



Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Phước Tel: 02713.887.548

Website: <http://bpwaco.com.vn>

Trụ sở : 216 Nguyễn Văn Linh - P.
Tân Phú – TP. Đồng Xoài – T. Bình
Phước

Số: 02/2022/BC-HĐQT

Bình Phước, ngày 15 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2021

1. Đặc điểm tình hình

1.1 Thuận lợi

Được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, sự hỗ trợ thường xuyên và hiệu quả từ các Phòng và các đơn vị trực thuộc Công ty.

Sự đoàn kết nội bộ và tinh thần quyết tâm thực hiện nhiệm vụ của Tập thể Người lao động Công ty.

Việc đầu tư hệ thống scada, chống thất thoát, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, chương trình thu tiền nước qua hệ thống thu hộ vào các hoạt động quản trị doanh nghiệp và hoạt động sản xuất kinh doanh đã mang lại hiệu quả cao, tăng năng suất lao động.

Được sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương và các cơ quan ban ngành tỉnh tạo điều kiện thuận lợi trong công việc giải quyết các hồ sơ, thủ tục pháp lý để phát triển mạng lưới cấp nước và vận động khách hàng sử dụng nước của Công ty.

Chất lượng nước sạch sau xử lý ngày càng đảm bảo, công tác chăm sóc khách hàng được chú trọng hơn, mạng lưới đường ống cấp nước đã được mở rộng góp phần tăng số lượng khách hàng sử dụng nước của Công ty.

1.2. Khó khăn

Do ảnh hưởng dịch CoVid - 19, năm 2021 toàn tỉnh thực hiện giãn cách xã hội thời gian kéo dài, các doanh nghiệp ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh, các hoạt động đầu tư bị gián đoạn, Công ty thực hiện giảm giá nước sinh hoạt 02 kỳ và miễn tiền nước làm doanh thu và lợi nhuận bị giảm.

Việc đầu tư hạ tầng để chỉnh trang đô thị làm cho các tuyến ống cấp nước thường bị bể vỡ, các tuyến ống cấp nước uPVC cũ thường bể vỡ làm cho tỷ lệ thất thoát tăng. Số lượng đồng hồ hết hạn kiểm định, cần thay thế chiếm số lượng lớn.

Tỷ lệ người dân sử dụng nước của Công ty vẫn còn hạn chế. Do vẫn có

thói quen sử dụng nước giếng và sử dụng song song hai nguồn nước để sử dụng sinh hoạt hàng ngày, nên sản lượng tiêu thụ còn thấp.

Việc đầu tư mở rộng các dự án, công trình, mạng lưới cấp nước còn nhiều khó khăn do có sự cạnh tranh của các nhà đầu tư khác.

Quy hoạch hành lang tuyến, vỉa hè các đường giao thông chưa ổn định, thủ tục cấp phép thi công còn nhiều bất cập, hạn chế gây khó khăn cho việc triển khai thi công mở rộng mạng lưới cấp nước.

Chất lượng nguồn nước thô ở nhà máy nước Đồng Xoài, nhà máy nước Phước Long và nhà máy nước Minh Hưng III có nhiều biến động ảnh hưởng đến quá trình xử lý và tăng hoá chất sử dụng.

Đánh giá hoạt động của Công ty trong năm 2021

2. Các chỉ tiêu cơ bản của Công ty

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	% thực hiện so với kế hoạch
1	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	108,380	104,434	96,35%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	12,200	15,072	123,52%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	9,76	12,95	132,68%
4	Tỷ lệ cổ tức năm 2021 chia trong năm 2022	%	7,39	9,81	132,27%
5	Tỷ suất lợi nhuận thuần	%	11,26	14,46	128,42%
6	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	132,04	132,04	100%

Kết quả tổng hoà các yếu tố trên đã được phản ánh đầy đủ trên báo cáo tài chính năm 2021. Trong năm 2021, Công ty đã thực hiện đầy đủ các nội dung theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông đề ra. Do ảnh hưởng của dịch Covid - 19 tuy doanh thu không đạt kế hoạch, nhưng các chỉ tiêu khác Công ty đều đạt và vượt kế hoạch.

- Doanh thu năm 2021 thực hiện 104.434 triệu đồng, kế hoạch giao 108.380 triệu đồng, thấp so với kế hoạch là 3.950 triệu đồng, đạt 96,35%. Nguyên nhân giảm do ảnh hưởng dịch CoVid làm giảm sản lượng tiêu thụ và trong năm Công ty thực hiện miễn, giảm giá nước sinh hoạt 02 kỳ làm doanh thu giảm.

- Phát triển khách hàng mới thực hiện trong năm 3.465 cái /3.401 cái đạt 101,88% chỉ tiêu này đạt vượt theo kế hoạch đề ra góp phần gia tăng sản lượng và lợi nhuận. Công tác chăm sóc khách hàng: tiếp nhận và phản ánh các thông tin của khách hàng, thực hiện kiểm tra định kỳ đồng hồ, tiếp thị khách hàng sử dụng nước Công ty ngày càng được nâng cao hơn;

- Công ty đã kiểm soát tỷ lệ thất thoát và đã giảm thất thoát toàn công ty xuống còn 16,11% (Kế hoạch giao 16,19% thực hiện giảm 0,08%). Nguyên nhân chính trong năm 2021 Xí nghiệp cấp nước Phước Long đã được đầu tư các cụm đồng hồ phân vùng tách mạng tại một số khu vực và thực hiện thay thế một số tuyến ống uPVC cũ trên 20 năm nên cả năm tỷ lệ thất thoát nước bình quân xuống còn 28,24%, giảm 1,26% (kế hoạch giao 29,5%), bình quân năm 2021 kéo theo tỷ lệ thất thoát chung toàn công ty giảm xuống còn 16,11% vượt kế hoạch giao, tại Xí nghiệp Đồng Xoài kế hoạch giao 13,5% thực hiện 14,27% tăng 0,77%, do trong năm độ đục nước thô tăng, vận hành chạy thử cụm xử lý mới nên thường xuyên xả nước rửa lọc trong nhà máy nhiều, ngoài ra các tuyến ống phân phối ngoài mạng bị bể vỡ nhiều (do thành phố đầu tư hạ tầng giao thông chỉnh trang đô thị) và thực hiện xúc xả nhiều tuyến ống đầu tư mới nên làm tăng tỷ lệ thất thoát; tại Xí nghiệp Minh Hưng kế hoạch giao 8,2% thực hiện 8,86% tăng 0,04% nguyên nhân do chất lượng nước thô trong năm có nhiều biến động nên nước xả lọc trong nhà máy sử dụng nhiều.

Lợi nhuận trước thuế đạt 15.070 triệu đồng, vượt kế hoạch giao (12.200 triệu đồng) là 2.870 triệu đồng, đạt 123,52%. Nguyên nhân chính do Công ty đã thực hiện giảm tỷ lệ thất thoát, giảm một số khoản chi phí, các tuyến ống đầu tư mới đưa vào sử dụng có hiệu quả.

Một số công tác khác:

Chất lượng nước sạch sau khi xử lý toàn Công ty năm 2021: số mẫu phân tích đạt chiếm tỷ lệ 99,84% so với tổng số mẫu phân tích theo QCVN 01-1:2009/BYT.

Về công tác xây dựng cơ bản: thi công hoàn thành trạm tăng áp trên đường ống D355 xã Tiến Hưng, TP Đồng Xoài; Tuyến ống truyền tải cấp nước đi Phước Tín thị xã Phước Long; Thay thế một phần tuyến ống PVC D200 truyền tải Phước Bình đoạn từ van đầu nối thông tuyến về trạm bơm tăng áp 1 Phước Long; hoàn thành phần mềm ERP call center, lắp đặt hệ thống scada cho nhà máy Đồng Xoài và Phước Long; đầu tư hoàn thành 51 tuyến ống các loại với chiều dài 52.804m và đã lắp đặt 2.005 đồng hồ, khởi công tuyến ống cấp nước cho huyện Phú Riềng. Các dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng đúng tiến độ. Góp phần làm tăng sản lượng tiêu thụ, đảm bảo nguồn cung cấp nước sạch cho khách hàng trên địa bàn thành phố Đồng Xoài, Phước Long, các Khu Công nghiệp và các khu vực lân cận.

Thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về: Công bố thông tin đối với Công ty đại chúng thị trường (sàn) UPCOM, chính sách thuế, đóng các loại bảo hiểm cho Người lao động, ..., thực hiện các Nội quy lao động, thảo ước lao động tập thể, Quy chế dân chủ.

Thực hiện công việc rà soát sử dụng lao động, bố trí sắp xếp lại các phòng, nhân sự, tiết kiệm chi phí, ... nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Doanh nghiệp. Kịp thời giải quyết các chế độ cho Người lao động đúng thời gian quy định.

Thực hiện chính sách trả lương, thưởng minh bạch rõ ràng gắn với hiệu quả thực hiện công việc của từng cá nhân đến từng đơn vị trực thuộc (với thu nhập bình quân 11.351.630 đồng/người/tháng so với năm 2020: 10.920.176 đồng tăng 431.454 đồng).

3. Việc triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ

HĐQT Công ty đã thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ trong việc quản lý, điều hành Công ty, đảm bảo tuân thủ đúng Pháp luật, Điều lệ công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Trong năm 2021, HĐQT tổ chức 22 phiên họp. Các cuộc họp trên tinh thần trao đổi để ban hành các Biên bản, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều dựa trên sự thống nhất của các thành viên, làm cơ sở để Ban Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng định hướng các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã ban hành. Cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2021/NQ-HĐQT	14/01/2021	Nghị quyết về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
2	02/2021/NQ-HĐQT	02/02/2021	Nghị quyết về việc vay vốn ngân hàng MB
3	03/2021/NQ-HĐQT	08/02/2021	Nghị quyết về việc thông qua hồ sơ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
4	04/2021/NQ-HĐQT	15/03/2021	Nghị quyết về việc trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT
5	05/2021/NQ-HĐQT	15/03/2021	Nghị quyết về việc trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua tờ trình KH SXKD sửa đổi bổ sung năm 2021
6	06/2021/NQ-HĐQT	20/4/2021	Nghị quyết về việc bãi nhiệm và bổ nhiệm mới thư ký HĐQT, trợ lý TGD.
7	07/2021/NQ-HĐQT	28/6/2021	Nghị quyết về việc áp dụng đơn giá nước sạch tại Xí nghiệp cấp nước Minh Hưng III
8	08/2021/NQ-HĐQT	28/6/2021	Nghị quyết về việc vay vốn ngân hàng

			mua sắm ô tô phục vụ hoạt động SXKD
9	09/2021/NQ-HĐQT	13/7/2021	Nghị quyết về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
10	10/2021/NQ-HĐQT	31/8/2021	Nghị quyết về việc vay vốn ngắn hạn và các hình thức cấp tín dụng khác tín Ngân hàng TMCP Quân đội TPHCM
11	11/2021/NQ-HĐQT	7/9/2021	Triệu tập đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
12	12/2021/NQ-HĐQT	22/9/2021	Nghị quyết thông qua hồ sơ trình đại hội cổ đông bất thường lần 2.
13	13/2021/NQ-HĐQT	6/10/2021	Nghị quyết thực hiện vay vốn trung hạn và các hình thức cấp tín dụng khác tại Ngân hàng TMCP Quân đội
14	14/2021/NQ-HĐQT	14/10/2021	Nghị quyết thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021
15	15/2021/NQ-HĐQT	22/10/2021	Nghị quyết bầu Chủ tịch HĐQT công ty và thay đổi người đại diện theo pháp luật.
16	16/2021/NQ-HĐQT	23/10/2021	Nghị quyết mua đất thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước Đồng Xoài.
17	18/2021/NQ-HĐQT	26/10/2021	Nghị quyết vay vốn đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị tại Xí nghiệp Phước Long.
18	19/2021/NQ-HĐQT	1/11/2021	Nghị quyết phê duyệt mức tiền lương của Ban điều hành Công ty.
19	20/2021/NQ-HĐQT	28/12/2021	Nghị quyết hợp tác đầu tư từ nguồn vốn nhân rồi của Công ty
20	21/2021/NQ-HĐQT	28/12/2021	Nghị quyết vay vốn đầu tư Tuyến ống cấp nước Huyện phú Riêng
21	22/2021/NQ-HĐQT	28/12/2021	Nghị quyết thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất để làm tài



			sản đảm bảo
22	23/2021/NQ-HĐQT	29/12/2021	Nghị quyết đầu tư, phát triển mạng lưới ống cấp nước trong Quý I năm 2022.

II. Thù lao thành viên HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT.

ST T	Chức danh	Số lượng (người)	Số tháng	Mức thù lao bình quân /tháng	Tổng thù lao năm 2020	Ghi chú
1	Thành viên HĐQT	1	12	5.000.000	60.000.000	
2	Thành viên BKS	1	12	4.000.000	48.000.000	
Tổng cộng					108.000.000	

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP

Để hoàn thành nhiệm vụ năm 2022, HĐQT chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc xây dựng kế hoạch SXKD năm 2022 và đưa ra những giải pháp cụ thể nhằm khắc phục những tồn tại và hạn chế trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	% so với năm 2021
1	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	104,434	113,941	9,10%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	15,072	-16,160	-107,21%
3	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	132,04	132,04	100%

2. Các giải pháp thực hiện

2.1 Giải pháp quản lý

HĐQT nâng cao năng lực quản lý điều hành, đổi mới công tác quản lý, đảm bảo hoạt động của Công ty đẩy nhanh tốc độ phát triển và hiệu quả.

Triển khai chương trình hành động năm 2022 đến các bộ phận, cá nhân có liên quan thực hiện theo đúng thời gian quy định.

Tổ chức bộ máy theo hướng phân vùng quản lý mạng lưới, khu vực, quản lý khách hàng với mục đích gia tăng chất lượng dịch vụ khách hàng, kịp thời khắc phục các sự cố cấp nước.

Sắp xếp, bố trí công việc theo mảng, chuyên đề. Hướng tới việc khoán lương cho bộ phận trực tiếp, lương theo vị trí công việc đối với các bộ phận, phòng chuyên môn.

Tiếp tục triển khai chương trình thu tiền nước qua hệ thống thu hộ.

Đối với các khu vực dân cư còn thừa thớt, việc đầu tư hệ thống đường ống cấp nước chưa hiệu quả, cần tiến hành vận động người dân trong các khu vực này đóng góp 1 phần kinh phí thi công, lắp đặt đường ống cho công ty, đường ống sau khi thi công sẽ bàn giao cho Công ty toàn quyền quản lý sử dụng.

Tiếp tục thực hiện công tác khôi phục khách hàng dùng nước, vận động, tuyên truyền các khách hàng chưa sử dụng nước sạch và khách hàng có khả năng sử dụng nước nhiều như: các khu công nghiệp, nhà máy, các cơ quan hành chính sự nghiệp. Tăng cường mối quan hệ giữa Công ty với chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

2.2 Giải pháp nguồn nhân lực

Tổ chức các khóa đào tạo về kỹ năng giao tiếp khách hàng, kiểm tra khôi phục đồng hồ nhằm góp phần nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng và gia tăng sản lượng.

Đào tạo và đào tạo lại nhân viên kỹ thuật cập nhật lại công nghệ mới liên quan đến ngành nước; đào tạo nâng cao trình độ quản trị, kiến thức phù hợp với hình thức công ty DNP Water. Thực hiện tuyển dụng nhân sự mới đáp ứng hiệu quả cho các bộ phận còn thiếu.

Tiếp tục thực hiện việc khoán lương cho các bộ phận trực tiếp, trả lương theo vị trí công việc đối với bộ phận gián tiếp. Đảm bảo mức thu nhập phù hợp với công việc, khuyến khích người lao động yên tâm công tác.

Rà soát việc sử dụng lao động, bố trí lao động và sắp xếp các phòng hợp lý, thực hiện tiết kiệm chi phí ...

Có chính sách thu hút nguồn lao động có năng lực, chuyên môn bổ sung cho bộ phận sản xuất và các phòng chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

2.3 Giải pháp kỹ thuật

Phân vùng tách mạng: cơ bản hoàn thành phân vùng và lắp đặt thiết bị vùng chính cho thành phố Đồng Xoài.



Thực hiện hệ thống châm clo đầu nguồn nước thô.

Thực hiện công việc xúc sả đường ống nước theo kế hoạch định kỳ hàng năm nhằm đảm bảo chất lượng nguồn nước sạch.

Tăng cường kiểm tra giám sát, quản lý chặt chẽ mạng lưới, sửa chữa kịp thời nhằm giảm nước thất thoát thất thu.

Đầu tư phần mềm Giss, Phần mềm Mobile Workforce, phần mềm ERP call center ứng dụng trong công tác quản lý mạng lưới, quản lý khách hàng và sản xuất nước. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc, đi đôi với việc tiết kiệm chi phí.

Đầu tư lắp đặt pin năng lượng mặt trời để bổ sung nguồn điện cho các nhà máy nhằm tiết kiệm chi phí vận hành và mở rộng mạng lưới cấp nước, tăng cường đầu nối khách hàng. Đầu tư mạng lưới phân phối, phát triển công tác đầu nối khách hàng nhằm cung cấp nước sạch cho người tiêu dùng. Triển khai đầu tư phát triển mạng lưới cấp nước tại một số khu vực thiếu nước vào mùa khô.

Thực hiện công tác phát triển khách hàng khu vực Đồng Xoài và Phước Long và các khu vực lân cận để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Kiểm tra chất lượng nguồn nước thô phục vụ sản xuất, đảm bảo chất lượng nước thô đạt tiêu chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNM và QCVN 09-MT:2015/BTNMT. Đảm bảo cấp nước an toàn và liên tục, chất lượng nước đạt theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế QCVN01/2018/BYT.

Tiếp tục tăng cường công tác 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. Đẩy mạnh thực hiện công tác phòng, chống thất thoát nước ở toàn Công ty, công tác dò tìm, phát hiện ống bể.

Duy trì hình thức ghi thu mới để đảm bảo công tác ghi thu đúng tiến độ, kịp thời.

Triển khai kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản như sau:

- Hoàn thành công trình tuyến ống cấp nước huyện Phú Riềng.
- Thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư các dự án cấp nước Nha Bích, Hoa Lu và Tuyến ống cấp nước huyện Đồng Phú.
- Thực hiện hoàn thành phân vùng tách mạng Đồng Xoài.
- Thực hiện hệ thống châm clo đầu nguồn tại nhà máy Đồng Xoài.
- Mua sắm lắp đặt hệ thống châm PAC tự động (Đồng Xoài, Phước Long)

Triển khai thi công các ống trục theo kế hoạch SXKD được duyệt.

Thực hiện phần mềm Giss, phần mềm ERP Call Center cài đặt trên app điện thoại và Phần mềm Mobile Workforce.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc về hoạt động Công ty năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Ban KS;
- Ban TGD;
- Lưu: HCTC

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGÔ ĐỨC VŨ

