

MST: 0301129367

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 3 năm 2020

Số: **897** /KH-TCT-KHĐT

**KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN  
NĂM 2020**

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  
2019**

Năm 2019, thực hiện Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn được giao thực hiện chỉ tiêu “Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch đạt 100%”. Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn đã ban hành Kế hoạch cấp nước số 1130/KH-TCT-KHĐT ngày 19/4/2019.

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 2019 với kết quả cao nhất.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2019, cụ thể như sau:

T T	Chi tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ (%)
A	B	C	1	2	3=2/1
1	Sản xuất nước	1.000m <sup>3</sup>	703.054	703.693	100,09
2	Nước tiêu thụ	1.000m <sup>3</sup>	550.150	556.939	101,23
3	Tỷ lệ hộ dân thành phố được cấp nước sạch (*)	%	100	100	100
4	Tổng doanh thu (**)	triệu đồng	3.996	4.216	105,50
5	Tổng lợi nhuận trước thuế (**)	triệu đồng	138	200	144,93
6	Tổng nộp ngân sách nhà nước (**)	triệu đồng	211	435	206,16
7	Đầu tư xây dựng	triệu đồng	2.744.775	1.602.126	58,37

(\*) Tỷ lệ hộ dân thành phố được cấp nước sạch năm đạt 99,96% (trung 100%: 2.189.526 hộ dân/2.190.465 hộ dân). Một số nguyên nhân chủ quan và khách quan sau:

- Công tác khảo sát thiết kế và thỏa thuận hướng tuyến kéo dài do danh sách các hộ dân có thay đổi bổ sung.

- Qua khảo sát thực tế, đối với các hộ dân nằm rải rác, các hộ dân trong khu vực hạ tầng kỹ thuật chưa hoàn chỉnh Tổng Công ty đề nghị giãn tiến độ chờ phối hợp với các công trình hạ tầng kỹ thuật khác nên quy mô đầu tư có cắt giảm.

– Một số hồ sơ gắn mới đồng hồ nước chưa đủ điều kiện về pháp lý theo quyết định số 20/2007QĐ-UBND ngày 09/02/2007 của Ủy ban nhân dân Thành phố nên Tổng Công ty không thể thực hiện, chờ các hộ dân bổ túc hồ sơ pháp lý theo quy định.

(\*\*) Các chỉ tiêu 4, 5, 6:

– Kế hoạch các chỉ tiêu 4, 5, 6 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao theo Thông báo số 171/TB-UBND ngày 03/9/2019.

– Kết quả thực hiện các các chỉ tiêu 4, 5, 6: số liệu được dự kiến trước kiểm toán độc lập.

## **II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT – KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2020:**

### **1. Mục tiêu:**

– Bảo đảm chất lượng nước sạch cho các nhu cầu sinh hoạt, sản xuất và dịch vụ theo các tiêu chuẩn quy định của Nhà nước.

– Tổng công suất cấp nước năm 2020 là 1.975.000 m<sup>3</sup>/ngày.

– Duy trì tỷ lệ hộ dân thành phố được cấp nước sạch đạt 100%.

– Tỷ lệ nước thất thoát thất thu ≤ 19,97%.

– Tổng lượng nước khai thác dưới đất của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn đến cuối năm 2020 còn 69.844m<sup>3</sup>/ngày (giảm 25% so với năm 2019).

– 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 2020 đạt 722.700.000m<sup>3</sup>, bằng 102,70% so thực hiện năm 2019; 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 300.000 m<sup>3</sup>/ngày.

#### **2.2. Nước tiêu thụ:**

Kế hoạch sản lượng nước tiêu thụ năm 2020 dự kiến đạt 578.355.000m<sup>3</sup>, bằng 103,85% so thực hiện năm 2019.

#### **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 2020: **3.090,708 tỷ đồng**

Trong đó:

- Vốn Công ty mẹ: 2.741,343 tỷ đồng

- Vốn Công ty cổ phần cấp nước: 335,195 tỷ đồng

- Vốn Công ty TNHH MTV Nước ngầm SG: 14,170 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 các dự án vốn ngân sách 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 2019 sớm đưa tài sản vào tính khấu hao, góp phần tăng nguồn vốn đầu tư cho công tác phát triển mạng lưới cấp nước.

- Chú trọng nâng cao công tác quản lý và phục vụ khách hàng nhằm tăng sản lượng nước tiêu thụ và doanh thu tiền nước.

#### 2. Giải pháp về quản lý:

- Thực hiện kế hoạch điều tiết sản lượng từ các Nhà máy nước cùng kế hoạch điều áp trên mạng lưới nhằm giải thiếu lượng nước thất thoát.

- Phối hợp tốt với địa phương trong công tác kết hợp mở rộng, nâng cấp đường nhằm tiết kiệm trong đầu tư xây dựng; trong vận động hạn chế khai thác nước ngầm.

- Vận động các khách hàng lớn như khu công nghiệp, khu chế xuất, nhà hàng, khách sạn... sử dụng nước sạch với giá nước thương thảo hợp lý.

- 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.

- Tuyên truyền vận động người dân hạn chế sử dụng nước giếng nhằm giảm tỷ lệ số lượng đồng hồ từ 0 – 4m<sup>3</sup>.

- Đảm bảo thực hiện kế hoạch, đặc biệt các dự án đầu tư xây dựng đúng tiến độ, giải ngân đạt kế hoạch đề ra.

- Đảm bảo tỷ lệ đấu thầu qua mạng đúng lộ trình quy định của Chính phủ.

- Chú trọng nâng cao công tác quản lý và phục vụ khách hàng nhằm tăng sản lượng nước tiêu thụ và doanh thu tiền nước.

- Tiếp tục 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 kế hoạch.

- Phối hợp chặt chẽ với địa phương và các Sở, Ngành rút ngắn thời gian cấp phép đào đường, thỏa thuận hướng tuyến...; phối hợp vận động người dân hạn chế sử dụng nước ngầm.

#### 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.

- 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 ĐÀU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2020

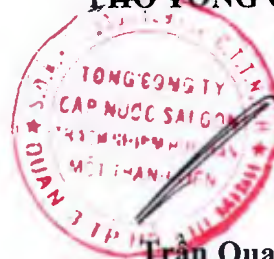
TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020
1	Các chỉ tiêu sản lượng		
	- Sản xuất nước	1.000m <sup>3</sup>	722.700
	- Nước tiêu thụ	1.000m <sup>3</sup>	578.355
2	Doanh thu	tỷ đồng	4.645
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	230
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	355
5	Tổng vốn đầu tư	Tỷ đồng	3.090,708
6	Các chỉ tiêu khác		
	- Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	%	100,00

Trân trọng./.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Sở Tài chính;
- HĐQT TCTCNSG;
- Ban Tổng Giám đốc TCTCNSG;
- Ban Kiểm soát;
- VP.TCT (để công bố thông tin) (5b);
- Lưu: VT, P.KHĐT, Hoa (5b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Quang Minh