

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty.

Ban Tổng Giám đốc ("**Ban TGD**") xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông ("**DHĐCD**") về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 như sau

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

Năm 2024, tình hình thế giới còn nhiều khó khăn và thách thức với nhiều yếu tố bất định về kinh tế, chính trị. Trong nước, ảnh hưởng do thiên tai, biến đổi khí hậu đã gây thiệt hại không nhỏ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Với sự linh hoạt, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, sự chung tay của các doanh nghiệp, người dân, kinh tế Việt Nam tiếp tục đà hồi phục với mức tăng trưởng GDP 7,09%. Cùng với sự phát triển chung của cả nước, kinh tế tỉnh Lạng Sơn cũng phục hồi đà tăng trưởng, công tác an sinh xã hội trên địa bàn được thực hiện đầy đủ, có hiệu quả. Bên cạnh đó, các chính sách về dân tộc, tôn giáo được thực hiện kịp thời, đúng quy định; đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc từng bước được cải thiện.

Cùng với sự phát triển chung của nền kinh tế xã hội trong nước, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn ("**Công ty**") có chuyển biến. Ban TGD thay đổi điều hành phù hợp với thực tiễn, sự nỗ lực và tinh thần đoàn kết quyết tâm của tập thể cán bộ công nhân viên, trong năm 2024 Công ty đã hoàn thành một số chỉ tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông ("**DHĐCD**") thông qua.

1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu năm 2024:

Trong năm 2024, Công ty đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, cung cấp đầy đủ nhu cầu sử dụng nước của khách hàng trên địa bàn thành Phố Lạng Sơn và 09 thị trấn các huyện thuộc công ty quản lý. Các Chi nhánh trực thuộc thực hiện tư vấn thiết kế, lắp đặt chuyên ngành cấp thoát nước, nạo vét sửa chữa xây dựng hệ thống cấp thoát nước, điều hành nhà máy xử lý nước thải, chăm sóc, duy trì cây xanh, duy tu bảo dưỡng hệ thống điện chiếu sáng đô thị trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. Ngoài ra Công ty còn được UBND tỉnh giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư quản lý một số công trình xây dựng cơ bản ("**XDCB**") trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

a. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, các Sở ban ngành liên quan giúp đỡ trong việc đầu tư xây dựng các dự án cũng như trong việc khai thác nguồn nước phục vụ công tác sản xuất kinh doanh của đơn vị;

- Hệ thống cấp nước thành phố và một số thị trấn được đầu tư xây dựng mới và tương đối hoàn chỉnh giúp cho công tác quản lý sản xuất kinh doanh được thuận lợi;
- Các cơ sở hạ tầng kỹ thuật, các khu đô thị, khu công nghiệp ngày một phát triển đem lại thị trường đầy tiềm năng cho công tác xây dựng, lắp đặt, tư vấn hệ thống cấp thoát nước;
- Lượng khách hàng sử dụng nước ổn định và phát triển;
- Sự đoàn kết nhất trí trong chủ trương và triển khai thực hiện kế hoạch SXKD của lãnh đạo đơn vị và cán bộ nhân viên (“CBNV”) toàn Công ty;
- Cơ cấu, bộ máy quản lý Công ty tiếp tục được điều chỉnh và hoàn thiện nhằm đảm bảo ổn định và phát triển.

b. Khó khăn:

- Giá cả một số mặt hàng thiết yếu vẫn còn mức cao đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty;
- Hệ thống cấp nước thành phố và các huyện sử dụng từ nhiều nguồn nước như: nước ngầm và các đập, hồ do đó khi hạn hán kéo dài sẽ ảnh hưởng đến lưu lượng khai thác nước;
- Trình độ chuyên môn của một số bộ phận khi tiếp cận với công nghệ mới còn hạn chế, chưa chủ động đổi mới, sáng tạo trong công việc;
- Do địa hình tỉnh Lạng Sơn là tỉnh miền núi chênh lệch cao độ lớn vì vậy thường xuyên phải bơm với áp lực cao dẫn đến lượng điện năng tiêu thụ và tổn thất vẫn ở mức cao;
- Hệ thống cấp nước các huyện đầu tư không đồng bộ, tỷ lệ thất thoát nước còn rất cao dẫn đến thiếu nước không đủ cung cấp được thường xuyên.

CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

Số TT	Chỉ tiêu tính đơn giá	Đơn vị tính	Kế hoạch Năm 2024	Thực hiện Năm 2024	Tỷ lệ % so sánh kế hoạch
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	- Tổng sản lượng (nước sạch)	m ³	9.800.000	10.004.112	102
2	- Tổng doanh thu.	Tỷ đồng	150	155,397	104
3	- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	12,5	19,038	152
4	- Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	10	14,96	150
5	- Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	21,8	26,4	121

- ✓ **Về sản lượng nước sạch:** Mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thời tiết nguồn nước thiếu, điện sản xuất không được ổn định nhất là tại các huyện nhưng Công ty đã phân đầu nỗ lực, khai thác tận dụng các nguồn nước sản xuất để phục vụ cung cấp nước tới khách hàng. Trong năm 2024 sản lượng nước sạch tiêu thụ thực hiện 10.004.112m³ đạt 102% so với kế hoạch.
- ✓ **Về Tổng doanh thu:** Thực hiện năm 2024 là 155,4 tỷ đồng đạt 104% so với kế hoạch. Nguồn thu chủ yếu là doanh thu nước sinh hoạt, chiếm 65% trên tổng doanh

thu. Các doanh thu về quản lý công tác thoát nước, duy trì chăm sóc cây xanh, đèn chiếu sáng đô thị, doanh thu xây lắp công trình XDCB và kinh doanh dịch vụ của các chi nhánh tương đối ổn định.

2. Công tác quản lý kinh tế và tài chính:

- Công tác quản lý tài chính - kế toán, kinh tế - kế hoạch của Công ty được thực hiện theo đúng quy định của Hội đồng Quản trị ("**HDQT**"), và các chính sách chế độ của nhà nước. Tình hình tài chính lành mạnh. Hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước.
- Thực hiện việc tăng cường công tác thu hồi vốn, thu hồi công nợ và hạn chế tiết kiệm tối đa chi phí quản lý của công ty. Sử dụng đồng vốn quay vòng nhanh để giảm tối đa các chi phí tài chính phát sinh.
- Công tác ký kết hợp đồng kinh tế thực hiện theo đúng quy định, phân cấp quản lý hợp đồng của Công ty và các quy định của nhà nước và pháp luật. Thực hiện đúng các phương án kinh doanh, dự toán thi công đã được HDQT phê duyệt đối với từng loại hình SXKD.
- Tình hình quản lý tài sản, công nợ phải thu, công nợ phải trả:
 - ❖ Các tài sản được tiếp nhận, bàn giao của UBND tỉnh cũng như tài sản do Công ty đầu tư mua sắm, đều được hạch toán theo dõi chi tiết cụ thể. Trích khấu hao tài sản phù hợp với quy định của pháp luật.
 - ❖ Công nợ phải thu: **Tổng số: 16,19 tỷ đồng**. Trong đó:
 - + Công nợ phải thu khách hàng: 12,92 tỷ đồng bao gồm tiền sử dụng nước các khách hàng tháng 12/2024 và số tiền công ty thực hiện xây dựng một số công trình dịch vụ công ích như thoát nước đô thị, chăm sóc cây xanh, duy tu bảo dưỡng hệ thống đèn chiếu sáng đô thị.
 - + Trả trước cho người bán: 1,76 tỷ đồng, là khoản tạm ứng trước theo hợp đồng cho nhà cung cấp.
 - + Các khoản thu ngắn hạn khác: 1,76 tỷ đồng.
 - ❖ Công nợ phải trả: **Tổng số: 67,7 tỷ đồng**. Trong đó:
 - + Phải trả cho người bán ngắn hạn: 9,6 tỷ đồng. Phải trả cho người lao động: 6 tỷ đồng là các khoản tiền lương, thưởng cho người lao động của năm 2024 và thực hiện chi trả tháng 01/2025. Số tiền khách hàng trả tiền trước là: 2,8 tỷ đồng. Tiền thuế còn phải nộp là: 5,83 tỷ đồng. Và một số khoản phải trả khác là: 38,5 tỷ đồng
 - + Lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2024 là 14,96 tỷ đồng đạt 150% so với kế hoạch.
 - + Tỷ suất lợi nhuận sau thuế thực hiện trên vốn chủ sở hữu: 19,24%.
 - + Tỷ suất lợi nhuận sau thuế thực hiện trên Tổng tài sản là: 10,28%.
 - + Thực hiện nghĩa vụ với nhà nước: Trong năm 2024 tổng số nộp các loại Thuế và phí là: 26,4 tỷ đồng bằng 121% so với kế hoạch.

3. Công tác Đầu tư

Năm 2024, với sự cố gắng nỗ lực Công ty đã hoàn thành cơ bản một số công trình XDCB kịp thời phục vụ sản xuất kinh doanh cụ thể:

- Cải tạo, sửa chữa các tuyến ống cấp nước trên địa bàn thành phố và huyện Cao Lộc;
- Trang bị, mua sắm các máy bơm kịp thời nhằm phục vụ tốt công tác sản xuất kinh doanh.

4. Công tác quản lý kỹ thuật chất lượng và an toàn lao động:

- Công ty đã thực hiện tốt công tác quản lý, duy tu sửa chữa thường xuyên các tuyến ống để kịp thời cung cấp nước phục vụ khách hàng luôn đầy đủ và đảm bảo chất lượng theo quy định;
- Thường xuyên bảo dưỡng, thổi rửa các giếng bơm kịp thời phục vụ sản xuất. Đầu tư các thiết bị để bảo vệ và tiết kiệm điện năng ở các trạm bơm có công suất lớn.
- Về công tác XD/CB thực hiện tốt việc quản lý thi công tại các công trường, quản lý kỹ thuật, chất lượng công trình cũng như hoàn thành mục tiêu tiến độ tại các công trình theo đúng yêu cầu của chủ đầu tư;
- Đẩy nhanh công tác nghiệm thu kỹ thuật sau thi công, hồ sơ nghiệm thu thanh toán công trình đảm bảo thời gian thu hồi vốn nhanh nhất;
- Thực hiện tốt các biện pháp an toàn lao động, đảm bảo vệ sinh môi trường, điều kiện làm việc, trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân. Tổ chức bồi dưỡng về công tác an toàn lao động cho công nhân viên Công ty;
- Duy trì tốt công tác phòng chống cháy nổ tại văn phòng Công ty và các cơ sở sản xuất, kho tàng vật tư thiết bị. Thực hiện lịch kiểm tra an toàn lao động và bảo hộ lao động, kịp thời có các biện pháp giải quyết khắc phục những thiếu sót tồn tại.

5. Công tác tổ chức - đào tạo - tiền lương:

- Công ty đã thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn, điều động, bổ nhiệm, phân công một số chức danh của các phòng, ban và các đơn vị trực thuộc phù hợp với năng lực và trình độ công tác;
- Công tác đào tạo: Công ty thường xuyên tổ chức các lớp về đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ CNNV;
- Việc tuyển dụng mới công nhân kỹ thuật và cán bộ nghiệp vụ cho các đơn vị và phòng ban: Công ty đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu của hoạt động SXKD;
- Tổng quỹ tiền lương thực hiện của toàn Công ty năm 2024 là: **39,08** tỷ đồng. Thu nhập bình quân người lao động là: 8 triệu đồng/tháng/người đạt 100% so kế hoạch;
- Công tác BHXH, BHYT, BH thất nghiệp: thực hiện đầy đủ đúng chế độ cho 100% người lao động;
- Công tác thi đua khen thưởng: Hội đồng thi đua khen thưởng Công ty đã họp bình xét khen thưởng đối với tập thể và cá nhân kịp thời nhằm động viên CBCNV trong toàn Công ty. Các chế độ phúc lợi, quyền lợi của người lao động được thực hiện đúng theo luật lao động và thỏa ước lao động, trả lương hàng tháng thực hiện đúng hạn, thu nhập của người lao động được ổn định, năm sau cao hơn năm trước.

6. Công tác đoàn thể và phong trào

Các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Ban nữ công, Hội cựu chiến binh Công ty đã tích cực tham gia hoạt động các phong trào đóng góp cùng chính quyền tháo gỡ các khó khăn về đời sống cho CBCNV. Được các tổ chức đoàn thể cấp trên công nhận đạt danh hiệu vững mạnh. Năm 2024, Công ty đã tổ chức các buổi giao lưu thể thao, văn nghệ với các đơn vị bạn, nhằm động viên CBCNV tự giác và phấn khởi trong lao

động và học tập, nâng cao năng lực và trình độ tay nghề đáp ứng nhiệm vụ SXKD của Công ty.

7. Những mặt tồn tại, hạn chế:

Thứ nhất: Công tác tổ chức - đào tạo

- Một số bộ phận quản lý, giúp việc của Công ty và một số chi nhánh trực thuộc còn chưa đáp ứng kịp nhu cầu công việc;
- Việc thu hút nguồn nhân lực chưa đạt kế hoạch đề ra, chất lượng đào tạo, tuyển dụng chưa cao.

Thứ hai: Công tác quản lý kinh tế & tài chính

- Tại một số công trình XD CB công tác đôn đốc thu hồi vốn chưa được thực hiện một cách kịp thời và triệt để;
- Công tác xây lắp tại một số đơn vị còn chậm trong việc nghiệm thu kỹ thuật, hồ sơ thanh quyết toán, do vậy làm kéo dài thời gian thu hồi vốn.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương án thực hiện

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của UBND tỉnh, sự hỗ trợ của các ngành chức năng, phát huy những kết quả thành tích đạt được năm 2024, để hoạt động SXKD trong năm 2025 đạt hiệu quả cao, Công ty đề ra các kế hoạch và giải pháp thực hiện sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

- Nước máy thương phẩm: 10.100.000 m³
- Tổng doanh thu: 152 tỷ đồng, bao gồm: Cấp, thoát nước, Tư vấn các công trình, xây lắp, điện chiếu sáng đô thị, cây xanh, các dịch vụ khác.
- Lợi nhuận trước thuế: 17 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 13,6 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 21,8 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 8,5 triệu đồng/người/tháng
- Tỷ lệ tổn thất nước dưới: 29%
- Phát triển Hợp đồng sử dụng nước từ 2.000 khách hàng trở lên.

2. Phương án thực hiện

a. Công tác quản lý đầu tư XD CB:

❖ Các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước:

Tiếp tục thực hiện quản lý tốt dự án đầu tư, nâng cấp, sửa chữa hệ thống cấp nước sạch tại chi nhánh cấp nước huyện Lộc Bình, sử dụng nguồn khấu hao tài sản nhà nước giao cho Công ty.

❖ Các dự án sử dụng vốn Công ty:

- ✓ Lập dự án cải tạo nâng cấp hệ thống đường ống truyền tải và mạng đường ống dịch vụ Thị trấn Đồng Đăng;
- ✓ Lập dự án chống thất thoát nước tại thành phố Lạng Sơn;
- ✓ Tiếp tục cải tạo, mở rộng một số tuyến ống cấp nước khu vực thành phố và các

huyện kịp thời nhằm giảm tỷ lệ thất thoát, cung cấp phục vụ đầy đủ nước sinh hoạt tới khu vực dân cư.

- ✓ Thổi rửa một số trạm bơm, trang bị thêm một số máy bơm dự phòng, có kế hoạch duy tu bảo dưỡng tất cả các trạm bơm đặc biệt chi nhánh ở các huyện. Sử dụng các biện pháp kỹ thuật khai thác tối đa nguồn nước để phục vụ nhu cầu sử dụng nước trên địa bàn.
- ✓ Tăng cường công tác kiểm tra chống thất thoát đạt hiệu quả hơn. Tiếp tục có kế hoạch kiểm tra cụ thể một số huyện trong năm 2025.
- ✓ Tiếp tục đổi mới công tác chăm sóc khách hàng, liên tục cải tiến và ứng dụng công nghệ mới nhằm nâng cao chất lượng nước, chất lượng dịch vụ ngày một tốt hơn.

b. Công tác tổ chức bộ máy quản lý và nhân lực:

- Sắp xếp bộ máy quản lý các phòng, đội, chi nhánh trực thuộc cho phù hợp với năng lực nhằm đáp ứng các nhu cầu phát triển bền vững của công ty;
- Đào tạo cán bộ, công nhân có tay nghề cao, chuyên môn sâu các lĩnh vực đòi hỏi chuyên môn nghiệp vụ đặc thù;
- Thường xuyên chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động;
- Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tạo môi trường làm việc tốt, động viên khuyến khích CBCNV phát huy năng lực bản thân hoàn thành tốt công việc được giao, đóng góp vào sự phát triển chung của Công ty.

c. Công tác kinh tế và tài chính:

- Xây dựng và giao kế hoạch hàng tháng, quý về doanh thu, sản lượng nước khai thác và tiêu thụ cho các đơn vị trực thuộc. Thường xuyên kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch tìm nguyên nhân và đề ra các biện pháp khắc phục kịp thời;
- Đôn đốc thu hồi công nợ, đẩy số vòng quay của vốn lên, kịp thời cân đối tài chính đảm bảo cho quá trình SXKD, lập kế hoạch thu nợ tới từng đơn vị, cá nhân;
- Chủ động thực hiện thu xếp, huy động các nguồn vốn đảm bảo phục vụ kịp thời cho nhu cầu SXKD và đầu tư của Công ty. Hạch toán kịp thời chính xác làm cơ sở kiểm tra, quản lý các chi phí theo kế hoạch giá thành và làm rõ nguyên nhân lỗ, lãi để có biện pháp khắc phục.

III. Kết luận

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị sản xuất kinh doanh năm 2025, tạo đà phát triển cho những năm tiếp theo đòi hỏi sự nỗ lực cố gắng của mọi thành viên trong Công ty, nâng cao vai trò tự chủ trong sản xuất, phát huy sáng tạo, tăng năng suất trong lao động với tinh thần đoàn kết - phát triển vững mạnh.

**TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Đình Quý