

Biểu số 2: BÁO CÁO MỤC TIÊU TỔNG QUÁT, KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024



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

Số:

Hải Phòng, ngày ..1.. tháng ..7.. năm 2024

I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH

- Phát triển thủy lợi theo hướng hiện đại, linh hoạt, vận dụng công nghệ 4.0 vào nhiệm vụ bảo đảm cấp, thoát nước cho dân sinh, các thành phần kinh tế, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững, bảo đảm an ninh nguồn nước, lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh.

- Xác định nhiệm vụ tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, cấp nước thô, công nghiệp và dân sinh là nhiệm vụ chính trị của Công ty. Bên cạnh đó từng bước đa dạng hóa ngành, nghề kinh doanh liên quan đến ngành, nghề kinh doanh chính; bảo toàn và phát triển nguồn vốn, tăng thu ngân sách, góp phần vào sự ổn định và phát triển của Công ty; thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động và nghĩa vụ đối với Nhà nước.

- Chủ động phòng, chống và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, ứng phó với trường hợp bất lợi nhất, nâng cao mức bảo đảm tiêu thoát nước, phòng chống lũ, ngập lụt, hạn hán, xâm nhập mặn, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển thượng nguồn các lưu vực sông; góp phần xây dựng một xã hội an toàn trước thiên tai.

- Thực hiện tốt công tác quy hoạch hệ thống tưới tiêu, vùng tưới chuyên canh phù hợp với định hướng phát triển chung của huyện và từng địa phương.

- Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ nguồn nước và công trình, đặc biệt là công tác chống lấn chiếm công trình và chống ô nhiễm nguồn nước.

- Tiếp tục đầu tư nâng cấp, cải tạo các công trình, thay thế máy móc thiết bị xuống cấp, đẩy mạnh chương trình kiên cố hoá kênh tưới cấp I sau trạm bơm nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ công trình, đảm bảo an toàn cho sản xuất và giảm thiểu những thiệt hại do thời tiết gây ra.

- Tìm kiếm việc làm nhằm cải thiện đời sống cho người lao động, đặc biệt tìm hướng phát triển mới trong lĩnh vực xây dựng cơ bản trên cơ sở phát huy khả năng nội lực của Công ty.

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2024

Năm 2024, Công ty thực hiện nhiệm vụ có nhiều thuận lợi nhưng cũng gắn liền với những khó khăn chung. Để đạt được mục tiêu và vượt qua những khó khăn thách thức cần xây dựng và thực hiện các giải pháp cụ thể về công tác quản lý; về tài chính;



tiếp tục phát triển nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng theo yêu cầu từng lĩnh vực; áp dụng khoa học và công nghệ vào vận hành công trình, đảm bảo vận hành công trình an toàn và hiệu quả.

Theo kế hoạch, Công ty tiếp tục đảm bảo chỉ tiêu về cung cấp dịch vụ công ích thủy lợi, đảm bảo tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp gần 10.000 ha trên địa bàn. Thực hiện Quyết định 134/QĐ-UBND ngày 16/01/2024 về việc phê duyệt dự toán kinh phí và phương thức quản lý, khai thác công trình thủy lợi, cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi năm 2024, các quy định về đặt hàng tại Nghị định 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính Phủ về quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên, Công ty ký hợp đồng đặt hàng với Sở Nông nghiệp & PTNT và nhận hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm dịch vụ. Đối với hoạt động dịch vụ thủy lợi khác, Công ty phấn đấu cấp nguồn nước thô năm 2024 đạt trên 70 triệu m³ với chất lượng nguồn nước đạt tiêu chuẩn cho phép theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT. Nguồn thu từ sản phẩm này Công ty tạm thực hiện theo đơn giá theo quy định tại Công văn số 2418/UBND-MT ngày 04/5/2019 của UBND thành phố Hải Phòng về việc thu nộp thuế tài nguyên nước, tiền cấp quyền khai thác nước, giá sản phẩm dịch vụ khác đối với các doanh nghiệp khai thác sử dụng tài nguyên nước. Kế hoạch doanh thu, chi phí được điều chỉnh phù hợp khi phương án giá của Công ty được phê duyệt hoặc khi khối lượng cung cấp sản phẩm dịch vụ tăng hoặc giảm.

Sau khi ký hợp đồng với Sở Nông nghiệp & PTNT và các đơn vị dùng nước, Công ty tập trung trong công tác tưới tiêu, cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh; thực hiện đầu tư nâng cấp, cải tạo, sửa chữa hệ thống các công trình thủy lợi. Tăng cường kiểm tra và phát hiện kịp thời các trường hợp vi phạm Luật Thủy lợi, đặc biệt là công tác chống lấn chiếm công trình, xả thải gây ô nhiễm nguồn nước. Các nội dung chi phí này đảm bảo theo quy định tại Nghị định 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính Phủ quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi; Thông tư 73/2018/TT-BTC ngày 15/8/2018 của Bộ Tài Chính về hướng dẫn sử dụng nguồn tài chính trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi sử dụng nguồn vốn nhà nước và các văn bản pháp luật hiện hành khác.

Về công tác xây dựng cơ bản: Công ty từng bước kiện toàn bộ máy tổ chức, đầu tư trang thiết bị nâng cao năng lực thi công, tích cực tìm kiếm việc làm. Chỉ đạo thực hiện thi công các dự án được trúng thầu đảm bảo tiến độ, chất lượng và kỹ mỹ thuật cũng như tuân thủ đúng các thủ tục, trình tự trong xây dựng cơ bản. Phát huy sáng kiến, sáng tạo, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh. Kế hoạch năm 2024 Công ty phấn đấu tăng doanh thu, tăng nộp ngân sách Nhà nước và góp phần nâng cao đời sống cho người lao động.



BIỂU CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

STT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Chỉ tiêu kế hoạch
1	Các chỉ tiêu sản lượng chính:		
a	Diện tích tưới tiêu	Ha	9.962,12
b	Tiêu thoát nước khu vực nông thôn và đô thị trừ vùng nội thị	Ha	6.304,29
c	Cấp nước cho sinh hoạt và công nghiệp	m ³	70.479.060
d	Tiêu thoát nước khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao	Ha	1.200
2	Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích (nếu có)		
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	126
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,2
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4,52
6	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Tỷ đồng	2,47
7	Tổng vốn đầu tư	Tỷ đồng	46,7
8	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	Tỷ đồng	
9	Các chỉ tiêu khác		

2. Kế hoạch đầu tư của doanh nghiệp trong năm (tên dự án nhóm B trở lên, nguồn vốn, tổng mức đầu tư...): Không có.

