



Biểu số 2: BÁO CÁO MỤC TIÊU TỔNG QUÁT, KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022

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

Tiên Lãng, ngày 19 tháng 05 năm 2022

I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH

1. Mục tiêu tổng quát

- Lấy nhiệm vụ quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi phục vụ tốt nhất cho nhu cầu sản xuất nông nghiệp, các ngành kinh tế và cấp, thoát nước phục vụ đời sống nhân dân huyện Tiên Lãng làm trọng tâm.

- 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; công tác quy hoạch hệ thống tưới tiêu, vùng tưới chuyên canh phù hợp với định hướng phát triển chung của huyện Tiên Lãng.

- 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 đảm bảo tiêu thoát nước, phòng chống ngập lụt, hạn hán, xâm nhập mặn, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.

- Tìm kiếm việc làm để tăng thêm thu nhập 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, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện Tiên Lãng và của thành phố đến năm 2025.

- Bảo toàn và phát triển nguồn vốn, 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.

2. Nhiệm vụ kế hoạch

Phấn đấu thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch dịch vụ công ích và kế hoạch đầu tư phát triển thành phố giao; thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, khai thác hệ thống công trình thủy lợi đảm bảo đủ nguồn nước ngọt phục vụ sản xuất nông nghiệp, đời sống dân sinh và các ngành kinh tế, đáp ứng yêu cầu chuyển dịch cơ cấu cây trồng, góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện, của thành phố năm 2022.



*** Một số chỉ tiêu chủ yếu:**

- Tổng diện tích tưới tiêu: 30.868ha;
- Doanh thu: 30.479 triệu đồng;
- Nộp ngân sách: 407 triệu đồng;
- Tổng số lao động: 200 người;
- Thu nhập bình quân của người lao động: 6.700.000đ đồng/người/tháng;
- Nộp đầy đủ 100% Bảo hiểm xã hội và các quỹ do các đoàn thể các cấp phát động

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

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

BẢNG CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Chỉ tiêu kế hoạch
1	Các chỉ tiêu sản lượng chính		
1.1	Diện tích tưới tiêu	Ha	30.868
1.2	Cấp nước cho chăn nuôi	1.000m ³	2.092
1.3	Cấp nước thô	1.000m ³	668.9
1.4	Tiêu nước khu công nghiệp	m ³	75
2	Doanh thu	Triệu đ	30.479
2.1	DT từ dịch vụ thủy lợi	Triệu đ	29.391
2.2	DT từ cấp nước thô	Triệu đ	602
2.3	DT từ tiêu nước cho khu CN	Triệu đ	86
2.4	Doanh thu khác	Triệu đ	400
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	2.575
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đ	2.545
5	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Triệu đ	401
6	Tổng vốn đầu tư	Triệu đ	41.845
7	Tổng số lao động	Người	200
8	Thu nhập bình quân	Triệu đ /người/ tháng	6,70

2. Kế hoạch đầu tư của doanh nghiệp trong năm

- Công ty dự kiến mức kinh phí thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2022 là 41.845 triệu đồng, trong đó:

a. Dự án: Nâng cấp hệ thống thủy lợi phân vùng tưới tiêu Nam Sông Mối giai đoạn 2017-2022.

- Tổng mức đầu tư năm 2020 là: 60,1 tỷ đồng từ nguồn thu cổ phần hóa doanh nghiệp của thành phố do Trung ương cấp lại cấp bổ sung vốn điều lệ cho công ty tại

Quyết định số 3338/QĐ-UBND, ngày 28/12/2016 của UBND thành phố HP và Quyết định số 1244/QĐ-BTC ngày 04/7/2017 của Bộ Tài chính. Công ty đã thực hiện thi công hoàn thành dự án và giải ngân 57 tỷ đồng. Nguồn bổ sung vốn điều lệ còn lại Công ty đề nghị chuyển tiếp sang năm 2022 để thực hiện là 3,1 tỷ đồng.

b. Kế hoạch cải tạo, nâng cấp, sửa chữa hệ thống công trình của công ty năm 2022

Tổng mức đầu tư là 38,245 tỷ đồng từ nguồn kinh phí đặt hàng cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi và ngân sách hỗ trợ bảo trì, sửa chữa tài sản cố định. Đây là các công trình thủy lợi đã xuống cấp nghiêm trọng cần được nâng cấp, cải tạo, sửa chữa để phục vụ sản xuất.

c. Dự án: Kè hồ bờ bảo vệ nguồn nước hệ thống trung thủy nông Tiên Lãng:

Căn cứ Quyết định số 1095/QĐ-UBND ngày 29/5/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 23/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của Hội đồng nhân dân thành phố về “Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ nguồn nước ngọt các sông: sông Rế; sông Giá; sông Đa Độ; sông Chanh Dương; kênh Hòn Ngọc; hệ thống thủy nông Tiên Lãng trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2013-2020”; văn bản số 1955/UBND-TL, ngày 12/4/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố giao cho công ty Thủy lợi Tiên Lãng làm chủ đầu tư, triển khai lập dự án kè hồ bờ bảo vệ nguồn nước ngọt hệ thống trung thủy nông Tiên Lãng với tổng mức đầu tư là 185,08 tỷ đồng từ nguồn thu khác của công ty và nguồn vốn hợp pháp khác.

- Tổng mức đầu tư năm 2022 là 500.000.000 đồng, bố trí từ nguồn thu khác của công ty để lập dự án chuẩn bị đầu tư.

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy Lợi Tiên Lãng trân trọng báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2022.