



CHAUTHANHWACO

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SINH HOẠT CHÂU THÀNH

Ấp Thanh Hựu, xã Tam Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

0275 3 869 852

chauthanhwaco.vn

MST: 130 1064 707

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.**

Công ty cổ phần cấp nước sinh hoạt Châu Thành xin báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024, như sau:

### I. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023:

#### 1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đề ra

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tăng/giảm so với kế hoạch
1	Sản lượng nước sản xuất (m <sup>3</sup> )	5.088.623	5.256.153	3%
2	Tỷ lệ thất thoát	26%	26%	0
3	Sản lượng nước tiêu thụ (m <sup>3</sup> )	3.765.581	3.889.553	3%
4	Doanh thu tiền nước, cung cấp dịch vụ, hoạt động tài chính và thu nhập khác.	32.885.591.316	35.289.838.077	7%
5	Tổng chi phí	28.450.096.765	26.173.096.214	-8%
6	Lợi nhuận trước thuế	4.435.494.551	9.116.741.863	106%
7	Nộp thuế TNDN 20%	887.098.910	1.867.351.701	111%
8	Lợi nhuận sau thuế	3.548.395.641	7.249.390.162	104%

#### 2. Về sản lượng nước và doanh thu:

- Sản lượng nước sản xuất và tiêu thụ tăng 3% so với kế hoạch là do trong năm 2023 huyện Châu Thành giảm việc thi công mới và sửa chữa các tuyến đường giao thông, Công ty cũng giảm những thất thoát nước do các sự cố làm bể ống nước, cúp nước của việc thực hiện các công trình giao thông gây nên. Ngoài ra, trong năm 2023 Công ty cũng thực hiện triệt để việc sửa chữa những cụm đồng hồ lắp đặt không đúng kỹ thuật, thay mới đồng hồ cũ mục, việc này cũng giảm tình trạng thất thoát nước xuống còn 26%.

- Doanh thu tiền nước, cung cấp dịch vụ, hoạt động tài chính và thu nhập khác năm 2023 vượt 7% kế hoạch được giao. Trong đó, doanh thu tiền nước tăng 1,81 tỷ đồng



**CHAUTHANHWACO**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SINH HOẠT CHÂU THÀNH**

📍 Ấp Thạnh Hựu, xã Tam Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

☎ 0275 3 869 852

🌐 chauthanhwaco.vn

MST: 130 1064 707

do trong năm Công ty được UBND Tỉnh Bến Tre phê duyệt tăng giá nước từ kỳ nước tháng 7, doanh thu tài chính tăng 927 triệu đồng so với kế hoạch do số tiền sử dụng cho việc xây dựng nhà máy nước Tam Phước chưa được sử dụng do nhà máy đang trong quá trình hoàn tất các thủ tục để được cấp phép xây dựng.

- Tổng chi phí thực hiện trong năm 2023 giảm 2,5 tỷ so với chi phí kế hoạch, trong đó một số chi phí thực hiện giảm so với kế hoạch như: Chi phí liên quan đến người lao động giảm 2% tương đương 217 triệu đồng; Chi phí sản xuất sửa chữa vận hành hệ thống giảm 590 triệu đồng; chi phí khấu hao giảm 1,6 tỷ đồng.

- Lợi nhuận sau thuế tăng 104%, tương đương tăng 3,88 tỷ so với kế hoạch năm 2023. Lý do của việc tăng lợi nhuận trong năm 2023 so với kế hoạch là do Công ty được tăng giá nước nên doanh thu tăng, cộng với phần chi phí giảm do trong năm 2023 Công ty không đầu tư thực hiện các tuyến ống theo kế hoạch đề ra.

=> Đánh giá: hoạt động kinh doanh trong năm 2023 của Công ty có nhiều khởi sắc hơn các năm trước do tỷ lệ thất thoát giảm, tuy nhiên phần lợi nhuận tăng nhiều là do tăng giá nước và trong năm 2023 Công ty không đầu tư xây dựng các tuyến ống theo kế hoạch do nhà máy nước Tam Phước chưa được khởi công xây dựng theo đúng tiến độ dẫn đến chi phí khấu hao giảm.

### 3. Về công tác phát triển, quản lý và chăm sóc khách hàng

- Công ty lắp đặt 100% các đề nghị lắp đặt đồng hồ mới của khách hàng trong năm 2023, với số lượng khách hàng đã thực hiện lắp đặt mới là 601 khách hàng, giảm 107 khách hàng so với năm 2022, và doanh thu lắp hộ đạt: 263.848.047 đồng, giảm 230.150.691 đồng so với năm 2022.

- Thực hiện việc thay đồng hồ định kỳ đạt 1.512 đồng hồ trong năm 2023 và giảm 980 đồng hồ so với năm 2022. Lý do của số lượng đồng hồ thay định kỳ giảm là do trong năm 2023 Công ty cho thực hiện rà soát lại lắp đặt lại các cụm đồng hồ lắp đặt không đủ tiêu chuẩn để việc do đếm được chính xác.

- Công nợ tính đến 31/12/2023 của Công ty là 64.394.280 đồng, chiếm 0,2% trong tổng doanh thu tiền nước năm 2023. Trong đó công nợ đang thu là 14.235.924 đồng (chiếm 22%), nợ xấu khó đòi, nợ đã cắt nước 50.158.356 đồng (chiếm 78%).

- Số lượng khách hàng Công ty đang quản lý là: 19.636 khách hàng. Về mặt quản lý khách hàng, hàng tháng ngoài những khách hàng phát sinh chỉ số nước thì những khách hàng không phát sinh chỉ số nước, hoặc giảm chỉ số nước bất thường đều được kiểm tra và xử lý kịp thời, tránh các trường hợp do hư lỗi của đồng hồ gây nên thất thoát nước.

### 4. Về công tác xây dựng cơ bản và quản lý hệ thống



**CHAUTHANHWACO**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SINH HOẠT CHÂU THÀNH**

📍 Ấp Thạnh Hựu, xã Tam Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

☎ 0275 3 869 852 🌐 chauthanhwaco.vn MST: 130 1064 707

#### **4.1. Đầu tư xây dựng cơ bản**

Để khai thác tối đa lượng nước sản xuất của nhà máy nước Tam Phước dự kiến xây dựng trong năm 2024 và hoàn thiện đưa vào sử dụng trong năm 2025, chủ trương của Công ty là dành nguồn lực tài chính để xây dựng nhà máy cũng như đầu tư các tuyến ống chính dẫn nước từ nhà máy Tam Phước đến các khu vực nước yếu và liên thông với nhà máy An Hoà để giải quyết vấn đề hạn mặn cho các năm tiếp theo. Do đó, trong năm 2023 khi nhà máy nước Tam Phước chưa được khởi công nên các kế hoạch đầu tư đường ống bị hoãn lại, và chỉ thi công xây dựng mới 2 tuyến ống tại xã Phú An Hoà và xã An Khánh với tổng chiều dài 5,3km với số tiền là 2,1 tỷ đồng.

#### **4.2. Quản lý sửa chữa, di dời hệ thống đường ống cấp nước**

- Trong năm bộ phận kỹ thuật có tiến hành khảo sát, lập kế hoạch và triển khai thực hiện các công trình:

+ Di dời và lắp đặt mới đường ống dẫn điện trạm bơm cấp 1 nhà máy nước Thị Trấn.

+ Di dời và sửa chữa đường ống cấp nước trên tuyến ĐX.01; ĐX.03 Xã Phú An Hoà.

+ Sửa chữa, cải tạo đường ống cấp nước bờ sông Giao Hoà, xã Giao Long.

+ Di dời, sửa chữa một số tuyến ống ở các xã Phước Thạnh, Giao Long, Thị Trấn Châu Thành.

- Tập trung sửa chữa, khắc phục sự cố đường ống các khu vực trên địa bàn cung cấp nước, xả cặn các khu vực.

- Trong năm bộ phận kỹ thuật đã tiến hành lên kế hoạch lắp đặt cụm xúc xả đường ống bằng mút các khu vực các xã như: An Khánh, Thị Trấn, Tân Thạch, Quới Sơn, Tam Phước, An Hiệp, Phước Thạnh.... với tổng chiều dài 50 km.

#### **5. Về công tác quản lý chất lượng nước**

- Chất lượng nước tại nhà máy sản xuất ra được quản lý và giám sát theo đúng quy trình. Công ty đã trang bị máy móc, thiết bị đo đạc một số chỉ tiêu chính như Clo, độ PH, độ mặn, độ đục... tại các nhà máy, để kiểm soát chất lượng nước và nguyên vật liệu sản xuất.

- Thường xuyên thực hiện việc nội kiểm, xét nghiệm nước và công bố thông tin theo đúng quy định.

- Chất lượng nước trong hệ thống và tại nhà khách hàng đều được phòng Quản lý chất lượng lấy mẫu ngẫu nhiên và kiểm tra thường xuyên, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt chất lượng theo quy định. Tuy nhiên, vào một số thời điểm do cúp điện hay bị sự cố thì



**CHAUTHANHWACO**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SINH HOẠT CHÂU THÀNH**

Ấp Thanh Hựu, xã Tam Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

0275 3 869 852

chauthanhwaco.vn

MST: 130 1064 707

có trường hợp nước bị đục cục bộ, những trường hợp trên đều được phòng Kỹ thuật xử lý súc xả cuối nguồn và trước đồng hồ của khách hàng.

#### **6. Về tình hình tài sản**

Tổng giá trị tài sản đến cuối năm 2023 là 60,824 tỷ đồng, tăng 5,41 tỷ đồng so với năm 2022. Về cơ cấu:

- Tài sản ngắn hạn chiếm tỷ trọng 46% chủ yếu là tiền và các khoản tương đương tiền, đầu tư tài chính ngắn hạn, các khoản phải thu ngắn hạn, hàng tồn kho, tài sản ngắn hạn khác.

- Tài sản dài hạn chiếm tỷ trọng 54% chủ yếu là tài sản cố định, tài sản dở dang dài hạn và tài sản dài hạn khác.

Năm 2023 tài sản công ty tăng 2,47 tỷ đồng, trong đó: 2,18 tỷ đồng là đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành các hệ thống ống cấp nước nhằm đảm bảo nhu cầu cung cấp nước sạch cho sinh hoạt và sản xuất kinh doanh trên địa bàn, còn lại 288 triệu đồng là tài sản tăng do mua sắm máy móc thiết bị và tài sản vô hình khác. Trong năm, công ty cũng đã tiến hành thanh lý TSCĐ hết thời gian khấu hao với số tiền 822 triệu đồng.

#### **7. Công tác tổ chức, bộ máy lao động, nhân sự, tiền lương**

- Về tổ chức bộ máy nhân sự, tổng số lao động của Công ty đến 31/12/2023 là 61 lao động. Trong đó có 17 lao động nữ, lao động có trình độ Đại học và trên Đại học là 18 người, chiếm tỷ lệ 29,51%. Trình độ Cao đẳng, Trung cấp là 25 người, chiếm tỷ lệ 40,98%. Công nhân kỹ thuật là 18 người, chiếm tỷ lệ 29,51%.

- Về tiền lương, phụ cấp, lương ngoài giờ thực hiện trong năm 2023 so với kế hoạch như sau:

	<b>Kế hoạch năm 2023</b>	<b>Thực tế năm 2023</b>	<b>Tăng/giảm so với KH</b>
Số lượng nhân sự (người)	64	61	-5%
Lương cơ bản (đồng)	5.444.487.593	5.424.457.340	-0,4%
Phụ cấp (đồng)	1.279.176.786	1.238.013.758	-3,2%
Lương ngoài giờ (đồng)	520.214.444	558.458.184	7,4%
Lương theo sản phẩm (đồng)	363.943.100	323.472.680	-11%
Chi phí bảo hiểm (đồng)	1.121.505.875	1.225.478.370	9,2%
<b>Tổng cộng</b>	<b>8.729.327.798</b>	<b>8.769.880.332</b>	<b>0,5%</b>



**CHAUTHANHWACO**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SINH HOẠT CHÂU THÀNH**

📍 Ấp Thạnh Hựu, xã Tam Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

☎ 0275 3 869 852 🌐 chauthanhwaco.vn MST: 130 1064 707

+ Công ty thực hiện tốt việc đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn cho người lao động.

- Về công tác tổ chức:

+ Nhân sự trong Công ty đã có ý thức tuân thủ nội quy lao động, các quy chế, quy trình, quy định đã ban hành.

+ Đối với các hoạt động tập thể, CBNV đã nhiệt tình tham gia và từng bước xây dựng nội bộ đoàn kết, đã có sự phối hợp tốt hơn trong công việc giữa các phòng ban.

+ Công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBNV vào tháng 3/2023.

+ Đánh giá kết quả làm việc cuối năm, toàn Công ty có 05 cá nhân xếp loại A; 50 cá nhân xếp loại B, 06 cá nhân xếp loại C.

## II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tăng/giảm so với năm trước
1	Sản lượng nước sản xuất (m <sup>3</sup> )	5.256.153	5.282.180	0%
2	Tỷ lệ thất thoát	26%	26%	0%
3	Sản lượng nước tiêu thụ (m <sup>3</sup> )	3.889.553	3.908.814	3%
4	Doanh thu tiền nước, cung cấp dịch vụ, hoạt động tài chính và thu nhập khác	35.289.838.077	36.319.050.832	3%
5	Chi phí	26.173.096.214	30.703.085.964	17%
6	Lợi nhuận kế hoạch trước thuế	9.116.741.863	5.615.964.869	-38%
7	Nộp thuế TNDN 20%	1.867.351.701	1.123.192.973	-40%
8	Lợi nhuận sau thuế	7.249.390.162	4.492.771.895	-38%

### 1. Về doanh thu :

- Trong năm 2024 công trình xây dựng nhà máy nước Tam Phước đang trong giai đoạn xây dựng, chưa kịp đưa vào khai thác và sử dụng, trong khi các nhà máy hiện có của công ty đang sản xuất hết công suất, do đó sản lượng nước sản xuất trong năm 2024 của Công ty không tăng nhiều so với năm 2023.

- Theo kế hoạch trong năm 2024, công ty có đầu tư một số tuyến ống nhưng phục vụ cho việc truyền dẫn nước từ nhà máy Tam Phước xuống hỗ trợ cho các nhà máy khác



**CHAUTHANHWACO**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SINH HOẠT CHÂU THÀNH**

📍 Ấp Thanh Hựu, xã Tam Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

☎ 0275 3 869 852 🌐 chauthanhwaco.vn MST: 130 1064 707

nhằm cung cấp đủ nước cho các khu vực đang thiếu nước khi nhà máy Tam Phước đi vào hoạt động (dự kiến đầu năm 2025). Và các tuyến ống xuống cấp gây thất thoát nhiều vẫn chưa được thay thế do vấn đề kinh phí do đó lượng nước thất thoát năm 2024 không giảm so với năm 2023.

- Sản lượng nước tiêu thụ kế hoạch năm 2024 không tăng, nhưng doanh thu tiền nước tăng hơn 1,7 tỷ là do trong năm 2023 công ty đã thực hiện việc tăng giá nước.

- Doanh thu tài chính năm 2023 đạt 927 triệu đồng là tiền lãi gửi ngân hàng số tiền gần 20 tỷ Công ty dùng để xây dựng nhà máy nước nhưng chưa được giải ngân thực hiện do nhà máy nước Tam Phước chưa hoàn thành xong các thủ tục về xây dựng. Dự kiến trong năm 2024 nhà máy nước Tam Phước sẽ khởi công xây dựng, do đó phần thu này sẽ giảm còn 185 triệu đồng.

Nhìn chung doanh thu kế hoạch năm 2024 tăng 3% so với thực hiện năm 2023 là mức tăng duy trì và không có sự đột biến do lượng nước thương phẩm không tăng, doanh thu tăng nhờ vào việc tăng giá nước.

## 2. Về Chi phí:

- Chi phí kế hoạch năm 2024 tăng 17% tương đương với số tiền 4,5 tỷ đồng so với thực hiện năm 2023, trong đó những chi phí tăng nhiều nhất như:

• Chi phí liên quan đến người lao động tăng 8% (791 triệu đồng) là do tăng lương định kỳ hàng năm và việc bổ sung thêm nhân sự để phù hợp với tình hình hoạt động và kinh doanh của Công ty trong năm 2024. Riêng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2024 không điều chỉnh tăng so với năm 2023, số tiền thù lao HĐQT là 7.000.000 đồng/người/tháng, BKS là 3.600.000 đồng/người/tháng.

• Chi phí sản xuất, sửa chữa và vận hành hệ thống tăng 17% (1,3 tỷ đồng). Chi phí này tăng chủ yếu là đơn giá tiền điện tăng, dự phòng cho nguyên vật liệu sản xuất và vật tư tăng giá trong năm 2024, ngoài ra do kế hoạch thay đồng hồ định kỳ trong năm 2024 tăng 1.000 đồng hồ so với năm 2023 nên riêng phần chi phí này tăng thêm 650 triệu đồng.

- Chi phí khấu hao tăng 22% (1,64 tỷ đồng), lý do của việc chi phí khấu hao tăng là đầu năm 2024 Công ty đã điều chỉnh thời gian khấu hao nhanh một số tài sản từ thời gian quản lý chuyển qua đã cũ và xuống cấp. Ngoài ra, theo kế hoạch đầu tư hệ đường ống và mua sắm năm 2024 với số tiền là 12 tỷ đồng, phần này sẽ hoàn thiện và đưa vào sử dụng năm vào 2024 nên chi phí khấu hao tăng.

- Năm 2024 theo nhận định nước mặn sẽ tăng cao và kéo dài, theo kế hoạch ứng phó hạn mặn Công ty sẽ thực hiện việc mua 35 bồn chứa nước đặt ở các khu vực khan hiếm nước ngọt, và thêm chi phí mua nước ngọt, thuê xe tải luân chuyển nước ngọt đến các điểm cấp nước ngọt miễn phí và đến những khách hàng là khu nhà trọ, trường học, các công ty sản xuất... Chi phí dự kiến là 450 triệu đồng.



CHAUTHANHWACO

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SINH HOẠT CHÂU THÀNH

Địa chỉ: Ấp Thạnh Hựu, xã Tam Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

Số điện thoại: 0275 3 869 852 | Website: chauthanhwaco.vn | Mã số thuế: MST: 130 1064 707

Nhìn chung năm 2023 chi phí thấp là do nhà máy nước Tam Phước chưa đi vào xây dựng như dự kiến, Công ty cũng hạn chế đầu tư xây dựng các tuyến ống, hay mua sắm máy móc thiết bị để tích lũy nguồn tiền nhằm tập trung xây dựng nhà máy nước Tam Phước. Năm 2024 là năm công ty thực hiện các hạng mục đầu tư quan trọng để chuẩn bị cho dự án nhà máy nước đi vào hoạt động vào đầu năm 2025, do đó chi phí tăng nhiều so với năm 2023 là phù hợp.

### III. Kế hoạch đầu tư xây dựng và mua sắm năm 2024.

STT	Hạng mục đầu tư / mua sắm	Số tiền dự kiến (đồng)
1	Đầu tư xây dựng mới các tuyến ống.	10.000.000.000
2	Mua sắm máy móc thiết bị	2.000.000.000
3	Xây dựng nhà máy nước Tam Phước và thi công các tuyến ống phục vụ cho việc cung cấp nước của nhà máy.	36.050.000.000
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>48.050.000.000</b>

- Trong năm 2023, dự án xây dựng nhà máy nước Tam Phước đã hoàn thiện các thủ tục đầu tư, xây dựng và được cấp giấy phép xây dựng vào ngày 25/10/2023. Tuy nhiên, đến ngày 09/11/2023 giấy phép xây dựng bị thu hồi do thiếu báo cáo đánh giá tác động về môi trường. Dự kiến vào đầu tháng 02/2024 dự án sẽ khởi động xây dựng lại, do đó hạng mục xây dựng nhà máy nước Tam Phước nằm trong kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2024.

Trên đây là kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần cấp nước sinh hoạt Châu Thành, xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông./.

Châu Thành, ngày 02 tháng 11 năm 2024.

GIÁM ĐỐC



Lê Vũ Phong