

Số: 1438 /BC-CT

Quảng Nam, ngày 15 tháng 7 năm 2022.

## BÁO CÁO

### Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp 06 tháng đầu năm 2022

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam;
- Sở Tài chính Quảng Nam;
- Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam.

*Căn cứ Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi.*

Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Quảng Nam (Công ty) báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch 06 tháng đầu năm 2022, dự kiến thực hiện 06 tháng cuối năm 2022 và ước thực hiện kế hoạch cả năm 2022 với các nội dung sau:

#### **1. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất 06 tháng đầu năm 2022:**

##### **1.1 Công tác quản lý tưới, bảo vệ công trình thủy lợi.**

- Trong 06 tháng đầu năm 2022, tình hình thời tiết trên địa bàn tỉnh tương đối thuận lợi đối với công tác điều tiết nước tưới phục vụ sản xuất, thời tiết có mưa và cao hơn so với cùng kỳ năm 2021 và so với cùng kỳ trung bình nhiều năm; Các hồ chứa Công ty quản lý sau khi kết thúc mùa mưa cuối năm 2021, 17/17 hồ chứa nước đã tích đủ lượng nước theo thiết kế; các hồ chứa thủy điện thượng nguồn cung cấp nguồn nước ổn định phục vụ sản xuất. Trong vụ Đông Xuân 2021-2022, đợt mưa lớn cuối tháng 3/2022 lượng nước được bổ sung đáng kể cho các hồ chứa, tạo điều kiện ổn định nguồn nước để phục vụ sản xuất Hè Thu năm 2022. Vào đầu vụ Hè Thu năm 2022, mực nước các hồ chứa đều cao hơn so với cùng kỳ và TBNN; với lượng nước hiện có trong các hồ chứa nước đảm bảo cung cấp nước cho toàn bộ diện tích theo kế hoạch đặt hàng đến cuối vụ Hè Thu 2022. Dòng chảy trên hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn thời gian trong tháng 01/2022 ổn định; từ đầu tháng 02/2022 nguồn nước trên sông Thu Bồn suy giảm mạnh, nước mặn xâm nhập sớm trên sông Vĩnh Điện. UBND thị xã Điện Bàn đã tổ chức đắp đập tạm ngăn mặn Tứ Câu hoàn thành ngăn dòng ngày 11/02/2022 nên nguồn nước tưới cơ bản đảm bảo. Tuy nhiên, trong tháng 02/2022 nguồn nước trên sông Thu Bồn tại trạm thủy văn Giao Thủy sụt giảm mạnh (mực nước dưới + 0,50 m) làm nước mặn xâm nhập mạnh từ phía Cửa Đại lên phía thượng nguồn;

- Chỉ đạo tập trung công tác quản lý, vận hành các công trình thủy lợi, điều tiết nước tưới hợp lý nên đã đảm bảo nước tưới cho 100% diện tích kế hoạch vụ Đông Xuân 2021-2022 và tập trung tưới cho diện tích vụ Hè Thu năm 2022;

*Thy*

- Công tác bảo trì thường xuyên và bảo trì định kỳ công trình tổ chức thực hiện kịp thời, đảm bảo phục vụ tốt công tác tưới nước, cấp nước và an toàn công trình;

- Công tác bảo vệ công trình được chú trọng, không để bị xâm hại, mất an toàn; trong 06 tháng đầu năm 2022 đã thực hiện việc hợp đồng tuyên truyền văn bản pháp luật về bảo vệ công trình thủy lợi, xây dựng pa nô, xây dựng barie,... và đã làm việc với các đơn vị, địa phương liên quan xử lý một số vụ việc vi phạm công trình thủy lợi đã xảy ra.

## **1.2 Công tác quản lý, sử dụng vốn và tài sản.**

a) Tình hình đầu tư tài sản:

- Các dự án thuộc nhóm A và nhóm B: Không có;

- Các dự án khác: Trong 06 tháng đầu năm 2022 phát sinh việc đầu tư xây dựng từ nguồn kinh phí ngân sách Tỉnh (XDChB), hầu hết các hạng mục công trình đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư; ngoài ra các công trình thuộc nguồn vốn chuyển tiếp đã thực hiện quyết toán và giải ngân đúng quy định;

- Các hạng mục công trình do Công ty làm chủ đầu tư được thực hiện đảm bảo đúng các quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng như: chủ trương đầu tư, kế hoạch bố trí vốn, tiến độ giải ngân, bảo vệ môi trường, tiến độ thực hiện,...

b) Tình hình quản lý tài sản:

- Việc phê duyệt danh mục các dự án đầu tư, xây dựng, mua sắm tài sản cố định được thực hiện đúng quy định của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng hiện hành như: chủ trương đầu tư, kế hoạch bố trí vốn, tiến độ giải ngân, bảo vệ môi trường, tiến độ thực hiện,...;

- Việc trích khấu hao tài sản cố định được thực hiện đúng nguyên tắc, chế độ quản lý, sử dụng và thời gian trích khấu hao theo quy định của Bộ Tài chính;

- Tình hình thanh lý, nhượng bán tài sản: Trong 06 tháng đầu năm 2022 không phát sinh việc thanh lý, nhượng bán tài sản;

- Thực hiện công tác kiểm kê tài sản, nguyên vật liệu,... đúng quy định.

c) Tình hình bảo toàn và phát triển vốn:

Trong 06 tháng đầu năm 2022, Công ty đã thực hiện quản lý nguồn vốn Nhà nước giao đúng quy định, có hiệu quả, không để thất thoát vốn.

## **1.3 Tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của doanh nghiệp.**

a) Kết quả nghiệm thu diện tích tưới:

|                                                  |   |              |
|--------------------------------------------------|---|--------------|
| - Diện tích tưới kế hoạch năm 2022               | : | 50.044,65 ha |
| + Vụ Đông Xuân                                   | : | 24.705,54 ha |
| + Vụ Hè Thu                                      | : | 25.339,11 ha |
| - Diện tích tưới thực hiện 06 tháng đầu năm 2022 | : | 24.650,44 ha |
| + Vụ Đông Xuân                                   | : | 24.650,44 ha |

Trong đó: Diện tích thực hiện tại thời điểm lập Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2022 là 22.642,16 ha; nghiệm thu trong tháng 7/2022 là 2.008,28 ha

\* Thực hiện so với kế hoạch (giảm) : 55,10 ha

\* Nguyên nhân chênh lệch tăng, giảm diện tích:

- Cải tạo đồng ruộng;
- Một số diện tích không sản xuất (*trũng thấp, bạc màu...*).

b) Doanh thu và chi phí sản xuất:

- Doanh thu : 33.990.052.093 đồng
- + Sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi : 23.368.477.717 đồng

Trong đó: Sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi nghiệm thu vụ Đông Xuân 2021-2022 tại thời điểm lập Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2022 là 21.661.182.858 đồng; nghiệm thu trong tháng 7/2022 là 1.707.294.859 đồng

- + Sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác : 10.427.812.311 đồng
- + Tài chính : 78.603.239 đồng
- + Khác : 115.158.826 đồng
- Chi phí : 32.532.539.615 đồng

- Lỗ (theo giá trị SPDVCITL nghiệm thu vụ Đông Xuân 2021-2022 tại thời điểm lập báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2022) : 249.782.381 đồng

- Nộp ngân sách : 692.060.200 đồng

c) Tình hình thực hiện sản phẩm dịch vụ công ích:

- Kết quả thực hiện sản phẩm dịch vụ công ích thông qua chỉ tiêu nghiệm thu tưới vụ Đông Xuân 2021-2022 (số liệu tại Điểm a Mục 3), diện tích thực hiện giảm so với kế hoạch 55,10 ha. Nguyên nhân giảm do cải tạo đồng ruộng, một số diện tích không sản xuất do trũng thấp, đất bạc màu,...;

- Chất lượng sản phẩm, dịch vụ công ích: Điều hòa, phân phối nước đảm bảo số lượng, chất lượng, kịp thời phục vụ sản xuất nông nghiệp và theo yêu cầu của các ngành kinh tế khác;

- Tình hình thực hiện chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, cụ thể:

+ Về khối lượng sản phẩm dịch vụ công ích là 24.650,44 ha (Trong đó: Diện tích thực hiện tại thời điểm lập Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2022 là 22.642,16 ha; nghiệm thu trong tháng 7/2022 là 2.008,28 ha) đạt 99,41% so với cùng kỳ năm 2021 và đạt 99,78% so với kế hoạch vụ Đông Xuân 2021-2022; và đến nay khối lượng phục vụ vụ Hè Thu năm 2022 ước đạt trên 80% so với kế hoạch.

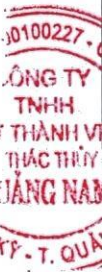
+ Về doanh thu thực hiện sản phẩm, dịch vụ công ích vụ Đông Xuân 2021-2022 là 23.368.477.717 đồng (Trong đó: Sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi nghiệm thu vụ Đông Xuân 2021-2022 tại thời điểm lập Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2022 là 21.661.182.858 đồng; nghiệm thu trong tháng 7/2022 là 1.707.294.859 đồng) đạt 99,70% so với cùng kỳ năm 2021 và đạt 49,38% kế hoạch năm 2022; riêng doanh thu ứng với khối lượng phục vụ vụ Hè Thu năm 2022 ước đạt trên 80% so với kế hoạch (do tính mùa vụ nên Công ty chưa tiến hành nghiệm thu).

#### **1.4 Tình hình chấp hành chế độ, chính sách và pháp luật.**

a) Về chấp hành chính sách thuế: Thực hiện kê khai, nộp các khoản thuế đúng quy định.

b) Về chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội.

- Tiền lương:



*Thư*

+ Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2022 của người lao động và người quản lý Công ty được xác định theo Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH ngày 06/11/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện;

+ Thực hiện việc tạm ứng tiền lương cho người lao động và người quản lý Công ty đúng quy định, mức tạm ứng tiền lương hằng tháng bằng 80% tiền lương bình quân của năm 2021.

- Bảo hiểm xã hội:

+ Thực hiện trích lập và nộp các khoản bảo hiểm đúng quy định, kịp thời;

+ Người lao động nghỉ việc, chấm dứt hợp đồng lao động được trả trợ cấp nghỉ việc đầy đủ, đúng quy định;

+ Các chế độ ốm đau, thai sản được lập và thanh toán đúng quy định.

c) Về chế độ tài chính, kế toán, thống kê.

- Thực hiện hạch toán kế toán và quản lý tài chính theo quy định của Luật kế toán; tổ chức công tác thống kê kế toán theo quy định;

- Toàn bộ hoạt động của Công ty được tổ chức tổng hợp, thống kê theo từng lĩnh vực, đúng quy định.

d) Về chế độ báo cáo tài chính, báo cáo giám sát tài chính, báo cáo thống kê,....

- Chấp hành việc lập các báo cáo tài chính, báo cáo giám sát tài chính, báo cáo thống kê và các báo cáo khác đúng quy định về nội dung và thời gian báo cáo.

- Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán theo quy định của pháp luật hiện hành và đã được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt tại Quyết định số 1184/QĐ-UBND ngày 29/4/2022.

- Đã lập Báo cáo đánh giá tình hình tài chính năm 2021 theo Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ và Báo cáo công khai, minh bạch trong quản lý doanh nghiệp nhà nước năm 2020 theo Luật phòng, chống tham nhũng số 27/2012/QH13.

- Thực hiện việc lập các báo cáo định kỳ năm 2021 đúng quy định.

**2. Dự kiến thực hiện 06 tháng cuối năm 2022 và ước thực hiện kế hoạch cả năm 2022:**

**2.1 Công tác quản lý tưới, bảo vệ công trình thủy lợi.**

- Quan trắc, thống kê và tính toán cân đối lượng nước đến tại các hồ chứa; tổ chức quản lý, điều tiết nguồn nước chặt chẽ tại các khu tưới; phối hợp các chi nhánh thường xuyên theo dõi diễn biến mặn trên sông Thu Bồn và sông Vĩnh Điện để kịp thời ứng phó khi mặn xâm nhập; tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống hạn, mặn kịp thời phục vụ sản xuất theo phương án đã được phê duyệt. Công ty tập trung thực hiện công tác quản lý nguồn nước tưới tại các công trình, thực hiện kịp thời các biện pháp chống hạn vụ Hè Thu 2022, phấn đấu đạt 100% kế hoạch diện tích tưới (theo Dự toán kế hoạch đặt hàng quản lý, khai thác công trình thủy lợi năm 2022 đã được UBND tỉnh phê duyệt); không để diện tích bị khô hạn, thiếu nước do chủ quan. Đối với các hồ chứa, tập trung chỉ đạo các

đơn vị tiết kiệm nước, thực hiện tưới luân phiên. Đối với các trạm bơm thường xuyên theo dõi nguồn nước của các sông, nhất là hệ thống Vu Gia - Thu Bồn;

- Căn cứ phương án chống hạn, xâm nhập mặn tham mưu các biện pháp công trình, phi công trình nhằm đảm bảo nguồn nước tưới theo kế hoạch;

- Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tưới tiết kiệm, theo cách tưới "ướt - khô xen kẽ" nhằm giảm chi phí sản xuất đến mức thấp nhất; tổ chức họp giao ban với tổ chức thủy lợi cơ sở, tham mưu UBND các cấp củng cố, thành lập lực lượng thủy nông viên nội đồng để tăng điều tiết nước tưới;

- Chuẩn bị công tác phục vụ tưới Đông Xuân 2022-2023;

- Tăng cường công tác bảo vệ công trình thủy lợi đảm bảo vận hành an toàn, không để xảy ra sự cố gây ảnh hưởng đến công tác sản xuất.

## 2.2 Công tác quản lý, sử dụng vốn và tài sản.

Thực hiện việc quản lý, sử dụng vốn nhà nước giao đúng quy định, không để thất thoát vốn, phát huy hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất. Thực hiện quản lý đầu tư xây dựng, mua sắm, sử dụng tài sản, kiểm kê, đánh giá tài sản, nguyên vật liệu,... đúng quy định.

## 2.3 Các chỉ tiêu về sản xuất và tài chính của doanh nghiệp.

Trên cơ sở Dự toán kế hoạch đặt hàng năm 2022 và kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất 06 tháng đầu năm, Công ty dự kiến thực hiện 06 tháng cuối năm và ước thực hiện năm 2022 về các chỉ tiêu sản xuất chính như sau:

| Số T.T | Chỉ tiêu              | Đơn vị tính | Kế hoạch năm 2022 | Ước thực hiện năm 2022 |                      |           |
|--------|-----------------------|-------------|-------------------|------------------------|----------------------|-----------|
|        |                       |             |                   | Thực hiện 6 tháng đầu  | Dự kiến 6 tháng cuối | Cả năm    |
| 1      | Diện tích tưới        | ha          | 50.044,65         | 24.650,44              | 25.394,21            | 50.044,65 |
| 2      | Doanh thu tại Công ty | Triệu đồng  | 64.855,66         | 32.282,75              | 32.572,91            | 64.855,66 |
| 3      | Chi phí sản xuất      | Triệu đồng  | 81.395,93         | 32.532,54              | 48.863,39            | 81.395,93 |
| 4      | Ngân sách hỗ trợ      | Triệu đồng  | 16.540,26         |                        | 16.540,26            | 16.540,26 |
| 5      | Lợi nhuận sau thuế    | Triệu đồng  | 0,00              | - 249,78               | 249,78               | 0,00      |
| 6      | Nộp ngân sách         | Triệu đồng  | 1.106,24          | 692,06                 | 414,18               | 1.106,24  |

## 2.4 Về chấp hành chế độ, chính sách và pháp luật.

- Chấp hành việc kê khai, nộp các khoản thuế đúng quy định.

- Thực hiện đầy đủ các chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội đối với người lao động kịp thời. Trích lập và nộp các khoản bảo hiểm đúng quy định.

- Không để nợ thuế, nợ bảo hiểm.

- Thực hiện hạch toán kế toán và quản lý tài chính theo quy định của Luật kế toán; tổ chức công tác thống kê kế toán theo quy định.

- Lập và nộp đầy đủ, kịp thời các báo cáo tài chính, báo cáo giám sát tài chính, báo cáo thống kê,....

- Thực hiện công khai thông tin tài chính và công bố thông tin hoạt động của Công ty đúng quy định.

*Thh*

Trên đây là báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất 06 tháng đầu năm 2022, dự kiến thực hiện cả năm 2022 của đơn vị, Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Quảng Nam kính báo cáo UBND tỉnh và các Sở chuyên ngành./.

Nơi nhận: *Thư*

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- Kiểm soát viên Công ty;
- GD, các PGĐ Công ty;
- Các phòng chức năng Công ty;
- Lưu: VT, TC-KT.

**GIÁM ĐỐC**



**Đỗ Văn Tùng**