

Số: 180 /BC-TLTD

Tam Đảo, ngày 20 tháng 5 năm 2026

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 so với kế hoạch

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025 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 2025 Công ty thực hiện 26.039,97 ha, so với kế hoạch đạt 102,47%, tăng 2,47% tương ứng với 627,84 ha.

1.2. Tổng doanh thu thực hiện năm 2025 là 24,29 tỷ đồng, so với kế hoạch đạt 98,07%.

1.3. Lợi nhuận trước thuế 0,23 tỷ đồng đạt 289,38% kế hoạch.

1.4. Lợi nhuận sau thuế 0,19 tỷ đồng, đạt 300,23% kế hoạch.

1.5. Thuế và các khoản đã nộp Nhà nước 1,07 tỷ đồng, đạt 108,92% kế hoạch.

1.6. Sản phẩm dịch vụ công ích 13,84 tỷ đồng, đạt 104,46%.

1.7. Tổng số lao động 86 người, đạt 92,47%, giảm 7,53%.

1.8. Tổng quỹ lương thực hiện năm 2025 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 của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các sở ban ngành trong tỉnh. Công ty luôn quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ theo kế hoạch và hợp đồng đặt hàng.

+ Tập thể lãnh đạo Công ty và toàn thể CBCNV luôn phát huy tinh thần đoàn kết có kinh nghiệm trong quản lý. CBCNV tích cực thi đua học tập, lao động sản xuất để hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ được giao.



+ Nguồn nước các hồ cơ bản đáp ứng được nhu cầu sử dụng nước của cây trồng, góp phần tích cực cho công tác tưới, tiêu phục vụ sản xuất, năng suất cây trồng được mùa. Công ty luôn 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

+ Do biến đổi khí hậu, thời tiết diễn biến phức tạp, khó lường, bước vào vụ Đông Xuân 2024 – 2025 mực nước các hồ rất thấp, dung tích hữu ích chỉ bằng 59,54% dung tích thiết kế; 3 tháng đầu năm hầu như không có mưa, lượng mưa rất thấp, chỉ bằng 22% lượng mưa trung bình nhiều năm; lượng mưa trung bình 5 tháng đầu năm chỉ bằng 60,17% so với cùng kỳ nhiều năm dẫn đến rất nhiều khó khăn cho công tác phục vụ sản xuất vụ Đông xuân. Lượng mưa thấp dẫn tới phải bơm tưới nhiều gây tiêu hao nhiều điện năng, dầu, nhớt làm tăng chi phí gây khó khăn cho hoạt động tài chính của Công ty. Vụ Mùa mưa bão nhiều 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 công tác khắc phục hậu quả sau mưa lũ.

+ Nhiều công trình thủy lợi trên địa bàn xuống cấp, bị lấn chiếm, xây dựng trái phép, nhân dân xả thải đã tồn tại từ năm trước chưa được giải quyết gây khó khăn cho công tác quản lý công trình thủy lợi.

+ Giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi được ban hành đã hơn 10 năm đến nay chưa được điều chỉnh tăng, trong khi chỉ số giá tiêu dùng tăng cao so với thời điểm ban hành giá; chi phí tiền lương, các khoản BHXH, BHYT, BHTN đều tăng do đó gây rất nhiều khó khăn cho hoạt động tài chính của Công ty.

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	25.412,13	26.039,97
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	24,77	24,29
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,08	0,23
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,06	0,19
5	Thuế và các khoản đã nộp Nhà nước	Tỷ đồng	0,98	1,07
6	Sản phẩm dịch vụ công ích	Tỷ đồng	13,25	13,84
7	Tổng số lao động	Người	93	86

8	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	9,2	9,03
a)	Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	0,56	0,43
b)	Quỹ lương lao động	Tỷ đồng	8,65	8,60

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 2025 của Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Tam Đảo./.

Nơi nhận:

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

CHỦ TỊCH

(Handwritten signature)

Nguyễn Thanh Hòa

