

**Biểu số 2: BÁO CÁO MỤC TIÊU TỔNG QUÁT, KẾ HOẠCH
KINH DOANH NĂM 2021**



**CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH
THỦY LỢI THỦY NGUYÊN**

MSDN: 0200165520

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/CBTT-TLTN

Thủy Nguyên, ngày 23 tháng 7 năm 2021

I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH

- Thực hiện tốt công tác quản lý điều hành, khai thác hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn huyện đảm bảo phục vụ nguồn nước có chất lượng tốt cho sản xuất nông nghiệp; phát triển dịch vụ cung cấp nước thô cho sản xuất công nghiệp, xây dựng, sản xuất nước sạch và kinh tế khác trên địa bàn huyện và thành phố.
- Phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng có liên quan thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện.
- Tìm kiếm việc làm tăng thêm thu nhập, ổn định và nâng cao đời sống người lao động, quyết tâm thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch nhà nước giao hàng năm.
- Tranh thủ mọi nguồn vốn để đầu tư xây dựng các công trình mới, cải tạo, nâng cấp các công trình thủy lợi hiện có đáp ứng yêu cầu phòng chống lụt bão, tưới tiêu và cấp nước.
- Đổi mới, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy và lực lượng lao động theo hướng tinh giản, gọn nhẹ, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tiễn của Công ty; đảm bảo việc làm, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập cho người lao động.
- Bảo toàn và phát triển nguồn vốn nhà nước, tăng thu ngân sách, góp phần vào sự ổn định và phát triển bền vững của Công ty; thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động và nghĩa vụ đối với Nhà nước.

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2021

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

- Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng chính

Tận dụng đất đai, cơ sở vật chất sẵn có tại các công trình để mở rộng các ngành nghề sản xuất nhằm tạo thêm việc làm cho người lao động; tranh thủ mọi nguồn vốn để cải tạo, nâng cấp các công trình thủy lợi đáp ứng được yêu cầu phòng chống bão lụt, tưới tiêu và cấp nước; đổi mới, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy và lực lượng lao động theo hướng tinh giản, gọn nhẹ, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tiễn của Công ty; đảm bảo việc làm, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập cho người lao động; bảo toàn và phát triển nguồn vốn nhà nước tại doanh nghiệp, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch và nghĩa vụ thu nộp ngân sách Nhà nước được Thành phố giao như sau:



GM

+ Quản lý và khai thác tốt hệ thống công trình thủy lợi, bảo vệ nguồn nước phục vụ tốt sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, các ngành kinh tế và đời sống dân sinh. Diện tích phục vụ tưới tiêu sản xuất nông nghiệp là 15.862 ha.

+ Khai thác triệt để dịch vụ cung cấp nước thô cho sản xuất công nghiệp, xây dựng và sinh hoạt, thực hiện hợp đồng cung cấp nước thô các đơn vị sử dụng nước với sản lượng kế hoạch năm 2021 là: 16.700.000 m³.

+ Đảm bảo việc tiêu thoát nước, không để úng lụt cho khu vực nông thôn và đô thị (trừ vùng nội thị) với diện tích là: 14.601 ha và tiêu thoát nước cho khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và các nhà máy công nghiệp trên địa bàn huyện Thủy Nguyên với diện tích là: 739 ha.

+ Giữ vững và khai thác tốt các hoạt động: Tư vấn thiết kế, tư vấn kỹ thuật, giám sát thi công các công trình giao thông, thủy lợi, xây dựng dân dụng và công nghiệp; tham gia đấu thầu, nhận thầu tổ chức thi công các công trình, hạng mục công trình phòng chống lụt bão hàng năm, các công trình thủy lợi, giao thông, xây dựng dân dụng và công nghiệp; dịch vụ cơ khí, kinh doanh vật tư phụ tùng, máy móc thiết bị chuyên ngành thủy lợi.

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh cả năm.

BẢNG CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kế hoạch
1	Các chỉ tiêu sản lượng chính		
a)	Diện tích tưới, tiêu nông nghiệp	Ha	15.862
b)	Tiêu thoát nước khu vực nông thôn và đô thị (trừ vùng nội thị)	Ha	14.601
c)	Cấp nước thô cho sinh hoạt và công nghiệp	Ha	16,700
d)	Tiêu thoát nước khu công nghiệp, cụm công nghiệp, nhà máy ...	Ha	739,00
2	Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích (nếu có)	Tỷ đồng	22,227
3	Tổng doanh thu, trong đó:	Tỷ đồng	44,983
a)	Hoạt động dịch vụ thủy lợi	Tỷ đồng	37,683
b)	Hoạt động XD CB, doanh thu khác	Tỷ đồng	7,300
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3,113
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,919
6	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Tỷ đồng	2,500
7	Tổng vốn đầu tư	Tỷ đồng	21,800
8	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	Tỷ đồng	Không có
9	Các chỉ tiêu khác		Không có

20016
 STY
 HH
 NH VI
 THÁC
 THUY L
 NGUYEN
 O HAI P

CH

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

Căn cứ Quyết định số 1259/QĐ-UBND ngày 06/5/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 05 năm giai đoạn 2021-2025 của Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Thủy Nguyên.

Căn cứ Quyết định số 2263/QĐ-UBND ngày 11/8/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021 của Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Thủy Nguyên.

BẢNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2021

Tỷ đồng

TT	Dự án, công trình	Số VB, QĐ phê duyệt	Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn	Kế hoạch 2021
I	Các dự án triển khai				
	Cải tạo và nâng cấp tuyến kênh Gia Minh - Gia Đức huyện Thủy Nguyên (giai đoạn 2021-2025)	Văn bản số 2843/UBND-TL ngày 20/5/2019 của UBND TP	125	Nguồn thu khác của Công ty và nguồn vốn hợp pháp khác	5
II	Cải tạo, nâng cấp, sửa chữa thường xuyên công trình thủy lợi (giai đoạn 2021-2025)		125	Nguồn kinh phí hỗ trợ dịch vụ công ích thủy lợi; hỗ trợ sửa chữa TSCĐ; nguồn thu khác của Công ty	16,8
	Tổng (I+II)		250		21,8



CH