

MST: 0301129367

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 3 năm 2021

Số: 1184 /KH-TCT-KHĐT

**KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN  
NĂM 2021**

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 2020**

Ngày 09/12/2019, Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành Nghị quyết số 67/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2020; trong đó, Hội đồng nhân dân Thành phố tiếp tục giao chỉ tiêu 100% hộ dân thành phố được sử dụng nước sạch và tổng lượng khai thác nước dưới đất giảm 15,35% so với năm 2019 (trong đó lượng khai thác nước dưới đất của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV giảm từ 90.000m<sup>3</sup>/ngày xuống 70.000m<sup>3</sup>/ngày đến cuối năm 2020). 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 2020 với kết quả cao nhất.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2020, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ (%)
A	B	C	1	2	3=2/1
1	Sản xuất nước	1.000m <sup>3</sup>	712.739	701.942	98,49
2	Nước tiêu thụ	1.000m <sup>3</sup>	570.405	571.439	100,18
3	Tỷ lệ hộ dân thành phố được cấp nước sạch (*)	%	100	100	100
4	Tổng doanh thu (**)	triệu đồng	4.645	4.762	102,52
5	Tổng lợi nhuận trước thuế (**)	triệu đồng	231	445	192,64
6	Tổng nộp ngân sách nhà nước (**)	triệu đồng	355	576	162,25
7	Đầu tư xây dựng	triệu đồng	1.844.198	1.496.383	81,14

(\*) Tỷ lệ hộ dân thành phố được cấp nước sạch năm 2020 đạt 100,00% (2.336.287 hộ dân/2.336.287 hộ dân).

(\*\*) Các chỉ tiêu 4, 5, 6:

- Kế hoạch các chỉ tiêu 4, 5, 6 được giao theo Nghị quyết số 199/NQ-TCT-HĐTV ngày 28/02/2020 của Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn.

- 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 2021:

Căn cứ Nghị quyết số 89/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2021 và Nghị quyết số 18/NQ-TCT-HĐTV ngày 03/03/2021 của Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn; Tổng Công ty xây dựng kế hoạch năm 2021 với các nội dung sau:

### 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 2021 là 1.988.219 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 ≤ 18,86%.
- Tổng lượng nước khai thác dưới đất của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn đến cuối năm 2021 còn 66.000m<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 2021 đạt 725.700.000m<sup>3</sup>, bằng 103,38% so thực hiện năm 2020; trong đó 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 2021 dự kiến đạt 588.820.000 m<sup>3</sup>, bằng 103,04% so thực hiện năm 2020.

#### 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 2021: **1.323,050 tỷ đồng**

(Chưa bao gồm Vốn của các Công ty Cổ Phần Cấp nước)

Trong đó:

- Vốn Công ty mẹ: **1.311,957 tỷ đồng**
- Vốn Công ty TNHH MTV Nước ngầm SG: **11,093 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 và kế hoạch đề ra.

- Đẩy nhanh công tác thanh quyết toán các dự án đã hoàn thành 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:**

- Thường xuyên tổ chức các cuộc họp giao ban, kiểm tra kế hoạch, đôn đốc các đơn vị nhằm hoàn thành kế hoạch đề ra.

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

- 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 thi công tuyến ống cấp nước kết hợp với công tác mở rộng, nâng cấp đường nhằm tiết kiệm trong đầu tư xây dựng.

- Vận động các khách hàng lớn như khu công nghiệp, khu chế xuất, nhà hàng, khách sạn... sử dụng nước sạch.

- 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.

- Thiết lập đường dây nóng tiếp nhận các phản ánh về chất lượng nguồn nước và nhanh chóng xử lý các trường hợp nước đục, giảm thiểu lượng nước súc xả.

- 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.

- Đẩy mạnh giải pháp số hóa và chuyển đổi số nhằm nâng cao năng lực quản lý và điều hành.

- 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 trong việc thực hiện Quyết định số 1242/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành kế hoạch giảm khai thác nước dưới đất và trám lấp giếng khai thác nước dưới đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025.

## **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.

- Tiếp tục đào tạo và nâng cao tay nghề đội ngũ các Caretaker trong công tác kiểm soát nước thất thoát thất thu.

- Thực hiện chương trình cấp nước an toàn.

#### 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.

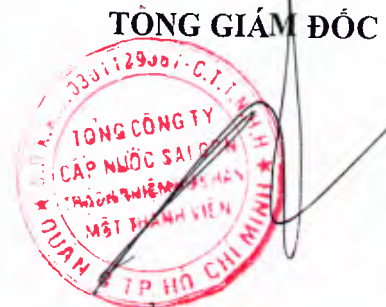
#### BIỂU CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2021

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021
1	Các chỉ tiêu sản lượng		
	- Sản xuất nước	1.000m <sup>3</sup>	725.700
	- Nước tiêu thụ	1.000m <sup>3</sup>	588.820
2	Doanh thu	Tỷ đồng	5.071
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	485
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	565
5	Tổng vốn đầu tư	Tỷ đồng	1.323
6	Các chỉ tiêu khác		
	- Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	%	100,00

Trân trọng./. *Trần Quang Minh*

**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, T (5b).



**Trần Quang Minh**