



Phụ lục V
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
SẢN XUẤT KINH DOANH HÀNG NĂM VÀ 03 NĂM GẦN NHẤT
(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP
ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)

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**
MST: 0400228295

Số: 07

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 6 năm 2016

Năm báo cáo: 2015

1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 03 năm trước (2012-2014) và năm báo cáo 2015:

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

| TT | Chỉ tiêu | ĐVT | Thực hiện năm 2012 | Thực hiện năm 2013 | Thực hiện năm 2014 | Thực hiện năm 2015 |
|----|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Sản phẩm chủ yếu sản xuất | | | | | |
| a) | Diện tích tưới nước (sản phẩm dịch vụ công ích) | ha | 4.074 | 3.905 | 3.805 | 4.010 |
| b) | Tạo nguồn cấp nước sinh hoạt | 1.000 m ³ | 8.912 | 22.233 | 11.727 | 3.728 |
| c) | Sản lượng nước sạch tiêu thụ (hoạt động cấp nước sinh hoạt nông thôn) | 1.000 m ³ | 311 | 413 | 382 | 485 |
| 2 | Tổng doanh thu | Tỷ đồng | 10 | 18 | 13 | 9 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | (1) | 1 | 0,3 | (0,5) |
| 4 | Nộp ngân sách | Tỷ đồng | 0,3 | 1 | 0,4 | 0,1 |
| 5 | Tổng lao động | Người | 60 | 60 | 57 | 55 |
| 6 | Tổng quỹ lương | Tỷ đồng | 4,5 | 7,3 | 5,2 | 3,2 |
| a) | Quỹ lương quản lý | Tỷ đồng | 0,7 | 1,2 | 1,4 | 0,7 |
| b) | Quỹ lương lao động | Tỷ đồng | 3,8 | 6,1 | 3,8 | 2,5 |

2. Tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh trong 03 năm trước:

Lĩnh vực hoạt động chính của công ty là tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp. Trong những năm gần đây, công ty đã được nhà nước đầu tư xây dựng các công trình nhằm hỗ trợ tốt hơn cho công tác tưới, cụ thể một số công trình trọng điểm như sau:

- Năm 2013, xây dựng trạm bơm chống hạn Dương Sơn (1.035 triệu đồng), trạm bơm Cầu Đình (1.606 triệu đồng), trạm bơm Cầu Quán (1.677 triệu đồng), trạm bơm chống hạn Miếu Ông (2.330 triệu đồng).

- Năm 2014, xây dựng trạm bơm Phú Sơn, nâng cấp kênh N3-2 và bê tông hóa kênh N5-8 (3.416 triệu đồng), đầu tư máy bơm và hệ thống đường ống để tưới tiêu 15ha lúa tại xã Hòa Liên (737 triệu đồng).

- Năm 2015, bê tông hóa kênh N1 Túy Loan (2.413 triệu đồng).

3. 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 UBND thành phố, các Sở ban ngành liên quan và các cấp chính quyền địa phương quan tâm tạo nhiều điều kiện thuận lợi để đơn vị hoàn thành nhiệm vụ;

- Tổ chức tốt các phong trào thi đua, quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần CBCNV đã động viên được mọi người nêu cao tinh thần đoàn kết, tự chủ, sáng tạo, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

b) Khó khăn:

*** Hoạt động tưới tiêu:**

- Tình hình thời tiết diễn biến ngày càng phức tạp, nắng nóng kéo dài, mực nước hai hồ chứa Hòa Trung và Đồng Nghệ xuống cao trình mực nước chết làm ảnh hưởng rất lớn đến công tác tưới. Do đó, đòi hỏi phải có sự chuẩn bị, tính toán cụ thể các phương án tích trữ nước, hoặc tìm nguồn nước bơm tưới phục vụ đầy đủ, kịp thời theo yêu cầu sản xuất nông nghiệp;

- Việc tạo nguồn cấp nước sinh hoạt hoàn toàn phụ thuộc vào thời tiết, doanh thu không ổn định và ngày càng giảm. Trong khi đó, các yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất như điện năng, máy móc thiết bị, tiền lương... đều biến động theo xu hướng tăng. Do đó, doanh thu không đủ bù đắp chi phí gây khó khăn không nhỏ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty;

*** Hoạt động cấp nước sinh hoạt nông thôn:**

- Từ cuối năm 2013 công ty bàn giao cho Công ty TNHH MTV Cấp nước Đà Nẵng địa bàn cấp nước xã Hòa Phong. Đây là khu vực có nhiều cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các hộ kinh doanh dịch vụ là đối tượng sử dụng nước nhiều với đơn giá cao hơn các hộ dân cư sử dụng ít, đơn giá thấp. Các địa bàn hiện công ty đang quản lý và cung cấp nước, đối tượng sử dụng nước là các hộ dân cư chiếm tỷ trọng lớn, trong đó chủ yếu là hộ dân cư sử dụng ở mức dưới 10m³;

- Nguồn nước sông (trạm cấp nước sạch Phú Sơn bơm và xử lý để cấp cho khu vực xã Hòa Khương) ngày càng đục, do đó lượng hóa chất xử lý tăng. Ngoài ra, giá cả các khoản khác như điện năng, hóa chất... đều tăng, dẫn đến nguồn chi phí đầu vào cao. Doanh thu nhỏ, không đủ bù đắp chi phí./.