



**ĐIỀU 3. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025**

**CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH NƯỚC SẠCH HẢI DƯƠNG**

MSDN: 0800001348

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 881/BC-KDNS

Hải Phòng, ngày 19 tháng 5 năm 2026

**I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025**

**1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm so với kế hoạch đối với các chỉ tiêu Bảng số 1**

Năm 2025, được sự quan tâm chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, các Sở, Ban, ngành, chính quyền các địa phương, nhận thức rõ trách nhiệm trước cộng đồng và các khó khăn thách thức trong tình hình mới, ngay từ đầu năm trên cơ sở nhiệm vụ chính trị được UBND tỉnh Hải Dương cũ (nay là thành phố Hải Phòng) giao, các chỉ tiêu kế hoạch HDSX kinh doanh năm 2025 được Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua và Nghị quyết Hội nghị đại biểu người lao động năm 2025, Công ty đã xây dựng các mục tiêu phấn đấu với các nhiệm vụ trọng tâm và nhiều giải pháp phù hợp, vượt khó để hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đề ra, Công ty cổ phần Kinh doanh nước sạch Hải Dương tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định và phát triển bền vững.

Công ty đã cân đối được nguồn tài chính, tiết kiệm chi phí, tiếp tục huy động vốn, sử dụng vốn hiệu quả cho đầu tư mở rộng phạm vi cấp nước tới khu vực nông thôn theo phương án cấp nước theo chuỗi vùng, cải tiến quản trị hệ thống cấp nước, làm chủ công nghệ, cung cấp đủ nguồn nước sạch qua đồng hồ tổng cho các đơn vị thứ cấp để dịch vụ cấp nước sạch cho nhân dân các xã nông thôn với chất lượng nước, chất lượng dịch vụ ngày càng cao góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn toàn tỉnh, đời sống người lao động được nâng cao, môi trường làm việc từng bước được cải thiện, Công ty tiếp tục khẳng định vị thế của mình ở trong tỉnh và ngành cấp nước.

**1.1. Lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh:**

**1.1.1. Sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nước sạch.**

Sản xuất nước ổn định, đảm bảo cấp nước ổn định cho nhu cầu của khách hàng, sản lượng thương phẩm đạt 67,261 triệu m<sup>3</sup> tăng 6,5% so với năm 2024.

Công tác sản xuất nước trong năm qua luôn duy trì đảm bảo số lượng và chất lượng đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng của khách hàng với chất lượng dịch vụ ngày một cao hơn. Các công trình sản xuất nước tiếp tục được đầu tư cải tạo nâng công suất và từng bước hiện đại hóa trên cơ sở ứng dụng các tiến bộ của khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến để tạo ra sản phẩm nước sạch tốt nhất, chất lượng phục vụ dịch vụ cấp nước ngày càng được nâng cao.

Năm 2025, do biến đổi khí hậu, thời tiết có nhiều diễn biến bất thường, mưa bão, lũ, tình trạng nhiễm mặn đầu nguồn tại một số nhà máy xảy ra ngày càng thường xuyên, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, tuy nhiên Công ty đã chủ động trong công tác dự báo, dự phòng và khẩn trương khắc phục ảnh hưởng, đưa hoạt động sản xuất đi vào ổn định, để đảm bảo cung cấp nguồn nước sạch phục vụ khách hàng.

Quản trị vận hành sản xuất tiếp tục được tối ưu hoá, công nghệ thông tin đã được ứng dụng toàn diện, từ dây chuyền sản xuất đến quản lý vận hành mạng lưới, việc kiểm soát các thông số kỹ thuật, chất lượng được duy trì thường xuyên. Công ty tiếp tục duy trì thực hiện tốt Kế hoạch cấp nước an toàn và thực hiện nghiêm chế độ kiểm tra, giám sát xét nghiệm các chỉ tiêu chất lượng theo đúng quy định. Qua đó đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của nhân dân, phát triển kinh tế địa phương, chất lượng nước Đảm bảo theo các tiêu chuẩn của quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước ăn uống theo quy chuẩn QCVN 01-1:2024/BYT của Bộ Y tế.

Năm 2025 Công ty đã đầu tư mới hơn 58 km đường ống truyền tải mới với kinh phí đầu tư hơn 54 tỷ đồng, cải tạo thay thế di chuyển hơn 129,998 km đường ống truyền dẫn; Thay thế 28.350 đồng hồ không đảm bảo chính xác và hết niên hạn sử dụng (tăng 55,7% so với năm 2024); sửa chữa 16.264 điểm rò rỉ (tăng 18,6% so với năm 2024) và thực hiện nhiều biện pháp chống thất thoát như: Phân vùng tách mạng, thiết lập các Block (DMA) để quản lý, lắp van thông minh điều tiết áp lực, lắp đặt Sensor kiểm soát lưu lượng, áp lực vận hành điều tiết cấp nước, giảm tỷ lệ thất thoát và nâng cao tuổi thọ của thiết bị, đường ống.

Chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng tiếp tục được đổi mới, phần mềm quản lý khách hàng được xây dựng lại kết nối và tiếp nhận thông tin nhanh, tinh thần và thái độ phục vụ ngày một nâng cao, hướng tới cung cấp dịch vụ cấp nước đảm bảo thỏa mãn yêu cầu ngày càng cao của khách hàng, tạo được sự đồng thuận của cộng đồng.

Công tác thanh toán tiền sử dụng nước không dùng tiền mặt: Năm 2025 Công ty đã tập trung chỉ đạo mở rộng các kênh thanh toán trung gian, tuyên truyền hướng dẫn khách hàng sử dụng tiện ích, tỉ lệ thanh toán không dùng tiền mặt đã tăng từ 88% (năm 2025) lên 96% trong đó có nhiều đơn vị như Chi nhánh KDNS Số 5, Chi nhánh KDNS số 1, Chi nhánh Quản lý Đồng Hồ đã đạt 100% số lượng khách hàng thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt.

#### *1.1.2. Thi công xây lắp*

Phát huy được lợi thế và nguồn nhân lực hiện có, trong năm qua, Chi nhánh xây lắp công trình đã cùng các đơn vị trong Công ty tự thực hiện thi công xây lắp nhiều công trình cấp nước. Các công trình thi công đảm bảo tiến độ, đạt chất lượng cao, kịp thời đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của nhân dân;

Năm 2025 doanh thu xây lắp đạt hơn 11,012 tỷ đồng.

Hoạt động thi công xây lắp đã góp phần quan trọng việc hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch của Công ty, tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đáng kể đời sống người lao động.

### *1.1.3. Các hoạt động sản xuất kinh doanh khác*

Đa dạng hóa sản phẩm để phát huy hiệu quả nguồn lực tạo thêm việc làm và thu nhập cho người lao động luôn được quan tâm, ngoài hoạt động dịch vụ cung cấp nước sạch, thi công xây lắp, hoạt động dịch vụ nước uống tinh lọc, tư vấn mặc dù đây là các lĩnh vực hoạt động có sự cạnh tranh rất khốc liệt trên thị trường, nhưng với lợi thế về thương hiệu, uy tín, chất lượng và nguồn nhân lực năng động đầy tiềm năng nhiệt huyết, Công ty đã tiếp tục nhận được sự tin tưởng, hài lòng của khách hàng.

Năm 2025, sản phẩm nước tinh lọc tiếp tục được sự tin dùng của các Công sở, Trường học, Bệnh viện và Nhân dân. Doanh thu bước tin lọc cả năm 2025 đạt 7,45 tỷ đồng.

Công tác tư vấn, khảo sát thiết kế có nhiều chuyên viên biến tích cực, cơ bản đáp ứng được nhiệm vụ được giao. Năm 2025, một số dự án đầu tư công trình, hệ thống cấp nước do Công ty chủ trì triển khai thực hiện, chất lượng hồ sơ công trình đảm bảo, hiệu quả trong quản lý vận hành, phù hợp với quy hoạch chung, rút ngắn được thời gian trong bước chuẩn bị đầu tư, tiết kiệm chi phí đáp ứng kịp thời cho công tác đầu tư phát triển mở rộng dịch vụ cấp nước, ngoài ra Công ty còn tham gia tư vấn cho nhiều các chủ đầu tư khác trên địa bàn trong và ngoài tỉnh.

### *1.2. Lĩnh vực đầu tư phát triển*

Đầu tư phát triển là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, được Công ty ưu tiên tập trung trong chiến lược xây dựng và phát triển Công ty. Nghiên cứu phát triển thị trường một cách khoa học sẽ mang lại nhiều lợi ích trước mắt và lâu dài không chỉ cho Công ty mà quan trọng hơn hết là phát triển cấp nước đảm bảo bền vững và giải quyết được nhu cầu cấp thiết của nhân dân được sử dụng nước sạch đầy đủ, bền vững.

Tiếp tục thực hiện phương án cấp nước theo chuỗi vùng, cung cấp nước sạch qua đồng hồ tổng cho các đơn vị thứ cấp, năm 2025 Công ty triển khai nhiều dự án cấp nước quan trọng, có tính cấp thiết theo chuỗi vùng, phát triển mở rộng bao phủ dịch vụ cấp nước theo sát quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, thành phố và các địa phương.

Quy mô đầu tư cho các dự án, công trình tuy không lớn, thực hiện trên nhiều địa phương trong thành phố, nhưng với sự quan tâm chỉ đạo của Hội đồng quản trị, sự quyết liệt trong tổ chức triển khai thực hiện của Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng giám đốc do vậy, đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng 25 công trình với tổng giá trị hơn 98,6 tỷ đồng, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch của nhân dân và phát huy được hiệu quả của nguồn vốn đầu tư.

Một số các công trình tiêu biểu như:

Các công trình nguồn: Xây dựng bổ sung cụm bể lắng lọc 3.000 m<sup>3</sup>.ngđ trạm cấp nước Đồng Lạc - CN KDNS số 4; Cải tạo nhà vận hành trạm bơm II - CN KDNS số 8; Cải tạo bể chứa nước sạch dung tích 2500m<sup>3</sup> - CN KDNS số 1.

Các đường ống truyền tải mới: Xây dựng đường ống truyền tải cấp nước từ đường Trần Quốc Chân - phường Chí Minh đến khu công nghiệp Cộng Hòa; Xây dựng đường ống HDPE D225 từ trạm bơm giếng số 1, nâng cao năng lực cấp nước khu công nghiệp Cộng Hòa - Chi nhánh KDNS số 4; Xây dựng tuyến ống truyền tải HDPE D710 từ trạm Cẩm Giàng đến cầu Ghẽ - CN KDNS số 10; Xây dựng đường ống cấp nước HDPE

D560 từ cầu Ghề đến xã Cẩm Phúc; Xây dựng bổ sung tuyến ống cấp nước HDPE D400 từ Đại An mở rộng đến ngã tư Lai Cách; Lắp đặt tuyến ống PE D800 qua cống Cẩm Khê phường Tứ Minh - CN KDNS số 1.

Cải tạo mạng đường ống cũ: Di chuyển kết hợp cải tạo ống HDPE D225 GPMB thi công nâng cấp đường xã Hiệp Lực từ tượng đài Hồ Chí Minh đến đường tỉnh ĐT 396 - CN KDNS số 3; Cải tạo, bổ sung tuyến đường ống cấp nước đường Phan Đình Phùng từ nhà máy nước Cẩm Thượng ra đường Hoàng Ngân; Cải tạo đường ống cấp nước Block 14, 16, 17 phố Cầu Nghè, Nguyễn Văn Trang, Nguyễn Hới - TT Gia Lộc và nhiều tuyến ống truyền tải phân phối nâng cao năng lực khác.

Các máy móc thiết bị: Cải tạo nâng công suất TBA trạm bơm tăng áp Ghề 250KVA-35(22)/0,4KV lộ 379 E8.15 lên 630KVA-35(22)/0,4KV và thay thế sửa chữa các máy bơm, biến tần các nhà máy cấp nước.

Các công trình cải thiện điều kiện làm việc: Xây dựng, cải tạo nhà làm việc trạm Sao Đỏ - CN KDNS số 4; Cải tạo, xây dựng tường rào khu xử lý - CN KDNS số 8; Cải tạo tường rào phía trước nhà máy- CN KDNS số 5..

Các công trình của Công ty thực hiện đều đảm bảo chất lượng, tiến độ, tuân thủ đúng trình tự và quy định trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, đồng thời đã tạo thêm công ăn việc làm cho CBCNV của Công ty tạo điều kiện nâng cao thu nhập cho người lao động.

### ***1.3. Lĩnh vực quản trị doanh nghiệp***

Nhận thức được vai trò công tác Quản trị Công ty, nhất là khi hoạt động theo mô hình cổ phần có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo nên sự hài hòa các mối quan hệ giữa Ban lãnh đạo, người lao động, khách hàng và các bên có quyền lợi liên quan, từ đó tạo nên định hướng và kiểm soát quá trình hoạt động, phát triển công ty.

Quản trị Công ty tốt sẽ thúc đẩy hoạt động và tăng cường khả năng tiếp cận và sử dụng vốn hiệu quả, góp phần tích cực làm tăng giá trị Công ty, giảm thiểu rủi ro, tăng cường được đầu tư và phát triển bền vững. Trên cơ sở phân tích đánh giá trách nhiệm, hiệu quả công việc, chia sẻ thông tin, sự phối hợp thay đổi và đổi mới, năm 2025 công tác quản trị Công ty đã đạt được một số kết quả sau:

#### **- Công tác quản trị chiến lược:**

Đã phân tích đánh giá những điều kiện chủ quan và khách quan, nghiên cứu áp dụng phương thức quản trị hiện đại, công khai minh bạch, báo cáo giải trình và công bố thông tin đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Xác định lại nhu cầu thị trường, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội các địa phương để điều chỉnh chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2022-2027 cho phù hợp; Xây dựng kế hoạch kinh doanh theo hướng đa ngành nghề, phát triển và khai thác thị trường phát triển công tác tư vấn thiết kế, thi công xây lắp, chủ động xây dựng kế hoạch ngắn hạn, trung hạn, tổng hợp phân tích đánh giá; cung ứng và quản lý vật tư đảm bảo cho sản xuất và thi công xây lắp kịp thời đặc biệt quan tâm đến chất lượng và giá cả của vật tư.

#### **- Công tác quản trị pháp chế:**

Hoạt động pháp chế của Công ty từng bước có hiệu quả theo chức năng nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt nhiệm vụ thanh kiểm tra các đơn vị, phối hợp với các phòng ban chức năng, đơn vị giải quyết, xử lý vi phạm hợp đồng dịch vụ cấp nước của một số khách hàng; thực hiện tốt công tác chăm sóc khách hàng, an ninh trật tự, dân quân tự vệ và giải quyết kịp thời những thắc mắc của khách hàng hợp tình, hợp lý; hướng dẫn khách hàng giải quyết các thủ tục ký kết hợp đồng dịch vụ cấp nước nhanh gọn. Năm 2025 tổng số ý kiến phản ánh của khách hàng đã được tiếp nhận và xử lý là: 18.854 (tăng 691 lượt so với năm 2024).

- Công tác quản trị tài chính:

Hạch toán kế toán đảm bảo theo đúng Luật kế toán và chế độ chính sách của Nhà nước hiện hành, số liệu chính xác, chú trọng vai trò của kế toán quản trị, phân tích và phản ánh nhanh nhất kết quả sản xuất kinh doanh tháng, quý, năm và tham mưu cho Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc xem xét đưa ra quyết định kịp thời, chuẩn xác; thực hiện kiểm toán nội bộ; Xây dựng, theo dõi việc thực hiện quản lý hoạt động thu chi, quản trị dòng tiền; công tác kiểm tra hạch toán kế toán, của các đơn vị, đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ kế toán, nhân viên kinh tế được duy trì và thực hiện nghiêm túc; tìm kiếm nguồn vốn vay có lãi xuất thấp cho các dự án chuẩn bị đầu tư; quản lý, sử dụng các nguồn vốn đúng mục đích có hiệu quả, bảo toàn, phát triển vốn.

- Công tác quản trị nhân sự:

Kiện toàn bộ máy tinh gọn; bố trí, sắp xếp cán bộ đúng việc, đúng chức năng nhiệm vụ, đổi mới quy trình quản lý; công tác Quy hoạch cán bộ nguồn từng bước tiêu chuẩn hoá cán bộ theo chuyên môn được đào tạo, đảm bảo chất lượng cán bộ phải có năng lực, năng động với cơ chế quản lý mới, mạnh dạn đề bạt cán bộ trẻ có kiến thức, năng lực tốt, nhạy bén trong cơ chế thị trường giữ các chức vụ chủ chốt, tiếp tục đào tạo cán bộ dự nguồn giai đoạn 2022-2027, bước đầu đã thực hiện được việc luân chuyển cán bộ để đào tạo và phát huy cao nhất khả năng của cán bộ.

Năm 2025, Đảng ủy, HĐQT, Tổng giám đốc cũng đã thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 12 cán bộ quản lý ở các đơn vị trực thuộc Công ty, đảm bảo theo đúng các quy trình, tuyển dụng, tiếp nhận lao động mới 16 người đáp ứng được yêu cầu công tác của các đơn vị.

- Công tác quản trị sản xuất, kỹ thuật và khoa học công nghệ:

Thực hiện tốt chức năng kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các đơn vị tuân thủ các quy trình kỹ thuật trong công tác sản xuất, vận hành hệ thống; nghiên cứu đề xuất các giải pháp tối ưu trong sản xuất, ứng dụng công nghệ, thiết bị, vật liệu mới giảm chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm; đổi mới tư duy, nâng cao NSLĐ; Hội đồng khoa học kỹ thuật cùng Phòng kỹ thuật, Chi nhánh cơ điện và CNTT tổ chức các hội nghị chuyên đề, tập trung nghiên cứu đưa ra các giải pháp có nội dung thiết thực cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật, nhằm nâng cao, trang bị kiến thức, phát huy trí tuệ tập thể;

Năm 2025 đã có 02 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, 15 giải pháp hợp lý hóa sản xuất và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, đã được Hội đồng quản trị công nhận với giá trị làm lợi nhiều tỷ đồng/năm, với số tiền thưởng là 137 triệu đồng.

Một số sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giải pháp tiêu biểu như:

+ Cải tạo hệ thống cào bùn ngăn 1 cụm bể lắng 25.000m<sup>3</sup>/ngđêm - Chi nhánh KDNS số 1.

+ Lắp đặt hệ thống điều khiển online bơm tăng áp trên đường ống.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ nghề tiếp tục hoàn thiện, đổi mới nội dung và phương pháp để không ngừng nâng cao trình độ tay nghề và chuyên môn nghiệp vụ cho CBCNV-NLĐ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Công ty. Ngoài ra còn tích cực hỗ trợ kỹ thuật, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm với các đơn vị cấp nước trong ngành, đặc biệt là các đơn vị cấp nước trong tỉnh, thành phố để dịch vụ cấp nước tốt nhất phục vụ nhân dân.

#### **1.4. Tình hình thực hiện các chế độ chính sách, quyền lợi người lao động năm 2025:**

##### **1.4.1. Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc.**

Xác định rõ, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở ở nơi làm việc sẽ nâng cao vai trò làm chủ tập thể người lao động trong Công ty. Do vậy, Ban lãnh đạo Công ty đã chỉ đạo thực hiện tốt những nội dung sau:

- Thường xuyên cập nhật chế độ chính sách mới, điều chỉnh Thỏa ước lao động tập thể giữa người sử dụng lao động và lao động lấy ý kiến đóng góp của toàn thể người lao động và đăng ký tại cơ quan quản lý lao động.

- Những quy định trong nội quy lao động quy định thời gian làm việc, thời gian làm thêm giờ, quy chế quản lý, hệ thống thang bảng lương, quy chế khoán tiền lương, quy chế tuyển dụng và đào tạo, việc đề bạt cán bộ, tiêu chuẩn hoá cán bộ, quy định về khen thưởng, kỷ luật, trách nhiệm vật chất, các chế độ chính sách của Nhà nước có liên quan đến người lao động như tiền lương, BHXH, BHYT, BHTT, đều được thực hiện đúng quy định, đảm bảo quy trình và quy định của pháp luật.

- Hàng tháng Hội nghị giao ban cán bộ chủ chốt được duy trì triển khai thực hiện, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và các biện pháp triển khai thực hiện. Kết quả sản xuất kinh doanh hàng tháng, hàng quý, năm, thu nhập bình quân của người lao động đều được báo cáo rõ ràng, công khai minh bạch đạt được sự tin tưởng của tập thể người lao động.

Công ty đã chỉ đạo tổ chức Hội nghị người lao động tại các đơn vị trực thuộc để người lao động được thảo luận, tham gia đóng góp các nội dung sau:

+ Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị, Công ty năm 2025, phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, Công ty năm 2026.

+ Tham gia góp ý, đề xuất, kiến nghị vào các nội dung liên quan như thỏa ước lao động tập thể, nội quy, quy chế, tiền lương, tiền thưởng, định mức lao động, quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi ...

+ Các chế độ, chính sách đối với người lao động.

Qua Hội nghị người lao động ở các đơn vị, Công ty đã nhận được nhiều ý kiến thảo luận tham gia đóng góp có chất lượng, có tính xây dựng cao đã được ghi nhận và đưa ra Hội nghị đại biểu người lao động của Công ty hôm nay xem xét, thảo luận xây dựng nghị quyết để biểu quyết thông qua.

#### 1.4.2. Công tác vệ sinh an toàn lao động:

Công tác vệ sinh ATLĐ luôn được Công ty quan tâm, chú trọng. Công ty đã tổ chức huấn luyện về An toàn vệ sinh lao động cho người lao động, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn bộ CBCNV. Thành lập mạng lưới An toàn viên từ các tổ, ca sản xuất để trực tiếp thực hiện và kiểm tra công tác An toàn vệ sinh lao động, qua đó đã tạo dựng được nề nếp và ý thức chấp hành nghiêm chỉnh quy trình sản xuất bảo đảm an toàn tuyệt đối.

#### 1.4.3. Thực hiện chính sách, quyền lợi đối với người lao động:

- Các giải pháp cải thiện làm việc, môi trường làm việc luôn được quan tâm. Năm 2025, công ty đầu tư xây dựng mới, lắp đặt, cải tạo nâng cấp nhiều công trình như: Hệ thống sân, tường rào, chiếu sáng, hệ thống thoát nước, nhà hành chính, nhà hoá chất... của các Chi nhánh với tổng kinh phí đầu tư hơn 11,4 tỷ đồng.

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho 100% người lao động; 100% người lao động có việc làm thường xuyên và thu nhập ổn định.

+ Tổng số tiền đóng bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp: 23,378 tỷ đồng

Trong đó:

+ Người lao động: 7,554 tỷ đồng

+ Công ty: 15,824 tỷ đồng

- Công ty đã mua bảo hiểm thân thể 24/24h cho 100% người lao động.

+ Tổng số tiền mua bảo hiểm thân thể: 291 triệu đồng

- Khám sức khỏe định kỳ cho 100% người lao động : 470 triệu đồng

- Thu nhập bình quân của người lao động: 9,68 triệu đồng/người/tháng, tăng 5% so với năm 2024.

- Tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nghề:

+ Huấn luyện và bồi dưỡng kiến thức PCCC và CNCH: 90 người;

+ Huấn luyện sát hạch an toàn điện 99 người.

+ Đào tạo kiến thức thức về ATLĐ cho: 796 người và cử CBCNV-NLĐ tham dự nhiều lớp tập huấn, hội thảo.

- Trang cấp bảo hộ lao động, áo mùa đông cho 100% người lao động.

- Nâng lương, nâng bậc cho 138 CBCNV-NLĐ (nâng lương 44 người, nâng bậc 94 người) theo đúng niên hạn và đủ điều kiện tiêu chí.

- Đánh giá và quan trắc môi trường lao động năm 2025 với 1072 mẫu toàn Công ty đạt yêu cầu.

- Tổng số lao động đầu năm 2025: 933 người, tổng số lao động cuối năm 2025: 935 người. Trong đó:

+ Nghỉ hưu và thôi việc 14 người, Công ty hỗ trợ lương cho những lao động về hưu, thôi việc cụ thể như sau: 02 trường hợp đủ điều kiện hưởng trợ cấp thôi việc 28,9 triệu đồng; 05 trường hợp nghỉ hưu 69,8 triệu đồng (trên 15 năm công tác tại Công ty).

## 2. Thuận lợi, khó khăn chủ yếu, các yếu tố ảnh hưởng tới tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

### 2.1. Thuận lợi:

Một là: Năm 2026 và những năm tiếp theo tốc độ đô thị hóa, các khu đô thị mới, khu công nghiệp, cụm công nghiệp tiếp tục hình thành và phát triển, là cơ hội thuận lợi để Công ty phát triển mở rộng sản xuất và độ bao phủ dịch vụ cấp nước.

Hai là: Quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt là tiền đề để Công ty có kế hoạch xây dựng định hướng phát triển và tập trung nguồn lực cho đầu tư phát triển cấp nước hiệu quả hơn.

Ba là: Trong những năm qua, Công ty đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, cơ sở vật chất, trang thiết bị đã được đầu tư cơ bản, công tác quản trị, sản xuất được nâng cao, HTCN tiếp tục được đầu tư phát triển, phạm vi cấp nước rộng hơn, dịch vụ cấp nước ngày một tốt hơn. Công ty đã và đang đầu tư, cải tạo nâng công suất các nhà máy, đảm bảo đủ nguồn nước cấp cho năm 2026 và những năm tiếp theo.

Bốn là: Công ty luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Thành ủy, UBND thành phố, các sở ngành và địa phương.

Năm là: Công ty luôn phát huy và kế thừa được truyền thống đoàn kết chủ động sáng tạo của các thế hệ lãnh đạo đi trước.

Sáu là: Công ty đã khẳng định được uy tín trước cộng đồng và dần thỏa mãn sự hài lòng của khách hàng.

## **2.2. Khó khăn:**

Thứ nhất: Nhu cầu được sử dụng nước sạch của nhân dân các xã nông thôn là cấp thiết, nhưng do thói quen và nhận thức chưa đầy đủ về tầm quan trọng của nước sạch vẫn còn sử dụng nhiều nguồn nước khác, nên thực tế sản lượng tiêu thụ thấp, khoảng 10% số hộ khách hàng có từ 01 đến 03m<sup>3</sup>/tháng và không có sản lượng (số hộ TT nông thôn chiếm trên 60% tổng số hộ tiêu thụ), trong khi đó vốn đầu tư xây dựng lớn, doanh thu chưa đủ cho chi phí tiền điện và hóa chất do đó phải bù lỗ hàng năm là rất lớn. Hàng năm Công ty phải trả gốc và lãi vay ngân hàng tín dụng vay ngân hàng phát triển cho dự án ORET cho dự án WB, trích khấu hao trả các dự án công trình sử dụng vốn ngân sách hỗ trợ cho các dự án công trình cấp nước nông thôn là rất lớn.

Thứ hai: Huy động vốn cho đầu tư phát triển rất khó khăn.

Thứ ba: Tình trạng ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước, nước nguồn cạn kiệt sớm, nhiễm mặn tiếp tục tăng cao, ảnh hưởng lớn đến nguồn nước khai thác.

Thứ tư: Do quy hoạch còn chưa đồng bộ, công tác chỉnh trang nâng cấp đô thị diễn ra rộng khắp trên địa bàn dịch vụ cấp nước, khối lượng mạng đường lưới đường ống dẫn nước sạch phải di chuyển là rất nhiều, kinh phí lớn, trong khi đó giá nước sạch chưa được điều chỉnh.

Thứ năm: Tình trạng lấy nước trái phép nước không qua đồng hồ, khống chế đồng hồ và vắn nhỏ giọt lấy nước còn diễn ra tại một số khu vực nông thôn đã gây khó khăn trong quản lý và thất thu lớn cho Công ty. Một số khu vực mạng đường ống cũ đã xuống cấp gây thất thoát nước, tỷ lệ thất thu thất thoát còn cao.

**BẢNG SỐ 1: MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2025**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Giá trị thực hiện	Giá trị thực hiện của cả tổ hợp công ty mẹ - công ty con (nếu có) (*)
1	Sản phẩm chủ yếu sản xuất				
a)	Sản lượng nước sản xuất	Triệu m <sup>3</sup>	75,17	75,4	
b)	Sản lượng nước thương phẩm	Triệu m <sup>3</sup>	64,8	67,3	
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	619,4	604,458	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	61,200	61,336	
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	48,300	48,516	
5	Thuế và các khoản đã nộp Nhà nước	Tỷ đồng	79,800	83,126	
6	Kim ngạch xuất nhập khẩu (nếu có)	Tỷ đồng			
7	Sản phẩm dịch vụ công ích (nếu có)				
8	Tổng số lao động	Người	945	934	
9	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	106,097	108,179	
a)	Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng		2,706	
b)	Quỹ lương lao động	Tỷ đồng		105,473	

*Lưu ý: (\*) Công ty mẹ là doanh nghiệp nhà nước cung cấp thông tin các chỉ tiêu hợp nhất của mô hình công ty mẹ - công ty con.*

**II. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN.**

1. Đánh giá tình hình thực hiện các Dự án có tổng mức vốn từ nhóm B trở lên (theo phân loại quy định tại Luật Đầu tư công); tiến độ thực hiện; những khó khăn, vướng mắc trong trường hợp dự án không đảm bảo tiến độ đã được phê duyệt.

Công ty không thực hiện các Dự án có tổng mức vốn từ nhóm B trở lên (theo phân loại quy định tại Luật Đầu tư công);

**BẢNG SỐ 2: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐẦU TƯ CỦA DOANH NGHIỆP**

TT	Tên dự án	Tổng vốn đầu tư (tỷ đồng)	Vốn chủ sở hữu (tỷ đồng)	Vốn vay (tỷ đồng)	Vốn khác (tỷ đồng)	Tổng giá trị thực hiện tính đến thời điểm báo cáo (tỷ đồng)	Thời gian thực hiện dự án (từ năm ... đến năm...)
Dự án quan trọng quốc gia	Không có						
Dự án nhóm A	Không có						
Dự án nhóm B	Không có						

