

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT 03 NĂM GẦN NHẤT

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 2014 -2016 là: Năm 2014: 36.282,38 ha; Năm 2015: 36.483,18 ha; Năm 2016: 38.015,26ha.

- Doanh thu thủy lợi phí thực hiện được cấp từ NSNN giai đoạn 2014 - 2016: năm 2014: 35.208,99 tr.đồng; năm 2015: 35.611,4 triệu đồng; năm 2016: 59.299 tr.đồng.

Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh chính là cung ứng dịch vụ tưới, tiêu, cấp nước phục vụ sản xuất của người dân trên địa bàn tỉnh. Công ty đã mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh sang lĩnh vực đầu tư xây dựng, cho thuê mặt thoáng...Doanh thu từ hoạt động khác của Công ty đã vượt xa so với kế hoạch đề ra, cụ thể: Năm 2014: 6.210 tr.đồng; năm 2015: 22.169 tr.đồng, năm 2016: 12.256 tr.đồng

- Lợi nhuận trước thuế: Năm 2014: 0 đồng; Năm 2015: 2.137 tr.đồng; Năm 2016: 1.600 tr.đồng

- Nộp ngân sách Nhà nước: Năm 2014: 206 tr.đồng; Năm 2015: 1.843 tr.đồng; Năm 2016: 1.443 tr.đồng; vượt so với kế hoạch đề ra.

MỘT SỐ CHỈ TIÊU HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA DOANH NGHIỆP

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016
1	Sản phẩm sản xuất chủ yếu	ha	36.282,38	36.483,18	38.015,26
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	25.045	59,15	71,55
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0	2,14	1,6
4	Nộp ngân sách (bao gồm cả thuế VAT được khấu trừ)	Tỷ đồng	0,206	1,84	1,44

5	Kim ngạch xuất khẩu	USD	0	0	0
6	Sản phẩm dịch vụ công ích	Ha	29.487,83	36.282,38	36.438,18
7	Kế hoạch đầu tư phát triển	Tỷ đồng	0	00	0
	- Nguồn ngân sách	Tỷ đồng	0	0	0
	- Nguồn vốn vay	Tỷ đồng	0	0	0
	- Vốn khác	Tỷ đồng	0	0	0
8	Tổng số lao động	Người	119	132	140
9	Tổng quỹ tiền lương	Tỷ đồng	7,691	9,279	9,484
	- Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	0,811	0,899	1,032
	- Quỹ lương lao động	Tỷ đồng	6,88	8,38	8,452

b. Những thuận lợi và khó khăn

- Thuận lợi: 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

Ban lãnh đạo Công ty có sự thống nhất 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 cấp bù miễn thu TLP, hàng năm Công ty được hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán để thực hiện tu bổ, nạo vét và sửa chữa các công trình nhỏ, 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: Thời tiết trong những năm qua diễn biến bất lợi: Các tháng đầu năm nắng nóng khô hạn kéo dài, dòng chảy cạn kiệt; mùa mưa hàng năm đến muộn và kết thúc sớm, lượng mưa thiếu hụt so với trung bình nhiều năm; thời điểm cuối năm do chịu tác động của ELNino, thời tiết khô hanh, không mưa kéo dài, trữ lượng các sông suối hồ đập có xu hướng giảm nhanh ngay từ đầu thời vụ sản xuất Đông Xuân gây khó khăn rất nhiều cho Công ty trong công tác tưới, tiêu, cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp cho người dân.

Do đặc điểm địa hình, địa chất, tính chất đầu tư thủy lợi trước đây chưa hoàn chỉnh hệ thống kênh mương công trình thủy lợi thường xuyên bị bồi lấp tắc nghẽn dòng chảy. Hệ thống thiết bị đóng mở, vận hành bị hư hỏng nhiều và gặp khó khăn trong công tác sửa chữa, khắc phục và thay thế. Thêm vào đó nhu cầu tưới từ các công trình thủy lợi vượt năng lực thiết kế cơ cấu cây trồng, mùa vụ thường xuyên biến động.

Từ khi thành lập cho đến nay, trụ sở làm việc các đơn vị trực thuộc vẫn chưa có, còn phải thuê mượn. CB, CNV, NLĐ đang làm việc trong môi trường

chật hẹp, bên cạnh đó máy móc thiết bị làm việc còn thiếu, các Chi nhánh trực thuộc nằm rải rác trên các huyện, thị xã nên việc chỉ đạo điều hành công tác chuyên môn gặp nhiều khó khăn.

Công ty bước đầu mở rộng hoạt động sản xuất kinh sang lĩnh vực đầu tư xây dựng, tuy nhiên do còn thiếu kinh nghiệm trong quản lý chỉ chỉ xây dựng nên hiệu quả từ hoạt động này mang lại là chưa cao.

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

- Thực hiện khai thác có hiệu quả các công trình thủy lợi phục vụ cho sản xuất của người dân trong tỉnh theo nhiệm vụ được giao;

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

- Thiết lập được cơ cấu tổ chức hợp lý hơn, cơ chế phối hợp hoạt động giữa các đơn vị trực thuộc và các cá nhân trong Công ty tốt hơn;

- Thiết lập được cơ cấu về nguồn nhân lực hợp lý, đủ mạnh về cả số lượng và năng lực trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm đặt ra;

- Thiết lập được cơ cấu tài chính đủ mạnh, tăng doanh thu, giảm chi phí nâng cao hiệu quả nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách; đảm bảo hoạt động tài chính chặt chẽ, ổn định;

- 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, 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 Đắc 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./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Sở Kế hoạch và đầu tư;
- Ban Giám đốc;
- Kiểm soát viên;
- Lưu: VT, KHTC.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Trịnh Văn Tường