

Số: 0923 /BC-TA-KH

TP.HCM, ngày 25 tháng 4 năm 2016

**BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM 2015
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT-KINH DOANH-ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2016**

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2015

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Năm 2015 là năm đầu tiên Công ty Cổ Phần Cấp Nước Trung An (Cty Trung An) hoạt động theo mô hình Công ty Cổ Phần. Trong đó, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên chiếm giữ 65% Cổ phần; nhà đầu tư Công ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh - REE chiếm 29%; còn lại 6% đa số của CB-CNV làm việc tại công ty.

Cùng với việc thực hiện Nghị quyết số 28/2014/NQ-HĐND ngày 15/12/2014 của Hội đồng nhân dân thành phố, Cty Trung An đã nỗ lực hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2015. Bên cạnh những điều kiện thuận lợi, công ty cũng có nhiều khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện:

1) Thuận lợi:

- Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Tổng Công ty; sự hỗ trợ thường xuyên và hiệu quả từ các Phòng Ban và đơn vị Tổng Công ty.
- Địa bàn quản lý gồm các quận Gò Vấp, Quận 12 và huyện Hóc Môn đang trong quá trình đô thị hóa nên thuận lợi cho phát triển mạng lưới cấp nước và phát triển khách hàng mới.
- Công ty phối hợp tốt với chính quyền địa phương và các sở ban ngành để thực hiện thủ tục về thỏa thuận hướng tuyến, xin phép đào đường phát triển mạng lưới và gắn mới đồng hồ nước v.v...

2) Khó khăn:

- Do năm 2015 thực hiện cấp nước theo Nghị quyết số 28/2014/NQ-HĐND nên lượng đồng hồ nước gắn mới rất nhiều (50.000 ĐHN); các giải pháp cấp nước bằng bồn trung gian, đồng hồ tổng, điểm lấy nước...cũng phát triển rộng khắp. Tuy nhiên, hiệu quả kinh tế mang lại chưa cao.
- Khách hàng mới chưa có thói quen sử dụng nước máy trên mạng lưới cấp nước nên sản lượng tiêu thụ tăng không tương ứng so với số lượng đồng hồ nước gắn mới, số lượng đồng hồ nước có tiêu thụ từ 0 ÷ 4 m³ còn quá cao (tỉ lệ 37,92% vào cuối năm 2015)

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2015:

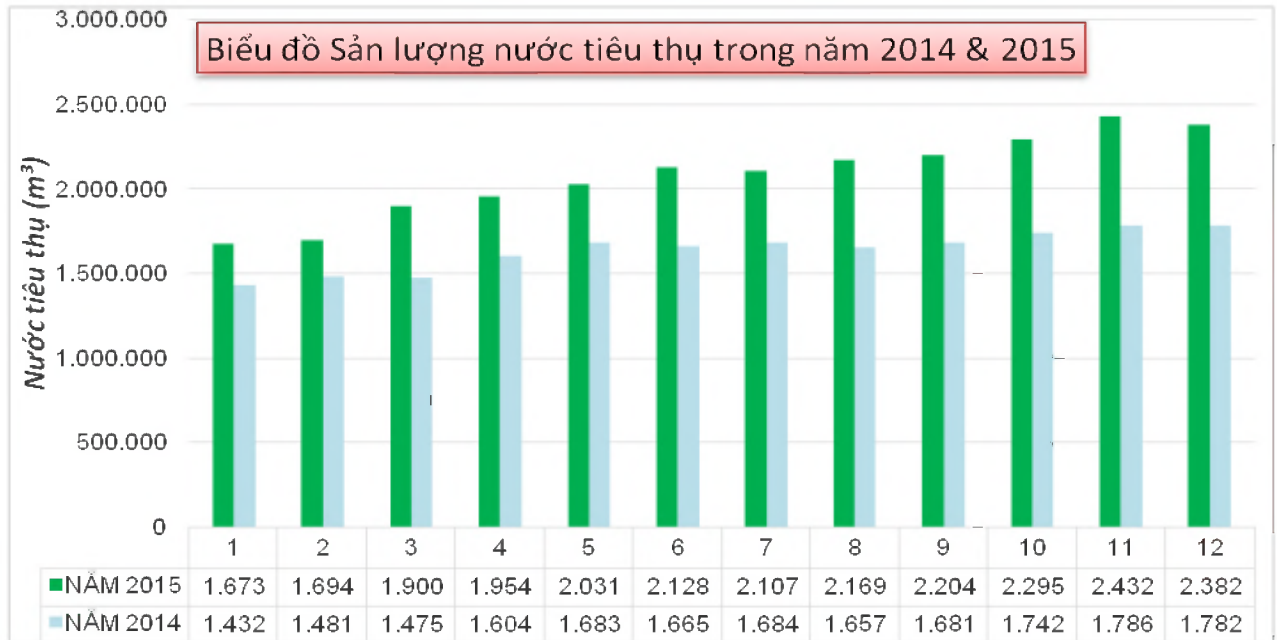
1) Nước tiêu thụ:

Tổng lượng nước tiêu thụ năm 2015 đạt 24.974.506m³ đạt 109,6% so với kế hoạch và đạt 126,9% so với cùng kỳ năm 2014, cụ thể:



	Thực hiện 2014	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015
Nước tiêu thụ (1.000 m ³)	19.678	22.780	24.975

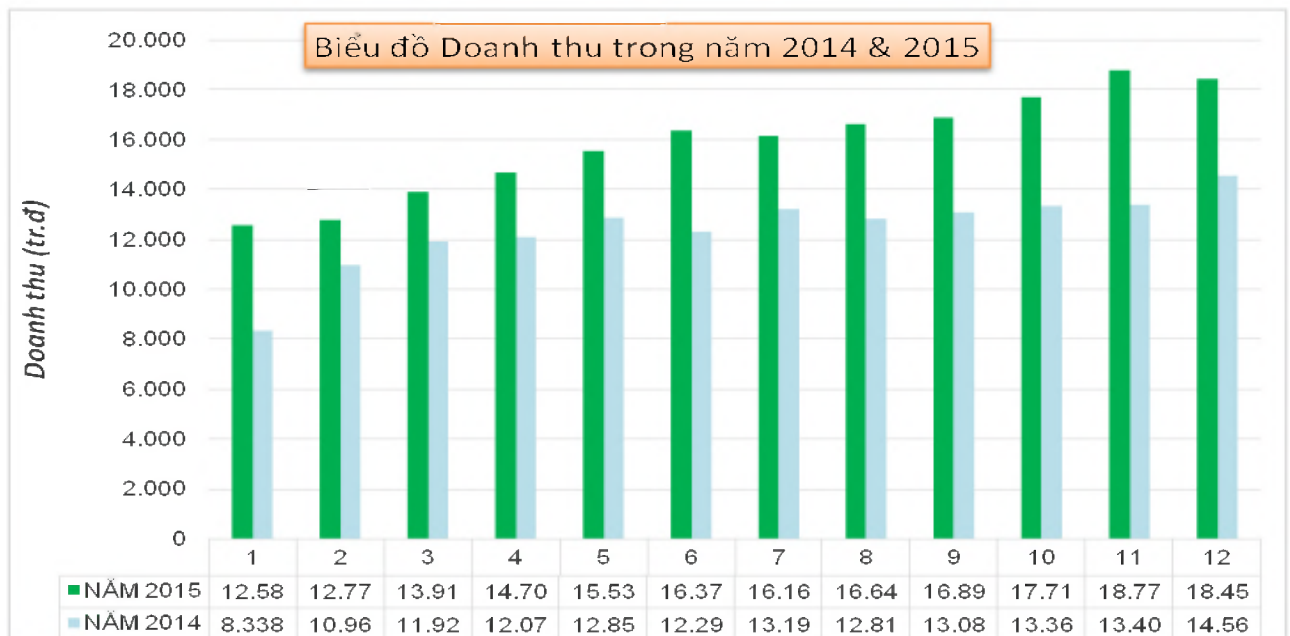
Chi tiết biến động sản lượng trong năm:



2) Doanh thu tiền nước:

Doanh thu tiền nước 190,526 tỷ đồng đạt 110,25% so với kế hoạch và đạt 127,97% so với thực hiện của năm 2014.

Chi tiết biến động doanh thu trong năm:



Các chỉ tiêu khác về doanh thu:

- Tỷ lệ thực thu đạt **99,6%**
- Giá bán bình quân là **7.676đồng/m³**.

3) Công tác gắn mới đồng hồ nước:

Đã thực hiện gắn mới được **45.046 ĐHN** (*Con số quyết toán trong năm 2015*) đạt 300,3% so với kế hoạch và đạt 271,1% so với năm 2014. Trong năm 2015, cùng với việc thực hiện Nghị quyết 28 nên số lượng ĐHN gắn mới tăng rất nhiều lần so với những năm trước. Công tác hoàn chỉnh hồ sơ đưa vào đọc số - thu tiền cũng kịp thời và quyết toán đầy đủ về tài chính của năm 2015.

4) Công tác thay đồng hồ nước:

Cho đến cuối năm 2015, trên mạng lưới cấp nước của Cty Trung An đã có **167.000ĐHN** các cỡ. Bắt đầu từ năm 2012 đến nay, lượng ĐHN đến niên hạn thay thế bắt đầu tăng dần, năm 2014 thay chỉ hơn 16.000ĐHN nhưng đến năm 2015 đã thay gần 20.441ĐHN và dự tính đến năm 2016 có khoảng trên 20.000ĐHN cần thay mới. Do đó, chỉ tiêu thay ĐHN hàng năm cũng là một chỉ tiêu quan trọng trong việc thực hiện kế hoạch.

Cụ thể như sau:

Thay ĐHN cỡ nhỏ (15ly)	20.389
Thay ĐHN cỡ lớn (từ 25ly trở lên)	52

5) Công tác đầu tư xây dựng phát triển mạng lưới cấp nước:

Năm 2015 cũng là năm đơn vị phải thực hiện một khối lượng lớn về đầu tư xây dựng, đã lắp đặt được **400.973 mét** đường ống với giá trị khối lượng là **590,589 tỷ đồng**.

6) Các giải pháp cấp nước để thực hiện Nghị quyết 28 của HĐND thành phố:

Đối với những vùng chưa có mạng lưới đường ống dịch vụ cấp 3, công ty đã phối hợp và thống nhất với địa phương để lắp đặt những bồn nước trung gian thể tích 5m³, sử dụng xe bồn chở nước sạch đổ nước vào cho nhân dân quanh vùng sử dụng.

Đối với những khu vực cuối đường ống trên mạng lưới, có mật độ dân cư đông đúc, thực hiện lắp đồng hồ tổng và điểm lấy nước tập trung để nhân dân chủ động tổ chức phân phối: tại quận Gò Vấp đã lắp 03 điểm lấy nước tại phường 15 (Áp Doi); quận 12 lắp 143 đồng hồ tổng và huyện Hóc Môn 109 đồng hồ tổng.

7) Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch:

Cung với việc thực hiện phát triển mạng lưới, gắn mới đồng hồ nước và các giải pháp cấp nước khác (như lắp bồn nước, đồng hồ tổng, điểm lấy nước...), đã nâng đáng kể tỷ lệ hộ dân được cấp nước:

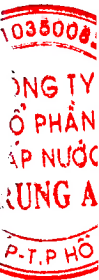
Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch trên toàn địa bàn	90,57%
* Quận Gò Vấp	100%
* Quận 12	99,8%
* Huyện Hóc Môn	71,9%

8) Nước thất thoát - thất thu:

Tiếp tục tăng cường công tác quản lý mạng lưới cấp nước, áp dụng các biện pháp để giảm nước không doanh thu, tăng cường kiểm tra chống gian lận nước, sửa bê kịp thời. Tỷ lệ nước thất thoát bình quân năm 2015 là **27,83%** so với bình quân năm 2014 là **41,83%** (giảm 14%).

III. HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH NĂM 2015

Căn cứ theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 của Công ty kiểm toán



AASC và tình hình hoạt động thực tế của Công ty, một số chỉ tiêu tài chính năm 2015 của Công ty được thể hiện như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2015	Kết quả thực hiện	Chênh lệch số Thực tế và số Kế hoạch	%Thực tế/Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	121,65	239,95	118,3	197%
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế	Triệu đồng	6,06	7,061	1,001	117%
3	Lợi nhuận kế toán sau thuế	Triệu đồng	4,510	5,441	0,931	121%

IV. NHẬN XÉT – ĐÁNH GIÁ

1) Kết quả đạt được:

Hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty Cổ Phần Cấp nước Trung An trong năm 2015 đạt được kết quả tốt, các chỉ tiêu chính đều đạt trên 100% so với kế hoạch và đạt trên 100% so với cùng kỳ năm 2014.

2) Tồn tại:

Địa bàn quản lý của Công ty đã mở rộng rất lớn về phía huyện Hóc Môn, vị trí văn phòng công ty lại nằm rất xa khu vực quản lý, do đó về lâu dài cần xây dựng những văn phòng giao dịch tại trung tâm các quận, huyện để tăng cường công tác quản lý, đọc số, thu tiền...

Thói quen sử dụng nước giếng từ rất lâu của người dân trên địa bàn Công ty quản lý (đặc biệt là huyện Hóc Môn) nên mặc dù số lượng đồng hồ nước tăng cao nhưng sản lượng chưa tăng tương ứng; bên cạnh đó, công tác tuyên truyền người dân sử dụng nước máy còn chưa đạt hiệu quả như mong muốn.

B. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2016

I. MỤC TIÊU

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội theo Nghị quyết 35/2015/NQ-HĐND về cấp nước và phấn đấu 100% hộ dân thành phố được sử dụng nước sạch.
- Giảm tỷ lệ nước thất thoát – thất thu trung bình xuống 26%.
- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác quản lý chất lượng, phát triển và quản lý đơn vị đi vào chiều sâu.

II. NHIỆM VỤ

- Đề ra các giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện.
- Hoàn thành vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra từ 5 – 10% trở lên.
- Phối hợp với địa phương để thực hiện đồng bộ các công tác làm đường, ống cống thoát nước, ống cấp nước, gắn mới đồng hồ nước, cải tạo v.v...

III. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU TRONG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT NĂM 2016

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016	Tỉ lệ %
A. KINH DOANH					
1	Sản lượng nước tiêu thụ	1.000m ³	24.975	29.650	118,72
2	Doanh thu tiền nước	Tr.đồng	190.526	229.265	120,3
3	Thay ĐHN cỡ nhỏ	Cái	20.389	18.000	88,28
4	Thay ĐHN cỡ lớn	Cái	52	10	19,23
5	Thi công gắn mới ĐHN	Cái	45.046	43.500	96,57
6	Tỉ lệ hộ dân được cấp nước	%	90,57	100	110,4
7	Phát triển mạng lưới cấp nước	Mét	400.973	439.312	109,5
8	Tỉ lệ thất thoát nước	%	27,83	26	

IV. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU TRONG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2016

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Tổng Doanh thu	230.000.000.000
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	5.600.000.000
3	Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN	4.368.000.000

V. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Để thuận lợi trong việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2016, Cty Trung An đề ra các giải pháp để thực hiện như sau:

- 1) Tiếp tục ứng dụng Công nghệ thông tin vào công tác quản lý: Quản lý giám sát thi công bằng điện thoại di động, hình chụp vị trí thi công có tọa độ GPS; Xây dựng và hoàn chỉnh hệ thống phần mềm sử dụng liên thông các công tác của các phòng ban trong công ty; hoàn chỉnh hệ thống đọc số - thu tiền bằng điện thoại di động; cập nhật đầy đủ các công trình cấp nước, đồng hồ nước, đường ống v.v... trên hệ thống tọa độ GIS. Tổ chức thanh quyết toán công tác gắn mới đồng hồ nước bằng phần mềm.
- 2) Đồng bộ công tác thiết kế phát triển mạng lưới đường ống cấp 3 với công tác thiết kế gắn mới đồng hồ nước, nhằm kịp thời trong công tác thi công – đọc số - thu tiền – thanh quyết toán.
- 3) Tăng cường công tác giám sát thi công đường ống, công trình cấp nước, gắn mới đồng hồ nước, tái lập mặt đường...
- 4) Tìm kiếm và hợp tác các đối tác trong ngành là các Công ty Cổ phần Cấp nước, và các đối tác ngoài ngành như bưu điện, ngân hàng, siêu thị, các công ty thanh toán trực tuyến... để tăng cường các kênh thu tiền nước.
- 5) Liên hệ chặt chẽ Phòng Kỹ Thuật – Công Nghệ Tổng Công ty để áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật mới vào yêu cầu vật tư, nhằm tăng cường chất lượng vật tư thi công.

Trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu.



GIÁM ĐỐC

Trần Quang Minh