

Hậu Giang, ngày 03 tháng 01 năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HẬU GIANG

Số: 176 /KH-CNHG
Ngày: 20/3/23
Chuyên: CẤP THOÁT, TẮM, BẾP, KITCHEN
Lưu hồ sơ số: Căn cứ

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT – KINH DOANH NĂM 2023

Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH Một thành viên Cấp nước Hậu Giang;
Căn cứ vào Hợp đồng Số 01/HĐ-CTN-CTĐT, ngày 01 tháng 01 năm 2023
giữa Công ty CP CTN – CTĐT Hậu Giang và Công ty TNHH MTV Cấp nước Hậu
Giang V/v khoản việc giữa Công ty và đơn vị thành viên,

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban lãnh đạo Công ty CN Hậu Giang;

Để đảm bảo cho Công ty hoạt động đúng nguyên tắc, định hướng của Chủ
sở hữu và từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
Công ty Cấp nước Hậu Giang xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh với các
nhiệm vụ và chỉ tiêu chính cụ thể như sau:

A. CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN

I. CHỈ TIÊU DOANH THU

STT	HẠNG MỤC	KẾ HOẠCH 2023
1	Doanh thu dịch vụ	18.250.100.000
2	Doanh thu lắp đặt và khác	550.000.000
3	Doanh thu công trình	850.000.000
4	Tổng cộng	19.650.100.000

II. CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH

STT	HẠNG MỤC	KẾ HOẠCH 2023
I	TỔNG DOANH THU (không VAT)	19.650.100.000
1	Doanh thu dịch vụ	18.250.100.000
2	Doanh thu lắp đặt và khác	550.000.000
3	Doanh thu công trình	850.000.000
II	TỔNG CHI PHÍ	18.808.096.000
1	Chi phí dịch vụ	17.520.096.000
2	Chi phí lắp đặt và khác	506.000.000
3	Chi phí công trình	782.000.000
III	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	842.004.000
1	Thuế thu nhập doanh nghiệp	168.400.800
IV	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	673.603.200
V	PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN	673.603.200

1	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi cho người lao động (20%)	134.720.640
2	Nộp lợi nhuận về Công ty mẹ (80%)	538.882.560

B. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SXKD NĂM 2023

Để đạt được những chỉ tiêu sản xuất kinh doanh theo kế hoạch năm 2023 đề ra trên đây, Công ty sẽ tiến hành thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

1. Giải pháp về điều hành sản xuất, kinh doanh và kỹ thuật

Tập trung thực hiện và ưu tiên đầu tư cho công tác chống thất thoát nước, quản lý, nâng cao chất lượng sản phẩm nước sinh hoạt cung cấp cho khách hàng luôn đảm bảo chất lượng nước theo tiêu chuẩn Bộ Y tế quy định.

Tích cực phối hợp với các đơn vị liên doanh để cung cấp và tiếp nhận tốt lượng nước mua bán qua đồng hồ tổng, đảm bảo đạt chất lượng, đủ số lượng theo kế hoạch đề ra.

Tăng cường công tác quản lý vận hành tốt các nhà máy, trạm cấp nước. Thường xuyên duy tu, bảo dưỡng định kỳ máy móc, thiết bị đảm bảo hoạt động liên tục, có hiệu quả. Nghiên cứu, đầu tư thay thế các thiết bị, máy bơm tuổi thọ cao, hiệu suất thấp nhưng có mức tiêu hao điện năng cao.

Khảo sát, đánh giá nhu cầu sử dụng nước của khách hàng để cân nhắc đầu tư mở rộng mới một số tuyến ống cấp nước để cấp cho các khu vực thực sự có nhu cầu bức thiết về nước sạch. Đánh giá hiện trạng để quyết định cải tạo, nâng cấp một số tuyến ống cấp nước đã lắp đặt lâu năm, tỷ lệ thất thoát nước lớn.

Quản lý và vận hành khai thác, bảo trì bảo dưỡng tốt các giếng khoan phục vụ công tác ứng phó khi nước mặn xâm nhập.

Cập nhật và quản lý tốt thông tin khách hàng sử dụng nước, nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng, áp dụng ghi chỉ số đồng hồ bằng thiết bị di động, cải tiến công tác ghi - thu (thu tiền nước bằng hình không sử dụng tiền mặt) rút ngắn thời gian ghi, thu, giảm tỷ lệ tồn thu hóa đơn xuống mức thấp nhất.

Tổ chức thực hiện tốt công tác súc, rửa, vệ sinh các tuyến ống truyền tải và phân phối theo phương pháp mới, góp phần nâng cao chất lượng nước cung cấp cho khách hàng.

Khai thác có hiệu quả các điểm ưu việt của phần mềm quản lý khách hàng tổng thể và phát huy những ưu điểm của hệ thống SCADA trong công tác theo dõi áp lực, lưu lượng và chất lượng nước online, nhằm hỗ trợ tích cực trong công tác quản lý, điều hành sản xuất, kinh doanh của Công ty và các chi nhánh.

2. Giải pháp về tài chính

Tăng cường hiệu quả trong quản lý nguồn vốn, sử dụng vốn bằng các biện pháp như phân đoạn đầu tư theo nhu cầu thị trường, phát huy tối đa công suất của các công trình đã đầu tư.

Kiểm soát chặt chẽ các chi phí của các dự án đầu tư xây dựng, tránh lãng phí, không hiệu quả.

Thực hiện các giải pháp nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất thông qua việc đầu tư thay thế các thiết bị, máy móc cũ kỹ, lạc hậu, tiêu hao nhiều năng lượng, tập trung chống thất thoát, thất thu nước, chống lãng phí về lao động và nhân công.

Cần tập trung phân tích sự tăng giảm của các chỉ số tài chính, nhằm tìm ra nguyên nhân chính xác để làm cơ sở cho Ban lãnh đạo Công ty chỉ đạo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra.

3. Giải pháp về tổ chức, nhân sự, tiền lương

Điều chỉnh các nội quy, quy chế, quy trình hoạt động,... phù hợp với tình hình mới của Công ty.

Sắp xếp, kiện toàn ổn định cơ cấu bộ máy theo mô hình năng động, hiệu quả để thích ứng hoạt động của Công ty và Luật doanh nghiệp. Phát triển nguồn lực đủ về chất và lượng, có trình độ năng lực quản lý kinh tế, lao động có tay nghề.

Rà soát và đánh giá năng lực, trình độ cán bộ quản lý, nhân viên và người lao động của các đơn vị để tiếp tục củng cố kiện toàn bộ máy quản lý điều hành theo hướng tinh gọn, hiệu quả và thích nghi với tình hình mới.

Cần xây dựng bản mô tả công việc cho từng vị trí công tác để việc tuyển dụng phát huy hiệu quả một cách cao nhất. Ngoài ra, Công ty cần xây dựng chuẩn hoá quy trình tuyển dụng cho từng phòng, đội. Nội dung của từng bước trong quy trình tuyển dụng cần được chú trọng, cập nhật sao cho phù hợp với thực tế công việc.

Công ty thực hiện tốt công tác điều động, luân chuyển cán bộ quản lý, người lao động phù hợp với trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề của từng người, đồng thời tạo điều kiện phát huy hết năng lực cá nhân.

Thực hiện tốt công tác đào tạo, nâng cao trình độ cho cán bộ quản lý, người lao động. Công tác đào tạo được thực hiện theo kế hoạch hàng năm, ưu tiên cho công tác đào tạo tại chỗ. Chú trọng đào tạo bồi dưỡng và tuyển dụng đội ngũ cán bộ, công nhân viên có chuyên môn giỏi, có kinh nghiệm ở một số lĩnh vực quan trọng của Công ty.

Công ty xây dựng chế độ đãi ngộ phù hợp cho người lao động và có quan tâm hơn đối với người lao động có năng lực. Đồng thời xây dựng phong trào cho người lao động phấn đấu, học tập, rèn luyện để trở thành người lao động giỏi.

Chống lãng phí về lao động và thời gian lao động, đây là một trong những chi phí lớn trong giá sản xuất của tất cả các lĩnh vực kinh doanh. Do vậy cần phải có giải pháp tiết kiệm cụ thể là sắp xếp lại tổ chức bộ máy trong Công ty một cách khoa học, phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ để phát huy tính hiệu quả, cải tiến, định mức công việc, từng bước thực hiện khoán quỹ lương cho người lao động.

Công ty xây dựng chính sách khen thưởng những cá nhân, tập thể có đóng góp, có sáng kiến, có giải pháp hoặc cách làm giảm chi phí sản xuất hay có các đóng góp quan trọng khác và đồng thời nhắc nhở, xử lý các cá nhân, tập thể không tuân thủ sự chỉ đạo của lãnh đạo Công ty làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh, hoặc thực hiện sai các quy định của Công ty, chế độ chính sách của Nhà nước.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Lãnh đạo các phòng, các Đội trực thuộc Công ty dựa trên kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023 của Công ty để xây dựng kế hoạch chi tiết từng tháng, quý, 6 tháng và năm của đơn vị mình. Đồng thời, triển khai nội dung kế hoạch của Công ty đến người lao động tại đơn vị được phân công quản lý nắm vững và phối hợp thực hiện.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phải thường xuyên kiểm tra, giám sát, chỉ đạo thực hiện và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đánh giá kết quả thực hiện công việc được giao.

Nơi nhận:

- Chủ Sở hữu (để b/c);
- BGĐ; PT. KT;
- Đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, M.Linh.

CHỦ TỊCH KIỂM GIÁM ĐỐC



Huỳnh Trung Tín