

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày 13..tháng 6 năm 2019.

**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 (Cục phát triển doanh nghiệp)

1. Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 03 năm trước:

a) Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 03 năm trước: Các chỉ tiêu chủ yếu thực hiện của các năm như sau:

* Năm 2016:

- Diện tích tưới, tiêu: 131.678 ha.
- Doanh thu: 196,758 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 11,740 tỷ đồng.
- Thuế và các khoản phải nộp: 2,963 tỷ đồng.

* Năm 2017:

- Diện tích tưới, tiêu: 130.769 ha.
- Doanh thu: 183,540 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 12,200 tỷ đồng.
- Thuế và các khoản phải nộp: 3,182 tỷ đồng.

* Năm 2018:

- Diện tích tưới, tiêu: 149.727 ha.
- Doanh thu: 251,904 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 17,737 tỷ đồng.
- Thuế và các khoản phải nộp: 5,099 tỷ đồng.

b) Tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh 03 năm trước:

* Năm 2016:

- Thực hiện quyết định số: 1981/QĐ - UBND ngày 10 tháng 06 năm 2016 của Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa về việc dừng triển khai thực hiện Dự án Hệ thống cấp nước Khu kinh tế Nghi Sơn (Vay vốn ADB); Quyết định số: 1982/QĐ – UBND ngày 10 tháng 06 năm 2016 của Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Hệ thống cấp nước Khu kinh tế Nghi Sơn, liên doanh Tổng

Công ty Đầu tư Xây dựng và Thương Mại Anh Phát - CTCP và Công ty TNHH MTV Sông Chu đã triển khai đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước cho Khu kinh tế Nghi Sơn nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất công nghiệp và sinh hoạt cho Khu kinh tế.

- Tiếp tục triển khai, thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình, nâng cấp trạm bơm tiêu Tân Ninh, xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn.

* Năm 2017:

- Tiếp tục liên doanh cùng Tổng Công ty Đầu tư Xây dựng và Thương mại Anh Phát - CTCP để triển khai xây dựng dự án Hệ thống cấp nước cho Khu kinh tế Nghi Sơn theo quyết định số: 1982/QĐ-UBND ngày 10 tháng 06 năm 2016 của Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa. Đến đầu tháng 9/2017 hệ thống cấp nước cho Khu kinh tế Nghi Sơn đã xây dựng xong và đưa vào hoạt động, đã cung cấp nước thương mại cho liên doanh Lọc hóa dầu Nghi Sơn và các khách hàng khác trong Khu kinh tế Nghi Sơn.

- Dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp trạm bơm tiêu Tân Ninh, xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, đảm bảo phục vụ tiêu cho diện tích đất sản xuất nông nghiệp và dân sinh trên địa bàn xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn.

- Triển khai Dự án xây dựng trạm bơm Trường Minh, huyện Nông Cống thay thế cho Kênh Nam sông Mục để sử dụng nguồn nước hồ Sông Mục cấp nước cho Khu kinh tế Nghi Sơn theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt số 2844/QĐ-UBND ngày 7/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

- Triển khai, thực hiện đầu tư nâng cấp 3 hồ: Khe Dừa, Khe Sanh, Khe Đồi do Công ty quản lý tại huyện Tĩnh Gia.

- Khắc phục khẩn cấp các hạng mục công trình bị hư hỏng do thiên tai gây ra năm 2017.

* Năm 2018:

- Tiếp tục triển khai Dự án xây dựng trạm bơm Trường Minh, huyện Nông Cống thay thế cho Kênh Nam sông Mục để sử dụng nguồn nước hồ Sông Mục cấp nước cho Khu kinh tế Nghi Sơn theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt số 2844/QĐ-UBND ngày 7/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

- Khắc phục khẩn cấp công trình “ sạt lở đuôi tràn xả lũ Hồ Cửa Đạt”.

- Chuẩn bị công tác đầu tư các công trình bằng nguồn vốn nhà nước cấp bổ sung cho Công ty Sông Chu theo Quyết định số 4220/UBND-NN ngày 18/04/2018 của Chủ tịch tỉnh Thanh Hoá về việc “ Đầu tư cải tạo, sửa chữa, nâng cấp một số công trình thủy lợi của 3 Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh Thanh Hoá và được UBND tỉnh phê duyệt bổ sung danh mục Chủ trương

cải tạo, nâng cấp trạm bơm tưới, tiêu Đồng Tiến, xã Đồng Tiến, huyện Triệu Sơn theo quyết định số 4575/QĐ-UBND ngày 16/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá.

c) Những thay đổi chủ yếu trong 03 năm:

- Vốn điều lệ: Khi mới chuyển đổi theo quyết định số 89/QĐ - UBND ngày 09/01/2007 là: 724.402.134.989 VND (Bảy trăm hai tư tỷ, bốn trăm linh hai triệu, một trăm ba tư nghìn, chín trăm tám chín đồng). Đến thời điểm 31/12/2018 là 5.372.134.689.679 đồng (Năm nghìn, ba trăm bảy mươi hai tỷ, một trăm ba mươi tư triệu, sáu trăm tám mươi chín nghìn, sáu trăm bảy mươi chín đồng) theo Quyết định số: 1701/QĐ-UBND ngày 09/05/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về việc phê duyệt mức vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Sông Chu.

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

Thuận lợi:

- Công ty thường xuyên nhận được sự quan tâm sâu sát kịp thời của Bộ, ngành Trung ương có liên quan; của lãnh đạo tỉnh; các ngành trong tỉnh và sự phối hợp tốt của chính quyền các huyện, thành phố, xã, phường và người dùng nước.

- Cán bộ, người lao động của Công ty có tinh thần trách nhiệm, có năng lực và tay nghề cao; việc làm, đời sống của người lao động được đảm bảo, tư tưởng ổn định, nội bộ đoàn kết thống nhất là những điều kiện thuận lợi rất cơ bản để Công ty tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Khó khăn:

- Thời tiết diễn biến phức tạp theo chiều hướng bất lợi; hạn hán và bão lụt xảy ra bất thường và khắc nghiệt; Đặc biệt trong năm 2018 cơn bão số 2, 3 và các đợt mưa lớn diễn ra từ ngày 28/08 – 03/09/2018 đã làm hư hỏng nhiều hệ thống công trình thủy lợi do Công ty quản lý với khối lượng và giá trị tài sản bị hư hỏng lớn (thiệt hại trên 40 tỷ đồng) ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Địa bàn hoạt động rộng, phức tạp, hệ thống công trình nhiều, phân tán, đối tượng đa dạng. Diện tích đất canh tác nông nghiệp do Công ty phục vụ tưới, tiêu liên tục có biến động giảm.

- Việc lấn chiếm, xâm hại và xả rác thải vào công trình thủy lợi chưa có chiều hướng giảm, gây khó khăn cho công tác quản lý công trình và điều hành tưới tiêu.

- Giá cả vật tư, nguyên nhiên vật liệu, giá điện, tiền lương, chi phí TSTX, SCL công trình liên tục tăng gây khó khăn cho sản xuất kinh doanh.

- Trong năm 2018 các Chính sách mới của Nhà nước về quản lý, khai thác công trình thủy lợi còn có nhiều vướng mắc, khó khăn trong triển khai, thực hiện ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

đ) Triển vọng và kế hoạch trong tương lai:

- Ổn định nhiệm vụ phục vụ sản xuất kinh doanh công ích, tăng cường công tác mở rộng sản xuất kinh doanh ngoài công ích.

- Đảm bảo an toàn cho người, công trình và máy móc thiết bị; giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên nhiên gây ra.

- Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực đảm bảo năng lực lãnh đạo doanh nghiệp và thực hiện nhiệm vụ kinh doanh trong giai đoạn mới; Tiếp tục tinh gọn bộ máy quản lý từ Công ty cho đến các đơn vị phụ thuộc.

- Từng bước triển khai mô hình tưới tiết kiệm nước, tưới công nghệ cao đảm bảo tiết kiệm nước nhưng vẫn tăng năng suất cây trồng.

BIỂU SỐ 01
MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA
DOANH NGHIỆP

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	2016	2017	2018	Ước thực hiện năm 2019
1	Sản phẩm chủ yếu					
a	Diện tích tưới tiêu (Bao gồm cả diện tích tiêu thoát nước cho khu vực nông thôn và đô thị trừ vùng nội thị)	Ha	131.678	130.769	149.727	150.262
b	Sản lượng nước thô cấp cho CN, SH	M ³	24.909.551	26.232.075	30.223.148	33.475.128
c	Sản lượng điện thương phẩm	Kwh	487.100	494.053	502.903	385.000
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	196,758	183,540	251,904	200,54
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	11,740	12,174	17,737	13,766
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	2,963	3,182	5,099	5,352
5	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	1000USD	0	0	0	0
6	Sản phẩm dịch vụ công ích (nếu có)	Ha	131.678	130.769	149.727	150.262
7	Kế hoạch đầu tư phát triển	Tỷ đồng	19,493	25,010	34,498	130,728
a)	- Nguồn ngân sách	Tỷ đồng	11,271	8,921	6,700	87,798
b)	- Vốn vay	Tỷ đồng	-	5,106	-	-
c)	- Vốn khác	Tỷ đồng	8,222	10,983	27,798	42,930
8	Tổng lao động	Người	1.010	1.004	1.001	918
9	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	58,978	65,413	67,068	69,495
a)	- Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	1,83	3,328	2,641	2,865
b)	- Quỹ lương lao động	Tỷ đồng	57,147	62,085	64,427	66,630

2 - Tình hình đầu tư tại các Công ty con: Công ty không áp dụng mô hình công ty mẹ, công ty con.

Nơi gửi:

- Bộ KHĐT (Đề B/cáo);
- UBND Tỉnh (Đề B/cáo);
- Sở KHĐT (Đề B/cáo);
- Thành viên HĐQT, BGĐ Công ty;
- Kiểm soát viên Công ty;
- Các Phòng, Ban Công ty;
- Lưu KHKD, TCHC *Phu*

TM.HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH



Lê Văn Nhị