

Số: 18 /BC-CTY

Bạc Liêu, ngày 28 tháng 3 năm 2018

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018 tại Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2018**

#### **I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017:**

##### **1. Đánh giá chung:**

###### **\* Thuận lợi:**

- Được sự quan tâm, định hướng ngay từ đầu năm 2017 của UBND tỉnh thông qua việc giao kế hoạch thực hiện, sự hỗ trợ của các Cơ quan ban ngành và sự điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc cùng với sự quyết tâm thực hiện của toàn thể người lao động Công ty CP Cấp nước Bạc Liêu;

- Công ty là đơn vị duy nhất thực hiện cấp nước khu vực trung tâm thành phố Bạc Liêu, với mạng lưới đường ống dài trên 300 km đã đáp ứng được khoảng 95% nhu cầu sử dụng nước của người dân thành phố, số lượng khách hàng sử dụng nước ổn định mang lại doanh thu và lợi nhuận đảm bảo duy trì và phát triển của Công ty,...

- Tỷ lệ thất thoát nước được duy trì ở mức thấp (*dưới 11%*) góp phần tăng lợi nhuận và bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên;

- Áp dụng khoa học - công nghệ vào một số khâu sản xuất, quản lý điều hành của Công ty nhằm giảm chi phí và góp phần tăng lợi nhuận kinh doanh;

- Trong năm qua Công ty đã đưa vào hoạt động xưởng sản xuất nước uống đóng chai nhằm đa dạng hóa sản phẩm kinh doanh, góp phần tăng doanh và tăng lợi nhuận.

###### **\* Khó khăn:**

- Địa bàn cấp nước của Công ty chỉ giới hạn trong khu vực thành phố với số khách hàng trên 26.000 hộ thì gần như bão hòa nên việc tăng trưởng của Công ty chậm hơn so với mong muốn đặt ra của cổ đông;

- Số lượng khách hàng còn lại nằm ở các vùng ven của thành phố, việc đầu tư mở rộng cấp nước đến khu vực này chi phí rất cao, không hiệu quả nên phải có kế hoạch thực hiện trong thời gian nhất định;

- Công suất xử lý của 02 nhà máy hiện nay bình quân đạt trên 80%; nguồn nước thô thường xuyên bị thiếu trong những giờ cao điểm; áp lực cấp nước một số nơi chưa đạt yêu cầu; nhiều tuyến ống cấp nước chưa được cải tạo, thay thế phù hợp với nhu cầu quản lý, ... Việc này làm ảnh hưởng đến thực hiện “cấp nước an toàn”;

- Đầu tư cải tạo, nâng cấp mở rộng một số tuyến đường khu vực nội ô thành phố (*nhất là tuyến Cao Văn Lầu*) đã liên tục làm ảnh hưởng đến đường ống cấp nước gây thất thoát nước, tập trung nhiều nhân lực, thời gian để sửa chữa, làm phát sinh nhiều chi phí ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh. Đặc biệt là ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất của người dân do phải ngừng cung cấp nước để sửa chữa. Việc này, cũng là những trở ngại

không nhỏ cho việc thực hiện các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, tỷ lệ thất thoát nước cũng như phát triển khách hàng và chất lượng nước cung cấp cho khách hàng của Công ty;

- Việc điều chỉnh giá nước tuy đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt nhưng không đúng với thời gian dự kiến, làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Trong thời gian ngắn đi vào kinh doanh nước uống đóng chai nên bước đầu còn gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm khách hàng tiêu thụ và mở rộng thị trường.

## 2. Kết quả sản xuất kinh doanh:

**2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh chính theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2017 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017:**

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	So sánh (%)
<b>I</b>	<b>Chỉ tiêu sản xuất</b>				
1	Sản lượng nước khai thác	m <sup>3</sup>	7.105.469	7.153.313	101
2	Sản lượng nước tiêu thụ	m <sup>3</sup>	6.260.629	6.314.025	101
<b>II</b>	<b>Chỉ tiêu doanh thu</b>				
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	46.516,43	49.290,40	<b>106</b>
2	Tổng chi phí	Triệu đồng	41.209,59	43.033,32	<b>104</b>
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	4.245,47	4.957,36	<b>116</b>
4	Thuế TNDN	Triệu đồng	1.061,37	1.299,72	122
5	Nộp ngân sách	Triệu đồng	1.061,37	1.299,72	122
<b>III</b>	<b>Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ</b>	<b>%</b>	<b>2,39</b>	<b>2,80</b>	<b>117</b>
<b>IV</b>	<b>Trích lập quỹ và chia cổ tức</b>				
1	Quỹ thưởng Người quản lý	2%	84,91	99,14	117
2	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	35%	1.485,91	1.735,08	117
3	Chia cổ tức	63%	2.674,65	3.123,14	117

(chi phí tăng 4% là do tăng để tạo ra doanh thu tăng thêm 6% nhưng lợi nhuận tăng thêm đến 16%)

## 2.2. Kết quả thực hiện của một số lĩnh vực khác:

### 2.2.1. Lĩnh vực quản lý, chăm sóc và phát triển khách hàng:

#### a) Kết quả:

Trong năm 2017, công tác quản lý, chăm sóc và phát triển khách hàng đã thực hiện được một số chỉ tiêu công tác cụ thể như sau:

Số TT	Công tác	ĐVT	Thực hiện	Ghi chú
1	Phát triển khách hàng mới	KH	1.662	
2	Tiếp nhận đơn vô nước của khách hàng	KH	1.804	
3	Tiếp nhận yêu cầu, khiếu nại của khách hàng	Vụ	1.467	
4	Xử lý yêu cầu, khiếu nại của khách hàng	Vụ	1.363	

- Đã áp dụng thu hộ qua ngân hàng (*Vietcombank, Vietinbank, BIDIV, Dong A bank, Sacombank và Agribank*) việc thanh toán tiền sử dụng nước nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng;

- Đã triển khai công tác ghi thu từ vùng chống thất thoát sang ghi thu theo tuyến đường nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân viên nhưng việc quản lý chống thất thoát theo vùng vẫn không ảnh hưởng;

- Thường xuyên theo dõi kiểm tra và giám sát công tác ghi thu nên trong năm không xảy ra tình trạng vi phạm liên quan đến ghi thu như: ghi không chỉ số, chiếm dụng tiền thu hóa đơn,...;

- Hoàn thành 100% công tác số hóa hồ sơ lưu trữ khách hàng;

- Đã triển khai phần mềm ghi chỉ số nước và tiến tới áp dụng hóa đơn điện tử vào đầu năm 2018;

- Thường xuyên liên hệ với Chi Cục thi hành án Thành phố Bạc Liêu về việc thu hồi nợ của Công ty Thiên Long;

- Thường xuyên kết hợp với các phòng ban chuyên môn để rút ngắn thời gian giải quyết các yêu cầu khiếu nại của khách hàng và lắp đặt mới cho hộ dân;

- Tổ chức di dời phòng giao dịch khách hàng về vị trí mới nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa trong việc ký kết – thu tiền lắp đặt ống nhánh, tiền nước, quảng bá sản phẩm mới là nước uống đóng chai Bawaco,...;

- Tập thể phòng Kinh doanh, nhất là nhân viên ghi thu đã hỗ trợ nhau hoàn thành nhiệm vụ trong điều kiện thu vượt chỉ tiêu do thiếu người.

#### **b) Tồn tại:**

Bên cạnh những kết quả mà lĩnh vực quản lý, chăm sóc và phát triển khách hàng đạt được như trên thì còn một số tồn tại như sau:

- Mặc dù Phương án điều chỉnh giá nước đã được Công ty trình từ tháng 6/2017 nhưng chưa được chấp thuận điều chỉnh, điều này chưa phản ánh đúng giá bán so với biến động của giá cả sản xuất đầu vào và làm ảnh hưởng đến việc cân đối tái đầu tư mở rộng phân phối cấp nước đến những khu vực còn khó khăn về nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố;

- Việc triển khai thu hộ qua ngân hàng chưa thu hút được nhiều khách hàng tham gia (*dưới 1.000 hóa đơn/tháng trong tổng số hơn 26.000 hóa đơn*) làm phát sinh thêm nhân viên ghi thu do không thể bù với khách hàng phát triển mới, đồng thời ảnh hưởng đến việc sắp xếp phân công lao động bổ sung cho các bộ phận khác nhằm cải thiện năng suất lao động tăng thêm thu nhập cho nhân viên;

- Một số khách hàng còn nợ tiền nước kéo dài nhiều năm, tồn thu hóa đơn tiền nước theo chuẩn thu hàng tháng có dấu hiệu tăng trở lại ở tỷ lệ cao và việc thu nộp tiền của nhân viên thường tập trung vào cuối tháng làm ảnh hưởng đến việc cân đối thu chi thường xuyên trong tháng;

- Việc triển khai phần mềm ghi chỉ số đồng hồ nước, trang bị các thiết bị kèm theo và việc áp dụng hóa đơn điện tử nhằm nâng cao hiệu quả công tác ghi thu, đảm bảo nhanh – chính xác, phù hợp với xu thế phát triển của xã hội, nhưng dự báo sẽ có nhiều vướng mắc do lần đầu triển khai, vì vậy, cần quan tâm giải quyết kịp thời;

- Công tác thông tin đến khách hàng về những sự cố liên quan làm gián đoạn việc cấp nước để khách hàng chủ động trong sản xuất sinh hoạt, cũng như các giải đáp thắc mắc của khách hàng chưa tốt theo mong muốn;

- Việc phát triển khách hàng sử dụng nước sinh hoạt còn chậm do địa bàn còn lại ở xa trung tâm, chi phí đầu tư cao, khách hàng ít và hệ thống mạng lưới cấp nước chưa đồng bộ dẫn đến áp lực yếu không thể đầu tư mở rộng thêm.

### **2.2.2. Lĩnh vực quản lý và phát triển mạng lưới cấp nước:**

#### **a) Kết quả:**

Một số chỉ tiêu mà lĩnh vực này đã thực hiện được trong năm như sau:

- Hoàn thiện bản đồ tổng thể mạng lưới cấp nước, trên cơ sở đó tham mưu Tổng giám đốc cho chủ trương thực hiện đầu nối lại một số điểm để tạo mạch vòng, cải tạo ống đã cũ, không phù hợp của hệ thống nhằm cải thiện áp lực trên mạng lưới;

- Thường xuyên thu thập bổ sung số liệu vào bản đồ vùng (*vị trí val, chiều dài, kích cỡ đường ống*);

- Kiểm tra đo lưu lượng trên các tuyến ống phân phối theo vùng và tiểu vùng chống thất thoát qua đó phát hiện 08 vụ bể ống phân phối;

- Kiểm tra rò rỉ trên ống nhánh khách hàng (*24.254 khách hàng*); Nâng, khôi phục 144 van bị chôn lấp và thay thế nắp van bị hư; Khắc phục, sửa chữa kịp thời sự cố hư hỏng đường ống do xi bể;... góp phần duy trì tỷ lệ thất thoát nước dưới 11%;

- Thi công lắp đặt ống nhánh cho khách hàng (*1.460 khách hàng*);

- Chủ động sắp xếp tinh gọn tổ chức của bộ phận nhưng vẫn đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

#### **b) Tồn tại:**

- Bản đồ mạng lưới đã được cập nhật hoàn thiện nhưng chưa chính xác và kịp thời, chưa phát huy tối đa công dụng từ nguồn dữ liệu này để phát triển công tác quản lý mạng lưới cấp nước nhằm xử lý tất cả các sự cố có liên quan;

- Hệ thống cấp nước chưa đồng bộ làm ảnh hưởng đến công tác điều tiết áp lực nước, nhiều tuyến ống cũ chưa được xem xét cải tạo thay thế gây tiềm ẩn rủi ro hư hỏng, thất thoát nước,...

### **2.2.3. Về Tổ chức, hành chính, lao động, tiền lương, công nghệ thông tin:**

#### **a) Kết quả:**

##### **\* Công tác lao động, tiền lương:**

- Lập và tham mưu Ban Tổng giám đốc xây dựng báo cáo tình hình sử dụng lao động năm 2016 và kế hoạch lao động, Quỹ tiền lương, tiền thưởng kế hoạch của người lao động, người quản lý năm 2017;

- Điều chỉnh đơn giá khoán cho nhân viên ghi thu và đường ống;

- Tham mưu Ban Tổng Giám đốc xây dựng ban hành định mức lao động;

- Tham mưu Hội đồng lương xây dựng thang bảng lương theo phương pháp 3P cơ bản hoàn thành, đang tổng hợp ý kiến đóng góp của BCH Công đoàn và toàn thể người lao động trình HĐ lương xem xét trước khi ban hành áp dụng;

- Trong năm, bộ phận đã thực hiện các công việc phát sinh khác như: xây dựng lại Qui chế trả lương người lao động cho phù hợp, đang trong giai đoạn lấy ý kiến đóng góp của BCH Công đoàn và toàn thể người lao động trước khi trình Tổng Giám đốc ký ban hành và áp dụng; thực hiện các thủ tục để gia hạn thêm thời gian có hiệu lực của Thỏa ước lao động tập thể hiện hành nhằm chuẩn bị cho công tác tổ chức Hội nghị người lao động năm 2018.

**\* Công tác Đào tạo:** Trong năm đã tổ chức được các lớp sau:

- An toàn lao động trong sử dụng Clo và hóa chất khác (*phối hợp với Nhà máy hóa chất Biên Hòa tổ chức*);

- Kỹ năng vận hành máy cho toàn bộ công nhân vận hành (*phối hợp với Xí nghiệp SXNS tổ chức*);

- Tập huấn kỹ năng giao tiếp và nguyên lý hoạt động đồng hồ nước cho Bộ phận gián tiếp và nhân viên ghi thu (*phối hợp với Phòng Kinh doanh tổ chức*);

- Tham gia lớp tập huấn xét nghiệm nước do Quatest 3 tổ chức.

- Một số nội dung đào tạo còn lại theo Kế hoạch: đã đăng ký với đơn vị tổ chức, nhưng không mở lớp trong năm 2017, TGD đã đồng ý đưa ra khỏi Kế hoạch.

- Tổ chức lớp tập huấn cho toàn thể người lao động kiến thức chung về ISO, để tiến tới việc đánh giá và công nhận các qui trình hoạt động của Công ty.

**\* Công tác Tổ chức:**

- Tổ chức theo dõi giám sát việc tuân thủ ngày giờ công và đồng phục theo qui định đối với người lao động;

- Giám sát việc tuân thủ qui định về Văn hóa doanh nghiệp;

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho NLD;

- Trang bị đồ BHLĐ và đồng phục cho NLD;

- Tổ chức Hội nghị người lao động 2017;

- Phối hợp Phòng Kế toán tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên;

- Tổ chức đánh giá Ban Tổng GD và lãnh đạo các Phòng, XN theo Qui chế tuyển dụng lao động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại...

- Tổ chức thực hiện kê khai tài sản, thu nhập và công khai tại Công ty theo Nghị định 78;

- Tham mưu Ban điều hành và tiến hành các thủ tục để điều động 17 nhân sự, trong đó: 04 trường hợp là lãnh đạo Công ty và 13 trường hợp là người lao động;

- Châm dứt HĐLĐ và giải quyết các chế độ cho Ông Triệu Công Khanh;

- Giải quyết cho thôi việc theo nguyện vọng đối với 03 trường hợp là Ông Trương Sim, Ông Lê Tấn Phát và Ông Nguyễn Trung Kiên.

- Giải quyết chế độ cho lao động đến tuổi nghỉ hưu là Ông Dương Văn Hai.

**\* Công tác Lưu trữ:**

- Tiếp nhận, sắp xếp hồ sơ các bộ phận đưa vào kho lưu trữ khoa học, dễ tìm;

- Lập danh mục chi tiết hồ sơ, tài liệu công ty từ năm 1995 đến năm 2017;

- Đã lập xong danh mục chi tiết hồ sơ, tài liệu XDCB của Dự án và đã tiến hành nhận bàn giao với đ/c Ngô Muối.

**\* Công tác Quản trị hành chính:**

- Phối hợp Phòng KH-KT chỉnh trang lại trụ sở Công ty.

- Phối hợp với đơn vị Tư vấn: Đào tạo, xây dựng xong bộ tài liệu ISO 9001:2015 và đang đăng ký công nhận.

- Chuẩn bị cho Tết Nguyên đán năm 2017 (*phân công trực, tặng quà cho người lao động nghèo...*).

**\* Công tác An toàn lao động và PCCN:** Đã xây dựng kế hoạch ATLĐ và PCCN Công ty 2017.

**\* Công tác quản lý công nghệ thông tin:**

- Triển khai phần mềm ghi chỉ số đồng hồ nước bằng thiết bị cầm tay.

- Xây dựng xong phần mềm thu tiền nước bằng HĐĐT.

- Cập nhật, điều chỉnh, quản lý thường xuyên các phần mềm, website Công ty.

- Xây dựng phần mềm Quản lý tài sản và phần mềm Quản lý Vật tư.

**\* Công tác thi đua khen thưởng:**

- Đã tổ chức phát động thi đua và triển khai cho NLD đăng ký thi đua năm 2017 tại HN NLD.

- Đã tiến hành các thủ tục để đăng ký thi đua (*khởi Doanh nghiệp do Công ty Điện lực làm cụm trưởng*) và đang xây dựng báo cáo thi đua khen thưởng cụm 9.

**\* Xây dựng, điều chỉnh Quy định, Quy chế**

Tham mưu Ban Tổng Giám đốc điều chỉnh và ban hành nhiều Quy chế, Quy định như: Quy chế làm việc; Quy chế đào tạo; Quy trình phối hợp; Quy chế sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi; Định mức lao động; Định mức tiêu hao nhiên liệu...

Trong thời gian qua Phòng TC – HC đã làm tốt vai trò tham mưu cho Ban TGD góp phần ổn định tổ chức, phát triển kinh doanh và thực hiện đầy đủ các chế độ, tạo môi trường thuận lợi và an tâm cho người lao động tại Công ty.

**b) Tồn tại:**

- Xây thang bảng lương theo phương pháp 3P: Do cách tính mới, đơn vị tự làm (*không thuê tư vấn*) nên chậm thời gian so với Kế hoạch, phải chuyển sang thực hiện tiếp trong năm 2018. Dự kiến hoàn thành trong tháng 01/2018.

- Công tác ISO do phụ thuộc vào tư vấn và đơn vị chứng nhận nên chậm trễ so với Kế hoạch (*trong năm 2017*), dự kiến sẽ xong trong tháng 01/2018.

Do một số lớp đào tạo, tập huấn phụ thuộc đơn vị bên ngoài hoặc Công ty không còn nhu cầu đào tạo nên trong năm Phòng chưa phối hợp tổ chức được và Tổng Giám đốc đã đồng ý xóa khỏi kế hoạch như: lớp lập trình PLC, Scada; kỹ năng sửa chữa bơm chìm; Kiểm định đồng hồ nước; Nghiệp vụ định giá xây dựng; Chỉ huy trưởng công trường xây dựng; Quản lý DAĐT XDCT; nghiệp vụ đấu thầu và một số lớp đã đăng ký tham gia với Hội CTN VN nhưng Hội không tổ chức.

- Việc thực hiện chưa tốt nội quy của Công ty còn diễn ra trong: chấp hành quyết định, phát biểu ý kiến chưa đúng chỗ - chưa đúng thành phần, phát biểu khi chưa nắm rõ nội dung vụ việc, giờ giấc làm việc, đồng phục Công ty,... cả lãnh đạo Công ty cũng chưa thực hiện gương mẫu những nội dung này.

#### 2.2.4. Lĩnh vực sản xuất nước sạch:

##### a) Kết quả:

- Định kỳ kiểm tra, thay thế các thiết bị hoạt động không chính xác (*thiết bị bảo vệ dòng điện, điện áp, chống sét, đồng hồ đo đếm, đèn báo*) các tủ điều khiển 2 nhà máy và 8 giếng nước thô, các thiết bị của máy châm và đường ống máy châm Clo, đo mực nước tĩnh, mực nước động ở các giếng nước thô;

- Nâng cấp phần mềm theo dõi áp lực và mực nước bể chứa 02 nhà máy;

- Bảo trì 05 bơm cấp 2 - NM2, các giếng nước thô G17, G16, G15 (*kiểm tra động cơ, guồng bơm, châm nước giải nhiệt, thay phốt....*);

- Hoàn thiện các quy trình vận hành máy móc thiết bị 2 nhà máy;

- Lắp đồng hồ điện tử đo Volt, ampe, tần số và sửa chữa bảo trì lại tủ điều khiển cho máy phát nhà máy 2;

- Nâng cấp hệ thống điều khiển chạy bơm tự động cho nhà máy 2;

- Thay đồng hồ nước sạch DN300 nhà máy 1 (*chạy sai số*);

- Thay 8 ống xi phông nhà máy 1 bằng vật liệu inox;

- Lắp đặt 8 phao điều chỉnh tốc độ lọc NM1

- Lắp đặt bơm 200m<sup>3</sup>/h nhà máy số 01 và hệ thống báo cháy cho 2 nhà máy.

Ngoài ra, còn thực hiện bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa các trang thiết bị khác của 2 NM, khắc phục kịp thời các sự cố đảm bảo cung cấp nước không bị gián đoạn.

- Trong năm 2017, Xí nghiệp đã đạt được các chỉ tiêu đề ra cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	So sánh (%)
1	Sản lượng nước khai thác	m <sup>3</sup>	7.105.469	7.153.313	101
2	Sản lượng nước bơm ra mạng	m <sup>3</sup>	7.042.227	7.105.037	101
4	Sản lượng nước rửa lọc	m <sup>3</sup>	31.814	36.185	114
5	Điện năng tiêu thụ	KWh	2.799.743	2.751.636	98
6	Điện chạy bằng dầu diesel	KWh	12.702	17.189	135
7	Dầu tiêu thụ chạy máy phát điện	lít	3.234	4.521	139
8	Hóa chất Clo sử dụng	kg	26.650	27.300	102

##### b) Tồn tại:

- Chưa vận dụng tối đa công nghệ hiệu quả cao vào việc vận hành nhà máy;

- Nguồn nước sạch bơm ra mạng trong những giờ cao điểm còn thiếu do thiếu nước thô sản xuất.

#### 2.2.5. Lĩnh vực Kế hoạch, Kỹ thuật :

##### a) Kết quả:

##### \* Công tác Kế hoạch

- Thực hiện báo cáo sơ kết, tổng kết thực hiện kế hoạch định kỳ cũng như các báo cáo khác đúng tiến độ, đúng thời gian và đảm bảo nội dung theo qui định;
- Cung ứng vật tư đảm bảo chủng loại, chất lượng, đáp ứng đầy đủ, kịp thời theo nhu cầu sử dụng của Công ty;

- Giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD trong năm 2017.

**\* Công tác giám sát, khảo sát, thiết kế lắp đặt ống nhánh**

- Tham gia giám sát 19 công trình do Công ty làm chủ đầu tư;
- Khảo sát thiết kế lắp đặt ống nhánh cho 1.736 khách hàng vô nước mới;
- Khảo sát, kiểm tra giải quyết khiếu nại cho 1.567 khách hàng;

Ngoài ra còn thực hiện các công việc đột xuất khác do Ban Tổng giám đốc phân công, ghi nhận sự nhiệt tình, quyết tâm của lãnh đạo và sự sắp xếp chia sẻ hỗ trợ công việc lẫn nhau để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

**b) Tồn tại:**

- Chưa hoàn thành Kế hoạch phát triển trung và dài hạn của Công ty;
- Giấy phép khai thác nước chưa được Bộ Tài nguyên & Môi trường cấp phép, mặc dù hồ sơ đã được Bộ này tiếp nhận đầy đủ;
- Chưa thực hiện tốt việc tách bạch, đề xuất xử lý tài giảm khi đầu tư tài sản khác thay thế;
- Vật tư tồn kho còn nhiều, chưa có phương án hoặc không thể tận dụng sử dụng thay thế cho các vật tư khác làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn.

**2.2.6. Lĩnh vực Tài chính:**

**a) Kết quả:**

- Thực hiện đúng các qui định của Luật Kế toán, hạch toán đúng các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và kiểm soát tốt chi phí trong quá trình sản xuất kinh doanh góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch về tài chính;
- Tham mưu Tổng Giám đốc lập phương án điều chỉnh tăng giá nước và phương án thoái vốn nhà nước tại Công ty;
- Ngoài ra còn thường xuyên thực hiện những việc theo quy định như sau:
  - + Kiểm kê tài sản, nguồn vốn, ký đối chiếu công nợ định kỳ theo quy định;
  - + Chi trả tiền lương hàng tháng và các khoản trích theo lương như BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ kịp thời, đầy đủ đúng quy định;
  - + Lập Báo cáo tài chính, thực hiện kiểm toán trình phê duyệt theo quy định;
- Dự báo, kiểm soát tốt tình hình biến động tăng của chi phí sản xuất để tiết kiệm làm tăng lợi nhuận Công ty góp phần nâng thu nhập và đời sống tinh thần của Người lao động được quan tâm tích cực.

- Trình UBND tỉnh Phương án điều chỉnh giá nước;

**b) Tồn tại:**

- Việc điều chỉnh giá nước đã được Công ty đề xuất với Ủy ban nhân dân nhưng đến nay chưa được chấp thuận.



### **3. Những tồn tại, yếu kém của năm qua và hướng khắc phục**

#### **3.1. Tồn tại yếu kém:**

Bên cạnh những thành quả công ty đạt được trong năm qua thì vẫn còn một số hạn chế, yếu kém:

- Một số nhiệm vụ kế hoạch đề ra chưa thực hiện được;
- Tình hình công nợ tiền nước, nợ tiền thiệt hại do các đơn vị, cá nhân làm bể ống chưa giải quyết dứt điểm;
- Một số ít người lao động ở một số phòng, Xí nghiệp chưa hợp lý, nhiều lao động còn ít việc, trong khi chỗ nhiều việc thì người lao động trong Công ty không đáp ứng về yêu cầu trình độ chuyên môn;
- Một số phòng, xí nghiệp chưa chủ động giải quyết công việc, cũng như trong tham mưu đề xuất với Ban lãnh đạo Công ty,....;

#### **3.2. Giải pháp khắc phục:**

- Công ty và các phòng, xí nghiệp cần xây dựng tổ chức các hình thức gặp gỡ để nhắc nhở tinh thần, trách nhiệm của người lao động, đồng thời xây dựng các phong trào thi đua lao động sản xuất trong toàn công ty;
- Ban Tổng Giám đốc, các Trưởng, Phó phòng, xí nghiệp tăng cường công tác giám sát và đôn đốc thực hiện nhiệm vụ của cấp dưới; Mỗi cấp lãnh đạo là tấm gương cho người lao động noi theo;
- Khen thưởng kịp thời những người tích cực, sáng tạo,... trong lao động sản xuất, đồng thời nhắc nhở, xử lý đối với những cá nhân lánh nặng, tìm nhẹ, thoái thác trong công việc;

## **II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH, BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN SXKD NĂM 2018:**

### **1. Phương hướng phát triển SXKD năm 2018:**

Hoạt động chủ yếu của Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu là cung cấp nước sạch sinh hoạt, đây là mặt hàng thiết yếu của người dân. Vì vậy, ngoài việc đảm bảo chất lượng, áp lực, liên tục (*thực hiện cấp nước an toàn*) cho khách hàng đang sử dụng, Công ty còn phải hướng đến cung cấp cho những khách hàng còn lại trong khu vực để đảm bảo người dân thành phố Bạc Liêu được sử dụng nước sạch, hạn chế khai thác bừa bãi gây ô nhiễm tài nguyên nước,...; đồng thời phát triển doanh thu, tăng lợi nhuận,... Mạng lưới cấp nước hiện nay cung cấp cho khoảng 90% hộ dân nội ô thành phố Bạc Liêu, hàng năm Công ty đều cân đối đầu tư mở rộng mạng lưới cấp nước, đảm bảo hài hòa giữa lợi ích cổ đông với phục vụ nước sạch sinh hoạt cho toàn bộ người dân thành phố.

Theo Thông tin tại Hội nghị BCH Tỉnh ủy (*mở rộng*) vào ngày 08/01/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết Chính phủ đã quyết định thành lập "*khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu*" rộng hơn 400 ha, tại ấp Giồng Nhãn, xã Hiệp Thành, thành phố Bạc Liêu. Dự kiến khi hoạt động sẽ thu hút lượng lớn lao động về làm việc và nhu cầu sử dụng nước ở khu vực này là rất cao. Vì vậy, trong năm 2018 cần sớm triển khai đầu tư xây dựng Trạm cấp nước xã Hiệp Thành (*đang làm hồ sơ nhận thuê đất*), việc này cũng nhằm mở rộng mạng lưới, tăng lượng khách hàng và cải thiện áp lực khu vực phường Nhà Mát, nhất là khu vực Phật Bà Nam Hải và góp phần cùng địa phương hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

## **2. Mục tiêu phát triển:**

Để hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2018 phát triển phù hợp với xu thế của tỉnh, kỳ vọng của nhà đầu tư và điều kiện hiện tại Công ty đề ra các mục tiêu sau:

- Bảo toàn, phát triển nguồn vốn của Công ty; thực hiện đạt chỉ tiêu theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; nâng thu nhập của người lao động Công ty;

- Thực hiện cấp nước an toàn đúng theo quy định và tăng tỷ lệ cấp nước sạch thêm 2% trên địa bàn thành phố (theo Quyết định 2140/QĐ-TTg ngày 08/11/2016 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch cấp nước vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 và Quyết định 192/QĐ-UBND ngày 08/11/2017 của UBND tỉnh Bạc Liêu);

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, sản xuất kinh doanh.

## **3. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018:**

### **3.1. Các chỉ tiêu chính về sản xuất:**

- Sản lượng nước khai thác: **7.439.446 m<sup>3</sup>**, tăng 4% so với năm 2017;
- Sản lượng nước bơm ra mạng: **7.389.238 m<sup>3</sup>** tăng 4% so với năm 2017;
- Sản lượng nước tiêu thụ: **6.566.586 m<sup>3</sup>**, tăng 4% so với năm 2017;
- Khách hàng sử dụng nước: **28.211** khách hàng, tăng 7% so với năm 2017;
- Tỷ lệ thất thoát nước < **12%** ;

- Thực hiện cấp nước an toàn đúng theo quy định và tăng tỷ lệ cấp nước sạch thêm 2% trên địa bàn thành phố (theo quyết định 2140/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch cấp nước vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050);

- Tiêu chuẩn cấp nước bình quân 100 lít/người/ngày đêm (theo quyết định 2140/QĐ-TTg);

### **3.2. Các chỉ tiêu chính về tài chính:**

- Doanh thu **51.252,89 triệu đồng**, tăng 4% so với năm 2017;
- Chi phí **44.669,42 triệu đồng**, tăng 4% so với năm 2017;
- Lợi nhuận chưa thuế **6.583,47 triệu đồng**, tăng 5% so với năm 2017
- Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp **1.316,69 triệu đồng**, tăng 1% so với năm 2017.
- Lợi nhuận sau thuế **5.266,78 triệu đồng**, tăng 6% so với năm 2017;
- Phân phối lợi nhuận:
  - + Quỹ khen thưởng Ban điều hành trích 2% lợi nhuận sau thuế (trương đương 105,34 triệu đồng);
  - + Quỹ khen thưởng, phúc lợi trích 35% lợi nhuận sau thuế (trương đương 1.843,37 triệu đồng);
  - + Chi cổ tức 3.318,07 triệu đồng, 63% lợi nhuận sau thuế.

### **3.3. Đầu tư, phát triển:**

- Đầu tư cải tạo và mở rộng hệ thống cấp nước nội ô thành phố Bạc Liêu;

- Đầu tư cải tạo, xây dựng mới các hạng mục phục vụ công tác sản xuất của 02 nhà máy xử lý nước;

- Mua sắm vật tư sửa chữa dự phòng cho năm 2018 để đáp ứng kịp thời khắc phục sự cố cho nhà máy;

Ước tính tổng mức đầu tư khoảng cải tạo, mở rộng mạng lưới cấp nước, phát triển khách hàng khoảng trên 20 tỉ đồng và vốn đầu tư chủ yếu là nguồn tái đầu tư của Công ty (nguồn trích khấu hao XD/CB hàng năm).

### **3.4. Một số chỉ tiêu và nhiệm vụ khác:**

- Công tác quản lý, chăm sóc và phát triển khách hàng:

+ Tăng cường thu hộ qua ngân hàng hoặc các ứng dụng khác nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong công tác thu hóa đơn nước và hạn chế tồn thu;

+ Nghiên cứu, thi điểm việc giao khoán ghi – thu hóa đơn tiền nước và điều chỉnh định mức giao khoán cho phù hợp;

+ Phát triển doanh thu nước uống đóng chai.

- Công tác quản lý mạng lưới cấp nước:

+ Duy trì thất thoát <12%;

+ Nghiên cứu đề xuất cải tạo tiến tới hoàn thiện hệ thống cấp nước.

- Công tác kế hoạch – kỹ thuật:

+ Hoàn thành kế hoạch phát triển trung và dài hạn;

+ Một số việc còn tồn đọng của năm 2017.

- Công tác tổ chức hành chính:

+ Hoàn thành công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo;

+ Nghiên cứu ứng dụng các mô hình liên quan đến: quản lý nhân sự, đánh giá công việc, thi đua khen thưởng – kỷ luật,... đảm bảo khoa học và công bằng cho mọi đối tượng.

## **4. Giải pháp thực hiện:**

Để hoàn thành kế hoạch năm 2018, Công ty đưa ra các giải pháp sau:

### **4.1. Giải pháp về tài chính:**

- Tập trung tích lũy về nguồn vốn để có đủ tiềm lực về tài chính, đủ sức thực hiện các dự án đầu tư mở rộng, cải tạo, nâng công suất các nhà máy nước, mở rộng mạng lưới cấp nước nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch cho nhân dân thành phố;

- Tăng cường hiệu quả sử dụng vốn bằng các biện pháp như đầu tư từng giai đoạn theo nhu cầu thị trường, phát huy tối đa công suất của các công trình đã đầu tư;

- Tiếp tục giải trình với Ủy ban nhân dân tỉnh về phương án điều chỉnh giá nước nhằm đảm bảo tính đúng, tính đủ chi phí sản xuất kinh doanh và áp dụng trong 06 tháng đầu năm 2018;

### **4.2. Giải pháp về thị trường:**

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về sử dụng nước sạch và nước uống đóng chai để bảo vệ sức khỏe cho chính người tiêu dùng;

- Thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn để khẳng định uy tín thương hiệu của công ty, đáp ứng yêu cầu đa dạng các đối tượng khách hàng;

- Tích cực tìm kiếm, mở rộng thị trường nước sinh hoạt, nước uống đóng chai nhất là những khu vực chưa có hệ thống cấp nước của công ty vươn tới.

#### **4.3. Giải pháp về khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin:**

Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động sản xuất kinh doanh như: thực hiện hóa đơn điện tử, ghi chỉ số đồng hồ nước bằng thiết bị di động, thu hộ tiền nước qua ngân hàng hoặc các dịch vụ thu hộ khác;

Áp dụng hệ thống thu hồi nước từ nguồn nước rửa lọc để tái sản xuất nhằm tiết kiệm chi phí và nguồn tài nguyên nước trong quý II năm 2018;

Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý điều hành thông qua việc điều khiển từ xa các giếng bơm nước thô, áp dụng những công nghệ mới trong công tác quản lý mạng cấp nước, chống thất thoát...

#### **4.4. Giải pháp về nguồn nhân lực:**

- Đánh giá năng lực cán bộ quản lý, nhân viên và người lao động để tiếp tục củng cố kiện toàn bộ máy quản lý điều hành theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Trên cơ sở kết quả đánh giá, công ty thực hiện công tác điều động luân chuyển cán bộ quản lý, người lao động phù hợp với trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề của từng người, đồng thời tạo điều kiện phát huy hết năng lực cá nhân.

- Thực hiện công tác đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ quản lý, người lao động. Công tác đào tạo được thực hiện theo kế hoạch hàng năm, ưu tiên cho công tác đào tạo tại chỗ. Chú trọng đào tạo bồi dưỡng và tuyển dụng đội ngũ cán bộ công nhân viên có chuyên môn giỏi, có kinh nghiệm ở một số lĩnh vực quan trọng.

- Tăng cường công tác tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng, kỹ năng giao tiếp của tất cả cán bộ nhân viên trong công ty nhất là đối với đội ngũ nhân viên thường xuyên tiếp xúc với khách hàng.

- Công ty xây dựng chế độ đãi ngộ phù hợp cho người lao động và có quan tâm hơn đối với người lao động có năng lực. Đồng thời xây dựng phong trào cho người lao động phấn đấu, học tập, rèn luyện để trở thành người lao động giỏi.

#### **4.5. Giải pháp điều hành sản xuất kinh doanh:**

Triển khai quán triệt đến tất cả lãnh đạo, người lao động trong Công ty nắm rõ và thống nhất thực hiện:

- Biện pháp quản lý khách hàng, gia tăng sản lượng tiêu thụ nước:

+ Thực hiện tốt dịch vụ chăm sóc khách hàng;

+ Tiếp cận, khai thác nhu cầu sử dụng nước của các khách hàng tiềm năng (có nhu cầu sử dụng nước lớn và lâu dài) để kịp thời có biện pháp phục vụ.

+ Rà soát và ban hành các quy định quản lý, cải tiến thủ tục hành chính nhằm đáp ứng yêu cầu công việc, giải quyết nhanh yêu cầu của khách hàng; tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao tỷ lệ thanh toán tiền nước không dùng tiền mặt;

- Biện pháp về tiết kiệm chi phí:

\* Tiết kiệm chi phí thông qua việc chống thất thoát nước:

- + Tăng cường công tác chống thất thoát nước, hạ tỷ lệ thất thoát <12% nhằm tiết kiệm chi phí;
- + Tăng cường công tác quản lý đồng hồ nước, chống gian lận nước;
- + Hàng năm có kế hoạch cải tạo các hệ thống cấp nước bị rò rỉ thất thoát cao.
- + Thường xuyên thu thập bổ sung số liệu vào bản đồ vùng (vị trí val, chiều dài, kích cỡ đường ống).

\* Tiết kiệm thông qua chi phí điện năng tiêu thụ:

Điện năng và chi phí điện năng là một trong những khoản mục chi phí lớn trong giá thành nước, do đó cần phải có biện pháp tiết kiệm chi phí như:

- + Ưu tiên vận hành máy bơm nước thô và thiết bị xử lý nước vào giờ thấp điểm, do có giá điện thấp sau đó bơm ra mạng lưới vào giờ cao điểm từ bể chứa;
- + Sử dụng biến tần, bơm phù hợp công suất để tăng tuổi thọ thiết bị;

\* Thông qua các biện pháp giảm chi phí khác:

+ Chống lãng phí về lao động và thời gian lao động: đây là một trong những chi phí lớn trong giá thành nước do vậy cần phải có giải pháp tiết kiệm cụ thể: thường xuyên kiểm tra năng suất lao động và hiệu quả làm việc của người lao động ở từng bộ phận.

+ Xây dựng quy chế về chi tiêu nội bộ, mua sắm trang thiết bị, đầu tư công trình xây dựng đối với công trình do công ty làm chủ đầu tư;

+ Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong toàn công ty trên cơ sở chương trình hành động đã đưa ra. Liên tục đưa ra đánh giá để đảm bảo các công tác có hiệu quả cao nhất và thiết thực nhất.


+ Xây dựng chính sách khen thưởng những cá nhân, tập thể có đóng góp lớn đối với công ty, những cá nhân có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, cải tiến về mặt quản lý có hiệu quả thực sự, đồng thời mạnh dạn xử lý những cá nhân vi phạm nội quy, quy chế làm việc của công ty.

+ Phát động thường xuyên phong trào thi đua lao động sản xuất tiết kiệm chi phí, chống tham ô lãng phí, qua đó phát hiện những nhân tố tích cực, năng động sáng tạo để chăm bồi phát triển trở thành những cán bộ chủ chốt của Công ty sau này.

Trên đây là Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch, biện pháp phát triển sản xuất kinh doanh 2018; tình hình thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến quyền, lợi ích cho người lao động năm 2017 của Công ty cổ phần Cấp nước Bạc Liêu.

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ năm 2018;
- Lưu: VT.


  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**Võ Minh Trang**