

Biểu số 3: BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

**CÔNG TY TNHH MTV
KTCT THỦY LỢI GIA LAI**
MST: 5900182143

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

Số: 137/BC-KTTL

Gia Lai, ngày 15 tháng 05 năm 2025

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:

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

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Giá trị thực hiện năm 2024	Ghi chú
1	Các chỉ tiêu sản lượng chính				
a)	Diện tích tưới, tiêu	Ha	31.583,12	31.657,16	
b)	Sản lượng nước tiêu thụ (hoạt động cung cấp nước sạch)	M ³	784.000	871.225	
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	45,814	42,954	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3.300	0,020	
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2.640	0	
5	Thuế và các khoản đã nộp Nhà nước	Tỷ đồng	1,015	1,658	
6	Kim ngạch xuất nhập khẩu (Nếu có)	Tỷ đồng			
7	Sản phẩm, dịch vụ công ích (Diện tích tưới, tiêu)	Ha	31.583,12	31.657,16	
8	Tổng số lao động	Người	330	318	
9	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	24,350	24,904	
a)	Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	1,284	1,284	
b)	Quỹ lương lao động	Tỷ đồng	23,066	23,620	

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.

- UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 404/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2024 phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh - đầu tư phát triển năm 2024 cho Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai.

- Hội nghị người lao động năm 2024 Quyết nghị các chỉ tiêu phấn đấu thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024 và phát động phong trào thi đua liên tịch trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của công ty. Bằng các biện pháp điều hành linh hoạt, sát với thực tế của Ban điều hành, sự tích cực và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công nhân viên - người lao động, công ty đã thực hiện cấp nước đảm bảo phục vụ các hoạt động sản xuất

nông, công nghiệp, dịch vụ...trên địa bàn tỉnh Gia Lai

- Công ty luôn quan tâm đến việc đổi mới phương thức lãnh đạo, mạnh dạn phân công, phân cấp cho các cá nhân đảm trách từng phần việc, từng lĩnh vực; điều chuyển nhiệm vụ chuyên môn phù hợp cho các phòng ban... đảm bảo công tác chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ được thông suốt, nhịp nhàng.

- Kịp thời rà soát sửa đổi, bổ sung ban hành quy chế làm việc, quy định, quyết định nhằm thực hiện nhiệm vụ phù hợp với điều kiện thực tế: quyết định số 62/QĐ-KTTL ngày 24/01/2024 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định chế độ công tác phí; quyết định số 77/QĐ- KTTL ngày 22/2/2024 ban hành Chương trình thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 của Công ty TNHH MTV KTCT thủy lợi Gia Lai; quyết định số 79/QĐ- KTTL ngày 22/2/2024 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về nghiệm thu nội bộ, đánh giá chất lượng, khối lượng kế hoạch công tác tháng của các chi nhánh, nhà máy nước trực thuộc công ty; quyết định số 92/QĐ- KTTL ngày 25/3/2024 về việc ban hành về quy định về công tác bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên và sửa chữa đột xuất công trình thủy lợi do công ty quản lý; quyết định số 97/QĐ- KTTL ngày 8/4/2024 về việc ban hành quy định về công tác lắp đặt đồng hồ nước, bảo dưỡng và sửa chữa công trình cấp nước sinh hoạt do công ty quản lý, khai thác.... đưa hoạt động sản xuất của công ty ổn định, chặt chẽ, đảm bảo pháp luật.

- Các hồ chứa công ty quản lý đều tích nước theo quy trình, đảm bảo phục vụ sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và cấp nước sinh hoạt; hoàn thành nhiệm vụ cấp nước tưới, tiêu năm 2024. Thực hiện phổ biến tưới tiết kiệm và phối hợp với địa phương trong hoạt động cấp nước tưới, tiêu.

- Kiểm tra, theo dõi, phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố của hệ thống công trình thủy lợi, thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa công trình, máy móc thiết bị; bảo vệ và vận hành công trình theo quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân 2 huyện Phú Thiện – Ia Pa đăng ký hợp đồng lắp đặt đồng hồ sử dụng nước từ nhà máy nước sinh hoạt Ayun Hạ, tăng lượng khách hàng sử dụng nước.

- Tiếp tục thực hiện các biện pháp tiết kiệm chi phí, tuân thủ theo quy định, quy chế...nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

2.2. Khó khăn.

- Việc cân đối xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 theo quyết định phê duyệt của UBND tỉnh buộc công ty phải cắt giảm các khoản chi phí dẫn đến một số khó khăn sau:

- + Tiền lương của người lao động bị giảm, tiền ăn ca cho người lao động không được bố trí.

- + Các công trình thủy lợi không có kinh phí thực hiện theo quy định của pháp luật như cấp phép tài nguyên nước, cắm mốc chỉ giới, kiểm định an toàn đập, xây dựng phương án ứng phó tình huống khẩn cấp, quy trình vận hành điều tiết hồ chứa, lắp đặt hệ thống quan trắc, giám sát tự động....

- Công ty xây dựng và trình hồ sơ xin điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 phù hợp điều kiện thực tế, khách quan nhưng chưa được sự đồng thuận của cơ quan có thẩm quyền nên kết quả thực hiện một số chỉ tiêu không đảm bảo theo kế hoạch đã được giao.

- Kinh phí sửa chữa công trình thủy lợi hạn hẹp, công ty chỉ thực hiện khắc phục tạm thời hạn chế hư hỏng để vận hành công trình phục vụ tưới, tiêu; công trình hồ chứa nước Ia Ring xảy ra sự cố, công ty đã tập trung mọi nguồn lực thực hiện khắc phục.

- Việc tuân thủ các nội dung kết luận của đoàn kiểm tra Sở Lao động, Thương

binh và Xã hội về chấp hành các quy định của pháp luật lao động và an toàn vệ sinh lao động tại doanh nghiệp năm 2024 cần kinh phí để thực hiện.

- Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khai thác đa mục tiêu hồ chứa gặp nhiều khó khăn: kinh phí đầu tư cho quản lý, khai thác còn hạn hẹp; trang thiết bị phục vụ công tác quản lý chưa đầy đủ; một số công trình thủy lợi do công ty quản lý xây dựng lâu không đảm bảo công năng theo thiết kế; công tác đo đạc, cắm mốc, xây dựng phương án bảo vệ công trình của một số hồ chứa trước đây chưa được thực hiện; kinh phí bố trí sửa chữa, nâng cấp, hiện đại hóa quản lý, vận hành hạn chế....

- Doanh thu, lợi nhuận thực hiện năm 2024 giảm so với kế hoạch UBND tỉnh giao do các nguyên nhân khách quan bất khả kháng: diện tích cây trồng tại các địa phương thay đổi, nhân dân chuyển đổi canh tác từ cây lúa nước sang trồng màu (khoai lang) với số lượng lớn làm giảm doanh thu tưới, tiêu năm 2024; nhà máy thủy điện Ayun Hạ giảm sản lượng điện phát lên lưới do vướng mắc về cơ chế giá nên chưa ký kết hợp đồng mua bán điện với Công ty điện lực Miền Trung làm doanh thu từ hoạt động cung ứng sản phẩm dịch vụ thủy lợi của công ty giảm; lãi suất tiền gửi ngân hàng giảm làm giảm doanh thu từ hoạt động tài chính của công ty.

- Mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi được quy định từ năm 2013 đến nay chưa thay đổi trong khi các khoản chi phí, nguyên nhiên vật liệu đều tăng cao.

- Đối với hoạt động cấp nước sạch việc trích khấu hao tài sản nhà máy nước sinh hoạt Ayun Hạ thực hiện theo Thông tư số 73/2022/TT-BTC ngày 15/12/2022 của Bộ Tài chính làm chi phí tăng cao, khoản thu không đủ bù đắp, khả năng bảo toàn vốn nhà nước không được đảm bảo. Công ty phải sử dụng toàn bộ các nguồn thu ngoài công ích để bù lỗ một phần cho hoạt động cấp nước sạch do chưa được ngân sách xem xét bù giá và điều chỉnh tăng giá nước sạch. *luu*

Nơi nhận: *luu*

- UBND tỉnh Gia Lai;
- Sở Tài chính;
- Giám đốc, KSV, PGD;
- Lưu VT-KH.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Nguyễn Năng Dũng
Nguyễn Năng Dũng