Biểu số 3- Phụ lục II, Nghị định 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021

UBND TỈNH TIỀN GIANG
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
MSDN: 1200 100 596
Số: 388 /BC-TL

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

Tiền Giang, ngày 14 tháng 6 năm 2024

BÁO CÁO
Đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

- Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Tiền Giang (gọi tắt là Công ty) được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 749/QĐ-UBND ngày 31/3/2023 về phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 cho Công ty.

- Ngày 28/9/2023, Ủy ban nhân tỉnh ban hành Quyết định số 2229/QĐ-UBND về điều chỉnh chỉ tiêu tổng doanh thu tại Quyết định số 749/QĐ-UBND ngày 31/3/2023 do thay đổi nội dung công việc trong Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 của Công ty.

- Thực hiện chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thống nhất thực hiện giao nhiệm vụ quản lý, khai thác hệ thống công trình thủy lợi thuộc tỉnh quản lý năm 2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 642/QĐ-SNN&PTNT ngày 12/12/2023 về việc giao thực hiện nhiệm vụ quản lý, khai thác hệ thống công trình thủy lợi thuộc tỉnh quản lý năm 2023 cho Công ty.

- Do thời điểm cuối năm, Công ty không thể tiếp tục xin điều chỉnh chỉ tiêu tổng doanh thu của Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023.

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

Stt	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch SXKD 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ thực hiện (%)
1	**Sản phẩm chủ yếu**				
a)	Công trình cống	Cống	184	188	102,17%
b)	Công trình kênh	Km	1.158,63	1.158,63	100,00%
c)	Trạm bơm	Cái	1	1	100,00%
d)	Diện tích tưới tiêu tạo nguồn kết hợp	Ha	289.685	298.538	103,06%

Stt	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch SXKD 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ thực hiện (%)
2	**Tổng doanh thu**	**Tỷ đồng**	**50,38**	**46,38**	92,06%
3	**Lợi nhuận trước thuế**	**Tỷ đồng**	**0,16**	**0,57**	354,38%
4	**Lợi nhuận sau thuế**	**Tỷ đồng**	**0,125**	**0,45**	362,40%
5	**Thuế TNDN**	**Tỷ đồng**	**0,035**	**0,113**	322,86%
6	**Vốn Chủ sở hữu**	**Tỷ đồng**	**311,02**	**311,02**	100,00%
7	**Tổng lao động**	**Người**	**184**	**169**	91,85%
a)	Người quản lý doanh nghiệp	Người	4	3	75,00%
b)	Người lao động bình quân	Người	180	166	92,22%
8	**Tổng quỹ lương**	**Tỷ đồng**	**20,97**	**20,72**	98,81%
a)	Người quản lý doanh nghiệp và kiểm soát viên	Tỷ đồng	1,07	0,82	76,64%
b)	Người lao động	Tỷ đồng	19,90	19,90	100,00%

2. Thuận lợi, khó khăn

a) Thuận lợi

- Được sự quan tâm của Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các Sở ngành đã tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của Công ty.

- Công tác quản lý vận hành công trình phục vụ sản xuất được địa phương quan tâm. Người quản lý và người lao động Công ty đã có nhiều kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chủ động trong công tác vận hành công trình đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất.

b) Khó khăn

- Công tác bảo vệ công trình thủy lợi chưa được nhân dân và địa phương quan tâm đúng mức nên các vi phạm phạm vi bảo vệ công trình phát sinh ngày càng nhiều, rất khó trong công tác quản lý của Công ty.

- Việc xin ghi tăng giá trị tài sản công trình và điều chỉnh bổ sung tăng vốn Điều lệ của Công ty từ năm 2022 đến nay chưa được xem xét phê duyệt.

- Năm 2023 là năm đầu tiên áp dụng Định mức Kinh tế - Kỹ thuật để thực hiện cơ chế đặt hàng cung cấp sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi cho Công ty nên các Sở ngành tỉnh và Công ty còn lúng túng trong quá trình thực hiện dẫn đến Công ty khó khăn về nguồn kinh phí trong các tháng đầu năm, một số công việc bị đình trệ do không có nguồn kinh phí.

- Tổng doanh thu chưa đạt theo kế hoạch do điều chỉnh cơ chế từ đặt hàng cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi sang giao nhiệm vụ quản lý khai thác hệ thống công trình thủy lợi do chưa đủ điều kiện về giá để thực hiện đặt hàng.

- Tổng số người lao động chưa đạt theo kế hoạch, nguyên nhân Công ty chưa được bổ sung thêm 01 Phó Giám đốc Công ty và trong năm 2023 mặc dù Công ty tuyển dụng được 16 lao động, tuy nhiên phải giải quyết cho 06 lao động thôi việc theo nguyện vọng nên số lao động không đạt theo chỉ tiêu kế hoạch. Tuy tổng số lao động chưa đạt theo chỉ tiêu nhưng Công ty đã cố gắng tổ chức thực hiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhìn chung, năm 2023 là năm khó khăn về mặt cơ chế từ đặt hàng cung cấp sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi đến chuyển sang giao nhiệm vụ quản lý khai thác hệ thống công trình thủy lợi thuộc cấp tỉnh quản lý; nhận thêm nhiệm vụ tổ chức trục vớt lục bình, duy trì thông thoáng lòng kênh các tuyến kênh rạch cấp tỉnh quản lý mà địa phương bàn giao lại cho Công ty, do đó Công ty gặp rất nhiều khó khăn về việc tổ chức thực hiện và tài chính. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, điều hành của Ban Giám đốc Công ty và sự nỗ lực của toàn thể người lao động, Công ty đã thực hiện tốt công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi năm 2023, thực hiện tốt công tác duy trì thông thoáng lòng kênh các tuyến kênh rạch cấp tỉnh quản lý, đáp ứng được yêu cầu phục vụ sản xuất nông nghiệp, hoàn thành các chỉ tiêu được giao nhiệm vụ trong năm 2023.

II. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN

Không có

III. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TẠI CÁC CÔNG TY CON

Không có

***Nơi nhận*:**
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (báo cáo);
- Ủy ban nhân dân tỉnh (báo cáo);
- Sở Kế hoạch và Đầu tư (báo cáo);
- Công khai tại trang web Công ty;
- Cổng thông tin doanh nghiệp;
- Chủ tịch và Kiểm soát viên Công ty;
- Ban Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty;
- Các đơn vị trực thuộc Công ty;
- Lưu VT, KH-KT.

CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 1200100596 - C.T.T.N.H.H
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TIỀN GIANG
TP. MỸ THO - T. TIỀN GIANG

Phan Văn Nhã