

UBND TỈNH ĐỒNG NAI
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

MST: 3600253230

Số: 139 /KTTL-KH

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

Đồng Nai, ngày 16 tháng 3 năm 2019

KẾ HOẠCH

SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2019

(Theo Quyết định số 4422/QĐ-UBND ngày 11/12/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai)

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2018

1. Chỉ tiêu sản xuất:

1.1. Diện tích tưới, tiêu phục vụ nông nghiệp: Kết quả thực hiện năm 2018 là 27.033ha/26.154 ha đạt 103,36% kế hoạch được giao; tăng 10,85% so với năm 2017.

Trong đó: Tổng diện tích tưới vụ đông xuân, vụ hè thu và vụ mùa là 24.500ha/23.954 ha đạt 102,28% kế hoạch; Tổng diện tích tiêu cả năm là 2.533ha/2.200 ha đạt 115,15% kế hoạch.

1.2. Diện tích ngăn mặn xả phèn: Kết quả phục vụ đảm bảo không bị xâm mặn với tổng diện tích 5.938 ha/5.938ha đạt 100,0% kế hoạch được giao; Trong đó: Công trình thủy lợi Ông Kèo ngăn mặn xả phèn 5.276 ha, công trình đê Hiệp Phước - Long Thọ là 662 ha.

1.3. Cấp nước công nghiệp: Kết quả thực hiện cấp nước công nghiệp năm 2018 là 24.946.189m³/ 18.200.000m³ đạt 137,07% kế hoạch đề ra; tăng 40,48% so với năm 2017.

2. Về chỉ tiêu tài chính:

2.1. Doanh thu: Kết quả thực hiện năm 2018 là 32,385 tỷ đồng/25,499 tỷ đồng đạt 127,00% kế hoạch được giao; tăng 18,45% so với năm 2017.

Trong đó: Doanh thu hoạt động dịch vụ tưới và tiêu nước (cấp bù miễn TLP) là 6,500 tỷ đồng; Doanh thu hoạt động khai thác tổng hợp về cấp nước công nghiệp và thu thuê mặt nước, qua đê là 25,072 tỷ đồng; Doanh thu khác là 0,813 tỷ đồng.

2.2. Lợi nhuận: Kết quả thực hiện năm 2018 là 8,875 tỷ đồng/2,991 tỷ đồng đạt 296,74% kế hoạch được giao; tăng 23,71% so với năm 2017.

2.3. Nộp ngân sách: Kết quả thực hiện năm 2018 là 4,338 tỷ đồng/1,830 tỷ đồng đạt 237,09% kế hoạch được giao; tăng 39,92% so với năm 2017.

2.4. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu: Kết quả thực hiện năm 2018 là 0,655%/0,33% đạt 198,48% kế hoạch được giao.

2.5. Lao động và tiền lương:

- Tổng lao động thực hiện năm 2018 là 109 người/ 109 người đạt 100% kế hoạch; Trong đó: Số người quản lý doanh nghiệp là 7 người; số người lao động là 102 người.

- Năng suất lao động thực hiện năm 2018 tăng 5,58% so với kế hoạch, do vậy tổng quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 là 10,537 tỷ đồng/ 9,913 tỷ đồng đạt 106,66% kế



hoạch. Trong đó: Quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý là 2,412 tỷ đồng; quỹ tiền lương thực hiện của người lao động là 8,616 tỷ đồng.

3. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản

Tổng số dự án công ty được giao làm chủ đầu tư và có kế hoạch vốn năm 2018 là 08 dự án với tổng vốn kế hoạch là 90.259,0 triệu đồng gồm: Nguồn vốn sự nghiệp thủy lợi với tổng vốn kế hoạch là 3.244,0 triệu đồng; Nguồn vốn Ngân sách tập trung và trung ương với tổng vốn kế hoạch là 87.015,0 triệu đồng.

Giá trị thanh toán giải ngân năm 2018 là 87.987,81 triệu đồng/90.259,0 triệu đồng đạt 97,48% kế hoạch vốn được giao; Cụ thể:

3.1. Về nguồn vốn sự nghiệp thủy lợi: Kế hoạch vốn là 3.244,0 triệu đồng, giá trị thanh toán giải ngân là 3.210,00 triệu đồng đạt 98,95% kế hoạch vốn, với nội dung chính như sau:

+ Trong năm 2018 nguồn vốn bố trí cho dự án Mua sắm thiết bị phục vụ duy tu, bảo dưỡng, nạo vét thường xuyên kênh mương hệ thống đập thủy lợi Ông Kèo là 3.244 triệu đồng; Nhà thầu đã thực hiện xong vượt tiến độ hợp đồng và kết thúc giai đoạn thực hiện, Công ty thanh toán giải ngân theo hợp đồng với tổng giá trị là 3.210,0 triệu đồng.

+ Dự án Lập phương án phòng chống lụt bão vùng hạ du hồ Cầu Mới tuyến V, VI huyện Cẩm Mỹ; Ngày 15/01/2018 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định số 131/QĐ-UBND và kết thúc giai đoạn thực hiện. Năm 2018 Công ty thực hiện công tác thanh quyết toán công trình nên không bố trí vốn kế hoạch.

3.2. Về nguồn vốn ngân sách tập trung và trung ương: Tổng vốn kế hoạch là 87.015,0 triệu đồng; tổng giá trị thanh toán giải ngân là 84.777,81 triệu đồng đạt 96,66% kế hoạch vốn được giao, gồm 07 dự án thực hiện trong năm 2018 với những nội dung chính như sau:

****Có 03 dự án kết thúc giai đoạn thực hiện, gồm:***

+ *Dự án Nâng cấp, sửa chữa đập Long An, huyện Long Thành;* Năm 2018 Công ty đã hoàn tất hồ sơ và trình phê duyệt; theo báo cáo của cơ quan thẩm định dự án, ngày 21/01/2019 UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản chấp thuận dùng triển khai thực hiện đầu tư dự án; Công ty thực hiện thanh toán giải ngân theo hợp đồng với tổng giá trị là 100 triệu đồng đạt 100% kế hoạch vốn.

+ *Dự án Trạm bơm Daklua, huyện Tân Phú;* Ngày 18/7/2018 UBND tỉnh có Quyết định số 2465/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi, kết thúc giai đoạn chuẩn bị dự án; dự án được bổ sung kế hoạch vốn là 500 triệu đồng để thanh toán cho các khối lượng đã thực hiện. Công ty đã thanh toán giải ngân với tổng giá trị là 455,01 triệu đồng đạt 91,00% kế hoạch vốn. Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn thực hiện dự án.

+ *Dự án Nạo vét suối Đa Tôn, huyện Tân Phú;* Ngày 10/12/2018 dự án được nghiệm thu bàn giao công trình vào sử dụng, kết thúc giai đoạn thực hiện dự án; Dự án được bố trí vốn kế hoạch là 5.400 triệu đồng, Công ty thực hiện thanh toán giải ngân với tổng giá trị là 5.331,32 đạt 98,73% kế hoạch vốn. Dự án chuyển sang giai đoạn kết thúc xây dựng để thực hiện quyết toán hợp đồng và bảo hành công trình.

****Có 04 dự án đang triển khai trong giai đoạn thực hiện dự án, gồm:***

+ *Dự án Sửa chữa, nạo vét lòng hồ công trình hồ Suối Vọng, huyện Cẩm Mỹ;* Năm 2018 Công ty đã thực hiện xong công tác khảo sát và lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán;

dự án đã có kết quả thẩm định của cơ quan chuyên ngành; do phải điều chỉnh thông số kỹ thuật của hồ chứa và Công ty đang chờ xử lý; Công ty thực hiện thanh toán giải ngân theo hợp đồng với giá trị là 500 triệu đồng đạt 100% vốn kế hoạch.

+ Dự án Xây dựng đường và cầu qua tràn tuyến V hồ Cầu Mới, huyện Cẩm Mỹ: Dự án được bố trí vốn kế hoạch năm 2018 là 10.000 triệu đồng; trong quá trình triển khai thực hiện thi công đã gặp khó khăn, vướng mắc về mặt bằng thi công, phải thực hiện điều chỉnh thay đổi hướng tuyến, mặt khác điều kiện thi công phụ thuộc vào mùa vụ dẫn đến điều chỉnh thời gian thực hiện của dự án. Trước tình hình thực hiện tại công trường và thực hiện chỉ đạo của Sở Kế hoạch & Đầu tư tại văn bản số 4609/SKHĐT-TĐ ngày 20/11/2018, công ty đã có văn bản số 812/BC-KTTL-KH ngày 21/12/2018 xin điều chỉnh giảm vốn dự án. Kết quả thực hiện thanh toán giải ngân năm 2018 là 7.876,48 triệu đồng đạt 78,76% kế hoạch vốn.

+ Dự án Hồ chứa nước Gia Măng, huyện Xuân Lộc; Có 03 hạng mục công trình hết thời gian bảo hành, gồm hạng mục Tràn xả lũ; hạng mục Đường ranh lòng hồ; hạng mục Đường quản lý kết hợp thi công và nhà quản lý. Công ty đã thực hiện công tác xử lý hết thời gian bảo hành.

Có 04 hạng mục công trình triển khai thi công trong năm 2018, gồm hạng mục Đập đất; Xử lý chống thấm; Nâng cấp đường quản lý và hệ thống các tuyến kênh; trong đó hạng mục Xử lý chống thấm đã thực hiện xong và chuẩn bị đưa vào sử dụng. Trong quá trình triển khai thi công Công ty phải giải quyết mặt bằng và xử lý các công việc phát sinh nhưng về tổng thể thực hiện các hạng mục công trình vẫn đảm bảo tiến độ theo hợp đồng; Công ty thực hiện thanh toán giải ngân với tổng giá trị là 43.000 triệu đồng đạt 100% kế hoạch vốn.

+ Dự án Thủy lợi phục vụ tưới vùng mía Định Quán; Kế hoạch vốn là 27.515 triệu đồng được bố trí từ hai nguồn vốn trung ương và ngân sách tập trung của tỉnh; Trong năm 2018 Công ty tiếp tục thực hiện các hạng mục công việc của dự án như sau:

Công tác Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công Trạm bơm cấp 2 và các tuyến đường ống kênh cấp 1 có vướng mắc về vượt tổng mức được duyệt; để tháo gỡ vướng mắc Công ty đã phối hợp với các đơn vị tư vấn và thực hiện chỉ đạo cấp trên cho rà soát cắt giảm các tuyến đường ống dẫn đến hồ sơ thiết kế BVTC phải chỉnh sửa nhiều lần. Đến nay công tác điều chỉnh vượt tổng mức và cơ cấu nguồn vốn gặp rất nhiều khó khăn Công ty đang phối hợp để xử lý.

Công tác thi công trạm bơm cấp 1 và tuyến đường ống chính cũng gặp vướng mắc về mặt bằng thi công và nguồn vốn; đồng thời do phải điều chỉnh nắn tuyến và hệ thống điện để phù hợp với hiện trạng địa phương giảm chi phí tránh lãng phí, trình tự thủ tục xử lý kỹ thuật, điều chỉnh khối lượng bổ sung hợp lý rất phức tạp làm kéo dài tiến độ. Trong năm 2018 Công ty đã thực hiện thanh toán giải ngân với tổng giá trị là 27.515 triệu đồng đạt 100% kế hoạch vốn.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2019

- Căn cứ Quyết định 4422/QĐ-UBND ngày 11/12/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc triển khai giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Căn cứ Thông báo số 865/TB-SKHĐT ngày 11/12/2018 của Sở Kế hoạch & Đầu tư về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2019.

1. Chỉ tiêu sản xuất:

1.1. Diện tích tưới, tiêu là 26.737 ha; trong đó tổng diện tích tưới là 24.231 ha phục vụ 03 vụ: Đông xuân, Hè Thu và Mùa; tổng diện tích tiêu là 2.506 ha.

1.2. Ngăn mặn, xả phèn đảm bảo diện tích là 5.938 ha.

1.3. Đảm bảo cấp nước cho công nghiệp là 18.570.000 m³.

2. Chỉ tiêu tài chính:

2.1. Tổng doanh thu cả năm là 26,056 tỷ đồng; Trong đó: doanh thu hoạt động tưới, tiêu nước là 6,70 tỷ đồng; doanh thu từ khai thác tổng hợp là 19,056 tỷ đồng; doanh thu khác 0,30 tỷ đồng.

2.2. Lợi nhuận trước thuế là 3,23 tỷ đồng.

2.3 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu là 0,263%.

2.4. Nộp ngân sách là 2.107 tỷ đồng.

3. Chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công.

Tổng số dự án Công ty được giao làm chủ đầu tư và có kế hoạch vốn năm 2019 là 06 dự án với tổng vốn kế hoạch là **68.600,00 triệu đồng** từ nguồn vốn ngân sách tập trung cho các dự án: Trạm bơm Daklua, huyện Tân Phú; Nâng cấp, sửa chữa đập Long An, huyện Long Thành (thanh toán sau quyết toán); Sửa chữa, nạo vét lòng hồ công trình hồ Suối Vọng, huyện Cẩm Mỹ; Hồ chứa nước Gia Măng, huyện Xuân Lộc; Xây dựng đường và cầu qua tràn tuyến V hồ Cầu Mới, huyện Cẩm Mỹ; Thủy lợi phục vụ tưới vùng mía Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

Ngoài ra Công ty còn phải thực hiện các dự án chưa được bố trí vốn từ nguồn vốn sự nghiệp thủy lợi như: Kiểm định các hồ chứa, ...

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Đối với chỉ tiêu tưới, tiêu nông nghiệp và ngăn mặn xả phèn:

Công tác chuẩn bị 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.

Tiếp tục thực hiện kiểm tra các công trình trước lũ và sau lũ để kịp thời tu sửa các công trình nhằm đáp ứng cho nhu cầu dùng nước và phòng chống lụt bão.

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.

2. Đối với chỉ tiêu cấp nước Công nghiệp:

+ Theo dõi tình hình biến đổi của khí hậu để xác định thời điểm trữ nước đáp ứng được năng lực công trình trong các hồ đập đảm bảo lượng nước cung cấp theo đúng hợp đồng đã ký kết. Ngoài ra khi nhu cầu dùng nước của các đối tác tăng so với hợp đồng

Công ty sẽ có kế hoạch triển khai điều tiết phù hợp đối với các công trình có năng lực kết hợp tưới tiêu và cấp nước để cung cấp.

+ Mở rộng tìm kiếm đối tác dùng nước mới trên các công trình quản lý có khả năng cấp nước cho Công nghiệp.

3. Đối với công tác đầu tư công:

+ Tiếp tục phát huy những yếu tố thuận lợi nhằm đẩy nhanh tiến độ của dự án.

+ Giám sát chặt chẽ tiến độ, chất lượng của các nhà thầu.

+ Phối hợp kịp thời với các Sở, ban ngành và địa phương để giải quyết các vướng mắc khó khăn trong lĩnh vực đầu tư XDCB nhất là công tác bồi thường đền bù và giải phóng mặt bằng.

+ Chủ động đào tạo, nâng cao tay nghề trong công tác quản lý dự án.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai kính báo cáo./.

(Kèm theo biểu 01/CT-KH2019)

illa

Nơi nhận:

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

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Minh Kiều



Biểu số 01/CT-KH2019

MỘT SỐ CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2019



TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2019	Ghi chú
1	Chỉ tiêu sản xuất			
	Tổng diện tích tưới, tiêu	ha	26.737	
	Tưới nông nghiệp	ha	24.231	
	Tiêu nông nghiệp	ha	2.506	
	Ngăn mặn	ha	5.938	
	Cấp nước công nghiệp	m ³	18.570.000	
2	Chỉ tiêu tài chính			
	Tổng doanh thu	1000đ	26.056.000	
	Lợi nhuận	1000đ	3.230.000	
	Nộp ngân sách	1000đ	2.107.000	
3	Kế hoạch đầu tư phát triển	Tr.đồng		
	Vốn ngân sách tập trung	Tr.đồng	68.600	
	Vốn ngân sách trung ương	Tr.đồng		