

Số: 01/BC-BGD

Việt Trì, ngày 10 tháng 4 năm 2023

## BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và triển khai kế hoạch SXKD năm 2023 tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba nhiệm kỳ III

### Phần I

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

### 1. Đặc điểm tình hình chung của Doanh nghiệp:

Năm 2022 dịch bệnh đã được kiểm soát, kinh tế phục hồi chậm các doanh nghiệp thiếu đơn hàng không đủ việc làm cho người lao động, các nhà hàng khách sạn đã hoạt động trở lại tuy nhiên lượng khách thấp sản lượng tiêu thụ nước sạch giảm. Cùng với đó là thời tiết khí hậu ngày càng biến đổi khó lường mực nước trên các dòng sông cạn kiệt đặc biệt là sông Hồng ngày càng xuống thấp, hàng ngày đều phải thực hiện khơi thông dòng chảy và vét cát họng thu, mực nước trên sông Lô, sông Chảy, sông Bứa quá cạn thường xuyên phải khơi dòng, mực nước Sông Đà do ảnh hưởng của việc xả của thủy điện Hòa Bình nên thường xuyên bị cạn họng hút vào ngày thứ 7, chủ nhật, thứ hai hàng tuần ảnh hưởng không nhỏ đến công tác vận hành sản xuất cung cấp nước, độ đục nguồn nước cũng như tính chất nước thay đổi hàng giờ dẫn đến công tác xử lý nước gặp nhiều khó khăn hóa chất xử lý nước tăng, điện năng tiêu thụ tăng.

Trong năm thực hiện đầu tư xây dựng bể chứa 500m<sup>3</sup> Tam Nông, tuyến ống DN 1.200, XN cấp nước Việt Trì, tuyến ống DN 315 dọc đường Nguyễn Tất Thành đi FLC, bổ xung tuyến ống DN 300 Nguyễn Tất Thành qua đường sắt đi khu CN Thụy Vân, cải tạo tám lắng lamen Phú Thọ, Phù Ninh, tuyến ống HDPE DN 160, 110 khu 5,6,7,8,9 Sơn Cương Thanh Ba, tuyến ống DN 110 Yên Luật, cụm lắng lọc 3.000 m<sup>3</sup>/ngày đêm Hạ Hòa. Với sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị và sự đoàn kết thống nhất của Ban điều hành cùng với sự nỗ lực của tập thể cổ đông, người lao động, sự ủng hộ của chính quyền các xã thực hiện hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022, đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng nước ngày càng tăng của người dân.

## 2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

TT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện năm 2021	Thực hiện Năm 2022	Kế hoạch 2022	So với TH 2021 (%)	So với KH 2022 (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	312,1	312	310,984	100	103,3
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	302,4	303,383	302,484	103,2	103
3	Tổng lợi nhuận Trước thuế	Tỷ đồng	9,7	8,65	8,5	89	101,7
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	7,7	6,94	6,8	89	101,7
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	25,9	34,8		134,3	
6	Sản lượng nước tiêu thụ	m <sup>3</sup>	30.167.074	31.758.174	31.009.300	105,2	102,4
7	Số hộ đầu nối	Hộ	10.720	10.170	10.000	94,8	101,7
8	Tỷ lệ thất thoát	%	15	14,5	14,5	96,6	100
9	Cổ tức	%	29	22,4	23	77,2	97,4

### 2.1 Sản xuất kinh doanh nước:

- Doanh thu sản xuất nước năm 2022: 286,77 tỷ đồng đạt 99% kế hoạch, bằng 104% so với năm 2021.

- Nước sản xuất 37.212.275 m<sup>3</sup> tăng 6,0% so với năm 2021,

- Sản lượng nước tiêu thụ 31.758.174, m<sup>3</sup> tăng 5,2% so với năm 2021, đạt 102,4% kế hoạch năm.

- Đầu nối khách hàng trong năm 2022: 10.170 hộ,

- Thất thoát nước 14,5% (bảng kê chi tiết các XN đính kèm)

### 2.2 Đầu tư xây dựng cơ bản:

Trong năm đầu tư đường ống DN 1.200 XN Việt Trì, cải tạo hệ thống lắng lamen Phú Thọ, Phù Ninh, tuyến ống HDPE DN 160, DN 110 Sơn Cương Thanh

