

Số **2345**/BC-TA-KHVT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày **11** tháng 5 năm 2021

BÁO CÁO TỔNG KẾT
TÌNH HÌNH KINH DOANH – ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2020
VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2021

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2020

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA ĐƠN VỊ:

1. Thuận lợi:

- Luôn được sự quan tâm của lãnh đạo Tổng Công ty, sự hỗ trợ từ các Phòng Ban và các đơn vị thuộc Tổng Công ty;
- Tập thể CB-CNV Công ty luôn thể hiện cao tinh thần quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ được giao;
- Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động sản xuất-kinh doanh như: đọc số đồng hồ nước, giám sát thi công, theo dõi mạng lưới cấp nước, chăm sóc khách hàng... đã mang lại hiệu quả và tăng năng suất lao động;
- Nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ chính quyền địa phương.

2. Khó khăn:

- Nhu cầu thiết thực gắn mới đồng hồ nước của khách hàng trên địa bàn quản lý của công ty vẫn còn nhiều, tuy nhiên với trường hợp không đủ điều kiện gắn như nhà mua bán bằng vi bằng (chưa có giấy tờ nhà/đất hợp pháp) nên công ty không thể giải quyết gắn cho trường hợp này;
- Chất lượng nước thường xuyên có màu và cặn làm ảnh hưởng đến sản lượng tiêu thụ tại khu vực Huyện Hóc Môn, một phần Quận 12 và một phần Quận Gò Vấp;
- Khu vực tiếp nhận mạng lưới cấp nước do Xí nghiệp Cấp nước Sinh hoạt Nông thôn bàn giao có tỷ lệ thất thoát nước cao;
- Công tác thiết lập phân vùng tách mạng (DMA) hiện tại số lượng đồng hồ nước được kiểm soát quản lý trong các DMA vẫn còn thấp, gây khó khăn cho công tác giảm nước thất thoát thất thu theo chiều sâu. Nguyên nhân gặp khó khăn vì phải mất nhiều thời gian: thỏa thuận vị trí với chính quyền địa phương và người dân; cập nhật công trình ngầm và thông tin dự án có liên quan đến vị trí thiết lập DMA;
- Là địa bàn có tốc độ đô thị hóa nhanh dẫn đến mạng lưới cấp nước luôn bị ảnh hưởng, các đơn vị thi công nâng cấp, mở rộng đường, thi công lắp đặt cống thoát nước, cáp điện, điện thoại... tác động gây hư hại đến hệ thống cấp nước làm tăng tỷ lệ thất thoát nước;
- Nhiều giải pháp, cách thức vận động khách hàng sử dụng nước đã được triển khai nhưng tốc độ tăng sản lượng nước tiêu thụ vẫn chưa khả quan, tỷ lệ đồng hồ nước không sử dụng và sử dụng thấp có giảm so với cùng kỳ năm 2019 nhưng chưa sâu.



– Tình trạng mất đồng hồ nước có gắn hộp bảo vệ lắp đặt bên ngoài bất động sản xây thường xuyên, làm tăng tỷ lệ thất thoát nước.

– Số liệu thống kê tiêu thụ nước của khách hàng ở mức: 0 -4 m³ năm 2020:

Stt	Địa bàn	Tình trạng sử dụng nước 0 - 4 m ³					
		Năm 2019		Năm 2020		Số lượng ĐHN 0 - 4 m ³ năm 2020 giảm so năm 2019	
		Số lượng (Cái) (1)	Tỷ lệ (%)	Số lượng (Cái) (2)	Tỷ lệ (%)	Số lượng giảm (Cái) (3 = 1-2)	Tương ứng tỷ lệ (%) (4 = 3/1)
1	Quận Gò Vấp	27.512	26,31	26.180	24,72	1.332	4,84
2	Quận 12	34.628	28,56	31.334	25,27	3.294	9,51
3	Huyện Hóc Môn	42.841	39,63	40.501	36,91	2.340	5,46
Toàn địa bàn		104.981	31,43	98.015	28,84	6.966	6,63

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2020:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ (%)	
					=3/2	=3/1
					1	2
1	Nước tiêu thụ	64.118.879 m ³	68.500.000 m ³	68.698.551 m³	100,3	107,1
2	Doanh thu tiền nước (thu hộ Tổng Công ty)	505,698 tỷ đồng	584,756 tỷ đồng	607,467 tỷ đồng	103,9	120,1
	Thực thu 12 kỳ hóa đơn Các chỉ tiêu khác về doanh thu: - Tỷ lệ thực thu đạt - Giá bán bình quân	497,525 tỷ đồng 98,38% 7.900 đồng/m ³	 99% 8.537 đồng/m ³	600,818 tỷ đồng 98,91% 8.851 đồng	 99,9 103,7	 120,8 100,5 112
3	Doanh thu tiền dịch vụ phân phối nước sạch của Cty Trung An	128,238 tỷ đồng	132 tỷ đồng	135,672 tỷ đồng	102,8	105,8
4	Gắn mới đồng hồ nước	7.312 cái	6.000 cái	6.363 cái	106,1	87
5	Thay đồng hồ nước	26.518 cái	34.876 cái	34.876 cái	100	131,5
	Trong đó:	26.500 cái	34.850 cái	34.850 cái	100	131,5
	+ ĐHN cỡ nhỏ + ĐHN cỡ lớn	18 cái	26 cái	26 cái	100	144,4
6	Đầu tư xây dựng phát triển mạng lưới cấp nước:					
	- Khối lượng	0	30.503 m	9.671 m	31,7	
	- Giá trị khối lượng	0	62,706 tỷ đồng	26,124 tỷ đồng	41,7	
	- Giá trị giải ngân	0	33,469 tỷ đồng	2,26 tỷ đồng	6,8	
7	Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	100 %	100%	100 %	100	100
8	Tỷ lệ nước không doanh thu	20,66 %	18,35 %	18,05%	Thấp hơn 0,3%	Thấp hơn 2,61%

Ghi chú:

- Doanh thu tiền nước (thu hộ Tổng Công ty) thực hiện năm 2020 là doanh thu sau xử lý chưa bao gồm:
 1. Doanh thu thu tồn năm 2019: 6 tỷ đồng
 2. Tiền truy thu nước gian lận năm 2020: 1,719 tỷ đồng
- Giá bán bình quân nêu trên tính theo chuẩn thu sau xử lý.