UBND TỈNH ĐỒNG NAI
**CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN**
**KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI**
**MSDN: 3600253230**

Số: 855/BC-KTTL

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

*Đồng Nai, ngày 16 tháng 08 năm 2023*

# BÁO CÁO MỤC TIÊU TỔNG QUÁT, KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023

Căn cứ Quyết định 1843/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 04/08/2023 về việc điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 1943/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 14/08/2023 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 cho Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai.

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

Mục tiêu tổng quát của Công ty trong năm 2023 là thực hiện tốt các quy định của Chính phủ, UBND tỉnh và các Sở Ban ngành về quản lý, khai thác các công trình thủy lợi. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu được giao; Bảo toàn và sử dụng hiệu quả vốn nhà nước, giải ngân đúng tiến độ, công tác an sinh xã hội được duy trì, đời sống của người quản lý, người lao động trong Công ty được đảm bảo. Để hoàn thành mục tiêu, Công ty thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

- 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 bão, lũ.

+ 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 doanh thu: Xây dựng phương án đảm bảo nguồn nước để cung cấp đủ nước phục vụ cho nhu cầu dùng nước công nghiệp và sinh hoạt; khuyến kích các đơn vị dùng nước từ công trình thủy lợi.

- Đối với chỉ tiêu lợi nhuận: để đảm bảo chỉ tiêu lợi nhuận công ty xây dựng phương án tiết kiệm các khoản chi phí như tiết kiệm 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, nâng cao công tác lựa chọn và quản lý nhà thầu thiết kế, công tác thẩm tra dự án, công tác đấu 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, hoặc làm 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 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 sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản kịp thời.

- Công tác nhân sự: Chú trọng giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức cho người quản lý, người lao động trong 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 và có trách nhiệm trong công việc.

## II. KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2023

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

- Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng chính: Cấp nước công nghiệp và sinh hoạt đạt 33.282.000 $m^3$.

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh cả năm:

**BẢNG CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**

| 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 | $m^3$ | 33.282.000 |
| 2 | Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích | | |
| - | Tưới, tiêu nông nghiệp | ha | 27.405 |
| - | Ngăn mặn, xả phèn | ha | 5.861,16 |
| 3 | Tổng doanh thu | Tỷ đồng | 45,455 |

| TT | Các chỉ tiêu | Đơn vị tính | Chỉ tiêu kế hoạch |
|---|---|---|---|
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 5,781 |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 4,625 |
| 6 | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | Tỷ đồng | 5,313 |
| 7 | Tổng vốn đầu tư | Tỷ đồng | 108,096 |
| 8 | Kim ngạch xuất khẩu *(nếu có)* | Tỷ đồng | |
| 9 | Các chỉ tiêu khác | | |
| - | Tổng chi phí | Tỷ đồng | 39,674 |
| - | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu | % | 0,3 |

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 vốn năm 2023 là 50.000,0 triệu đồng; Nguồn vốn: Ngân sách tập trung; Tổng mức đầu tư: 163.537,0 triệu đồng.

- Dự án Thủy lợi phục vụ tưới vùng mía Định Quán, huyện Định Quán: Kế hoạch vốn năm 2023 là 16.676,16 triệu đồng; Nguồn vốn: Ngân sách tập trung; Tổng mức đầu tư: 253.000,0 triệu đồng.

- Dự án Cải tạo, sửa chữa hồ Đa Tôn, huyện Tân Phú: Kế hoạch vốn năm 2023 là 41.300,0 triệu đồng; Nguồn vốn: Ngân sách tập trung; Tổng mức đầu tư: 134.445,0 triệu đồng.

- Dự án Cải tạo, sửa chữa hồ Gia Ui, huyện Tân Phú: Kế hoạch vốn năm 2023 là 420,0 triệu đồng; Nguồn vốn: Ngân sách tập trung; Tổng mức đầu tư là 89.774,0 triệu đồng.

Trên đây là báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai kính báo cáo./.

***Nơi nhận:***
- UBND Tỉnh Đồng Nai;
- Cổng thông tin doanh nghiệp;
- Trang thông tin điện tử Công ty;
- Hội đồng thành viên;
- BGĐ Công ty; KSV;
- Lưu VT.(B.Thúy)

**GIÁM ĐỐC**

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI ĐỒNG NAI

**Dương Xuân Sơn**