

Số: 645 /BC-CTSN-TCKT

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2024

BÁO CÁO
ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT
KINH DOANH NĂM 2023

Kính gửi:

- UBND thành phố Hà Nội;
- Sở Tài chính Hà Nội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 47/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ quy định một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 2377/QĐ-TC ngày 28/4/2023 của Sở Tài chính Hà Nội về việc giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2023 của Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển Thủy lợi Sông Nhuệ;

Căn cứ Quyết định số 2555/QĐ-SNN ngày 30/12/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội về việc phê duyệt phương thức đặt hàng cung cấp sản phẩm dịch vụ thủy lợi năm 2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Thông báo số 3197/TB-STC ngày 31/5/2024 của Sở Tài chính Hà Nội về Kết quả kiểm tra xác nhận quyết toán kinh phí đặt hàng cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh xã hội năm 2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội của Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển Thủy lợi Sông Nhuệ.

Thực hiện quy định về việc báo cáo và đăng tải các thông tin theo Điều 23, 24 Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 04/4/2021 của Chính phủ; Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển Thủy lợi Sông Nhuệ kính báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với các nội dung sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

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

a. Thuận lợi:

- Công ty luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBND Thành phố; các Sở, Ngành thuộc Thành phố và trực tiếp là Liên Sở Tài chính - Nông nghiệp & PTNT; các địa phương trong lưu vực hệ thống



thủy lợi Sông Nhuệ đối với công tác tưới, tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và phòng chống thiên tai.

- Tập thể lãnh đạo Công ty đoàn kết, CBCNV yên tâm công tác gắn bó với cơ quan, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

b. Khó khăn:

Tính đến 31/12/2023, Công ty mới được cấp kinh phí đặt hàng là 73 tỷ/96 tỷ đồng đặt hàng năm 2023 (phần tạm tính theo đơn giá thủy lợi phí). Với nguồn kinh phí hạn hẹp như vậy, Công ty chỉ ưu tiên được khoản chi thường xuyên như: thanh toán 50-80% kinh phí tiền lương cho người lao động, thanh toán các khoản trích theo lương đối với đơn vị bảo hiểm để đảm bảo quyền lợi cho người lao động và chỉ một số khoản thường xuyên khác phục vụ duy trì hoạt động của doanh nghiệp.

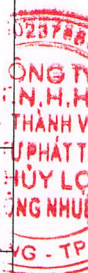
Ngày 27/12/2023, Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội phê duyệt điều chỉnh đặt hàng cung cấp dịch vụ thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội tại Quyết định số 2363/QĐ-SNN; theo đó, kinh phí đặt hàng sau điều chỉnh, bổ sung gồm: Kinh phí theo giá dịch vụ công ích thủy lợi tại Quyết định số 4179/QĐ-UBND ngày 21/8/2023, kinh phí hỗ trợ đặt hàng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2023 theo mức hỗ trợ tại Quyết định số 6447/2023/QĐ-UBND ngày 18/12/2023 của UBND thành phố Hà Nội.

Bên cạnh đó, tình hình thời tiết, khí hậu và thủy văn tiếp tục có diễn biến theo chiều hướng cực đoan đã gây bất lợi đối với công tác phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh, kinh tế, xã hội; tình hình vi phạm và tái lấn chiếm vi phạm công trình theo Luật Thủy lợi ngày càng gia tăng cả về số lượng và mức độ vi phạm; nguồn nước tưới bị cạn kiệt đã gây khó khăn cho quá trình điều hành phục vụ sản xuất và thực hiện nhiệm vụ của người lao động.

2. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm so với kế hoạch:

Trong năm 2023, Công ty đã cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích tưới, tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, tiêu dân sinh xã hội trên địa bàn đảm bảo khối lượng, chất lượng và thời hạn theo quy định; công tác quản lý tài chính đảm bảo chi tiêu theo đúng chế độ; vốn và tài sản của nhà nước tại doanh nghiệp được bảo toàn và phát triển; tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động. Kết quả đó được thể hiện qua những chỉ tiêu cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch (%)
1	Sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi	Ha	141.962	100.887	71,07
1.1	Diện tích tưới tiêu nông nghiệp	Ha	82.370	63.181	76,70
1.2	Diện tích tiêu, thoát nước khu vực nông thôn và đô thị (trừ vùng nội thị)	Ha	59.592	37.706	63,27
2	Doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	187.307	210.392	112,32
2.1	Doanh thu từ hoạt động dịch vụ công ích thủy lợi	Triệu đồng	187.183	210.244	112,32
-	Doanh thu theo giá dịch vụ công ích thủy lợi (bao gồm cả doanh thu từ các đối tượng không được miễn thu giá DVCITL)	Triệu đồng	96.140	92.500	96,21
-	Kinh phí hỗ trợ	Triệu đồng	91.043	117.744	129,32
2.2	Doanh thu khác	Triệu đồng	124	148	119,35
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	5.969	11.530	193,16
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	5.948	11.511	193,53
5	Thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	1.008	605	
6	Tổng số lao động bình quân trong năm	Người	1.152	1.146,58	
-	Số cán bộ quản lý bình quân (Ban điều hành Công ty)	Người	7	6,67	
-	Số lao động bình quân (đã bao gồm Xi nghiệp tư vấn)	Người	1.145	1.139,91	



TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch (%)
7	Tổng quỹ lương	Triệu đồng	76.740	83.217	
-	Quỹ lương người quản lý	Triệu đồng	1.990	1.882	
-	Quỹ lương người lao động (không bao gồm XNTV)	Triệu đồng	74.750	81.335	

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

Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2023 của Công ty tăng, giảm so với kế hoạch tài chính được Sở Tài chính giao tại Văn bản số 2001/STC-TCĐN3 ngày 13/4/2023, cụ thể như sau:

a. Chỉ tiêu sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi:

Tổng diện tích tưới tiêu nghiệm thu năm 2023 là 100.887 ha/kế hoạch 141.962 ha, giảm 41.075 ha tương ứng với tỷ lệ giảm là 28,93% so với kế hoạch; trong đó:

- Giảm 39.963,20 ha theo Quyết định số 2363/QĐ-SNN ngày 27/12/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh Phương án, dự toán kinh phí đặt hàng cung cấp dịch vụ thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023. Phần diện tích này là diện tích do Công ty Đầu tư phát triển Thủy lợi Sông Nhuệ tạo nguồn cho Công ty Đầu tư phát triển Thủy lợi Sông Đáy. Tuy nhiên, theo định mức ban hành tại Quyết định số 38/2022/QĐ-UBND ngày 27/10/2022 của UBND thành phố Hà Nội thì Công ty Đầu tư phát triển Thủy lợi Sông Nhuệ đã được cấp kinh phí để thực hiện nhiệm vụ này do đó không đưa vào nghiệm thu và tính kinh phí với Công ty Đầu tư phát triển Thủy lợi Sông Đáy. Ngoài ra, còn diện tích dân bỏ ruộng không canh tác của vụ Xuân và vụ Mùa.

- Giảm 1.111,80 ha nghiệm thu diện tích do dân bỏ ruộng không trồng cây vụ Đông.

b. Chỉ tiêu doanh thu: Tổng doanh thu năm 2023 đạt 210.392 triệu đồng/ Kế hoạch 187.307 triệu đồng, tăng 23.061 triệu đồng tương ứng với tỷ lệ tăng 12,32% so với kế hoạch. Cụ thể như sau:

(1) Doanh thu hoạt động công ích thủy lợi: Doanh thu thực hiện đạt 210.244 triệu đồng/ Kế hoạch 187.183 triệu đồng, tăng 23.061 triệu đồng tương ứng với tỷ lệ tăng 13,88% so với kế hoạch; trong đó:

- Doanh thu thực hiện tính theo giá dịch vụ công ích thủy lợi (bao gồm doanh thu phải thu từ các đối tượng không được miễn thu giá dịch vụ công ích thủy lợi) tại Quyết định số 4179/QĐ-UBND ngày 21/08/2023 của UBND thành phố Hà Nội là 92.500 triệu đồng/ Kế hoạch 96.140 triệu đồng, giảm 3.640 triệu đồng tương ứng với tỷ lệ giảm là 3,79%. Nguyên nhân giảm do: giảm diện tích nghiệm thu của Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển Thủy lợi Sông Đáy theo Quyết định số 2363/QĐ-SNN ngày 27/12/2023 của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn; giảm do chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thu hồi đất làm dự án và dân bỏ ruộng không trồng;

- Doanh thu hỗ trợ tính theo mức hỗ trợ tại Quyết định số 6447/2023/QĐ-UBND ngày 18/12/2023 của UBND thành phố Hà Nội là 117.744 triệu đồng/Kế hoạch 91.043 triệu đồng, tăng 26.701 triệu đồng tương ứng với tỷ lệ tăng 29,32% so với kế hoạch do tăng mức hỗ trợ tính theo Quyết định số 6447/ 2023/QĐ-UBND ngày 18/12/2023 của UBND thành phố Hà Nội.

(2) Doanh thu khác: Doanh thu thực hiện trong năm là 148 triệu đồng (bao gồm: doanh thu của Xí nghiệp tư vấn XDNN và PTNT là 28 triệu đồng, doanh thu tiêu nước khu công nghiệp là 56 triệu đồng, lãi tiền gửi ngân hàng là 64 triệu đồng) tăng 24 triệu đồng so với kế hoạch (124 triệu đồng), tương ứng với tỷ lệ tăng 19,35% .

c. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế:

Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2023 là 11.530 triệu đồng/Kế hoạch 5.969 triệu đồng, tăng 5.561 triệu đồng tương ứng với tỷ lệ tăng 93,16% so với kế hoạch.

d. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế:

Lợi nhuận sau thuế thực hiện là 11.511 triệu đồng/Kế hoạch 5.948 triệu đồng, tăng 5.563 triệu đồng tương ứng với tỷ lệ tăng 93,53% so với kế hoạch do tăng mức hỗ trợ theo Quyết định số 6447/QĐ-UBND ngày 18/12/2023 của UBND Thành phố.

e. Chỉ tiêu nộp ngân sách nhà nước:

Công ty thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế, năm 2023 Công ty nộp ngân sách nhà nước là 605 triệu đồng; bao gồm: Tiền thuê đất của 03 Xí nghiệp (Thanh Trì, Liên Mạc, Từ Liêm) là 562 triệu đồng; thuế GTGT là 8 triệu đồng; thuế TNDN là 19 triệu đồng; thuế TNCN là 5 triệu đồng và các phí khác là 11 triệu đồng.

g. Về tiền lương bình quân:

- Trong năm 2023, Công ty trả lương cho người quản lý chuyên trách trên cơ sở mức lương cơ bản của người quản lý công ty chuyên trách tương ứng với hạng công ty theo Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Nghị định số 52/2016/NĐ-CP của Chính phủ.



