

MST: 0301129367

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 3 năm 2017

Số: **1259** /KH-TCT-KHĐT

## KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2017

Kính gửi: - Bộ Kế hoạch và Đầu tư  
- Ủy ban nhân dân Thành phố

### I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2016

Năm 2016, thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của Hội đồng nhân dân thành phố về chỉ tiêu Tỷ lệ hộ dân thành phố được cấp nước sạch đạt 100%, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 1805/QĐ-UBND ngày 12/4/2016 về Kế hoạch và phân công nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch cung cấp nước sạch trên địa bàn Thành phố năm 2016.

Để thực hiện nhiệm vụ theo phân công, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn đã có nhiều nỗ lực vượt qua các khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2016 với kết quả cao nhất.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch năm 2016, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ (%)
A	B	C	1	2	3=2/1
1	Sản xuất nước	1.000m <sup>3</sup>	607.400	626.530	103,15
2	Nước tiêu thụ	1.000m <sup>3</sup>	431.270	449.138	104,14
3	Tỷ lệ hộ dân thành phố được cấp nước sạch	%	100%	100%	100%
4	Tổng doanh thu	Triệu đồng	3.143.000	3.466.000	110,28%
5	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	214.000	252.000	117,76%
6	Tổng nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	215.000	295.000	137,21%
7	Đầu tư xây dựng	Triệu đồng	4.491.228	3.175.357	70,70%

(\* ) Các chỉ tiêu 4, 5, 6 được dự kiến trước kiểm toán độc lập.

### II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2017:

#### 1. Mục tiêu:

- Bảo đảm chất lượng nước sạch theo các tiêu chuẩn quy định của Nhà nước.
- Tỷ lệ hộ dân thành phố được cấp nước sạch đạt 100%.
- Giảm nước thất thoát thất thu từ 4 – 5%, tỷ lệ thất thoát nước còn 24%.

- Tiếp nhận và tiêu thụ nguồn nước mới của Nhà máy nước Thủ Đức 3 với công suất 300.000 m<sup>3</sup>/ngày, Nhà máy nước Tân Hiệp 2 với công suất 150.000 m<sup>3</sup>/ngày; nâng tổng công suất cấp nước đạt 2.180.000 m<sup>3</sup>/ngày.

- Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

- Hiện đại hóa trang thiết bị kỹ thuật quản lý mạng lưới đường ống và các nhà máy nước.

## **2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:**

### **2.1. Sản xuất nước:**

Dự kiến sản lượng nước sản xuất kế hoạch năm 2017 đạt 635.500.000 m<sup>3</sup>, bằng 101,43% so thực hiện năm 2016; trong đó dự kiến tiếp nhận và tiêu thụ nguồn nước mới của Nhà máy nước Thủ Đức 3 với công suất 300.000 m<sup>3</sup>/ngày, Nhà máy nước Tân Hiệp 2 với công suất 150.000 m<sup>3</sup>/ngày.

### **2.2. Nước tiêu thụ:**

Kế hoạch sản lượng nước tiêu thụ năm 2017 dự kiến đạt 483.000.000 m<sup>3</sup>, bằng 107,54% so thực hiện năm 2016.

### **2.3. Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch:**

Tỷ lệ hộ dân thành phố được cấp nước sạch đạt 100%.

## **3. Kế hoạch đầu tư phát triển:**

Tổng vốn đầu tư kế hoạch năm 2017: **4.001,463 tỷ đồng**

Trong đó:	- Vốn Công ty mẹ:	3.545,365 tỷ đồng
	- Vốn Công ty cổ phần:	416,095 tỷ đồng
	- Vốn Công ty TNHH MTV	34,830 tỷ đồng
	- Vốn Xí nghiệp Cấp nước:	5,173 tỷ đồng

## **III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:**

### **1. Giải pháp về tài chính:**

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án cũng như tiến độ giải ngân để đảm bảo sử dụng hết nguồn vốn được cấp theo đợt của thành phố.

- Đẩy nhanh công tác thanh quyết toán các dự án đã hoàn thành trong năm 2016 sớm đưa tài sản vào tính khấu hao, góp phần tăng nguồn vốn đầu tư cho công tác phát triển mạng lưới cấp nước.

- Đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư các dự án lắp đặt tuyến ống cấp 1, 2 để tiếp tục triển khai ký hợp đồng vay vốn với Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC).

- Tiếp tục triển khai ký kết hợp đồng vay vốn Ngân hàng thương mại để đầu tư các dự án phát triển mạng lưới đường ống cấp 3.

### **2. Giải pháp về quản lý:**

- Phân vùng phục vụ các nhà máy nước, thực hiện kế hoạch điều tiết sản lượng từ các Nhà máy nước cùng kế hoạch điều áp trên mạng lưới nhằm tiếp nhận nguồn nước mới từ Nhà máy nước Thủ Đức 3 và Nhà máy nước Tân Hiệp 2 với hiệu quả cao nhất, tăng sản lượng tiêu thụ, giảm thiểu sử dụng nước ngầm.

- Triển khai thực hiện kế hoạch giảm nước thất thoát- thất thu theo chương trình đã đề ra với các biện pháp cụ thể, nhằm kéo giảm tỷ lệ nước thất thoát- thất thu theo mục tiêu đề ra.

- Phối hợp tốt với địa phương trong công tác kết hợp mở rộng, nâng cấp đường nhằm tiết kiệm trong đầu tư xây dựng.
- Tiếp tục điều chỉnh bộ máy tổ chức, xây dựng và hoàn thiện các quy định, quy trình quản lý theo mô hình tổ chức mới.
- Thông qua các chương trình hợp tác làm việc với các chuyên gia nước ngoài, ứng dụng các kết quả đạt được cũng như kinh nghiệm của chuyên gia vào các lĩnh vực quản lý kỹ thuật, tổ chức hoạt động, thể chế của Tổng Công ty.
- Phát động phong trào thi đua phát huy sáng kiến, hiến kế; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng trong sinh hoạt thường xuyên cũng như trong sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng.
- Phối hợp chặt chẽ với địa phương trong công tác vận động nhân dân hạn chế sử dụng nước ngầm. Phối hợp Sở Tài nguyên Môi trường xây dựng kế hoạch thực hiện biện pháp đóng cửa và không cho phép khai thác nguồn nước ngầm trong khu vực nội thành theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

### 3. Giải pháp về kỹ thuật:

- Ứng dụng công nghệ thông tin qua các dự án đầu tư xây dựng hệ thống vận hành tổng thể mạng lưới cấp nước kết hợp GIS và SCADA.
- Chú trọng đào tạo các Caretaker để triển khai nhân rộng công tác kiểm soát nước thất thoát thất thu tại các khu vực có đồng hồ tổng tiểu vùng.
- Áp dụng công nghệ, nguyên vật liệu mới để cải tiến quy trình sản xuất nước nhằm nâng cao chất lượng nước; thực hiện thí điểm lắp đặt hộp đồng hồ nước nhằm khắc phục tình trạng gian lận nước...
- Thực hiện chương trình cấp nước an toàn.
- Hiện đại hóa một bước thiết bị quản lý mạng.

### 4. Giải pháp về nguồn nhân lực:

- Chú trọng đào tạo nâng cao năng lực quản lý và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ thuật... cho lực lượng trẻ, công nhân thông qua các chương trình hợp tác quốc tế và triển khai kế hoạch đào tạo của Tổng Công ty.
- Đào tạo và đào tạo lại lực lượng cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý dự án, trong đó chú trọng đào tạo nguồn nhân lực cho công tác xúc tiến đầu tư với các kỹ năng đàm phán, trình độ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu về làm việc trực tiếp với các tổ chức nước ngoài.
- Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn về các văn bản pháp luật, quy định mới của Nhà nước.

## BIỂU CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2017

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2017
1	Các chỉ tiêu sản lượng		
	- Sản xuất nước	1.000m <sup>3</sup>	635.500
	- Nước tiêu thụ	1.000m <sup>3</sup>	483.000

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2017
2	Doanh thu	Tỷ đồng	3.488
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	267
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	266
5	Tổng vốn đầu tư	Tỷ đồng	4.001,463
6	Các chỉ tiêu khác		
	- Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	%	100,00

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Sở Tài chính;
- Chủ tịch HĐTV TCTCNSG;
- Bà Dương Quỳnh Nga (Chuyên trách HĐTV);
- P.KTTC, KHĐT, VP.TCT;
- Lưu.


  
**TRAN QUANG MINH**