

Số: 308 /BC-CN

## BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015 VÀ 03 NĂM GẦN NHẤT

Thực hiện Nghị định 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ về Công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước, Công ty TNHH MTV Cấp Nước Sóc Trăng báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2015 và 03 năm gần nhất như sau:

### 1. Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 03 năm trước

#### a) Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 03 năm trước:

\* Về sản lượng m<sup>3</sup> nước tiêu thụ: Năm 2012, m<sup>2</sup> nước tiêu thụ của Công ty là 13.762.459 m<sup>2</sup>, đạt 101% so với kế hoạch. Năm 2013, m<sup>2</sup> nước tiêu thụ của Công ty là 14.157.786 m<sup>2</sup>, đạt 101% so với kế hoạch. Năm 2014, m<sup>3</sup> nước tiêu thụ của Công ty là 15.135.724 m<sup>3</sup>, đạt 103% so với kế hoạch.

\* Về doanh thu: Năm 2012, doanh thu của Công ty là 74,25 tỷ đồng, đạt 103% so với kế hoạch. Năm 2013, doanh thu của Công ty là 77,40 tỷ đồng, đạt 101% so với kế hoạch. Năm 2014, doanh thu Công ty là 92,32 tỷ đồng, đạt 106% so với kế hoạch.

\* Về lợi nhuận trước thuế: Năm 2012, lợi nhuận trước thuế của Công ty là 4,3 tỷ đồng, đạt 102% so với kế hoạch. Năm 2013, lợi nhuận trước thuế của Công ty là 4,76 tỷ đồng, đạt 109% so với kế hoạch. Năm 2014, lợi nhuận trước thuế của Công ty là 6,07 tỷ đồng, đạt 119% so với kế hoạch.

\* Về nộp ngân sách: Năm 2012, Công ty nộp ngân sách 3,01 tỷ đồng, đạt 105% so với kế hoạch. Năm 2013, Công ty nộp ngân sách 4,08 tỷ đồng, đạt 127% so với kế hoạch. Năm 2014, Công ty nộp ngân sách 5,93 tỷ đồng, đạt 131% so với kế hoạch.

#### b) Tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh trong 03 năm trước:

Các dự án đầu tư của Công ty chủ yếu là xây dựng các nhà máy, mở rộng phát triển các công trình tuyến ống cấp nước cung cấp nước sinh hoạt cho dân cư trên địa bàn, các công trình đều đảm bảo thực hiện đúng tiến độ. Một số công trình trọng điểm đã đưa vào sử dụng từ năm 2012 đến 2014 như sau:

\* Năm 2012:

- Nhà máy nước Phường 8 – TP Sóc Trăng
- Nâng công suất Nhà máy nước Khu công nghiệp An Nghiệp – TP Sóc Trăng



- Tuyến ống cấp nước đường Lương Định Của – TP Sóc Trăng

- Tuyến ống cấp nước đường Bung Tróp – TP Sóc Trăng

\* Năm 2013:

- Tuyến ống chuyên tải dọc kênh 30/04 – TP Sóc Trăng

- Tuyến ống cấp nước dọc kênh Hương lộ - TT Kế Sách

- Tuyến ống cấp nước Huyện lộ 10 – Vĩnh Hiệp – Nam Sông Hậu – TX Vĩnh Châu

- Tuyến ống cấp nước ấp Phú Giao, ấp Bào Lớn, ấp Phú Tân – huyện Thạnh Trị

\* Năm 2014

- Tuyến ống cấp nước ấp An Hưng – Hòa Hưng – xã Long Đức – Đại Ngãi

- Nhà máy nước Mỹ Xuyên 2

- Tuyến ống cấp nước đường Nam Sông Hậu - ấp Giồng Chùa – huyện Trần Đề

### ***c) Những thay đổi chủ yếu trong 3 năm từ 2012-2014***

Được sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, từ cuối năm 2013 đến nay, Công ty TNHH MTV Cấp nước Sóc Trăng đã góp vốn đầu tư xây dựng Công ty Cổ phần Nước Sóc Trăng với số tiền 12,586 tỷ đồng tương ứng với tỷ lệ góp vốn là 29%. Vào tháng 04/2015, Công ty Cổ phần Nước Sóc Trăng đã chính thức đi vào hoạt động tiến hành khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch bằng nguồn nước mặt, góp phần từng bước thay thế việc sử dụng nước sạch bằng nguồn nước ngầm.

### ***d) Thuận lợi, khó khăn chủ yếu, các yếu tố ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp***

#### ***\* Các yếu tố ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp***

Tình hình kinh tế dân cư trên địa bàn có tác động không nhỏ đến khả năng tiêu thụ nước sạch của khách hàng, ảnh hưởng sản lượng, doanh thu và lợi nhuận của Công ty.

Doanh thu chủ yếu của Công ty từ dịch vụ cung cấp nước sạch, do vậy hiệu quả kinh doanh phụ thuộc vào giá nước được Ủy ban nhân dân quy định bán ra trong từng thời kỳ.

#### ***\* Khó khăn***

Hiện nay, Sóc Trăng là một trong những tỉnh miền tây đang bị mặn xâm nhập, chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu nên việc tìm kiếm nguồn nước cung cấp cũng đang gặp nhiều khó khăn.

### ***đ) Triển vọng và kế hoạch trong tương lai:***

Công ty TNHH MTV Cấp Nước Sóc Trăng sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phục vụ nguồn nước cho người dân, thường xuyên triển khai mở rộng các tuyến ống cấp nước cung cấp nước sạch cho dân cư trên địa bàn thành phố và các huyện, xã lân cận, đảm bảo chất lượng nguồn nước. Đồng thời, Công ty thực hiện mục tiêu kinh doanh có hiệu quả, bảo toàn và phát triển nguồn vốn của nhà nước và của doanh nghiệp.



**BIỂU SỐ 1**

**MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA  
CÔNG TY TNHH MTV CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2012	Thực hiện năm 2013	Thực hiện năm 2014	Thực hiện năm 2015
1	Sản phẩm chủ yếu sản xuất					
a)	M <sup>2</sup> nước	M <sup>2</sup>	13.762.459	14.157.786	15.135.724	16.239.179
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	74,25	77,40	92,32	101,19
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	4,30	4,76	6,07	7,29
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	3,01	4,08	5,93	5,95
5	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	1000 USD	-	-	-	-
6	Sản phẩm dịch vụ công ích (nếu có)		-	-	-	-
7	Kế hoạch đầu tư phát triển	Tỷ đồng	12,45	18,72	17,06	24,36
a)	- Nguồn ngân sách	Tỷ đồng	-	-	-	-
b)	- Vốn vay	Tỷ đồng	7,80	7,78	6,42	10,45
c)	- Vốn khác (KHCB)	Tỷ đồng	4,65	10,94	10,64	13,91
8	Tổng lao động	Người	243	239	247	259
9	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	16,73	19,74	21,53	24,18
a)	- Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	0,99	1,56	1,73	1,62
b)	- Quỹ lương lao động	Tỷ đồng	15,74	18,18	19,80	22,56

2. Tình hình đầu tư tại các công ty con: không có

Nơi nhận:

- UBND tỉnh Sóc Trăng;
- Bộ KH-ĐT;
- Lưu VT, TC-KT.



**ĐẶNG VĂN NGỌ**