

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT 03 NĂM GẦN NHẤT (2015 – 2017)**

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 2015 -2017 là: Năm 2015: 36.483,18 ha; Năm 2016: 38.015,26ha; năm 2017: 40.211,02ha với tốc độ tăng bình quân 5,6%/năm. Cùng với đó doanh thu từ thực hiện nhiệm vụ công ích thủy lợi tăng từ 35.611 triệu đồng vào năm 2015 lên 37.295 triệu đồng năm 2017 (tốc độ tăng bình quân 2,4%/năm).

- Lợi nhuận trước thuế: Năm 2015: 2.137 tr.đồng; Năm 2016: 1.600 tr.đồng; Năm 2017: 110,26 triệu đồng

- Nộp ngân sách Nhà nước: Năm 2015: 1.843 tr.đồng; Năm 2016: 1.443tr.đồng; Năm 2017: 806 triệu đồng.

MỘT SỐ CHỈ TIÊU HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA DOANH NGHIỆP

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017
1	Sản phẩm sản xuất chủ yếu	ha	36.483,18	38.015,26	40.211,02
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	59,15	71,55	39,94
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,14	1,6	0,11
4	Nộp ngân sách (bao gồm cả thuế VAT được khấu trừ)	Tỷ đồng	1,84	1,44	806
5	Kim ngạch xuất khẩu	USD	0	0	0
6	Sản phẩm dịch vụ công ích	Ha	36.483,18	38.015,26	40.211,02
7	Kế hoạch đầu tư phát triển	Tỷ đồng	0	0	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	132	140	150
9	Tổng quỹ tiền lương	Tỷ đồng	9,279	9,484	11.160
	- Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	0,899	1,032	1.281
	- Quỹ lương lao động	Tỷ đồng	8,38	8,452	9.879

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 cấp bù miễn thu TLP, hàng năm Công ty được hỗ trợ 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: Theo quy định của Luật phí, lệ phí có hiệu lực từ ngày 01/1/2017, thì dịch vụ công ích thủy lợi chuyển từ phí sang cơ chế giá, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại chưa có văn bản quy phạm hướng dẫn cụ thể về cách thức, quy trình xây dựng phương án giá đối với dịch vụ công ích thủy lợi và dịch vụ thủy lợi khác nên chỉ áp dụng mức giá tạm thời theo quy định tại Thông tư 280/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016, mặt khác mức giá tối đa quy định tại Thông tư này cũng chưa tính đúng, tính đủ hết các chi phí của doanh nghiệp do đây là mức phí được xây dựng từ năm 2012 nên cũng gây ra rất nhiều khó khăn đối với các công ty thủy lợi, thủy nông nói chung và Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Đắc Nông nói riêng; 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;

+ 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. Phần lớn các trường hợp vi phạm xảy ra đối với những công trình gần khu dân cư, đối tượng vi phạm đều là người dân sinh sống tại địa phương. Hình thức vi phạm rất đa dạng như: trồng cây lâu năm; xây dựng nhà, quán, chuồng trại chăn nuôi, vật kiến trúc; cản trở dòng chảy, đổ rác thải tại các công trình đầu mối, kênh tưới, tiêu; tự ý vận hành, đục phá kênh mương, phá hỏng, lấy cắp thiết bị vận hành cống lấy nước dưới đập, cống tưới trên kênh, biển cấm, biển cảnh báo tại các công trình....

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. Tuy nhiên, trong những năm qua việc đầu tư sửa chữa công trình chủ yếu dựa vào nguồn kinh phí cấp bù thủy lợi phí, nguồn bổ sung có mục tiêu của TW (nguồn vốn phòng chống, khắc phục hậu quả hạn hán, lũ lụt) còn rất hạn chế

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, NLD 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.

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



GIÁM ĐỐC

Trịnh Văn Tường