

Phụ lục V
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018 VÀ 03 NĂM GẦN NHẤT
(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP
ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)

CÔNG TY TNHH MTV
THỦY LỢI NAM HÀ TỈNH
MST: 3001658799

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

Số: 338/TLNHT
 Về việc thực hiện Công bố
 thông tin của DN nhà nước

Hà Tĩnh, ngày 19 tháng 6 năm 2019

Năm báo cáo: năm 2018

1. Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018 và 3 năm trước

	Các chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2015	Thực hiện năm 2016	Thực hiện năm 2017	Thực hiện năm 2018
1	Các chỉ tiêu sản lượng chủ yếu					
-	Diện tích tưới tiêu	Ha	42.858	42.789	42.294,74	42.074,47
-	Kinh doanh nước thô	M3	8.621.124	13.031.176	20.486.580	13.331.337
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	52.331	54.128	63.078,43	56.654,79
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	5.539	6.295,90	10.581,19	4.565,83
4	Nộp ngân sách	Tr.đồng	1.680	1.842,30	2.909,20	2.988,00
5	Kế hoạch đầu tư phát triển	Tr.đồng	419.772	105.944	64.160	67.356
-	Nguồn ngân sách	Tr.đồng	84.500	16.600	32.164	19.793
-	Vốn vay	Tr.đồng	335.272	89.344	32.000	47.563
6	Tổng lao động	Người	335	335	335	335
7	Tổng quỹ lương	Tr.đồng	15.494	19.834	21.479,44	22.428,35
-	Quỹ lương quản lý	Tr.đồng	1.399	1.836	1.556,11	1.483,20
-	Quỹ lương lao động	Tr.đồng	14.095	17.998	19.923,33	20.945,15

2. Công tác quản lý, thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018:

Am

Công ty TNHH MTV thủy lợi được giao nhiệm vụ làm Chủ đầu tư của 05 dự án, bao gồm: tiểu dự án Hồ chứa nước Khe Xai, dự án sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Bộc Nguyên, dự án Đường ứng cứu hồ Kê Gõ, dự án đầu tư xây dựng Tuyến đường ống dẫn nước số 2 từ đập phụ II Kê Gõ về hồ chứa nước Bộc Nguyên và dự án thành phần Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7). Nhìn chung, các dự án đều đã triển khai đến bước hoàn thành, chuẩn bị bàn giao đưa vào sử dụng để phục vụ tưới tiêu như mục tiêu của các dự án đã đặt ra.

Cụ thể như sau:

- Tiểu dự án HCN Khe Xai: Với tổng mức đầu tư 206.565 triệu đồng, đến nay đã hoàn thành các hạng mục công trình với tổng giá trị khối lượng đã nghiệm thu là 199.505 triệu đồng và chuẩn bị bước sang giai đoạn bàn giao đưa vào sử dụng.

- Dự án Hồ chứa nước Bộc Nguyên: Với tổng mức đầu tư 209.921 triệu đồng, đến nay đã gần hoàn thành xong các hạng mục công trình, tổng giá trị khối lượng đã nghiệm thu là 183.548 triệu đồng.

- Dự án Đường ứng cứu hồ Kê Gõ: Với tổng mức đầu tư 127.252 triệu đồng, đến nay đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng. Tổng giá trị khối lượng hoàn thành nghiệm thu là 121.959 triệu đồng.

- Dự án đầu tư xây dựng công trình Tuyến đường ống dẫn nước số 2 từ đập phụ II Kê Gõ về hồ chứa nước Bộc Nguyên: Tổng mức đầu tư được phê duyệt là 33.314 triệu đồng, tổng giá trị khối lượng hoàn thành đã nghiệm thu tính đến tháng 12/2018 là 29.000 triệu đồng.

- Dự án thành phần Cải thiện nông nghiệp có tưới tỉnh Hà Tĩnh (WB7): Tổng mức đầu tư được phê duyệt: 703.832 triệu đồng, Trong đó: Vốn vay WB 610.422 triệu đồng; Vốn đối ứng trong nước 93.410 triệu đồng.

Tổng giá trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu: 510.806 triệu đồng; Trong đó vốn ngoài nước là 471.184 triệu đồng.

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

3.1. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao và thường xuyên của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sở NN & PTNT, Đảng ủy khối doanh nghiệp và các Sở, Ngành cấp tỉnh liên quan cùng với sự phối hợp thường xuyên của chính quyền địa phương các cấp và các đơn vị hưởng lợi;

- Sự phối hợp thường xuyên, sát với yêu cầu thực tiễn của từng thời điểm giữa công ty và 6 huyện, thành phố, thị xã trong công tác điều tiết tưới, PCTT & TKCN;

- Hệ thống kênh mương thuộc hệ thống thủy lợi Kê Gõ, Sông Rác về cơ bản đã được đầu tư kiên cố hóa đảm bảo phát huy hiệu quả đầu tư và tiết kiệm nguồn nước (dự án ADB, WB7....);

- Sự đoàn kết và tinh thần trách nhiệm cao của toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty; Hầu hết cán bộ công nhân viên đã có kinh nghiệm, nhiệt tình và tâm huyết trong việc chỉ đạo, điều tiết nước phục vụ sản xuất;

- Mục nước các hồ chứa cao hơn so với trung bình nhiều năm đảm bảo đủ nước phục vụ nhân dân sản xuất; Vụ Xuân 2018 thời tiết tương đối thuận lợi;

- Công ty chủ động xây dựng kế hoạch tưới sát thực tế với sự tham gia góp ý của UBND các huyện, thành phố, thị xã và các địa phương trong khu tưới. Trước các đợt



mở nước đã chủ động kiểm tra đồng ruộng, lấy ý kiến của địa phương và có thông báo trước cho nhân dân từ 2 đến 3 ngày đồng thời dự kiến thời gian mở đóng nước và lưu lượng đầu kênh để nhân dân chủ động điều tiết nước hợp lý. Trong quá trình tưới ưu tiên vùng khô hạn, vùng cao vùng xa trước, luôn truyền truyền vận động nhân dân vùng đầu kênh không tưới quá sâu, tùy vào từng thời kỳ sinh trưởng của cây lúa Công ty chủ động tưới tiết kiệm, không tưới sâu, chỉ tưới đủ nước cho lúa phát triển bình thường.

3.2. Khó khăn

- Phạm vi hoạt động rộng, hệ thống công trình thủy lợi trải dài trên địa bàn lớn thuộc 06 huyện, thị xã và thành phố; Công trình kênh mương phần lớn đi qua vùng địa hình địa chất phức tạp, đi qua khu dân cư, làng mạc, lại nằm ở vùng xa xôi hẻo lánh, nhiều tuyến kênh, đầu mối không có đường quản lý. Một số hồ chứa ở vùng Kỳ Anh và Hương Khê không có tài liệu quản lý và vận hành hồ chứa, hệ thống kênh mương và hồ đập được xây dựng từ lâu đã xuống cấp nghiêm trọng;

- Ý thức chấp hành Luật Thủy lợi của một số bộ phận nhân dân chưa được tốt, chưa nghiêm túc chấp hành việc điều tiết của cán bộ quản lý, còn sử dụng nước tùy tiện, không tiết kiệm gây thất thoát, lãng phí lớn. Việc vi phạm lấn chiếm và sử dụng hành lang bảo vệ các công trình thủy lợi còn nhiều và phổ biến, việc thải rác bần, xác động vật, nước sinh hoạt chưa qua xử lý làm ô nhiễm môi trường và gây ách tắc dòng chảy còn xảy ra thường xuyên ở trên khắp các tuyến kênh và ở tại hầu hết các địa phương. Công tác quản lý, bảo vệ hết sức khó khăn phức tạp;

- Diện tích ngày càng giảm do người dân không mặn mà với nông nghiệp nên bỏ hoang ngày càng nhiều;

- Một số địa phương chưa quan tâm đến công tác thủy lợi, chưa chú trọng việc tuyên truyền, ngăn chặn phát hiện, và xử lý các hành vi vi phạm Luật Thủy lợi, nhiều sự việc vi phạm đã được Công ty phản ánh nhưng không được giải quyết dứt điểm.

- Năm 2018, do yếu tố khách quan nên việc kinh doanh nước thô của Công ty có biến động giảm, làm ảnh hưởng lớn đến nguồn thu của Công ty.

Nơi nhận:

- Bộ Kế hoạch – Đầu tư;
- Sở Kế hoạch – Đầu tư;
- Sở Thông tin truyền thông;
- Lưu KH, VT



Lê Hồng Sơn