

MST: 3300101452

Huế, ngày 26 tháng 6 năm 2026

Số: 746/BC-CTTL

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ
THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025**
(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 MTV Khai thác thủy lợi thành phố Huế (gọi tắt là Công ty) báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

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 theo Bảng số 1

- **Doanh thu:** Đạt 91,45 % kế hoạch, giảm 8,55% số tuyệt đối giảm 3.099.220 triệu đồng, cụ thể trong đó:

+ Doanh thu quản lý khai thác CTTL đạt 91,93% kế hoạch, giảm 8,07% số tuyệt đối giảm 2.842,947 triệu đồng do:

++ Doanh thu tưới tiêu (có thu giá dịch vụ) giảm 2.831,053 triệu đồng, chủ yếu do:

+++ Thực hiện Văn bản số 10172/UBND-DN ngày 31/7/2025, Công ty có điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 để đảm bảo mức tăng trưởng doanh thu đạt từ 10% trở lên so với năm 2024 nên Công ty có dự kiến là nhà nước sẽ điều chỉnh tăng mức hỗ trợ giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi tối thiểu từ 10,5% trở lên trong năm 2025, tương ứng doanh thu tăng là: 2,831 tỷ đồng (26,963 tỷ đồng x 10,5%), tuy nhiên thực tế năm 2025 Nhà nước không điều chỉnh tăng mức hỗ trợ giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi;

+++ Diện tích bỏ hoang 1.241,82 ha (không nghiệm thu) do ảnh hưởng thiên tai cơn bão số 1 đã làm giảm doanh thu: 912,89 triệu đồng

+++ Do quy hoạch, thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng; chuyển biện pháp tưới; chuyển đổi cây trồng lúa sang trồng màu đã làm giảm doanh thu: 80,839 triệu đồng

+++ Nhà nước hỗ trợ tiền điện để phục vụ đầu úng cứu lúa để chăm sóc, gieo sạ lại của các đơn vị dùng nước do ảnh hưởng của cơn bão số 01 (từ ngày 11/6/-30/6/2025) đã được ghi nhận tăng doanh thu 994,321 triệu đồng.

++ Khai thác tổng hợp (cấp nước thô Công ty EB) tăng 28,84 triệu đồng, do khối lượng giảm (400.988 – 424.366) làm doanh thu giảm 19,28 triệu đồng (



23.378 m³ x 824,76 đồng/m³) và đơn giá tăng do có điều chỉnh thuế tài nguyên đã làm doanh thu tăng 48,12 triệu đồng (944,76 -824,76) đồng/m³ x 400.988 m³)

++ Công trình sự nghiệp giảm 40,732 triệu đồng, nguyên nhân giảm chủ yếu là tiết kiệm.

+ Hoạt động khác: Doanh thu hoạt động tài chính giảm 256,273 triệu đồng do: Tiền chia lãi cổ tức từ Công ty CPDL Huế không thuộc hoạt động tài chính 159,597 triệu đồng và tiền lãi gửi ngân hàng giảm -96.676 triệu đồng do hiện Công ty chưa được giải ngân thanh toán về kinh phí hỗ trợ giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi: **17.570.954.000** 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 và năm 2025: 2.522.756.000 đồng)

- Lợi nhuận: Đạt 100% KH.

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:

- Tình hình tưới tiêu: Đầu vụ Đông Xuân 2024-2025 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, kéo dài thời gian sinh trưởng và thu hoạch cây lúa vụ Đông Xuân; Vụ Hè thu do ảnh hưởng bão số 1 từ ngày 10/6/2025 đến 13/6/2025 trên địa bàn thành phố Huế đã có mưa lớn với lượng mưa một số nơi đạt trên 500mm gây ngập úng cho lúa mới gieo sạ vụ Hè Thu 2025 làm lúa chết phải gieo sạ lại (kéo dài chu kỳ thời vụ kết thúc đến 5/10/2025); sau khi bơm tiêu giao ruộng người dân không tiếp tục sản xuất, gieo sạ lại nên ảnh hưởng đến diện tích kế hoạch và doanh thu năm 2025 của Công ty, đồng thời bên cạnh đó phát sinh thêm chi phí rất lớn về tiền điện bơm tiêu chống úng cứu lúa.

- 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;

- 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 điện, giá vật tư... liên tục điều chỉnh tăng qua các năm gây khó khăn cho kế hoạch tài chính của doanh nghiệp.

- Không có nguồn kinh phí để đầu tư sửa chữa, bảo trì công trình nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế và thực hiện các nhiệm vụ về đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước theo quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ (Công ty đã có Tờ trình số 646/TTr-CTTL ngày 03 tháng 6 năm 2021 gửi UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để trình phê duyệt Kế hoạch thực hiện một số nhiệm vụ theo quy định của Luật Thủy lợi, với kinh phí dự kiến thực hiện 5 năm (2021-2025) khoảng 151,62 tỷ, nhưng UBND tỉnh (nay là thành phố Huế) chưa bố trí được nguồn kinh phí để thực hiện.

- Thiếu nguồn kinh phí cho hoạt động quản lý khai thác công trình thủy lợi: do Công ty chưa được giải ngân thanh toán kinh phí hỗ trợ giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi công ích đã thanh lý hợp đồng đặt hàng: 17.570.954.000 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 và năm 2025: 2.522.756.000 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 tờ 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	35,649	32,550	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,768	0,768	
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,614	0,637	
5	Thuế và các khoản đã nộp NN	Tỷ đồng	0,360	0,319	

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)
6	Kim ngạch xuất nhập khẩu (nếu có)	Tỷ đồng	x	x	
7	Sản phẩm dịch vụ công ích (nếu có)	ha	36.910	35.653	
8	Tổng số lao động	Người	182	170	
9	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	15,448	14,531	
a)	Quỹ lương quản lý (Chủ tịch và KSV)	Tỷ đồng	0,432	0,426	
b)	Quỹ lương người lao động và Ban điều hành	Tỷ đồng	15,016	14,105	

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.

CHỦ TỊCH



Dương Đức Hoài Khánh