

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

**CÔNG TY TNHH MTV
KTCT THỦY LỢI GIA LAI**

MST: 5900182143

Số: 402/BC-KTTL

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

Gia Lai, ngày 17 tháng 03 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:

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

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Giá trị thực hiện năm 2025	Ghi chú
1	Các chỉ tiêu sản lượng chính				
a)	Diện tích tưới, tiêu	Ha	31.399,41	31.730,01	
b)	Sản lượng nước tiêu thụ (hoạt động cung cấp nước sạch)	M ³	958.000	934.507	
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	46,4	44,624	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng		1,951	
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng			
5	Thuế và các khoản đã nộp Nhà nước	Tỷ đồng	1,014	1,440	
6	Kim ngạch xuất nhập khẩu (Nếu có)	Tỷ đồng			
7	Sản phẩm, dịch vụ công ích (Diện tích tưới, tiêu)	Ha	31.399,41	31.730,01	
8	Tổng số lao động	Người	330	313	
9	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	30,785	24,672	
a)	Quỹ lương quản lý, kiểm soát viên	Tỷ đồng	0,764	0,764	
b)	Quỹ lương Ban điều hành và người lao động	Tỷ đồng	30,021	23,908	

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 sở, ngành và UBND tỉnh tạo điều kiện cho công ty tạm ứng kinh phí sau khi hoàn thành công tác ký kết hợp đồng đặt hàng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi năm 2025; bố trí kinh phí sửa chữa thường xuyên năm 2025; phối hợp, hướng dẫn công ty trong công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi...

- Cập nhật, triển khai 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.

- Các hồ chứa công ty quản lý thực hiện tích nước theo quy trình, điều tiết tưới, tiêu đảm bảo phục vụ sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và cấp nước sinh hoạt; hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp nước phục vụ sản xuất năm 2025. Hoạt động nhà máy nước sinh hoạt Ayun Hạ ổn định, đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhân dân trên địa bàn.

- Hoàn thành công tác tái cơ cấu doanh nghiệp giai đoạn 1. Quy hoạch cán bộ thống nhất, ổn định, sắp xếp mô hình tinh gọn, chuyên sâu phù hợp bối cảnh, tình hình thực tế.

- Ban hành áp dụng và các quy định nội bộ trong quản lý, điều hành đưa hoạt động của công ty ổn định, chặt chẽ, đảm bảo pháp luật.

- Quản lý chặt chẽ hoạt động tài chính trong doanh nghiệp, tăng cường thực hiện tiết kiệm chi phí; quản lý nợ, trích lập dự phòng...bảo toàn nguồn vốn Công ty.

- 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.

2.2. Khó khăn.

- Diễn biến thời tiết cực đoan, bất thường; mùa mưa, lũ năm 2025 với nhiều cơn bão cường độ lớn, phức tạp ảnh hưởng trực tiếp đối với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty. Sự cố Hồ chứa nước Ia Ring cuối năm 2024 phải xả nước; lượng nước đến hồ Ia Dreh thấp hơn trung bình nhiều năm đã ảnh hưởng đến công tác phục vụ tưới, tiêu năm 2025.

- Mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi chưa điều chỉnh làm cho tiền lương của người lao động bị cắt 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...

- Diện tích cây trồng tại các địa phương thay đổi, chuyển từ cây lúa nước sang trồng màu với số lượng lớn làm giảm doanh thu tưới, tiêu. Công tác rà soát, điều tra diện tích gặp nhiều vướng mắc do tình trạng chuyển nhượng, sang tên, diện tích nhỏ lẻ, xen kẽ...

- Các công trình thủy lợi được đầu tư xây dựng lâu, nhiều hạng mục cần kinh phí để sửa chữa, khắc phục. Một số công trình có địa hình, địa chất phức tạp thường xuyên xảy ra sự cố bồi lấp.

- Các công trình tiếp nhận mới có diện tích tưới, tiêu ít nhưng vẫn cần đội ngũ cán bộ người lao động để quản lý, vận hành, thực hiện các công việc theo quy định. Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khai thác đa mục tiêu hồ chứa gặp nhiều khó khăn.

- 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, giá nước sinh hoạt chưa được điều chỉnh tương ứng (do vượt khung của Bộ Tài chính, mặc dù phải tính đủ 100% khấu hao tài sản) vì vậy doanh thu không đủ bù đắp chi phí. Công ty phải sử dụng lợi nhuận từ hoạt động quản lý khai thác 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 dẫn đến hoạt động toàn công ty lợi nhuận thấp.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh Gia Lai;
- Sở Tài chính;
- Giám đốc công ty;
- PGĐ, KTT, KSV;
- Lưu VT-KH.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



(Signature)
Nguyễn Năng Dũng