

Phụ lục V
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
SẢN XUẤT KINH DOANH HÀNG NĂM VÀ 03 NĂM GẦN NHẤT

(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP

ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)



CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHAI THÁC THỦY LỢI ĐÀ NẴNG
MST: 0400228295
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 6 năm 2018

Năm báo cáo: 2017

1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 03 năm trước (2014-2016) và năm báo cáo 2017:

MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
CỦA DOANH NGHIỆP

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2014	Thực hiện năm 2015	Thực hiện năm 2016	Thực hiện năm 2017
1	Sản phẩm chủ yếu sản xuất					
a)	Diện tích tưới nước (sản phẩm dịch vụ công ích)	ha	3.805	4.010	3.877	4.456
b)	Tạo nguồn cấp nước sinh hoạt	1.000 m ³	11.727	3.728	6.477	302
c)	Sản lượng nước sạch tiêu thụ (hoạt động cấp nước sinh hoạt nông thôn)	1.000 m ³	382	485	616	546
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	13	9	12	8
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,3	(0,5)	(0,3)	(2,6)
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	0,4	0,1	0,4	0,3
5	Tổng lao động	Người	57	55	59	60
6	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	5,2	3,2	4,4	4,8
a)	Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	1,4	0,7	1,3	1,3
b)	Quỹ lương lao động	Tỷ đồng	3,8	2,5	3,1	3,5

2. Tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh trong 03 năm trước:

Lĩnh vực hoạt động chính của công ty là tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp. Trong những năm gần đây, công ty đã được nhà nước đầu tư xây dựng các công trình nhằm hỗ trợ tốt hơn cho công tác tưới, cụ thể một số công trình trọng điểm như sau:

- Năm 2014, xây dựng trạm bơm Phú Sơn, nâng cấp kênh N3-2 và bê tông hóa kênh N5-8 (3.416 triệu đồng), đầu tư máy bơm và hệ thống đường ống để tưới tiêu 15ha lúa tại xã Hòa Liên (737 triệu đồng).

- Năm 2015, bê tông hóa kênh N1 Túy Loan (2.193 triệu đồng) (hoàn thành năm 2016).

- Năm 2016, lắp đặt tám đan kênh An Tân (260 triệu đồng), bê tông hóa kênh N7-2 An Trạch (1.918 triệu đồng) (hoàn thành năm 2017).

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

a) Thuận lợi:

- Được UBND thành phố, các Sở ban ngành liên quan và các cấp chính quyền địa phương quan tâm tạo nhiều điều kiện thuận lợi để đơn vị hoàn thành nhiệm vụ;

- Tổ chức tốt các phong trào thi đua, quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần CBCNV đã động viên được mọi người nêu cao tinh thần đoàn kết, tự chủ, sáng tạo, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

b) Khó khăn:

*** Hoạt động tưới tiêu:**

- Tình hình thời tiết diễn biến ngày càng phức tạp, nắng nóng kéo dài, mực nước hai hồ chứa Hòa Trung và Đồng Nghệ xuống cao trình mực nước chết làm ảnh hưởng rất lớn đến công tác tưới. Do đó, đòi hỏi phải có sự chuẩn bị, tính toán cụ thể các phương án tích trữ nước, hoặc tìm nguồn nước bơm tưới phục vụ đầy đủ, kịp thời theo yêu cầu sản xuất nông nghiệp;

- Việc tạo nguồn cấp nước sinh hoạt hoàn toàn phụ thuộc vào thời tiết, doanh thu không ổn định và ngày càng giảm. Trong khi đó, các yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất như điện năng, máy móc thiết bị, tiền lương... đều biến động theo xu hướng tăng. Do đó, doanh thu không đủ bù đắp chi phí gây khó khăn không nhỏ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

*** Hoạt động cấp nước sinh hoạt nông thôn:**

- Tháng 8/2017, công ty bàn giao toàn bộ công trình cấp nước sinh hoạt Phú Sơn cho Công ty TNHH MTV Cấp nước Đà Nẵng. Đây là công trình cấp nước cho nhân dân các xã Hòa Phong và Hòa Khương, khu vực có nhiều cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các hộ kinh doanh dịch vụ là đối tượng sử dụng nước nhiều với đơn giá cao hơn các hộ dân cư sử dụng ít, đơn giá thấp. Các địa bàn hiện công ty đang quản lý và cung cấp nước, đối tượng sử dụng nước là các hộ dân cư, đồng bào dân tộc miền núi chiếm tỷ trọng lớn, trong đó chủ yếu là hộ dân cư sử dụng ở mức dưới 10m³, do đó doanh thu thấp;

- Nguồn nước sản xuất nước ngày càng đục, do đó lượng hóa chất xử lý tăng. Ngoài ra, giá cả các khoản khác như điện năng, hóa chất... đều tăng, dẫn đến nguồn chi phí đầu vào cao. Doanh thu nhỏ, không đủ bù đắp chi phí./.