

Số: /BC-CTN

Hà Giang, ngày 10 tháng 03 năm 2025

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

PHẦN THỨ NHẤT
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2024

I. KHÁI QUÁT:

Năm 2024 Công ty đã thực hiện tốt các mục tiêu, kế hoạch đề ra. Về công tác quản trị, điều hành; hiệu quả sản xuất kinh doanh; ý thức tổ chức kỷ luật luôn được nâng lên; đời sống thu nhập của người lao động được nâng cao và ổn định; địa bàn cấp nước được mở rộng, chất lượng phục vụ khách hàng ngày một nâng cao. Trong quá trình sản xuất kinh doanh Công ty cũng có những thuận lợi và khó khăn như sau:

1. Thuận lợi:

- Sự đoàn kết và trách nhiệm trong thực hiện công việc được giao của tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty trong năm 2024.
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào các hoạt động quản trị doanh nghiệp và hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Thành phố Hà Giang đang trong giai đoạn phát triển các khu đô thị mới, dân cư mới được hình thành, tạo thuận lợi cho Công ty mở rộng sản xuất, phát triển khách hàng và tăng doanh thu.
- Công ty tiếp tục ký kết hợp đồng với các nhà mạng cung cấp các dịch vụ, ứng dụng công nghệ thông tin, các Ngân hàng trên địa bàn thành phố từ đó rất thuận tiện cho việc quản lý, phát hành hoá đơn điện tử, thu tiền sử dụng nước của khách hàng qua các tài khoản Ngân hàng, các kênh thu hộ, từ đó giảm được chi phí về nhân công.

2. Khó khăn:

- Trong năm 2024 Công ty vẫn phải tiếp tục tập trung nguồn lực tài chính trả nợ Vốn vay đầu tư nâng cấp giai đoạn 2 nhà máy nước sông Miện, nên Công ty vẫn sẽ phải đối diện với rất nhiều khó khăn.
- Thành phố tiếp tục triển khai công tác chỉnh trang đô thị, lát đá hành lang vỉa hè. Do vậy Công ty đã phải bỏ ra một nguồn kinh phí khá lớn để thay thế và cải tạo lại hệ thống ống cấp nước cấp 2, đảm bảo về chất lượng nước và đồng bộ, mỹ quan với công trình đô thị.

- Yếu tố nguồn vốn để đầu tư nâng cấp mạng đường ống cũ, phát triển hệ thống cấp II, lắp đặt các hệ thống cảm biến đo áp lực trên đường ống còn hạn hẹp nên việc đầu tư phải được lựa chọn và ưu tiên.

- Việc khách hàng tận dụng các nguồn nước suối tự chảy, sử dụng nước theo mùa tập trung từ tổ 1 đến tổ 9 phường Quang Trung hoặc một số khách hàng trên địa bàn khoan giếng để lấy nước sử dụng nên cũng sẽ tác động một phần làm ảnh hưởng đến doanh thu của Công ty.

II. KẾT QUẢ LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2024

1. Công tác quản trị điều hành.

Tiếp tục hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch và các khoản nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước; thực hiện chi trả đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động. Nâng cao ý thức trách nhiệm của người lao động trong công việc; đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ mới.

2. Công tác sản xuất, cung cấp nước sạch.

- Cung cấp sản xuất nước sinh hoạt là nhiệm vụ trọng tâm, đáp ứng nhu cầu sử dụng sinh hoạt của các Cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn Thành phố, do đó Công ty luôn quan tâm đầu tư mua sắm máy móc thiết bị, thay thế vật tư thiết bị hỏng phục vụ cho sản xuất; đảm bảo an toàn trong công tác cấp nước.

- Giao cho lãnh đạo nhà máy duy trì tốt chế độ bảo dưỡng máy móc, thiết bị tại các nhà máy sản xuất và các trạm bơm nước ngầm, thực hiện đúng quy trình vận hành; duy trì an toàn tuyệt đối trong quá trình sản xuất, kết quả thực hiện năm 2024 như sau:

- Sản lượng Sản xuất là: 3.435.748 m³, đạt 97.52 % so với kế hoạch 3.523.000 m³.

- Sản lượng Thương phẩm là: 2.909.763 m³, đạt 100.11 % so với kế hoạch 2.906.500 m³.

3. Công tác sửa chữa, quản lý mạng cấp nước và Quản lý khách hàng.

- Trong năm vừa qua công tác Quản lý sửa chữa mạng đường ống, quản lý khách hàng được Công ty tăng cường công tác kiểm tra phát hiện rò rỉ, thay thế đường ống cấp nước cũ đã lâu năm; kết hợp việc kiểm tra khách hàng sử dụng nước (sai mục đích, ăn trộm nước), tạm dừng khách hàng 3 tháng không phát sinh chỉ số với mục tiêu giảm tỷ lệ thất thoát.

- Đã phát hiện và xử lý kịp thời được 183 điểm gãy hỏng đường ống cấp 2 và cấp 3.

- Đã tiến hành tạm dừng đồng hồ không phát sinh chỉ số nước 3 tháng liên tiếp 179 đồng hồ, tạm dừng theo đơn 17 đồng hồ, vi phạm không nộp tiền nước là 161 đồng hồ), đã đấu nối lại 287 đồng hồ (Đấu nối lại 3 tháng 128 đồng hồ, đấu nối tạm dừng theo đơn 10 đồng hồ, đấu nối vi phạm 149 đồng hồ). Tính đến 31/12/2024 tổng đồng hồ đang tạm ngừng sử dụng là 578 đồng hồ

- Thay thế đồng hồ: 294 đồng hồ (*QL&CSKH 128 đồng hồ, kiểm định 166 đồng hồ*), trong đó: đồng hồ D15: 285 đồng hồ, D20: 7 đồng hồ, D25: 1 đồng hồ, D32: 01 đồng hồ,

- Công tác chống thất thoát trong năm được tập chung kiểm tra, phát hiện và xử lý nhanh chóng, kết hợp với việc thay thế và cải tạo đường ống cấp nước do đó tỷ lệ thất thoát nước trong năm 2024 là 15,3%, kế hoạch là 17,5%, giảm 2,2%.

- Hoàn thành việc Thu tiền sử dụng nước là 29.258.562.454 đồng, đạt 100,75% so với kế hoạch 29.042.000.000 đồng.

- Doanh thu từ hoạt động dịch vụ của Công ty là 1.568.259.569 đồng đạt 92,25% so với kế hoạch 1.700.000.000 đồng.

4. Công tác lắp đặt, cải tạo đường ống cấp nước và phát triển khách hàng.

Với mục tiêu tiếp tục mở rộng địa bàn cấp nước và phát triển khách hàng sử dụng nước, Công ty chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng khi đến giao dịch và lắp đặt trong thời gian ngắn nhất. Công tác lắp đặt, đấu nối đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, kết quả thực hiện như sau:

- Tổng số phát triển mạng đường ống cấp I+II và thay thế cải tạo là: 10.265 m ống các loại, đạt 128,3% so kế hoạch 8.000 m.

- Trong đó: Phát triển lắp đặt mới đường ống cấp 1 D225 và D180: 896,5m.

Lắp mới đường ống cấp 2 là: 3.707 m

Cải tạo đường ống cấp 2 là: 5.662 m

- Sửa chữa, kết hợp với các Đơn vị thi công cải tạo chính trang via hè, đã giảm được rất nhiều về chi phí nhân công đào mương lắp đặt đường ống, chi phí vật liệu trong công tác hoàn trả mặt bằng tiết kiệm chi phí sản xuất cho Công ty.

- Phát triển mới được 397 đầu máy, đạt 88,2 % so với kế hoạch 450 đầu máy, nâng tổng số khách đến ngày ngày 31/12/2023 là: 13.834 khách hàng

5. Đối với công tác kiểm định đồng hồ:

- Trong năm 2024 công tác kiểm định đối với các đồng hồ đến hạn theo quy định được Chi nhánh thực hiện tốt, tất cả các phương tiện đo đều được đưa vào quản lý đúng niên hạn. Giải quyết nhanh chóng kịp thời đối với các trường hợp khách hàng có thắc mắc về chỉ số sử dụng nước; đều được Chi nhánh kiểm định tiếp nhận và xử lý kết quả đảm bảo chính xác đúng quy định về đo lường.

- Tổng số phương tiện được kiểm định năm 2024 là 2.552 chiếc đạt 102,08% so với kế hoạch 2.500 chiếc, trong đó: Kiểm định định kỳ: 2.292 chiếc (đạt yêu cầu 2129 chiếc, không đạt 163 chiếc); Kiểm định bất thường: 10 chiếc (đạt yêu cầu 10 chiếc); Kiểm định đối chứng: 250 chiếc (đạt yêu cầu 247 chiếc, không đạt 03 chiếc).

6. Công tác thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và các chế độ đối với người lao động.

- Song song với việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Công ty luôn coi trọng việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động, thực hiện nghiêm túc các Quy chế, Thỏa ước lao động tập thể... đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao thu nhập, điều chỉnh nâng bậc lương cho người lao động khi đến kỳ hạn và thực hiện đầy đủ các khoản nghĩa vụ đối với Nhà nước và chế độ bảo hiểm đối với người lao động.

Tổng số lao động 87 người.

- Trong tháng 10/2024 Công ty tổ chức xét nâng bậc lương đúng thời hạn cho 23 NLD, trong đó có 22 NLD được xét nâng bậc lương; đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy chế của Công ty.

Kết quả năm 2024 Công ty thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và chế độ chính sách đối với người lao động như sau:

- Nộp ngân sách NN: 5.099.131.368 đồng, đạt 104,47% so với kế hoạch: 4.881.150.000 đồng.

- Nộp các loại bảo hiểm 2.022.125.952 đồng, thu nộp đầy đủ, đúng thời gian theo quy định.

- Lương bình quân đầu người đạt 9,72 triệu đồng/người/tháng đạt 107.4% so với kế hoạch 9,05 triệu đồng/người/tháng.

III. Công tác xây dựng Đảng

- Đảng bộ Công ty luôn quan tâm, đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi, đảng bộ, tổ chức đánh giá tổ chức cơ sở đảng và đảng viên đúng quy định. Đảng ủy đã nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, CNV trong Công ty.

- Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng: được chú trọng và tăng cường, quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết các cấp. Đảng ủy đã tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về phát huy ý chí tự lực tự cường, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân”. Chủ động nắm tình hình dư luận, kịp thời định hướng CB,CNV.

- Duy trì nề nếp sinh hoạt Đảng: Đảng ủy đã triển khai cho các chi bộ trực thuộc tiếp tục đăng ký xây dựng TCCS đảng trong sạch vững mạnh năm 2024; chi bộ trực thuộc xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, phù hợp với từng bộ phận. Các chi bộ thực hiện việc sinh hoạt theo đúng điều lệ Đảng.

- Công tác triển khai sử dụng sổ tay đảng viên điện tử luôn được Đảng bộ Công ty quan tâm, triển khai kịp thời đến các Chi bộ trực thuộc, ứng dụng các cuộc họp cấp ủy, chi ủy trên ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử theo đúng thời gian Ban Tổ chức Thành ủy triển khai.

- Công tác quản lý đảng viên nơi công tác và nơi cư trú: Quản lý 56 đảng viên thường xuyên giữ mối liên hệ với Đảng ủy, Chi ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú theo Quyết định số 213-QĐ/TW ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị.

- Đảng ủy Công ty đã quyết liệt đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy tinh thần đoàn kết, kỷ luật và vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong xây dựng “chi bộ bốn tốt, đảng bộ cơ sở bốn tốt”. Để việc xây dựng “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” đạt hiệu quả tốt, Đảng ủy Công ty triển khai quán triệt đến các Chi bộ trực thuộc cần thực hiện tốt 04 nhiệm vụ sau:

- Lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị: Triển khai kịp thời công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức đảng; cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo tiến độ.

- Chất lượng sinh hoạt tốt: Việc duy trì nền nếp sinh hoạt chi bộ, cấp ủy, sinh hoạt chuyên đề gắn với nâng cao chất lượng sinh hoạt thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề hằng năm.

- Xây dựng Chi bộ, đảng bộ đoàn kết, kỷ luật tốt: Việc chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng; việc xây dựng, thực hiện các quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị, Chi bộ, Đảng ủy; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở,... Đảng bộ, Chi bộ đoàn kết, không có đơn thư khiếu nại, không xảy ra mất đoàn kết nội bộ.

- Xây dựng cán bộ, đảng viên tốt: Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển đảng viên gắn với nâng cao chất lượng đảng viên trong chi, đảng bộ; công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên... Cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm các quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; không có đảng viên vi phạm đến mức xử lý kỷ luật.

- Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng cơ sở trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16-6-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Kế hoạch 352-KH/TU, ngày 02/10/2024 về kế hoạch thực hiện “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” Theo đó đảng bộ và các chi bộ trực thuộc trong Công ty, đã quán triệt, triển khai thực hiện bốn tốt gồm: Thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; chất lượng sinh hoạt tốt; đoàn kết, kỷ luật tốt; cán bộ, đảng viên tốt.

- Mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” đã tạo nét mới trong toàn Đảng bộ Công ty, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyên hóa” trong nội bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

- Với việc triển khai xây dựng mô hình "chi bộ bốn tốt", “đảng bộ cơ sở bốn tốt” và nghiêm túc trong triển khai thực hiện, đây sẽ là giải pháp quan trọng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên của Đảng bộ Công ty cổ phần Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang trong giai đoạn mới.

- Công tác dân vận luôn được xác định là một bộ phận quan trọng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng do đó mỗi cán bộ, đảng viên cần có các kiến thức về dân vận để áp dụng cho phù hợp với lĩnh vực, công việc được giao.

- Công tác kết nạp đảng viên mới: Đã kết nạp được 01 đồng chí đứng trong hàng ngũ của Đảng.

- Cử 01 đồng chí Bí thư chi đoàn đăng ký học lớp Trung cấp LLCT tại trường Chính trị tỉnh Hà Giang vào năm 2025.

IV. Hội Cựu chiến binh.

Luôn phối hợp thực hiện tốt các phong trào thi đua của các cấp, các ngành, tổ chức Hội cấp trên và Công ty phát động, các hội viên luôn thể hiện tốt phẩm chất đạo đức và vai trò xung kích trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh.

V. Chi đoàn thanh niên.

- Đối với lực lượng thanh niên đang trong độ tuổi Đoàn được bố trí, sắp xếp tại các Bộ phận lao động sản xuất với sức trẻ năng động họ luôn tiên phong trong công tác và là nhân tố góp phần trong việc thực hiện và hoàn thành kế hoạch SXKD của đơn vị.

- Chi đoàn tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do các cấp phát động; tham gia kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng 3/2, và kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 26/3. Đoàn viên được phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước và của Đoàn cấp trên.

VI. Công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Công tác quốc phòng an ninh được duy trì giữ vững; công tác An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ tại cơ sở đều thực hiện tốt không để xảy ra mất an toàn trong quá trình lao động sản xuất.

VII. Kết quả thực hiện SXKD năm 2024.

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch xây dựng 2024	Kết quả thực hiện 2024	Tỷ lệ %
1	2	3	4	5	6
	Tổng doanh thu:		30.742.000.000	30.946.987.622	<i>100,67</i>
1	Trong đó: - Doanh thu tiền nước - Doanh thu lắp đặt + Dvụ - Doanh thu HĐ tài chính.	Đồng	29.042.000.000 1.700.000.000	29.258.562.454 1.568.259.569 120.165.599	<i>100,75</i> <i>92,25</i>
2	Tổng chi phí	Đồng	27.687.225.000	25.875.029.769	<i>93,45</i>
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	3.054.775.000	5.071.957.853	<i>166,03</i>
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	2.413.820.000	4.058.604.904	<i>168,14</i>
5	Nộp ngân sách	Đồng	4.881.150.000	5.099.131.368	<i>104,47</i>

6	Phát triển lắp đặt mới	Đầu máy	450	397	88,22
7	Cải tạo + Lắp đường ống CII	Mét	8.000	10.265	128,31
8	Sản lượng nước Sản xuất	M3	3.523.000	3.435.748	97,52
9	Sản lượng nước T phẩm	M3	2.906.500	2.909.763	100,11
10	Tỷ lệ thất thoát	%	17,5	15,3	- 2,2
11	Kiểm định đồng hồ	Cái	2.500	2.552	102,08
12	Lương bình quân	Trđ/tháng	9.05	9.72	107,4

VIII. Đánh giá tổng quát kết quả Sản xuất năm 2024.

1. Kết quả đạt được:

- Hoàn thành các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác, xử lý, cung cấp nước sạch theo Quy chuẩn quy định của Bộ Y tế, ổn định đời sống, việc làm cho người lao động.

- Công tác phát triển khách hàng được chú trọng đầu tư phát triển mở rộng mạng đường ống cấp nước, đáp ứng theo nhu cầu sử dụng của nhân dân.

- Luôn đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt ổn định cho khách hàng trên địa bàn thành phố có nước sạch sử dụng.

- Tiếp tục kết hợp với công tác chỉnh trang đô thị của thành phố, cải tạo thay thế đường ống cấp nước cũ, lâu năm sang đường ống HDPE có độ bền cao.

- Hoàn thành các khoản nghĩa vụ thu nộp đối với Nhà nước và thanh toán đầy đủ các chế độ cho người lao động, thu nhập của người lao động qua các năm đều được nâng lên.

- Công tác chuyển đổi số tại đơn vị luôn được Công ty rất quan tâm và hưởng ứng theo văn bản chỉ đạo của Tỉnh, Ngân hàng Nhà nước... đã ban hành. Công tác triển khai được đồng bộ, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong giai đoạn hiện nay. Đảm bảo an toàn và thuận tiện trong khâu quản lý, theo dõi đối với doanh nghiệp và khách hàng; đồng thời tạo thói quen, tiện ích cho khách hàng trong việc thanh toán, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại công nghệ.

Về thủ tục đăng ký làm Hợp đồng dịch vụ cấp nước, đã được chuyển đổi từ việc phải đến trực tiếp Công ty để đăng ký lắp đặt, thì hiện khách hàng sẽ đăng ký Online, qua trang Cổng thông tin điện tử hoặc qua ứng dụng Zalo của Công ty (và thanh toán không dùng tiền mặt qua các tài khoản Ngân hàng) và khách hàng vẫn có thể đến Công ty để làm trực tiếp.

Từ tháng 06/2024, Công ty tiến hành triển khai ký Hợp đồng điện tử với toàn bộ khách hàng đang sử dụng nước, khách hàng lắp đặt mới, thông qua thẻ CCCD trên địa bàn thành phố.

Tiếp tục thực hiện, triển khai các kênh thanh toán không dùng tiền mặt, qua các Ngân hàng trên địa bàn thành phố, ví điện tử; đến thời điểm hiện tại tỷ lệ khách hàng sử dụng hình thức thanh toán tiền nước không dùng tiền mặt đã đạt 99,98%.

Thực hiện công tác đọc chốt chỉ số đồng hồ nước của khách hàng qua thiết bị di động, chụp hình ảnh chuyên giữ liệu về máy chủ tại Công ty.

2. Tồn tại, hạn chế:

Tồn tại:

- Vẫn còn có một số nhân viên vi phạm Nội quy lao động của Công ty, làm việc chưa có tinh thần trách nhiệm để Lãnh đạo đơn vị vẫn còn phải nhắc nhở.
- Công tác chống thất thoát vẫn chủ yếu dựa vào thủ công.
- Do yếu tố về nguồn vốn và các yếu tố khách quan nên Công ty chưa thực hiện được công tác phát triển đường ống cấp nước cấp 1 tại hai khu vực: đường Đồi lên Đô thị Hà Phương và khu vực Km5-Km7 đường Hà Giang - Đồng Văn.

Hạn chế:

- Trong thực hiện công việc chuyên môn tại các bộ phận vẫn chưa có nhiều đổi mới, nhiều khi vẫn dập khuôn máy móc, tư duy quản lý cũ.
- Việc quản lý và bám sát công việc đội sản xuất chưa được chặt chẽ, ảnh hưởng tới công việc, tiến độ sản xuất của Công ty.
- Công tác tham mưu cho Ban lãnh đạo của các bộ phận chuyên môn vẫn chưa đạt được hiệu quả cao nhất.
- Một số nhân viên văn phòng thực hiện công việc thiếu sự chủ động, chưa phát huy hết khả năng chuyên môn trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

PHẦN THỨ II PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

I. Các nhiệm vụ cơ bản năm 2025

1. Công tác xây dựng Đảng:

Phương hướng, nhiệm vụ:

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo điều hành linh hoạt, hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo thực hiện thắng lợi kế hoạch và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm triển khai thực hiện các nghị quyết, chương trình đã đề ra.
- Giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong cấp ủy. Thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng. Chú trọng đổi mới phong cách, lề lối làm việc và ý thức tổ chức kỷ luật.
- Mỗi đồng chí trong cấp ủy phải phát huy tính tiên phong gương mẫu, nêu cao trách nhiệm cá nhân, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Gắn trách nhiệm của các đồng chí cấp ủy với từng nhiệm vụ chính trị, phong trào của tổ chức đoàn thể.

- Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ đảng viên, nêu cao tinh thần tự phê bình, dám nhận khuyết điểm, tránh vi phạm các quy định của Đảng; không để xảy ra trường hợp đảng viên vi phạm kỷ luật.

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các Chi bộ thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tổ chức sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, đề án của các cấp ban hành.

- Tiếp tục học tập Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề học tập năm 2025; Quy định 55-QĐ/TW ngày 19-12-2016 của Bộ chính trị.

- Tiếp tục phân công đảng viên giúp đỡ quần chúng ưu tú do các Chi bộ gửi đến để công tác kết nạp đảng viên bảo đảm chất lượng, số lượng theo Nghị quyết của Đảng bộ.

- Tiếp tục triển khai thực hiện mô hình việc xây dựng “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”, góp phần quan trọng trong công tác nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên của Đảng bộ Công ty cổ phần Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang trong giai đoạn mới.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra đối với các chi bộ trực thuộc.

Giải pháp thực hiện:

- Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, Chi bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

- Tăng cường xây dựng chi đảng bộ vững mạnh về mọi mặt gắn với xây dựng đơn vị, tổ chức đoàn thể vững mạnh. Tập trung giáo dục tinh thần kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng cho đảng viên.

2. Công tác quốc phòng-an ninh, an sinh xã hội:

Phương hướng, nhiệm vụ:

- Thực hiện tốt công tác quốc phòng - an ninh, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ tài sản Nhà nước, tài sản Công ty.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đóng góp kịp thời đầy đủ các khoản đóng góp ủng hộ do các cấp phát động.

Giải pháp thực hiện:

- Làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự. Chủ động xây dựng và thực hiện việc bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh chính trị, an toàn lao động vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ.

3. Công tác, nhiệm vụ chuyên môn sản xuất kinh doanh.

Nhiệm vụ

Căn cứ vào Kết quả sản xuất kinh doanh của năm 2024, Ban lãnh đạo Công ty sẽ đưa ra những phương hướng, giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế để đưa ra nhiệm vụ cụ thể trên từng lĩnh vực, áp dụng vào triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2025 đạt kết quả cao.

- Tiếp tục tập trung lãnh chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp trong nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, duy trì việc làm thường xuyên, thu nhập ổn định cho cán bộ, công nhân viên trong Công ty, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao.

- Duy trì ổn định công tác khai thác, sản xuất, cung cấp nước sạch sinh hoạt đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Giang.

- Tiếp tục mở rộng mạng lưới cấp nước, phát triển khách hàng mới tại một số khu vực vành đai thành phố, nâng tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch.

- Tiếp tục cải tạo nâng cấp đường ống cấp 1, cấp 2 tại khu vực đường đôi, Cầu Mè, các khu vực chỉnh trang đô thị tại khu vực chợ thành phố và các khu vực nhỏ lẻ khác....

- Tiếp tục tăng cường hơn nữa trong công tác kiểm tra chống thất thoát, theo phương án chống thất thoát mà Công ty đã ban hành (*thực hiện đầy mạnh sự vào cuộc của tất cả các bộ phận, gắn liền với trách nhiệm thực hiện*).

- Tiếp tục thực hiện công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin vào doanh nghiệp. Tiếp tục lắp thêm các thiết bị theo dõi áp lực tại các đầu điểm khu vực cấp nước ở xa và các điểm khó cấp nước.

- Duy trì tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt trong năm 2025.

- Đẩy nhanh và tăng số lượng khách hàng ký lại Hợp đồng điện tử với Công ty.

- Quản lý sử dụng tài sản, tiền vốn của Nhà nước, tiền đóng góp của các Cổ đông có hiệu quả, kinh doanh tăng trưởng, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra.

- Một số các chỉ tiêu trong phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty:

- Doanh thu tiền nước: 29.628.000.000 đ

- Doanh thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ ước thực hiện: 1.607.000.000 đ

- Nước sản xuất đạt 3.478.948 m³

- Nước thương phẩm: 2.957.106 m³

- Lợi nhuận sau thuế đạt 4.079.313.600 đ và nộp ngân sách nhà nước là 5.500.000.000 đ.

- Tăng cường công tác chống thất thoát, hạ tỷ lệ thất thoát nước năm 2025 xuống 15 %.

II. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

1. Các chỉ tiêu cụ thể:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Tỷ lệ %
1	Sản lượng nước Sản xuất	m ³	3.435.748	3.478.948	101,2
2	Sản lượng nước T phẩm	m ³	2.909.763	2.957.106	101,6
3	Tỷ lệ thất thoát	%	15.31%	15%	0,31
4	Phát triển lắp đặt mới	Đầu máy	397	450	113,3
5	Cải tạo + Lắp đường ống CII	Mét	10.265	7.500	73,06
6	Kiểm định đồng hồ	Cái	2.552	2.400	94,04
7	Tổng doanh thu:	Đồng	30.946.987.622	31.235.000.000	100,93
	Trong đó:				
	- Doanh thu tiền nước		29.258.562.454	29.628.000.000	101,2
	- Doanh thu lắp đặt + Dvụ		1.568.259.569	1.607.000.000	102,4
8	Tổng chi phí	Đồng	25.875.029.769	26.091.858.000	100,8
9	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	5.071.957.853	5.143.142.000	101,4
10	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	4.058.604.904	4.079.313.600	100,5
11	Nộp ngân sách	Đồng	5.099.131.368	5.500.000.000	107,8

III. Giải pháp thực hiện.

1. Chỉ đạo chặt chẽ các bộ phận sản xuất kinh doanh; đổi mới phương thức quản lý hạn chế tối đa những tồn tại trong năm vừa qua để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

2. Nâng cao vai trò của Phòng, Đội, Trạm sản xuất, tăng cường công tác quản lý, phối hợp giữa các Đội, Trạm sản xuất trong công tác sản xuất và điều tiết hệ thống cấp nước.

3. Ứng dụng, đẩy mạnh chuyển đổi số, áp dụng Công nghệ thông tin vào sản xuất kinh doanh tại Công ty.

4. Tăng cường công tác kiểm tra và sẽ xử lý nghiêm khắc đối với những lao động không chấp hành tốt nội quy, quy định của Công ty còn để vi phạm kỷ luật lao động.

5. Đầu tư thay thế máy móc, thiết bị (đã có thời gian sử dụng lâu năm) trang bị các công cụ, dụng cụ phục vụ công tác an toàn. Để duy trì tốt cho quá trình vận hành sản xuất.

6. Tiếp tục kết hợp với công tác chỉnh trang đô thị để cải tạo, thay thế mạng đường ống cấp II ở các khu vực còn lại trong địa bàn thành phố; Tăng cường công tác kiểm tra hệ thống mạng đường ống, kiểm tra khách hàng sử dụng sai mục đích, lấy trộm nước, không sử dụng nước.

7. Đầu tư thiết bị kiểm tra phát hiện rò rỉ, tăng cường nhân lực trong công tác kiểm tra hệ thống đường ống cấp nước.

8. Nâng cao năng lực trong công tác kiểm tra thiết bị đo đếm, tạo mối quan hệ thân thiện với khách hàng, khuyến khích hướng dẫn khách hàng dưới mọi hình thức để chuyển đổi việc thanh toán tiền nước không dùng tiền mặt, đẩy mạnh việc ký kết lại hợp đồng điện tử với khách hàng sử dụng nước.

9. Phát triển mở rộng địa bàn cấp nước, đảm bảo sản xuất cung cấp nước sạch sinh hoạt ổn định, đáp ứng đủ nhu cầu nước sạch cho khách hàng trên địa bàn thành phố.

10. Người lao động trong Công ty phải chủ động học tập nâng cao trình độ chuyên môn để đáp ứng nhu cầu công việc trong giai đoạn tiếp theo.

Trên đây là Báo cáo tổng kết công tác Sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ Sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang, trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Giám đốc; Phó giám đốc;
- Các Phòng HC, KH, KT, TC-LĐTL;
- Các Đội, Trạm SX, CNKĐ;
- Vnptioffice;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Vĩnh Phú