

Số : *14* /BC-CTCN-KHKD

Hà Tĩnh, ngày *17* tháng *4* năm 2017

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SXKD NĂM 2016 VÀ TRIỂN KHAI
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2017

Kính gửi : Đại hội cổ đông

PHẦN I
KẾT QUẢ SXKD NĂM 2016

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.

Năm 2016 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, năm thực hiện Nghị quyết của Đại hội toàn quốc lần thứ 12 của Đảng; bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa 14 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2020; đặc biệt là qua một năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020. Quán triệt tinh thần ấy, tập thể cán bộ, nhân viên và người lao động đã đoàn kết nhất trí, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ra sức thi đua lao động sản xuất và công tác, khắc phục mọi khó khăn thách thức, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu nhiệm vụ năm 2016 đã đề ra, góp phần tích cực từng bước nâng cao đời sống cán bộ, nhân viên và người lao động, đến nay công tác sản xuất kinh doanh của công ty ngày càng ổn định và phát triển. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ có những khó khăn thuận lợi như sau :

a. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, các Sở, Ngành, chính quyền địa phương các cấp và sự chia sẻ ủng hộ của các khách hàng sử dụng nước sạch.
- Sự chỉ đạo, lãnh đạo sát sao, kịp thời của cấp ủy Đảng, HDQT, Ban giám đốc công ty, các tổ chức đoàn thể, sự đoàn kết thống nhất của tập thể cán bộ công nhân viên và người lao động trong toàn công ty.
- Sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, giữa các Phòng, Ban, Chi nhánh tạo thuận lợi cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh được ổn định và phát triển.

b. Khó khăn:

- Giá bán nước sạch đến nay đã hơn bốn năm nhưng vẫn chưa được điều chỉnh; trong khi đó các chi phí để sản xuất nước sạch tăng như: Điện, hóa chất, nhân công, ngoài ra còn trả lãi vay Ngân hàng Thế giới 14,5 tỷ/năm, do đó kết quả SXKD đang còn lỗ.
- Nhiều công trình của các chi nhánh đã xuống cấp, tỷ lệ thất thoát cao, trong khi đó nguồn vốn đầu tư cải tạo nâng cấp gặp nhiều khó khăn.
- Nợ xây dựng cơ bản của các công trình do công ty thi công đã hoàn thành nhưng chủ đầu tư chưa có nguồn chi trả.
- Việc chỉnh trang đô thị, làm nông thôn mới, nâng cấp đường giao thông đã làm ảnh hưởng nhiều đến không an toàn cho các tuyến cấp nước, tỷ lệ thất thoát cao.

II. Kết quả thực hiện năm 2016.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016. Sau Đại hội đồng cổ đông, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và kết thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2016 so với Nghị quyết đã đề ra cụ thể như sau:

1. Các chỉ tiêu thực hiện năm 2016

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2015	KH 2016	TH 2016	Tỷ lệ so với (%)	
						2015	KH
1	Tổng số khách hàng sử dụng nước sạch	Hộ	55.599	58.436	59.357	106,8	101,6
2	Tổng số lao động	Người	392	391	388	98,9	99,2
	- Trong đó LĐ sản xuất nước	Người	351	352	354	100,8	100,6
3	Năng suất lao động	1.000 m3	27,75	29,44	30,09	108,44	102,21
4	TNBQ người LĐ	Tr.đ/ng/th	6,311	6,618	6.500	103	98,2
5	Sản lượng nước tiêu thụ	1.000 m3	9.324,7	10.070	10.353,1	111,02	102,8
6	Tỷ lệ thất thoát nước	%	22,4	21%	23%	Tăng 0.6 %	Tăng 2 %
7	Tổng doanh thu	Tr.đ	99.473,3	90.563	89.840,1	90,3	99,2
	Trong đó: - Nước sạch	Tr.đ	65.807,9	70.863	72.886,2	110,8	102,8
	- Xây lắp		29.843	16.000	11.766,4	39,4	73,5
8	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	(4.268,2)	(14.209)	(3.061,9)		
9	Nộp ngân sách	Tr.đ	7.970	10.259	9.202,5	115,5	89,7

Năm 2016, Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu hoạt động SXKD đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Sản lượng nước thương phẩm thực hiện vượt so với kế hoạch đề ra là 2,8% tăng trưởng so với thực hiện 2015 là 11%

- Doanh thu nước sạch tăng so với kế hoạch là 2,8%; tăng so với thực hiện năm 2015 là 10,8%.

- Doanh thu xây lắp chỉ đạt 73,5% so với kế hoạch và đạt 39,4% so với thực hiện năm 2015; do công tác đầu tư giảm, gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm công trình, vốn và các nguồn lực khác.

- Tỷ lệ thất thoát nước tăng 2 % so với kế hoạch; lý do:

+ Nguồn kinh phí để thực hiện công tác chống thất thoát, thất thu rất hạn hẹp không thực hiện được như kế hoạch đã đề ra.

+ Công tác chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới, nâng cấp Quốc lộ 1A, các công trình cấp nước của các huyện thị đã xuống cấp là những yếu tố ảnh hưởng làm thất thoát nước tăng.

+ Năm 2016 ảnh hưởng lớn do lũ lụt, thiên tai nên phải súc rửa bể lọc, hệ thống các tuyến ống cấp nước rất nhiều dẫn đến gia tăng tỷ lệ thất thoát.

- Lợi nhuận: Năm 2016 chưa có lợi nhuận mà còn lỗ 3,061 tỷ đồng; giảm lỗ so với KH đề ra (14.209) tỷ đồng, giảm so với thực hiện năm 2015 là 1,207 tỷ đồng; lý do:

+ Công ty đã cố gắng tăng sản lượng, tăng doanh thu, giảm chi phí... để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh;

+ Một số chi phí chưa thực hiện được theo kế hoạch đã đề ra: Chi phí khấu hao TSCĐ; chi phí thay thế đồng hồ đến niên hạn kiểm định; tiền ăn giữa ca; chi phí bảo hiểm các loại đơn vị đang thực hiện trích đóng nộp bảo hiểm hệ số cơ bản x mức cơ sở chưa thực hiện đóng nộp bảo hiểm theo tổng thu nhập; chi phí chống thất thu, thất thoát; chi phí sửa chữa TSCĐ; cải tạo, nâng cấp hệ thống cấp nước ..., lợi nhuận định mức theo phương án điều chỉnh giá bán nước sạch là 4% nhưng giá nước chưa được điều chỉnh, do vậy chưa có lợi nhuận để trả cổ tức cho cổ đông và trích lập các quỹ.

- Thuế, phí nộp đầy đủ theo đúng quy định pháp luật

- Các chế độ chính sách của người lao động được giải quyết đầy đủ.

2. Đánh giá chung:

2.1. Những mặt đạt được.

- Sau khi Cổ phần hóa doanh nghiệp HĐQT, Ban giám đốc đã cơ cấu sắp xếp lại tổ chức bộ máy làm việc, tạo điều kiện thuận lợi trong việc điều hành sản xuất kinh doanh, đáp ứng nhu cầu công việc cần thiết của các phòng, ban, và các chi nhánh trong toàn Công ty.

- Tăng cường công tác chống thất thoát, thất thu, trong năm dù nguồn kinh phí hạn hẹp nhưng công ty đã tập trung đầu tư lắp đặt các đồng hồ tổng, hệ thống đường ống và các phụ kiện cần thiết để phân vùng tách mạng nhằm tạo điều kiện cho công tác tìm kiếm các điểm rò rỉ;

- Sử dụng máy khuyếch đại âm tần để kiểm tra rò rỉ các tuyến ống cấp 2 vào ban đêm, sử dụng máy nội soi kiểm tra mạng cấp 2, 3 một số tuyến ống tại khu vực Thành phố, hỗ trợ các Chi nhánh nhằm tăng cường công tác chống thất thoát, thất thu.

- Năm 2016 là một năm Công ty tiếp tục có những thay đổi mạnh mẽ và có những bước tiến đáng kể trong việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và đổi mới công nghệ trong công tác quản lý cũng như sản xuất. Giúp cho công tác quản trị, quản lý doanh nghiệp được cải thiện theo chiều hướng hiện đại, có chiều sâu và hiệu quả cao.

- Đổi mới về công tác phục vụ khách hàng, trực và xử lý kịp thời các sự cố nhằm hạn chế tối đa về thời gian ngừng cấp nước, giải quyết kịp thời khi khách hàng có thắc mắc. Văn hóa doanh nghiệp được công ty luôn quan tâm, từ đó tất cả CBCNV trong toàn công ty được đổi mới về phong cách làm việc và thái độ ứng xử với khách hàng.

- Đời sống và chế độ của CBCNV toàn công ty ngày được cải thiện tăng lên rõ rệt. Về chế độ tiền lương được thanh toán đầy đủ, đúng quy định của Nhà nước. Đặc biệt không có người lao động nào phải nghỉ do không có việc làm, người lao động được công ty đóng đầy đủ các loại bảo hiểm bắt buộc như: BHXH, BHYT, BHTN và trang bị đầy đủ trang thiết bị bảo hộ lao động, người lao động được khám sức khỏe định kỳ theo chế độ quy định.

2.2. Những mặt còn hạn chế.

- Một số chỉ tiêu chưa đạt.
- + Doanh thu xây lắp mới chỉ đạt được 73,5% kế hoạch đề ra.
- + Trích nộp ngân sách đạt được 89,7% kế hoạch trình UBND tỉnh.
- + Tỷ lệ thất thoát đang còn cao, tăng 2% so với kế hoạch đề ra
- + Kết quả sản xuất kinh doanh nước uống tinh khiết tuy đã có nhiều cố gắng nhưng đang còn lỗ.
- + Do sản xuất kinh doanh của Công ty đang còn lỗ chưa có lợi nhuận dẫn đến các cổ đông chưa có lợi tức.
- Chưa hoàn thiện quy chế quản lý nội bộ.
- Công tác đầu tư trên các lĩnh vực còn khiếm tốn, hạn chế do nguồn kinh phí công ty quá hạn hẹp.
- a) Nguyên nhân chủ quan.
 - Công tác chỉ đạo điều hành có lúc chưa quyết liệt.
 - Sự phối hợp giữa các phòng ban, bộ phận còn thiếu nhịp nhàng.
 - Tham mưu giúp việc của các phòng ban, đơn vị còn chậm, đang còn bị động, chưa giải quyết kịp thời các kiến nghị đề xuất của các đơn vị.
 - Ý thức của một số CNCNV lao động chấp hành nội quy, quy chế chưa tốt, chưa tâm huyết với công việc, Đọc đồng hồ còn có sai sót, quản lý mạng cấp nước có những lúc còn chưa sát, phát hiện rò rỉ chưa kịp thời, sửa chữa hư hỏng có khi còn chậm, một số bộ phận của hạng mục công trình thi công chưa đảm bảo mỹ thuật...
 - Công tác chống thất thoát, thất thu nước sạch, tuy đã được triển khai thực hiện một cách khá quyết liệt; nhưng chưa đồng bộ.
- b) Nguyên nhân khách quan.
 - Giá bán nước sạch đến nay đã gần 5 năm nhưng vẫn chưa được điều chỉnh; trong khi đó các chi phí để sản xuất nước sạch tăng như: Điện, hóa chất, nhân công... dẫn đến lỗ trong SXKD. Trong trường hợp giá bán nước sạch thấp hơn chi phí giá thành sản xuất thì sẽ được Nhà nước cấp bù theo chính sách trợ cấp, trợ giá sản phẩm nước sạch quy định tại Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích và Thông tư số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT ngày 15/5/2012 hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch. Mặc dầu Công ty đã có Văn bản gửi các Sở Ngành liên quan và UBND tỉnh về trợ cấp, trợ giá số lỗ của năm 2015 và 2016; nhưng đến nay vẫn chưa được cấp bù lỗ.
 - Việc chỉnh trang đô thị, làm nông thôn mới, nâng cấp đường giao thông đã làm ảnh hưởng rất lớn về cả kinh phí thay thế dịch chuyển, rò chảy thất thoát nước, nhân công thường trực khắc phục sửa chữa... không an toàn cho các tuyến cấp nước, dẫn đến tỷ lệ thất thoát cao.
 - Nguồn kinh phí của công ty hạn hẹp. Triển khai công tác lắp đặt di dời chống thất thoát nước các vùng đô thị rất khó khăn do vướng mặt bằng, vị trí lắp đặt rất hẹp, thậm chí có những vùng không có vị trí đặt ống, vướng về công trình hạ tầng như mương thoát, cáp điện, cáp viễn thông, ...
 - Thời tiết diễn biến bất thường, nắng hạn kéo dài làm suy kiệt nguồn nước (hồ Thiên Tượng – thị xã Hồng Lĩnh; hồ Đá Hàn – huyện Cẩm Xuyên), thiên tai

lũ lụt làm ảnh hưởng không nhỏ đến chi phí, kết quả sản xuất kinh doanh của công ty.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2017

Năm 2017 dự báo là năm vẫn còn nhiều khó khăn, Phát huy kết quả đạt được, nỗ lực tập trung khắc phục khó khăn tồn tại trong năm qua quyết tâm thực hiện nhiệm vụ sau

I. CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH :

Chỉ đạo điều hành hoạt động của công ty hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản trình Đại hội đồng cổ đông năm 2017 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2017
1	Sản lượng nước tiêu thụ	1.000 m ³	11.181
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	89.713
	- Trong đó doanh thu sản xuất nước	Tr.đ	78.513
3	Phát triển hệ khách hàng	Hộ	3.600
4	Tỷ lệ thất thoát	%	22,5
5	Lợi nhuận	Tr.đ	(5.950)
6	Nộp ngân sách	Tr.đ	10.051
7	Thu nhập bình quân người LĐ	Tr.đ	6.760

II. NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN :

A .NHIỆM VỤ.

1. Tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh nêu trên.

2. Triển khai thực hiện kế hoạch cấp nước đảm bảo an toàn, đảm bảo khối lượng theo nhu cầu, chất lượng nước đảm bảo tiêu chuẩn quy định.

3. Triển khai có hiệu quả công tác đầu tư xây dựng trên mọi lĩnh vực như đầu tư xây dựng mới, chống thất thoát, sửa chữa.....

4. Nâng cao chất lượng công tác dịch vụ khách hàng.

5. Tăng cường đẩy mạnh công tác chống thất thoát thất thu theo kế hoạch được duyệt.

6. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong quản trị doanh nghiệp, trong theo dõi quản lý hệ thống công trình sản xuất cấp nước.

7. Tăng cường công tác sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nước uống tinh khiết và đá lạnh.

8. Thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động PCCN

B. GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Quyết liệt hơn trong công tác chỉ đạo điều hành hoạt động của đơn vị.

2. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, luân chuyển và đào tạo nguồn cán bộ , công nhân lao động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị như đào tạo thêm đào tạo lại, học tập thi nâng bậc thợ tham quan học tập kinh nghiệm đơn vị bạn, tham gia hội thảo....

3. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện quy chế quản trị của công ty, Duy trì thực hiện nghiêm túc trong toàn đơn vị.

4. Tăng cường củng cố tham mưu của các phòng ban, giám sát chặt chẽ hoạt động các Chi nhánh nhằm thực hiện quy định của Công ty, đúng pháp luật Nhà nước. Tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm các phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

5. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác chống thất thoát theo kế hoạch phê duyệt, áp dụng các giải pháp đồng bộ, hiệu quả và có tác dụng bền vững. Kiểm tra rà soát những hộ khách hàng sử dụng khối lượng nước lớn, kiểm tra việc áp giá theo đúng đối tượng, đúng mục đích sử dụng. Mua sắm thêm thiết bị tìm rò rỉ thất thoát. Huy động nhân lực có kinh nghiệm và sử dụng thành thạo trang thiết bị hiện đại dùng cho công tác chống thất thoát, thất thu. Phân vùng tách mạng, lắp đồng hồ tổng theo giới; Kiểm tra bám sát chặt chẽ hệ thống mạng cấp nước, đặc biệt lưu ý vùng đang mở rộng năng cấp đường; Khi phát hiện hư hỏng sửa chữa kịp thời nhanh gọn...

6. Tập trung cao cho công tác cấp nước an toàn. Quản lý khai thác vận hành hệ thống công trình cấp nước đảm bảo cấp nước ổn định cho khách hàng. Mỗi Chi nhánh phải xây dựng được kế hoạch cấp nước an toàn để thực hiện, có các giải pháp ngăn ngừa các nguy cơ mất an toàn đối với nguồn nước, mạng lưới và chất lượng sản phẩm.

Tập trung đầu tư cải tạo nâng cấp các trạm xử lý, hệ thống mạng tuyến ống cấp nước xuống cấp, trang bị các thiết bị kiểm soát chất lượng nước để nâng cao chất lượng sản phẩm.

7. Đảm bảo công tác tài chính thực hiện các nhiệm vụ của Công ty.

Các khoản thu chi minh bạch rõ ràng hợp pháp thực hiện đúng quy định hiện hành. Hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước. Huy động và sử dụng các nguồn vốn sao cho hợp lý, hiệu quả, không cho phép mất cân đối tài chính...

8. Làm tốt công tác quản lý và sử dụng lao động trong toàn công ty, duy trì từ việc thực hiện các nội quy, quy định của công ty đến việc thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước quy định như Luật lao động, chế độ tiền lương, thưởng, các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế...Thực hiện tốt các chế độ, có cơ chế khen thưởng động viên kịp thời nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của người lao động.

Rà soát lại các định mức lao động, đơn giá khoán, áp dụng phù hợp với từng thời điểm và điều kiện sản xuất của từng Chi nhánh để đảm bảo bình đẳng và khuyến khích được người lao động gắn bó với công ty và nâng cao hiệu quả làm việc.

9. Thực hiện tốt công tác chăm sóc dịch vụ khách hàng. Tiếp tục chú trọng công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, thực hiện mục tiêu “ Hướng về cộng đồng phát triển để phục vụ tốt hơn”. Thực hiện thỏa thuận dịch vụ cấp nước đối với khách hàng sử dụng khối lượng nước bình quân trong ba tháng liên kế nhỏ hơn 2m³ thì thỏa thuận lại theo nội dung hợp đồng dịch vụ cấp nước. Tăng cường mối quan hệ phối hợp và nhờ sự giúp đỡ của chính quyền địa phương sở tại.

10. Sản xuất nước uống tinh khiết và đá lạnh phải đảm bảo chất lượng, số lượng; tích cực tìm kiếm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm tăng doanh thu; nâng cao năng lực quản lý, điều hành để trung tâm hoạt động ổn định hiệu quả.

Tăng cường công tác thu hồi công nợ, quản lý chặt chẽ tài sản; đặc biệt võ bình 20 lít.

11. Tích cực tìm kiếm các công trình xây lắp; đặc biệt là lĩnh vực ngành cấp thoát nước.

12. Tuyên truyền vận động cán bộ công nhân viên lao động tích cực, chủ động, trách nhiệm, tâm huyết nỗ lực quyết tâm cao thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT:

1. Hiện nay, phương án điều chỉnh giá bán nước sạch của Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh đã được Sở Tài chính thẩm định tại Văn bản số 4230/BC-STC ngày 30/11/2016 và trình UBND tỉnh phê duyệt; tuy nhiên đến nay giá bán nước sạch vẫn chưa được điều chỉnh. Đề đơn vị giảm bớt khó khăn trong sản xuất kinh doanh kính đề nghị các Sở Ngành liên quan và UBND tỉnh sớm điều chỉnh giá bán nước sạch cho Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh.

2. Theo Thông tư số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT ngày 15/5/2012 đối với giá tiêu thụ nước sạch do UBND tỉnh quyết định thấp hơn giá thành sản xuất nước sạch được xác định theo các nguyên tắc tính đúng, tính đủ thì UBND tỉnh có cơ chế hỗ trợ để đơn vị bù đắp được chi phí sản xuất và Nghị định số 130/2013/NĐ - CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định mức trợ cấp đối với sản phẩm có giá tiêu thụ thấp hơn chi phí hợp lý.

3. Đầu tư các dự án cấp nước cho thành phố, thị xã, thị trấn, thị tứ trên địa bàn tỉnh sử dụng bằng nguồn vốn nước sạch nông thôn và các nguồn vốn khác, kính đề nghị UBND tỉnh xem xét và giao cho đơn vị làm chủ đầu tư, sau khi thi công xong dự án đơn vị quản lý và khai thác cung cấp nước sạch.

4. Sớm di dời các hộ dân cư, trang trại đang sinh sống ở vùng thượng nguồn của Hồ Bộc Nguyên theo phương án đã được phê duyệt.

Trên đây là kết quả sản xuất kinh năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty Cổ phần cấp nước Hà Tĩnh kính trình đại hội./.



Võ Ngọc Vinh