

Hà nội, ngày tháng năm 2019

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018 & KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh Nước sạch số 3 Hà Nội xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2018 và triển khai kế hoạch SXKD năm 2019, các giải pháp thực hiện, cụ thể như sau:

PHẦN I:

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

I. MỤC TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

Trong năm 2018 vừa qua thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đã được thông qua Đại hội cổ đông Công ty cổ phần nước sạch số 3 Hà Nội đã đưa ra các mục tiêu chính như sau:

- Doanh thu và thu nhập khác (Không thuế phí) **163 709 000 000 đ.**
- Tỷ lệ nước thu tiền: **80,0 %.**
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ: **26,03%.**
- Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ : **20%**
- Tạo việc làm ổn định cho người lao động. Thu nhập bình quân của người lao động đạt **13 000 000** đồng/người/tháng;
- Sắp xếp lại công tác nhân sự, bố trí lực lượng lao động phù hợp.
- Nộp ngân sách đầy đủ theo Luật định.
- Sử dụng có hiệu quả nguồn tài chính, huy động thêm vốn tín dụng từ các ngân hàng nhằm chủ động nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh, đầu tư và phát triển doanh nghiệp.
- Phát huy vai trò làm chủ của người lao động, của các cổ đông, tăng cường sự giám sát của nhà đầu tư đối với doanh nghiệp, đảm bảo hài hòa lợi ích của doanh nghiệp, nhà đầu tư và người lao động.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018:

1. Thực hiện cấp nước & tỷ lệ nước thu được tiền năm 2018:

| TT | Chỉ tiêu | ĐV | Nghị quyết ĐHCĐ 2018 | Thực hiện 2018 | % TH so với NQ ĐHCĐ |
|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | 5 =4/3 |
| 1 | Tổng nguồn cấp | m³ | 16 585 937 | 16 631 244 | 100,27 |
| 1.1 | Nước SX | m ³ | 3 317 221 | 3 343 263 | 100,79 |
| 1.2 | Mua nước từ Công ty NSHN | m ³ | 13 268 716 | 13 287 981 | 100,15 |
| 2 | Tỷ lệ nước thu tiền | % | 80,00 | 82,25 | 102,81 |
| 3 | M³ nước thu được tiền | m³ | 13 268 748 | 13 679 548 | 103,10 |

2. Thực hiện doanh thu năm 2018:

| TT | CHỈ TIÊU | ĐV | Nghị quyết ĐHCĐ 2018 | Thực hiện 2018 | % TH/NQ |
|----------|---|-------------------|----------------------|----------------|---------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | 5=4/3 |
| 1 | Doanh thu+thu nhập khác | Triệu đồng | 163 709 | 171 760 | 104,92 |
| 1.1 | Doanh thu tiền nước (không bao gồm thuế, phí) | Triệu đồng | 163 044 | 169 305 | 103,84 |
| 1.2 | Xây lắp +bồi hoàn+HĐTC+ thu nhập khác (không bao gồm thuế, phí) | Triệu đồng | 665 | 2 454 | 369,02 |

