

Số: 47 /BC-CNCM

Cà Mau, ngày 08 tháng 5 năm 2025

BÁO CÁO
KẾT QUẢ THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2025

Phần 1
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024

1. Đặc điểm tình hình:

Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau (Công ty) với ngành nghề kinh doanh chủ yếu là sản xuất và cung cấp nước sạch đảm bảo an toàn, liên tục về chất lượng để phục vụ nhân dân trên địa bàn trung tâm các huyện và thành phố Cà Mau.

Trong những năm qua, bối cảnh nền kinh tế thị trường có nhiều khó khăn và thách thức do dịch bệnh, biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn ảnh hưởng rất lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, với sự nỗ lực và cố gắng của lãnh đạo, người lao động Công ty đã vượt qua khó khăn, hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, năm sau cao hơn năm trước, thu nhập của người lao động được cải thiện, nâng cao.

2. Kết quả thực hiện:

Được sự quan tâm chỉ đạo của Hội đồng quản trị, sự đoàn kết thống nhất của tập thể người quản lý, người lao động trong Công ty luôn phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cụ thể:

2.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch:

2.1.1. Các chỉ tiêu kỹ thuật:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ TH so KH
1	Nước thương phẩm	m ³	17.300.000	17.350.000	100,29%
2	Tỷ lệ thất thoát	%	16,00	15,60	Giảm 0,40
3	KH phát triển mới	Bộ	2.000	2.050	102,5%
4	Thay đồng hồ	Bộ	15.000	15.030	100,2%
5	Thu TN không dùng TM	%	50%	48%	96%

2.1.2. Các chỉ tiêu về tài chính:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ TH so KH	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	Trđ	131.500	137.908	104,87%	
2	Tổng chi phí	Trđ	114.200	119.598	104,73%	
3	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	17.300	18.310	105,84%	
4	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	13.840	14.208	102,66%	
5	Nộp ngân sách	Trđ	28.500	32.716	114,79%	
6	Chia cổ tức	%	6,45	6,63	102,79%	

2.1.3. Phân phối lợi nhuận:

TT	Nội dung phân phối	Kế hoạch 2024		Thực hiện 2024	
		Tỷ lệ	Thành tiền (Trđ)	Tỷ lệ	Thành tiền (Trđ)
1	Quỹ đầu tư phát triển	1,5%	207,6	1,5%	213
2	Quỹ thưởng người quản lý	3%	415,2	3%	426
3	Quỹ dự phòng tài chính	3%	415,2	3%	426
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	20%	2.768	20%	2.842
5	Cổ tức	72,5%	10.034	72,5%	10.301
	Tổng cộng	100%	13.840	100%	14.208

2.1.4. So sánh chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 và kết quả thực hiện các năm liên kế:

Năm 2024, theo chiến lược kinh doanh Công ty đã hoàn thành vượt chỉ tiêu đề ra như tài chính, kỹ thuật, nộp thuế, phí đúng theo quy định của nhà nước và sắp xếp lao động hợp lý nên năng suất và thu nhập của người lao động tăng; góp phần cải thiện đời sống, người lao động an tâm công tác.

TT	Diễn giải	ĐVT	KQ thực hiện năm 2022	KQ thực hiện năm 2023	KQ thực hiện năm 2024
1	Số lao động bình quân	Người	232	242	248
2	Nước thương phẩm	m ³	16.495.633	16.934.414	17.350.000
3	Tỷ lệ thất thoát	%	17,73%	16,00%	15,60
4	Số khách hàng	KH	77.884	80.458	82.373

TT	Diễn giải	ĐVT	KQ thực hiện năm 2022	KQ thực hiện năm 2023	KQ thực hiện năm 2024
5	Tổng doanh thu	Trđ	110.612	124.281	137.908
6	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	9.152	11.016	14.208
7	Nộp ngân sách	Trđ	28.565	26.089	32.716
8	Chia cổ tức	%	4,41%	5,14%	6,63%
9	Lương bình quân KH (người/tháng) của LĐ	Trđ	8,9	8,9	10,5
10	Lương thực hiện (người/tháng) của LĐ	Trđ	8,9	9,7	10,9

2.2. Kết quả thực hiện các chế độ chính sách và sử dụng lao động:

2.2.1. Sử dụng lao động:

- Tổng số lao động: **257** người. Trong đó:
 - + Người quản lý : 05 người;
 - + Người lao động : 252 người (HĐLĐ không xác định thời hạn: 226 người và HĐLĐ xác định thời hạn 26 người).
- Căn cứ vào nhu cầu phát triển khách hàng và mục tiêu chiến lược sản xuất kinh doanh hàng năm; theo đó, nhu cầu sử dụng lao động phải phù hợp cho từng khâu giữa các bộ phận, đơn vị trực thuộc rõ ràng, minh bạch, không chồng chéo và xử lý công việc theo nhiệm vụ được phân công.
- Thường xuyên cập nhật, sửa đổi, bổ sung các nội quy, quy chế quản trị nội bộ kịp thời, phù hợp với điều kiện cụ thể của Công ty.

2.2.2. Tiền lương và thực hiện các chế độ theo quy định của nhà nước cho người lao động:

- Tiền lương: Công ty đã chi trả lương hàng tháng theo vị trí việc làm và tạm ứng chi trả lương theo quy định.
- Phương pháp xác định tiền lương: Hàng tháng lãnh đạo Công ty nhận xét, đánh giá và xếp loại lao động để căn cứ tính tiền lương và thời gian chi trả lương thực hiện theo Thỏa ước lao động tập thể đã được ký kết.
- Mức tiền lương kế hoạch năm 2024 là: 10,5 triệu đồng/người/tháng; mức tiền lương thực hiện bình quân năm 2024 là: 10,9 triệu đồng/người/tháng (kết quả SXKD hoàn thành vượt kế hoạch).
- Các chế độ khác theo quy định của nhà nước và Công ty: Thực hiện đầy đủ và đúng quy định.

2.2.3. Về an sinh, xã hội:

- Công tác phúc lợi cho người lao động được Công ty đặc biệt quan tâm và hỗ trợ kịp thời như ốm đau, khám sức khỏe định kỳ, tham quan, du lịch, trang bị đồng phục, bảo hộ lao động và tặng quà nhân các ngày lễ, tết,...

- Ngoài ra, Công ty còn hỗ trợ, nuôi dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, đền ơn đáp nghĩa, mái ấm công đoàn, nhà tình thương, giao thông nông thôn, ủng hộ lụt bão, tặng bồn chứa nước cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tập võ và kỷ niệm các ngày truyền thống của tỉnh,...

2.3. Giải pháp hoạt động sản xuất, kinh doanh:

- Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, quản lý và đầu tư, cải tạo, nâng cấp, mở rộng mạng đường ống, khoan giếng bổ sung nguồn cung cấp, lắp đặt hệ thống công nghệ bồn lọc xử lý nước, xúc rửa đường ống, bể chứa, bể lọc, sửa chữa nhà trạm, trụ sở làm việc của các đơn vị đảm bảo cung cấp nước ổn định phục vụ nhân dân.

- Thực hiện nghiêm túc quy trình vận hành của Công ty theo ca trực luân phiên, đảm bảo tuyệt đối để cung cấp nước phục vụ khách hàng an toàn, liên tục.

- Thực hiện theo dõi, quản lý, bàn giao trước, trong và sau ca vận hành. Thường xuyên thực hiện bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị, công nghệ, luôn đảm bảo sẵn sàng phục vụ trong công tác vận hành.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác vận hành và vệ sinh ngoại cảnh, vùng bảo hộ, vệ sinh khu vực lấy nước tại các nhà máy, trạm cấp nước đảm bảo an ninh nguồn nước đúng quy định và đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Thường xuyên theo dõi, cập nhật Giấy phép khai thác nước của các giếng thuộc các trạm và nhà máy để thực hiện gia hạn, cấp phép mới. Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát hệ thống quan trắc online (lưu lượng, mực nước động) đảm bảo theo quy định của giấy phép.

2.4. Giải pháp quản lý chất lượng nước, thiết bị đo và chống thất thoát:

- Phòng thử nghiệm đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2017 thực hiện công tác nội kiểm và thuê đơn vị ngoài thực hiện công tác ngoại kiểm. Đồng thời, phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật Cà Mau thực hiện công tác ngoại kiểm theo định kỳ và đột xuất; đảm bảo nguồn nước sạch đạt chất lượng theo quy định cung cấp phục vụ đến khách hàng.

- Phối hợp Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng thực hiện công tác kiểm định đồng hồ nước theo mẫu, khi lắp đặt cho khách hàng chính xác đảm bảo theo quy định.

- Chống thất thoát nước là công tác trọng tâm, xuyên suốt và thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để kéo giảm tỷ lệ thất thoát theo quy định của Chính phủ.

2.5. Công tác ứng dụng công nghệ chuyển đổi số và chăm sóc khách hàng:

- Ứng dụng phần mềm quản lý khách hàng, lắp đặt đồng hồ thông minh, ghi chỉ số online, thu tiền nước không dùng tiền mặt, phát hành hóa đơn điện tử,... nhằm đơn giản hóa trong công tác quản lý và thuận tiện cho khách hàng.

- Phát triển App chăm sóc khách hàng, website của Công ty để khách hàng dễ dàng tiếp cận thông tin về dịch vụ của Công ty như: chất lượng nước, sự cố cấp nước, thanh toán tiền nước, yêu cầu sửa chữa, lắp đặt đồng hồ nước,... Hiện nay, Công ty đang theo dõi, xử lý kịp thời các phản ánh của khách hàng qua kênh CaMau-G, kể cả ngày nghỉ, lễ đúng thời gian theo quy định.

- Thực hiện nghiêm Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực cấp nước tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng trong việc thi công lắp đặt đồng hồ nước, sửa chữa, nâng cấp và thay thế đồng hồ cho khách hàng, các hồ sơ thủ tục, xử lý đúng thời hạn theo quy định, đảm bảo cung cấp nước an toàn, liên tục đến khách hàng.

2.6. Công tác tài chính, tài sản và công bố thông tin:

- Thực hiện đúng chế độ kế toán, giám sát tài chính, kiểm soát nội bộ, thu, chi, tiết kiệm chi phí, chi trả lương, quyết toán, xây dựng kế hoạch tài chính và công khai minh bạch công tác tài chính Công ty theo quy định.

- Sử dụng tốt tài sản cố định, nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ vào sản xuất kinh doanh.

- Thực hiện đúng pháp luật về thuế, phí, bảo hiểm, cổ tức và nộp ngân sách theo quy định.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ kiểm toán độc lập và báo cáo đúng thời gian quy định.

- Công bố thông tin định kỳ, bất thường, đảm bảo kịp thời, đúng quy định.

2.7. Công tác đầu tư, mua sắm và các công trình thực hiện phục vụ cho sản xuất kinh doanh:

- Công tác đầu tư, mua sắm: Mua sắm thường xuyên được cân đối theo nguồn vốn Công ty thu được hàng tháng, mua sắm theo chương trình kế hoạch hoặc đầu tư, mua sắm bức thiết, đảm bảo cấp nước an toàn để phục vụ kịp thời đến người dân; BDH đã thực hiện mời thầu, mua sắm trực tiếp, chỉ định thầu rút gọn thường xuyên phục vụ sản xuất kinh doanh như: mua vật tư, thiết bị, hóa chất; đầu tư xây dựng; công nghệ, giếng khoan, trạm lắp giếng, thay thế đồng hồ, tư vấn, phi tư vấn,... Ban điều hành đã thực hiện theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, Nghị quyết của HĐQT, Quy trình đầu tư, mua sắm hoặc ý kiến của Chủ tịch HĐQT trong thực hiện các công việc thường xuyên, mang tính cấp bách để phục vụ đảm bảo cấp nước an toàn,... với mục tiêu đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời, đúng chủng loại, phù hợp với điều kiện địa phương, không có

gián đoạn, cấp nước an toàn, có dự trù và dự phòng đáp ứng được nhu cầu phục vụ kịp thời trong sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, Công ty tiếp tục tạm ứng nguồn vốn SXKD để đầu tư, sửa chữa Hệ thống cấp nước khu đô thị Năm Căn nhằm đảm bảo cấp nước an toàn phục vụ người dân trong khu vực.

- Công ty tập trung triển khai thi công nhiều công trình cấp nước, phù hợp nhu cầu phát triển đô thị ở địa phương. Các công trình đã thực hiện gồm: cải tạo, nâng cấp, mở rộng mạng lưới cấp nước; đầu tư các công nghệ mới để giảm thất thoát nước; khoan giếng bổ sung nguồn nước; trám lấp các giếng khoan không còn khai thác; súc rửa bể lọc, thay sỏi lọc; sửa chữa nhà trạm, trụ sở làm việc của các đơn vị; bảo trì, bảo dưỡng các giếng khoan, máy phát điện, tủ điều khiển bơm để nâng công suất khai thác, chất lượng nước ở thành phố Cà Mau và các huyện.

2.8. Công tác khác:

- Đảng ủy phối hợp chặt chẽ với Ban lãnh đạo Công ty, chỉ đạo các đoàn thể tích cực triển khai các hoạt động, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

- Phối hợp Công đoàn cơ sở, Đoàn thanh niên hỗ trợ xây cầu nông thôn, tặng quà tết, bồn chứa nước cho các hộ dân nghèo,...

- Thực hiện các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh theo thư ngỏ, vận động của các cơ quan, tổ chức và địa phương,...

Nhìn chung, trong năm 2024 Công ty triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh có nhiều thuận lợi, nhưng cũng không ít khó khăn, cùng với sự nỗ lực và cố gắng của tập thể lãnh đạo, người lao động đoàn kết thống nhất, quyết tâm thực hiện hoàn thành vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra; tuy nhiên, vẫn còn một số công việc dở dang sẽ chuyển tiếp sang năm 2025.

Phần 2

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2025

1. Mục tiêu:

1.1. Mục tiêu tổng quát:

- Chất lượng nước cung cấp phục vụ khách hàng ngày càng được tốt hơn với phương châm ***“Chất lượng hàng đầu, khách hàng trên hết”***.

- Tiếp tục ứng dụng thiết bị, công nghệ mới vào hoạt động sản xuất kinh doanh để đảm bảo cung cấp nước an toàn, liên tục đến khách hàng.

- Nâng cao uy tín, vị thế của Công ty về cung cấp nước sạch phục vụ cho nhu cầu lợi ích và đảm bảo sức khỏe cộng đồng.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

- Xây dựng nguồn nhân lực lao động có tay nghề phù hợp với vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Xây dựng hệ thống quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh như quản lý nhân sự, quản lý khách hàng, thu tiền nước không dùng tiền mặt, quản lý mạng, hệ thống Scada, quan trắc online, đồng hồ thông minh, hợp đồng điện tử, công nghệ xử lý nước, thiết bị dò tìm rò rỉ,... hướng đến mục tiêu phát triển chung của Công ty.

- Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật đồng bộ, chống thất thu, thất thoát bằng nhiều giải pháp như phân vùng tách mạng, kiểm tra các điểm đầu nối, dò tìm ống bể và sửa chữa kịp thời, cải tạo các tuyến ống không đảm bảo kỹ thuật, thay đồng hồ, kiểm tra gian lận trong sử dụng nước.

- Xây dựng chương trình kế hoạch về chăm sóc và quản lý khách hàng, mở rộng các kênh hỗ trợ khách hàng, giải quyết nhanh chóng các thắc mắc, yêu cầu của khách hàng; đảm bảo cung cấp nước an toàn, liên tục phục vụ cho nhu cầu sử dụng của khách hàng.

- Triển khai đồng bộ các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 được cấp thẩm quyền thông qua.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025:

2.1. Chỉ tiêu kỹ thuật:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025
1	Nước thương phẩm	m ³	17.300.000	17.350.000	17.600.000
2	Tỷ lệ thất thoát	%	16,00	15,60	15,00
3	Phát triển khách hàng	KH	2.000	2.050	2.000
4	Thay và cải tạo ĐHN	Cái	15.000	15.030	13.000
5	Thu tiền nước không dùng tiền mặt	%	50%	50%	60%

2.2. Chỉ tiêu tài chính:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025
1	Tổng doanh thu	Trđ	131.500	137.908	153.600
2	Tổng chi phí	Trđ	114.200	119.598	131.600

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025
3	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	17.300	18.310	22.000
4	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	13.840	14.208	17.600
5	Nộp ngân sách	Trđ	28.500	32.716	30.000
6	Chia cổ tức	%	6,45	6,63	8,21

2.3. Phân phối lợi nhuận:

ĐVT: Triệu đồng.

TT	Nội dung phân phối	Năm 2024			Kế hoạch 2025	
		Tỷ lệ	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ	Thành tiền
1	Quỹ đầu tư phát triển	1,5%	207,6	213	1,5%	264
2	Quỹ thưởng người quản lý	3%	415,2	426	3%	528
3	Quỹ dự phòng tài chính	3%	415,2	426	3%	528
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	20%	2.768	2.842	20%	3.520
5	Cổ tức	72,5%	10.034	10.301	72,5%	12.760
	Tổng cộng:	100%	13.840	14.208	100%	17.600

3. Chỉ tiêu kế hoạch sử dụng lao động và quỹ tiền lương năm 2025:

3.1. Kế hoạch lao động năm 2025:

- Công ty định hướng kế hoạch sử dụng lao động là một phần quan trọng để đảm bảo nguồn nhân lực sử dụng hiệu quả cho mục tiêu đề ra hàng năm.

- Công ty tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, nhân sự phù hợp với năng lực, sở trường và yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tổng số lao động **268** người. Trong đó:

+ Người quản lý : 06 người.

+ Trưởng BKS : 01 người.

+ Người lao động : 261 người.

(Kèm theo Kế hoạch sử dụng lao động)

3.2. Kế hoạch tiền lương năm 2025:

- Trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 về doanh thu, lợi nhuận và năng suất lao động. Theo đó, Công ty đã xây dựng quỹ tiền lương kế hoạch năm 2025 cho

người quản lý, người lao động và được UBND tỉnh Cà Mau (Cơ quan đại diện chủ sở hữu) thống nhất tại nội dung Công văn số 1598/UBND-KT ngày 6/3/2025) cụ thể như sau:

- Tổng quỹ tiền lương, thù lao: 41.985 triệu đồng.
 - + Tiền lương bình quân NQL, TrBKS: 31,178 triệu đồng/người/tháng.
 - + Tiền lương bình quân NLĐ: 12,5 triệu đồng/người/tháng.
 - + Mức thù lao TV HĐQT: 06 triệu đồng/người/tháng;
 - + Mức thù lao TV BKS: 03 triệu đồng/người/tháng.

(Kèm theo Kế hoạch tiền lương năm 2025)

- Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty căn cứ Nghị định số 44/2025/NĐ-CP; Thông tư hướng dẫn số 03/2025/TT-BNV và các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 về doanh thu, lợi nhuận và năng suất lao động tăng để điều chỉnh kế hoạch tiền lương năm 2025; điều chỉnh kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Ban điều hành và người lao động Công ty năm 2025 (thời gian điều chỉnh tiền lương tính từ ngày 01/01/2025).

- Sau khi được Cơ quan đại diện chủ sở hữu cho ý kiến, Công ty sẽ thực hiện theo quy định. Hàng tháng, Công ty sẽ tạm ứng 93% tiền lương, thù lao,... để chi trả cho thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Ban điều hành và người lao động. Cuối năm, căn cứ vào kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh, Công ty quyết toán tiền lương thực hiện theo quy định.

4. Công tác đầu tư, xây dựng, mua sắm và tư vấn năm 2025

- Tiếp tục thực hiện đầu tư, mua sắm chuyển tiếp của năm 2024 như: nhà máy nước Năm Căn, Nhà máy nước mặt U Minh, trạm cấp nước Ngọc Hiền, trạm cấp nước thành phố Cà Mau, nhà máy nước đóng chai, mua ô tô chuyên dùng, thiết bị và các dịch vụ tư vấn, phi tư vấn.

- Đầu tư mua đất, xây dựng trạm cấp nước, mở rộng phát triển cung cấp nước, mua sắm hàng hóa, vật tư, thiết bị, công nghệ, hóa chất phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh.

- Đầu tư và lắp đặt thiết bị công nghệ xử lý nước; quan trắc mực nước, lưu lượng, chất lượng nước; giám sát áp lực mạng; hệ thống Scada, biến tần; đồng hồ nước (cơ và thông minh); thiết bị dò tìm, năng lượng mặt trời,...

- Thực hiện tư vấn, phi tư vấn các dịch vụ như: giấy phép khai thác, bảo hiểm, lập thủ tục đất đai, lập dự án đầu tư, khảo sát thiết kế, thẩm định giá, phần mềm chuyên ngành,...

- Cải tạo, sửa chữa trụ sở Công ty, các trạm cấp nước và bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị, công nghệ tủ điện điều khiển, bơm chìm, máy phát, thổi rửa giếng

khoan, trám lấp giếng, thay thế, nâng, di dời đồng hồ nước hết niên hạn kiểm định,... theo quy định của Công ty.

- Mua sắm mới 02 xe chuyên dùng để phục vụ công tác sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng vì các xe chuyên dùng hiện nay đang xuống cấp (do sử dụng trên 15 năm), chi phí sửa chữa lớn.

- Mua sắm 01 xe 16 chỗ hiệu Ford Transit để phục vụ công tác.

- Tiếp nhận các hệ thống cấp nước được UBND tỉnh giao.

- Tiếp tục tạm ứng nguồn vốn SXKD của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau và hoàn trả từ nguồn lợi nhuận hàng năm của Hệ thống cấp nước Khu đô thị Năm Căn để đầu tư cải tạo, mở rộng đường ống cấp nước, phát triển khách hàng, thay thế, nâng, di dời đồng hồ nước hết niên hạn kiểm định, hệ thống công nghệ, xử lý nước, khoan giếng nâng nguồn cấp,... nhằm đảm bảo cấp nước an toàn phục vụ người dân trong khu vực.

Trong quá trình thực hiện, giao Ban điều hành cân đối nguồn tiền Công ty thu được hàng tháng và Quy trình đầu tư, mua sắm để thực hiện mời thầu, mua sắm trực tiếp hoặc chỉ định thầu rút gọn thường xuyên để phục vụ sản xuất kinh doanh như: đầu tư nguồn nước, mua sắm vật tư thường xuyên, hóa chất, thiết bị, công nghệ xử lý nước, tư vấn, phi tư vấn, thay thế, nâng, di dời đồng hồ nước, cải tạo, mở rộng đường ống cấp nước, xây dựng, bảo dưỡng giếng khoan, công nghệ, máy phát điện, trám lấp giếng,... phù hợp với điều kiện tài chính và sản xuất kinh doanh của Công ty. Trường hợp, do yêu cầu cấp thiết, vì nhiệm vụ cấp nước an toàn cho hệ thống, phục vụ người dân hoặc yêu cầu của địa phương, thì giao Ban điều hành xin ý kiến HĐQT hoặc Chủ tịch HĐQT xem xét, cho ý kiến để Ban điều hành căn cứ thực hiện kịp thời.

5. Công tác thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch:

5.1. Quản trị nội bộ:

- Tiếp tục thực hiện chiến lược tổ chức, nhân sự cho phù hợp với nhu cầu phát triển và mục tiêu sản xuất bền vững của Công ty.

- Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các nội quy, quy chế, quy trình, quy định quản trị nội bộ, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và điều kiện thực tế của Công ty.

- Xây dựng nguồn nhân lực có trình độ, đáp ứng yêu cầu về định hướng phát triển của Công ty.

- Tạo điều kiện thuận lợi, môi trường làm việc tốt và nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần cho người quản lý, người lao động Công ty, thực hiện đúng, đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động theo quy định.

- Thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở, Thỏa ước lao động tập thể tại Công ty theo quy định.

- Tăng cường công tác phổ biến, kiểm tra, giám sát việc chấp hành nội quy, quy chế, quy trình, quy định quản trị nội bộ của Công ty và quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ,... tại tất cả các đơn vị trực thuộc Công ty.

5.2. Đầu tư, ứng dụng thiết bị, công nghệ mới và phần mềm quản lý:

- Tiếp tục ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác quản lý, sản xuất để tối ưu hóa quy trình vận hành, quản lý đảm bảo cung cấp nước ổn định và chất lượng đồng đều cho tất cả các khu vực.

- Chú trọng đầu tư trạm cấp nước để tăng nguồn và mở rộng phát triển mạng tại các khu vực tiềm năng; đồng thời nâng cấp, cải tạo các tuyến ống đảm bảo kỹ thuật; phối hợp địa phương nắm bắt thông tin về quy hoạch xây dựng, kế hoạch quy hoạch sử dụng đất, nhu cầu sử dụng nước, nâng cấp chỉnh trang đô thị,... để chủ động đầu tư phát triển.

- Xây dựng phương án tiếp nhận các hệ thống cấp nước được UBND tỉnh giao, tiếp tục trình Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau cho đầu tư nhà máy xử lý nước mặt tại hồ chứa nước U Minh.

5.3. Chất lượng nước, cấp nước an toàn, liên tục:

- Tăng cường công tác kiểm tra quản lý chất lượng nguồn nước tại các nhà máy, trạm cấp nước, mạng đường ống đảm bảo theo quy chuẩn kỹ thuật địa phương. Tăng tần suất nội kiểm các thông số nhóm A tại Phòng Thử nghiệm đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2017 của Công ty; đồng thời thuê đơn vị có năng lực, kinh nghiệm thực hiện ngoại kiểm các thông số nhóm B, nhóm C; đảm bảo nguồn nước đạt chất lượng cung cấp phục vụ đến khách hàng.

- Trang bị hoàn chỉnh các thiết bị giám sát, camera, thiết bị truyền tín hiệu, để tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác vận hành và vệ sinh ngoại cảnh, vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước tại các nhà máy, trạm cấp nước đảm bảo an ninh nguồn nước và đúng quy định.

- Đánh giá lại Phòng Thử nghiệm đạt chuẩn ISO/IEC và phối hợp đơn vị tư vấn xây dựng kế hoạch nâng cấp phòng thử nghiệm thêm 04 chỉ tiêu.

- Lắp đặt tại các trạm, nhà máy hệ thống công nghệ bồn lọc xử lý nước, hệ thống công nghệ xử lý Amoni (NH_4^+) và các chỉ tiêu khác vượt ngưỡng giới hạn cho phép.

5.4. Về chống thất thoát, thất thu nước:

- Tiếp tục phân vùng tách mạng, lắp đặt đồng hồ tổng theo dõi tỷ lệ thất thoát của từng khu vực; tăng cường dò tìm ống bể, sửa chữa kịp thời; kiểm tra

gian lận trong sử dụng nước; điều tiết áp lực phù hợp theo nhu cầu sử dụng của khách hàng; phấn đấu năm 2025 tỷ lệ thất thoát nước của Công ty đạt 15% theo Quyết định 2147/QĐ-TTg ngày 24/11/2010 của Chính phủ.

- Tiếp tục đồng bộ hóa các chủng loại vật tư, thiết bị trong hệ thống cấp nước, thay đồng hồ nước không đảm bảo kỹ thuật, hết niên hạn kiểm định. Tăng cường công tác tuyên truyền đến khách hàng sử dụng nước đúng mục đích, tránh lãng phí tài nguyên 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 hỏa ở thành phố Cà Mau, trung tâm thị trấn các huyện. Phối hợp với địa phương, cơ quan chức năng thu hồi công nợ tiền nước của khách hàng đã sử dụng nước Công ty.

5.5. Về dịch vụ chăm sóc, quản lý khách hàng:

- Kiện toàn đội ngũ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp, xử lý kịp thời phản hồi của khách hàng; kết hợp công tác chuyển đổi số để khách hàng dễ dàng tiếp cận thông tin về dịch vụ của Công ty. Tiếp tục mở rộng các kênh chăm sóc khách hàng (các ứng dụng di động, website của Công ty,...) để khách hàng dễ dàng tiếp cận thông tin về dịch vụ của Công ty như: chất lượng nước, sự cố cấp nước, thanh toán tiền nước, yêu sửa chữa, lắp đặt đồng hồ nước,...

- Xử lý dứt điểm các trường hợp lắp đặt nhiều bộ thủy lượng kế tại một địa chỉ; khách hàng hai nguồn nước trong đó sử dụng nguồn nước của Công ty vì mục đích đối phó với cơ quan chức năng; quản lý được thủy lượng kế khách hàng lớn hơn 15 mm (kể cả hệ thống sau đồng hồ trong trường hợp này); rà soát loại bỏ khỏi danh bộ của các khách hàng ảo; xử lý dứt điểm khách hàng không sử dụng nước liên tục trên 3 tháng,...

- Xây dựng thương hiệu với hình ảnh đáng tin cậy, có trách nhiệm với môi trường, cộng đồng và an sinh xã hội thông qua việc tổ chức các sự kiện, chương trình giáo dục về tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước, quảng cáo, marketing góp phần nâng cao uy tín, vị thế thương hiệu của Công ty trong ngành cấp nước.

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

- Thường xuyên thực hiện khảo sát nhu cầu sử dụng nước của người dân để nắm bắt và dự đoán nhu cầu phát triển, từ đó có kế hoạch mở rộng mạng lưới cấp nước hợp lý; đầu tư các tuyến ống cần thiết theo kế hoạch nhằm phát triển khách hàng mới theo nguồn lực hiện có của Công ty.

- Tiếp tục thực hiện công tác lắp đặt mới, thay, di dời đồng hồ nước theo quy định của Công ty đảm bảo công tác ghi chỉ số đồng hồ thuận tiện và chính xác; hoàn thiện ứng dụng công tác ghi chỉ số đồng hồ thông minh, tự động truyền dữ liệu giúp giảm thiểu sai sót và nâng cao hiệu quả ghi số.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thu tiền nước không dùng tiền mặt thông qua các kênh như ngân hàng, ví điện tử, ứng dụng di động,...; triển khai các điểm thu tiền nước tại trụ sở các đội cấp nước, trạm cấp nước và khu dân cư xa Công ty để khách hàng tiện lợi trong quá trình thanh toán tiền nước và tiến tới không thu tiền nước tại nhà.

- Thường xuyên phối hợp với các ngân hàng, các đơn vị thu hộ để đối soát, đối chiếu, quyết toán hoá đơn tiền nước đã thu hộ và tiền chuyển về Công ty. Đồng thời đến cuối năm tài chính xác nhận số dư của các đơn vị thu hộ với Công ty.

5.7. Về công tác tài chính, tài sản và công bố thông tin:

- Tiếp tục tăng cường cập nhật và thực hiện nghiêm chế độ kế toán, chức năng quản lý, giám sát tài chính, kiểm soát nội bộ, kiểm tra, giám sát thu, chi, công nợ, xây dựng kế hoạch tài chính, tiền lương, có giải pháp tiết kiệm chi phí, đẩy nhanh công tác quyết toán, công khai minh bạch kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng quy định.

- Tăng cường quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn, tài sản cố định, nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ hiện có vào sản xuất kinh doanh.

- Thực hiện nghiêm túc pháp luật về thuế, kê khai và nộp đầy đủ, kịp thời các loại thuế, phí, các khoản bảo hiểm, cổ tức và các khoản nộp ngân sách theo quy định.

- Thực hiện công tác chế độ kế toán, kiểm toán độc lập, báo cáo định kỳ, công bố thông tin định kỳ, bất thường, đảm bảo kịp thời, đúng quy định về tình hình hoạt động của Công ty.

- 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 vay ngắn hạn và dài hạn).

- Tập trung nguồn vốn 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.

- Tiếp tục rà soát, xử lý kịp thời các tài sản, hàng hóa, vật tư tồn kho, phế liệu hiện không còn phù hợp sử dụng để xử lý, thanh lý, hủy bỏ theo quy định, nhằm tăng vòng quay hàng tồn kho đồng thời thực hiện mua sắm mới nhằm tăng hiệu quả sử dụng, tiết giảm chi phí sửa chữa,... mang lại hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

5.8. Về công tác kiểm tra, giám sát:

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật và quy định của Công ty tại các đơn vị trực thuộc để chấn chỉnh kịp thời nhằm ổn định mang lại hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Thường xuyên kiểm tra chất lượng nước để đảm bảo các chỉ tiêu an toàn như độ pH, độ đục, hàm lượng vi khuẩn và các chất độc hại khác. Kiểm tra tại nguồn cung cấp và ngoài mạng phân phối để đảm bảo nước đạt tiêu chuẩn an toàn trước khi đến người sử dụng.

- Thường xuyên giám sát áp lực tại các nhà máy, trạm cấp nước và các điểm bất lợi ngoài mạng để điều chỉnh chế độ vận hành phù hợp, đảm bảo cấp nước an toàn, liên tục đến khách hàng.

- 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, tạo sự công bằng và hài hoà giữa khách hàng với Công ty.

- Kiểm tra, rà soát thay đồng hồ hết niên hạn kiểm định, các đồng hồ không đảm bảo kỹ thuật để tiến tới chuẩn hóa bộ đồng hồ, cao độ và vị trí lắp đặt nhằm thuận lợi, rút ngắn thời gian trong công tác ghi chỉ số.

- Thường xuyên kiểm tra mạng đường ống, giếng khoan, trạm xử lý, biên tần, bơm chìm, máy phát điện dự phòng để khắc phục hư hỏng kịp thời nhằm đảm bảo hoạt động ổn định phục vụ sản xuất kinh doanh.

- Phối hợp với địa phương, cơ quan chức năng để ngăn chặn, xử lý kịp thời những khách hàng sử dụng nước gian lận, mang tính đối phó.

- Hàng tháng, quý, Ban điều hành sẽ nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch của các đơn vị, trên cơ sở đó có giải pháp chỉ đạo cụ thể để thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đạt hiệu quả.

5.9. Công tác khác:

- Tiếp tục phối hợp với Đảng ủy trong việc xây dựng và phát triển tổ chức, đảm bảo sự thống nhất giữa định hướng chính trị và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, dân chủ và minh bạch, thường xuyên phối hợp để đánh giá, rút kinh nghiệm và giải quyết các vấn đề phát sinh,...

- Phối hợp Công đoàn cơ sở, Đoàn thanh niên tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật, nội quy, quy định Công ty; phát động phong trào thi đua khuyến khích người lao động đưa ra các sáng kiến cải tiến trong sản xuất và tiết kiệm chi phí; chăm lo đời sống người lao động; các hoạt động thiện nguyện,...

- Công ty chi trả lương cho NLĐ dựa trên vị trí công tác, năng lực cá nhân và hiệu quả làm việc, nhằm khuyến khích NLĐ phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao năng suất lao động và đóng góp tích cực vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- BDH thực hiện đánh giá kết quả việc làm của NLĐ hàng tháng thông qua kết quả nhận xét, đánh giá, xếp loại A, B, C của tập thể, lãnh đạo bộ phận trực thuộc. Kết quả đánh giá là cơ sở để chi trả lương, thưởng theo quy định, đảm bảo trên nguyên tắc công bằng, minh bạch và tương xứng với mức độ công việc, cống hiến của từng NLĐ. Cuối năm, căn cứ vào kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh, Công ty sẽ phân phối và quyết toán tiền lương thực hiện theo quy định.

- Trường hợp NLĐ nhiều lần nhận xét, đánh giá bị xếp loại B hoặc C mà không có sự chuyển biến, cải thiện rõ rệt hoặc tái phạm kéo dài, Công ty sẽ căn cứ vào nội quy, quy chế, quy định quản lý nội bộ và quy định của pháp luật hiện hành để xử lý hoặc xem xét chấm dứt hợp đồng lao động nhằm đảm bảo kỷ luật lao động và nâng cao hiệu quả làm việc trong Công ty.

- Thực hiện các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục thực hiện trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi đối với những khách hàng còn nợ tiền nước đã quá hạn Công ty đã ngừng cung cấp dịch vụ; rà soát, đối chiếu, xử lý đối với các khoản công nợ phải thu phải trả; trả các khoản nợ ngân sách, các khoản nợ khác,... đối với giai đoạn trước cổ phần.

- Thực hiện xử lý tài sản, vật tư, nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ lâu năm tồn kho không còn phù hợp để sử dụng và phế liệu nhằm xử lý tái sử dụng, thanh lý hoặc hủy bỏ theo quy định.

- Tiếp tục rà soát, điều chỉnh định mức, đơn giá trong công tác: xử lý nước, sửa chữa, vận hành, quản lý khách hàng, chuyên ngành,... phù hợp với điều kiện thực tế và yêu cầu đặt ra.

- Nghiên cứu giải pháp để điều chỉnh kỳ hoá đơn tiền nước về tròn tháng trong năm và trích trước tiền điện để đưa vào chi phí trong kỳ.

- Áp dụng thời gian trích khấu hao, phân bổ đối với một số loại tài sản, công cụ, dụng cụ theo Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 18/7/2024 của UBND tỉnh Cà Mau quy định thời gian trích khấu hao và tỷ lệ khấu hao đối với tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch đô thị trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

- Thực hiện việc hủy hồ sơ, chứng từ đã lưu trữ lâu năm theo quy định.

- Tiếp tục lập các thủ tục, hồ sơ vay vốn ngắn hạn, trung và dài hạn tại các ngân hàng và tổ chức tín dụng để phục vụ công tác SXKD.

- Tiếp tục giao Ban điều hành cân đối nguồn tiền thu được hàng tháng để thực hiện chỉ định thầu rút gọn đầu tư và mua sắm thường xuyên như: đầu tư nguồn nước, mua sắm vật tư, hóa chất, thiết bị, công nghệ xử lý nước, tư vấn, phi tư vấn, thay thế, nâng, di dời đồng hồ nước, cải tạo, mở rộng đường ống cấp nước, xây dựng, bảo dưỡng giếng khoan, trám lấp giếng, công nghệ, máy phát điện,... phục vụ cung cấp nước hoặc có tính bức thiết thì thực hiện theo quy định Công ty.

6. Nguồn vốn:

- Nguồn vốn sản xuất kinh doanh của Công ty (thu tiền nước hàng tháng, 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

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, Ban điều hành làm căn cứ để tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao và theo nguyên tắc công khai, minh bạch đến các đơn vị trực thuộc, nếu có khó khăn vướng mắc kịp thời xin ý kiến chỉ đạo thực hiện.

Trường hợp có những công trình đầu tư, xây dựng, mua sắm, tư vấn, phi tư vấn, xử lý nước, khoan giếng,... vượt hạn mức quy định hoặc nằm ngoài kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, mang tính cấp thiết để phục vụ khách hàng; ĐHĐCĐ giao cho HĐQT, Chủ tịch HĐQT cho ý kiến Ban điều hành thực hiện kịp thời để đảm bảo cấp nước an toàn, liên tục phục vụ đến khách hàng. Các trường hợp khác, cho phép Ban điều hành cân đối nguồn thu hàng tháng tiếp tục thực hiện ngay việc chỉ định thầu rút gọn để kịp thời tổ chức các hoạt động sản xuất kinh doanh hàng tháng của Công ty và hoàn thành kế hoạch được giao.

(Ghi chú: Số liệu trong Báo cáo này đã được kiểm toán và thay thế Báo cáo số 05/BC-CNCM ngày 17/01/2025).

Trên đây là kết quả thực hiện sản xuất, kinh doanh năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau báo cáo ĐHĐCĐ./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty;
- Chủ sở hữu (thay báo cáo);
- HĐQT, BKS, BĐH Công ty;
- Các phòng, đơn vị trực thuộc Công ty;
- Lưu: VT, KHKD, iO.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Phước Tài