

Số: 195/BC-TLTD

Tam Đảo, ngày 28 tháng 5 năm 2025

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 so với kế hoạch

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 các chỉ tiêu SXKD đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao, cụ thể như sau.

1.1. Sản phẩm chủ yếu của Công ty:

- Diện tích tưới, tiêu, cấp nước năm 2024 Công ty thực hiện 25.911,07 ha, so với kế hoạch đạt 101,76%, tăng 1,76% tương ứng với 449,27 ha.

1.2. Tổng doanh thu thực hiện năm 2024 là 22,94 tỷ đồng, so với kế hoạch đạt 115,61%, tăng 15,61%.

1.3. Lợi nhuận trước thuế 0,076 tỷ đồng đạt 330,43% kế hoạch.

1.4. Lợi nhuận sau thuế 0,06 tỷ đồng, đạt 333% kế hoạch.

1.5. Thuế và các khoản đã nộp Nhà nước 1,08 tỷ đồng, đạt 145% kế hoạch.

1.6. Sản phẩm dịch vụ công ích 14,99 tỷ đồng, đạt 109,73%.

1.7. Tổng số lao động 89 người, đạt 93,68%, giảm 6,32%. Nguyên nhân giảm là do người lao động nghỉ thôi việc.

1.8. Tổng quỹ lương thực hiện năm 2024 là 8,90 tỷ đồng, đạt 105,07% kế hoạch.

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

Công ty luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT, các Sở, Ban, ngành trong tỉnh; sự phối hợp giúp đỡ của UBND các huyện Tam Đảo, Tam Dương và Bình Xuyên và chính quyền địa phương các xã, thị trấn trên địa bàn phục vụ. Công ty đã chỉ đạo và triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ theo kế hoạch đầu năm và



hợp đồng đặt hàng. CBCNV-LĐ luôn đoàn kết, tích cực nghiên cứu học tập, lao động sản xuất để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nguồn nước các hồ cơ bản đáp ứng được nhu cầu phục vụ sản xuất nghiệp nghiệp và các ngành kinh tế khác. Doanh thu từ cấp nước cho công nghiệp quốc phòng tăng đã góp phần cải thiện tình hình tài chính của Công ty. Quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và sửa chữa, tu bổ, nạo vét kênh mương, công trình thủy lợi, máy móc thiết bị đảm bảo, các hồ chứa tuyệt đối an toàn và phục vụ tốt sản xuất.

2.2. Khó khăn

Năm 2024 vụ Đông Xuân lượng mưa ít nên lượng nước các hồ, sông, suối có thời điểm xuống thấp, vụ Mùa mưa lũ nhiều, đặc biệt là cơn bão số 3 (Yagi) đã gây thiệt hại lớn, làm hư hỏng nhiều công trình thủy lợi và phải xả tràn các hồ nhiều lần gây khó khăn cho công tác quản lý, bảo vệ công trình thủy lợi, phục vụ sản xuất và khắc phục hậu quả sau mưa lũ.

Nhiều công trình thủy lợi trên địa bàn được đầu tư xây dựng đã lâu nên hiện nay đã xuống cấp, hư hỏng, vỡ lở nhiều. Nhiều công trình bị lấn chiếm, xây dựng trái phép, nhân dân xả thải đã tồn tại từ nhiều năm trước chưa được giải quyết gây khó khăn cho công tác quản lý công trình thủy lợi.

Diện tích gieo trồng giảm do cắt đất chuyển đổi mục đích sử dụng; nhân dân bỏ ruộng không gieo trồng nhất là cây vụ Đông nên doanh thu từ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi cũng giảm hàng năm. Trong khi đó cơ chế chính sách về giá dịch vụ thủy lợi chưa được thực hiện gây rất nhiều khó khăn cho hoạt động tài chính của Công ty nhất là các chi phí cho việc thực hiện các công việc sửa chữa công trình thủy lợi, thực hiện các nội dung công việc theo Luật Thủy lợi, Luật Tài nguyên nước.

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

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện
1	Sản phẩm chủ yếu sản xuất			
-	Diện tích tưới, tiêu, cấp nước	ha	25.461,80	25.911,07
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	19,84	22,94
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,023	0,076
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,018	0,061
5	Thuế và các khoản đã nộp Nhà nước	Tỷ đồng	0,74	1,08
6	Sản phẩm dịch vụ công ích	Tỷ đồng	13,66	14,99

7	Tổng số lao động	Người	95	89
8	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	8,33	8,95
a)	Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	0,88	0,87
b)	Quỹ lương lao động	Tỷ đồng	7,45	8,08

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

1. Đánh giá tình hình thực hiện các dự án có tổng mức vốn từ nhóm B trở lên: Không có

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

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 thời điểm báo cáo (Tỷ đồng)	Thời gian thực hiện dự án
Dự án quan trọng quốc gia	0	0	0	0	0	0	0
Dự án nhóm A	0	0	0	0	0	0	0
Dự án nhóm B	0	0	0	0	0	0	0

2. Các khoản đầu tư tài chính: Không có

III. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TẠI CÁC CÔNG TY CON: Không có

Trên đây là báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Tam Đảo./. ✓

Nơi nhận:

- Cổng thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Phúc (Công bố TT);
- Chủ tịch, Giám đốc Công ty;
- Lưu: VT, KHKT.



Nguyễn Thanh Hòa