

Số: /BC-KTTL-KH

Đồng Nai, ngày tháng năm 2025

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

(Theo Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ)

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

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm so với kế hoạch đối với các chỉ tiêu theo Bảng số 1:

A. Về chỉ tiêu sản xuất:

- Diện tích tưới, tiêu nông nghiệp: Kế hoạch năm 2024 là 27.311ha (Bao gồm diện tích tưới là 22.067ha; diện tích tiêu là 5.244ha).

Kết quả thực hiện tổng diện tích tưới, tiêu cả năm là: 28.287,42ha /27.311ha đạt 103,58% kế hoạch (Bao gồm diện tích tưới là 22.577,83 ha/22.067ha đạt 102,31% kế hoạch; Diện tích tiêu là 5.709,59ha/5.244ha đạt 108,98% kế hoạch).

- Diện tích ngăn mặn, xả phèn: Kết quả phục vụ đảm bảo không bị xâm nhập mặn với tổng diện tích 5.861ha/5.861ha đạt 100% kế hoạch được giao; Trong đó Công trình HTTL Ông Kèo ngăn mặn xả phèn 5.276ha, công trình đê Hiệp Phước – Long Thọ là 585ha.

- Cấp nước công nghiệp và sinh hoạt: Kết quả thực hiện cấp nước công nghiệp và sinh hoạt năm 2024 là 45.511.092m³/34.513.000 m³ đạt 131,87% kế hoạch. Năm 2024 các đơn vị sử dụng nước tập trung lấy nước từ các công trình thủy lợi nên lượng nước cung cấp cả năm vượt so với kế hoạch đề ra.

B. Chỉ tiêu về tài chính:

- Tổng doanh thu: Kế hoạch là 47.399.000.000 đồng.

Tổng doanh thu thực hiện năm 2024 là 52.082.980.000 đồng đạt 109,88% chỉ tiêu kế hoạch. Nguồn thu tăng chủ yếu từ nguồn thu cung cấp nước cho công nghiệp và sinh hoạt.

- Tổng chi phí: Kế hoạch là 41.445.000.000 đồng. Tổng chi phí thực hiện năm 2024 là 45.046.441.000 đồng đạt 108,69% kế hoạch.

- Tổng lợi nhuận sau thuế: Kế hoạch là 4.763.200.000 đồng. Do tổng doanh thu tăng và Công ty đã kiểm soát tốt các khoản chi phí nên kết quả lợi nhuận năm 2024 vượt kế hoạch được giao, giá trị thực hiện là 5.629.231.000 đồng đạt 118,18% so với kế hoạch.

- Nộp ngân sách: Kế hoạch là 5.387.000.000 đồng. Các khoản đã nộp ngân sách thực hiện năm 2024 là 6.669.496.000 đồng đạt 123,81% so với chỉ tiêu kế hoạch.

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn Chủ sở hữu: Kế hoạch giao là 0,30%. Kết quả thực hiện năm 2024 là 0,34% đạt 112,67% kế hoạch.

- Lao động và tiền lương: Kế hoạch lao động năm 2024 là 122 người (Bao gồm số người quản lý doanh nghiệp là 08 người; Số người lao động là 114 người).

Năm 2024 tổng số lao động của toàn Công ty là 116 người đạt 95,08% kế hoạch (Số người quản lý doanh nghiệp là 08 người, số người lao động là 108 người).

Tổng quỹ tiền lương kế hoạch năm 2024 là 14.748.243.000 đồng. Chi phí tiền lương thực hiện năm 2024 là: 17.016.150.000 đồng đạt 115,38% kế hoạch.

2. Thuận lợi, khó khăn chủ yếu, các yếu tố ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

2.1 Thuận lợi:

- Được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành trong quá trình thực hiện các hoạt động của công ty, cùng với sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền địa phương các huyện, xã, trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ vận hành, khai thác các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất.

- Công ty chủ động nguồn kinh phí để sửa chữa kịp thời các công trình xuống cấp. Thực hiện các phương án phòng chống thiên tai như: bão, lũ, lụt đảm bảo phục vụ tốt cho sản xuất và an toàn cho công trình.

- Nhu cầu dùng nước của một số doanh nghiệp năm 2024 tương đối ổn định và cao hơn năm trước, đảm bảo nguồn thu tạo thuận lợi các hoạt động của Công ty.

- Công tác quản lý, khai thác nguồn nước các công trình thủy lợi được công ty chú trọng thực hiện, do đó điều tiết đủ nước để đảm bảo phục vụ sản xuất và cung cấp nước cho công nghiệp và sinh hoạt.

- Tập thể cán bộ công nhân viên đoàn kết, các cấp lãnh đạo thống nhất trong quản trị doanh nghiệp, có trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

2.2 Khó khăn:

- Việc tổ chức thực hiện Quy chế phối hợp với các địa phương trong công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình chưa đạt hiệu quả cao. Tình trạng lấn chiếm, sử dụng trái phép đất công trình vẫn còn xảy ra. Công tác phối hợp xử lý vi phạm còn tồn đọng một số trường hợp. Công tác xin cấp quyền sử dụng đất các công trình rất khó khăn và kéo dài thời gian.

- Địa bàn công ty trải dài trên toàn tỉnh, hầu hết các công trình nằm ở vùng xa, dẫn đến khó thu hút nguồn nhân lực có kinh nghiệm và chuyên môn kỹ thuật cao.

- Công tác đầu tư xây dựng cơ bản: Quá trình thực hiện dự án còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc chủ yếu về mặt bằng thi công, dẫn đến kéo dài thời gian thực hiện một số dự án. Công ty đã phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

BẢNG SỐ 1

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

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024	Giá trị thực hiện năm 2024
1	Sản phẩm chủ yếu sản xuất			
a	Diện tích tưới, tiêu	ha	27.311	28.287
b	Diện tích ngăn mặn xả phèn	ha	5.861	5.861
c	Cấp nước công nghiệp và sinh hoạt	m ³	34.513.000	45.511.092
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	47,399	52,083
3	Tổng chi phí	Tỷ đồng	41,445	45,046
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,954	7,037
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4,763	5,629
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ VCSH	%	0,3	0,34
7	Thuế và các khoản đã nộp Nhà nước	Tỷ đồng	5,387	6,669

8	Sản phẩm dịch vụ công ích			
a	Diện tích tưới, tiêu	ha	27.311	28.287
b	Diện tích ngăn mặn xả phèn	ha	5.861	5.861
9	Tổng số lao động	Người	122	116
10	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	14,748	17,016
a	Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	2,033	2,957
b	Quỹ lương lao động	Tỷ đồng	12,715	14,059

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

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

Tiến độ thực hiện các dự án thuộc nhóm B trở lên như sau:

- Dự án Trạm bơm Đắc Lua, huyện Tân Phú: Thời gian thực hiện dự án 2020-2025;

+ Dự án khởi công từ ngày 11/10/2021. Đến nay nhà thầu đang thi công hệ thống tuyến kênh, tiếp tục thi công các hạng mục thuộc khu đầu mối trạm bơm và lập quy trình vận hành.

+ Khó khăn, vướng mắc: Công tác giải phóng mặt bằng của dự án trong quá trình thực hiện còn tồn tại một số vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ của dự án (chiều dài tuyến kênh còn vướng là 750m). Ban Quản lý đầu tư xây dựng huyện Tân Phú đang thực hiện chi trả số tiền còn lại theo phương án đã được phê duyệt.

- Dự án Thủy lợi phục vụ tưới vùng mía Định Quán: Thời gian thực hiện dự án 2017-2024;

+ Công tác thi công xây dựng các hạng mục đã hoàn thành. Hiện Công ty đang hoàn thiện hồ sơ phục vụ công tác nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào sử dụng.

- Dự án Cải tạo, sửa chữa hồ Đa Tôn, huyện Tân Phú: Thời gian thực hiện dự án 2022-2025;

+ Dự án khởi công xây dựng ngày 07/12/2023. Nhà thầu đã thực hiện xong công tác thi công xử lý tổ mối, thi công chống thấm thân đập, mái đập chính, đập phụ và thi công tràn xả lũ. Hiện nay nhà thầu đang tiếp tục triển khai thi công các hạng mục đập đất, cống lấy nước, tràn sự cố, đường kết nối đập chính và nhà quản lý, nhà quản lý, nạo vét theo tiến độ.

- Dự án Cải tạo, sửa chữa hồ Gia Ui, huyện Xuân Lộc: Thời gian thực hiện dự án là 04 năm kể từ năm bố trí vốn (2023-2026).

+ Dự án khởi công xây dựng ngày 26/12/2024. Nhà thầu đã thực hiện xong công tác bóc phong hóa mái đập, thi công xử lý tổ mối và khoan phụt thí nghiệm. Hiện nay nhà thầu đang tiếp tục triển khai thi công các hạng mục đập đất, khoan phụt đại trà, tràn xả lũ, đường vận hành theo tiến độ.

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 BC (tỷ đồng)	Thời gian thực hiện dự án (từ năm... đến năm...)
DA nhóm B							
1	Dự án Trạm bơm Đắc Lua, huyện Tân Phú	163,537	0	0	163,537	130,720	Từ năm 2020 đến năm 2025
2	Dự án Thủy lợi phục vụ tưới vùng mía Định Quán	253,00	0	0	253,00	246,877	Từ năm 2017 đến năm 2024
3	Dự án Cải tạo, sửa chữa hồ Đa Tôn, huyện Tân Phú	134,445	0	0	134,445	88,860	Từ năm 2022 đến năm 2025
4	Dự án Cải tạo, sửa chữa hồ Gia Ui, huyện Tân Phú	89,770	0	0	89,770	20,234	Từ năm 2023 đến năm 2026

2. Các khoản đầu tư tài chính: Công ty không có các khoản đầu tư tài chính.

III. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TẠI CÁC CÔNG TY CON: Công ty không có công ty con.

Trên đây là báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- UBND Tỉnh;
- Cổng thông tin doanh nghiệp;
- Trang thông tin điện tử Công ty;
- Hội đồng thành viên;
- BGĐ Công ty; KSV;
- Lưu VT; (B.Thúy).

GIÁM ĐỐC

Dương Xuân Sơn