

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021
& KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022**

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2021

1. Kết quả sản xuất kinh doanh:

Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2020	2021		So sánh	
			Thực hiện	Kế hoạch	TH 2021/T H 2020	TH 2021/K H 2021
Sản lượng tiêu thụ nước sạch	m3	6.403.567	6.444.419	7.001.890	101%	92%
Giá bình quân	đồng	7.365	7.295	7.402	99%	99%
Tỷ lệ thất thoát	%	36,0%	36%	28%	100%	129%
TỔNG DOANH THU	Tr Đồng	68.720	57.102	66.646	83%	86%
Doanh thu nước sạch	Tr Đồng	47.181	47.396	51.839	100%	91%
Doanh thu xây lắp	Tr Đồng	6.960	5.632	5.280	81%	107%
Doanh thu di dời hệ thống cấp nước	Tr Đồng	12.831	2.362	8.000	18%	30%
Doanh thu hoạt động tài chính	Tr Đồng	1.305	1.272	1.009	97%	126%
Doanh thu khác	Tr Đồng	443	440	518	99%	85%
TỔNG CHI PHÍ	Tr Đồng	57.973	51.620	53.978	89%	96%
Chi phí trực tiếp	Tr Đồng	34.269	32.159	33.626	94%	96%
Chi phí gián tiếp	Tr Đồng	9.977	8.783	8.861	88%	99%
Chi phí khấu hao	Tr Đồng	10.006	10.669	11.091	107%	96%
Chi phí tài chính	Tr Đồng	9	7	-	-	-
Chi phí khác	Tr Đồng	3.712	2	400	-	-
Lợi nhuận trước thuế	Tr Đồng	10.747	5.482	12.668	49%	43%
Chi phí thuế TNDN	Tr Đồng	1.540	1.165	2.534	76%	46%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr Đồng	9.207	4.317	10.134	53%	43%

Năm 2021, việc thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội để phòng chống dịch trên cả nước đã ảnh hưởng trực tiếp đến mọi hoạt động của Công ty; Các chỉ tiêu về tăng trưởng của Công ty đều không đạt so với kế hoạch đề ra. Ban điều hành Công ty thường xuyên đánh giá biến động thị trường, kịp thời đưa ra các phương án sản xuất kinh doanh phù hợp từng giai đoạn và đảm bảo cung cấp nước 24/7 cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn, tập trung giảm thất thoát và tăng doanh thu tạo lợi nhuận cho Công ty. Phát huy các cơ chế

khoản việc, chế độ tiền lương năng suất, đẩy nhanh tiến độ thi công lắp đặt, đảm bảo lịch trình ghi thu, tăng thu nhập cho người lao động.

Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021 tại Công ty đạt 4,25 tỷ đồng giảm 47% so với 2020 và giảm 57% so với kế hoạch năm 2021. Lợi nhuận Công ty giảm chủ yếu do các nguyên nhân:

- 1- Sản lượng nước tiêu thụ dùng cho mục đích kinh doanh dịch vụ giảm do: Trong năm 2021 hầu hết các dịch vụ ăn uống lưu trú đều đóng cửa do ảnh hưởng của dịch covid-19; vì vậy, sản lượng tiêu thụ dùng cho mục đích kinh doanh dịch vụ, trường học giảm mạnh.
- 2- Doanh thu cải tạo di dời đường ống cấp nước giảm: Do ảnh hưởng của dịch nên tiến độ thực hiện các dự án thuộc dự án Chính trang đô thị tại TP.Pleiku cũng chậm hơn so với kế hoạch. Một số hạng mục chuyển sang năm 2022 mới bắt đầu thực hiện, khoản doanh thu này trong năm 2021 chỉ đạt 2.362 triệu đồng, đạt 18% so với năm 2019.

2. Hoạt động quản lý của Ban điều hành:

- Ban điều hành công ty thường xuyên họp giao ban để đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh từng tháng, quý đề ra các phương án thích hợp, nhằm hoàn thành các mục tiêu kế hoạch mà nghị quyết Đại hội cổ đông đề ra.

- Công ty thường xuyên thực hiện báo cáo tình hình hoạt động Cấp nước với UBND Tỉnh, đề xuất giải pháp hạn chế khai thác nước ngầm. Phối hợp chặt chẽ với Thành phố Pleiku để thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh về hạn chế khai thác nước ngầm và phát triển mạng cấp nước phù hợp với Quy hoạch phát triển của Thành phố pleiku.

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp chống thất thoát nước, vì hiện nay tỷ lệ thất thoát nước còn cao, mục tiêu năm 2022 giảm tỷ lệ thất thoát xuống còn 29% .

- Quản lý chặt chẽ nguồn lực tài chính, tiết kiệm các khoản chi phí không cần thiết nhằm tăng hiệu quả sử dụng vốn.

Tóm lại: Năm 2021 là năm rất khó khăn đối với nền kinh tế nói chung. Ban điều hành Công ty luôn bám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, linh hoạt thực hiện các chiến lược kinh doanh đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh bền vững, thích ứng điều kiện mới trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát. Về hoạt động kinh doanh, cơ bản Công ty đã thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh doanh: Đảm bảo cung cấp nước 24/7 cho khách hàng, đảm bảo tiến độ ghi thu. Tăng cường triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, triển khai các kênh thu hộ, nâng cao chất lượng dịch vụ, không để nợ đọng nợ xấu, nâng cao hiệu quả quản lý đảm bảo đời sống người lao động và lợi ích của cổ đông.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

Các khoản đầu tư lớn năm 2021:

TT	Tên công trình	Giá trị (Tr đồng)
1	Cải tạo thay thế đường ống sắt tráng kẽm cũ nát và di dời đồng hồ nước	744

2	Di dời đường ống cấp nước tại các tuyến đường nội thị Thành phố Pleiku do Ban quản lý dự án TP Pleiku làm chủ đầu tư.	1.996
3	Đầu tư đường ống cấp nước mới theo gói : Chinh trang đô thị tại thành phố Pleiku (Theo các tuyến đường mở rộng của TP)	1.023
4	Cải tạo Trạm bơm nước thô Biển Hồ	2.315
5	Cải tạo trạm bơm tăng áp Pleiku Ro	618
6	Cải tạo nhà máy	255
7	Mua thiết bị dò tìm rò rỉ	193
Tổng cộng		7.144

Trong năm qua, Công ty đã tiến hành các hoạt động đầu tư mở rộng mạng lưới đường ống, thay mới ống chính và sửa chữa đường ống cũ nhằm giảm tỷ lệ thất thoát, cụ thể như sau:

- Thực hiện các thủ tục xin hỗ trợ vốn từ Ngân sách để thực hiện di dời cải tạo các đường ống cấp nước thuộc các tuyến đường TP. Pleiku thuộc dự án Chinh trang đô thị Tp Pleiku, bao gồm: Lý Thái Tổ, Siuble, Ngô Gia Khảm, Kim Đồng,
- Bên cạnh đó công ty còn đầu tư mở rộng 23.464 m mạng lưới phân phối cấp nước các loại ống cấp nước từ phi 40-160 tại địa bàn Tp. Pleiku, phát triển thêm mỗi năm khoảng 2.000 khách hàng mới.
- Cải tạo thay mới 02 máy bơm để tăng công suất tại Trạm bơm nước thô Biển Hồ – TP Pleiku – Gia Lai để nâng cao công suất đảm bảo nhu cầu sử dụng nước ngày càng cao của khách hàng tại địa bàn Tp. Pleiku, đồng thời tiết kiệm điện năng giảm bớt chi phí cho công ty.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

1. Kế hoạch SXKD 2022

Căn cứ vào tốc độ phát triển đô thị tại Tp Pleiku và kế hoạch đầu tư của Thành phố trong năm 2022, Công ty đặt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ
Sản lượng tiêu thụ nước sạch	m ³	6.949.476	6.444.419	108%
1. Tổng doanh thu	Tr đồng	65.063	57.102	114%
Doanh thu bán nước sạch	Tr đồng	51.624	47.396	109%
Doanh thu xây lắp	Tr đồng	5.640	5.632	100%
Doanh thu đền bù di dời		6.000	2.362	254%
Doanh thu khác	Tr đồng	516	440	117%
Doanh thu tài chính	Tr đồng	1.283	1.272	101%
2. Tổng chi phí	Tr đồng	54.635	51.620	106%
Chi phí trực tiếp	Tr đồng	34.975	32.159	109%
Chi phí gián tiếp	Tr đồng	8.850	8.783	101%
Chi phí khấu hao	Tr đồng	10.810	10.669	101%
Chi phí tài chính	Tr đồng	0	7	0%
Chi phí khác	Tr đồng	0	2	0%
3. Thuế TNDN	Tr đồng	2.086	1.165	179%
4. Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	8.342	4.317	193%

➤ Cơ sở kế hoạch lập doanh thu năm 2022:

NG T
 PHÁ
 HOẠT M
 GIA LAI
 KU-T.S

Năm 2022, Công ty tiếp tục tập trung thực hiện mở rộng hệ thống mạng cấp nước tại các tuyến đường người dân có nhu cầu sử dụng nước, dự kiến trong năm 2022 tăng 2.000 hộ đầu nối mới. Xây dựng, trình UBND Tỉnh phương án giá nước điều chỉnh, dự kiến năm 2022 doanh thu từ hoạt động cung cấp nước sạch tăng 9%.

Bám sát các dự án chỉnh trang đô thị tại TP. Pleiku, Công ty lập kế hoạch đầu tư mở rộng mạng cấp nước, xin nguồn hỗ trợ từ Ngân sách Nhà nước thực hiện cải tạo thay thế các đường ống Gang cũ bằng ống HDPE, nhằm giảm tỷ lệ thất thoát, giảm chi phí sản xuất cho Công ty. Công ty dự kiến các khoản thu từ hoạt động doanh thu lắp đặt nước cho khách hàng là 5,64 tỷ đồng, doanh thu từ khoản hỗ trợ, đền bù của nhà nước từ nguồn vốn NSNN để di dời là 6 tỷ đồng.

2. Kế hoạch đầu tư năm 2022

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh 2022, kế hoạch chỉnh trang đô thị của Tp Pleiku, khả năng tài chính và nhu cầu phát triển mạng cấp nước tại TP.Pleiku. Ban điều hành đề xuất các hạng mục đầu tư trong năm 2022 nhằm tận dụng năng lực sản xuất, tiết giảm chi phí, mở rộng mạng cấp nước, tăng sản lượng tiêu thụ cho năm 2022 như sau:

Stt	Nội dung thực hiện	Thành tiền	Vốn Hỗ Trợ	Vốn CSH	Tổng giá trị ĐT
1	Đầu tư mở rộng mạng lưới cấp nước	5.000.000.000		5.000.000.000	5.000.000.000
2	Di dời đường ống cấp nước	6.000.000.000	6.000.000.000		6.000.000.000
3	Cải tạo, thay thế các tuyến ống cũ tại Pleiku	2.000.000.000		2.000.000.000	2.000.000.000
4	Thay thế 01 bơm nước sạch nhà máy Iar Bol	500.000.000		500.000.000	500.000.000
5	Cải tạo, thay thế các tuyến ống cũ tại Ayunpa	500.000.000		500.000.000	500.000.000
Tổng			6.000.000.000	8.000.000.000	14.000.000.000

Năm 2022, thành phố Pleiku tiếp tục thực hiện dự án Chỉnh trang một số tuyến đường lớn trong đó có các tuyến đường đã có hệ thống cấp nước của Công ty bao gồm: Lê Đại Hành, Nguyễn Đình Chiểu, Ký con, Quyết Tiến.... Dự kiến Công ty nhận được khoản hơn 6 tỷ đồng hỗ trợ từ Ngân sách Nhà nước để di dời tuyến ống cấp nước. Đây là các tuyến ống chuyển tải phi 300 bằng gang được đầu tư từ trước năm 2004 và tiếp quản 1975, quá trình di dời sẽ gây bể ống, ngưng cung cấp nước diện rộng thời gian dài. Vì vậy Ban điều hành Công ty chủ động đầu tư mới ống HDPE để thay thế các ống Gang cho các Công trình di dời đường ống cấp nước này.

Mặt khác, tại một số tuyến đường thuộc dự án chỉnh trang đô thị của Thành phố hiện chưa có tuyến ống cấp nước của Công ty, Công ty kết hợp thực hiện đầu tư đường ống nhằm tiết giảm chi phí đầu tư nhân công và các chi phí khác. Dự kiến tổng chi phí đầu tư là 5 tỷ đồng.

Năm 2020 - 2021, Công ty đã thực hiện cải tạo các trạm bơm tại TP.Pleiku, dự án không những nâng công suất hoạt động cho mạng cấp nước mà còn tiết giảm điện năng

đáng kể (Giảm 10% chi phí tiền điện). Vì vậy, năm 2022, Ban điều hành công ty tiếp tục thực hiện cải tạo và thay mới 01 máy bơm tại trạm bơm nước thô tại Nhà máy Iar Bol nhằm đảm bảo nhu cầu cung cấp nước cho Thị Xã Ayunpa và tiết giảm chi phí tiêu thụ điện cho nhà máy.

Công ty lên kế hoạch mua sắm vật tư để thực hiện các hoạt động sửa chữa thường xuyên như: thay thế các đồng hồ mờ hư, đường ống sắt tráng kẽm cũ mục, dự tính chi phí đầu tư 2 tỷ đồng.

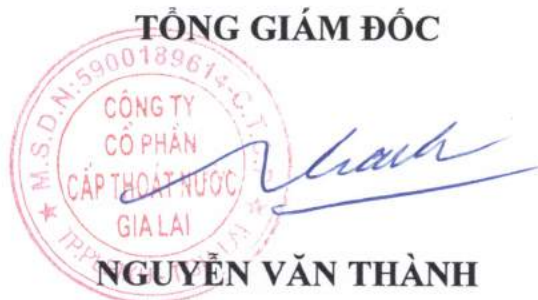
III. CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2022

Năm 2022, Ban giám đốc Công ty đề ra mục tiêu chính là đảm bảo tăng trưởng bền vững, cải thiện kết quả kinh doanh, tạo lợi nhuận cho Công ty và cổ đông. Để đạt được các mục tiêu trên Công ty đề ra các nhiệm vụ chủ yếu như sau:

- Trình UBND Tỉnh điều chỉnh giá bán lẻ nước sạch;
- Tiếp tục phối hợp với UBND TP, SXD, STNMT thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về chủ trương hạn chế khai thác nước ngầm, tăng cường sử dụng nước sạch tập trung;
- Bám sát tiến độ thực hiện các dự án Chính trang đô thị của Tp Pleiku, tranh thủ các nguồn lực có sẵn mở rộng mạng cấp nước nhằm tăng tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch tại địa bàn, tăng doanh thu nước sạch, tiết kiệm chi phí đầu tư.
- Lập hồ sơ đền bù, hỗ trợ từ NSNN để thực hiện các dự án di dời các tuyến ống cấp nước thuộc dự án Chính trang đô thị của Thành phố. Đồng thời, kết hợp nguồn lực tài chính sẵn có để thay thế các tuyến ống gang thành ống HDPE đảm bảo cung cấp nước sạch với chất lượng theo quy định của Bộ y tế và đảm bảo hệ thống đường ống chuyển tải hoạt động an toàn, giảm tỷ lệ thất thoát.
- Không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, quản lý chặt chẽ chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động;
- Thực hiện các giải pháp giảm thất thoát nước, phấn đấu tỷ lệ hao hụt giảm xuống dưới 29% trong năm 2022;
- Rà soát các quy chế lương, quy chế khoán cho phù hợp với hoạt động, nâng cao năng suất và thu nhập cho người lao động, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.
- Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của ĐHĐCĐ, HĐQT trong quản lý điều hành.

Trên đây là báo cáo về tình hình hoạt động năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty.

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN VĂN THÀNH