

## PHỤ LỤC V

(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)

UBND TỈNH QUẢNG NINH  
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN  
THỦY LỢI ĐÔNG TRIỀU  
MST: 5700102341

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

Số: 84/CTTLDLDT

Đông Triều, ngày 16 tháng 4 năm 2018

## BÁO CÁO

### ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH HÀNG NĂM VÀ 03 NĂM GẦN NHẤT

Năm báo cáo: 2017

Kính gửi:

- Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Công ty TNHH MTV thủy lợi Đông Triều xin báo cáo UBND tỉnh Quảng Ninh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất của Công ty, cụ thể như sau:

#### 1. Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 03 năm trước (2014- 2016).

##### a) Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 03 năm:

- Đảm bảo phục vụ tốt việc tưới, tiêu trong 03 năm bình quân diện tích do Công ty tưới là: 10.089,68 ha đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thị xã Đông Triều (hàng năm có sự thay đổi theo cơ cấu cây trồng và quy hoạch đất đai của địa phương). Trong đó: Diện tích tưới là: 6.641,51 ha; diện tích tiêu: 4.048,17 ha. Đảm nhận thêm hệ thống công trình, diện tích tưới, tiêu của các xã, phường trên địa bàn thị xã Đông Triều khi được bàn giao cho Công ty quản lý.

- Công ty luôn hoàn thành nhiệm vụ tưới, tiêu nước cho 100% diện tích theo chỉ tiêu kế hoạch hàng năm được UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Quảng Ninh đặt hàng.

- Đảm bảo an toàn cho hệ thống công trình thủy lợi do Công ty quản lý, khai thác, đặc biệt trong mùa mưa bão phải đảm bảo an toàn cho người dân sinh sống ở hạ du của các hồ chứa nước trên địa bàn thị xã Đông Triều.

- Bảo toàn và phát triển nguồn vốn được Chủ sở hữu giao.

- Ngoài đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp được giao. Công ty còn duy trì cung cấp nước cho các Công ty, xí nghiệp, nhà máy trên địa bàn thị xã Đông Triều như: Công ty CP Nông trường Đông Triều; Công ty CP Đầu tư phát triển Đông Triều, cơ sở hợp doanh cá rô phi Đông Hồng Thái, ... để phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh cho các Công ty. Kể từ năm 2016 đến nay, Công ty cung cấp nước thô từ 02 hồ chứa nước: Khe Chè và Bến Châu cho Xí nghiệp nước Đông Triều- Công ty nước sạch Mạo Khê để sản xuất nước sạch



*\*. Chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận:*

- Đối với 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 thị xã Đông Triều 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, nhằm giảm ngân sách nhà nước cấp. Khoản doanh thu tăng thêm đã được các Sở ngành thẩm tra trình UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt vào phương án đặt hàng hàng năm cho Công ty.

- Tận dụng những lợi thế sẵn có của Công ty (mặt nước, nhân lực ...), hàng năm mở rộng các ngành nghề trong Giấy phép kinh doanh như: Cấp nước thô, tư vấn giám sát, thiết kế; cho thuê mặt nước ... để tăng doanh thu cho Công ty từ 400- 500 triệu đồng/năm.

- Đối với doanh thu: Hàng năm tổng doanh thu bằng tổng chi phí được ngân sách Nhà nước cấp 100%, giữ ổn định với mức tăng, giảm không quá 5% trên tổng doanh thu hàng năm.

*\*. Chỉ tiêu nộp ngân sách:*

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

*\*. Chỉ tiêu về lao động:*

Dảm bảo đầy đủ việc làm cho 100% cán bộ, công nhân viên – Người lao động 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 nhằm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trong 3 năm từ năm 2014-2016 bình quân lao động của Công ty là 100 người, giảm 05 người so với định mức được duyệt.

*\*. Chỉ tiêu về 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 khoảng 4.500.000 đồng/người/tháng, hàng năm phấn đấu tăng từ 10% - 15% lương.

- Chế độ chính sách: Dóng đầy đủ 100% các khoản: Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí Công đoàn ... Kịp thời giải quyết các chế độ, chính sách khác cho người lao động như: Chế độ hưu trí, ốm đau, thai sản ... Tổng kinh phí đóng các loại Bảo hiểm/01 năm là 1,36 tỷ đồng, 05 năm tới kinh phí phải đóng khoảng 6,8 tỷ đồng.

*\*. Các chỉ tiêu khác:*

- Về trang bị bảo hộ: Hàng năm trang bị đầy đủ Bảo hộ lao động; khám sức khỏe định kỳ và thường xuyên đào tạo nâng cao tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ ... cho người lao động.

- Về các phong trào tham gia ủng hộ: Được Công ty thực hiện tốt các phong trào quyên góp ủng hộ do Trung ương, tỉnh, thị xã và các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội phát động.

b) Tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh trong 03 năm trước: Báo cáo về tình hình đầu tư thực hiện các dự án trọng điểm của doanh nghiệp (*không có*).

c) Những thay đổi chủ yếu trong 03 năm (những khoản đầu tư lớn, thay đổi chiến lược kinh doanh, sản phẩm và thị trường mới,...) (*không có*).

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

- Khó khăn:

+ Về thời tiết: Trong những năm gần đây thời tiết diễn biến phức tạp, vụ Chiêm xuân lượng mưa ít, hạn hán kéo dài, mực nước tại các hồ xuống thấp, thậm chí có năm còn xuống dưới mực nước chết phải dùng máy bơm dầu giã chiến để bơm chống hạn như tại hồ Yên Dũng, hồ Trại Lốc 1...; Ngược lại, vụ Mùa hàng năm do thời tiết khí hậu cực đoan, trong những năm gần đây mưa bão xảy ra nhiều so với những năm trước, gây ra úng lụt nhiều nơi; Nguồn kinh phí cấp cho công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi còn chậm nên ít nhiều đã ảnh hưởng đến đời sống của cán bộ công nhân viên cũng như các hoạt động khác của đơn vị.

+ Về đầu tư xây dựng và sửa chữa các hạng mục công trình do Công ty quản lý: Trong những năm vừa qua, được sự quan tâm đầu tư của Trung ương và Uỷ ban nhân dân tỉnh, phần lớn các công trình thủy lợi do Công ty quản lý đã được sửa chữa, nâng cấp và kiên cố hoá. Tuy nhiên, hiện nay vẫn một số công trình được xây dựng từ những năm 70, 80 thế kỷ trước như: Trạm bơm tiêu Việt Dân 1, trạm bơm tiêu Đạm Thủy 1, ... máy móc lạc hậu, không còn thiết bị thay thế, xuống cấp nghiêm trọng; Một số hồ bị bồi lấp nghiêm trọng ảnh hưởng đến khả năng tích nước như hồ Bến Châu, Hồ Linh sơn, hồ Yên Dũng, hồ Cồ Lẽ; Tình trạng lấn chiếm, xâm hại hành lang bảo vệ các công trình thủy lợi còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn và ổn định cho công trình. Bên cạnh đó, do quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa nên diện tích tưới bị thu hẹp, diện tích tiêu bị chia cắt. Mặt khác, do chuyển đổi tập quán canh tác từ gieo mạ và cây sang gieo thẳng nên đã tăng số lần tưới, lượng nước tưới mất nhiều hơn.

+ Về thanh quyết toán kinh phí: Việc thanh quyết toán, cấp tạm ứng kinh phí cho Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh kể từ năm 2014 đến năm 2016 còn chậm, chưa kịp thời theo quy định của Nhà nước đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty như không đủ kinh phí để hoạt động. Công ty phải vay vốn ngân hàng để đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Thuận lợi: Trước những khó khăn nêu trên, song là một doanh nghiệp nhà nước, hoạt động theo Luật doanh nghiệp. Nhiệm vụ chính được UBND tỉnh giao là phục vụ tưới, tiêu cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thị xã Đông Triều và đảm bảo an toàn cho hệ thống công trình thủy lợi do Công ty quản lý. Công ty luôn được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh, các Sở ngành liên quan, Thị ủy - HĐND- UBND thị xã Đông Triều, sự phối hợp tốt với các HTX kinh doanh dịch vụ nông nghiệp của các xã, phường và các bạn hàng có liên quan. Đặc biệt là sự đồng sức, đồng lòng, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, công nhân viên người lao động trong Công ty... Chính vì vậy, trong 03 năm (từ năm 2014-2016), Công ty luôn hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ được cấp trên giao.



Công ty được UBND tỉnh Quảng Ninh xếp hạng doanh nghiệp, cụ thể: Năm 2014, xếp hạng B, tại Quyết định số 2250/QĐ-UBND ngày 05/8/2015; năm 2015, xếp hạng B, tại Quyết định số 1821/QĐ-UBND ngày 17/6/2016; năm 2017, xếp hạng A, tại Quyết định số 4662/QĐ-UBND ngày 30/11/2017.

đ) Triển vọng và kế hoạch trong tương lai.

- Đảm bảo phục vụ tốt việc tưới, tiêu cho khoảng 10.100,0 ha đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thị xã Đông Triều (hàng năm có sự thay đổi theo cơ cấu cây trồng và quy hoạch đất đai của địa phương). Trong đó: Diện tích tưới, tiêu cho lúa: Khoảng 8.000,0 ha; diện tích tiêu thổ cư: 2.100,0 ha. Đảm nhận thêm hệ thống công trình, diện tích tưới, tiêu của các xã, phường trên địa bàn thị xã Đông Triều khi được bàn giao cho Công ty quản lý.

- Tham mưu, đề xuất với Chủ sở hữu để chuyển từ cơ chế giao kế hoạch sang đặt hàng kể từ năm 2016. Đề xuất này đã được UBND tỉnh thực hiện đặt hàng đối với 03 Công ty làm công tác khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh kể từ năm 2016; chuyển từ cơ chế đặt hàng sang cơ chế đấu thầu (giai đoạn từ năm 2021 – 2025) cho Công ty trong công tác quản lý, khai thác hệ thống công trình thủy lợi nhằm giúp cho Công ty được tự chủ về hoạt động sản xuất kinh doanh. Mặt khác, giúp ngân sách nhà nước giảm được chi phí.

- Bảo toàn và phát triển nguồn vốn được Chủ sở hữu giao.  
- Đảm bảo an toàn cho 100% hệ thống công trình thủy lợi do Công ty quản lý, khai thác.

- Về biên chế lao động trong Công ty: Theo định mức kinh tế kỹ thuật đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 730/2016/QĐ-UBND ngày 16/3/2016 thì tổng biên chế lao động của công ty là 105 người. Hiện nay, tính đến hết 31/12/2017, tổng số cán bộ, công nhân viên – người lao động của Công ty là 94 người, dự kiến trong 05 năm tới sẽ giảm xuống còn 80 người (mỗi năm giảm khoảng 03 người). Lý do giảm biên chế: Người lao động nghỉ hưu theo chế độ, luân chuyển công tác và do sắp xếp lại cơ cấu tổ chức...Mặt khác, Công ty sẽ không nhận thêm người lao động, giữ ổn định khoảng 80 lao động. Mục đích, nhằm nâng cao đời sống cho cán bộ công nhân viên- người lao động, yên tâm gắn bó lâu dài với Công ty.

- Tham mưu, đề xuất với cấp trên để giao cho Công ty đảm nhận, quản lý thêm hệ thống công trình, diện tích tưới, tiêu của các xã, phường trên địa bàn thị xã Đông Triều đang quản lý.

- Tận dụng những lợi thế sẵn có của Công ty (mặt nước, nhân lực ...), hàng năm mở rộng các ngành nghề trong Giấy phép kinh doanh như: Tư vấn giám sát, thiết kế; cho thuê mặt nước...thu cho Công ty từ 200- 300 triệu đồng/năm. Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục duy trì cung cấp nước thô cho Xí nghiệp nước sạch Đông Triều- Công ty nước sạch Quảng Ninh để phục vụ cho nhà máy nước Miếu Hương thuộc xã Bình Khê và nhà máy nước Khe Chè thuộc xã An Sinh, thị xã Đông Triều để sản xuất nước sạch, mỗi năm thu về từ 500 - 700 triệu đồng/năm, nhằm tăng doanh thu đồng thời giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước.

- Tiền lương, tiền thưởng và các khoản thu nhập khác: Giữ ổn định mức lương bình quân của người lao động khoảng 4,7 đồng đến 5,0 đồng/người/tháng, hàng năm phấn đấu tăng từ 10% - 15% lương.

- Các chế độ, chính sách khác được duy trì và đảm bảo hoàn thành 100% kế hoạch.

#### MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2015	Thực hiện năm 2016	Thực hiện năm 2017	Ước thực hiện năm báo cáo năm 2018
1	Sản phẩm chủ yếu sản xuất		9.778,48	10.089,68	10.023,31	10.023,31
a)	Diện tích tưới	Ha	5.730,3	6.041,51	5.975,13	5.975,13
b)	Diện tích tiêu	Ha	4.048,18	4.048,17	4.048,18	4.048,18
2	Tổng doanh thu ( DT TLP)	Tỷ đồng	7,343	14,185	15,300	15,442
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng				
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	0,053	0,077	0,124	0,082
5	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	1000 USD				
6	Sản phẩm dịch vụ công ích (nếu có)					
7	Kế hoạch đầu tư phát triển	Tỷ đồng				
a)	- Nguồn ngân sách	"				
b)	- Vốn vay	"				
c)	- Vốn khác	"				
8	Tổng lao động	Người	105	102	96	96
9	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	5,844	6,179	6,468	7,458
a)	- Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	0,807	0,701	0,465	0,533
b)	- Quỹ lương lao động.	Tỷ đồng	5,036	5,478	6,003	6.924

#### Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu Công ty.

#### CHỦ TỊCH - GIÁM ĐỐC



Đặng Văn Tuyên