



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN

Địa chỉ: Số 05 Hải Dương, xã Bình Ngọc, thành Phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Điện thoại: (0257) 3 827 030 Fax: (0257) 3 828 388

Website: www.capthoatnuocpy.com.vn

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên; các Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên: số 15/2019/QĐ-HĐQT ngày 31/12/2019 về Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020, số 01/2021/QĐ-HĐQT ngày 11/01/2021 về việc Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021. Được sự ủy nhiệm của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc báo cáo về kết quả hoạt động năm 2020 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 của Công ty như sau:

PHẦN I KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2020

I. Đặc điểm tình hình:

1. Thuận lợi:

- Hoạt động sản xuất và cung ứng nước sạch được duy trì ổn định, đáp ứng nhu cầu dùng nước của khách hàng; chất lượng sản phẩm nước sạch đến người tiêu dùng luôn được kiểm soát theo Quy chuẩn của Bộ Y tế.

- Hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của Công ty theo đúng định hướng phát triển trung hạn 05 năm giai đoạn 2016-2020, chiến lược 10 năm giai đoạn 2016-2025, phù hợp với mục tiêu kế hoạch hàng năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Khó khăn:

- Biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, hạn hán, nhiễm mặn diễn ra một số nơi, gây ra thiếu nguồn nước thô phục vụ sản xuất làm giảm sản lượng so kế hoạch từ đầu năm.

- Tình hình dịch bệnh Covid diễn biến kéo dài, ngày càng phức tạp, ảnh hưởng nhu cầu sử dụng nước của khách hàng, giảm sản lượng nước thương phẩm.



- Một số dự án mở rộng phát triển khách hàng triển khai chậm, dẫn đến số lượng khách hàng phát triển mới chưa đạt kế hoạch.

- Một số khu vực Công ty đã đầu tư mạng lưới đường ống cấp nước nhưng số lượng khách hàng đăng ký sử dụng nước rất hạn chế, dẫn đến hiệu quả đầu tư dự án không cao.

- Trong năm Công ty tự bỏ kinh phí di dời tuyến ống cấp nước bị ảnh hưởng do cải tạo, sửa chữa, mở rộng đường giao thông tại các địa phương, làm tăng chi phí đầu tư, giảm lợi nhuận.

II. Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2020:

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh:

1.1. Kết quả thực hiện:

- Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính hoàn thành: nước sản xuất, nước tiêu thụ, tổng doanh thu thu nhập và lợi nhuận.

- Kết quả cụ thể:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2020 (điều chỉnh)	Thực hiện năm 2020	So với kế hoạch (%)
1	Sản lượng nước sản xuất	m ³	14.260.000	14.753.000	103,5
2	Sản lượng nước tiêu thụ	m ³	11.480.000	11.454.000	99,8
3	Tỷ lệ nước thất thoát, thất thu	%	19,5	22,4	Tăng 2,9
4	Tổng doanh thu và thu nhập	Tr.đồng	116.000	119.562	103,1
	<i>Trong đó:</i>				
	- Hoạt động sản xuất kinh doanh nước sạch	Tr.đồng	102.400	101.952	99,6
	- Hoạt động kinh doanh khác	Tr.đồng	2.000	3.384	169,2
	- Hoạt động tài chính	Tr.đồng	11.000	13.782	125,3
	- Thu nhập khác	Tr.đồng	600	444	74
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	21.000	23.205	110,5
6	Nộp ngân sách (miễn thuế TNDN)	Tr.đồng	10.500	10.483	99,8
7	Tỷ lệ cổ tức	%	3,5	5,3	151,4

1.2. Đánh giá một số chỉ tiêu chính:

** Sản lượng nước sản xuất:*

Thực hiện 14.753.000 m³, bình quân 1.229.417 m³/tháng, đạt 103,5% so với kế hoạch năm, tăng 9,6% so với năm 2019.

** Sản lượng nước tiêu thụ:*

Thực hiện 11.454.000 m³, bình quân 954.500 m³/tháng, đạt 99,9% so với kế hoạch năm, tăng 7,9% so với năm 2019.

** Tỷ lệ thất thoát, hao hụt nước sạch:*

Tỷ lệ nước thất thoát, thất thu nước sạch 22,4%, tăng 2,9% so với kế hoạch, tăng 4,19% so với năm 2019. Nguyên nhân: công tác kiểm soát thất thoát nước của các Xí nghiệp còn hạn chế, chưa chủ động; thi công cải tạo, nâng cấp, mở rộng các tuyến đường làm bể ống còn diễn ra nhiều nơi, công tác phối hợp di dời hệ thống cấp nước chưa tốt; một số Nhà máy hệ thống đường ống cũ, xuống cấp thường xuyên sự cố gây thất thoát nước.

** Doanh thu và thu nhập:*

Tổng doanh thu và thu nhập năm 2020 là 119.562 triệu đồng, đạt 103,1% so với kế hoạch năm, tăng 0,6% so với năm 2019, trong đó Doanh thu từ hoạt động kinh doanh nước sạch 101.952 triệu đồng, chiếm hơn 85% tổng doanh thu; các doanh thu còn lại đều đạt và vượt kế hoạch và chiếm tỷ trọng nhỏ hơn; riêng thu nhập khác đạt 74% so với kế hoạch.

** Lợi nhuận trước thuế:*

Lợi nhuận thực hiện năm 2020 là 23.205 triệu đồng, đạt 110,5% so với kế hoạch năm, giảm 20% so với năm 2019. Nguyên nhân thực hiện quy định hỗ trợ giá nước cho khách hàng do ảnh hưởng dịch Covid trong thời gian 03 tháng, tổng chi phí hỗ trợ gần 02 tỷ đồng; ngoài ra để đẩy nhanh thực hiện các dự án Công ty đã sử dụng nguồn tiền nhàn rỗi và vay thương mại, dẫn đến giảm doanh thu từ hoạt động tài chính và tăng lãi vay.

** Nộp ngân sách:*

Tổng số nộp ngân sách 10.483 triệu đồng, hoàn thành kế hoạch nộp ngân sách được giao.

2. Về thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản:

- Trong năm 2020, Công ty đã triển khai thực hiện hoàn thành các dự án đầu tư thuộc danh mục được HĐQT Công ty phê duyệt gồm: Dự án đầu tư cải tạo mạng đường ống hệ thống cấp nước thị trấn Củng Sơn đạt công suất 3.000 m³/ngđ; dự án phát triển mạng tuyến ống cấp nước cho các khu dân cư thuộc xã An Ninh Đông, An Ninh Tây, huyện Tuy An; dự án phát triển tuyến ống dịch vụ cấp nước cho các khu dân cư khu vực thành phố Tuy Hòa và huyện Đông Hòa; dự án mái che cho khu xử lý nước Bình Ngọc và lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời, công suất 320kWp/h; mua sắm ô tô loại 7 chỗ phục vụ điều hành sản

xuất; các công trình thuộc danh mục cải tạo, thay thế một số tuyến cũ; thay đổi công nghệ, máy móc thiết bị cho các nhà máy.

- Kế hoạch vốn đầu tư năm 2020: 186,19 tỷ đồng.
- Giá trị vốn đầu tư hoàn thành năm 2020: 29,24 tỷ đồng, đạt 15,7% kế hoạch.
- Giá trị giải ngân đến cuối năm 2020: 48,66 tỷ đồng, đạt 26,1% kế hoạch.

III. Quản trị và điều hành doanh nghiệp:

- Duy trì các hoạt động của HĐQT và BKS theo đúng Điều lệ Công ty. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020, chi trả cổ tức năm 2019 cho các cổ đông. Thực hiện công bố thông tin của công ty đại chúng theo quy định.

- Kiện toàn bộ máy quản lý Công ty; Ban hành nhiều quy định, quy chế để hoàn thiện bộ máy hoạt động Công ty; ủy quyền cho Giám đốc các xí nghiệp trực thuộc thực hiện một số công việc theo phân công.

- Tổ chức đánh giá nội bộ và mời bên ngoài đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2015; thực hiện cải tạo nâng cấp các cơ sở sản xuất và văn phòng làm việc cho các xí nghiệp.

- Xây dựng, ban hành bảng lương mới cho người lao động Công ty, áp dụng từ 01/2021; Đảm bảo việc làm và ổn định thu nhập cho người lao động với mức lương bình quân 7.734.000 đồng/người/tháng; thực hiện đầy đủ các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN, hỗ trợ về bảo hiểm thân thể và trang bị đồng phục, bảo hộ lao động.

IV. Công tác khác:

- Thực hiện tốt công tác tổ chức Hội nghị người lao động Công ty năm 2020 (ngày 31/3/2021). Duy trì tổ chức sinh hoạt truyền thống cho các đoàn thể trực thuộc Công ty vào các dịp Lễ, Tết và các ngày kỷ niệm; tổ chức thăm và tặng quà gia đình của cán bộ, người lao động trong Công ty thuộc các đối tượng chính sách.

- Hưởng ứng thực hiện mô hình giúp đỡ xã nghèo Eatrol, huyện Sông Hinh theo Kế hoạch số 68-KH/TU ngày 14/02/2014 của Ban Thường vụ tỉnh ủy; tích cực tham gia đóng góp ủng hộ các quỹ xã hội, từ thiện do các cấp phát động. Hưởng ứng và tham gia các hoạt động sinh hoạt của Hội Doanh nghiệp Tỉnh.

PHẦN II

KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM 2021

Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm (2016-2020) được UBND Tỉnh thông qua; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 cụ thể như sau.

I. Các chỉ tiêu chính:

1. Sản lượng nước sản xuất : 15.150.000 m³

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| 2. Sản lượng nước tiêu thụ | : 12.200.000 m ³ |
| 3. Tỷ lệ nước thất thoát, thất thu | : 19,5% |
| 4. Tổng doanh thu | : 123.200 triệu đồng |

Trong đó:

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| - Hoạt động kinh doanh nước sạch | : 110.000 triệu đồng |
| - Hoạt động kinh doanh khác | : 5.000 triệu đồng |
| - Hoạt động tài chính | : 8.000 triệu đồng |
| - Thu nhập khác | : 200 triệu đồng |
| 5. Lợi nhuận trước thuế | : 22.000 triệu đồng |
| 6. Nộp ngân sách | : 11.000 triệu đồng |
| 7. Vốn đầu tư phát triển | : 336.065 triệu đồng |

Trong đó:

- Vốn góp cổ đông: 69.590 triệu đồng;
- Vốn đầu tư phát triển: 266.475 triệu đồng.

- | | |
|-----------------|--------|
| 8. Tỷ lệ cổ tức | : 4,0% |
|-----------------|--------|

II. Một số giải pháp thực hiện:

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Tập trung các công tác: Cấp nước an toàn tại các nhà máy, trong đó chú trọng công tác phòng chống hạn hán, xâm thực mặn trong mùa khô, phòng chống bão lụt trong mùa mưa để duy trì ổn định nguồn nước; duy trì kiểm soát chất lượng nước theo Quy chuẩn của Bộ Y tế; tăng cường các giải pháp để giảm thất thoát nước, giảm tiêu hao điện năng; Xây dựng kịch bản vận hành tại các Nhà máy để tiết kiệm điện năng, hóa chất...; Tuân thủ thực hiện các qui định về bảo vệ môi trường.

- Tập trung đẩy mạnh công tác phát triển khách hàng để nâng công suất khai thác, tăng doanh thu nhất là đối với các nhà máy còn thừa công suất.

- Chú trọng công tác chăm sóc khách hàng, có giải pháp tuyên truyền vận động người dân sử dụng nước tại các vùng dân cư đã đầu tư mạng lưới cấp nước. Đẩy mạnh thu tiền nước qua ngân hàng, duy trì ổn định công tác thu tiền nước tập trung tại quầy.

- Đối với các nhà máy nước hoạt động hết công suất: Có giải pháp phân vùng tách mạng, điều tiết cấp nước cho các khu vực bất lợi, chủ động kiểm soát để bảo đảm đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng mất nước và giảm áp lực nước cấp vào những thời điểm nắng nóng.

- Đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ áp dụng vào sản xuất nhất là trong vận hành hệ thống, tiết giảm nhân lực con người, hướng dần đến tự động hóa.

- Vận hành ổn định hệ thống xử lý nước thải thành phố Tuy Hòa theo hợp đồng với UBND thành phố Tuy Hòa; thúc đẩy thực hiện các ngành nghề kinh doanh khác như: Thi công xây lắp, tư vấn thiết kế và một số ngành nghề kinh doanh có lợi thế.

2. Đầu tư phát triển:

Tổng vốn đầu tư dự kiến năm 2021 là 336.065 triệu đồng.

- Một số dự án lớn triển khai trong năm như sau:

+ Dự án Cải tạo, nâng công suất mạng lưới đường ống cấp nước thành phố Tuy Hòa gồm: cải tạo bể lọc, trạm bơm 2; đầu tư mới kết hợp cải tạo tuyến ống truyền tải và phân phối. Tổng mức đầu tư dự kiến 170 tỷ đồng, thời gian thực hiện năm 2020-2022, kế hoạch vốn thực hiện năm 2021 là 100 tỷ đồng;

+ Dự án đầu tư nâng cấp nhà máy nước khu vực Đông Bắc Sông Cầu từ 900m³/ngày đêm lên 10.000m³/ngày đêm. Phân kỳ đầu tư, giai đoạn đến năm 2025 đạt 5.000m³/ngđ; giai đoạn đến năm 2030 đạt 10.000 m³/ngđ với tổng mức đầu tư dự kiến 110 tỷ đồng, thời gian thực hiện 2020-2021. Kế hoạch vốn thực hiện năm 2021 là 80 tỷ đồng;

+ Dự án cải tạo nâng công suất Nhà máy nước Chí Thạnh và mở rộng hệ thống đường ống công suất 15.000 m³/ngđ, giai đoạn 1 (đến năm 2025) công suất 9.000 m³/ngđ, tổng mức đầu tư dự kiến 40 tỷ đồng, thời gian thực hiện 2020-2021. Kế hoạch vốn năm 2021 là 30 tỷ đồng;

+ Dự án nâng cấp, mở rộng Nhà máy nước Sông Cầu từ 5.000 m³/ngđ lên 8.000 m³/ngđ (gồm đầu tư tuyến ống cấp nước phía Bắc và cải tạo công nghệ Nhà máy), tổng kinh phí dự kiến 30 tỷ đồng, thời gian thực hiện 2017-2021. Kế hoạch vốn năm 2021 là 29,59 tỷ đồng;

+ Dự án xây dựng hệ thống cấp nước cho thị trấn Phú Thứ sử dụng nguồn nước nhà máy nước Phú Hòa, tổng vốn đầu tư dự kiến 15 tỷ đồng, thời gian thực hiện 2020-2021. Kế hoạch vốn trong năm 2021 là 15 tỷ đồng;

+ Các dự án di dời: Di dời tuyến ống chuyển tải nước sạch và tuyến ống cấp nước qua cầu Trần Hưng Đạo trên Quốc lộ 25, kinh phí đầu tư khoảng 14 tỷ đồng, thời gian thực hiện 2020-2021. Kế hoạch vốn năm 2021 là 12 tỷ đồng; Di dời tuyến ống D377 và tuyến ống phân phối cấp nước phục vụ dự án Cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên Quốc lộ 25, kinh phí khoảng 6,2 tỷ đồng, thời gian thực hiện 2020-2021. Kế hoạch vốn năm 2021 là 05 tỷ đồng. Hiện nay 02 dự án trên đang triển khai thi công.

- Ngoài ra, trong năm 2021 Công ty sẽ triển khai một số dự án vừa và nhỏ khác để mở rộng phát triển khách hàng, nâng cao hiệu quả cấp nước nhằm tăng doanh thu, lợi nhuận, từng bước hiện đại hệ thống cấp nước của Công ty trên địa bàn toàn Tỉnh.

3. Quản trị doanh nghiệp:

- Kiện toàn bộ máy tổ chức nhằm chuyên môn hóa các đơn vị chức năng để nâng cao năng lực quản trị và điều hành sản xuất kinh doanh; rà soát sửa đổi hoàn

thiện các quy chế để ban hành áp dụng tại Công ty đảm bảo khi thực hiện chặt chẽ, đúng pháp luật; phân quyền cho trưởng các đơn vị để chủ động trong công tác quản lý, điều hành.

- Áp dụng bảng lương mới của toàn Công ty (từ tháng 01/2021) nhằm phát huy khả năng cống hiến của người lao động; thực hiện tốt công tác đào tạo nội bộ và đào tạo bên ngoài; tăng cường kỷ cương, kỷ luật lao động.

- Tăng cường thu hút, tuyển chọn và bố trí nhân sự nhằm đảm bảo đủ số lượng lao động với trình độ, kỹ năng, phẩm chất phù hợp với công việc và bố trí đúng công việc để đạt được hiệu quả cao nhất.

- Tăng cường đào tạo và khai thác để nâng cao trình độ tay nghề, các kỹ năng và nhận thức mới cho người lao động; hướng đến nâng cao các giá trị của tài sản nhân lực cho Công ty nhằm tăng khả năng cạnh tranh cũng như tăng khả năng thích ứng với môi trường đầy thay đổi.

- Sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực: Phát huy tối đa khả năng làm việc của người lao động đồng thời tạo ra sự gắn bó trung thành với Công ty; tăng cường các chính sách động viên như khen thưởng, nâng lương trước thời hạn, đề bạt ... góp phần nâng cao tinh thần và nhiệt tình cho người lao động.

- Tăng cường các dịch vụ có tính phúc lợi cho người lao động; công khai đến từng người lao động các thông tin về lao động như chính sách tiền lương, tiền công, thông tin về tuyển dụng, đề bạt, đào tạo, đánh giá kết quả công việc ... để người lao động biết, phân đấu và gắn bó với lâu dài với Công ty.

Trên đây là kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và mục tiêu kế hoạch nhiệm vụ năm 2021 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên, xin kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

Phú Yên, ngày 06 tháng 4 năm 2021

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đỗ Hoàng Long