

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Vĩnh Yên, năm 2020

Số *12* /BC-BTGD

Vĩnh Yên, ngày *25* tháng 06 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019 VÀ
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020**

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

Công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc, tôi xin trình bày báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2019 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2020 của Công ty.

I. TÌNH HÌNH CHUNG

1. Tình hình kinh tế Việt Nam

Kinh tế Việt Nam năm 2019 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại và tiềm ẩn yếu tố khó lường, bên cạnh những thuận lợi từ kết quả tích cực trong năm 2018, nền kinh tế cũng đối mặt tình hình thời tiết diễn biến phức tạp hạn hán, lũ lụt thường xuyên xảy ra, tác động đến giá lương thực, thực phẩm, ảnh hưởng tới mục tiêu kiểm soát lạm phát; giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp.

2. Tình hình ngành nước Việt Nam năm 2019

Theo Hội Cấp thoát nước Việt Nam, năm 2019, hơn 70% hệ thống cấp nước đô thị đảm bảo cấp nước 24/24h, chất lượng dịch vụ và chất lượng nước đã được cải thiện, tổng công suất thiết kế đạt hơn 9 triệu m³/ngày đêm. Tuy nhiên, bên cạnh đó, ngành nước Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức lớn. Hệ thống cấp nước hiện nay của chúng ta còn thiếu đồng bộ, chưa theo kịp được tốc độ đô thị hóa. Tỷ lệ thất thoát nước còn cao và năng lực quản lý còn hạn chế. Bên cạnh việc thực hiện đáp ứng nhu cầu nước sạch, ngành nước còn đang đối mặt với thực tế về thoát nước và xử lý nước thải. Tình trạng ngập úng tại các thành phố lớn diễn ra ngày càng phức tạp, gây khó khăn cho người dân và phát triển kinh tế, xã hội. Nước thải chưa qua xử lý thải trực tiếp ra môi trường gây ô nhiễm nghiêm trọng, hệ thống còn thiếu đồng bộ...

Nhận định và nắm bắt được tình hình kinh tế, tình hình ngành nước nói chung và của Công ty nói riêng, Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc chỉ đạo điều hành tập trung trí lực và phát huy nội lực để thực hiện các chỉ tiêu quan trọng theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Với sự chỉ đạo sâu

sát của Hội đồng quản trị, sự quyết tâm của Ban điều hành. Công ty đã đạt được những kết quả như sau.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

1. Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2019

Bảng 1: Kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2019

DVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2019		
		Thực hiện	Kế hoạch	% TH/KH
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	28.211,1	30.340,8	93
-	Giá trị sản xuất nước sạch	23.441,0	21.340,8	109,8
-	Giá trị xây lắp	4.770,0	9.000,0	53
2	Tổng Doanh thu	143.824,1	135.774,6	106
3	Nộp ngân sách	10.150	7.808,5	130
4	Lao động bình quân (người)	220	225	97,8
5	Sản lượng nước sản xuất (m ³)	15.627.400	15.419.300	101,3
6	Sản lượng nước tiêu thụ (m ³)	13.162.100	12.721.000	103,5
7	Tỷ lệ thất thoát (%)	16	17	90
8	Lợi nhuận sau thuế TNDN (trđ)	5.296,7	2.169,8	244

2. Thực hiện đầu tư:

- Đầu tư phát triển các tuyến ống cấp 3:

+ Công ty tập trung tổ chức thực hiện đầu tư mở rộng phạm vi hoạt động, đầu tư lắp đặt, sửa chữa thay thế 54 tuyến ống cấp 3 tại các khu vực: thành phố Vinh Yên, huyện Tam Dương bằng nguồn vốn của Công ty với tổng mức đầu tư trên: 5 tỷ đồng. Đến nay, địa bàn hoạt động của công ty đã được mở rộng, số lượng khách hàng năm 2019 tăng 3.150 khách hàng (đến 31/12/2019 Công ty có 36.450 khách hàng).

+ Việc cung cấp nước sạch đến các hộ tiêu dùng được đảm bảo về chất lượng và số lượng. Tỷ lệ thất thoát bình quân toàn công ty năm 2019 còn 16%.

- Công ty đã nhận bàn giao quản lý, vận hành nhà máy nước Sông Lô – CP2 giá trị là: 790,4 tỷ đồng.

- Đầu tư XD CB: Công ty đã đầu tư xây dựng mới một số dự án cấp nước như: Tuyến ống cấp nước HDPE Dn400 khu CN Thăng Long Vinh Phúc, Hệ thống cấp nước sạch

xã Thanh Trì. Tuyến ống Dn225 KCN Khai Quang... . Với số vốn đầu tư trên 30 tỷ đồng.

- Về đầu tư góp vốn cổ phần tại các công ty liên kết là đúng hướng, đúng ngành nghề, tập trung chủ yếu cho việc phát triển kinh doanh có hiệu quả cả về kinh tế và phát triển thị trường, cụ thể: Lợi nhuận tham gia góp vốn tại Công ty CP ĐTXD cấp nước Vĩnh Phúc đạt 1.3 tỷ đồng; Công ty CP ĐTXD cấp thoát nước đạt 45 triệu đồng.

Nhân xét:

Tổng doanh thu năm 2019 đạt 143.824.1 triệu đồng, vượt 106% kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đề ra đầu năm, lợi nhuận sau thuế năm 2019 đạt 5.296 triệu đồng, vượt 244% so với kế hoạch. Mức tăng trưởng này có được do sự tăng doanh thu từ hai hoạt động chính của Công ty. Đặc biệt là hoạt động cấp nước với mức doanh thu đạt 133.650 triệu đồng, tăng 111% so với năm 2018.

Như vậy, Công ty vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị xã hội trong việc cung cấp nước sinh hoạt, sản xuất kinh doanh, vừa nâng cao tỷ suất lợi nhuận trên vốn và đảm bảo lợi ích của cổ đông.

3. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ khác

Đề hoàn thành tốt kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đề ra, trong năm vừa qua Công ty đã không ngừng nỗ lực đẩy mạnh công tác quản lý, tăng cường quản trị với nhiều chính sách và giải pháp phù hợp.

❖ Công tác tài chính

- Quản lý và sử dụng hiệu quả vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Đảm bảo dòng vốn kinh doanh đủ, cơ cấu vốn vay dài hạn.

- Hoàn thành đúng quy định về công tác: chi trả cổ tức, chi trả tiền lương, tiền thưởng, và các khoản chi trả khác cho người lao động.

- Thực hiện tốt chức năng tham mưu, tư vấn cho lãnh đạo công ty trong việc hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trong công tác tài chính.

- Thu nhập bình quân đầu người năm 2019: 9.500.000 đồng/người/tháng.

- Hoàn thiện các báo cáo, thủ tục công bố thông tin theo đúng quy định trên Website, phần mềm IDS của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

❖ Công tác tổ chức, nhân sự và đào tạo

- Duy trì việc thực hiện quy chế đánh giá nhân viên và cán bộ, thực hiện khen thưởng đối với các cá nhân xuất sắc.

- Công tác đào tạo: tổ chức đào tạo và thi nâng bậc cho công nhân, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ cho toàn bộ cán bộ công nhân viên đang trực tiếp thi công tại các công trường, Trạm bê tông, Xưởng sửa chữa.

- Công tác BHXH, BHYT: 100% người lao động trong công ty được ký hợp đồng lao động và được đóng BHXH, BHYT và BHTN theo quy định pháp luật.

❖ **Công tác khác:**

Hoàn thành công tác nhận bàn giao dự án mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Vĩnh Yên (gói thầu CP2) từ Ban QLDA sử dụng vốn vay nước ngoài tỉnh Vĩnh Phúc

III. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020 VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2020

Trong năm 2020, Công ty cần đặt ra việc giảm tỷ lệ thất thoát nước đồng thời phát triển hệ thống cấp nước cho các khu vực còn lại của thành phố Vĩnh Yên, đáp ứng tiêu chí đô thị loại I.

Trên cơ sở các hợp đồng đang được ký kết, các dự án đang triển khai, khả năng khai thác thêm thị trường mới, Ban Tổng Giám đốc đề ra kế hoạch SXKD trong năm 2020 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

Bảng 2: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2020
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Triệu đồng	29.166
-	Giá trị sản xuất nước sạch	Triệu đồng	24.666
-	Giá trị xây lắp	Triệu đồng	4.500
2	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	161.088,6
3	Nộp ngân sách	Triệu đồng	10.928,4
4	Lao động bình quân	Người	235
5	Sản lượng nước sản xuất	m ³	16.444.225
6	Sản lượng nước tiêu thụ	m ³	13.813.150
7	Tỷ lệ thất thoát	%	16
8	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	3.189,5

2. Giải pháp thực hiện

❖ **Giải pháp điều hành, quản lý**

- Tăng cường công tác quản lý vận hành tốt các nhà máy, trạm cấp nước. Thường xuyên duy tu, bảo dưỡng định kỳ máy móc, thiết bị đảm bảo hoạt động liên tục, có hiệu quả. Nghiên cứu thay thế các thiết bị, máy bơm tuổi thọ cao, hiệu suất thấp nhưng có mức tiêu hao điện năng cao.

- Tập trung thực hiện và ưu tiên đầu tư cho công tác chống thất thoát nước, quản lý, nâng cao chất lượng sản phẩm nước sinh hoạt cho khách hàng luôn đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn Bộ Y tế quy định.

- Tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan để cung cấp và quản lý lượng nước và đảm bảo chất lượng nước, đủ số lượng theo kế hoạch đề ra.

❖ **Giải pháp về tài chính**

- Tăng cường hiệu quả trong quản lý nguồn vốn, sử dụng vốn bằng các biện pháp như phân đoạn đầu tư theo nhu cầu thị trường, phát huy tối đa công suất của các công trình đã đầu tư.

- Kiểm soát chặt chẽ các chi phí của các dự án đang đầu tư xây dựng, tránh lãng phí, không hiệu quả.

- Tăng cường công tác thu hồi công nợ, giảm nợ khó đòi, nợ đọng lâu năm, cân nhắc kỹ lưỡng để sử dụng đồng vốn có hiệu quả

❖ **Giải pháp về tổ chức, nhân sự, tiền lương**

- Rà soát và đánh giá năng lực, trình độ cán bộ quản lý, nhân viên và người lao động của các đơn vị để tiếp tục củng cố kiện toàn bộ máy quản lý điều hành theo hướng tinh gọn, hiệu quả và thích nghi với tình hình mới.

- Tiếp tục thực hiện tốt 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 của Công ty.

Thưa các Quý vị cổ đông!

Trên đây là toàn bộ Báo cáo của Ban Tổng giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông.

Thay mặt Ban Tổng giám đốc Công ty, Tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của HĐQT. Cảm ơn sự tin tưởng, ủng hộ của Quý vị cổ đông, các đối tác đã sát cánh với Công ty trong năm qua, đồng thời đánh giá cao sự tận tâm, nỗ lực và tinh thần đoàn kết, đồng lòng của tập thể cán bộ công nhân viên Công ty đã kiên trì vượt khó để duy trì SXKD, cùng nhau xây dựng, thương hiệu Công ty ngày càng vững mạnh.

Chúng tôi tin tưởng rằng, với những kết quả đã đạt được cùng với sự đoàn kết, gắn bó, sự tin tưởng, ủng hộ của Quý vị, Công ty chúng ta sẽ ổn định và phát triển bền vững hơn trong năm 2020 và các năm tiếp theo.



Nguyễn Văn Khánh