

### BIỂU SỐ 3

## BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

(Ban hành kèm theo Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ)

CÔNG TY TNHH MTV KTCTTL

BẮC ĐUÔNG

MST: 2300109040

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

### I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

#### 1. Đánh giá về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong năm so với kế hoạch

Năm 2022, nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu sản xuất do UBND tỉnh giao, Công ty đã vượt qua nhiều khó khăn do thời tiết diễn biến phức tạp, đất đai có nhiều biến động,... Bằng mọi biện pháp tích cực, chủ động, Công ty đã phối hợp với các địa phương, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm là tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp và thực hiện tốt công tác quản lý khai thác bảo vệ công trình thủy lợi, làm chủ đầu tư các dự án xây dựng cơ bản,.... Quản lý và khai thác có hiệu quả các công trình thủy lợi do Công ty quản lý, chú trọng phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các ngành kinh tế. Cụ thể, kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 như sau.

##### **a. Kết quả thực hiện chỉ tiêu chính:**

\* Chỉ tiêu diện tích tưới tiêu: Tổng diện tích cả năm: 48.193 ha.

Trong đó: + Phục vụ trong tỉnh: 46.119 ha.

+ Phục vụ tỉnh ngoài: 2.074 ha.

\* Chỉ tiêu doanh thu: Tổng doanh thu: 245,247 tỷ đồng. Trong đó:

- Doanh thu từ cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi: 69,819 tỷ đồng.

Trong đó:

+ Phục vụ trong tỉnh: 67,550 tỷ đồng

+ Phục vụ tỉnh ngoài:	2,269 tỷ đồng
- Thu khác:	0,634 tỷ đồng

### ***b. Đánh giá kết quả thực hiện năm 2022:***

#### ***\* Công tác hợp đồng nghiệm thu:***

Năm 2022, công tác phục vụ tưới tiêu, cấp nước trong năm đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất, năng suất lúa cao, diện tích toàn Công ty đạt 97,5% so với kế hoạch. Diện tích sản xuất giảm do có Quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, diện tích dân bỏ ruộng không canh tác,... tất cả đã tác động làm diện tích gieo trồng cây hàng năm tiếp tục giảm xuống.

#### ***\* Công tác kế hoạch:***

Công tác xây dựng kế hoạch năm: Công ty đã lập kế hoạch sản xuất và tài chính năm 2022 theo đúng thời gian qui định gửi cấp trên thẩm định trình UBND tỉnh quyết định giao kế hoạch.

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất tài chính năm được UBND tỉnh giao tại quyết định số 1154/QĐ-UBND ngày 02/11/2022 và thông báo của Sở Tài chính số 75/TB-STC ngày 22/3/2022, thông báo số 219/TB-STC ngày 17/11/2022, Công ty triển khai, tổ chức thực hiện kế hoạch, kết quả các chỉ tiêu thực hiện trong năm đều hoàn thành kế hoạch.

## **2. Thuận lợi, khó khăn chủ yếu, các yếu tố ảnh hưởng tới tình hình sản xuất kinh doanh**

### ***a. Thuận lợi:***

Công ty luôn nhận được sự quan tâm của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Sở, Ban, Ngành đã phối hợp, chỉ đạo và tạo mọi điều kiện thuận lợi tháo gỡ khó khăn cho Công ty thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Các khoản phải trả cho CB-CNV trong toàn Công ty và các khoản chi khác đều được thanh toán kịp thời.

Công tác phục vụ tưới tiêu, cấp nước trong năm đáp ứng được nhu cầu sản xuất, góp phần thúc đẩy cây trồng phát triển cho năng suất hiệu quả cao, diện tích phục vụ toàn Công ty đạt 97,5% so với kế hoạch đề ra.

### ***b. Khó khăn:***



Là doanh nghiệp Nhà nước, hoạt động trong lĩnh vực mang tính chất công ích, Công ty TNHH MTV khai thác CTTL Bắc Đuống xác định nhiệm vụ chính là phục vụ tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh kinh tế. Về lâu dài, công ty xác định sẽ phân đầu hoạt động chuyên nghiệp hơn và phát huy thêm những thế mạnh của Công ty bằng cách phát triển và mở rộng một số ngành nghề kinh doanh. Bên cạnh những thuận lợi có được, Công ty còn gặp phải một số khó khăn, vướng mắc như sau:

- Với nhiệm vụ chính là hoạt động công ích phục vụ tưới tiêu cho nông nghiệp và dân sinh, không mang tính chất kinh doanh có lợi nhuận. Trong những năm gần đây quá trình đô thị hoá tăng nhanh, dân số biến động, nhiều khu công nghiệp mới được xây dựng. Diện tích nông nghiệp có nhiều thay đổi, diện tích trồng lúa giảm đã làm tăng chi phí cho hoạt động sản xuất. Mặt khác, giá dịch vụ công ích thủy lợi vẫn giữ nguyên (Nhà nước quản lý giá mặt hàng này) như vậy lợi nhuận của Công ty sẽ bị giảm, thậm chí lỗ nếu không được bù giá.

- Quá trình biến đổi khí hậu gây nhiều diễn biến thời tiết phức tạp đã làm mực nước tại các triền sông xuống thấp. Mặt khác, việc đô thị hóa nông thôn, sự ra đời và phát triển mạnh của các khu công nghiệp, đang làm nguồn nước ngày một suy giảm gây ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tình hình sản xuất nông nghiệp trong những năm gần đây có biến động về diện tích. Tuy Nhà nước đã có chính sách hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi, nhưng hiện nay tại một số địa phương đặc biệt gần khu công nghiệp, dân bỏ ruộng ngày một tăng vì hiệu quả kinh tế từ sản xuất nông nghiệp ở những khu vực này đem lại thấp.

- Công ty thực hiện nhiệm vụ quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh, hiện nay cơ sở hạ tầng hệ thống kênh, mương, trạm bơm của các công trình thủy lợi đa số được xây dựng từ những năm 60, chi phí cải tạo sửa chữa hàng năm hạn chế dẫn đến công trình xuống cấp, hư hỏng đã ảnh hưởng đến khả năng tưới tiêu phục vụ sản xuất.

23001  
CÔ  
T.P  
MỘT TH  
HAI THÁI  
TH  
BẮC  
Ứ SƠN

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

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022
1	Chỉ tiêu diện tích	ha	49.446	48.193
a	Tổng diện tích tưới tiêu phục vụ được hỗ trợ sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi	ha	47.412	46.119
	<i>Trong đó:</i> Vụ Xuân	ha	20.855	20.832
	Vụ Mùa	ha	20.937	19.712
	Vụ Đông	ha	4.479	4.435
	Thủy sản (theo năm)	ha	1.140	1.140
b	Tổng diện tích phục vụ ngoài tỉnh	ha	2.034	2.074
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	244,963	245,247
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-	-
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	-	-
5	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Tỷ đồng	0,758	0,749
6	Tổng số lao động	Người	570	546
7	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	46,984	46,981
a	Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	1,658	1,657
b	Quỹ lương lao động	Tỷ đồng	45,326	45,324

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

### **1. Đánh giá tình hình thực hiện dự án.**

Trong năm 2022 Công ty được giao thực hiện 01 dự án nhóm B, Dự án đang thi công hạng mục Khu đầu mối trạm bơm; Hệ thống điện cao, hạ thế; Cơ khí (máy bơm); Kênh và công trình trên kênh và Hạng mục Máy vớt rác tự động, về cơ bản dự án đang thực hiện đảm bảo đúng tiến độ được phê duyệt.

**BẢNG SỐ 2 : TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐẦU TƯ CỦA DOANH NGHIỆP**

TT	Tên dự án	Tổng vốn đầu tư (tỷ đồng)	Vốn chủ sở hữu (tỷ đồng)	Vốn vay (tỷ đồng)	Vốn khác (tỷ đồng)	Tổng giá trị thực hiện tính đến thời điểm báo cáo (tỷ đồng)	Thời gian thực hiện dự án
1	Cải tạo nâng cấp TB Hữu Chấp, thành phố Bắc Ninh	279,952	279,952	0	0	188,182	2016-2023

2. Các khoản đầu tư tài chính khác: Không.