

**Biểu số 3: BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025**

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

Số: 01

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 5 năm 2026

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

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)	Diện tích tưới nước phục vụ sản xuất nông nghiệp (công ích)	ha	4.481	4.409
b)	Nước tưới cây	m ³	120.000	248.178
c)	Tạo nguồn, cấp nước thô để sản xuất nước sạch	m ³	34.000.000	15.597.190
2	Tổng doanh thu	tỷ đồng	18,67	11,89
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	0,46	(2,27)
4	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	0,37	-
5	Thuế và các khoản đã nộp Nhà nước	tỷ đồng	3,25	2,15
6	Tổng số lao động	người	56	55
7	Tổng quỹ lương	tỷ đồng	7,52	5,82
a)	Quỹ lương quản lý	tỷ đồng	1,09	1,00
b)	Quỹ lương lao động	tỷ đồng	6,43	4,82

2. 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 sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, cùng với sự hỗ trợ của các đơn vị dùng nước, Ban Giám đốc công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện phương án phòng, chống hạn ngay từ đầu năm và đã được các cấp phê duyệt, cũng như khắc phục những tồn tại thiếu sót trong quản lý điều hành để cung cấp nước tưới đầy đủ, kịp thời phục vụ sản xuất nông nghiệp năm 2025 theo nhu cầu sinh trưởng của cây trồng.



b) Khó khăn

- Đầu vụ Đông Xuân năm 2024-2025, mưa lớn kéo dài làm ảnh hưởng đến việc gieo sạ cho cây lúa và bồi lắng các công trình kênh mương. Đến vụ Hè Thu 2025 thời tiết nắng nóng, công tác cấp nước đồ ải gặp nhiều khó khăn. Đầu tháng 6/2025, sau khi gieo sạ xong thì xảy ra trận mưa lớn trên diện rộng, mực nước các sông dâng cao gây ngập úng cục bộ, một số chân ruộng lúa chết phải làm đất gieo sạ lại làm ảnh hưởng đến công tác tưới, khó khăn trong việc điều tiết nguồn nước cho vụ mùa, làm ảnh hưởng đến công tác vận hành, điều tiết nước của các hệ thống công trình. Cuối năm 2025, mưa lớn kéo dài, gây ngập lụt trong nhiều đợt liên tiếp, làm bồi lấp, sạt lở nhiều đoạn kênh mương, công trình nhà quản lý...

- Thực hiện nội dung Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ “Quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi”, từ năm 2018 Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Đà Nẵng đã xây dựng phương án giá các sản phẩm, dịch vụ thủy lợi trình các cấp thẩm định, phê duyệt. Tuy nhiên, việc xây dựng phương án giá còn nhiều vướng mắc, nên Nghị định số 96/2018/NĐ-CP được lấy ý kiến để thay thế. Do đó, giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi năm 2024 vẫn áp dụng bằng mức giá tại Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2012 “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi” (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013). Từ năm 2013 đến nay, hầu hết chi phí đều tăng do giá cả thị trường và quy định của Nhà nước. Từ năm 2018, phí dịch vụ thủy lợi đã được chuyển sang giá, Nghị định số 67/2012/NĐ-CP không còn áp dụng; đồng thời, Thông tư số 178/2014/TT-BTC ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Bộ Tài chính “Hướng dẫn một số nội dung về tài chính khi thực hiện đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch đối với các đơn vị làm nhiệm vụ quản lý khai thác công trình thủy lợi” cũng đã bị bãi bỏ kể từ ngày 03 tháng 08 năm 2020. Vì thế, hằng năm Công ty phải tự cân đối thu - chi, nếu lỗ thì không còn được nhà nước cấp bù lỗ và cấp hỗ trợ hai quỹ khen thưởng, phúc lợi, gây khó khăn cho một số hoạt động của Công ty và ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động.

c) Các yếu tố ảnh hưởng tới tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

- Về doanh thu:

Tổng doanh thu thực hiện năm 2025 chỉ đạt 63,7%, trong đó nguyên nhân chủ yếu là doanh thu từ hoạt động tạo nguồn, cấp nước thô cho Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng giảm đáng kể. Sản lượng tạo nguồn, cấp nước thô chỉ đạt 46% kế hoạch giao, giảm 18.402.810m³, tương ứng doanh thu doanh thu đạt 45,45%, giảm 7,172 tỷ đồng. Hoạt động này không ổn định, phụ thuộc vào các yếu tố khách quan như: Nhu cầu sử dụng nguồn nước của khách hàng giảm do ảnh hưởng từ nhiều yếu tố như tốc độ tăng trưởng kinh tế, dân số, mở rộng đô thị, điều kiện khí hậu...; giảm công suất mua nước thô từ hồ Hòa Trung và khai thác nước tạo nguồn tại đập dâng An Trạch; dự án nâng cấp các tuyến kênh Hòa Trung thi công đã làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động khai thác nước thô tại hồ chứa nước Hòa Trung.



- Về chi phí:

Thực hiện các Nghị quyết của Chủ tịch công ty, Ban Điều hành Công ty đã đề ra các giải pháp nhằm hạn chế đến mức thấp nhất chi phí hoạt động sản xuất. Hầu hết các khoản mục chi phí đều giảm so với kế hoạch UBND thành phố giao; trong đó có các khoản chi lớn như: (1) Tiền lương giảm 1.704 triệu đồng; (2) Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 277 triệu đồng; (3) Chi phí sửa chữa thường xuyên công trình, bảo trì, bảo dưỡng giảm 527 triệu đồng; (4) Chi phí thuế tài nguyên giảm 913 triệu đồng (sản lượng khai thác giảm);...

Tuy nhiên, chi phí cấp quyền khai thác tài nguyên nước tại hồ chứa nước Hòa Trung theo như Giấy phép quy định phải nộp cho năm 2025 là 547 triệu đồng, được xác định trên sản lượng ấn định là 3,4 triệu m³/năm. Thực tế trong năm chỉ khai thác 1,2 triệu m³ (đạt 35%) nhưng vẫn phải chịu toàn bộ khoản chi phí này.

Mặc dù Công ty đã có nhiều biện pháp để tiết kiệm đến mức thấp nhất các khoản mục chi phí, tổng chi phí giảm 4,06 tỷ đồng so với kế hoạch được giao, nhưng tổng doanh thu giảm 6,78 tỷ đồng do những nguyên nhân bất khả kháng như đã phân tích, nên vẫn không đủ để bù đắp chi phí, dẫn đến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 lỗ (2,27) tỷ đồng.

II. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN

(Công ty không thực hiện đầu tư các dự án nhóm B trở lên)

III. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TẠI CÁC CÔNG TY CON

(Không có) *Veruol*



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Anh Tuấn

