

Số: 655 /BC-CT

Quảng Nam, ngày 07 tháng 5 năm 2024.

BÁO CÁO
Đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất năm 2023

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thực hiện Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp, Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Quảng Nam báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất năm 2023 với các nội dung sau:

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

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất trong năm so với kế hoạch:
Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất trong năm

(Chi tiết tại Biểu số 1 kèm theo)

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

- Thuận lợi: Công ty luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời của UBND tỉnh, các Sở chuyên ngành và chính quyền địa phương trên địa bàn. Nguồn thu của Công ty không đủ bù đắp chi phí nên đã được UBND tỉnh hỗ trợ tài chính (*kinh phí bảo trì tài sản*) để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh. Người quản lý doanh nghiệp và tập thể người lao động trong đơn vị đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

- Khó khăn: Những yếu tố bất lợi về thời tiết (*hạn hán, lũ lụt,...*) đã gây nhiều khó khăn trong sản xuất (*chống hạn, xâm nhập mặn, khắc phục thiệt hại công trình do mưa lũ gây ra...*). Các khoản chi phí hằng năm luôn biến động tăng (*do Nhà nước thay đổi chính sách bảo hiểm, tiền lương...*), trong khi đó doanh thu không tăng do mức giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi được Nhà nước định giá từ năm 2013 đến nay không được điều chỉnh, nên đơn vị luôn gặp khó khăn về tài chính, doanh thu không bù đắp chi phí cần thiết cho sản xuất.

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: Không có

2. Các khoản đầu tư tài chính: Không có

III. Tình hình đầu tư tại các Công ty con: Không có



Trên đây là báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất năm 2023 của Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Quảng Nam để thực hiện công bố thông tin theo quy định, kính báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh Quảng Nam và Sở chuyên ngành./.

Nơi nhận: *Vyk*

- UBND tỉnh Quảng Nam (b/cáo);
- Sở NN và PTNT Quảng Nam (b/cáo);
- Sở Tài chính Quảng Nam (b/cáo);
- HĐTV Công ty;
- KSV Công ty;
- GD, các PGD Công ty;
- Các phòng chức năng Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TC-KT.

GIÁM ĐỐC



Đỗ Văn Tùng

BIỂU SỐ 1
MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA DOANH NGHIỆP
(Kèm theo Báo cáo số 655/BC-CT ngày 07/5/2024 của Công ty)

Số T.T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Giá trị thực hiện
1	Sản phẩm chủ yếu sản xuất			
a)	Diện tích cấp nước	Ha	50.054,94	50.369,91
b)	Cấp nước cho các ngành kinh tế khác	Triệu m ³	92,16	103,23
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	67,67	72,21
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0	5,38
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0	4,30
5	Thuế và các khoản đã nộp Nhà nước	Tỷ đồng	1,27	3,50
6	Kim ngạch xuất khẩu	Tỷ đồng		
7	Sản phẩm dịch vụ công ích	Ha	50.054,94	50.369,91
8	Tổng lao động (TTSDBQ)	Người	376	376
9	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	39,73	39,73
a)	Quỹ lương quản lý, kiểm soát viên	Tỷ đồng	1,74	1,74
b)	Quỹ lương lao động	Tỷ đồng	37,99	37,99

Ghi chú: Chỉ tiêu 2 - Doanh thu thực hiện các sản phẩm, dịch vụ công ích trong năm: không bao gồm số hỗ trợ tài chính từ Ngân sách để thực hiện bảo trì tài sản năm 2023 là 9.390.500.432 đồng thực hiện/10.000.000.000 đồng kế hoạch.