

Số: 499/BC-KTTL

Đồng Nai, ngày 26 tháng 05 năm 2022

## BÁO CÁO MỤC TIÊU TỔNG QUÁT, KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022

(Theo Quyết định số 1321/QĐ-UBND ngày 24/5/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai)

### I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH

Mục tiêu tổng quát của Công ty là trong năm 2022 tiếp tục thực hiện tốt các quy định của Chính phủ, UBND tỉnh và các Sở Ban ngành về quản lý khai thác công trình thủy lợi. Phân đấu hoàn thành các chỉ tiêu được giao; Vốn nhà nước được sử dụng hiệu quả, giải ngân đúng tiến độ, công tác an sinh xã hội được duy trì, đời sống của người quản lý, người lao động Công ty được đảm bảo.

Để hoàn thành mục tiêu, Công ty hoàn thành một số nhiệm vụ:

- Đối với chỉ tiêu tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp:
  - + Kiểm tra các công trình trước và sau lũ để kịp thời tu sửa các công trình nhằm đáp ứng cho nhu cầu dùng nước và phòng chống lụt bão.
  - + Chuẩn bị sẵn sàng trước khi vào vụ sản xuất: Hoàn thiện công tác sửa chữa công trình, bảo dưỡng thiết bị, đánh giá lại khả năng phục vụ của công trình. Trên cơ sở nguồn nước hiện có và dự báo diễn biến của thời tiết về nguồn nước, Công ty chủ động lên kế hoạch điều chỉnh diện tích đã đăng ký, dịch chuyển thời vụ hoặc chuyển đổi cơ cấu cây trồng ứng phó với khả năng xảy ra hạn hán, bão, lũ; làm việc thống nhất với địa phương để chỉ đạo thực hiện.
  - + Theo dõi nắm bắt tình hình diễn biến khí hậu để vận hành, điều tiết dẫn nước và lên lịch tưới cho phù hợp với hình thức tưới đối với từng loại cây trồng.
  - + Thường xuyên kiểm tra các hệ thống công trình dẫn nước để sửa chữa kịp thời đảm bảo phục vụ sản xuất.
  - + Chủ động dự phòng máy bơm dầu để khi công trình giảm nguồn nước sẽ phục vụ cho các diện tích ở xa công trình.
- Đối với chỉ tiêu tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp:
  - + Theo dõi nắm bắt tình hình diễn biến khí hậu để vận hành, điều tiết dẫn nước và lên lịch tưới cho phù hợp với hình thức tưới đối với từng loại cây trồng.
  - + Thường xuyên kiểm tra các hệ thống công trình dẫn nước để sửa chữa kịp thời đảm bảo phục vụ sản xuất.
  - + Chủ động dự phòng máy bơm dầu để khi công trình giảm nguồn nước sẽ phục vụ cho các diện tích ở xa công trình.
- Đối với chỉ tiêu doanh thu: Xây dựng phương án đảm bảo nguồn nước để cung cấp đủ nước phục vụ cho công nghiệp và sinh hoạt; khuyến khích các đơn vị dùng nước từ công trình thủy lợi.
- Đối với chỉ tiêu lợi nhuận: Xây dựng phương án tiết kiệm các khoản chi phí như sử dụng nhiên vật liệu; điện sản xuất và sinh hoạt; bảo vệ công trình tránh xuống cấp, hư hỏng nặng.
- Đối với công tác xây dựng cơ bản:

+ Tập trung thực hiện các giải pháp về tổ chức quản lý dự án xây dựng dự án, nâng cao công tác lựa chọn và quản lý nhà thầu thiết kế, công tác thẩm tra dự án, đầu thầu, lựa chọn nhà thầu thi công...

+ Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm các quy định về công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ khâu chuẩn bị đầu tư. Hạn chế tối đa việc điều chỉnh dự án... dẫn đến làm chậm tiến độ triển khai thực hiện, đặc biệt tăng tổng mức đầu tư cho các dự án.

+ Giám sát, đôn đốc các nhà thầu thực hiện theo đúng hợp đồng. Phối hợp kịp thời với các Sở Ban ngành và địa phương để đẩy nhanh công tác thẩm định, phê duyệt. Lập tiến độ giải ngân vốn kế hoạch, kịp thời giải quyết các vướng mắc khó khăn trong quá trình thực hiện dự án như: các trình tự thủ tục đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng thi công...

- Lập hồ sơ xin điều chỉnh kế hoạch SXKD và đầu tư xây dựng kịp thời khi xảy ra trường hợp bất khả kháng.

- Chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho người quản lý, người lao động Công ty, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm trong công việc, nghiêm chỉnh chấp hành các nội quy, quy chế của Công ty và các quy định của pháp luật. Xây dựng đội ngũ người quản lý, người lao động có phẩm chất đạo đức tốt, đảm bảo về trình độ, năng lực chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong công việc.

## II. KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2022

### 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

- Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng chính: Cấp nước công nghiệp và sinh hoạt đạt 31.343.000 m<sup>3</sup>.

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh cả năm:

### BẢNG CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kế hoạch
1	Các chỉ tiêu sản lượng chính		
-	Cấp nước công nghiệp và sinh hoạt	m <sup>3</sup>	31.343.000
2	Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích (nếu có)		
-	Tưới, tiêu nông nghiệp	ha	27.210
-	Ngăn mặn, xả phèn	ha	5.938
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	42,175
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,034
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4,027
6	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Tỷ đồng	3,725
7	Tổng vốn đầu tư	Tỷ đồng	83,352
8	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	Tỷ đồng	

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kế hoạch
9	Các chỉ tiêu khác		
-	Tổng chi phí	Tỷ đồng	37,141
-	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	0,25

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

- Dự án Trạm bơm Đắc Lua, huyện Tân Phú: Kế hoạch năm 2022 là 35.000 triệu đồng; Nguồn vốn: Ngân sách tập trung; Tổng mức đầu tư: 131.022,671 triệu đồng.

- Dự án Thủy lợi phục vụ tưới vùng mía Định Quán: Kế hoạch năm 2022 là 45.292,695 triệu đồng; Nguồn vốn: Ngân sách tập trung; Tổng mức đầu tư: 243.000,0 triệu đồng.

- Dự án Cải tạo, sửa chữa hồ Đa Tôn, huyện Tân Phú: Kế hoạch năm 2022 là 20 triệu đồng; Nguồn vốn: Ngân sách tập trung; Tổng mức đầu tư: 107.070,0 triệu đồng.

Trên đây là báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai kính báo cáo./.

**Nơi nhận:**

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND Tỉnh;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Hội đồng thành viên;
- KSV; BGĐ Công ty;
- P. TC-HC, P. KH-KT;
- Lưu VT.

**GIÁM ĐỐC** 



**Dương Xuân Sơn**