

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua chiến lược, mục tiêu trung hạn
của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước giai đoạn 2019-2021**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Phước sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/11/2018;

Căn cứ công văn số 370/UBND-TH ngày 14/02/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước;

Căn cứ chủ trương của UBND tỉnh về việc chấp thuận đầu tư các công trình trong giai đoạn 2019-2021 của Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước;

Căn cứ tình hình thực tế và chiến lược, mục tiêu phát triển của Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 chiến lược, mục tiêu trung hạn của Công ty giai đoạn 2019-2021 như sau:

1. Sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi

a) Sứ mệnh

Chúng tôi tự hào đem đến sản phẩm nước sạch cho cuộc sống trên quê hương Bình Phước.

b) Tầm nhìn

Chúng tôi luôn kiên trì mục tiêu là nhà cung cấp số một các sản phẩm về nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước, đến năm 2021 doanh thu đạt trên 85 tỷ đồng, dịch vụ uy tín, chuyên nghiệp.

c) Giá trị cốt lõi

BPWater luôn coi con người là giá trị cốt lõi quan trọng nhất. Chúng tôi không ngừng tìm kiếm, đào tạo và phát triển những cộng sự luôn luôn chăm chỉ, cần mẫn, nhiệt tâm, không ngừng học hỏi, phấn đấu, bất chấp mọi thử thách, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, làm việc vì đam mê, sống có lý tưởng, được hỗ trợ bởi quy trình liên tục cải tiến, được thúc đẩy bởi công nghệ đột phá và luôn phấn

ứng nhanh với mọi thay đổi, phát triển toàn cầu.

2. Mục tiêu

a) Các chỉ tiêu sản xuất

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch		
				Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021
I	Các chỉ tiêu sản xuất					
1	Nước máy sản xuất	m ³	8.765.519	8.761.000	8.480.017	8.780.126
2	Nước máy thương phẩm	m ³	6.959.822	7.085.000	6.826.600	7.112.290
3	Tỷ lệ thất thoát bình quân	%	20,6	19	19,5	19
4	Lắp đặt đồng hồ mới	Đồng hồ	5.027	2.000	2.000	1.500
5	Khôi phục khách hàng sử dụng nước	KH	0	2.600	600	500
II	Các chỉ tiêu tài chính					
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	81.236	79.501	80.339	85.304
2	Tổng chi phí	Triệu đồng	81.149	77.533	77.944	80.812
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	87	1.968	2.395	4.492
4	Nộp NSNN	Triệu đồng	6.367	7.200	7.065	7.635

Nguyên nhân điều chỉnh các chỉ tiêu trên:

Theo Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất (gia hạn và điều chỉnh lần I) số 48/GP-UBND ngày 16/6/2016 của UBND tỉnh theo đó Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước chỉ được cấp phép khai thác, sử dụng nước dưới đất tại KCN Minh Hưng III, ấp 3b, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước đến 16/6/2019.

Do đó, khi xây dựng kế hoạch SXKD năm 2019, Công ty chỉ xác định các chỉ tiêu tài chính của Xí nghiệp Minh Hưng III 6 tháng đầu năm 2019. Vì vậy mà chỉ tiêu sản lượng nước sản xuất, Tổng doanh thu, chi phí đều giảm. Các

năm 2020, 2021 cũng điều chỉnh do không đưa các chỉ tiêu sản xuất của Cấp nước Minh Hưng III vào kế hoạch SXKD của Công ty trong năm 2020,2021.

b) Đầu tư xây dựng cơ bản:

- Công trình nâng cấp nhà máy cấp nước Đồng Xoài công suất từ 20.000m³/ngày đêm lên 30.000m³/ngày đêm với tổng dự toán đầu tư là 35 tỷ đồng từ nguồn vốn tự có và vốn vay. Thời gian thực hiện từ 2019-2021.

- Công trình nâng cấp nhà máy cấp nước Phước Long công suất từ 6.400m³/ ngày đêm lên 10.000m³/ngày đêm, với tổng dự toán đầu tư là 14.858 triệu đồng, từ nguồn vốn tự có và vốn vay. Thời gian thực hiện dự án 2019-2021.

- Nâng công suất trạm bơm tăng áp 1, trạm bơm tăng áp 2- thị xã Phước Long công suất từ 2.000m³/ngày đêm lên 5.000m³/ ngày đêm. Với tổng dự toán là 2.650 triệu đồng, thời gian thực hiện dự án 2019-2020.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐỖ VĂN PHONG