

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ
THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024**

(Biểu số 3 - Phụ lục II, Ban hành kèm theo Nghị định số 47/2021/NĐ-CP)

Thực hiện Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp, Công ty TNHH NN MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Thừa Thiên Huế (gọi tắt là Công ty) báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

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

- Doanh thu đạt 32.304, 202 triệu đồng bằng 101,9 % kế hoạch, số tuyệt đối tăng 602,051 triệu đồng, cụ thể trong đó:

+ Doanh thu quản lý khai thác CTTL đạt 31.394,200 triệu đồng (tăng 92,049 triệu đồng), do:

++ Doanh thu tưới tiêu (có thu giá dịch vụ) tăng 158,613 triệu đồng, chủ yếu do: tăng diện tích hưởng lợi Tiêu thoát nước, ngăn triều cường, ngăn mặn, giữ ngọt tạo nguồn nước tưới của một số đơn vị: HTX Thanh Hương, Điền Hòa, Vĩnh Xương, Trung Thạnh, Chánh An, Lương Mai, Vân Trình..., thông qua công tác rà soát diện tích, tăng tưới màu vụ Thu Đông HTX Hương An, và tăng đơn giá do thay đổi biện pháp tưới tiêu từ tưới bằng trọng lực sang tưới trọng lực kết hợp với động lực hỗ trợ của một số đơn vị như: Huyện A Lưới: Xã Sơn Thủy (Bơm dầu hỗ trợ hồ Quảng Hợp, hồ Quảng Sơn), xã A Ngo (Trạm bơm điện A Ngo hỗ trợ hồ Càn Đôm A, hồ Càn Đôm B), xã Quảng Nhâm (Bơm dầu hỗ trợ hồ A Tác), xã Phú Vinh (Bơm dầu hỗ trợ hồ Phú Thượng); huyện Phong Điền: HTX Ưu Đàm (Trạm bơm Bến Thù, Trạm bơm Thiềm hỗ trợ hồ Thiềm Lúa), HTX Trạch Phổ (Trạm bơm hồ Môi hỗ trợ hồ Môi), HTX Mỹ Xuyên (Trạm bơm Mỹ Xuyên, bơm dầu hỗ trợ hồ Mỹ Xuyên).

++ Khai thác tổng hợp (cấp nước thô từ hồ Phú Bài cho Công ty EB) giảm -40,804 triệu đồng do từ tháng 3/2024 Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Phú Sơn thuộc Công ty TNHH Năng lượng môi trường EB (Thừa Thiên Huế) mới chính thức khánh thành đi vào hoạt động.

++ Doanh thu từ công trình sự nghiệp thủy lợi giảm -25,760 triệu đồng, gồm: giảm 8,321 triệu đồng thu từ tiền lương và các khoản đóng góp, giảm 12,681 triệu đồng thu từ thuê bao vận hành camera giám sát bảo vệ và dịch vụ quan trắc mực nước tự động, giảm 4,578 triệu đồng thu từ giá đầu thầu.



+ Doanh thu từ hoạt động khác tăng đột biến 510,002 triệu đồng, trong đó:

++ Hoạt động tài chính tăng: 195,489 triệu đồng, gồm: lãi từ tiền gửi ngân hàng: 35,892 triệu đồng, lý do Công ty tối ưu hóa nguồn tiền nhàn rỗi mà công ty có được trong năm 2024 và tiền chia lãi cổ tức từ Công ty Cổ phần Du lịch Huế: 159,597 triệu đồng của năm 2023;

++ Thu nhập khác 314,513 triệu đồng, trong đó: Tiền bán phế liệu sau sửa chữa, thay thế: 287,313 triệu đồng, thu hồi từ các trạm thủy nông cơ sở trực thuộc Công ty (Gang, sắt phế liệu thu hồi từ vỏ bơm đã hỏng; Kim loại thu hồi từ vỏ động cơ + rotor các loại đã bị hư hỏng), thông qua Hợp đồng mua bán với Bà Trương Thị Phương, ở tại Tổ dân phố 06, phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế (Hình thức đấu giá công khai qua Trung tâm Đấu giá tỉnh Thừa Thiên Huế), và tiền hoàn trả nợ phải trả: 27,200 triệu đồng từ Trung tâm Tư vấn Kiến trúc và ứng dụng địa chất đã được giải thể theo Văn bản số 1214/ĐHKH-KHTC ngày 28/11/2024 V/v xử lý công nợ của Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế.

- Lợi nhuận 765,312/764 triệu đồng, đạt 100,172% KH, tăng 0,172%. Mặc dù doanh thu tăng 1,90% nhưng do nhu cầu công trình cần khắc phục sửa chữa hư hỏng nên Công ty tập trung ưu tiên nguồn kinh phí cho công tác bảo trì đảm bảo an toàn công trình thủy lợi từ năm 2023 và trong năm 2024 đạt 191,46% (4.198.271.936/2.192.735.467) đã ảnh hưởng đến lợi nhuận trước thuế chỉ tăng 0,172%

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

Công ty luôn nhận được sự quan tâm hỗ trợ của Lãnh đạo UBND tỉnh, các ban ngành cấp tỉnh, đặc biệt là sự hỗ trợ giúp đỡ của lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, sự ủng hộ của chính quyền địa phương và bà con nông dân trong Tỉnh; tập thể người lao động trong Công ty luôn đoàn kết thống nhất, đồng lòng vượt khó trước mọi khó khăn thách thức; chính sách hỗ trợ đầu tư nâng cấp các công trình thủy lợi đã nâng cao tính chủ động và tăng năng lực cấp nước tưới tiêu cho nông nghiệp; doanh thu từ hoạt động dịch vụ công ích thủy lợi được Nhà nước hỗ trợ đảm bảo; nhiệm vụ chính của Công ty là hoạt động công ích trong lĩnh vực quản lý vận hành hệ thống tưới tiêu khai thác các công trình thủy lợi nên thị trường ít biến động và ít tính cạnh tranh.

2.2. Khó khăn

Bên cạnh thuận lợi, quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty cũng gặp một số khó khăn đặc thù như:

2.1. Tình hình tưới tiêu: Đầu vụ Đông Xuân 2023-2024 ảnh hưởng các đợt không khí lạnh và không khí lạnh tăng cường, gây mưa, cục bộ có mưa vừa, mưa to ở một số nơi, làm ngập úng nhiều diện tích lúa mới gieo sạ nên lúa chậm phát triển.

2.2. Tình hình công trình thủy lợi: Hệ thống công trình nhiều, phân tán, nằm ngoài trời, chịu ảnh hưởng trực tiếp của thiên nhiên, có nhiều công trình thủy lợi đã đưa vào sử dụng nhiều năm chưa được đại tu, sửa chữa như: Một số hồ, đập dâng miền núi Nam Đông, A Lưới, các cống vùng triều; nhiều hồ chứa nước thủy lợi đã quá thời hạn quy định phải kiểm định an toàn hồ chứa nhưng chưa có nguồn kinh phí đảm bảo;

2.3. Về giá dịch vụ: Nhà nước tiếp tục giữ ổn định thời kỳ ngân sách nên mức hỗ trợ giá dịch vụ công ích thủy lợi chưa được điều chỉnh (kể từ năm 2013 cho đến nay), trong khi đó, giá cả của chi phí đầu vào như: tiền lương, đóng bảo hiểm xã hội, giá vật tư giá bán điện... liên tục điều chỉnh tăng qua các năm đã gây khó khăn cho kế hoạch tài chính của doanh nghiệp, tác động đến nguồn kinh phí dành cho công tác chi phí bảo trì công trình thủy lợi năm 2024 chỉ bằng 13,5% so với tổng doanh thu từ hoạt động dịch vụ tưới nước và tiêu nước, giảm 40,2% so với định mức kinh tế kỹ thuật (22,6%), và do nguồn kinh phí hỗ trợ chưa đảm bảo cho các hoạt động của Công ty trong quá trình quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, nên thiếu kinh phí để thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng như: *Cắm mốc chỉ giới bảo vệ, lập quy trình vận hành cho các hồ chứa, phương án ngập lụt vùng hạ du đập, kiểm định an toàn đập, hồ chứa nước,..... Ngoài ra, hoạt động quản lý khai thác công trình thủy lợi cần phải thực hiện một số quy định của pháp luật liên quan như: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; cấp phép khai thác sử dụng nguồn nước; xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật. v.v.*

2.4. Thiếu nguồn kinh phí: Tính đến nay Ngân sách còn nợ Công ty 15.048.198.000 đồng, trong đó: Năm 2022: 2.150.366.000 đồng, năm 2023: 2.418.235.000 đồng và năm 2024: 10.479.597.000 đồng

Bảng số 1: Một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh

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 phẩm 1				
b)	Sản phẩm 2				
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	31,702	32,304	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,764	0,765	
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,611	0,639	
5	Thuế và các khoản đã nộp NN	Tỷ đồng	0,316	0,329	



TT	Chỉ tiêu	DVT	Kế hoạch	Giá trị thực hiện	Giá trị thực hiện của cả tổ hợp công ty mẹ - công ty con (nếu có)
6	Kim ngạch xuất nhập khẩu (nếu có)	Tỷ đồng	X	X	
7	Sản phẩm dịch vụ công ích (nếu có)	ha	36.788	36.964	
8	Tổng số lao động	Người	197	150	
9	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	12,144	12,308	
a)	Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	1,011	1,064	
b)	Quỹ lương lao động	Tỷ đồng	11,133	11,244	

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: **Không có** (Dự án quan trọng quốc gia, Dự án nhóm A, B)

2. Các khoản đầu tư tài chính.

- a) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (Tiền gửi ngân hàng) : 0 tỷ đồng.
- b) Đầu tư góp vốn vào Công ty-CP Du Lịch Huế: 3,193 tỷ đồng.

III. Tình hình đầu tư tại các công ty con

Đánh giá tình hình hoạt động của các công ty mà doanh nghiệp nắm trên 50% vốn điều lệ, tình hình đầu tư của doanh nghiệp vào các công ty này, tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty: Công ty không áp dụng mô hình công ty mẹ, công ty con.

Trên đây là một số nội dung cơ bản Công ty kính báo cáo và công bố thông tin theo quy định./.

Nơi nhận:

- Cục Phát triển doanh nghiệp (để công bố);
- Cổng thông tin điện tử thành phố Huế (công bố);
- Sở Tài chính thành phố Huế;
- Ban Giám đốc, KSV;
- Công khai tại Website Công ty;
- Lưu KH, VT. *Map*



CHỦ TỊCH

Đỗ Văn Đình