

Số: *M37*/BC-CTSN-TCKT

Hà Nội, ngày *08* tháng *4* năm 2020

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP NĂM 2020

Kính gửi: Sở Tài chính Hà Nội.

Căn cứ Nghị định số 87/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1248/QĐ-UBND ngày 27/3/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh đặt hàng duy trì, vận hành hệ thống tưới, tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh, xã hội của các Công ty thủy lợi phục vụ trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019;

Căn cứ Kết quả thực hiện công tác đặt hàng duy trì, vận hành hệ thống tưới, tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh, xã hội của Công ty năm 2019;

Thực hiện Công văn số 1445/STC-TCDN ngày 13/3/2020 của Sở Tài chính Hà Nội về việc giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2020 của Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển Thủy lợi Sông Nhuệ;

Nay, Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển Thủy lợi Sông Nhuệ xin báo cáo kế hoạch tài chính năm 2020 như sau:

1. Tên doanh nghiệp báo cáo: Công ty TNHH một thành viên đầu tư phát triển Thủy lợi Sông Nhuệ;

2. Các tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2019		Kế hoạch năm 2020
			Kế hoạch tại Quyết định số 2589/QĐ-UBND	Thực hiện	
1	Doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	185.331	176.430	176.430
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	7.442	8.309	7.442
3	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	1.350.000	1.577.953	1.577.953
4	Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu	%	0,55%	0,53%	0,47%



5	Nợ phải trả quá hạn		0	0	0
6	Khả năng thanh toán nợ đến hạn		>1	0,43	>1
7	Tình hình thực hiện sản phẩm dịch vụ công ích	Triệu đồng	99.490	98.349	Hoàn thành 100% Kế hoạch đặt hàng, đấu thầu của UBND Thành phố Hà Nội giao
-	Kinh phí phục vụ SXNN	Triệu đồng	97.380	96.239	
-	Kinh phí tiêu, thoát nước khu vực nông thôn và đô thị trừ vùng nội thị	Triệu đồng	2.110	2.110	

3. Giải trình nguyên nhân tăng, giảm một số chỉ tiêu:

3.1. Chỉ tiêu doanh thu thực hiện giảm so với kế hoạch được giao, do nguyên nhân sau:

- Diện tích tưới, tiêu nghiệm thu giảm so với kế hoạch: 147.160,66ha/ Kế hoạch 171.241,23ha, đạt 85,94% do một phần diện tích dân bỏ ruộng không trồng; phần diện tích giảm do dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng; phần diện tích do chuyển đổi mục đích sử dụng như thu hồi đất nông nghiệp làm dự án xây dựng khu đô thị, khu công nghiệp, làm nhà văn hóa, làm đường giao thông nội đồng...;

- Tiền điện bơm nước tưới tiêu thực hiện năm 2019 giảm so với tiền điện theo Quyết định số 6684/QĐ-UBND ngày 25/9/2017; do vậy, năm 2019 Công ty giảm trừ tiền điện là -1.654.599.742 đồng.

3.2. Chỉ tiêu lợi nhuận thực hiện tăng so với kế hoạch được giao, do:

Trong quá trình điều hành sản xuất, tập thể Lãnh đạo Công ty đã chỉ đạo sát xao các Xí nghiệp Thủy lợi trong công tác điều tiết nước tưới, tiêu như tận dụng tối đa nguồn nước khi có mưa được trữ vào các kênh chính trong đồng để phục vụ công tác tưới; chỉ đạo tận dụng tối đa công tác bơm tưới, tiêu vào các giờ thấp điểm; mặt khác, trong năm do chưa được UBND thành phố phê duyệt điều chỉnh kinh phí đặt hàng, nên Công ty phải tiết giảm tối đa các khoản chi phí để đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất ở mức tối thiểu. Kết quả, năm 2019 lợi nhuận thực hiện đạt 8.309 triệu đồng/ Kế hoạch 7.442 triệu đồng, tăng 867 triệu đồng

3.3 Chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch năm 2020:

Năm 2020, tiền lương và các khoản bảo hiểm của người lao động tăng so với năm 2019; cụ thể, tiền lương cơ sở từ 01/7/2020 theo Nghị Quyết số 86/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 12/11/2019 là 1.600.000 đồng/tháng; mức lương đóng bảo hiểm tối thiểu từ 01/01/2020 được thực hiện theo Nghị định số 90/2019 (đối với người lao động Công ty. Mặt khác, tiền lương cơ sở tăng làm cho giá cả vật tư, nguyên vật liệu, tiền điện... Do vậy, chi phí thực hiện năm 2020 tăng. Từ các lý

do nêu trên, Công ty xây dựng chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch năm 2020 là 7.442 tỷ đồng.

Kính đề nghị Sở Tài chính trình UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty năm 2020 với nội dung trên./.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Sở NN&PTNT (để b/c);
- Kiểm soát viên Công ty;
- TGD Công ty;
- Các PTGD Công ty;
- Lưu VT; TCKT.

CHỦ TỊCH



Vũ Mạnh Hùng

