

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

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

Số: 554 /CTSD-TCKT
V/v báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch
sản xuất kinh doanh quý III năm 2026

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2026

Kính gửi: Sở tài chính Hà Nội

Căn cứ Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp ngày 14/6/2025;

Căn cứ Quyết định số 1135/QĐ-UBND ngày 13/3/2026 của UBND Thành phố ban hành 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 Văn bản số 16256/STC-ĐKDN ngày 22/9/2026 của Sở tài chính Hà Nội về việc đơn đốc nộp báo cáo định kỳ quý III tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và Đầu tư của DNNN theo chỉ đạo của Bộ Tài chính theo chỉ đạo của Bộ Tài chính tại Văn bản số 7089/BTC-DNNN.

Công ty Đáy báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III và 9 tháng năm 2026, cụ thể như sau:

- Quý III phục vụ tưới nông nghiệp cho 25.205,56 ha; tiêu nông nghiệp cho 29.334,72 ha và tiêu phi canh tác cho 33.039,17 ha.

- Trong 9 tháng năm 2026, Công ty đã thực hiện tốt công tác tổ chức quản lý, khai thác công trình thủy lợi. Phục vụ tưới nông nghiệp cho 49.363,56 ha; tiêu nông nghiệp cho 58.305,72 ha và tiêu phi canh tác cho 66.051,17 ha, góp phần nâng cao năng suất cây trồng cho sản xuất nông nghiệp, đảm bảo an sinh xã hội của Thành phố.

Tổ chức quản lý duy tu, duy trì và vận hành hệ thống công trình tưới, tiêu. Tập trung tu sửa các công trình như trạm bơm, kênh mương để cung cấp nước đầy đủ.

Phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong việc điều hành tưới, tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và tiêu phi canh tác cho vụ Xuân, Mùa năm 2026.

Kết quả về hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư chi tiết tại Phụ lục 2,3 kèm theo.



Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III và 9 tháng năm 2026 của Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thủy lợi Sông Đáy. Kính báo cáo Sở Tài chính Hà Nội xem xét, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu: VT; TC-KT.

CHỦ TỊCH CÔNG TY



Trần Đình Cường

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA DNNN

Kỳ báo cáo: Quý III/2026
(Kèm theo công văn số 554/CTSD-TCKT ngày 23/9/2026 của Công ty TNHH một thành viên ĐTVT thủy lợi Sông Đáy)

ĐVT: Tỷ đồng																																
STT	Tên doanh nghiệp	Tổng tài sản				Vốn chủ sở hữu				Doanh thu				Lợi nhuận trước thuế				Nộp NSNN				Dự án đầu tư XDCB và mua sắm TSCĐ theo KH năm đã được phê duyệt		Cơ cấu nguồn vốn đầu tư đối với các dự án đầu tư XDCB và mua sắm TSCĐ theo KH năm đã được phê duyệt				Tình hình thực hiện dự án đầu tư				Số dự kiến giải ngân trong Quý tiếp theo
		Số liệu thực hiện Quý báo cáo	Lấy kế thực hiện đến Quý báo cáo	Tỷ lệ tăng giảm so với Quý trước	Số liệu thực hiện Quý báo cáo	Tỷ lệ tăng giảm so với Quý trước	KH năm đã được phê duyệt	Số liệu thực hiện Quý báo cáo	Lấy kế thực hiện đến Quý báo cáo	Tỷ lệ tăng giảm so với Quý trước	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch năm đã phê duyệt	KH năm đã được phê duyệt	Số liệu thực hiện Quý báo cáo	Lấy kế thực hiện đến Quý báo cáo	Tỷ lệ tăng giảm so với Quý trước	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch năm đã phê duyệt	Số lượng dự án đầu tư	Tổng giá trị vốn đầu tư	Vốn CSH	Vốn từ Quỹ ĐTVT	Nguồn khác	Đang thực hiện	Đang làm thủ tục đầu tư	Số vốn đã giải ngân đầu tư trong Quý báo cáo	Lấy kế số vốn đã giải ngân đầu tư đến Quý báo cáo							
1	Công ty TNHH một thành viên ĐTVT thủy lợi Sông Đáy	39,22	1.837,52	102,18	22,87	1.786,66	101,81	264,617	27,32	109,64	134,97	41,43	21,314	(17,74)	(27,03)					0,21	0,21	0,33	275,0	157,14								

5005
CỘNG HÒA
TÊN
T TH
TUPH
THUY
SÔNG
S NỘ

Phụ lục 3

(Kèm theo công văn số 554/CTSD-TCKT ngày 23/9/2026 của Công ty TNHH một thành viên ĐTPT thủy lợi Sông Đáy)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA DNNN 9 THÁNG NĂM 2026

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của DNNN

Một số chỉ tiêu đã thực hiện trong 9 tháng năm 2026 như sau:

ĐVT: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2026		Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
			Kế hoạch	Thực hiện đến hết Quý III	
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	264,617	109,64	41,43 %
1.1	Doanh thu hoạt động công ích	Tr.đồng	264,00	108,55	41,12 %
1.2	Doanh thu hoạt động khác	Tr.đồng	0,617	1,09	176,66 %
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	21,314	(27,03)	
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	21,266	(27,03)	
3.1	Lợi nhuận hoạt động công ích	Tr.đồng	21,116	(27,58)	
3.2	Lợi nhuận hoạt động khác	Tr.đồng	0,150	0,55	366,67 %
4	Tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước	Tr.đồng	0,21	0,33	157,14 %
5	Tình hình thực hiện sản phẩm dịch vụ công ích	Ha	231.808	173.720,45	74,94 %
5.1	Diện tích tưới nông nghiệp	Ha	62.618,6	49.363,56	78,83 %
5.2	Diện tích tiêu nông nghiệp	Ha	70.999,7	58.305,72	82,12 %
5.3	Diện tích tiêu phi canh tác	Ha	98.189,7	66.051,17	67,27 %

2. Tình hình đầu tư của DNNN:

- Tình hình thực hiện một số dự án lớn của DNNN (báo cáo cụ thể theo từng doanh nghiệp, từng dự án đầu tư từ nhóm B trở lên, ngoại trừ các dự án của DNNN sử dụng vốn đầu tư công). Trường hợp doanh nghiệp có nhiều dự án nhóm B trở lên thì lựa chọn báo cáo các dự án quan trọng, có tầm ảnh hưởng đến định hướng phát triển của doanh nghiệp hoặc địa phương hoặc nền kinh tế:

Trong kỳ công ty không phát sinh tình hình thực hiện dự án.

3. Đánh giá chung về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.

(1) Chỉ tiêu sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi:

- Diện tích kế hoạch năm 2026 được UBND Thành phố giao tại Quyết định số 480/QĐ-UBND ngày 30/01/2026 là 231.808 ha.

- Diện tích thực hiện trong 9 tháng năm 2026 là: 173.720,45 ha, đạt 74,94 % so với kế hoạch được giao, trong đó:

- *Diện tích tưới nông nghiệp là 49.363,56 ha, đạt 78,83 %*

- *Diện tích tiêu nông nghiệp là 58.305,72 ha, đạt 82,12 %*

- *Diện tích tiêu phi canh tác là 66.051,17 ha, đạt 67,27 %*

(2) Chỉ tiêu doanh thu:

Tổng doanh thu thực hiện 9 tháng năm 2026 là 109,64 tỷ đồng, đạt 41,43 % so với kế hoạch được giao.

- Doanh thu từ đặt hàng công ích dịch vụ thủy lợi là 108,55 tỷ đồng, đạt 41,12%

- Doanh thu hoạt động khác là 1,09 tỷ đồng (bao gồm doanh thu từ hoạt động nuôi trồng thủy sản của chi nhánh là 0,43 tỷ đồng, doanh thu từ hoạt động tài chính là 0,09 tỷ đồng, doanh thu khác là 0,57 tỷ đồng), đạt 176,66 %.

(3) Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế:

Lợi nhuận trước thuế thực hiện 9 tháng đầu năm là (27,03) tỷ đồng

(4) Thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước:

Trong 9 tháng đầu năm, số thuế phát sinh phải nộp là 0,33 tỷ đồng, đạt 157,14 % so với kế hoạch được giao.

4. Dự báo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình đầu tư Quý tiếp theo của DNNN thuộc phạm vi quản lý.

Trong quý IV, công ty tiếp tục thực hiện tốt công tác tưới, tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp cho vụ Đông năm 2026, với các chỉ tiêu dự kiến như sau:

- Diện tích thực hiện trong quý IV năm 2026 là: 58.087,55 ha, trong đó:

+ *Diện tích tưới nông nghiệp là 13.255,04 ha*

+ *Diện tích tiêu nông nghiệp là 12.693,98 ha*

+ *Diện tích tiêu phi canh tác là 32.138,53 ha*

- Doanh thu thực hiện trong quý IV là 155,57 tỷ đồng, trong đó:

+ *Doanh thu từ đặt hàng công ích dịch vụ thủy lợi là 155,45 tỷ đồng*

+ *Doanh thu hoạt động khác là 0,12 tỷ đồng*

