

**Biểu số 3: BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**

**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 02 tháng 04 năm 2024

Số: 146/BC-KTTL

**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:**

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

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Giá trị thực hiện năm 2023	Ghi chú
1	Các chỉ tiêu sản lượng chính				
a)	Diện tích tưới, tiêu	Ha	30.983,32	31.390,12	
b)	Sản lượng nước tiêu thụ (hoạt động cung cấp nước sạch)	M <sup>3</sup>	720.000	712.989	
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	48.000	49.317	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0	3.055	
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng		2.442	
5	Thuế và các khoản đã nộp Nhà nước	Tỷ đồng	980	1.655	
6	Kim ngạch xuất nhập khẩu (Nếu có)	Tỷ đồng			
7	Sản phẩm, dịch vụ công ích (Diện tích tưới, tiêu)	Ha	30.983,32	31.390,12	
8	Tổng số lao động	Người	330	317	
9	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	22,453	24,517	
a)	Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	1,536	1,536	
b)	Quỹ lương lao động	Tỷ đồng	21,334	23,035	

**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 phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh - đầu tư phát triển năm 2023 tại Quyết định số 234/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2023.

- Hội nghị người lao động năm 2023 đã Quyết nghị các chỉ tiêu phấn đấu thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 và phát động phong trào thi đua liên tịch trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của công ty.

- 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. Kịp thời rà soát sửa đổi, bổ sung ban hành quy chế làm việc của công ty cho phù hợp.

- 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. Các hồ chứa công ty quản lý đều tích đủ nước theo đúng quy trình, đảm bảo nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và cấp nước sinh hoạt; hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp nước tưới, tiêu năm 2023. Phổ biến, tuyên truyền và thực hiện tưới tiết kiệm nước, phối hợp với địa phương về cấp nước tưới, tiêu phục vụ sản xuất.

- Ban hành các quy định nhằm cụ thể hóa việc triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị: ban hành chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2023 kiện toàn ban chỉ huy PCTT&TKCN công ty... đưa hoạt động sản xuất của công ty ổn định, chặt chẽ, đảm bảo pháp luật.

- Kiểm tra, theo dõi, phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố của hệ thống công trình thủy lợi, thực hiện duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa nâng cấp công trình, máy móc thiết bị; bảo vệ và vận hành công trình theo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, đảm bảo công trình an toàn, phát huy hiệu quả sử dụng lâu dài.

- Tiếp tục thực hiện các biện pháp tiết kiệm chi phí, áp dụng thực hiện qui chế trả lương và sử dụng quỹ tiền lương; quy chế chấm điểm và bình xét thi đua đối với cá nhân và tập thể, quy định chế độ công tác phí, quy chế chi tiêu nội bộ; áp dụng quy định về nghiệm thu nội bộ, đánh giá chất lượng, khối lượng kế hoạch công tác tháng của chi nhánh, nhà máy trực thuộc công ty; quy định về công tác bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên, sửa chữa đột xuất công trình thủy lợi do công ty quản lý khai thác.

## **2.2. Khó khăn.**

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

- Nhiệm vụ thực hiện các công việc theo quy định của pháp luật như xây dựng phương án ứng phó trong tình huống khẩn cấp, lập quy trình vận hành điều tiết, lắp đặt các thiết bị quan trắc giám sát tự động... cần bố trí nguồn lực và kinh phí.

- 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; mức tiền lương, tiền công của người lao động vẫn còn ở mức thấp do nguồn thu không tăng. Các công trình hồ chứa đòi hỏi số lượng, trình độ cán bộ quản lý nhưng nguồn thu thấp nên khó khăn trong việc thu hút người lao động có năng lực.

- Do đặc thù miền núi phần lớn công trình do công ty quản lý có diện tích khai thác nhỏ so với quy mô xây dựng vì vậy doanh thu không đủ bù đắp cho hoạt động quản lý vận hành theo quy định.

- Một số công trình mới tuy đã đưa vào khai thác nhưng chưa được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh, đồng bộ do đó chưa phát huy được nhiệm vụ công trình.

- Kinh phí bảo trì sửa chữa công trình thủy lợi hạn chế, chưa đảm bảo theo quy định về thủy lợi, do đó phần nào ảnh hưởng đến vận hành công trình phục vụ sản xuất. Một số công trình đã được đưa vào khai thác trên 20 năm, cần nguồn kinh phí sửa chữa, bảo trì lớn để đảm bảo an ninh nguồn nước phục vụ phát triển kinh tế và an toàn công trình.

- Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đã làm tình hình khí tượng, thủy văn, nguồn nước... không theo quy luật, khó dự báo; thiên tai xảy ra với cường độ mạnh, ngày càng bất lợi; tình trạng lấn chiếm, xả nước thải vào công trình thủy lợi đã và đang ảnh hưởng đến năng lực và an toàn của công trình thủy lợi,...

- Từ năm 2023 việc trích khấu hao tài sản kết cấu hạ tầng công trình cấp nước sinh hoạt Ayun Hạ thực hiện theo Thông tư số 73/2022/TT-BTC ngày 15/12/2022 của Bộ Tài chính làm tăng chi phí khấu hao, khoản thu không đủ bù đắp, dẫn đến việc bảo toàn vốn

nhà nước không đảm bảo, thu nhập người lao động bị cắt giảm, làm ảnh hưởng đến tư tưởng, đời sống của người lao động. *Kim*

**Nơi nhận:** *cl*

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

**GIÁM ĐỐC CÔNG TY**



**Nguyễn Năng Dũng**