

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT 03 NĂM GẦN NHẤT (2016 – 2018)**

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư

Căn cứ Nghị định 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin doanh nghiệp Nhà nước;

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đắk Nông thực hiện báo cáo tình hình thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh 03 năm gần nhất (2016 - 2018) tại đơn vị như sau:

1. Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 03 năm gần nhất

a. Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 03 năm trước

- Sản phẩm sản xuất kinh doanh chủ yếu: Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Đắk Nông được thành lập với mục tiêu và nhiệm vụ chính là thực hiện quản lý, khai thác và bảo vệ các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, thực hiện cung ứng dịch vụ tưới, tiêu, cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp của người dân trên địa bàn tỉnh. Kể từ khi thành lập đến nay, Công ty đã triển khai, kiểm tra, hướng dẫn các chi nhánh, đơn vị trực thuộc Công ty thực hiện các chính sách về thủy lợi, nâng cao hiệu quả quản lý khai thác công trình thủy lợi, tổ chức theo dõi diễn biến thời tiết nguồn nước và các giải pháp thực hiện, đảm bảo cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp trên phạm vi cả tỉnh. Tăng cường các hoạt động kiểm tra, rà soát, đánh giá những hư hỏng xuống cấp của công trình để có phương án sửa chữa kịp thời phục vụ tốt cho sản xuất... chủ động xây dựng các phương án phòng, chống hạn ngay từ đầu mùa vụ, tích cực tu bổ, sửa chữa đảm bảo an toàn công trình trong mùa mưa lũ.

- Diện tích tưới, tiêu, cấp nước thực hiện 03 năm 2016 -2018 là: Năm Năm 2016: 38.015,26ha; năm 2017: 40.211,02ha, năm 2018: 40.853,87ha với tốc độ tăng bình quân 2,49%/năm. Cùng với đó doanh thu từ thực hiện nhiệm vụ công ích thủy lợi tăng từ 36.711 triệu đồng vào năm 2016 lên 37.746 triệu đồng năm 2018 (tốc độ tăng bình quân 1%/năm).

- Lợi nhuận trước thuế: Năm 2016: 1.600 tr.đồng; Năm 2017: 205,53 triệu đồng; Năm 2018: 1.184 triệu đồng;

- Nộp ngân sách Nhà nước: Năm 2016: 1.443tr.đồng; Năm 2017: 806 triệu đồng; Năm 2018: 96 triệu đồng

MỘT SỐ CHỈ TIÊU HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA DOANH NGHIỆP

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018
1	Sản phẩm sản xuất chủ yếu	ha	38.015,26	40.211,02	40.853,87
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	71,55	39,94	38.933,25
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,6	0,2	1,18

4	Nộp ngân sách (bao gồm cả thuế VAT được khấu trừ)	Tỷ đồng	1,44	806	0,09
5	Kim ngạch xuất khẩu	USD	0	0	0
6	Sản phẩm dịch vụ công ích	Ha	38.015,26	40.211,02	40.853,87
7	Kế hoạch đầu tư phát triển	Tỷ đồng	0	0	
	- Nguồn ngân sách	Tỷ đồng	0	0	
	- Nguồn vốn vay	Tỷ đồng	0	0	
	- Vốn khác	Tỷ đồng	0	0	
8	Tổng số lao động	Người	140	150	158
9	Tổng quỹ tiền lương	Tỷ đồng	9,484	11.160	11.965
	- Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	1,032	1.281	1.572
	- Quỹ lương lao động	Tỷ đồng	8,452	9.879	10.123

b. Những thuận lợi và khó khăn

- Thuận lợi:

+ Có được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Ủy ban nhân dân tỉnh, Đảng ủy khối Doanh nghiệp; sự chủ động phối hợp chặt chẽ của chính quyền địa phương các cấp huyện, xã trên địa bàn cùng với đó là sự nỗ lực, khắc phục những khó khăn của tập thể CB, CNV, NLĐ nên đã phát huy hiệu quả trong việc quản lý, khai thác, bảo vệ các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh

+ Sự thống nhất của Ban lãnh đạo Công ty trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tốt mọi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, không ngừng đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao nghiệp vụ trong công tác chuyên môn mở các lớp tập huấn cho cán bộ công nhân lao động về công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi; luôn bám sát cơ sở chỉ đạo sát sao, kịp thời. Ban Giám đốc Công ty luôn thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo đúng quy định pháp luật và điều lệ Công ty; cùng sự nỗ lực, quyết tâm cao của CBNV, NLĐ trong những năm qua, Công ty luôn được đánh giá là đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh nguồn kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi, hàng năm Công ty được hỗ trợ một phần kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán và nguồn dự phòng ngân sách tỉnh để thực hiện tu bổ, nạo vét và sửa chữa, nâng cấp các công trình từ đó khắc phục kịp thời được hư hỏng công trình thủy lợi đồng thời tạo thêm công ăn việc làm và thu nhập cho người lao động toàn công ty cũng như việc làm cho lao động thời vụ sẵn có tại địa phương.

- Khó khăn:

+ Về sản xuất kinh doanh: Việc thay đổi cơ chế tài chính dịch vụ thủy lợi từ phí sang giá và nhiều văn bản luật mới ban hành nhưng chưa có hướng dẫn kịp thời gây ra nhiều chậm trễ khó khăn về kinh phí cho đơn vị; Hệ thống sổ bộ, bản đồ giải thửa của các địa phương trong tỉnh còn thiếu hoặc đã cũ, không đúng với thực tế gây nhiều khó khăn trong việc xây dựng dữ liệu diện tích tưới từ các công trình thủy lợi.

Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh chính là cung ứng dịch vụ công ích thủy lợi, Công ty đã và đang thực hiện khai thác đa mục tiêu công trình thủy lợi, tuy nhiên việc triển khai cũng gặp rất nhiều khó khăn các tổ chức, cá nhân, đơn vị sử dụng nước thô từ các công trình thủy lợi do Công ty quản lý để cấp nước sinh hoạt không chịu chi trả tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác theo quy định của Nhà nước...

- Về công tác quản lý công trình thủy lợi: Tình hình vi phạm, lấn chiếm và tái lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình thủy lợi diễn biến phức tạp, khó giải quyết.

Các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đa phần được xây dựng từ lâu, đã xuống cấp cần được đầu tư sửa chữa, nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác công trình. Vấn đề tiếp cận các nguồn vốn thực hiện sửa chữa, nâng cấp các hạng mục đầu mỗi công trình, hệ thống kênh mương vẫn còn gặp nhiều khó khăn

c. Mục tiêu và phương hướng phát triển trong thời gian tới

- Tiếp tục ổn định và bền vững xác định mục tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh chính của Công ty là quản lý và khai thác công trình thủy lợi có hiệu quả với mục tiêu chính để đảm bảo cho việc cung ứng nước tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp cũng như sinh hoạt của người dân trong tỉnh. Chú trọng đẩy mạnh đầu tư ứng dụng khoa học, công nghệ trong lĩnh vực quản lý, khai thác công trình thủy lợi nhằm mục tiêu sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả nguồn nước.

- Đẩy mạnh khai thác đa mục tiêu hệ thống các công trình thủy lợi điển hình: phát triển mô hình sử dụng mặt hồ chứa nuôi trồng thủy sản, phát triển du lịch, cấp nước sinh hoạt, liên danh, liên kết với các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp liên quan cung ứng máy móc, thiết bị, vật tư nông nghiệp gắn với lợi ích, nhu cầu thiết thực của nhà nông, góp phần tích cực trong việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới

- Tiếp tục từng bước đổi mới công tác quản lý, nâng cao hiệu quả, trách nhiệm, khai thác công trình thủy lợi;

- Thiết lập cơ chế quản lý tài sản được Nhà nước giao tốt nhất; đảm bảo hạn chế mức hư hỏng, xuống cấp đến mức thấp nhất của hệ thống các công trình thủy lợi, phát huy tối đa năng lực phục vụ, hiệu quả khai thác;

- Thiết lập cơ chế, chính sách đảm bảo Công ty, hoạt động hiệu quả nhất, đồng thời tạo động lực khuyến khích, thu hút người lao động có năng lực, trình độ chuyên môn, nâng cao hiệu suất và chất lượng công việc;

- Tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành, thực hiện mọi chế độ, nội quy, quy chế của Công ty ở các đơn vị, chi nhánh trực thuộc. Đưa hoạt động của toàn Công ty vào nề nếp, đảm bảo hoàn thành kế hoạch được giao.

2. Tình hình đầu tư tại các công ty con

Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Đắk Nông không có công ty con.



Trên đây là báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 03 năm gần nhất của Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Đắc Nông. Vậy, Công ty báo cáo để quý Sở triển khai các công việc có liên quan./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, KSV Cty;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, KHTC.

Trịnh Văn Tường



GIÁM ĐỐC

Trịnh Văn Tường

