

Cao Bằng, ngày 28 tháng 3 năm 2024

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2024

(Kèm theo Công văn số: 181/CV-CNCB của Công ty TNHH MTV Cấp nước Cao Bằng)

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng

I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH

1. Mục tiêu tổng quát

- Tăng tỷ lệ cấp nước cho nhân dân trên tất cả các địa bàn cấp nước thuộc Công ty quản lý, đảm bảo đạt được mục tiêu nâng cao tỷ lệ dân cư được sử dụng nước sạch tại các đô thị.

- Tiếp tục tăng cường mọi biện pháp đảm bảo cấp nước an toàn cả về chất lượng, khối lượng, áp lực và số giờ cấp nước, tiết kiệm tài nguyên gắn liền với bảo vệ môi trường. Phân đầu đáp ứng đầy đủ nước sạch với chất lượng dịch vụ không ngừng tăng lên để phục vụ đời sống nhân dân và sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.

- Phân đầu tăng khách hàng, tăng doanh thu, quản lý sản xuất kinh doanh hiệu quả, tiết kiệm chi phí, tăng hiệu quả kinh doanh, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước.

- Đảm bảo tốt việc làm, thu nhập và đời sống người lao động.

2. Nhiệm vụ kế hoạch

- Khảo sát nhu cầu phát triển cấp nước trên mỗi địa bàn, từ đó tổ chức đầu tư xây dựng phát triển nâng cao công suất sản xuất nước tại các nhà máy và phát triển tuyến ống để đáp ứng mục tiêu tăng tỷ lệ người dân để sử dụng nước sạch.

- Thường xuyên kiểm tra chất lượng nước nguồn cho sản xuất nước sạch ở mỗi nhà máy, bảo dưỡng thiết bị, chấp hành tuân thủ công nghệ trong sản xuất, chế độ hóa nghiệm chất lượng nước để đảm bảo ổn định chất lượng nước; Chú trọng công tác cải tạo thay thế đường ống cũ, sửa chữa, thau rửa vệ sinh đường ống đảm bảo cấp nước an toàn.

Rà soát , bổ sung hoàn thiện các quy chế quy trình quản lý nội bộ, tăng cường kiểm tra giám sát để quản lý tài chính đảm bảo chặt chẽ đúng quy định của Nhà Nước.

- Tập trung mọi nguồn vốn, khẩn trương đầu tư xây dựng các dự án, hạng mục, các tuyến ống cấp thiết để hoàn thành đưa vào phục vụ yêu cầu đảm bảo cung cấp nước sạch. Trong đó tập trung vào các dự án trọng tâm trọng điểm gồm dự án nâng công suất Nhà máy nước Sông Bằng, dự án đầu tư hệ thống xử lý cặn bùn cho Nhà máy nước Sông Bằng, dự án Cải tạo và nâng công suất hệ thống cấp nước thị trấn Nước Hai, cải tạo các tuyến ống cấp nước đã quá cũ không đảm bảo chất lượng cung cấp nước, phát triển một số tuyến ống cấp nước mới cần thiết ... Tiếp tục cải tạo, thay thế các tuyến ống cấp II, phát triển các tuyến ống cấp III, phát triển khách hàng, tăng tỷ lệ bao phủ cấp nước.

- Tiếp tục nghiên cứu đầu tư, đổi mới trang thiết bị, ứng dụng KHCN vào công tác quản lý, vận hành mạng lưới, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, giảm tỷ lệ thất thoát.

- Tập trung khắc phục mọi khiếm khuyết, vận hành tốt hệ thống cấp nước Hà Quảng sau khi tiếp nhận từ Chủ đầu tư để cấp nước kịp thời phục vụ nhu cầu nước sạch cho nhân dân.

II . KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2024

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

1.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh cả năm

Về năng lực sản xuất nước: Cơ bản đáp ứng nhu cầu cung cấp sử dụng, tuy nhiên tại 2 Nhà máy là Nhà máy nước Sông Bằng và Nhà máy nước thị trấn Nước Hai sẽ phải vận hành trong trạng thái quá tải vượt công suất.

Về sản lượng tiêu thụ : Năm 2024 dự báo sẽ tăng sản lượng tiêu thụ chung khoảng 2% so với năm 2023 tính trên các hệ thống cấp nước cũ chưa tính đến hệ thống cấp nước Xuân Hòa - Ngọc Đào huyện Hà Quảng cộng thêm sản lượng hệ thống Hà Quảng ước tính sản lượng tiêu thụ khoảng 60.000m³/năm.

Về mạng lưới cấp nước ổn định, trong năm tiếp tục phát triển một số tuyến ống cấp nước mới thực sự cần thiết để tăng độ bao phủ tăng khách hàng từ đó tăng thêm sản lượng doanh thu.

Về hiệu quả chỉ tiêu lợi nhuận: Năm 2024 do hạch toán chung cả hệ thống cấp nước Xuân Hòa - Ngọc Đào huyện Hà Quảng sẽ tác động làm giảm đến chỉ tiêu lợi nhuận chung toàn công ty. Do công suất khai thác đạt thấp (chỉ khoảng

7% công suất thiết kế) do vậy sản lượng, doanh thu hệ thống Xuân Hòa - Hà Quảng đạt thấp, suất đầu tư lớn, chi phí khấu hao cơ bản lớn và kết quả lợi nhuận chung sẽ bị giảm. Đây là một khó khăn khách quan trong hạch toán hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2024 .

1.2. Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng chính

CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024
1	Các chỉ tiêu sản lượng chính			
a	Nước thương phẩm	1.000 m3	7.017	6.975
b	Nước tiêu thụ	1.000 m3	5.712	5.886
2	Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích	-	-	-
3	Tổng Doanh thu	Tỷ.đồng	57,017	58,325
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đồng	11,887	9,275
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ.đồng	9,448	7,370
6	Thuế và các khoản đã nộp Nhà nước	Tỷ.đồng	13,63	13,20
7	Tổng vốn đầu tư	Tỷ.đồng	-	-

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024 (chưa tính đến Tổ QLN Xuân Hòa)
1	Các chỉ tiêu sản lượng chính			
a	Nước thương phẩm	1.000 m3	7.017	6.843
b	Nước tiêu thụ	1.000 m3	5.712	5.775
2	Tổng Doanh thu	Tỷ.đồng	57,017	57,625

3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đồng	11,887	12,025
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ.đồng	9,448	9,570
5	Thuế và các khoản đã nộp Nhà nước	Tỷ.đồng	13,63	13,20
6	Tổng vốn đầu tư	Tỷ.đồng	-	-
7	Kim ngạch xuất khẩu	Tỷ.đồng	-	-
8	Các chỉ tiêu khác	Tỷ.đồng	-	-

2. Kế hoạch đầu tư của doanh nghiệp trong năm

Năm 2024, Công ty tập trung đầu tư nâng công suất nhà máy nước Sông Bằng, đầu tư hệ thống xử lý bùn cặn Nhà máy nước Sông Bằng, và thực hiện giai đoạn chuẩn bị đầu tư nâng công suất nhà máy nước Nước Hai. Đồng thời đầu tư một số công trình cải tạo, phát triển mạng lưới cấp nước tại Thành phố và các hệ thống cấp nước tại các thị trấn cấp huyện. Đây là những dự án nhỏ thuộc nhóm cấp C.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Giải pháp nâng cao hiệu quả điều hành và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

- Tiếp tục nêu cao vai trò của giám đốc, các phó giám đốc trong điều hành lãnh đạo các bộ phận, lĩnh vực công tác được giao phụ trách, quản lý. Chủ động, tích cực kiểm tra, giám sát, hỗ trợ giải quyết các vướng mắc của các phòng, đội để nâng cao hiệu quả công tác quản lý điều hành công ty.

- Phát huy tinh thần trách nhiệm, hiệu quả điều hành của các đ/c trưởng bộ phận, tổ trưởng Tổ quản lý nước. Đánh giá chân chính kịp thời đ/c nào ý thức trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu kém, nếu kéo dài có biểu hiện suy thoái tinh thần làm việc sẽ thực hiện lấy tín nhiệm.

- Tiếp tục cử đi đào tạo, giáo dục cán bộ, công nhân viên vững về chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao tay nghề. Đổi mới tư duy làm việc, tích cực lao động, tự giác và có trách nhiệm cao trong công việc.

- Tạo môi trường làm việc thân thiện, đoàn kết. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động thông qua các hoạt động thể thao, văn hóa văn nghệ, tạo động lực làm việc và sự gắn bó, cống hiến cho Công ty.

- Rà soát hoàn thiện các quy định, quy chế để nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý Công ty. Trong đó tập trung nghiên cứu sửa đổi quy chế tiền lương, xây dựng hệ số thang bảng lương mới, đảm bảo phù hợp với vị trí công việc, cân bằng giữa các xí nghiệp.

- Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện quy chế quản trị thành tích, gắn các tiêu chí, chỉ tiêu hiệu quả, chỉ tiêu tỷ lệ thất thoát theo các xí nghiệp, bộ phận. Động viên khen thưởng kịp thời đối với cá nhân, tập thể có thành tích trong quá trình lao động sản xuất.

- Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để giảm thất thoát, phấn đấu giảm tỷ lệ thất thoát toàn công ty xuống 18,5%.

2. Giải pháp về tài chính

- Tổ chức thực hiện tốt công tác tài chính – kế toán đảm bảo đúng chế độ quy định. Tăng cường giám sát tài chính, tăng cường kiểm soát nội bộ, giám sát thu, chi, công nợ chặt chẽ hiệu quả. Công khai, minh bạch kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật.

- Tiếp tục thực hiện tốt pháp luật về thuế, kê khai và nộp đầy đủ, kịp thời các loại thuế, phí theo quy định.

- Thực hiện đúng, đầy đủ các chế độ về kế toán, quản lý tài chính theo quy định hiện hành.

- Xây dựng Kế hoạch tài chính, đảm bảo cho hoạt động SXKD. Hoàn thiện hồ sơ vay vốn ngân hàng để đảm bảo nguồn vốn triển khai thi công các công trình trọng điểm trong năm.

2. Công tác sản xuất, chất lượng nước

- Tiếp tục duy trì sản xuất nước an toàn, hiệu quả cả về chất lượng và số lượng. 100% mẫu nước đạt tiêu chuẩn. Tăng cường kiểm tra các khu vực đầu nguồn lấy nước, duy trì việc châm Clo theo quy định, đảm bảo an toàn chất lượng nước từ đầu vào đến đầu ra. Rà soát và thay thế một số máy bơm đã quá cũ hoặc công suất không phù hợp để đảm bảo cấp nước.

- Quản lý, kiểm định và thay thế đồng hồ đo nước đảm bảo đúng quy định.

- Đầu tư thiết bị, công nghệ hiện đại trong hoạt động sản xuất: hệ thống giám sát vận hành; lắp đặt Datalogger truyền dữ liệu sản xuất nước về trung tâm.

3. Công tác kinh doanh

- Phát huy hơn nữa việc ứng dụng các thiết bị, phần mềm khoa học công nghệ cho quản lý, vận hành hệ thống cấp nước, quản lý khách hàng, ghi thu đọc số, thu tiền nước, phát hành hóa đơn điện tử...

- Tiếp tục tập huấn nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp khách hàng để nâng cao chất lượng dịch vụ, chăm sóc khách hàng.

- Đẩy mạnh phát triển khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt. Hoàn thiện Đề án khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt trong năm 2024.

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Đề nghị UBND tỉnh chấp thuận chủ trương cho tăng Vốn điều lệ của Công ty bằng nguồn lợi nhuận kinh doanh hàng năm để lại để Công ty có thêm nguồn vốn đáp ứng nhiệm vụ đầu tư phát triển, đảm bảo nhiệm vụ cấp nước.

Trên đây là Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH một thành viên Cấp nước Cao Bằng. Kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư Cao Bằng xem xét, thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH KIỂM GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Dư Hữu Nghĩa