Biểu số 3

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC THÁI HÒA

MST: 2900905397

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

Thái Hòa, ngày 10 tháng 3 năm 2026

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025:

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm so với kế hoạch đối với các chỉ tiêu theo bảng số 1

Năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, năm đầu tiên cả nước thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp (từ tháng 7/2025), chính thức bắt đầu bước vào kỷ nguyên mới – giai đoạn phát triển với phương thức quản lý nhà nước theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Tạo điều kiện đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử. Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An, các ngành cấp tỉnh cùng với các cấp các ngành đóng trên địa bàn đã tạo mọi điều kiện cho Công ty hoạt động và hoàn thành tốt nhiệm vụ

Tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh: Sản lượng nước thương phẩm thực hiện 1.157.784 m^3, đạt 92,42% kế hoạch. Tổng doanh thu thực hiện 9,118 tỷ đồng, đạt 91,64% kế hoạch. Mặc dù sản lượng và doanh thu chưa đạt kế hoạch, lợi nhuận trước thuế thực hiện 32 triệu đồng, đạt 213,33% kế hoạch, cao hơn kế hoạch 17 triệu đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 10 triệu đồng, cơ bản hoàn thành kế hoạch. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước thực hiện 1,2 tỷ đồng, đạt 240% kế hoạch.

Tổng số lao động thực hiện và quỹ lương không thay đổi so với kế hoạch.

Nhìn chung, công ty chưa hoàn thành chỉ tiêu về sản lượng và doanh thu nhưng vẫn bảo đảm hoạt động có lợi nhuận, lợi nhuận trước thuế và số nộp ngân sách vượt kế hoạch đề ra, đảm bảo việc làm tiền lương cho người lao động Công ty.

2. Thuận lợi, khó khăn chủ yếu, các yếu tố ảnh hưởng tới tình hình sản xuất kinh doanh

a) Thuận lợi:

+ Được sự quan tâm giúp đỡ của UBND tỉnh, các Sở ngành cấp tỉnh và của Đảng ủy, UBND, LĐLĐ và các ban, phòng, chuyên môn phường Thái Hòa.

+ Cán bộ người lao động công ty tuổi trẻ, có trình độ, có ý thức, có sức khỏe nhiệt tình thi đua lao động, ham học hỏi nâng cao trình độ về mọi mặt và có kinh

nghiệm luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

b) Khó khăn:

+ Bên cạnh những thuận lợi nêu trên, năm 2025 do ảnh hưởng của tình hình kinh tế chính trị thế giới kéo dài, kinh tế toàn cầu tiếp tục suy giảm, giá cả các loại hàng hóa, nguyên liệu tăng, ảnh hưởng đến việc sản xuất kinh doanh phải tăng các chi phí sản xuất và xử lý nước. Thời tiết diễn biến cực đoan nắng nóng, mưa bão kéo dài và liên tục, đặc biệt công ty bị ảnh hưởng nhiều do bão số 10-BUALOI, làm ngập hư hỏng trạm bơm tăng áp cống Lim và các trạm bơm nước thải PS3 & PS5. Do đó thiệt hại ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

+ Việc sáp nhập, giải thể, thay đổi của một số cơ quan chính quyền, từng bước làm việc ổn định, nên cũng ảnh hưởng tiến độ thời gian thanh toán chi phí quản lý vận hành xử lý thoát nước thải năm 2025 và lập dự toán cho năm 2026..

+ Một số hạ tầng giao thông trên địa bàn xã, phường nâng cấp, cải tạo, xây dựng; các công trình lát gạch hành lang vỉa hè, làm mương, mở rộng các tuyến quốc lộ 48A… quá trình thi công hư hỏng nhiều tuyến ống cấp nước gây thất thoát nước và tăng thêm tư chi phí sửa chữa thay thế đường ống cấp nước bị hư hỏng, không có đền bù hỗ trợ từ chủ đầu tư và các nhà thầu thi công. Một số tuyến ống cấp nước được lắp đặt đã lâu năm, nay xuống cấp, địa hình cấp nước không bằng phẳng nên khó khăn cho việc chống thất thu, thất thoát. Ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của Công ty.

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	m3	1.252.712	1.157.784
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	9,950	9,118
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,015	0,032
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,010	0,010
5	Thuế và các khoản đã nộp Nhà nước	Tỷ đồng	0,5	1,2
6	Kim ngạch xuất nhập khẩu (nếu có)	Tỷ đồng	0	0
7	Sản phẩm dịch vụ công ích (nếu có)	Tỷ đồng	0	0
8	Tổng số lao động	Người	24	24
9	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	2,8	2,8
a)	Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	0,6	0,6
b)	Quỹ lương lao động	Tỷ đồng	2,2	2,2

II. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN

Trong năm 2025, Công ty không có dự án có tổng mức vốn từ nhóm B trở lên.

III. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TẠI CÁC CÔNG TY CON

Không có.

Trên đây là Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025 Công ty cổ phần cấp nước Thái Hòa báo cáo Bộ Tài chính, UBND tỉnh Nghệ An.

***Nơi nhận*:**
- Bộ Tài chính;
- UBND tỉnh Nghệ An;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THÁI HÒA

Phạm Văn Việt