

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD QUÝ I NĂM 2022

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SXKD QUÝ I/2022:

<i>TT</i>	<i>Một số chỉ tiêu chính</i>	<i>Đvt</i>	<i>Kế hoạch</i>	<i>Thực hiện</i>	<i>TH/KH</i>	<i>So với cùng kỳ 2021</i>
1	Tổng sản lượng nước toàn Công ty, trong đó:	m3	57,859,775	56,285,781	97.28%	97.70%
	- Sản lượng nước Công ty Mẹ:		53,371,525	51,023,299	95.60%	96.83%
	+ Nước tự SX	m3	45,599,990	43,699,318	95.83%	91.76%
	+ Mua nước Sông Đà		1,291,535	714,669	55.33%	186.37%
	+ Mua nước sông Đuống		6,480,000	6,609,312	102.00%	141.03%
	- Sản lượng Công ty 2 sản xuất và tiếp nhận	m3	4,488,250	5,262,482	117.25%	107.04%
2	Tỷ lệ nước thu tiền	%	85.21%	84.77%	-0.44%	-0.38%
	<i>Tr.đó: 5 XNKDNS + Đội BTL+ Đội Hòa Lạc</i>	%	83.57%	81.37%	-2.20%	-0.58%
3	Doanh thu tiền nước	đồng	368,179,043,197	344,386,218,809	93.54%	92.09%

II. CÔNG TÁC ĐẦU TƯ XDCB QUÝ I/2022:

*** CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NGUỒN**

1.1. Các dự án đang triển khai thi công:

1. Cải tạo hệ thống xử lý thu hồi nước rửa lọc nhà máy nước Ngô Sĩ Liên:

- Tình hình thực hiện: Khởi công công trình ngày 15/03/2022, đang triển khai công tác thi công;
- Dự kiến KH tháng 04/2022: Tiếp tục triển khai công tác thi công XDCT;

1.2. Các dự án đang chuẩn bị đầu tư và chuẩn bị thực hiện dự án:

2. *Cải tạo hệ thống và xây mới nhà hóa chất, thay thế máy ép bùn cho NMN Yên Phụ:*

- Tình hình thực hiện: Đang thực hiện công tác CBĐT;
- Dự kiến KH tháng 04/2022: Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình;

3. *Khoan thay thế các giếng CD11, CD14 – NMN Cáo Đình;*

- Tình hình thực hiện: Triển khai công tác lựa chọn nhà thầu thi công và giám sát;
- Dự kiến KH tháng 04/2022: Hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu thi công và giám sát;

4. *Khoan thay thế các giếng VCH1, TC2 - NMN Mai Dịch;*

- Tình hình thực hiện: Triển khai công tác lựa chọn nhà thầu thi công và giám sát;
- Dự kiến KH tháng 04/2022: Hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu thi công và giám sát;

***. CÁC DỰ ÁN CẢI TẠO MLCN -CHỐNG TTTT**

1.1. Các dự án đang triển khai thi công:

1. *Cải tạo mạng lưới cấp nước và chống TTTT khu vực Ô19D quận Hai Bà Trưng:*

- Tình hình thực hiện:

+ Thời gian bàn giao: 10/03/2022

+ Hiệu quả sau đầu tư: Giảm tỷ lệ nước thất thoát, tỷ lệ nước kiểm soát qua đồng hồ theo dự án $\geq 90\%$

- Dự kiến KH tháng 4/2022: Lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư CTHT

2. *Cải tạo mạng lưới cấp nước và chống TTTT khu vực Ô7 Nhật Tân - Xí nghiệp Ba Đình:*

- Tình hình thực hiện: Đã cơ bản hoàn thành các hạng mục công trình, đang thống nhất kế hoạch đọc tỷ lệ.

- Dự kiến KH tháng 04/2022: Nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng.

3. *Cải tạo mạng lưới cấp nước và chống TTTT khu vực Ô19B+B1 - Xí nghiệp Hoàng Mai:*

- Tình hình thực hiện: Đang tiến hành công tác thi công xây dựng. Khối lượng thi công của dự án đạt ước 80%;

- Dự kiến KH tháng 04/2022: Tiếp tục thi công xây dựng công trình;

4. *Cải tạo mạng lưới cấp nước và chống TTTT khu vực Ô Đền Lừ (khu cao tầng):*

- Tình hình thực hiện: Tiếp tục thi công XD công trình
 - Dự kiến KH tháng 04/2022: Khối lượng thi công của dự án đạt 75%.
5. *Cải tạo mạng lưới cấp nước và chống TTTT khu vực Ô5C - Cầu Giấy:*
- Tình hình thực hiện: Khởi công ngày 12/03/2022;
 - Dự kiến KH tháng 04/2022: Tiếp tục triển khai công tác thi công XDCT;

1.2. Các dự án đang chuẩn bị đầu tư và CBTH dự án:

6. Cải tạo mạng lưới cấp nước và chống TTTT khu vực DMA3,4 - Ô19.2 - Xí nghiệp Hoàng Mai:

- Tình hình thực hiện: Hoàn thành công tác lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng công trình;
- Dự kiến KH tháng 04/2022: Tiến hành công tác lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng và nhà thầu giám sát;

7. Cải tạo mạng lưới cấp nước và chống TTTT khu vực Ô11 - Đống Đa:

- Tình hình thực hiện: Hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng và giám sát;
- Dự kiến KH tháng 04/2022: Làm thủ tục cấp phép thi công và khởi công xây dựng công trình;

8. Cải tạo mạng lưới cấp nước và chống thất thoát thất thu khu vực Ô19A – Xí nghiệp Hoàng Mai:

- Tình hình thực hiện: Hoàn thành khảo sát lập báo cáo nghiên cứu khả thi;
- Dự kiến KH tháng 04/2022: Trình thẩm định thiết kế cơ sở;

9. Cải tạo mạng lưới cấp nước và chống thất thoát thất thu khu vực DMA3,DMA4 Ô9A - Xí nghiệp Đống Đa:

- Tình hình thực hiện: Hoàn thành phê duyệt Báo cáo kinh tế - Kỹ thuật
- Dự kiến KH tháng 04/2022: Tiến hành công tác lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng và nhà thầu giám sát;

***. CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN MLCN**

1. Xây dựng tuyến ống D600 dọc tuyến đường nối vành đai 2, vành đai 3 đấu nối hoàn thiện mạng lưới cấp nước theo quy hoạch:

- Đang hoàn thiện hồ sơ thực hiện công tác CBĐT.
+ Trình thẩm định Báo cáo NCKT
- Dự kiến KH tháng 04/2022: Chờ kết quả thẩm định của Sở Xây dựng;

2. Xây dựng mạng lưới cấp nước cho các xã Bình Yên, Hạ Bằng, Tân Xã và một phần xã Thạch Hòa huyện Thạch Thất (Gđ1):

- Tình hình thực hiện: Đang trình HS xin phê duyệt chủ trương đầu tư;

3. Xây dựng mạng lưới cấp nước cho các xã Nhị Khê, Duyên Thái, Ninh Sở, Khánh Hà, Hòa Bình, huyện Thường Tín (Gđ1):

- Tình hình thực hiện: Đang phối hợp với Sở XD, Sở KH đầu tư để làm rõ nội dung đầu tư trong hồ sơ;

4. Xây dựng tuyến ống cấp nguồn nước cho thị trấn Quang Minh, Chi Đông, huyện Mê Linh, mạng lưới cấp nước cho thôn Đoài xã Nam Hồng, huyện Đông Anh:

- Tình hình thực hiện: Đang thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư;
- Dự kiến phê duyệt dự án 04/2022;

***. CÁC DỰ ÁN KHÁC**

1. Triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu bằng công nghệ GIS mạng phân phối, dịch vụ cho các đơn vị Kinh doanh nước sạch còn lại.

- Tình hình thực hiện: Đã nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng ngày 20/03/2022.
- Dự kiến KH tháng 04/2022: Lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư CTHT



Trương Tiến Hưng

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD QUÝ II NĂM 2022

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SXKD QUÝ II/2022:

<i>TT</i>	<i>Một số chỉ tiêu chính</i>	<i>Đvt</i>	<i>Kế hoạch</i>	<i>Thực hiện</i>	<i>TH/KH</i>	<i>So với cùng kỳ 2021</i>
1	Tổng sản lượng nước toàn Công ty, trong đó:	m3	63,594,143	62,344,219	98.03%	98.81%
	- Sản lượng nước Công ty Mẹ:		58,124,223	56,594,296	97.37%	98.49%
	+ Nước tự SX	m3	49,474,085	47,817,738	96.65%	95.72%
	+ Mua nước Sông Đà		1,474,138	1,067,635	72.42%	80.26%
	+ Mua nước sông Đuống		7,176,000	7,708,923	107.43%	124.89%
	- Sản lượng Công ty 2 sản xuất và tiếp nhận	m3	5,469,920	5,749,923	105.12%	101.99%
2	Tỷ lệ nước thu tiền	%	85.82%	86.68%	0.86%	0.43%
	<i>Tr.đó: 5 XNKDNS + Đội BTL+ Đội Hòa Lạc</i>	%	84.63%	83.71%	-0.92%	0.49%
3	Doanh thu tiền nước	đồng	416,000,788,127	409,139,316,198	98.35%	98.60%

II. CÔNG TÁC ĐẦU TƯ XDCB QUÝ II/2022:

***. CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NGUỒN**

a. Các dự án đang triển khai thi công:

1. Cải tạo hệ thống xử lý thu hồi nước rửa lọc nhà máy nước Ngô Sĩ Liên:

- Tình hình thực hiện: Khối lượng thi công của dự án đạt 90%;
- Dự kiến KH tháng 7/2022: Hoàn thành nghiệm thu công trình;

2. Khoan thay thế các giếng CĐ11, CĐ14 – NMN Cáo Đình;

- Tình hình thực hiện: Đã hoàn thành thi công giếng CĐ11, đang tiếp tục thi công giếng CĐ14.
- Dự kiến KH tháng 7/2022: Tiếp tục triển khai thi công công trình.

3. *Khoan thay thế các giếng VCH1, TC2 - NMN Mai Dịch;*

- Tình hình thực hiện: Đang triển khai thi công;
- Dự kiến KH tháng 7/2022: Nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng cuối tháng 7/2022.

b. Các dự án đang chuẩn bị đầu tư và chuẩn bị thực hiện dự án:

4. *Cải tạo hệ thống và xây mới nhà hóa chất, thay thế máy ép bùn cho NMN Yên Phụ;*

- Tình hình thực hiện: Đang thực hiện công tác CBĐT;
- Dự kiến KH tháng 7/2022: Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình;

5. *Khoan thay thế các giếng NSL H17, NSL H31 – Nhà máy nước Ngô Sỹ Liên*

- Tình hình thực hiện: Đã hoàn thành phê duyệt nhiệm vụ CBĐT, đang trình hồ sơ phê duyệt kế hoạch LCNT tại HĐTV;
- Dự kiến KH tháng 7/2022: Phê duyệt kế hoạch LCNT;

***. CÁC DỰ ÁN CẢI TẠO MLCN - CHỐNG TTTT**

a. Các dự án đã nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng, tạm tăng tài sản và đang lập Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành:

1. *Cải tạo mạng lưới cấp nước và chống TTTT khu vực Ô7 Nhật Tân - Xí nghiệp Ba Đình:*

- Tình hình thực hiện: Đã lập Báo cáo quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành và gửi phòng TCKT thẩm tra ngày 23/6/2022

2. *Cải tạo mạng lưới cấp nước và chống TTTT khu vực Ô19B+B1 - Xí nghiệp Hoàng Mai:*

- Tình hình thực hiện: Đã lập Báo cáo quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành và gửi phòng TCKT thẩm tra ngày 29/6/2022

3. *Cải tạo mạng lưới cấp nước và chống TTTT khu vực Ô Đền Lừ (khu cao tầng):*

- Tình hình thực hiện: Đang kiểm toán chi phí đầu tư;
- Dự kiến KH tháng 7/2022: Lập báo cáo Quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành;

b. Các dự án đang triển khai thi công:

1. *Cải tạo mạng lưới cấp nước và chống TTTT khu vực Ô5C - Cầu Giấy:*

- Tình hình thực hiện: Đang triển khai công tác thi công;
- Dự kiến KH tháng 7/2022: Hoàn thành dự án trong tháng 7/2022;

2. *Cải tạo mạng lưới cấp nước và chống TTTT khu vực Ô11 - Đống Đa:*

- Tình hình thực hiện: : Khối lượng thi công của dự án đạt 40%;
- Dự kiến KH tháng 7/2022: Tiếp tục triển khai công tác thi công XDCT;

3. *Cải tạo mạng lưới cấp nước và chống thất thoát thất thu khu vực DMA3, DMA4 Ô9A - Xí nghiệp Đồng Đa.*

- Tình hình thực hiện: Khối lượng thi công của dự án đạt 60%;
- Dự kiến KH tháng 7/2022: Hoàn thành nghiệm thu công trình;

c. Các dự án đang chuẩn bị đầu tư và CBTH dự án:

4. *Cải tạo mạng lưới cấp nước và chống TTTT khu vực DMA3,4 - Ô19.2 - Xí nghiệp Hoàng Mai:*

- Tình hình thực hiện: Đã hoàn thành công tác LCNT và ký Hợp đồng. Dự kiến khởi công ngày 06/7/2022
- Dự kiến KH tháng 7/2022: Triển khai công tác thi công XDCT, thời gian thi công 90 ngày.

5. *Cải tạo mạng lưới cấp nước và chống thất thoát thất thu khu vực Ô19A – Xí nghiệp Hoàng Mai:*

- Tình hình thực hiện: Hoàn thành phê duyệt thiết kế cơ sở;
- Dự kiến KH tháng 7/2022: Triển khai công tác lựa chọn nhà thầu thiết kế bản vẽ thi công;

***. CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN MLCN**

1. *Xây dựng tuyến ống D600 dọc tuyến đường nối vành đai 2, vành đai 3 đầu nối hoàn thiện mạng lưới cấp nước theo quy hoạch:*

- Đang thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước chuẩn bị đầu tư.
+ Trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (lần 2)
- Dự kiến KH tháng 7/2022: Hoàn thành kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước chuẩn bị đầu tư;

2. *Xây dựng mạng lưới cấp nước cho các xã Bình Yên, Hạ Bằng, Tân Xã và một phần xã Thạch Hòa huyện Thạch Thất (Gđ1):*

- Tình hình thực hiện: Đang trình HS xin phê duyệt chủ trương đầu tư;

3. *Xây dựng mạng lưới cấp nước cho các xã Nhị Khê, Duyên Thái, Ninh Sở, Khánh Hà, Hòa Bình, huyện Thường Tín (Gđ1):*

- Tình hình thực hiện: Đang phối hợp với Sở XD, Sở KH đầu tư để làm rõ nội dung đầu tư trong hồ sơ;

4. *Xây dựng tuyến ống cấp nguồn nước cho thị trấn Quang Minh, Chi Đông, huyện Mê Linh, mạng lưới cấp nước cho thôn Đoài xã Nam Hồng, huyện Đông Anh:*

- Tình hình thực hiện: Đã phê duyệt thiết kế thi công;
- Dự kiến KH tháng 7/2022: Lựa chọn nhà thầu thi công;

***. CÁC DỰ ÁN KHÁC**

1. Triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu bằng công nghệ GIS mạng phân phối, dịch vụ cho các đơn vị Kinh doanh nước sạch còn lại.

- Tình hình thực hiện: Đang lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành;
- Dự kiến KH tháng 7/2022: Trình phê duyệt Quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành.

KT TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Trương Tiến Hưng

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2022

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD QUÝ III NĂM 2022

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SXKD QUÝ III/2022:

<i>TT</i>	<i>Một số chỉ tiêu chính</i>	<i>Đvt</i>	<i>Kế hoạch</i>	<i>Thực hiện</i>	<i>TH/KH</i>	<i>So với cùng kỳ 2021</i>
1	Tổng sản lượng nước toàn Công ty, trong đó:	m3	64,686,648	65,156,848	100.73%	105.07%
	- Sản lượng nước Công ty Mẹ:		59,073,718	58,959,799	99.81%	105.02%
	+ Nước tự SX	m3	49,963,320	49,504,301	99.08%	101.91%
	+ Mua nước Sông Đà		1,383,210	1,327,052	95.94%	113.53%
	+ Mua nước sông Đuống		7,727,188	8,128,446	105.19%	127.12%
	- Sản lượng Công ty 2 sản xuất và tiếp nhận	m3	5,612,930	6,197,049	110.41%	101.99%
2	Tỷ lệ nước thu tiền	%	87.08%	88.02%	0.94%	1.87%
	<i>Tr.đó: 5 XNKDNS + Đội BTL+ Đội Hòa Lạc</i>	%	85.30%	85.43%	0.13%	2.36%
3	Doanh thu tiền nước	đồng	424,548,831,348	447,328,188,185	105.37%	115.90%

II. CÔNG TÁC ĐẦU TƯ XDCB QUÝ III/2022:

***. CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NGUỒN**

a. Các dự án đã nghiệm thu:

1. *Cải tạo hệ thống xử lý thu hồi nước rửa lọc nhà máy nước Ngô Sĩ Liên:*

- Tình hình thực hiện: Đã nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng tháng 8/2022;

- Dự kiến KH tháng 10/2022: Lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư CTHT.

2. *Khoan thay thế các giếng CD11, CD14 – NMN Cáo Đình;*

- Tình hình thực hiện:

- + Hoàn thành công tác thi công, công suất cả 02 giếng đều đạt 120 m³/h.
- + Đã bàn giao công trình đưa vào khai thác sử dụng ngày 27/8/2022.
- + Đang tiến hành kiểm toán chi phí xây dựng.
- Dự kiến KH tháng 10/2022: Lập, trình báo cáo quyết toán vốn đầu tư CTHT.

3. Khoan thay thế các giếng VCH1, TC2 - NMN Mai Dịch;

- Tình hình thực hiện:
- + Đã bàn giao đưa vào sử dụng từ ngày 28/7/2022
- + Đang tiến hành kiểm toán chi phí xây dựng
- Dự kiến KH tháng 10/2022: Lập, trình báo cáo quyết toán vốn đầu tư CTHT.

b. Các dự án đang chuẩn bị đầu tư và chuẩn bị thực hiện dự án:

1. Cải tạo hệ thống và xây mới nhà hóa chất, thay thế máy ép bùn cho NMN Yên Phụ;

- Tình hình thực hiện: Đang thực hiện công tác CBĐT;
- Dự kiến KH tháng 10/2022: Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình;

2. Khoan thay thế các giếng YPH23, YPH24 – NMN Yên Phụ

- Tình hình thực hiện: Đã hoàn thành công tác phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Đã chỉ định các đơn vị tư vấn lập dự án, khảo sát thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật; Hoàn thành công tác lập Báo cáo KTKT, thẩm tra Báo cáo KTKT
- Dự kiến KH tháng 10/2022: Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tổ chức đấu thầu.

3. Khoan thay thế các giếng YPH44, YPH45 – NMN Yên Phụ

- Tình hình thực hiện: Đã hoàn thành công tác phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Đã chỉ định các đơn vị tư vấn lập dự án, khảo sát thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật; Hoàn thành công tác lập Báo cáo KTKT, thẩm tra Báo cáo KTKT
- Dự kiến KH tháng 10/2022: Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tổ chức đấu thầu.

***. CÁC DỰ ÁN CẢI TẠO MLCN - CHỐNG TTTT**

a. Các dự án đã nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng, tạm tăng tài sản và đang lập Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành:

1. Cải tạo mạng lưới cấp nước và chống TTTT khu vực Ô7 Nhật Tân - Xí nghiệp Ba Đình:

- Tình hình thực hiện: Đã lập Báo cáo quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành và gửi phòng TCKT thẩm tra ngày 23/6/2022.

2. Cải tạo mạng lưới cấp nước và chống TTTT khu vực Ô19B+B1 - Xí nghiệp Hoàng Mai:

- Tình hình thực hiện: Đã lập Báo cáo quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành và gửi phòng TCKT thẩm tra ngày 29/6/2022.

3. Cải tạo mạng lưới cấp nước và chống TTTT khu vực Ô Đền Lừ (khu cao tầng):

- Tình hình thực hiện: : Đã lập Báo cáo quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành và gửi phòng TCKT thẩm tra ngày 22/7/2022;

b. Các dự án đang triển khai thi công:

1. Cải tạo mạng lưới cấp nước và chống TTTT khu vực Ô11 - Đống Đa:

- Tình hình thực hiện: Khối lượng thi công của dự án đạt 100% ; Hiện đang đánh giá tỉ lệ.

- Dự kiến KH tháng 10/2022: Hoàn thành đánh giá tỉ lệ ngày 20/10/2022 và tổ chức nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng;

2. Cải tạo mạng lưới cấp nước và chống thất thoát thu khu vực DMA3,DMA4 Ô9A - Xí nghiệp Đống Đa.

- Tình hình thực hiện: : Nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng ngày 02/10/2022

- Dự kiến KH tháng 10/2022: Thực hiện quyết toán công trình.

3. Cải tạo mạng lưới cấp nước và chống TTTT khu vực DMA3,4 - Ô19.2 - Xí nghiệp Hoàng Mai:

- Tình hình thực hiện: Khối lượng thi công hiện tại đạt 98% KL theo HD

- Dự kiến KH tháng 9/2022: Tiếp tục thi công XDCT; Hoàn thành công tác thi công 30/9/2022. Đánh giá tỷ lệ nước thu tiền sau cải tạo trong tháng 10/2022. Bàn giao công trình đưa vào sử dụng trong tháng 11/2022

4. Cải tạo mạng lưới cấp nước và chống TTTT khu vực Ô5C - Cầu Giấy:

- Tình hình thực hiện: Hoàn thành công tác đọc tỉ lệ nước thu tiền. đạt 91.1%. Đang tiến hành các công tác bàn giao công trình. Dự kiến bàn giao trước 30/9/2022

- Dự kiến KH tháng 10/2022: Thực hiện quyết toán công trình.

c. Các dự án đang chuẩn bị đầu tư và CBTH dự án:

1. *Cải tạo mạng lưới cấp nước và chống thất thoát thất thu khu vực Ô19A – Xí nghiệp Hoàng Mai:*

- Tình hình thực hiện: đã được phê duyệt dự án ngày 11/8/2022;
- Dự kiến KH tháng 10/2022: Lựa chọn nhà thầu thiết kế BVTC và trình thẩm định thiết kế bản vẽ thi công.

2. *Cải tạo MLCN và chống thất thoát thất thu khu vực Ô1D - Xí nghiệp Cầu Giấy:*

- Tình hình thực hiện: Đã phê duyệt nhiệm vụ CBĐT;
- Dự kiến KH tháng 9/2022: Lập Báo cáo NCKT dự án;

3. *Cải tạo MLCN và chống thất thoát thất thu khu vực Ô1C - Xí nghiệp Cầu Giấy:*

- Tình hình thực hiện: Đang triển khai công tác CBĐT
- Dự kiến KH tháng 10/2022: Phê duyệt dự án đầu tư

4. *Cải tạo MLCN và chống thất thoát thất thu khu vực DMA8 -Ô4B - Xí nghiệp Cầu Giấy:*

- Tình hình thực hiện: Đang triển khai công tác CBĐT
- Dự kiến KH tháng 10/2022: Phê duyệt dự án đầu tư.

5. *Cải tạo MLCN và chống thất thoát thất thu khu vực Ô17 - Xí nghiệp Đống Đa:*

- Tình hình thực hiện: Đang thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư;
- Dự kiến KH tháng 10/2022: Phê duyệt nhiệm vụ CBĐT trong tháng 10/2022.

6. *Cải tạo MLCN và chống thất thoát thất thu khu vực 2 - Ô9B - Xí nghiệp Đống Đa:*

- Tình hình thực hiện: Đang triển khai công tác CBĐT
- Dự kiến KH tháng 10/2022: Phê duyệt dự án đầu tư.

7. *Cải tạo MLCN và chống thất thoát thất thu khu vực BĐ26 - Ô15 - Xí nghiệp Ba Đình:*

- Tình hình thực hiện: Đang triển khai công tác CBĐT
- Dự kiến KH tháng 10/2022: Phê duyệt dự án đầu tư.

***. CÁC DỰ ÁN CẤU TRÚC MLCN**

1. *Xây dựng tuyến ống D600 dọc tuyến đường nối vành đai 2, vành đai 3 đầu nối hoàn thiện mạng lưới cấp nước theo quy hoạch:*

- Tình hình thực hiện: Hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng
- Dự kiến KH tháng 10/2022: Làm thủ tục xin cấp phép và triển khai thi công xây dựng công trình.

2. XD hoàn thiện tuyến ống truyền dẫn DN600-DN1000 trên đường Vành đai II theo Quy hoạch:

- Tình hình thực hiện: Đang lập đề cương nhiệm vụ CBĐT;
- Dự kiến KH tháng 10/2022: Trình phê duyệt nhiệm vụ CBĐT;

***. CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN MLCN:**

1. Xây dựng tuyến ống cấp nguồn nước cho thị trấn Quang Minh, Chi Đông, huyện Mê Linh, mạng lưới cấp nước cho thôn Đoài xã Nam Hồng, huyện Đông Anh:

- Tình hình thực hiện: : Hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng;
- Dự kiến KH tháng 10/2022: Làm thủ tục xin cấp phép và triển khai thi công xây dựng công trình

2. Xây dựng mạng lưới cấp nước cho các xã Bình Yên, Hạ Bằng, Tân Xã và một phần xã Thạch Hòa huyện Thạch Thất (Gđ1):

- Tình hình thực hiện: Đang trình HS xin phê duyệt chủ trương đầu tư;

3. Xây dựng mạng lưới cấp nước cho các xã Nhị Khê, Duyên Thái, Ninh Sở, Khánh Hà, Hòa Bình, huyện Thường Tín (Gđ1):

- Tình hình thực hiện: Đang phối hợp với Sở XD, Sở KH đầu tư để làm rõ nội dung đầu tư trong hồ sơ;

***. CÁC DỰ ÁN KHÁC**

1. Triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu bằng công nghệ GIS mạng phân phối, dịch vụ cho các đơn vị Kinh doanh nước sạch còn lại.

- Tình hình thực hiện: Đã lập Báo cáo quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành và gửi phòng TCKT thẩm tra ngày 05/7/2022.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Trương Tiến Hưng

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD QUÝ IV NĂM 2022

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SXKD QUÝ IV/2022:

<i>TT</i>	<i>Một số chỉ tiêu chính</i>	<i>Đvt</i>	<i>Kế hoạch</i>	<i>Thực hiện</i>	<i>TH/KH</i>	<i>So với cùng kỳ 2021</i>
1	Tổng sản lượng nước toàn Công ty, trong đó:	m3	62,112,838	64,581,803	103.97%	108.28%
	- Sản lượng nước Công ty Mẹ:		56,978,898	58,577,362	102.81%	108.28%
	+ Nước tự SX	m3	48,863,808	48,403,944	99.06%	104.20%
	+ Mua nước Sông Đà		1,049,090	1,412,865	134.68%	159.10%
	+ Mua nước sông Đuống		7,066,000	8,760,553	123.98%	129.63%
	- Sản lượng Công ty 2 sản xuất và tiếp nhận	m3	5,133,940	6,004,441	116.96%	108.29%
2	Tỷ lệ nước thu tiền	%	86.70%	88.34%	1.64%	3.19%
	<i>Tr.đó: 5 XNKDNS + Đội BTL+ Đội Hòa Lạc</i>	%	85.73%	85.93%	0.20%	3.97%
3	Doanh thu tiền nước	đồng	408,007,602,986	451,091,865,086	110.56%	122.99%

II. CÔNG TÁC ĐẦU TƯ XDCB QUÝ IV/2022:

***. CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NGUỒN**

a. Các dự án đã nghiệm thu:

1. Cải tạo hệ thống xử lý thu hồi nước rửa lọc nhà máy nước Ngõ Sĩ Liên:

- Tình hình thực hiện: Đã nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng tháng 8/2022;
- Dự kiến KH tháng 01/2023: Trình phê duyệt quyết toán vốn đầu tư CTHT.

2. Khoan thay thế các giếng CD11, CD14 - NMN Cáo Đình;

- Tình hình thực hiện:

- + Hoàn thành công tác thi công, công suất cả 02 giếng đều đạt 120 m³/h.
- + Đã bàn giao công trình đưa vào khai thác sử dụng ngày 27/8/2022.
- + Hoàn thành công tác kiểm toán chi phí xây dựng.
- Dự kiến KH tháng 01/2023: Trình phê duyệt quyết toán vốn đầu tư CTHT.

3. Khoan thay thế các giếng VCH1, TC2 - NMN Mai Dịch;

- Tình hình thực hiện:
- + Đã bàn giao đưa vào sử dụng từ ngày 28/7/2022
- + Hoàn thành công tác kiểm toán chi phí xây dựng
- Dự kiến KH tháng 01/2023: Trình phê duyệt quyết toán vốn đầu tư CTHT.

b. Các dự án đang chuẩn bị đầu tư và chuẩn bị thực hiện dự án:

1. Cải tạo hệ thống và xây mới nhà hóa chất cho NMN Yên Phụ:

- Tình hình thực hiện: Đang thực hiện công tác CBĐT;
- Dự kiến KH tháng 01/2023: Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật XDCT;

2. Khoan thay thế các giếng YPH23, YPH24 - NMN Yên Phụ

- Tình hình thực hiện: Hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng và khởi công xây dựng công trình ngày 14/12/2022.
- Dự kiến KH tháng 01/2023: Tiếp tục thi công xây dựng công trình, dự kiến hoàn thành công trình đưa vào sử dụng trong tháng 02/2023.

3. Khoan thay thế các giếng YPH44, YPH45 - NMN Yên Phụ

- Tình hình thực hiện: Đang tiến hành lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng, trình thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng.
- Dự kiến KH tháng 01/2023: Khởi công thi công xây dựng công trình.

***. CÁC DỰ ÁN CẢI TẠO MLCN - CHỐNG TTTT**

a Các dự án đã nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng, tạm tăng tài sản và đang kiểm toán - lập Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành:

1. Cải tạo mạng lưới cấp nước và chống thất thoát thu khu vực DMA3, DMA4 Ô9A - Xi nghiệp Đống Đa.

- Tình hình thực hiện: Đang thực hiện kiểm toán chi phí đầu tư.

2. Cải tạo mạng lưới cấp nước và chống TTTT khu vực Ô11 - Đống Đa:

- Tình hình thực hiện: Đang thực hiện kiểm toán chi phí đầu tư.

3. Cải tạo mạng lưới cấp nước và chống TTTT khu vực DMA3,4 - Ô19.2 - Xi nghiệp Hoàng Mai:

- Tình hình thực hiện: Bàn giao đưa vào sử dụng từ ngày 01/12/2022. Đang thực hiện kiểm toán chi phí đầu tư.

4. Cải tạo mạng lưới cấp nước và chống TTTT khu vực Ô5C - Cầu Giấy:

- Tình hình thực hiện: Hoàn thành công tác kiểm toán Báo cáo quyết toán vốn đầu tư công trình.

- Dự kiến KH tháng 01/2023: Trình phê duyệt quyết toán vốn đầu tư CTHT.

a. Các dự án đang chuẩn bị đầu tư và CBTH dự án:

1. Cải tạo mạng lưới cấp nước và chống thất thoát thất thu khu vực Ô19A - Xí nghiệp Hoàng Mai:

- Tình hình thực hiện: Đã lựa chọn nhà thầu thiết kế bản vẽ thi công;

- Dự kiến KH tháng 01/2023: Trình phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán XDCT.

2. Cải tạo MLCN và chống thất thoát thất thu khu vực Ô1D - Xí nghiệp Cầu Giấy:

- Tình hình thực hiện: Đã phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi (26/12/2022).

- Dự kiến KH tháng 01/2023: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, HSMT Tư vấn thiết kế BVTC-DT, và chỉ định tư vấn 1 số gói thầu rút gọn và đăng tải thông tin mời thầu.

3. Cải tạo MLCN và chống thất thoát thất thu khu vực Ô1C - Xí nghiệp Cầu Giấy:

- Tình hình thực hiện: Đang thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư.

- Dự kiến KH tháng 01/2023: Trình phê duyệt dự án đầu tư.

4. Cải tạo MLCN và chống thất thoát thất thu khu vực DMA8 - Ô4B - Xí nghiệp Cầu Giấy:

- Tình hình thực hiện: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp và giám sát.

- Dự kiến KH tháng 01/2023: Trình phê duyệt E-HSMT và tổ chức công tác LCNT.

5. Cải tạo MLCN và chống thất thoát thất thu khu vực Ô17 - Xí nghiệp Đống Đa:

- Tình hình thực hiện: Đang thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư;

- Dự kiến KH tháng 01/2023: Phê duyệt nhiệm vụ CBĐT trong tháng 01/2023.

6. Cải tạo MLCN và chống thất thoát thất thu khu vực 2 - Ô9B - Xí nghiệp Đống Đa:

- Tình hình thực hiện: Đang thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, chỉnh sửa hồ sơ theo ý kiến góp ý các phòng, xí nghiệp và đơn vị thẩm tra.

- Dự kiến KH tháng 01/2023: Trình phê duyệt báo cáo KTKT.

7. Cải tạo MLCN và chống thất thoát thất thu khu vực BD26 - Ô15 - Xí nghiệp Ba Đình:

- Tình hình thực hiện: Đang trình phê duyệt Báo cáo KTKT tại HĐQT

- Dự kiến KH tháng 01/2023: Triển khai công tác lựa chọn nhà thầu;

***. CÁC DỰ ÁN CẤU TRÚC MLCN**

1. Xây dựng tuyến ống D600 dọc tuyến đường nối vành đai 2, vành đai 3 đầu nối hoàn thiện mạng lưới cấp nước theo quy hoạch (tuyến Ciputra):

- Tình hình thực hiện: Đã khởi công xây dựng công trình: Thời gian thi công từ 28/11/2022. Hiện tại đã hoàn thành 85% khối lượng gói thầu.
- Dự kiến hoàn thành công tác thi công trong tháng 01/2023.

2. XD hoàn thiện tuyến ống truyền dẫn DN600-DN1000 trên đường Vành đai II theo Quy hoạch (tuyến Big C):

- Tình hình thực hiện: Đang lập đề cương nhiệm vụ CBĐT;
- Dự kiến KH tháng 01/2023: Trình phê duyệt nhiệm vụ CBĐT;

***. CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN MLCN:**

1. Xây dựng tuyến ống cấp nguồn nước cho thị trấn Quang Minh, Chi Đông, huyện Mê Linh, mạng lưới cấp nước cho thôn Đoài xã Nam Hồng, huyện Đông Anh:

- Tình hình thực hiện: Đã khởi công công trình: Thời gian thi công từ 28/11/2022. Hiện tại đã hoàn thành 70% khối lượng (40% khối lượng tuyến truyền dẫn D315 HDPE, 100% khối lượng phân phối, dịch vụ cấp nước thôn Đoài).
- Dự kiến KH tháng 1: tiếp tục thi công và hoàn thành dự án.

2. Xây dựng mạng lưới cấp nước cho các xã Bình Yên, Hạ Bằng, Tân Xã và một phần xã Thạch Hòa huyện Thạch Thất (Gđ1):

- Tình hình thực hiện: Đang trình HS xin phê duyệt chủ trương đầu tư;

3. Xây dựng mạng lưới cấp nước cho các xã Nhị Khê, Duyên Thái, Ninh Sở, Khánh Hà, Hòa Bình, huyện Thường Tín (Gđ1):

- Tình hình thực hiện: Đang phối hợp với Sở XD, Sở KH đầu tư để làm rõ nội dung đầu tư trong hồ sơ; Trình hồ sơ xin phê duyệt chủ trương đầu tư.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Trương Tiến Hưng