

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD QUÝ I NĂM 2023

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SXKD QUÝ I/2023:

TT	Một số chỉ tiêu chính	Đvt	Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH	So với cùng kỳ 2022
1	Tổng sản lượng nước toàn Công ty, trong đó:	m3	59,674,032	60,872,079	102.01%	108.15%
	- Sản lượng nước Công ty Mẹ:		54,409,142	55,380,516	101.79%	108.54%
	+ Nước tự SX	m3	44,559,541	46,181,630	103.64%	105.68%
	+ Mua nước Sông Đà		1,314,631	1,102,846	83.89%	154.32%
	+ Mua nước sông Đuống		8,534,970	8,096,040	94.86%	122.49%
	- Sản lượng Công ty 2 sản xuất và tiếp nhận	m3	5,264,890	5,491,563	104.31%	104.35%
2	Tỷ lệ nước thu tiền	%	85.19%	86.71%	1.52%	1.94%
	Tr.đó: 5 XNKDNS + Đội BTL+ Đội Hòa Lạc	%	84.43%	83.81%	-0.62%	2.44%
3	Doanh thu tiền nước	đồng	376,468,935,444	407,813,883,693	108.33%	118.34%

II. CÔNG TÁC ĐẦU TƯ XDCB QUÝ I/2023:

*. 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.

- Đã trình phê duyệt quyết toán vốn đầu tư CTHT ngày 01/12/2022.

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.

+ Đã trình phê duyệt quyết toán vốn đầu tư CTHT từ tháng 9/2022.

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 và thẩm tra QTV.

+ Đã trình phê duyệt quyết toán vốn đầu tư CTHT từ tháng 9/2022.

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 4/2023: Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật XDCT.

c. Các dự án đang thi công:

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

- Tình hình thực hiện: Khởi công xây dựng công trình ngày 14/12/2022. Hoàn thành đưa vào vận hành giếng YPH23 ngày 17/3/2023, công suất 120m³/h; Hoàn thành công tác thổi rửa giếng YPH24 ngày 27/3/2023.

- Dự kiến KH tháng 4/2023: Đưa vào vận hành khai thác giếng YPH24 ngày 31/3/2023. Hoàn thành phần xây dựng và bàn giao đưa vào sử dụng cho đơn vị quản lý trước ngày 10/4/2023 đồng thời thực hiện quyết toán công trình.

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

- Tình hình thực hiện: Khởi công công trình từ ngày 10/3/2023. Đã hoàn thành công tác kết cấu ống chống DN600 giếng YPH44, YPH45 ngày 31/3/2023.

- Dự kiến KH tháng 4/2023: Hoàn thành đưa vào vận hành khai thác giếng YPH44 trong tháng 4/2023, giếng YPH45 hoàn thành trước ngày 10/5/2023 đồng thời thực hiện quyết toán công trình.

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

1. 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:

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

+ Tình hình thực hiện: Đã thực hiện kiểm toán chi phí đầu tư.

+ Dự kiến KH tháng 4/2023: Đã trình phê duyệt quyết toán VĐT ngày 9/12/2022.

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

+ Tình hình thực hiện: Đã thực hiện kiểm toán chi phí đầu tư.

+ Dự kiến KH tháng 4/2023: Đã trình phê duyệt quyết toán VĐT ngày 04/01/2023 Lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư CTHT.

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

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

+ Dự kiến KH tháng 4/2023: Đã trình phê duyệt quyết toán VĐT ngày 14/01/2023 Lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư CTHT.

- *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 4/2023: Đang trình phê duyệt quyết toán vốn đầu tư CTHT ngày 29/11/2022.

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

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

+ Tình hình thực hiện: Trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

+ Dự kiến KH tháng 4/2023: Tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công và giám sát.

- *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). Đang tiến hành công tác lựa chọn nhà thầu lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng.

+ Dự kiến KH tháng 4/2023: lựa chọn nhà thầu Tư vấn lập hồ sơ TK BVTC và Dự toán XDCT (mở thầu qua mạng). Hoàn thành công tác thiết kế bản vẽ thi công – dự toán, Thẩm tra thiết kế dự toán.

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

+ Tình hình thực hiện: Đã phê duyệt dự án ngày 10/3/2023; đang tổ chức công tác LCNT Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công.

+ Dự kiến KH tháng 4/2023: Trình phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công.

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

+ Tình hình thực hiện: Đang lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu xây lắp.

+ Dự kiến KH tháng 4/2023: Hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu xây lắp.

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

+ Tình hình thực hiện: Đã Phê duyệt nhiệm vụ CBĐT trong tháng 03/2023 và đang chỉ định tư vấn thực hiện Lập hồ sơ Báo cáo NCKT của Dự án.

+ Dự kiến KH tháng 4/2023: Hoàn thành công tác Lập báo cáo Nghiên cứu khả thi và TKCS của Dự án.

- *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.

+ Dự kiến KH tháng 4/2023: Trình phê duyệt dự án.

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

+ Tình hình thực hiện: Tổ chức khởi công xây dựng công trình.

+ Dự kiến KH tháng 4/2023: Thi công xây dựng công trình.

***. CÁC DỰ ÁN CẤU TRÚC 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 (tuyến Ciputra):*

- Tình hình thực hiện: Đã hoàn thành công tác thi công của Dự án.

- Dự kiến trong tháng 4/2023. Nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng tháng 4/2023 và quyết toán công trình.

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 4/2023: Trình phê duyệt nhiệm vụ CBĐT.

3. *Dự án Xây dựng đoạn ống D800 cắt qua đê tại K59+420 đê Hữu Hồng (cửa khẩu Nhật Tân, ngõ 464 Âu Cơ):*

- Tình hình thực hiện: Đang tổ chức công tác LCNT thi công.

- Dự kiến KH tháng 4/2023: Hoàn thành công tác LCNT và khởi công XDCT.

***. 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 hoàn thành công tác thi công của Dự án. Đang tiến hành nghiệm thu các hạng mục công trình và đánh giá tỷ lệ nước thu được tiền của Dự án sau thi công.

- Dự kiến KH tháng 4/2023: Hoàn thành công tác đánh giá tỷ lệ nước thu được tiền của Dự án sau đầu tư. Nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng Và thực hiện quyết toán 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; Trình hồ sơ xin phê duyệt chủ trương đầu tư.

4. *Dự án: Cấp nước cho các hộ dân còn lại xã Ngũ Hiệp, xã Liên Ninh và xây dựng tuyến ống PP DN225 bổ sung nguồn nước cho ÔTT2 và ÔTT3, huyện Thanh Trì .*

- Tình hình thực hiện: Đang thực hiện công tác CBĐT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
MỘT THÀNH VIÊN
NƯỚC SẠCH
HÀ NỘI
Q. BA ĐÌNH - TP. HÀ NỘI
Trương Tiến Hưng

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD QUÝ II NĂM 2023

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SXKD QUÝ II/2023:

<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 2022</i>
1	Tổng sản lượng nước toàn Công ty, trong đó:	m3	64,641,057	67,082,534	103.78%	107.60%
	- Sản lượng nước Công ty Mẹ:		59,118,987	60,909,795	103.03%	107.63%
	+ Nước tự SX	m3	49,939,986	50,018,269	100.16%	104.60%
	+ Mua nước Sông Đà		460,001	531,674	115.58%	49.80%
	+ Mua nước sông Đuống		8,719,000	10,359,852	118.82%	134.39%
	- Sản lượng Công ty 2 sản xuất và tiếp nhận	m3	5,522,070	6,172,739	111.78%	107.35%
2	Tỷ lệ nước thu tiền	%	86.57%	87.38%	0.81%	0.70%
	Tr.đó: 5 XNKDNS + Đội BTL+ Đội Hòa Lạc	%	85.39%	84.61%	-0.78%	0.91%
3	Doanh thu tiền nước	đồng	427,615,316,774	460,816,785,788	107.76%	112.63%

II. CÔNG TÁC ĐẦU TƯ XDCB QUÝ II/2023:

*** Các dự án phát triển nguồn**

1.1. Các dự án đã trình quyết toán VĐT:

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

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

- Đã trình phê duyệt quyết toán vốn đầu tư CTHT ngày 01/12/2022.

1.2. 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 trình phê duyệt HSMT gói thầu xây lắp.

- Dự kiến KH tháng 7/2023: Tổ chức công tác lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp.

1.3. Các dự án đang thi công:

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

- Tình hình thực hiện: Đã hoàn thành và bàn giao công trình đưa vào sử dụng từ ngày 20/4/2023. Đạt công suất thiết kế 120m³/h. Hoàn thành phê duyệt điều chỉnh một số nội dung của dự án và thực hiện quyết toán công trình.

- Dự kiến KH tháng 7/2023: Hoàn thành kiểm toán vốn đầu tư công trình, Trình quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành.

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

- Tình hình thực hiện: Đã hoàn thành và bàn giao công trình đưa vào sử dụng từ ngày 22/5/2023. Đạt công suất thiết kế 120m³/h. Hoàn thành phê duyệt điều chỉnh một số nội dung của dự án và thực hiện quyết toán công trình.

- Dự kiến KH tháng 7/2023: Hoàn thành kiểm toán vốn đầu tư công trình, Trình quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành.

***. Các dự án cải tạo MLCN - Chống TTTT**

1.1. 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 - Xí nghiệp Đống Đa.

- Tình hình thực hiện: Đã thực hiện kiểm toán chi phí đầu tư và trình phê duyệt quyết toán VĐT ngày 9/12/2022.

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

- Tình hình thực hiện: Đã thực hiện kiểm toán chi phí đầu tư và trình phê duyệt quyết toán VĐT ngày 04/01/2023.

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

- Tình hình thực hiện: Bàn giao đưa vào sử dụng từ ngày 01/12/2022 và trình phê duyệt quyết toán VĐT ngày 14/01/2023.

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

- Tình hình thực hiện: Đã trình phê duyệt quyết toán vốn đầu tư CTHT ngày 29/11/2022.

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

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

- Tình hình thực hiện: Hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu và ký Hợp đồng các gói thầu thi công và giám sát.

- Dự kiến KH tháng 7/2023: Tổ chức khởi công XDCT.

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

- Tình hình thực hiện: Hoàn thành công tác phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán xây dựng. Đang trình phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu (lần 2).

- Dự kiến KH tháng 7/2023: Phê duyệt KH LCNT và hồ sơ mời thầu gói thầu Xây lắp và giám sát.

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

- Tình hình thực hiện: Đã phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công.

- Dự kiến KH tháng 7/2023: Tổ chức công tác lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp.

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

- Tình hình thực hiện: Đang hoàn thiện BC NCKT của Dự án theo góp ý của các phòng, ban và đơn vị quản lý.

- Dự kiến KH tháng 7/2023: Hoàn thành công tác Lập báo cáo Nghiên cứu khả thi và TKCS của Dự án và trình HĐTV phê duyệt.

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

- Tình hình thực hiện: Trình phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

- Dự kiến KH tháng 7/2023: Phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật, trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp.

6. Cải tạo MLCN và chống thất thoát thu khu vực Ô9C - Xí nghiệp Đống Đa:

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

- Dự kiến KH tháng 7/2023: Trình phê duyệt nhiệm vụ CBĐT dự án.

7. Cải tạo MLCN và chống thất thoát thu khu vực Ô16B - Xí nghiệp Đống Đa:

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

- Dự kiến KH tháng 7/2023: Trình phê duyệt nhiệm vụ CBĐT dự án.

1.3. Các dự án đang thi công:

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

- Tình hình thực hiện: Khởi công ngày 10/4/2023, thời gian thi công 60 ngày; Đã hoàn thành công tác đánh giá tỉ lệ nước thu tiền thuộc dự án.

- Dự kiến KH tháng 7/2023: Bàn giao công trình đưa vào sử dụng và quyết toán, kiểm toán chi phí đầu tư.

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

- Tình hình thực hiện: Đã khởi công công trình ngày 03/6/2023. Đang triển khai công tác thi công công trình, khối lượng đạt được khoảng 65%.

- Dự kiến KH tháng 7/2023: Hoàn thành công tác thi công công trình, bàn giao đưa vào sử dụng.

***. Các dự án cấu trúc 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 (tuyến Ciputra):

- Tình hình thực hiện: Đã hoàn thành công tác thi công của Dự án. Đã nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng (24/4/2023).

- Dự kiến KH tháng 7/2023: Quyết toán và kiểm toán công trình theo Quy định.

2. XD hoàn thiện tuyến ống truyền dẫn DN600 trên đường Vành đai II theo Quy hoạch (Giai đoạn 1 - từ cầu Trung Hòa đến cầu Nhật Tân):

- Tình hình thực hiện: Đã phê duyệt nhiệm vụ CBĐT.

- Dự kiến KH tháng 7/2023: Trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước chuẩn bị đầu tư.

4. Dự án Xây dựng đoạn ống D600 cắt qua đê tại K59+420 đê Hữu Hồng (cửa khẩu Nhật Tân, ngõ 464 Âu Cơ):

- Tình hình thực hiện: Hoàn thành thi công giai đoạn I.

- Dự kiến KH tháng 7/2023: Tạm dừng thi công đợi tiếp nhận mặt bằng để thi công giai đoạn II (dự kiến trong tháng 9/2023).

***. 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 Đoàn xã Nam Hồng, huyện Đông Anh:

- Tình hình thực hiện: Đã hoàn thành công tác thi công và nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng (24/4/2023).

- Dự kiến KH tháng 7/2023: Quyết toán và kiểm toán công trình theo Quy định và bàn giao cho các đơn vị quản lý hạ tầng tiếp nhận quản lý sau thi công.

2. Các dự án: Xây dựng mạng lưới cấp nước cho các xã Bình Yên, Hạ Bằng, Tân Xã và một phần xã Thạch Hòa huyện Thạch Thất và Xây dựng mạng lưới cấp nước cho các xã Nhị Khê, Duyên Thái, Ninh Sở, Khánh Hà, Hòa Bình, huyện Thường Tín:

- Tình hình thực hiện: UBND Thành phố đã có Văn bản số 1795/UBND-ĐT ngày 13/6/2023 chấp thuận đề nghị của Sở Xây dựng về thỏa thuận dịch vụ cấp nước và phạm vi cấp nước cho 8 xã huyện Thạch Thất và 26 xã huyện Thường Tín. Hiện nay, Công ty đang phối hợp với Sở Xây dựng hoàn tất phụ lục thỏa thuận dịch vụ cấp nước làm cơ sở cho công tác lập và trình kế hoạch đầu tư phát triển mạng lưới cấp nước theo phân vùng cấp nước được giao quản lý.

3. Dự án: Cấp nước cho các hộ dân còn lại xã Ngũ Hiệp, xã Liên Ninh và xây dựng tuyến ống PP DN225 bổ sung nguồn nước cho ÔTT2 và ÔTT3, huyện Thanh Trì

- Tình hình thực hiện: Đang thực hiện công tác CBĐT.
- Dự kiến KH tháng 7/2023: Phê duyệt nhiệm vụ CBĐT.



Trương Tiến Hưng

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2023

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD QUÝ III NĂM 2023

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SXKD QUÝ III/2023:

<i>T T</i>	<i>Một số chỉ tiêu chính</i>	<i>Đv t</i>	<i>Kế hoạch</i>	<i>Thực hiện</i>	<i>TH/KH</i>	<i>So với cùng kỳ 2022</i>
1	Tổng sản lượng nước toàn Công ty, trong đó:	m3	67,033,056	68,408,073	102.05%	104.99%
	- Sản lượng nước Công ty Mẹ:		60,585,001	62,123,222	102.54%	105.37%
	+ Nước tự SX	m3	49,174,000	50,410,638	102.51%	101.83%
	+ Mua nước Sông Đà		460,001	598,692	130.15%	45.11%
	+ Mua nước sông Đuống		10,951,000	11,113,892	101.49%	136.73%
	- Sản lượng Công ty 2 sản xuất và tiếp nhận	m3	6,448,055	6,284,851	97.47%	101.42%
2	Tỷ lệ nước thu tiền	%	87.95%	87.86%	-0.09%	-0.16%
	<i>Tr.đó: 5 XNKDNS + Đội BTL+ Đội Hòa Lạc</i>	%	86.44%	85.12%	-1.32%	-0.31%
3	Doanh thu tiền nước	đồng	540,780,144,557	563,046,433,613	104.12%	125.87%

II. CÔNG TÁC ĐẦU TƯ XDCB QUÝ III/2023:

1. Các dự án phát triển nguồn:

1.1. Các dự án đã trình quyết toán VĐT:

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

- Tình hình thực hiện: Đã hoàn thành và bàn giao công trình đưa vào sử dụng từ ngày 20/4/2023. Đạt công suất thiết kế 120m3/h. Đã trình phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành ngày 13/7/2023.

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

- Tình hình thực hiện: Đã hoàn thành và bàn giao công trình đưa vào sử dụng từ ngày 22/5/2023. Đạt công suất thiết kế 120m3/h. Đã trình phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành ngày 13/7/2023.

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

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

- Tình hình thực hiện: Đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu xây lắp và ký hợp đồng;

- Dự kiến KH tháng 10/2023: Khởi công xây dựng công trình.

1.2.2 Khoan thay thế các giếng NSL H17, NSL H31 – NMN Ngô Sỹ Liên:

- Tình hình thực hiện: Hoàn thành công tác lập Báo cáo KTKT xây dựng công trình. Đang trình HĐTV phê duyệt Báo cáo KTKT;

- Dự kiến KH tháng 10/2023: Phê duyệt Báo cáo KTKT, phê duyệt KHLCNT.

1.2.3. Khoan thay thế các giếng YPH25, YPH29 – NMN Yên Phụ:

- Tình hình thực hiện: Hoàn thành công tác lập Báo cáo KTKT xây dựng công trình. Đang trình HĐTV phê duyệt Báo cáo KTKT;

- Dự kiến KH tháng 10/2023: Phê duyệt Báo cáo KTKT, phê duyệt KHLCNT.

1.2.4. Khoan thay thế các giếng YPH32, YPH34 – NMN Yên Phụ:

- Tình hình thực hiện: Đang tiến hành công tác khảo sát, lập Báo cáo KTKT xây dựng công trình;

- Dự kiến KH tháng 10/2023: Lập và trình duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật.

2. Các dự án cải tạo MLCN chống TTTT

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

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

- Tình hình thực hiện: Đang tiến hành công tác lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây lắp và giám sát.

- Dự kiến KH tháng 10/2023: Phê duyệt công tác lựa chọn nhà thầu, chuẩn bị thủ tục khởi công xây dựng công trình.

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

- Tình hình thực hiện: Đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây lắp và giám sát.

- Dự kiến KH tháng 10/2023: Ký hợp đồng xây lắp và giám sát, chuẩn bị thủ tục khởi công xây dựng công trình.

2.1.3. Cải tạo MLCN và chống thất thoát thất thu khu vực ô 17 - Xí nghiệp Đống Đa:

- Tình hình thực hiện: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án.

- Dự kiến KH tháng 10/2023: Tổ chức triển khai công tác LCNT gói thầu thiết kế bản vẽ thi công và dự toán XDCT.

2.1.4. Cải tạo MLCN và chống thất thoát thất thu khu vực 2 – Ô 9B - Xí nghiệp Đống Đa:

- Tình hình thực hiện: Đã chỉ định thầu đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu gói thầu thi công.

- Dự kiến KH tháng 10/2023: Tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp.

2.1.5. Cải tạo MLCN và chống thất thoát thất thu khu vực Ô 9C - Xí nghiệp Đồng Đa:

- Tình hình thực hiện: Đã phê duyệt chỉ định thầu đơn vị tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

- Dự kiến KH tháng 10/2023: Trình phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi.

2.1.6. Cải tạo MLCN và chống thất thoát thất thu khu vực Ô 9C - Xí nghiệp Đồng Đa:

- Tình hình thực hiện: Đã phê duyệt chỉ định thầu đơn vị tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

- Dự kiến KH tháng 10/2023: Trình phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi.

2.1.7. Cải tạo MLCN và chống thất thoát thất thu khu vực Ô16B - Xí nghiệp Đồng Đa:

- Tình hình thực hiện: Đã phê duyệt chỉ định thầu đơn vị tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

- Dự kiến KH tháng 10/2023: Trình phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi.

2.1.8. Cải tạo MLCN và chống thất thoát thất thu khu vực Ô 28 - Xí nghiệp Hai Bà Trưng:

- Tình hình thực hiện: Đã phê duyệt kết quả LCNT đơn vị tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công.

- Dự kiến KH tháng 10/2023: Trình phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công.

2.2. Các dự án đang thi công:

2.2.1. Cải tạo MLCN và CTTTT khu vực BĐ26 – Ô 15 – XN Ba Đình:

- Tình hình thực hiện: Bàn giao công trình đưa vào sử dụng ngày 15/7/2023.

- Dự kiến KH tháng 10/2023: Quyết toán công trình, kiểm toán chi phí đầu tư.

2.2.2. Cải tạo MLCN và CTTTT khu vực DMA8 –Ô 4B - Xí nghiệp Cầu Giấy:

- Tình hình thực hiện: Hoàn thành công tác thi công xây dựng công trình. Hoàn thành công tác đánh giá tỉ lệ nước thu tiền (đạt 92,26%).

- Dự kiến KH tháng 10/2023: Bàn giao đưa vào sử dụng và quyết toán công trình.

2.2.3. Cải tạo mạng lưới cấp nước và chống thất thoát thất thu khu vực Ô 19A - Xí nghiệp Hoàng Mai:

- Tình hình thực hiện: Khởi công XDCT ngày 28/7/2023. Công tác thi công đạt 80% khối lượng dự án.

- Dự kiến KH tháng 10/2023: Đánh giá tỉ lệ nước thu tiền chu kỳ 1: 5/6 DMA.

3. Các dự án cấu trúc MLCN

3.1. 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 (tuyến Ciputra):

- Tình hình thực hiện: Đã hoàn thành công tác thi công của Dự án. Đã nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng (24/4/2023). Trình báo cáo Quyết toán vốn đầu tư ngày 03/7/2023.

3.2. XD hoàn thiện tuyến ống truyền dẫn DN600 trên đường Vành đai II theo Quy hoạch (Giai đoạn I - từ cầu Trung Hòa đến cầu Nhật Tân):

- Tình hình thực hiện: Đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu CBĐT;
- Dự kiến KH tháng 10/2023: Trình chỉ định thầu một số gói thầu tư vấn thuộc giai đoạn chuẩn bị đầu tư;

3.3. Dự án Xây dựng đoạn ống D600 cắt qua đê tại K59+420 đê Hữu Hồng (cửa khẩu Nhật Tân, ngõ 464 Âu Cơ):

- Tình hình thực hiện: Hoàn thành thi công giai đoạn I;
- Dự kiến KH tháng 10/2023: Tạm dừng thi công đợi tiếp nhận mặt bằng để thi công giai đoạn II (dự kiến trong cuối tháng 10 đầu tháng 11/2023);

4. Các dự án phát triển MLCN:

4.1. 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 trình báo cáo Quyết toán vốn đầu tư ngày 03/7/2023.

4.2. Các dự án: Xây dựng mạng lưới cấp nước cho các xã Bình Yên, Hạ Bằng, Tân Xã và một phần xã Thạch Hòa huyện Thạch Thất và Xây dựng mạng lưới cấp nước cho các xã Nhị Khê, Duyên Thái, Ninh Sở, Khánh Hà, Hòa Bình, huyện Thường Tín:

- Tình hình thực hiện: Đã được UBND Thành phố chấp thuận kế hoạch đầu tư mở rộng hệ thống mạng lưới cấp nước sạch cho khu vực chưa được đầu tư mạng lưới cấp nước trên địa bàn các huyện Thường Tín và Thạch Thất tại Công văn số 2697/UBND-ĐT ngày 23/8/2023;

4.3. Dự án: Cấp nước cho các hộ dân còn lại xã Ngũ Hiệp, xã Liên Ninh và xây dựng tuyến ống PP DN225 bổ sung nguồn nước cho ôTT2 và ôTT3, huyện Thanh Trì.

- Tình hình thực hiện: Đang trình phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật.
- Dự kiến KH tháng 10/2023: Lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp.

KI. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
MỘT THÀNH VIÊN
NƯỚC SẠCH
HÀ NỘI
Q. BÀ ĐÌNH - TP. HÀ NỘI
Trương Tiến Hưng

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD QUÝ IV NĂM 2023

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SXKD QUÝ IV/2023:

<i>T T</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 2022</i>
1	Tổng sản lượng nước toàn Công ty, trong đó:	m3	65,683,648	67,485,541	102.74%	104.50%
	- Sản lượng nước Công ty Mẹ:		59,705,100	61,253,115	102.59%	104.57%
	+ Nước tự SX	m3	49,376,600	49,624,925	100.50%	102.52%
	+ Mua nước Sông Đà		455,000	509,336	111.94%	36.05%
	+ Mua nước sông Đuống		9,873,500	11,118,854	112.61%	126.92%
	- Sản lượng Công ty 2 sản xuất và tiếp nhận	m3	5,978,548	6,232,426	104.25%	103.80%
2	Tỷ lệ nước thu tiền	%	88.57%	88.71%	0.14%	0.34%
	Tr.đó: 5 XNKDNS + Đội BTL+ Đội Hòa Lạc	%	87.54%	86.21%	-1.33%	0.25%
3	Doanh thu tiền nước	đồng	572,578,873,105	591,738,838,885	103.35%	131.14%

II. CÔNG TÁC ĐẦU TƯ XDCB QUÝ IV/2023:

1. Các dự án phát triển nguồn

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

- Tình hình thực hiện: Đang triển khai thi công xây dựng công trình.
- Dự kiến KH tháng 01/2024: Tiếp tục thi công xây dựng công trình.

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

1.2.1. Khoan thay thế các giếng NSL H17, NSL H31 – NMN Ngô Sỹ Liên:

- Tình hình thực hiện: Hoàn thành công tác phê duyệt HSMT xây lắp, đang tiến hành tổ chức đấu thầu, mở thầu ngày 05/01/2024.

- Dự kiến KH tháng 01/2024: Trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

1.2.2. Khoan thay thế các giếng YPH25, YPH29 – NMN Yên Phụ:

- Tình hình thực hiện: Đang trình Hội đồng thành viên phê duyệt HSMT xây lắp (từ ngày 19/12/2023).

- Dự kiến KH tháng 01/2024: Tổ chức mở thầu và trình phê duyệt KQLCNT.

1.2.3. Khoan thay thế các giếng YPH32, YPH34 – NMN Yên Phụ:

- Tình hình thực hiện: Đang trình HĐTV phê duyệt KHLCNT (từ ngày 19/12/2023);

- Dự kiến KH tháng 01/2024: Trình chỉ định một số công tác tư vấn, trình phê duyệt HSMT xây lắp.

2. Các dự án cải tạo MLCN – chống TTTT

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

2.1.1. Cải tạo MLCN và chống thất thoát thất thu khu vực Ô1D - XN Cầu Giấy:

- Tình hình thực hiện: Khởi công XDCT ngày 25/11/2023. Đang triển khai thi công trên cả 05 DMA của Dự án. Khối lượng thi công đạt 50%, trong đó phân phối 33.106m/36.195m (đạt 91%), dịch vụ 28.672m/72.044m (đạt 40%), khách hàng 4.787KH/11.328KH (đạt 40%);

- Dự kiến KH tháng 01/2024: Hoàn thành công tác thi công 05 DMA. Trong đó, DMA 2.2 và DMA 3 hoàn thành công tác đánh giá tỷ lệ NTT sau cải tạo; DMA 1.1, DMA 1.2, DMA 2.1 hoàn thành công tác thi công, đánh giá tỷ lệ NTT sau cải tạo tháng 02/2024.

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

- Tình hình thực hiện: Đã khởi công XDCT từ ngày 25/11/2023. Hiện đang triển khai công tác thi công. Đã hoàn thành công tác thi công DMA2 thuộc dự án (700 khách hàng). Lũy kế khối lượng đạt 67% khối lượng công trình;

- Dự kiến KH tháng 01/2024: Hoàn thành công tác thi công công trình trong tháng 01/2024.

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

- Tình hình thực hiện: Đã hoàn thành phê duyệt hồ sơ TK BVTC và Dự toán XDCT. Đã được phê duyệt Kế hoạch LCNT lần 2 ngày 13/11/2023. Đang chuẩn bị đấu thầu 02 gói thầu xây lắp và giám sát.

- Dự kiến KH tháng 01/2024: Hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu 02 gói thầu xây lắp và giám sát, chuẩn bị khởi công xây dựng công trình.

2.1.4. Cải tạo MLCN và chống thất thoát thất thu khu vực 2 - Ô9B (khu vực thấp tầng) - Xí nghiệp Đồng Đa:

- Tình hình thực hiện: Đã hoàn thành công tác LCNT gói thầu thi công XDCT và ký hợp đồng.

- Dự kiến KH tháng 01/2024: Báo cáo bảo vệ biện pháp thi công xây lắp và khởi công xây dựng công trình.

2.1.5. Cải tạo MLCN và chống thất thoát thất thu khu vực Ô9C - Xí nghiệp Đồng Đa:

- Tình hình thực hiện: Trình phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi.
 - Dự kiến KH tháng 01/2024: Phê duyệt dự án, trình kế hoạch chọn nhà thầu lần 2.
- 2.1.6. Cải tạo MLCN và chống thất thoát thất thu khu vực Ô16B - XN Đồng

Đa:

- Tình hình thực hiện: Trình phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi.
 - Dự kiến KH tháng 01/2024: Phê duyệt dự án, trình kế hoạch chọn nhà thầu lần 2.
- 2.1.7. Cải tạo MLCN và chống thất thoát thất thu khu vực Ô28 - XN Hai Bà

Trung:

- Tình hình thực hiện: Tổ chức công tác lựa chọn nhà thầu xây lắp.
- Dự kiến KH tháng 01/2024: Hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu xây lắp.

2.2. Các dự án đã bàn giao đưa vào sử dụng:

2.2.1. Cải tạo MLCN và CTTTTT khu vực BĐ26 - Ô15 - XN Ba Đình:

- Tình hình thực hiện: Đã trình báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành (ngày 13/11/2023).

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

- Tình hình thực hiện: Đã trình báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành (ngày 13/11/2023).

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

- Tình hình thực hiện: Bàn giao công trình đưa vào sử dụng ngày 01/12/2023.
- Dự kiến KH tháng 01/2024: Quyết toán và kiểm toán công trình theo quy định.

3. Các dự án cấu trúc MLCN

3.1. 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 (tuyến Ciputra):

- Tình hình thực hiện: Đã được phê duyệt Quyết toán vốn đầu tư.

3.2. XD hoàn thiện tuyến ống truyền dẫn DN600 trên đường Vành đai II theo Quy hoạch (Giai đoạn 1 - từ cầu Trung Hòa đến cầu Nhật Tân):

- Tình hình thực hiện: Đã mở thầu gói thầu lập báo cáo NCKT.
- Dự kiến KH tháng 01/2024: Tổ chức lựa chọn đơn vị lập báo cáo NCKT.

3.3. Dự án Xây dựng đoạn ống D600 cắt qua đê tại K59+420 đê Hữu Hồng (cửa khẩu Nhật Tân, ngõ 464 Âu Cơ):

- Tình hình thực hiện: Hoàn thành thi công GĐI.
- Dự kiến KH tháng 01/2024: Tạm dừng thi công đợi tiếp nhận mặt bằng để thi công GĐII.

4. Các dự án phát triển MLCN:

4.1. 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 được phê duyệt Quyết toán vốn đầu tư.

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

- Tình hình thực hiện: Lựa chọn đơn vị tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi.
- Dự kiến KH tháng 01/2024: Lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

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

- Tình hình thực hiện: Lựa chọn đơn vị tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi.
- Dự kiến KH tháng 01/2024: Lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

4.4. Cấp nước cho các hộ dân còn lại xã Ngũ Hiệp, xã Liên Ninh và xây dựng tuyến ống PP DN225 bổ sung nguồn nước cho ÔTT2 và ÔTT3, huyện Thanh Trì.

- Tình hình thực hiện: Đang chấm thầu gói thầu xây lắp.
- Dự kiến KH tháng 01/2024: Hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp, chuẩn bị khởi công XDCT.

KT TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
MỘT THÀNH VIÊN
NƯỚC SẠCH
HÀ NỘI
Q. BA ĐÌNH - TP. HÀ NỘI
Trương Tiến Hưng