

Biểu số 3: BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

**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**

Gia Lai, ngày 08 tháng 03 năm 2022

Số: 99/BC-KTTL

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

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 2021	Giá trị thực hiện năm 2021	Ghi chú
1	Các chỉ tiêu sản lượng chính				
a)	Diện tích tưới, tiêu	Ha	28.796,233	28.697,766	
b)	Sản lượng nước tiêu thụ (hoạt động cung cấp nước sạch)	M ³	410.000	510.561	
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	49,5	51,066	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0	3,532	
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0	2,825	
5	Thuế và các khoản đã nộp Nhà nước	Tỷ đồng	0,8	1,804	
6	Kim ngạch xuất nhập khẩu (Nếu có)	Tỷ đồng			
7	Sản phẩm, dịch vụ công ích (Diện tích tưới, tiêu)	Ha	28.796,233	28.697,766	
8	Tổng số lao động	Người	300	301	
9	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	22,980	21,290	
a)	Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	1,536	1,536	
b)	Quỹ lương lao động	Tỷ đồng	21,444	19,754	

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.

- Các tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định theo hướng dẫn từ các Thông tư, Nghị định, Quyết định... của Bộ ban ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến hoạt động quản lý khai thác công trình thủy lợi.

- UBND tỉnh ban hành: quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 30/3/2021 phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 cho Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai; quyết định số 379/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2021 phê duyệt Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai; quyết định số 879/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2021 phê

duyet kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển giai đoạn 2021 – 2025 của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai.

- Hồ chứa công ty quản lý đều tích đủ nước theo đúng quy trình. Các công trình đều đảm bảo nước tưới, mặc dù có hiện tượng thiếu nước tại một số công trình đập dâng nhưng được khắc phục kịp thời do chủ động triển khai phương án chống hạn đã được xây dựng.

- Công ty thực hiện khai thác tổng hợp tiềm năng của các công trình thủy lợi được quản lý, tiết kiệm chi phí, phát huy hiệu quả sản xuất kinh doanh đối với sản phẩm dịch vụ thủy lợi khác như: cấp nước thô cho sản xuất công nghiệp, sinh hoạt, kết hợp phát điện, khai thác thủy sản, du lịch hồ chứa...

2.2. Khó khăn.

- Diễn biến thời tiết cực đoan, bất thường ...gây ảnh hưởng đến quá trình tích nước.

- Tình hình dịch bệnh Covid 19 kéo dài, diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng trực tiếp đối với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty đặc biệt là tiến độ thực hiện công tác xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý khai thác công trình thủy lợi và các hoạt động: du lịch tại Ayun Hạ, công tác sửa chữa thường xuyên, việc giải ngân các dự án được giao làm chủ đầu tư...

- Cơ cấu cây trồng tại các địa phương trong khu tưới chưa đồng nhất ảnh hưởng phần nào đến việc tưới, tiêu cấp nước cho công trình và phân vùng điều tiết nước tưới...

- Mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi được quy định thấp trong khi các khoản chi phí, nguyên nhiên vật liệu tăng ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Công tác quản lý, vận hành cấp nước sinh hoạt cho hai huyện Phú Thiện và Ia Pa vẫn xảy ra sự cố do địa bàn rộng gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

II. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN (Dự án có tổng mức vốn từ nhóm B trở lên).

Năm 2021 Công ty TNHH MTV KTCT thủy lợi Gia Lai thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án sau:

1. Dự án Hệ thống thủy lợi hồ chứa nước Plei Thơ Ga, xã Chư Don, huyện Chư Pưh (Dự án thực hiện chuyển tiếp từ năm 2020):

Dự án được Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 614/QĐ-UBND ngày 08/6/2018, phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư tại Quyết định số 454/QĐ-UBND ngày 05/4/2019, phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án tại Quyết định số 340/QĐ-UBND ngày 16/4/2021 với tổng mức đầu tư 229 tỷ đồng được đầu tư bằng 2 nguồn vốn: Ngân sách địa phương và Ngân sách trung ương. Tiến độ dự án 2018-2021.

Trong đó:

+ Nguồn Ngân sách địa phương là 68,409 tỷ đồng (Theo Nghị quyết số 156/NQ-HĐND ngày 01/3/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai) để chi trả cho các khoản mục: bồi thường GPMB, chi khác và các chi phí còn lại của dự án.

+ Nguồn Ngân sách trung ương (vốn nước ngoài giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước) là 160,591 tỷ đồng.

2. Dự án Sửa chữa nâng cấp hệ thống thủy lợi hồ chứa nước Plei Pai và hồ chứa nước Hoàng Ân, huyện Chư Prông:

Dự án được Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định 266/QĐ-UBND ngày 24/3/2021 với tổng mức đầu tư 60 tỷ đồng từ nguồn vốn Trung

ương bổ sung có mục tiêu năm 2021, thời gian thực hiện hoàn thành năm 2021.

3. Dự án Sửa chữa nâng cấp hệ thống kênh hồ chứa nước Ayun Hạ:

Dự án được phê duyệt tại Quyết định số 211/QĐ-UBND ngày 22/2/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án sửa chữa nâng cấp hệ thống kênh hồ chứa nước Ayun Hạ, tỉnh Gia Lai và quyết định số 975/QĐ-UBND ngày 24/9/2018 của UBND tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt điều chỉnh dự án sửa chữa nâng cấp hệ thống kênh Ayun Hạ, tỉnh Gia Lai. Dự án có tổng mức đầu tư 156,739 tỷ đồng từ nguồn cấp bổ sung vốn điều lệ từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển Doanh nghiệp theo Quyết định số 1146/QĐ-BTC ngày 16/7/2018 của Bộ Tài chính. Thời gian thực hiện hoàn thành năm 2018-2020.

BẢNG SỐ 2: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐẦU TƯ CỦA DOANH NGHIỆP

(Dự án có tổng mức vốn từ nhóm B trở lên).

TT	Tên dự án	Tổng vốn đầu tư (tỷ đồng)	Vốn chủ sở hữu (tỷ đồng)	Vốn vay (tỷ đồng)	Vốn khác (tỷ đồng)	Tổng giá trị thực hiện tính đến cuối năm 2021 (tỷ đồng)	Thời gian thực hiện dự án (từ năm ... đến năm...)
Dự án nhóm B							
1	Dự án Hệ thống thủy lợi Hồ chứa nước Plei Thơ Ga, xã Chư Don, huyện Chư Pưh	229	68,409		160,591	225,624	2018-2021
2	Dự án Sửa chữa nâng cấp hệ thống thủy lợi hồ chứa nước Plei Pai và hồ chứa nước Hoàng Ân, huyện Chư Prông	60				59,461	2021
3	Dự án Sửa chữa nâng cấp hệ thống kênh hồ chứa nước Ayun Hạ	156,739			156,739	136,378	2018-2020

Nơi nhận:

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

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Lương