

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỦY LỢI SÔNG ĐÁY

MÃ SỐ DN: 0500593340

Số: 117/CTSD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2024

BIỂU SỐ 3: BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm so với kế hoạch:

* Diện tích tưới, tiêu nông nghiệp thực hiện trong năm 2023 là 123.829,27 ha, giảm 3.523,73 ha (123.829,27 ha - 127.353 ha), tương ứng tỷ lệ giảm 2,77% so với kế hoạch được Sở tài chính giao. Diện tích tưới, tiêu giảm là do một số nơi người dân không gieo trồng, do đô thị hóa và do chuyển đổi mục đích sử dụng.

* Tổng doanh thu thực hiện là 174.572 triệu đồng, tăng 12.809 triệu đồng (174.572 triệu đồng - 161.763 triệu đồng), tương ứng tỷ lệ tăng 7,92% so với kế hoạch được Sở tài chính giao, trong đó:

- Doanh thu hoạt động công ích là 173.844 triệu đồng, tăng 12.514 triệu đồng (173.844 - 161.330) tương ứng tỷ lệ tăng 7,76% so với kế hoạch.

Nguyên nhân doanh thu từ hoạt động công ích tăng so với kế hoạch được giao là do:

+ Tăng doanh thu từ hỗ trợ đặt hàng theo mức hỗ trợ tại Quyết định số 6447/QĐ-UBND ngày 18/12/2023 của UBND thành phố Hà Nội là 18.343 triệu đồng

+ Giảm doanh thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ công ích thủy lợi là 5.829 triệu đồng so với kế hoạch (85.386 triệu đồng - 91.215 triệu đồng), doanh thu cung cấp dịch vụ công ích thủy lợi giảm là do diện tích giảm.

- Doanh thu hoạt động khác là 728 triệu đồng, tăng 295 triệu đồng so với kế hoạch (gồm doanh thu từ hoạt động nuôi trồng thủy sản của chi nhánh là 394 triệu đồng; doanh thu từ hoạt động khác là 281 triệu đồng và doanh thu từ hoạt động tài chính là 53 triệu đồng).

* Lợi nhuận sau thuế thực hiện là 10.043 triệu đồng, tăng 3.315 triệu đồng (10.043 triệu đồng - 6.728 triệu đồng), tương ứng tỷ lệ tăng 49,27% so với kế hoạch được Sở tài chính giao; trong đó:



- Lợi nhuận từ hoạt động công ích là 9.802 triệu đồng, tăng 3.077 triệu đồng (9.802 triệu đồng - 6.725 triệu đồng), tương ứng tỷ lệ tăng 45,75% so với kế hoạch được giao.

- Lợi nhuận từ hoạt động khác là 241 triệu đồng.

* Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước thực hiện trong năm 2023 là 198 triệu đồng tăng so với kế hoạch là 145 triệu đồng là do trong năm phát sinh thuế TNDN, thuế GTGT từ hoạt động thanh lý vật tư thu hồi và thuế thu nhập cá nhân của CBCNV.

2. Thuận lợi, khó khăn, các yếu tố ảnh hưởng tới tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp:

+ Thuận lợi:

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, sự giúp đỡ của các Sở, Ngành chức năng. Sự phối hợp chặt chẽ và giúp đỡ nhiệt tình của cán bộ và nhân dân các quận huyện trong địa bàn, sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của tập thể Cán bộ - công nhân viên, Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển thủy lợi Sông Đáy đã khắc phục mọi khó khăn và hoàn thành tốt nhiệm vụ tưới, tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh trên địa bàn năm 2023 góp phần đảm bảo an sinh, xã hội của Thành phố.

+ Khó khăn:

Bên cạnh những thuận lợi thì Công ty cũng gặp một số khó khăn như sau:

Năm 2023 tuy đã được UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội tại Quyết định số 38/2022/QĐ-UBND ngày 27/10/2022 nhưng chưa thực hiện xong giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi.

Kinh phí đặt hàng tính theo đơn giá tại Quyết định số 4179/QĐ-UBND ngày 21/8/2023 về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội không đáp ứng bù đắp đủ các chi phí tối thiểu trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Do không có đủ kinh phí nên hàng tháng công ty chỉ tạm ứng lương từ 2-3 triệu đồng/người/tháng, nợ lương, nợ bảo hiểm, nợ tiền điện...

Ngày 18/12/2023 UBND thành phố Hà Nội đã phê duyệt nội dung, mức chi hỗ trợ đặt hàng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội tại Quyết định số 6447/QĐ-UBND nhưng thu nhập bình quân của người lao động vẫn rất thấp.

**BẢNG SỐ 1: MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT
KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Giá trị thực hiện
1	Sản phẩm chủ yếu sản xuất			
a	Sản phẩm 1			
b	Sản phẩm 2			
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	161,76	174,57
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	6,73	10,11
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	6,73	10,04
5	Thuế và các khoản đã nộp Nhà nước	Tỷ đồng	0,053	0,25
6	Kim ngạch xuất khẩu			
7	Sản phẩm dịch vụ công ích	Ha	127.353	123.829,27
a	Diện tích tưới, tiêu nông nghiệp	Ha	62.616	57.295,01
b	Diện tích tiêu thoát nước khu vực nông thôn và đô thị	Ha	64.737	66.534,26
8	Tổng lao động	Người	876	865
9	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	58,99	62,53
a	Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	1,19	1,53
b	Quỹ lương lao động	Tỷ đồng	57,80	61,00

II. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN: Không phát sinh

III. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TẠI CÁC CÔNG TY CON: Không có

CHỦ TỊCH CÔNG TY

 Trần Đình Cường