

Số: /BC-CTN

Phú Yên, ngày tháng năm 2024

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 về Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên; Quyết định số 01/2023/QĐ-HĐQT ngày 10/02/2023 của HĐQT Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023. Được sự ủy nhiệm của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Công ty như sau:

PHẦN I KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2023

I. Đặc điểm tình hình:

1. Thuận lợi:

- Tình hình hoạt động sản xuất tại các nhà máy ổn định, đảm bảo việc cung cấp nước cho khách hàng; chất lượng nước được duy trì kiểm soát theo Quy chuẩn của Bộ Y tế.

- Công ty đã từng bước hoàn thiện các quy trình quản lý, các quy chế, quy định trong hoạt động sản xuất; tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị trực thuộc, người lao động phát huy tính chủ động, hiệu quả trong công việc. Chất lượng dịch vụ ngày càng được nâng cao, tạo sự thuận lợi cho khách hàng.

- Hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của Công ty theo đúng định hướng, phù hợp với chiến lược sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 10 năm, giai đoạn 2016-2025 đã được UBND tỉnh chấp thuận.

- Thời tiết trong năm thuận lợi cho việc cung ứng nước sạch trên địa bàn toàn tỉnh, nhu cầu dùng nước của khách hàng tăng cao nên sản lượng nước tiêu thụ đạt so với kế hoạch đề ra.

2. Khó khăn:

- Biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, các hình thái thời tiết thường xuyên thay đổi và khó lường; dự báo trong năm 2024 tình hình hạn hán sẽ tiếp tục diễn ra gay gắt, do đó nguy cơ thiếu nguồn nước có thể xảy ra.

- Công tác tuyên truyền về tầm quan trọng của nước sạch hiện nay vẫn còn hạn chế, một số khu vực đã đầu tư hệ thống cấp nước, tuy nhiên do người dân vẫn còn

duy trì thói quen sử dụng nước giếng nên nhu cầu dùng nước không cao dẫn đến hiệu quả đầu tư thấp.

- Tình hình trên thế giới diễn biến phức tạp dẫn đến giá cả của một số mặt hàng phục vụ cho sản xuất kinh doanh tăng ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Việc khoan khai thác nước ngầm trái phép để sản xuất, sinh hoạt còn rất phổ biến trên địa bàn toàn tỉnh làm giảm nhu cầu dùng nước sạch và giảm hiệu quả đầu tư các dự án cấp nước trên địa bàn.

- Mở rộng vùng phục vụ một số Nhà máy không thuận lợi về địa hình rất khó khăn như: Nhà máy nước Sông Hình, Nhà máy nước Sơn Hoà, Nhà máy nước Đồng Xuân dẫn đến phát triển khách hàng tại khu vực lân cận Nhà máy đang cung cấp còn hạn chế.

- Chất lượng nước nguồn có độ đục cao hơn thường kỳ các năm từ 2-3 lần, dẫn đến chi phí vận hành hóa chất, điện năng tăng, chi phí bảo trì bảo dưỡng thiết bị tăng.

- Các khu vực phát triển mạng lưới hiện nay chủ yếu mở rộng về các vùng ven đô thị, thời gian đầu đầu nổi khách hàng nước sử dụng trung bình thấp, đặc biệt vào mùa mưa, sản lượng nước sạch tiêu thụ của khách hàng giảm mạnh. Nhận thức của khách hàng khu vực nông thôn về nước sạch chưa cao, còn tình trạng sử dụng chủ yếu các nguồn nước khác (nước mưa, nước giếng khoan ...). Một số dự án sau khi đầu tư đưa vào sử dụng nhưng tỉ lệ khách hàng đầu nổi nước thấp như: khu vực Thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa; phường Hòa Hiệp Trung thị xã Đông Hòa hoặc khách hàng đã lắp đặt hoàn chỉnh nhưng ít sử dụng dẫn đến Công ty phải cắt nước như: Khu phố Nam Bình 1, KP Nam Bình 2 phường Hòa Vinh; thôn Bình Thạnh xã An Ninh Tây huyện Tuy An ...

II. Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2023:

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh:

1.1. Kết quả thực hiện:

- Các chỉ tiêu theo Quyết định số 01/2023/QĐ-HĐQT ngày 10/02/2023 như: Tổng doanh thu, lợi nhuận và nộp ngân sách hoàn thành kế hoạch.

- Các chỉ tiêu sản xuất cơ bản như:

+ Sản lượng nước sản xuất, sản lượng nước tiêu thụ đạt so với kế hoạch;

+ Tỷ lệ nước thất thoát, thất thu không đạt so với kế hoạch đề ra.

- Kết quả cụ thể:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Đạt so với kế hoạch (%)	So với TH năm 2022 (±%)
1	Sản lượng nước sản xuất	m ³	14.296.000	14.890.642	104,2	3,9

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Đạt so với kế hoạch (%)	So với TH năm 2022 (±%)
2	Sản lượng nước tiêu thụ	m ³	11.718.000	11.922.759	101,7	4,4
3	Tỷ lệ hao hụt	%	18,0	19,9	Tăng 1,9%	Giảm 0,4%
4	Tổng doanh thu và thu nhập	Tr.đồng	131.000	137.062	104,6	15,5
	<i>Trong đó:</i>					
	- Hoạt động sản xuất kinh doanh nước sạch		123.000	125.059	101,7	18,0
	- Hoạt động kinh doanh khác		3.000	2.865	95,5	-21,4
	- Hoạt động tài chính		5.000	9.125	182,5	8,3
	- Thu nhập khác			13		-97,8
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	19.500	33.767	173,2	88,5
6	Nộp ngân sách	Tr.đồng	14.000	13.370	95,5	27,2
7	Tỷ lệ cố tức	%	4	7,5	187,5	114,28

(Tỷ lệ cố tức trình HĐQT phê duyệt năm 2023 là 7,5%)

* Sản lượng nước sản xuất lấy theo số liệu nộp thuế khai thác tài nguyên nước năm 2023.

1.2. Đánh giá một số chỉ tiêu chính:

* Sản lượng nước sản xuất:

Thực hiện 14.890.642 m³ (bình quân 1.240.887 m³/tháng) đạt 104,2% so với kế hoạch năm, tăng 3,9% so với năm 2022.

* Sản lượng nước tiêu thụ:

Thực hiện 11.922.759 m³ (bình quân 993.563 m³/tháng) đạt 101,7% so với kế hoạch năm, tăng 4,4% so với năm 2022.

* Tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch:

Tỷ lệ nước thất thoát, thất thu nước sạch 19,9%, vượt 1,9% so với kế hoạch, giảm 0,4% so với năm 2022.

- Nguyên nhân tỷ lệ hao hụt vượt so với kế hoạch:

+ Công tác chống thất thoát nước hiện nay chủ yếu là dò tìm bằng thủ công, chưa có sự hỗ trợ của các thiết bị dò tìm thất thoát nước, kế hoạch chống thất thoát nước tại các Chi nhánh cấp nước và toàn Công ty chưa cụ thể.

+ Công tác chống thất thoát gặp nhiều khó khăn do một số tuyến ống nằm sâu, trong đất nhà dân hoặc dưới lòng đường rất khó kiểm tra, phát hiện xử lý; một số tuyến ống lâu năm xuống cấp thường xuyên hư hỏng, bị bẻ dẫn đến việc kiểm soát thất thoát khó khăn. Việc đánh giá, kiểm soát đồng hồ vùng của các Chi nhánh chưa được sâu sát dẫn đến phát hiện và xử lý điếm rò rỉ còn chậm.

+ Công tác chốt chỉ số đồng hồ hàng tháng chưa ổn định do ảnh hưởng thời tiết nhất là vào mùa mưa hoặc vào dịp Tết Nguyên đán dẫn đến tỷ lệ thất thoát giao động lớn giữa các tháng.

+ Việc phối hợp chỉnh trang đô thị, nâng cấp, mở rộng các tuyến đường đô thị chưa được đồng bộ đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến các tuyến ống, phải sửa chữa khắc phục đi dòi làm cho tỉ lệ thất thoát nước tăng cao. Công tác khắc phục, sửa chữa các hư hỏng của các công trình cấp nước sạch nông thôn sau tiếp nhận vẫn chưa triệt để.

+ Tình trạng khách hàng tự ý can thiệp vào cụm đồng hồ, sử dụng nước nhỏ giọt vẫn còn tiếp diễn.

- Tổ chống thất thoát nước sạch hiện đang trong giai đoạn hình thành, sau khi đi vào hoạt động, tổ sẽ phối hợp với các chi nhánh cấp nước trong công tác chống thất thoát nước sạch.

*** Doanh thu và thu nhập:**

Tổng doanh thu và thu nhập năm 2023 là 137.062 triệu đồng, đạt 104,6% so với kế hoạch năm, tăng 15,5% so với năm 2022, trong đó Doanh thu từ hoạt động kinh doanh nước sạch 125.059 triệu đồng, chiếm 91,2 % tổng doanh thu.

*** Lợi nhuận trước thuế:**

Lợi nhuận thực hiện năm 2023 là 33.767 triệu đồng, đạt 173,2% so với kế hoạch năm, tăng 88,5% so với năm 2022.

*** Nộp ngân sách:**

Tổng số nộp ngân sách 13.370 triệu đồng đạt 95,5% so với kế hoạch. Tỷ lệ nộp ngân sách thấp hơn kế hoạch do nguyên nhân: Trong năm, Công ty vẫn còn tiếp tục đầu tư nâng cấp các Nhà máy nước, mở rộng mạng lưới đường ống cấp nước nên được khấu trừ thuế;

2. Về thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản:

Bảng: Tổng hợp kết quả thực hiện năm 2023

STT	Nguồn vốn	Kế hoạch vốn (triệu đồng)	Kết quả thực hiện năm 2023 (triệu đồng)	Tỷ lệ hoàn thành so KH (%)
1	Vốn huy động cổ đông	64.500	1.908	2,96

STT	Nguồn vốn	Kế hoạch vốn (triệu đồng)	Kết quả thực hiện năm 2023 (triệu đồng)	Tỷ lệ hoàn thành so KH (%)
2	Vốn doanh nghiệp	79.670	49.800	62,5
3	Vốn vay	30.000	0	0
	Tổng cộng	174.170	51.708	29,7

Trong năm 2023, Công ty đã hoàn thành đưa vào sử dụng các dự án: Phát triển tuyến ống dịch vụ cấp nước cho các hộ dân thôn Ngọc Phước 1 xã Bình Ngọc, TP. Tuy Hòa; Phát triển tuyến ống dịch vụ cấp nước cho các nhóm hộ Khu phố 1, Khu phố 3 và Khu phố 4, phường Phú Lâm, thành phố Tuy Hòa; Phát triển mạng lưới cấp nước thôn Xuân Dục và thôn Chính Nghĩa thuộc xã An Phú, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên; Sửa chữa, thay thế tuyến ống dịch vụ uPVC nhà máy nước Hai Riêng dọc Quốc lộ 29 đoạn đường Trần Hưng Đạo và đường Lê Lợi; Nâng cấp phòng thí nghiệm theo Quy chuẩn địa phương; Đầu tư phát triển mạng tuyến ống Cấp nước cho thôn Phú Mỹ, xã Xuân Phương, thị xã Sông Cầu; Cải tạo, thay thế tuyến ống uPVC phía Tây đường Trần Phú, Thị trấn Hai Riêng; Cải tạo, nâng công suất nhà máy nước Chí Thạnh và mở rộng hệ thống đường ống công suất 15.000m³/ng.đ, Giai đoạn 01 (đến năm 2025) 9000m.3/ng.đ; Hạng mục: Tuyến ống cấp nước phía Bắc thành phố Tuy Hoà thuộc dự án: Cải tạo, nâng công suất mạng lưới đường ống cấp nước thành phố Tuy Hòa.

Ngoài các công trình tự đầu tư, trong năm Công ty còn tiếp nhận hạng mục Tuyến ống cấp nước khu dân cư (khu A và khu B) thuộc công trình Nhà ở xã hội Nam Hùng Vương của Công ty TNHH Bích Hợp theo biên bản bàn giao tài sản với giá trị 1.647.294.011 đồng.

** Kết quả thực hiện đầu tư năm 2023 không đạt, do các nguyên nhân sau:*

+ Một số dự án trọng điểm của Công ty triển khai còn chậm, gặp nhiều vướng mắc, quá trình lập thủ tục đầu tư như liên quan đến việc đền bù đất, hoa màu để thực hiện dự án, phương án huy động vốn; Một số dự án đã thi công nhưng do thời tiết không thuận lợi, vướng mặt bằng nên thực hiện chậm so với kế hoạch;

+ Một số dự án trọng điểm của Công ty có giá trị đầu tư lớn chậm triển khai thực hiện như:

- Dự án đầu tư nâng cấp nhà máy nước khu vực Đông Bắc Sông Cầu từ 900 m³/ngày đêm lên 10.000 m³/ngày đêm (Phân kỳ đầu tư, giai đoạn đến năm 2025: 5.000 m³/ngđ; giai đoạn đến năm 2030: 10.000 m³/ngđ) gặp khó khăn vướng mắc về thực hiện dự án liên quan đến thủ tục thu hồi đất, cụ thể: Phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư bị kéo dài (đến ngày 18/9/2023 mới có Quyết định số 5605/QĐ-UBND của UBND TX Sông Cầu về phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện dự án), hiện tại đã chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân bị ảnh hưởng và giao đất thực địa và đã phê duyệt dự án. Tuy nhiên, vẫn còn vướng một số nội dung liên quan đến thủ tục thuê đất như: UBND thị xã Sông Cầu cập nhập vào

quy hoạch sử dụng đất bị nhầm loại đất nên phải cập nhật lại; nguồn gốc đất tại thời điểm phê duyệt chủ trương đầu tư, UBND thị xã Sông Cầu xác định không chính xác nên phải cập nhật điều chỉnh lại. Các nội dung cập nhật trên chờ UBND Tỉnh phê duyệt cập nhật theo quy định.

- Dự án Nâng cấp, mở rộng nhà máy nước Sông Cầu từ 5.000 m³/ngày đêm lên 8.000 m³/ngày đêm: Chưa triển khai thực hiện các hạng mục còn lại dự án được là do nội dung nạo vét cát Sông Cầu để tạo hồ chứa nước thực hiện dự án chưa được các Sở ban ngành thống nhất về chủ trương. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của khu vực và thực hiện đúng quy hoạch cấp nước vùng tỉnh Phú Yên đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050 trong điều kiện nguồn nước thô hiện hữu, Công ty đã tiếp tục thực hiện dự án và phê duyệt điều chỉnh chủ trương dự án tại Quyết định số 09/2023/QĐ-HĐQT ngày 31/8/2023 trong đó giữ nguyên tổng mức đầu tư; cập nhật, phân kỳ lại các giai đoạn đầu tư để đảm bảo phù hợp với thực tế nguồn nước.

+ Một số dự án cải tạo, phát triển tuyến ống dịch vụ khi lập kế hoạch tổng mức đầu tư lớn, tuy nhiên khi triển khai thực hiện dự án đánh giá nhu cầu, quy mô đầu tư thay đổi giảm so với kế hoạch dẫn đến tổng mức đầu tư nhỏ hơn kế hoạch, cụ thể các dự án như sau:

- Đầu tư phát triển mạng tuyến ống cấp nước cho thôn Phú Mỹ, xã Xuân Phương, thị xã Sông Cầu: Điều chỉnh giảm tổng mức đầu tư, giá trị tổng mức đầu tư điều chỉnh từ 350 triệu đồng xuống 88,4 triệu đồng.

- Cải tạo, thay thế tuyến ống uPVC phía Tây đường Trần Phú, Thị trấn Hai Riêng: Điều chỉnh giảm tổng mức đầu tư, giá trị tổng mức đầu tư điều chỉnh từ 400 triệu đồng xuống 273 triệu đồng.

+ Ngoài ra, một số dự án chưa triển khai thực hiện như: Di dời trạm bơm cấp I Hoà An và tuyến ống nước thô (Giai đoạn chuẩn bị dự án); Phân vùng giảm thất thoát NMN Đồng Xuân; Phát triển mạng tuyến ống dịch vụ cấp nước khu vực huyện Tuy An; Nguồn vốn hạn chế nên chưa thể triển khai đồng loạt tất cả dự án trong kế hoạch. Tuy nhiên, Công ty đã chủ động cân đối nguồn vốn để tập trung đầu tư một số dự án trọng điểm như: Dự án Cải tạo, nâng công suất nhà máy nước Chí Thạnh và mở rộng hệ thống đường ống công suất 15.000m³/ng.đ, Giai đoạn 01 (đến năm 2025) 9000m³/ng.đ và Dự án Cải tạo, nâng công suất mạng lưới đường ống cấp nước thành phố Tuy Hòa – Hạng mục: Tuyến ống cấp nước phía Bắc thành phố Tuy Hòa.

+ Đối với nội dung Khảo sát, nghiên cứu, lập đề xuất Dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước Nam Phú Yên, CS 100.000 m³/ngày đêm, GD1: 50.000 m³/ngày đêm: Công tác chuẩn bị đầu tư (FS): Công ty đã triển khai thực hiện, tuy nhiên, do chưa thỏa thuận được nguồn nước khai thác hồ sông Hinh nên chưa đề xuất dự án đầu tư theo quy định được.

III. Quản trị và điều hành doanh nghiệp:

- Duy trì các hoạt động của HĐQT và BKS theo đúng Điều lệ Công ty. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, chi trả cổ tức năm 2022 cho các cổ đông. Thực hiện công bố thông tin của công ty đại chúng theo quy định.

- Tổ chức đánh giá nội bộ hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và cải tiến theo yêu cầu công việc thực tế.

- *Ban hành mới:*

Quy định kiểm soát nội bộ và xử lý các trường hợp vi phạm tại các Chi nhánh cấp nước trong hoạt động sản xuất kinh doanh: Quy định phạm vi, phương pháp và hình thức xử lý vi phạm đối với hoạt động kiểm soát nội bộ trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại các Chi nhánh Cấp nước.

- *Sửa đổi, bổ sung:*

+ Quy chế lương của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên (sửa đổi, bổ sung lần 2): Điều chỉnh tăng mức lương chức danh cho Ban điều hành và người lao động Công ty; điều chỉnh một số bất cập tại Quy chế lương sửa đổi bổ sung lần 1.

+ Quy chế quản lý tài chính của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên (sửa đổi, bổ sung lần 1): Điều chỉnh, cập nhật các quy định theo các văn bản pháp luật hiện hành và bổ sung một số nội dung cho phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị.

+ Quy định chi tiêu nội bộ sửa đổi, bổ sung của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên: Điều chỉnh, cập nhật các quy định theo các văn bản pháp luật hiện hành và bổ sung một số nội dung cho phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị.

- Thực hiện chi trả tiền thưởng hiệu quả công việc hàng quý; thực hiện đầy đủ các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN, hỗ trợ về BHTT và trang bị đồng phục, bảo hộ lao động cho BDH, NLĐ.

- Duy trì các hoạt động của HĐQT và BKS theo đúng điều lệ. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2023 và chi trả cổ tức năm 2022 cho các Cổ đông. Thực hiện tốt công tác công bố thông tin của Công ty đại chúng.

- Đảm bảo việc làm và ổn định thu nhập cho người lao động với mức lương bình quân khoảng 8.800.000 đồng/người/tháng; thực hiện đầy đủ các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN, hỗ trợ về bảo hiểm thân thể và trang bị đồng phục, bảo hộ lao động.

IV. Công tác khác:

- Tổ chức Hội nghị người lao động Công ty năm 2023. Duy trì tổ chức sinh hoạt truyền thống cho các đoàn thể trực thuộc Công ty vào các dịp Lễ, Tết và các ngày kỷ niệm; tổ chức thăm và tặng quà gia đình của cán bộ, người lao động trong Công ty thuộc các đối tượng chính sách.

- Tích cực tham gia đóng góp ủng hộ các quỹ xã hội, từ thiện do các cấp phát động. Hưởng ứng và tham gia các hoạt động sinh hoạt của Hội Doanh nghiệp Tỉnh.

PHẦN II

KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM 2024

I. Nhận định tình hình năm 2024:

1. Thuận lợi:

- Công ty luôn được sự quan tâm giúp đỡ của Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND,

UBND Tỉnh, các Sở, ngành liên quan và cổ đông chiến lược Công ty cổ phần nước Aqua One trong mọi hoạt động SXKD của Công ty.

- Hệ thống cấp nước của Công ty đã bao phủ toàn bộ các đô thị trên địa bàn tỉnh Phú Yên nên thuận lợi cho công tác mở rộng vùng phục vụ, đảm bảo cấp nước kịp thời cho các đối tượng dùng nước với nhiều mục đích khác nhau, đáp ứng nhu cầu về nước sạch phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

- Phú Yên là tỉnh đang có nhiều nhà đầu tư quan tâm, nghiên cứu phát triển các dự án và đang thực hiện các dự án về phát triển du lịch dịch vụ, đô thị nên dự báo nhu cầu về nước sạch trên địa bàn tỉnh ngày một tăng cao.

- Công ty có đội ngũ người quản lý, người lao động có tâm huyết, có trình độ chuyên môn phù hợp và luôn là một tập thể đoàn kết phấn đấu hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra.

2. Khó khăn:

- Công trình Kè chống sạt lở bờ tả Sông Ba kết hợp phát triển hạ tầng đô thị đoạn qua thôn Vĩnh Phú đang triển khai thi công ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc khai thác nước của Công trình thu Hoà An. Theo phạm vi dự án, kè chống sạt lở được triển khai thực hiện dọc bờ tả Sông Ba: Điểm đầu tuyến kè tiếp giáp với kè Phú Lộc, điểm cuối tuyến kè tiếp giáp với kè bờ tả (QL1) tuyến tránh cầu Đà Rằng mới, chiều dài 3.334 m. Vị trí kè chống sạt lở cách bờ tả sông Ba (hiện hữu) khoảng 350m về phía lòng sông. Như vậy, khi thực hiện dự án hoàn thành thì toàn bộ kênh dẫn nước và công trình thu nước Hoà An sẽ bị san lấp hoàn toàn. Giải pháp cấp bách: Chủ đầu tư dự án thực hiện nạo vét khai thông kênh dẫn nước vào công trình Hoà An và đã đặt 02 cống BTCT DN1000 qua đường Công vụ của dự án. Tuy nhiên đây chỉ là giải pháp tạm thời, ứng phó trước mắt, không phải là giải pháp lâu dài để đảm bảo an toàn, ổn định nguồn nước cấp nước cho Nhà máy nước Tuy Hoà. Công ty đang làm việc với Chủ đầu tư dự án để thực hiện các thủ tục về di dời công trình thu Hoà An nhằm đảm bảo an toàn, ổn định khai thác nguồn nước thô. Vì vậy, kính đề nghị UBND tỉnh xem xét bố trí nguồn vốn và phương án thực hiện di dời công trình công trình thu Hoà An.

- Dự báo tình hình biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, hiện tượng El Nino xuất hiện vào cuối năm 2023 và đầu năm 2024, các hình thái thời tiết thường xuyên thay đổi và khó lường dẫn đến lượng mưa trong năm 2023 suy giảm nhiều so với các năm trước gây ra các hiện tượng hạn hán, nhiễm mặn gây thiếu hụt nguồn nước và chất lượng nước thô để phục vụ sản xuất. Trạng thái dòng chảy trên thượng lưu một số công trình khai thác nước phần nào bị ảnh hưởng do thi công đường cao tốc, dẫn đến ảnh hưởng đến lưu lượng khai thác.

- Dự báo tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, các hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp chưa phục hồi hoàn toàn sau đại dịch Covid, dẫn đến sản lượng của đối tượng này không cao.

- Triển khai thực hiện các dự án trọng điểm hoàn thành chậm so với kế hoạch do các vướng thủ tục pháp lý liên quan tới thủ tục đầu tư dẫn đến công tác phát triển khách hàng chậm.

- Những biến động về tình hình trên thế giới dẫn đến giá cả một số mặt hàng phục vụ cho sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản leo thang làm tăng chi phí cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư mở rộng một số công trình cấp nước trong thời gian tới.

- Việc khoan khai thác nước ngầm trái phép để sản xuất, sinh hoạt còn rất phổ biến trên địa bàn toàn tỉnh làm giảm nhu cầu dùng nước sạch và giảm hiệu quả đầu tư các dự án cấp nước trên địa bàn.

- Mở rộng vùng phục vụ một số Nhà máy không thuận lợi về địa hình rất khó khăn như: Nhà máy nước Sông Hình, Nhà máy nước Sơn Hoà, Nhà máy nước Đồng Xuân dẫn đến phát triển khách hàng tại khu vực lân cận Nhà máy đang cung cấp còn hạn chế.

- Các khu đô thị, khu du lịch – dịch vụ, khu dân cư theo quy hoạch được duyệt có tiến độ hình thành rất chậm ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư các dự án mở rộng, phát triển hệ thống cấp nước, dẫn đến tốc độ tăng trưởng về sản lượng và doanh thu đều không đạt yêu cầu.

- Công suất khai thác của một số nhà máy đạt ngưỡng công suất thiết kế nên yêu cầu về đầu tư nâng công suất là rất cấp thiết; cơ sở vật chất tại các nhà máy xử lý nước xuống cấp do không được đầu tư cải tạo, bảo trì kịp thời trong giai đoạn trước; thay đổi công nghệ xử lý nước từ nước ngầm sang nước mặt, ứng phó với tình trạng khan hiếm nguồn nước thô ... là những thách thức lớn đối với Công ty.

- Tốc độ triển khai các dự án đầu tư xây dựng cơ bản chậm, kéo dài do các nguyên nhân như: Thực hiện nhiều thủ tục pháp lý trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản; công tác bồi thường và thu hồi đất để thực hiện dự án thường kéo dài, phức tạp; một số khu vực chưa quy hoạch nên vướng trong việc thỏa thuận hướng tuyến, thống nhất phương án di dời đền bù...

II. Mục tiêu chung:

- Giữ vững thị trường cấp nước hiện có, đầu tư mở rộng hệ thống cấp nước đến các vùng lân cận phù hợp theo nhu cầu, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; luôn khẳng định là đơn vị đứng đầu trong lĩnh vực cấp nước trên địa bàn toàn Tỉnh.

- Phân đấu sản lượng nước thương phẩm tăng bình quân từ 2-5%/năm.

- Tăng cường công tác quản lý tại các nhà máy nước đảm bảo chất lượng nước theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế; đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của các nhà máy hướng tới an toàn, hiệu quả và tiết kiệm; thay đổi công nghệ để nâng cao năng lực sản xuất; thực hiện tốt kế hoạch cấp nước an toàn; tăng cường và thực hiện đồng bộ các giải pháp chống thất thoát. Phân đấu giảm tỉ lệ thất thoát, thất thu toàn Công ty lộ trình theo Quyết định số 2147/QĐ-TTg ngày 24/11/2010 của Chính Phủ.

- Tập trung thực hiện và hoàn thành sớm các dự án/công trình trọng điểm của Công ty đặc biệt là các dự án phát triển mạng lưới đường ống, nâng cao năng lực cấp nước của hệ thống và chất lượng dịch vụ với mục tiêu tạo ra đột biến về khách hàng, sản lượng tiêu thụ và doanh thu.

III. Kế hoạch năm 2024:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

*** Các chỉ tiêu theo Quyết định số 02/2024/QĐ-HĐQT ngày 02/01/2024 của HĐQT:**

- Tổng doanh thu	: 136.200 triệu đồng
<i>Trong đó:</i>	
+ Hoạt động kinh doanh nước sạch	: 128.000 triệu đồng
+ Hoạt động kinh doanh khác	: 2.600 triệu đồng
+ Hoạt động tài chính	: 5.000 triệu đồng
+ Thu nhập khác	: 600 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 30.000 triệu đồng.
- Tỷ lệ cổ tức	: 4,0 %
- Nộp ngân sách	: 13.500 triệu đồng.

*** Các chỉ tiêu sản xuất chính:**

- Sản lượng nước sản xuất	: 14.878.000 m ³ .
- Sản lượng nước tiêu thụ	: 12.200.000 m ³ .
- Tỷ lệ nước thất thoát, thất thu :	18,0%.

2. Kế hoạch đầu tư phát triển:

Kế hoạch vốn dự kiến năm 2024 theo Quyết định số 02/2024/QĐ-HĐQT ngày 02/01/2024 của HĐQT: 171.050 triệu đồng. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai lập đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất nước tinh khiết đóng bình và đóng chai, Công ty đề xuất điều chỉnh tổng mức đầu tư từ 5.500 triệu đồng, lên thành 6.000 triệu đồng; Nguyên nhân: Giá cả vật tư, thiết bị tại thời điểm lập đề xuất chủ trương đầu tư tăng so với dự kiến ban đầu. Do vậy, kế hoạch vốn năm 2024 đề xuất điều chỉnh lên thành 171.550 triệu đồng. Cụ thể:

- Kế hoạch vốn theo Quyết định số 02/2024/QĐ-HĐQT ngày 02/01/2024 của HĐQT: 171.050 triệu đồng, trong đó:

+ Vốn huy động cổ đông	49.000 triệu đồng.
+ Vốn của doanh nghiệp	41.050 triệu đồng.
+ Vốn vay	81.000 triệu đồng.

Bao gồm:

* Dự án chuyển tiếp từ năm 2023:

- Kế hoạch vốn dự kiến 148.050 triệu đồng:

+ Vốn huy động cổ đông	49.000 triệu đồng.
------------------------	--------------------

+ <i>Vốn của doanh nghiệp</i>	<i>18.050 triệu đồng.</i>
+ <i>Vốn vay</i>	<i>81.000 triệu đồng.</i>
* Dự án đầu tư mới năm 2024:	
- Kế hoạch vốn dự kiến 23.000 triệu đồng:	
+ <i>Vốn huy động cổ đông</i>	<i>0 triệu đồng.</i>
+ <i>Vốn của doanh nghiệp</i>	<i>23.000 triệu đồng.</i>
+ <i>Vốn vay</i>	<i>0 triệu đồng.</i>
- Kế hoạch vốn đề xuất điều chỉnh 171.550 triệu đồng, trong đó:	
+ <i>Vốn huy động cổ đông</i>	<i>49.000 triệu đồng.</i>
+ <i>Vốn của doanh nghiệp</i>	<i>41.550 triệu đồng.</i>
+ <i>Vốn vay</i>	<i>81.000 triệu đồng.</i>
Bao gồm:	
* Dự án chuyển tiếp từ năm 2023:	
- Kế hoạch vốn dự kiến 148.050 triệu đồng:	
+ <i>Vốn huy động cổ đông</i>	<i>49.000 triệu đồng.</i>
+ <i>Vốn của doanh nghiệp</i>	<i>18.050 triệu đồng.</i>
+ <i>Vốn vay</i>	<i>81.000 triệu đồng.</i>
* Dự án đầu tư mới năm 2024:	
- Kế hoạch vốn dự kiến 23.500 triệu đồng:	
+ <i>Vốn huy động cổ đông</i>	<i>0 triệu đồng.</i>
+ <i>Vốn của doanh nghiệp</i>	<i>23.500 triệu đồng.</i>
+ <i>Vốn vay</i>	<i>0 triệu đồng.</i>

IV. Một số giải pháp thực hiện:

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo chiến lược sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 10 năm, giai đoạn 2016-2025 đã được UBND tỉnh chấp thuận.

- Lập và triển khai thực hiện triệt để kế hoạch cấp nước an toàn tại các nhà máy, trong đó chú trọng công tác phòng chống hạn hán, xâm thực mặn để duy trì ổn định nguồn nước; duy trì kiểm soát chất lượng nước theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành; duy tu, bảo dưỡng máy móc thiết bị và hạ tầng cơ sở khác để đảm bảo toàn bộ hệ thống hoạt động ổn định, an toàn;

- Tăng cường các giải pháp quản trị mạng lưới đường ống (phân vùng, tách mạng, thiết lập các DMA, Block, lắp đặt thiết bị chuyên dụng ...) và tối ưu hóa vận hành để giảm thất thoát nước, phấn đấu giảm tỉ lệ thất thoát hàng năm 1%/năm; xây dựng kịch bản vận hành hợp lý để tiết kiệm điện năng cho các nhà máy. Tuân thủ thực hiện các qui định về bảo vệ môi trường.

- Đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ áp dụng vào sản xuất nhất là trong

vận hành hệ thống, tiết giảm nhân lực, hướng dần đến tự động hóa; kiểm soát chất lượng nước đầu vào, nâng cao chất lượng nước đầu ra.

- Thúc đẩy thực hiện các ngành nghề kinh doanh khác như: Thi công xây lắp, tư vấn thiết kế và một số ngành nghề kinh doanh có lợi thế.

2. Đầu tư phát triển:

Tập trung thực hiện các dự án đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng công suất các nhà máy xử lý nước nằm trong kế hoạch nhằm chủ động về năng lực sản xuất đáp ứng nhu cầu về nước sạch phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và phù hợp với mục tiêu của từng khu vực. Đồng thời từng bước thực hiện các dự án phát triển mạng lưới đường ống phù hợp với tốc độ phát triển tại địa phương. Xây dựng lộ trình thực hiện các dự án phải đáp ứng được nhu cầu về nước sạch phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

3. Giải pháp quản lý, phát triển khách hàng:

- Nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng; sử dụng nhiều kênh thanh toán điện tử để tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng thanh toán tiền nước; xây dựng các chương trình hành động cụ thể hướng tới khách hàng nhằm giải quyết tốt nhất các yêu cầu của khách hàng.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân thấy được tầm quan trọng của việc sử dụng nước sạch đạt chuẩn, từng bước thay đổi tập quán dùng nước lạch hậu, không hợp vệ sinh. Các chi nhánh cấp nước cần chủ động, có giải pháp cụ thể trong công tác tuyên truyền, vận động người dân sử dụng nước sạch. Đặc biệt chú trọng công tác phát triển khách hàng tại các khu vực đã đầu tư mạng lưới cấp nước trong các năm gần đây, phấn đấu nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch đồng thời tránh lãng phí trong đầu tư công trình.

- Đối với khách hàng có quy mô dự án lớn (nhà hàng, khách sạn, các Nhà máy, xí nghiệp...) có sản lượng tiêu thụ nước thấp so với quy mô, phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước trong việc kiểm tra đánh giá tình trạng khai thác nước sử dụng nguồn nước ngầm trái phép đối với các khách hàng này nhằm có giải pháp tuyên truyền sử dụng nguồn nước sạch đạt Quy chuẩn Bộ Y tế và bảo vệ nguồn nước ngầm ngày càng cạn kiệt.

- Kiên quyết xử lý các trường hợp sử dụng nước trái phép, tự ý can thiệp vào cụm đồng hồ hoặc không thực hiện tốt trách nhiệm khi sử dụng nước sạch theo Hợp đồng đã ký. Có giải pháp quản lý phù hợp để hạn chế tình trạng dùng nước nhỏ giọt.

4. Quản trị doanh nghiệp:

- Ban Tổng Giám đốc Công ty cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc chỉ đạo sát sao kế hoạch đề ra, kiểm soát quá trình và kết quả thực hiện để đánh giá và có sự chỉ đạo kịp thời. Giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển hàng năm cho từng đơn vị theo từng nhà máy để các đơn vị chủ động trong điều hành sản xuất.

- Tăng cường kỷ cương, kỷ luật lao động trong mọi hoạt động sản xuất để đảm bảo hiệu quả và an toàn.

- Tăng cường và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác đào tạo nội bộ và đào tạo bên ngoài nhằm nâng cao trình độ cán bộ công nhân viên, để điều hành, quản lý hệ thống cấp nước.

- Tăng cường công tác quản lý tại các nhà máy nước, đảm bảo chất lượng nước theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành; đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của các nhà máy hướng tới an toàn, hiệu quả và tiết kiệm.

5. Giải pháp về tài chính:

Lựa chọn ngân hàng để vay vốn; sử dụng khấu hao tài sản thu hồi hàng năm; đơn đốc thu nợ.

Trên đây là kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và mục tiêu kế hoạch nhiệm vụ năm 2024 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên, xin kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Đỗ Hoàng Long