

# Biểu số 3: BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN  
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỦY LỢI HÀ NỘI  
MÃ SỐ THUẾ: 0100764400

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 15/BC-TLHN-TCKT

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2024

## I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

### 1. Thuận lợi

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Công ty luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội, sự quan tâm tạo điều kiện thuận lợi của các Sở, Ban ngành, sự phối hợp, chia sẻ của chính quyền các địa phương trong quá trình cấp nước tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh, xã hội;

- Tập thể Ban Lãnh đạo Công ty, các phòng chuyên môn, các Xí nghiệp, Tổ, Đội, Cụm, Trạm và CB-CNLĐ luôn đoàn kết, chủ động, trách nhiệm trong điều hành sản xuất và thực hiện nhiệm vụ được giao.

### 2. Khó khăn:

- Năm 2023, mực nước tại các triền sông tiếp tục có diễn biến bất thường và bất lợi, mực nước sông Hồng trong vụ Đông Xuân 2022-2023 trung bình đạt +1,65m, cao nhất +1,92m, đặc biệt trong ngày 13/3/2023, mực nước sông Hồng tại trạm thủy văn Hà Nội xuống thấp ở mức kỷ lục là -0.05m, đã gây rất nhiều khó khăn trong công tác chỉ đạo điều hành phục vụ sản xuất đặc biệt là chi phí điện năng tăng cao và nhân công phát sinh phục vụ sản xuất lớn.

- Việc triển khai thực hiện Quyết định số 38/2022/QĐ-UBND ngày 27/10/2022 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội, trong khi giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi chưa được phê duyệt đã gây nhiều khó khăn; đặc biệt là không phát huy được tính chủ động, linh hoạt trong công tác lãnh chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Hiện trạng công trình thủy lợi do Công ty quản lý sau một thời gian dài đưa vào sử dụng, chỉ được đầu tư bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ nay đã xuống cấp nghiêm trọng, hiệu suất máy móc thiết bị khi vận hành thấp làm cho thời gian vận hành phục vụ sản xuất kéo dài, điện năng và nguyên nhiên vật liệu tiêu hao tăng cao; gây lãng phí nguồn nước.

- Nguồn kinh phí khấu hao tài sản cố định chưa được cấp, nên Công ty không có kinh phí để đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhưng nhà quản lý, nhà máy bơm đã bị hư hỏng, xuống cấp.



- Mức thu nhập của người lao động rất thấp so với mức thu nhập trên địa bàn, do đó ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống, chất lượng, hiệu quả công việc; không giữ và không thu hút được người lao động.

Mặc dù có những khó khăn như trên nhưng với truyền thống đoàn kết, vượt khó, tập thể Ban Lãnh đạo và CB-CNLD Công ty đã phát huy tốt những thuận lợi, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

### 3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

Năm 2023, Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Thủy lợi Hà Nội được đặt hàng cung cấp dịch vụ công ích thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội theo Quyết định số 2555/QĐ-SNN ngày 30/12/2022 phê duyệt phương án đặt hàng năm 2023 và Quyết định số 2363/QĐ-SNN ngày 27/12/2023 phê duyệt điều chỉnh đặt hàng năm 2023, tổng diện tích kế hoạch năm 2023 là 119.660,40 ha.

Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Thủy lợi Hà Nội đã thực hiện Hợp đồng cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi đảm bảo tưới, tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, tiêu dân sinh xã hội trên địa bàn phụ trách, được Ban Quản lý và Duy tu các công trình nông nghiệp, nông thôn Hà Nội nghiệm thu với tổng diện tích là: 119.511,12 ha, trong đó: diện tích tưới chưa quy đổi ra lúa 52.035,65 ha, diện tích tiêu 67.475,47 ha không có diện tích bị úng hạn.

BẢNG SỐ 1:  
MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH  
CỦA DOANH NGHIỆP

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Giá trị thực hiện	Giá trị thực hiện của cả tổ hợp công ty mẹ - công ty con (nếu có)
1	Sản phẩm chủ yếu sản xuất				
-	Diện tích tưới	ha	53.049,99	52.035,65	
-	Diện tích tiêu	ha	66.786,95	67.475,47	
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	178.005	195.901	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	30.432	44.370	
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	25.314	36.445	
5	Thuế và các khoản đã nộp Nhà nước	Tỷ đồng	18.025	28.575	
6	Kim ngạch xuất nhập khẩu (nếu có)	Tỷ đồng	-	-	

7	Sản phẩm dịch vụ công ích (nếu có)		-	-	
8	Tổng số lao động	Người	572	558	
9	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	43,767	47,589	
-	Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	1,676	1,956	
-	Quỹ lương lao động	Tỷ đồng	42,091	45,633	

## II. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:

Tổng giá trị tài sản của các dự án đầu tư đã hoàn thành và đưa tài sản vào sử dụng trong năm 2023 là 3.394 triệu đồng; bao gồm: (1) Cải tạo, nâng cấp phòng làm việc Ban lãnh đạo Công ty: 1.078 triệu đồng; (2) Thay thế 2 máy bơm môi BCK 220-680 tại TBDC Áp Bắc: 180 triệu đồng; (3) Cải tạo, nâng cấp phòng số 5,6,8,9,10 tầng 1; phòng số 3 tầng 2 và phòng họp số 7 tầng 3 Văn phòng Công ty: 1.092 triệu đồng; (4) Cải tạo, nâng cấp hệ thống điện trạm bơm Nam Hồng: 1.044 triệu đồng.

**III. Tình hình đầu tư tại các công ty con:** Trong năm, Công ty không phát sinh hoạt động đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Thủy lợi Hà Nội trân trọng báo cáo./.

### Nơi nhận:

- Cục PTDN-Bộ KHĐT (để b/c);
- Sở Tài chính Hà Nội (để b/c);
- Ban LĐ Công ty, KSV;
- Lưu: VT, TCKT<sub>(Hương)</sub>.

**CHỦ TỊCH**



**Trần Thanh Toàn**

