

Số: 22.BC/TLV

Vĩnh Bảo, ngày 28 tháng 9 năm 2017

BÁO CÁO

**Đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh
hàng năm và 03 năm gần nhất**

**Kính gửi: - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- UBND thành phố Hải Phòng
- Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng**

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Vĩnh Bảo báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất như sau:

I. Đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 03 năm trước (2014-2016)

Ngay từ đầu những năm 2014 công ty đã triển khai, kiểm tra, hướng dẫn các cụm và đội sản xuất thực hiện các chính sách về thủy lợi, tăng cường đổi mới, nâng cao hiệu quả quản lý khai thác công trình thủy lợi; tổ chức theo dõi diễn biến thời tiết, nguồn nước và các giải pháp thực hiện, đảm bảo cấp nước kịp thời phục vụ sản xuất nông nghiệp cũng như cấp nguồn cho các nhà máy nước sạch trên địa bàn huyện.

Các cụm, đội sản xuất tăng cường công tác quản lý khai thác các công trình, phối hợp với các địa phương trên địa bàn huyện có kế hoạch trữ nước, dẫn nước nhằm phát huy tối đa năng lực tưới của các công trình. Đồng thời tích cực kiểm tra đánh giá những hư hỏng, xuống cấp của các công trình có phương án sửa chữa kịp thời, phục vụ tốt cho sản xuất. Kiểm tra chuẩn bị các máy móc thiết bị, vật tư, nhiên liệu... chủ động rà soát phương án phòng chống hạn, chống úng, luôn sẵn sàng làm nhiệm vụ khi có sự cố xảy ra. Để phục vụ tốt cho công tác tưới tiêu công ty đã thường xuyên tiến hành duy tu sửa chữa các công trình đang quản lý, khắc phục nhanh nhất các sự cố xảy ra, đảm bảo an toàn cho công trình, phục vụ tốt nhất cho công tác tưới.

*** Về diện tích tưới:**

Trong 03 năm qua công ty đã phục vụ tốt diện tích tưới (bình quân diện tích tưới là 27.273ha đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện). Hàng năm có



sự thay đổi diện tích, thay đổi theo cơ cấu cây trồng và quy hoạch đất đai của địa phương nói riêng và của thành phố nói chung. Công ty luôn hoàn thành nhiệm vụ tưới cho 100% diện tích theo chỉ tiêu kế hoạch hàng năm. Ngoài đảm bảo tốt nhiệm vụ tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp công ty còn duy trì cung cấp nguồn cho các nhà máy nước sạch, để phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh.

** Về chỉ tiêu doanh thu lợi nhuận:*

Do đặc thù của công ty là hoạt động công ích, không vì mục tiêu lợi nhuận. Nhiệm vụ chính là phục vụ tưới, tiêu cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện và đảm bảo an toàn cho hệ thống công trình thủy lợi do công ty quản lý, do đó hàng năm công ty không có lợi nhuận. Các khoản thu nhập khác như: dịch vụ cấp nước thô, tư vấn giám sát, thiết kế, cho thuê mặt nước... đã được tính vào doanh thu và chi phí của công ty trong năm, đã được các sở ngành thẩm tra trình UBND thành phố Hải Phòng phê duyệt.

** Về chỉ tiêu nộp ngân sách:*

Đảm bảo đủ 100% các khoản giao nộp theo đúng quy định như: Thuế môn bài, thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, tiền thuê đất... và các khoản phí, lệ phí khác.

** Về chỉ tiêu lao động:*

Thực hiện Quyết định số: 1464 của UBND thành phố Hải Phòng và Kế hoạch 880 của UBND huyện Vĩnh Bảo về việc phân cấp, quản lý, khai thác các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo. Công ty đã tiếp nhận các công trình thủy lợi được bàn giao từ địa phương sang công ty quản lý do vậy mà số lượng các công trình thủy lợi tăng nên đáng kể. Để đáp ứng yêu cầu phục vụ cũng như hoàn thành mọi nhiệm vụ mà UBND thành phố Hải Phòng giao cho công ty đã tăng thêm số người lao động. Trong 03 năm qua số lượng người lao động tăng nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ việc làm cho 100% cán bộ, công nhân viên trong công ty. Từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần để người lao động yên tâm công tác, gắn bó với công ty.

** Về chỉ tiêu tiền lương và các chế độ chính sách cho người lao động:*

- Tiền lương, tiền thưởng và các khoản thu nhập khác: Giữ ổn định mức lương bình quân của người lao động ~ 4.800.000 đồng/người/tháng, hàng năm phấn đấu tăng từ 5% - 10% lương.

- Chế độ chính sách: Đóng đầy đủ 100% các khoản như: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn... kịp thời giải quyết các chế độ, chính sách cho người lao động như: chế độ hưu trí, ốm đau, thai sản...

* Về các chỉ tiêu khác:

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, khám sức khỏe định kỳ, đào tạo nâng cao tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên trong công ty.
- Tham gia các phong trào quyên góp ủng hộ do thành phố, huyện, các tổ chức đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội phát động.

MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2014	Thực hiện năm 2015	Thực hiện năm 2016	Ghi chú
1	Sản xuất chủ yếu					
1.1	Diện tích tưới	ha	26.722	27.432	27.665	
1.2	Cung cấp nước thô	m ³	1.004.466	1.440.00	1.600.000	
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	27.984	35.859	33.091	
2.1	Cấp bù do miễn thủy lợi phí	Tr.đ	26.950	34.476	31.570	
2.2	Khai thác tổng hợp	Tr.đ	1.034	1.383	1.521	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	102	109	83	
4	Nộp ngân sách	Tr.đ	151	157	217	
5	Sản phẩm dịch vụ công ích	ha	26.722	27.432	27.665	
6	Kế hoạch đầu tư phát triển	Tr.đ	4.130	10.445	10.402	
6.1	Nguồn ngân sách	Tr.đ	4.130	4.927	10.402	
6.2	Vốn khác	Tr.đ		5.518		
7	Tổng lao động	Người	148	152	173	
8	Tổng quỹ lương	Tr.đ	7.354	7.693	11.078	
8.1	Quỹ lương quản lý	Tr.đ	399	423	1.284	
8.2	Quỹ lương lao động	Tr.đ	6.955	7.270	9.794	

II. Những khó khăn, thuận lợi trong quá trình thực hiện sản xuất kinh doanh

2.1. Thuận lợi

- Trong những năm qua công ty luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của UBND thành phố Hải Phòng cũng như các sở ban ngành, đồng thời nhờ sự chủ động phối hợp chặt chẽ của chính quyền huyện, xã trên địa bàn trong việc quản lý, khai thác các công trình thủy lợi nên đã phát huy hiệu quả trong công tác quản lý, khai thác và các nhu cầu dùng nước khác.

- Ban lãnh đạo công ty không ngừng tìm kiếm việc làm, đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao nghiệp vụ trong công tác chuyên môn, mở các lớp tập huấn cho cán bộ, công nhân lao động về công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi; luôn bám sát cơ sở, chỉ đạo sát sao, phân công lao động hợp lý, hợp tình, đúng người đúng việc, đúng vị trí.

Ban giám đốc công ty thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền quy định của Điều lệ, cùng sự nỗ lực, đoàn kết quyết tâm cao của tập thể cán bộ, công nhân lao động trong toàn công ty nhằm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch và các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

2.2. Khó khăn

Trong 03 năm qua thời tiết diễn biến tương đối phức tạp, nắng nóng kéo dài, mưa lũ thất thường, trong khi giá cả sinh hoạt tăng, giá điện, xăng, dầu, vật liệu tăng, nhiều biến động, ảnh hưởng lớn đến công tác phục vụ tưới, tiêu và đời sống người lao động.

Trong những năm qua công ty đã tiếp nhận cơ bản các công trình thủy lợi được bàn giao từ địa phương sang công ty quản lý. Qua tiếp nhận, nhiều công trình đã xuống cấp trầm trọng, kênh mương bị nông đầy, bờ kênh bị sạt lở, chỉ giới hành lang bảo vệ công trình bị lấn chiếm, các trạm bơm điện được đầu tư xây dựng quá lâu, không được duy tu, sửa chữa thường xuyên dẫn đến hỏng hóc quá nhiều, tiêu thụ điện năng quá lớn không đảm bảo cho việc vận hành. Để đảm bảo tiêu thoát nước kịp thời, phục vụ sản xuất, công ty đã xây dựng các phương án phân vùng tiêu nước cụ thể, chuẩn bị 08 máy bơm dầu dự phòng, tổ chức thường trực và vẫn phải duy tu sửa chữa trong khi nguồn kinh phí của công ty có hạn.

Trong 03 năm qua việc thanh quyết toán, tạm ứng kinh phí cho công ty còn chậm, chưa kịp thời.

Công ty cũng đã chủ động tìm kiếm việc làm nhưng do sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp trên thị trường và chính sách cắt giảm đầu tư công của Nhà nước nên rất khó khăn trong việc tìm kiếm công trình xây lắp.

2.3. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai

- Trong những năm tới công ty thực hiện khai thác có hiệu quả hơn nữa các công trình thủy lợi phục vụ cho sản xuất nông nghiệp theo nhiệm vụ mà UBND thành phố Hải Phòng đã giao.

- Thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp, theo công văn số 2534/VP-ĐMDN ngày 16/6/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng; Công văn số

Vũ Thanh Sơn