

**BIỂU SỐ 3: BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020**

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

* Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm so với kế hoạch:

- Diện tích tưới, tiêu nông nghiệp thực hiện trong năm 2020 giảm so với kế hoạch là 5.210,62 ha, tỷ lệ giảm tương ứng 6,68% là do vụ đông một số địa phương bỏ hoang không canh tác, quá trình đô thị hóa và chuyển đổi mục đích sử dụng.

- Diện tích tiêu thoát nước khu vực nông thôn và đô thị thực hiện trong năm 2020 đạt 100% so với kế hoạch.

- Tổng doanh thu thực hiện trong năm 2020 giảm so với kế hoạch là 13.187 tỷ đồng, tỷ lệ giảm tương ứng 7,8 % là do:

+ Công ty chưa thực hiện tu sửa thường xuyên một số công trình thuộc nguồn kinh phí sửa chữa thường xuyên vụ Xuân năm 2020 (thực hiện đặt hàng) nên chưa ghi nhận doanh thu số tiền là: 7.781 triệu đồng (chuyển thực hiện sang năm 2021).

+ Diện tích tưới, tiêu giảm 5.210,62 ha dẫn đến tổng doanh thu thực hiện giảm.

- Lợi nhuận sau thuế thực hiện trong năm 2020 tăng so với kế hoạch là 1,059 tỷ đồng, tỷ lệ tăng tương ứng 18,44 % so với kế hoạch là do công ty đã thực hiện tiết kiệm các khoản chi phí (chi phí điện bơm tưới, tiêu; chi phí quản lý doanh nghiệp; chi phí tạo nguồn).

+ Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước thực hiện trong năm 2020 tăng so với kế hoạch là 0,197 triệu đồng là do trong năm phát sinh thuế từ hoạt động thanh lý tài sản và vật tư thu hồi.

- Thuận lợi, khó khăn, các yếu tố ảnh hưởng tới tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp:

+ Thuận lợi:



Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; sự giúp đỡ của các Sở, Ban, Ngành. Sự phối kết hợp của các quận huyện trong địa bàn phục vụ và nhất là sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của tập thể CBCNV - người lao động. Công ty đã khắc phục mọi khó khăn và hoàn thành tốt nhiệm vụ tưới, tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh trên địa bàn năm 2020 góp một phần đảm bảo an sinh, xã hội của toàn Thành phố.

+ Khó khăn:

Kinh phí năm 2020 của Công ty được tính trên cơ sở Định mức kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 1752/QĐ-UBND ngày 16/3/2017 và Đơn giá được quy định tại Quyết định số 6684/QĐ-UBND ngày 25/9/2017 của UBND Thành phố Hà Nội. Định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá không thay đổi từ năm 2016 đến nay, trong khi với mức tiền lương cơ sở, giá điện, chỉ số giá tiêu dùng hàng năm tăng cao dẫn đến các chi phí tăng, gây nhiều khó khăn cho Công ty trong việc cân đối nguồn thu chi; thu nhập bình quân của người lao động thấp nên tư tưởng, tâm lý bị giao động. Với mức thu nhập thấp chưa đảm bảo được cuộc sống tối thiểu của người lao động nên một số cán bộ có trình độ chuyên môn tốt không gắn bó được với công ty (Rất nhiều người lao động đã xin nghỉ việc). Mặt khác nguồn thu chủ yếu của Công ty từ nguồn kinh phí đặt hàng cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi, Công ty không có nguồn thu từ cung ứng sản phẩm dịch vụ thủy lợi khác.

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

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Giá trị thực hiện
1	Sản phẩm chủ yếu sản xuất			
a	Sản phẩm 1			
b	Sản phẩm 2			
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	168.747	155.560
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,744	6,865
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	5,744	6,803
5	Thuế và các khoản đã nộp Nhà nước	Tỷ đồng	0,003	0,2
6	Kim ngạch xuất khẩu			
7	Sản phẩm dịch vụ công ích	Ha	143.438,78	138.228,16
a	Diện tích tưới, tiêu nông nghiệp	Ha	78.015,26	72.804,64

b	Diện tích tiêu thoát nước khu vực nông thôn và đô thị	Ha	65.423,52	65.423,52
8	Tổng lao động	Người		858
9	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng		51,27
a	Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng		1,83
b	Quỹ lương lao động	Tỷ đồng		49,44

II. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN: Không phát sinh

III. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TẠI CÁC CÔNG TY CON: Không có



CHỦ TỊCH ✓

Doãn Văn Kính

