

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY TNHH MTV ĐTVT
THỦY LỢI SÔNG ĐÁY

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2026

Số: 131 /CTSD-TCKT

V/v báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch
sản xuất kinh doanh năm 2025

Kính gửi: Sở tài chính Hà Nội

Căn cứ Quyết định số 965/QĐ-UBND ngày 21/02/2024 của UBND Thành phố về việc ủy quyền cho Sở Tài chính thực hiện một số quyền, trách nhiệm của UBND Thành phố (cơ quan đại diện chủ sở hữu) đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;

Căn cứ Quyết định số 3856/STC-ĐKDN ngày 08/4/2025 của Sở tài chính về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển thủy lợi Sông Đáy;

Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển thủy lợi Sông Đáy báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

ĐVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tổng doanh thu và các khoản thu nhập (Mã số 10 + Mã số 21 + Mã số 31 Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh)	241.805	236.265
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	14.792	19.030
3	Thuế TNDN phải nộp	55	49
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN (=2-3)	14.737	18.981
5	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối các quỹ		0
6	Tổng số phát sinh phải nộp ngân sách		741
	Trong đó: Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối các quỹ/cổ tức được chia thuộc phần vốn nhà nước đầu tư phải nộp NSNN		
7	Tổng tài sản (Mã số 270 Bảng CĐKT)		1.780.073
	Trong đó:		

7.1	- Tổng nợ phải thu (Mã số 130+ Mã số 210 Bảng CĐKT)		50.691
7.2	- Nợ khó đòi		934
7.3	- Trích lập dự phòng (Mã số 137 + Mã số 219 Bảng CĐKT)		934
8	Nợ phải trả (Mã số 300 Bảng CĐKT)		76.120
	Trong đó: Nợ quá hạn		
9	Vốn chủ sở hữu (Mã số 410 Bảng CĐKT)	1.716.923	1.703.953
	Trong đó: Nguồn vốn chủ sở hữu (Mã số 411 + Mã số 418 + Mã số 422 Bảng CĐKT)	1.716.923	1.703.953
10	Tổng số lao động bình quân (người)	876	872
11	Tổng quỹ lương	89.532	96.815

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển thủy lợi Sông Đáy. Kính đề nghị Sở Tài chính Hà Nội xem xét, tổng hợp báo cáo theo quy định./

Nơi nhận:

- Sở Tài chính;
- Lưu: VT, TCKT.



Trần Đình Cường