

Số: 50 /BC-CNCM

Cà Mau, ngày 24...tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/6/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.

Ban điều hành Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau, báo cáo kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch được giao năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 như sau:

Phần 1

KẾT QUẢ THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

1. Đặc điểm tình hình:

Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau (Công ty) với nhiệm vụ chính là sản xuất và cung cấp nước sạch phục vụ nhân dân, với phương châm "**Chất lượng, an toàn, hiệu quả**"; Đồng thời, ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác quản lý, vận hành, xử lý nước để nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo lợi ích hợp pháp của khách hàng bằng chất lượng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất.

Trong năm 2022, Công ty tập trung thực hiện nhiệm vụ được giao theo nội dung Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/6/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên, qua đó tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như: giảm tỷ lệ thất thoát nước theo lộ trình kế hoạch, tiết giảm các chi phí hợp lý, triển khai các công trình cải tạo mạng, công nghệ, đầu tư mở rộng, tăng sản lượng, đảm bảo chất lượng và cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ nước sạch của nhân dân khi sử dụng dịch vụ của Công ty và hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2022, Công ty cũng gặp những khó khăn và thuận lợi như sau:

1.1. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, các sở ban ngành, địa phương trong tỉnh và sự chỉ đạo sâu sát của Hội đồng quản trị thông qua các Nghị quyết phù hợp với điều kiện trong công tác sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Chính quyền địa phương đặc biệt là thành phố Cà Mau luôn quan tâm, hỗ trợ trong công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật, phát triển mạng lưới cấp nước mở rộng ra khu vực ngoại ô để phục vụ nhân dân.

- Sự đoàn kết nội bộ trong Hội đồng quản trị, Ban điều hành và người lao động Công ty là động lực, tinh thần để quyết tâm thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên giao.

- Việc mạnh dạn ứng dụng thiết bị, khoa học công nghệ mới vào quản trị và tổ chức sản xuất, kinh doanh như: phần mềm quản lý khách hàng, phần mềm kế toán, ghi thu online, đồng hồ thông minh, bơm tăng áp, vận hành hệ thống bằng công nghệ scada, quan trắc online,... từng bước đã mang lại hiệu quả cao và tăng năng suất lao động.

- Việc khai thác nguồn nước, mở rộng địa bàn phục vụ và chất lượng cung cấp và điều tiết áp lực nước khoa học, ổn định đã tăng sản lượng và doanh thu theo kế hoạch được giao.

1.2. Khó khăn:

- Sản lượng nước tiêu thụ vẫn còn thấp so với quy mô dân cư, tiềm năng, lợi thế, số lượng doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Nguyên nhân là rất nhiều khách hàng một số nơi vẫn còn sử dụng nguồn nước giếng tự khoan; nhiều doanh nghiệp, bệnh viện, trường học,... sử dụng hai nguồn nước trong sinh hoạt và sản xuất.

- Công tác quy hoạch về hạ tầng đô thị của chính quyền ở một số địa phương còn chưa đồng bộ, chưa phối hợp chặt chẽ với Công ty trong việc chỉnh trang đô thị dẫn đến việc di dời hệ thống cấp nước làm ảnh hưởng công tác cấp nước an toàn và nguồn vốn phát sinh khi thực hiện. Hiện tại địa phương ở một số nơi không có quỹ đất để giao cho Công ty thực hiện khoan thăm dò, đầu tư nguồn nước để mở rộng và phục vụ nhân dân khi có yêu cầu sử dụng nước sạch.

- Kinh tế cả nước nói chung và tỉnh Cà Mau nói riêng đang trong giai đoạn phục hồi chậm sau đại dịch Covid-19. Do đó, công tác thu tiền nước của Công ty cũng gặp không ít khó khăn, tỷ lệ hóa đơn tồn, nợ tiền nước còn nhiều so với lượng hóa đơn phát hành.

- Chi phí sản xuất đều tăng như: tiền điện, vật tư, thiết bị phục vụ sản xuất, hoá chất, nhiên liệu, thuế tài nguyên Công ty bù thêm 2%, phí cấp quyền khai thác tài nguyên nước, các loại hình dịch vụ, phí,... đã làm ảnh hưởng rất lớn

trong công tác đầu tư, cải tạo, nâng cấp công nghệ sản xuất, quản lý khách hàng, lợi nhuận và các hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2022 của Công ty.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022:

2.1. Các chỉ tiêu kỹ thuật:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ TH so KH
1	Nước tiêu thụ	m ³	16.200.000	16.495.633	101,82%
2	Tỷ lệ thất thoát	%	17,00	17,73	95,88%
3	KH phát triển mới	Bộ	1.800	2.556	142,00%
4	Thay đồng hồ	Bộ	10.000	10.021	100,21%

2.2. Các chỉ tiêu về tài chính:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ
1	Tổng doanh thu	Trđ	107.100	110.612	103,28%
1.1	Doanh thu tiền nước	Trđ	105.100	107.432	102,22%
1.2	Doanh thu khác: lắp đặt ống nhánh, mở nước, ...	Trđ	2.000	2.547	127,35%
1.3	Thu nhập khác	Trđ		633	
2	Tổng chi phí	Trđ	95.725	99.159	103,59%
3	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	11.375	11.453	100,69%
4	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	9.100	9.152	100,57%
5	Nộp Thuế và phí	Trđ	25.000	28.565	114,26%
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	4,39	4,41	100,46%

2.3. Phân phối lợi nhuận:

TT	Nội dung phân phối	Kế hoạch 2022		Thực hiện 2022	
		Tỷ lệ	Thành tiền (Trđ)	Tỷ lệ	Thành tiền (Trđ)
1	Quỹ đầu tư phát triển	2%	182	2%	183
2	Quỹ thưởng người quản lý	3%	273	3%	275
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	20%	1.820	20%	1.830
4	Cổ tức	75%	6.825	75%	6.864
	Tổng cộng	100%	9.100	100%	9.152

2.4. Các công trình thực hiện năm 2022:

- Về phát triển mạng: Thực hiện các công trình mở rộng tuyến ống cấp nước các khu vực như xã Lý Văn Lâm; Định Bình; Tân Thành; Tắc Vân; Phường 5; Phường 7; Phường 8, Phường 9; Phường Tân Thành, TP Cà Mau; thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời; thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi; xã Trí Phải, huyện Thới Bình; huyện Phú Tân.

- Đầu tư nguồn: Trạm số 30, Trạm số 25 thành phố Cà Mau; xã Tân Ân và Trạm số 3 Ngọc Hiển; giếng khoan số 3 bờ nam Phú Tân.

- Trám lấp giếng: Giếng số 3, Nhà máy cấp nước bờ Nam Phú Tân và Giếng số 1, Trạm cấp nước số 1, TT Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời.

- Về đầu tư cải tạo nhà trạm: Công ty đã thực hiện đầu tư sửa chữa, cải tạo các công trình như: Các trạm Phường 2, 4, 5, 8, 9, TP Cà Mau; Trụ sở Công ty và nhà để xe khách hàng; Trạm cấp nước bờ Nam và bờ Bắc TT Sông Đốc; Trạm cấp nước bờ Nam huyện Phú Tân; Nhà trạm cấp nước số 1, 2 thị trấn Đầm Dơi; Nhà máy nước Khánh An; Trạm cấp nước TT U Minh; Cải tạo sửa chữa nền giếng tại: Nhà trạm số 4, Trạm cấp nước số 3 và Giếng số 2, Trạm cấp nước số 2, huyện Ngọc Hiển.

Ngoài các công trình đã thực hiện hoàn thành trong năm 2022 còn một số công trình do địa phương chưa thể bàn giao mặt bằng hoặc thực hiện dở dang và Công ty còn khó khăn về nguồn vốn do đó sẽ kết chuyển sang năm 2023 để tiếp tục thực hiện.

3. Về công tác quản trị nội bộ:

3.1. Công tác lao động, tiền lương:

3.1.1. Về lao động:

- Tổng số lao động đến thời điểm 31/12/2022 là: 242 người.
- Số lao động tăng trong năm: 20 người.
- Số lao động giảm: 13 người.

3.1.2. Tình hình sử dụng lao động năm 2022:

- Người quản lý: 06 người.
- Người lao động: 236 người.

Trong đó:

- + Lao động gián tiếp: 67 người.
- + Lao động trực tiếp: 169 người.

3.1.3. Về tiền lương và các chế độ của NLD:

- Tiền lương bình quân của NLD: 8,9 triệu đồng/người/tháng.

- Công ty đã xây dựng dự thảo Hệ thống thang, bảng lương theo vị trí việc làm, dự kiến áp dụng trong năm 2023.

- Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ cho NLĐ như: BHXH, BHYT, BHTN,...chi trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp tai nạn lao động cho NLĐ kịp thời, đúng quy định.

3.2. Công tác tổ chức, nhân sự và đào tạo:

3.2.1. Về tổ chức:

- Phối hợp cùng Ban chấp hành Công đoàn cơ sở triển khai thực hiện các Quy chế dân chủ ở cơ sở, Thỏa ước lao động tập thể, Quy chế chi tiêu nội bộ và các nội quy, quy định của Công ty đã thông qua tại Hội nghị người lao động vào tháng 02 năm 2022.

- Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 03/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc giải thể Xí nghiệp Cấp nước thành phố Cà Mau; đồng thời, thành lập Xí nghiệp Cấp nước thành phố Cà Mau 1 và Xí nghiệp Cấp nước thành phố Cà Mau 2 hoạt động chính thức vào ngày 16/5/2022.

- Tách Chi nhánh cấp nước Trần Văn Thời hoạt động độc lập và thành lập Chi nhánh cấp nước Sông Đốc hoạt động vào ngày 01/6/2022.

3.2.2. Về nhân sự:

Trong năm 2022, Ban điều hành Công ty đã ban hành Quyết định bổ nhiệm 08 Trưởng, phó các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc và điều động 19 người (trong đó bao gồm điều động cấp Trưởng, phó và người lao động). Ngoài ra, Công ty đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ phê duyệt nguồn nhân sự giới thiệu quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Công ty (Tổng giám đốc và Phó Tổng giám đốc) và cấp Trưởng, phó đơn vị, giai đoạn 2025 - 2030. Riêng đối với các chức danh Trưởng, phó đơn vị, Chủ tịch HĐQT - Người đại diện theo pháp luật đã ban hành Quyết định phê duyệt quy hoạch.

3.2.3. Về công tác đào tạo:

Trong năm, Ban lãnh đạo Công ty đã lựa chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý và người lao động trong Công ty để đào tạo lý luận chính trị, bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ với số lượng là 54 người.

3.3. Công tác khác:

- Thực hiện tốt công tác tiếp nhận và trả kết quả lĩnh vực cấp nước tại Trung tâm GQTTHC của tỉnh, các hồ sơ thủ tục, xử lý đúng hạn 100%, không có hồ sơ trễ hạn.

- Về quản lý sử dụng đất, giấy phép khai thác nước ngầm: Công ty đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau và Sở Tài nguyên và Môi trường về phương án sử

dụng đất. Tiếp tục theo dõi và cập nhật Giấy phép khai thác nước của các giếng thuộc các trạm và nhà máy để thực hiện gia hạn, cấp phép mới đúng theo quy định.

- Về chất lượng nước: Chất lượng nước cung cấp đảm bảo theo quy định của Bộ Y tế và Quy chuẩn kỹ thuật địa phương ban hành.

- Thường xuyên kiểm tra công tác quản lý tổ chức sản xuất: vận hành, an toàn nguồn nước cấp, vệ sinh ngoại cảnh, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ,...

- Triển khai công tác khảo sát lắp đặt các điểm quan trắc online các thông số giếng khoan khai thác nước ngầm theo quy định của Giấy phép.

- Tiếp tục ứng dụng công nghệ khoa học trong công tác quản lý, ghi thu tiền nước và phục vụ khách hàng. Đồng thời, tiếp tục thực hiện công tác thu tiền nước không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

3.4. Công tác tài chính, tài sản:

Thực hiện nghiêm túc chế độ kiểm toán độc lập, báo cáo định kỳ theo quy định đối với Công ty đại chúng; thực hiện đúng quy định về công bố thông tin định kỳ, bất thường, kịp thời, nhanh chóng, đảm bảo minh bạch tình hình hoạt động của Công ty.

4. Nhận xét, đánh giá:

Năm 2022, tập thể người quản lý và người lao động Công ty đã đoàn kết và có nhiều nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cụ thể:

- Hoàn thành các chỉ tiêu về tài chính, kỹ thuật, nộp thuế phí đúng theo quy định của nhà nước và thu nhập của người lao động được ổn định góp phần cải thiện đời sống, người lao động an tâm công tác, đoàn kết, thống nhất và chấp hành tốt nội quy và quy định tại Công ty.

- Thực hiện nhiệm vụ đảm bảo cung cấp nước an toàn, liên tục trên toàn bộ những địa bàn phục vụ như: nguồn, áp lực, thời gian và chất lượng nước cung cấp đảm bảo theo quy định của Bộ Y tế và Quy chuẩn kỹ thuật địa phương đã ban hành.

- Triển khai thực hiện App CaMau-G trong ứng dụng tiếp nhận, xử lý phản ánh hiện trường (có lĩnh vực cung cấp nước sạch) đúng thời gian quy định.

- Công ty phối hợp với chính quyền địa phương vận động người dân sử dụng tiết kiệm nước, nhất là ở những giờ cao điểm và các vùng ngoại ô thành phố.

- Trong năm qua, công tác kiểm định và thay thế đồng hồ thực hiện theo quy định; thực hiện nghiêm túc công tác nội kiểm, ngoại kiểm chất lượng nước; chăm sóc và giải quyết khách hàng Công ty không nhận được khiếu nại lớn của

khách hàng, chỉ một số ít khách hàng thắc mắc về áp lực nước, đồng hồ đo nước, được Công ty kiểm tra thực tế và trả lời thấu đáo đến khách hàng.

- Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã kịp thời chỉ đạo, điều hành giải quyết tốt các tình huống phát sinh trong sản xuất kinh doanh, đề ra các giải pháp phù hợp để thực hiện có hiệu quả.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong năm qua hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn còn một số mặt hạn chế như sau:

- Công tác vận hành: áp lực nước tại một số điểm cuối nguồn, nằm ở xa nhà máy, trạm cấp nước còn thấp, thiếu nước cục bộ vào các giờ cao điểm. Công ty đang phối hợp với địa phương xin bố trí quỹ đất để đầu tư xây dựng trạm tăng áp hoặc nhà máy cấp nước để tăng nguồn cung cấp nước.

- Công tác chống thất thoát, thất thu nước tại một số đơn vị chưa thực hiện thường xuyên, quyết liệt nên tỷ lệ thất thoát năm 2022 của Công ty chưa đạt theo kỳ vọng.

- Do biến đổi khí hậu, mực nước ngầm sụt giảm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến khai thác, ảnh hưởng đến lượng nước cung cấp phục vụ cho khách hàng.

- Việc thu tiền nước qua các kênh thu hộ còn chậm, tỷ lệ thu chưa đạt theo yêu cầu, phần mềm ứng dụng quản lý và chăm sóc khách hàng cập nhật chưa đầy đủ, việc xác định đối tượng sử dụng nước chưa thực hiện thường xuyên, công tác vận động tuyên truyền nhân dân sử dụng nước sạch, công tác marketing, quảng bá hình ảnh của Công ty thực hiện chưa đạt như dự kiến.

Phần 2

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

1. Định hướng phát triển chung:

Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau chọn mục tiêu ưu tiên chất lượng và áp lực nước là hàng đầu để phục vụ cho khách hàng với phương châm "**Chất lượng hàng đầu, khách hàng trên hết**". Các mục tiêu còn lại như: giảm chi phí sản xuất, đầu tư, phát triển khách hàng vẫn thực hiện song song.

Công ty là đơn vị vừa kinh doanh, vừa phục vụ an sinh xã hội cho nên mục tiêu chung luôn luôn nâng cao chất lượng nước nhằm đảm bảo an toàn, uy tín, thương hiệu và sự tin yêu của khách hàng, đảm bảo sức khỏe, lợi ích cao nhất cho khách hàng. Mặt khác, Công ty luôn tiết giảm các chi phí, tăng cường các dịch vụ chăm sóc khách hàng nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho khách hàng.

Ứng dụng khoa học, công nghệ mới, chuyển đổi số vào trong quản lý, sản xuất để bảo đảm cấp nước an toàn, liên tục, ổn định, phù hợp với xu thế phát triển chung của xã hội, nâng cao năng suất lao động, tăng thu nhập cho người lao động; tăng lợi nhuận, cổ tức, bảo toàn vốn của Nhà nước và cổ đông.

2. Mục tiêu và nhiệm vụ kế hoạch năm 2023:

- Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh và định hướng phát triển của Công ty, không ngừng nâng cao điều kiện, môi trường làm việc và đời sống vật chất, tinh thần cho người quản lý và người lao động, nâng cao uy tín, vị thế của Công ty trong ngành cấp nước trong khu vực.

- Xây dựng hệ thống quản lý, quản trị khoa học, đạt hiệu quả cao, đẩy mạnh xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tạo động lực cho mỗi cá nhân, mỗi đơn vị trực thuộc trong quá trình thực thi nhiệm vụ, hướng đến mục tiêu chung là phát triển bền vững Công ty, phục vụ nhân dân.

- Nâng cao chất lượng và sản lượng nước cấp cho người dân khu vực đô thị và vùng nông thôn đều bình đẳng như nhau trong khu vực có hệ thống cấp nước Công ty đã đầu tư và cả phát triển mới.

- Ứng dụng khoa học, công nghệ mới vào công tác quản lý, vận hành, sản xuất và ghi thu tiền nước.

- Đa dạng hóa các hình thức thanh toán tiền nước, tăng tỷ lệ thu tiền nước không dùng tiền mặt qua các ngân hàng, trung tâm thanh toán trung gian, mạng viễn thông và các dịch vụ thu tiền khác.

- Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao, nộp ngân sách đúng hạn.

- Tỷ lệ thất thoát, thất thu nước đảm bảo theo chương trình quốc gia chống thất thoát, thất thu nước sạch đến năm 2025 (Quyết định số 2147/QĐ-TTg ngày 24/11/2010).

- Đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính như: đơn giản hóa hồ sơ lắp đặt đồng hồ nước, hợp đồng dịch vụ,...

- Thực hiện báo cáo và công bố thông tin đúng theo quy định.

3. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023:

3.1. Định biên lao động, dự kiến chi phí tiền lương, thù lao kế hoạch:

3.1.1. Về định biên lao động:

Kế hoạch sử dụng lao động năm 2023:

- Người quản lý: 06 người.

- Người lao động: 244 người. Trong đó:

+ Lao động gián tiếp: 68 người.

+ Lao động trực tiếp: 176 người.

- Tiếp tục triển khai thực hiện phương án bố trí, sắp xếp tổ chức các bộ phận đáp ứng yêu cầu công việc, thực hiện phương án trả lương theo vị trí việc làm.

- Đào tạo nâng cao tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ và trình độ lý luận chính trị cho người lao động để phục vụ Công ty.

3.1.2. Quỹ tiền lương kế hoạch:

Công ty thực hiện theo quy định về lao động, tiền lương, thù lao theo quy định và quy chế của Công ty.

* Quỹ tiền lương người quản lý:

- Số thành viên: 06 người.

- Quỹ tiền lương kế hoạch: 2.316.000.000 đồng/năm.

- Thù lao của người quản lý không chuyên trách: 43.200.000 đồng/năm.

* Quỹ lương người lao động:

- Số người: 244 người.

- Tiền lương kế hoạch: 8.900.000 đồng/người.

- Quỹ tiền lương kế hoạch: 26.059.200.000 đồng/năm.

Trên cơ sở kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022 và đánh giá năng suất lao động để làm cơ sở thực hiện quyết toán quỹ tiền lương năm 2022 và trình quỹ lương kế hoạch năm 2023 theo quy định.

3.2. Chỉ tiêu kỹ thuật:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Ghi chú
1	Nước thương phẩm	m ³	16.400.000	
2	Tỷ lệ thất thoát	%	16,50	
3	Phát triển khách hàng	K/h	2.000	
4	Thay và cải tạo đồng hồ nước	Cái	15.000	

3.3. Chỉ tiêu về tài chính:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	Trđ	108.000	
2	Tổng chi phí	Trđ	96.200	
3	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	11.800	
4	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	9.440	
5	Nộp ngân sách (theo quy định)	Trđ	25.000	
6	Cổ tức	%	4,41%	

3.4. Phân phối lợi nhuận:

TT	Nội dung phân phối	Kế hoạch năm 2023		Ghi chú
		Tỷ lệ	Thành tiền (Trđ)	
1	Quỹ đầu tư phát triển	1,50%	142	
2	Quỹ thưởng người quản lý	3%	283	
3	Quỹ dự phòng tài chính	3%	283	
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	20%	1.888	
5	Cổ tức	72,50%	6.844	
	Tổng cộng	100%	9.440	

3.5. Các giải pháp kế hoạch:

- Định hướng chung:

+ Xây dựng và phát triển bền vững hệ thống cấp nước theo quy hoạch chung của tỉnh. Bảo vệ, khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn nước, nâng cao hiệu quả và chất lượng cung cấp dịch vụ, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Cà Mau.

+ Đẩy mạnh công tác đầu tư phát triển hệ thống mạng, nhà máy khai thác nước ngầm, nước mặt và mở rộng phạm vi cấp nước; tiếp nhận hệ thống kết cấu hạ tầng cấp nước các khu vực dự án dân cư và hệ thống cấp nước nông thôn theo chủ trương của tỉnh.

+ Công ty lập hồ sơ thủ tục huỷ tư cách Công ty đại chúng và thực hiện các thủ tục để áp dụng chính sách khuyến khích xã hội hoá (theo đề nghị của Ban điều hành tại Tờ trình số 33/TTr-CNCM ngày 09/11/2022).

+ Phân đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được giao.

+ Phân đấu đa dạng hóa thu tiền nước khách hàng không dùng tiền mặt.

- Công tác quản lý:

+ Tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh các quy chế, cơ chế và tiếp tục phân cấp quản lý để nâng cao năng suất, chất lượng lao động và tiết giảm chi phí.

+ Ứng dụng công nghệ thông tin vào trong sản xuất nước, từng bước vận hành mạng lưới cấp nước trên bản đồ số; gắn với việc tiếp nhận, xử lý thông tin cấp nước, dịch vụ cấp nước.

+ Xây dựng, nâng cấp, hoàn thiện phần mềm quản lý tổ chức, cập nhật, tiếp nhận thông tin khách hàng sử dụng nước, tra cứu thông tin khách hàng, tiền nước, thông báo cúp nước,...

+ Nghiên cứu thực hiện công tác quản lý khách hàng và ghi, thu hóa đơn tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp gắn với việc phát hành hóa đơn điện tử, đa dạng hóa hình thức thu tiền nước.

+ Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống thang bảng lương và quy chế trả lương theo vị trí việc làm và hiệu quả chất lượng lao động.

+ Xác định thời gian khấu hao tài sản cho phù hợp với Thông tư 45/2018/TT-BTC tính và tách ra: Phân bổ đối với công tác lắp mới, cải tạo, thay thế ống nhánh khách hàng là 15 năm, riêng đồng hồ nước và phụ kiện kèm theo bộ đồng hồ là 05 năm.

+ Xử lý các khoản công nợ phải thu, phải trả còn tồn đọng không đối chiếu được hoặc khách hàng không xác nhận.

+ Xử lý bù trừ các khoản công nợ phải thu, phải trả ở lĩnh vực xây dựng (phải thu từ chủ đầu tư, phải trả cho đội xây dựng của cùng công trình, dự án) do các công trình, dự án còn tồn đọng nhiều năm qua và trước cổ phần cho đến nay. Sau này, nếu chủ đầu tư thanh toán thì Công ty sẽ thanh toán cho các đội theo số liệu đối chiếu thống nhất trước đây.

+ Sử dụng các quỹ đã trích để lại phục vụ các vấn đề có liên quan đến tổ chức, hoạt động sản xuất kinh doanh, vận hành của Công ty như: quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính, quỹ khen thưởng, phúc lợi,...

+ Thanh lý, xử lý các tài sản không còn sử dụng được, vật tư, công cụ, dụng cụ tồn kho lâu năm để giảm lượng tồn kho.

- Công tác tổ chức:

+ Tiếp tục sắp xếp, tổ chức, bộ máy và lao động một cách hợp lý, đào tạo nâng cao nghiệp vụ, tay nghề cho người lao động, đặc biệt chú trọng công tác vận hành, chăm sóc và quản lý khách hàng.

+ Phát động phong trào thi đua trong công tác sản xuất, chuyên đổi số, cải tiến sáng kiến kỹ thuật, đặc biệt trong công tác chống thất thoát nước, kiểm soát chất lượng nước, dịch vụ,...

+ Thực hiện và hoàn thiện việc trả lương theo vị trí việc làm, cơ chế khoán lương, chi phí, phân cấp cho xí nghiệp, chi nhánh để các đơn vị chủ động trong quản lý, điều hành.

+ Tuyển dụng lao động theo kế hoạch và đáp ứng yêu cầu của Công ty.

+ Thuê đơn vị tư vấn xây dựng phần mềm quản lý lao động và tiền lương.

- Về đầu tư phát triển, ứng dụng khoa học, trang thiết bị công nghệ:

+ Chú trọng đầu tư mở rộng phát triển thị trường tại các khu vực tiềm năng kết hợp tăng nguồn cấp nước, xây dựng phương án tiếp nhận các hệ thống cấp nước đô thị, nông thôn được Tỉnh giao quản lý, khai thác và sử dụng. Hiện nay,

nhu cầu sử dụng nước của thành phố Cà Mau ngày càng cao, đặc biệt là vào những tháng mùa khô và những ngày giáp tết, nên việc đảm bảo cấp nước an toàn, liên tục là công việc trọng tâm của Công ty trong thời gian tới.

+ Tiếp tục nghiên cứu đầu tư dự án Nhà máy khai thác nước ngầm Năm Căn và nước mặt tại hồ chứa nước ngọt U Minh hoặc kiến nghị Tỉnh xem xét xây dựng hồ chứa nước để khai thác và cung cấp nước cho người dân trong thời gian tới nhằm hạn chế khai thác và sử dụng nguồn nước ngầm.

+ Xây dựng mới các trạm cấp nước, giếng khoan tại: xã Hòa Thành, Tân Thành, Định Bình, Hòa Tân, Trạm số 16 của thành phố Cà Mau. Riêng khu vực các huyện: giếng khoan Nhà máy Bờ Nam Phú Tân, Rạch Gốc Ngọc Hiển, Trạm số 1 thị trấn Đầm Dơi để đảm bảo nguồn cung cấp phục vụ nhân dân.

+ Kêu gọi xã hội hóa, hợp tác đầu tư Xây dựng Nhà máy cấp nước (khu vực phường Tân Thành, phường 8,...).

+ Xây dựng mới và nâng cấp cải tạo hệ thống công nghệ: giếng khoan, tuyến ống, nhà trạm; hệ thống Công nghệ,... tại khu vực các huyện và thành phố Cà Mau. Đồng thời, tiếp tục thực hiện chuyển tiếp các hạng mục công trình năm 2022.

+ Tiếp tục đầu tư trang thiết bị, công nghệ trong xử lý nước, đồng hồ nước thông minh và kiểm soát áp lực online,...

+ Nâng cấp đồng bộ hệ thống máy vi tính của Công ty hoặc trang bị mới tùy theo vị trí công việc.

+ Trang bị xe ô tô, xe chuyên dùng phục vụ cho công tác vận chuyển, sửa chữa, kéo giếng và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

+ Đầu tư phân vùng tách mạng, ứng dụng các phần mềm quản lý tài sản mạng lưới cấp nước; xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu quản lý, nước sạch,...

+ Cải tạo nâng cấp phòng thí nghiệm nội kiểm chất lượng nước của Công ty.

+ Tư vấn lập chiến lược kinh doanh; bản đồ hiện trạng; lập phương án sử dụng đất, tư vấn lập thủ tục xin cấp phép, gia hạn các giếng khoan,...

+ Bám sát tiến độ triển khai dự án Cấp nước an toàn vùng đồng bằng Sông Cửu Long để kịp thời có bước chuẩn bị phù hợp.

+ Xây dựng Nhà máy nước đóng chai; cải tạo nâng cấp và xây dựng trụ sở Công ty,...

- Về cấp nước liên tục, an toàn:

+ Tăng cường kiểm tra công tác vận hành tại các nhà máy, trạm cấp nước đảm bảo thực hiện đúng theo quy định, quy trình vận hành. Thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị, công nghệ xử lý nước đúng định kỳ.

+ Kiểm soát chất lượng nước, an toàn nguồn nước, đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Y tế và Quy chuẩn kỹ thuật địa phương ban hành.

+ Đảm bảo vệ sinh môi trường cảnh quan các nhà máy, trạm cấp nước, xí nghiệp, chi nhánh, lập kế hoạch súc rửa đường ống định kỳ; nâng cao năng lực nội kiểm chất lượng nước; thuê đơn vị có chức năng thực hiện kiểm nghiệm các chỉ tiêu nhóm B, nhóm C theo qui định.

+ Trang bị hoàn chỉnh các thiết bị bảo vệ an toàn trong vận hành, rò rỉ hóa chất, trang bị thiết bị giám sát camera, thiết bị truyền tín hiệu ở khu vực xa,...

+ Thực hiện theo quy định về định mức tiêu hao nguyên vật liệu trong vận hành, xử lý nước, thường xuyên kiểm tra, đảm bảo chất lượng nước tại nguồn và ngoài mạng lưới phục vụ khách hàng đảm bảo chất lượng đạt quy chuẩn.

- Về chống thất thoát, thất thu nước:

+ Thực hiện theo chương trình quốc gia chống thất thoát, thất thu nước sạch đến năm 2025 (theo quyết định 2147/QĐ-TTg ngày 24/11/2010 của Chính phủ) và tăng cường dò tìm ống bể.

+ Triển khai thực hiện các giải pháp đồng bộ về chống thất thoát, thất thu nước như thường xuyên kiểm tra điều hòa áp lực mạng, phân vùng tách mạng để kiểm soát cô lập khu vực có tỷ lệ thất thoát cao và xử lý triệt để, hiệu quả nhất; thường xuyên dò tìm rò rỉ để phát hiện điểm bể, sửa chữa nhanh chóng khắc phục sự cố kịp thời; xử lý các trường hợp cá nhân, tổ chức làm bể đường ống nước, giám sát kiểm tra sửa chữa ống bể và thu hồi các chi phí phát sinh theo đúng quy định.

+ Tiếp tục nhân rộng mô hình chống thất thoát nước đến từng đơn vị trực thuộc, chuẩn hóa hệ thống tuyến ống ở khu vực các huyện, tiếp nhận nước nông thôn, dần dần thay thế ống PVC bằng ống HDPE, di dời đồng hồ ra vị trí thuận lợi để dễ quản lý; tăng cường công tác thay đồng hồ định kỳ, lắp đặt đồng hồ thông minh,...

+ Tăng cường công tác kiểm tra nội nghiệp, xử lý các trường hợp vi phạm hợp đồng dịch vụ cung cấp nước, rà soát lại hợp đồng dịch vụ cấp nước, nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung các Quy định về cúp mở nước, có xem xét đến phương án xử lý đối với các trường hợp thường xuyên nợ quá hạn hóa đơn tiền nước, các trường hợp không thanh toán công nợ do làm bể ống cấp nước,...

+ Xây dựng, triển khai kế hoạch đầu tư phát triển, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa thay thế các tuyến ống cũ. Tối ưu hóa hệ thống SCADA giám sát lưu lượng, áp lực nước để quản lý hệ thống và điều tiết theo nhu cầu dùng nước của từng khu vực.

+ Đẩy mạnh công tác kiểm tra xác định đúng đối tượng sử dụng nước theo hợp đồng, kiên quyết xử lý các trường hợp cố ý đầu nối trái phép, gian lận trong sử dụng nước,...

+ Phối hợp với cơ quan phòng cháy, chữa cháy để xác định lượng nước phục vụ công tác chữa cháy, các buổi diễn tập PCCC và kiểm tra kỹ thuật hoặc duy tu, bảo trì các trụ cứu hoả ở thành phố Cà Mau, trung tâm các huyện.

- Về dịch vụ chăm sóc, quản lý khách hàng:

+ Ứng dụng công nghệ trong công tác chăm sóc khách hàng, nâng cấp, đồng bộ, phát triển mới các phần mềm nhằm đảm bảo yêu cầu quản lý của Công ty và phù hợp với sự phát triển chung của tỉnh.

+ Tăng cường công tác chuyển đổi số để khách hàng dễ dàng tiếp cận thông tin về dịch vụ của Công ty, các thông tin về việc sử dụng nước và liên quan đến khách hàng một cách nhanh nhất có thể.

+ Theo dõi và cập nhật, cải tiến thủ tục hành chính như: thi công lắp đặt đồng hồ nước, sửa chữa, nâng cấp, thay thế cho khách hàng một cách nhanh nhất thông qua các kênh online như: CaMauG, Zalo, Facebook,... giải quyết nhanh các yêu cầu, khiếu nại của khách hàng liên quan đến đồng hồ nước, hợp đồng, biểu giá, ghi chỉ số, thu tiền, chất lượng nước,...

+ Thực hiện tặng quà cho các khách hàng nhân các dịp lễ, tết và kết hợp giao lưu thể thao, văn nghệ,...

+ Công tác chăm sóc khách hàng đòi hỏi phải thay đổi theo xu hướng chung của các Công ty cấp nước của các tỉnh thành; tiếp tục ứng dụng công nghệ đồng hồ thông minh cho khu vực thành phố Cà Mau để phù hợp với giải pháp đọc chỉ số từ xa; triển khai đa dạng hóa việc thu tiền nước không dùng tiền mặt trong năm 2023; Công ty tiếp tục tăng cường thương thảo ký hợp đồng với các đối tác thu hộ, các trung gian thanh toán phổ biến khác để khách hàng thuận lợi hơn trong quá trình thanh toán hóa đơn tiền nước không dùng tiền mặt.

+ Triển khai đồng bộ các giải pháp quảng cáo, marketing góp phần nâng cao uy tín, vị thế thương hiệu của Công ty trong ngành cấp nước.

- Về công tác phát triển khách hàng và công tác ghi, thu tiền nước:

+ Tập trung đầu tư các tuyến ống cần thiết theo kế hoạch nhằm phát triển khách hàng mới theo nguồn lực hiện có của Công ty.

+ Triển khai mở rộng thêm mô hình một cửa về công tác nâng, dời, dịch vụ sửa chữa sau đồng hồ và sửa chữa, dò tìm rò rỉ đường ống tại nhà khách hàng.

+ Sàng lọc, kiểm tra, xử lý dứt điểm các trường hợp khách hàng đã lắp đặt hơn 01 đồng hồ, lắp đồng hồ mà không sử dụng.

+ Nâng cao nghiệp vụ chăm sóc khách hàng, giao tiếp khách hàng và xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

+ Phối hợp với các ngân hàng, các dịch vụ thu hộ hóa đơn tiền nước.

+ Tổ ghi, thu của Công ty thực hiện online, nên tăng cường công tác chuẩn hoá ghi để xác định giá trị tiền nước/tháng; đồng thời, thường xuyên đối soát với các điểm thu hộ, thu tồn,...

- Về công tác kiểm tra, giám sát:

+ Tiếp tục thực hiện kiểm tra các đơn vị, xí nghiệp, chi nhánh trực thuộc Công ty về thực hiện nội quy, quy định của Công ty.

+ Rà soát, kiểm tra mục đích sử dụng nước, đối tượng sử dụng nước để điều chỉnh đúng đối tượng theo quy định nhằm giảm thất thu.

+ Kiểm tra, rà soát đồng hồ hết niên hạn kiểm định, các đồng hồ không đảm bảo kỹ thuật, tiến tới chuẩn hóa, đồng bộ.

+ Kiểm tra công tác dò tìm rò rỉ, súc rửa đường ống và lấy mẫu nước thí nghiệm, châm clo,...

- Về công tác về tài chính:

+ Kiểm soát tốt nguồn thu, chi tài chính, tăng cường công tác hướng dẫn nhắc nhở các bộ phận thu nộp đầy đủ, đúng hạn và thực hiện quyết toán đúng thời gian quy định. Thường xuyên kiểm tra đối chiếu các đơn vị thu hộ, nhân viên ghi, thu Công ty, nộp tiền nước nhằm chống thất thu, chiếm dụng, làm trái nguyên tắc quản lý tài chính.

+ Quản lý các khoản tiền và tương đương tiền hợp lý, chặt chẽ, lập kế hoạch các khoản thu - chi tiền một cách khoa học để có thể chủ động trong quá trình thanh toán trong kỳ.

+ Khai thác triệt để các nguồn vốn hiện có, đồng thời sử dụng linh hoạt các nguồn vốn và quỹ theo nguyên tắc có hiệu quả và có hoàn trả. Khi nguồn vốn từ bên trong không đáp ứng đủ nhu cầu vốn cho quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh thì mới sử dụng huy động nguồn vốn từ bên ngoài (bao gồm ngắn hạn và dài hạn).

+ Tập trung đầu tư các công trình thực sự cần thiết phục vụ cho công tác sản xuất kinh doanh. Chú trọng vào việc đầu tư thêm các công nghệ hiện đại, nghiên cứu các biện pháp quản lý, áp dụng khoa học công nghệ, tăng năng suất lao động.

+ Sử dụng tốt hơn tài sản cố định, nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ, huy động toàn bộ tài sản hiện có vào sản xuất kinh doanh, với những tài sản không còn phù hợp, không cần dùng, ... cần tiến hành thanh lý, nhượng bán ngay. Việc đầu tư mua sắm tài sản cố định, nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ đúng mục đích, sử dụng có hiệu quả nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

+ Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho người lao động.

+ Thực hiện tốt việc theo dõi, nộp đầy đủ các khoản thuế, phí, bảo hiểm và chi trả phí thuê bao máy chủ, phí thu hộ,... đầy đủ.

+ Thực hiện tốt công tác công bố thông tin đúng thời hạn.

+ Xây dựng hoàn thiện thang bảng lương và quy chế trả lương theo vị trí việc làm, từ đó làm cơ sở cho việc phân phối tiền lương hàng năm trên cơ sở tiền lương kế hoạch.

- Nguồn vốn:

+ Nguồn vốn sản xuất kinh doanh của Công ty: thu tiền nước, lắp đặt ống nhánh, cúp mở nước,...

+ Nguồn khấu hao.

+ Nguồn hợp pháp khác.

+ Nguồn huy động: Vay ngắn hạn hoặc vay trung và dài hạn, phù hợp theo kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty (do Hội đồng quản trị xem xét quyết định).

Phần 3

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Trên cơ sở Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 đã báo cáo xin ý kiến Chủ sở hữu, Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. Ban điều hành Công ty triển khai đến các đơn vị trực thuộc thực hiện. Theo đó, Ban kiểm soát Công ty xây dựng kế hoạch giám sát theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, Ban điều hành Công ty trình Hội đồng quản trị xem xét cho chủ trương thực hiện.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ TN (báo cáo);
- HĐQT, BKS, BDH Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TK HĐQT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Hoàng Khện