Văn Chiêu, Nguyễn Minh Đường, tuyến nước thô đường Nguyễn Cửu Vân và các hẻm 92 đường Trần Phong Sắc, hẻm 96 Huỳnh Việt Thanh, hẻm 144+148 đường Thủ Khoa Huân cũng như các hẻm thuộc các phường 1,2,3,4,5.
- Để hạn chế thất thoát do đồng hồ, công ty đã thay thế 2.815 cái đến hạn và do kiểm định không đạt tiêu chuẩn. Công ty đã sửa chữa kịp thời và

nhanh chóng 07 vụ bể ống chính và 593 vụ bể ống nhánh, giảm đến mức thấp nhất tình trạng thất thoát nước có thể xảy ra do bể ống.

- Trong năm 2015, tổng giá trị XDCB thực hiện được là 29,585 tỷ đồng, với 7,4 tỷ đồng vốn vay và 22,185 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển của công ty. Trong đó:

- Đầu tư cải tạo trong kế hoạch là: 17,733 tỷ;
- Đầu tư cải tạo ngoài kế hoạch: 11,852 tỷ đồng;

3. Công tác quản lý doanh nghiệp:

Công ty đang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, thực hiện theo Luật doanh nghiệp hiện hành và điều lệ công ty đã được phê duyệt.

Hàng năm, Công ty đều lấy ý kiến đóng góp của cổ đông thông qua việc tổ chức đại hội đồng cổ đông và ý kiến của người lao động thông qua hội nghị người lao động để có định hướng đúng đắn trên con đường phát triển doanh nghiệp bền vững.

Công ty đã ban hành các quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế tiền lương, nội quy làm việc, quy chế dân chủ cơ sở để thực hiện rõ ràng, công khai, minh bạch.

Là một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sản phẩm thiết yếu với giá sản phẩm đầu ra phải được thẩm tra của các ngành chức năng nên mang nặng tính phục vụ hơn là kinh doanh so với mặt hàng khác. Trong khi đó, các yếu tố đầu vào đều phải tuân theo cơ chế thị trường. Với áp lực của cổ đông về lợi nhuận, cổ tức nên đã thách thức bộ máy quản lý, cán bộ điều hành và toàn thể người lao động phải phấn đấu vượt bậc, cải tiến công việc liên tục nhằm mang lại sản phẩm chất lượng dịch vụ cao với giá phù hợp thu nhập của người dân địa phương và đảm bảo lợi ích của cổ đông.

Vì thế, công ty không ngừng ứng dụng những tiến bộ của khoa học công nghệ vào quá trình sản xuất kinh doanh như: các thiết bị tiết kiệm điện năng, tiết kiệm công lao động, gắn Cello theo dõi chỉ số đồng hồ có lượng nước tiêu thụ lớn, thiết bị quét mã vạch để công tác gạch nợ được nhanh chóng và chính xác hơn. Thực hiện công tác nhờ thu qua ngân hàng,...Hội đồng quản trị họp định kỳ hàng quý và ban giám đốc, cán bộ điều hành họp giao ban 2 lần/tháng để tổng kết công việc đã đang và chưa làm được để có hướng xử lý kịp thời những khó khăn vướng mắc.

Ngoài ra, Công ty luôn xác định rằng: để làm việc được hiệu quả, vấn đề sức khỏe của người lao động cũng có vai trò quan trọng. Vì vậy, việc kiểm tra sức khỏe định kỳ để người lao động có ý thức bảo vệ sức khỏe của mình và yên tâm lao động, sản xuất luôn được công ty thực hiện một cách nghiêm túc.

4. Hoạt động công đoàn và đoàn thanh niên

Công đoàn công ty trực thuộc công đoàn ngành xây dựng nên cũng góp phần tạo mối quan hệ tốt với ngành và các cơ quan ban ngành khác thông qua các phong trào văn nghệ, thể thao.

Về nội bộ thì tổ chức công đoàn đại diện cho người lao động để thực hiện công tác đối thoại doanh nghiệp hàng quý hay khi có đơn thư khiếu nại đều được giải quyết kịp thời.

Công đoàn vận động toàn thể cán bộ, công nhân viên tham gia ủng hộ các quỹ tấm lòng vàng, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo..do công đoàn cấp trên hay các tổ chức quyên góp. Góp phần chia sẻ khó khăn với nhau, tăng trưởng tình yêu thương giữa người với người.

Năm qua, Công đoàn Công ty cổ phần cấp thoát nước Long An được công nhận là CĐCS vững mạnh xuất sắc và 19 cá nhân được tặng giấy khen của công đoàn cấp trên.

Bên cạnh tổ chức công đoàn, Công ty còn có hội cựu chiến binh và đoàn thanh niên.

Trong năm qua, Hội CCB đã tổ chức cho các CCB tham gia công tác về nguồn, tham quan các di tích lịch sử tại Xẻo Quýt-tỉnh Đồng Tháp nhằm ôn lại những thành tích vẻ vang của quân và dân ta qua các thời kỳ lịch sử.

Chi Đoàn Thanh Niên công ty không ngừng phát triển về số lượng và chất lượng. Chi đoàn tham gia nhiều phong trào Uống nước nhớ nguồn-đền ơn đáp nghĩa, tặng quà cho gia đình chính sách, các hộ nghèo thông qua chuyến du khảo về nguồn tại xã Tân Lập-huyện Tân Thạnh-tỉnh Long An. Chi đoàn cũng tham gia biểu diễn văn nghệ nhân ngày doanh nhân Việt Nam, mừng Đảng mừng xuân. Với nhiều phong trào thiết thực, đoàn viên thanh niên công ty đã phát huy tinh thần đoàn kết, xung kích và tình nguyện của tuổi trẻ. Kết quả là năm 2015, đạt danh hiệu Chi đoàn vững mạnh xuất sắc tiêu biểu.

5. Công tác thi đua khen thưởng kỷ luật.

Thi đua lao động, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh luôn luôn được Đảng ủy chỉ đạo và người lao động thực hiện không ngừng trong công việc cũng như đời sống hàng ngày. Bên cạnh đó, việc khen thưởng kịp thời, đúng người đúng việc sẽ tạo động lực thúc đẩy mọi người hăng say làm việc. Tuy nhiên, việc xử phạt thực hiện nghiêm túc sẽ làm tiền đề cho mỗi thành viên trong công ty cố gắng làm đúng, chính xác, kịp thời công việc được giao. Từ đó mang lại hiệu quả công việc cao. Tuy nhiên, công tác thi đua khen thưởng của công ty trong hiện tại được thực hiện một cách tương đối, chưa phát huy hiệu quả.

Căn cứ kết quả đạt được của toàn công ty cùng những chỉ tiêu cơ bản để đánh giá, năm qua, Tập thể công ty cổ phần cấp thoát nước Long An đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, trong đó có 95 lao động tiên tiến trên tổng số 135 lao động chính thức. Có 2 tập thể phòng Hợp tác đầu tư và xí nghiệp cấp nước Bình Ảnh đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và 8 tập thể phòng, đội, ban, xí nghiệp đạt danh hiệu lao động tiên tiến.

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2016

Dựa trên những thành tựu đạt được trong năm qua cùng những nguồn lực hiện tại của công ty về nguồn nước thô, máy móc, thiết bị, con người, năng lực tài chính, khách hàng hiện hữu và tiềm năng,... Công ty đề ra kế hoạch năm 2016 với các chỉ tiêu chủ yếu sau: *(Xem chi tiết trong bảng tổng hợp)*

- Tổng doanh thu: 97,758 tỷ đồng, trong đó doanh thu nước là 92,758 tỷ, đường ống là 5 tỷ đồng.
- Lợi nhuận (trước thuế): 14,3 tỷ.

Cụ thể là lượng nước ghi thu cả công ty phải đạt từ 12,897 triệu m³ trở lên, tăng 0,2% so với kết quả năm 2015, trong đó XNCN Tân An: 6,011 triệu m³ (tăng 0,2%), Bình Ảnh: 4,49 triệu m³ (tăng 0,2 %), Gò Đen: 2,396 triệu m³ (tăng 0,0%).

Tỷ lệ thất thoát giảm 2% đạt mức 23%.

Để thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra, chúng ta cần phải:

- Tiếp tục thực hiện các công việc dở dang từ năm 2015 chuyển qua.
- Thực hiện các công việc cần thiết cho dự án chống thất thoát để dự án hoàn thành đúng tiến độ và mang lại hiệu quả như mong đợi.
- Về xây dựng cơ bản: theo kế hoạch chi tiết được thông qua UBND tỉnh và Đại hội đồng cổ đông.
- Về đầu tư: ưu tiên thực hiện dự án Bảo Định để tận dụng nguồn nước mặt thay thế nguồn nước ngầm đang dần khan hiếm theo chỉ đạo của UBND tỉnh phải giảm lượng nước ngầm còn 50%.
- Thực hiện theo nghị quyết Đại hội cổ đông 2016 và nghị quyết Hội đồng quản trị.

Trên đây là báo cáo tổng kết tình hình sản xuất kinh-doanh của Công ty trong năm 2015 và định hướng chung cho năm 2016.

Dưới sự chỉ đạo của Đại hội đồng cổ đông, sự đồng thuận lãnh đạo của HĐQT, Cấp ủy, ban tổng giám đốc và toàn thể CB-CNV quyết tâm đoàn kết, nỗ lực hoàn thành và vượt mức kế hoạch đề ra trên nhiều lĩnh vực.

Trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

1. HĐQT, BKS, PTGD, Các phòng ban và XN trực thuộc;
2. Lưu. (BcaoTk2015)



CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TỐNG GIÁM ĐỐC

Phạm Quốc Thắng

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC LONG AN
Số: 191.../KH.CN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Long An, ngày 15 tháng 03 năm 2016

**KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015
& KẾ HOẠCH 2016**

	ĐVT	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	%so KH 2015	Kế hoạch 2016	Tăng trưởng (so TH 2015)
Doanh thu (nước +đ. ống)		91,000,000	96,133,616	105.6	97,758,000	101.7
<i>Nước</i>	1000đ	82,000,000	85,859,845	104.7	92,758,000	108
Tđó: TPTA(+B.Ảnh)	"	35,800,000	36,706,275	102.5	39,158,000	106.7
.XNCN B.Ảnh	"	30,100,000	31,659,025	105.2	35,000,000	110.6
.XNCN Gò Đen	"	16,100,000	17,494,546	108.7	18,600,000	106.3
<i>Đường ống</i>		9,000,000	10,273,771	114.2	5,000,000	48.7
Trđó: TPTA						
+công trình	"	8,250,000	9,812,616	118.9	4,500,000	45.9
_XNCN Bình Ảnh		400,000	271,271		300,000	110.6
_XNCN Gò Đen	"	350,000	189,884	54.3	200,000	105.3
S.LƯỢNG - SPHẨM			-			
Khai thác nước:		16,389,000	17,168,915	104.8	16,750,000	97.6
_XNCN Tân An	m ³	7,643,000	8,026,599	105.0	7,819,152	97.4
_XNCN Bình Ảnh		6,043,500	6,147,890	101.7	6,270,848	102
_XNCN Gò Đen	m ³	2,702,500	2,994,426	110.8	2,660,000	88.8
Ghi thu nước:		12,292,000	12,875,214	104.7	12,897,500	100.2
-XNCN TPTA						
(+B.Ảnh tải về)	m ³	5,980,000	5,997,133	100.3	6,011,500	100.2
_XNCN B.Ảnh		4,150,000	4,482,540	108.0	4,490,000	100.2
-XNCN Gò Đen						
(+B.Ảnh tải về)	m ³	2,162,000	2,395,541	110.8	2,396,000	100

Lắp đặt ống nhánh TPTA+ Sang đầu khóa di dời ĐH	bộ	1,200	1,114	92.8	1,200	107.5
Huyện: XNCN Gò đen	bộ	40	69	172.5	70	101.4
XNCN Bình Ảnh		300	197	65.7	200	101.5
Tỷ lệ thất thoát	%	25.00	25.01	100	23	92
Lao động						
- Tổng số CB.CNV	người	130	133		135	101.5
Lợi nhuận (trước thuế)	1000đ	13,210,600	14,016,025	106.1	14,300,000	102
Nộp ngân sách	1000đ	6,000,000	5,218,912		4,500,000	

Ghi chú

_03 XNCN đã hoạt động hết công suất, để đảm bảo đáp ứng nhu cầu khách hàng, kế hoạch 2016 cần phải giảm tỷ lệ thất thoát xuống còn 23%.

_XNCN Bình Ảnh chuyển một phần nước sạch về mạng lưới của XNCN Tân An, XNCN Gò đen để cung cấp cho khách hàng tại 2 khu vực này.

_Kế hoạch 2016 dựa trên cơ sở lượng khách hàng hiện hữu, tốc độ tăng trưởng trong quá khứ; Giá nước theo qđ số 173/QĐ-UBND ngày 14/1/2016, kế hoạch đầu tư XD CB 2016 và 1 số yếu tố khác.

_Tỷ lệ thất thoát tính trên định mức tiêu hao điện năng.

_Theo Kế hoạch, Dự án giảm thất thoát đem lại 6900 m3/ngày đêm từ tháng 6/2016 (tính từ tháng 8/2016), lượng nước XNCN Bình Ảnh sẽ cung cấp cho khách hàng tại Thủ Thừa, Bến Lức.

_Nộp ngân sách đầy đủ theo số phát sinh phải nộp.

Long An, ngày....tháng 01 năm 2016

Tổng giám đốc

Nơi nhận

_HDQT;

_Các phòng, ban, đội, XN.

_Lưu (VT).



Phạm Quốc Thắm