

Số: /BC-TL

Đồng Nai, ngày tháng 03 năm 2026

## BÁO CÁO MỤC TIÊU TỔNG QUÁT, KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026

Căn cứ Quyết định số 3079/QĐ-UBND ngày 12/12/2025 UBND tỉnh Đồng Nai về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2026 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và Thông báo số 925/TB-STC ngày 12/12/2025 của Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Văn bản số 1723/UBND-KTNS ngày 30/01/2026 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc giao một số chỉ tiêu định hướng năm 2026 cho Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Đồng Nai.

Căn cứ Quyết định số 692/QĐ-UBND ngày 13/02/2026 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc giao bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách tỉnh.

Căn cứ văn bản số 10/TL-HĐTV ngày 19/03/2026 của Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Đồng Nai gửi Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai về việc xây dựng các chỉ tiêu để đánh giá, xếp loại Doanh nghiệp năm 2026.

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

Mục tiêu tổng quát của Công ty trong năm 2026 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 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 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 cán bộ, công nhân viên, người lao động trong Công ty được đảm bảo.

Lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt công tác quản lý khai thác và làm chủ đầu tư các dự án xây dựng cơ bản; quản lý, khai thác có hiệu quả các công trình thủy lợi do Công ty quản lý, chú trọng phục vụ sản xuất nông nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển đổi cơ cấu cây trồng của các địa phương trong tỉnh. Quyết tâm thực hiện tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp và cấp nước công nghiệp đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao. Đi đôi với nhiệm vụ khai thác công trình thủy lợi phục vụ sản xuất, phải thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ an toàn công trình, chống xuống cấp. Tích cực đề tu bổ sửa chữa, duy tu và nâng cao năng lực phục vụ của các công trình thủy lợi. 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 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 doanh thu: 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 xây dựng kế hoạch điều tiết phù hợp đối với các công trình có năng lực kết hợp tưới tiêu và cấp nước để cung cấp. Tiếp tục mở rộng tìm kiếm đối tác dùng nước mới trên các công trình quản lý có khả năng cấp nước cho Công nghiệp. Đồng thời, từng bước mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động cấp nước sạch sinh hoạt thương phẩm cho các hộ dân trên địa bàn, góp phần cải thiện điều kiện sống, đảm bảo an sinh xã hội và khai thác tối đa năng lực công trình hiện có.

- 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 chính quyền 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.

Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, người lao động, đặc biệt là kiến thức về công nghệ thông tin, chuyên đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý, vận hành công trình thủy lợi.

- Công tác chuyển đổi số và tuyên truyền:

+ Đẩy mạnh xây dựng và triển khai hệ thống quản lý thủy lợi trên nền tảng số, từng bước số hóa toàn bộ hồ sơ công trình, dữ liệu vận hành, bảo trì, sửa chữa và công tác dịch vụ thủy lợi. Ứng dụng phần mềm quản lý tổng hợp nhằm nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành và giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

+ Từng bước đầu tư, lắp đặt các thiết bị quan trắc, cảm biến tự động (IoT) để theo dõi mực nước, lưu lượng, chất lượng nước tại các công trình đầu mối, trạm bơm và tuyến kênh chính; kết nối, truyền dữ liệu về trung tâm điều hành phục vụ công tác giám sát và cảnh báo sớm.

+ Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, người lao động và người sử dụng nước về sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả và bền vững.

## II. KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2026

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

- Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh:

### BẢNG CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kế hoạch
1	Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích		
-	Tưới, tiêu nông nghiệp	ha	33.384
-	Ngăn mặn, xả phèn	ha	5.861
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	134,126
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	11,799
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	9,439
5	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Tỷ đồng	10,807
6	Tổng vốn đầu tư	Tỷ đồng	34,810

<b>TT</b>	<b>Các chỉ tiêu</b>	<b>Đơn vị tính</b>	<b>Chỉ tiêu kế hoạch</b>
7	Các chỉ tiêu khác		
-	Tổng chi phí	Tỷ đồng	122,326
-	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	0,247

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 Cải tạo, sửa chữa hồ Gia Ui, huyện Xuân Lộc: Kế hoạch vốn năm 2026 là 32.500,0 triệu đồng; Nguồn vốn: Ngân sách tập trung; Tổng mức đầu tư: 89.770,0 triệu đồng.

Trên đây là báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Đồng Nai./.

**Nơi nhận:**

- UBND tỉnh Đồng Nai;
- Cổng thông tin doanh nghiệp;
- Trang thông tin điện tử Công ty;
- Hội đồng thành viên;
- Kiểm soát viên;
- Giám đốc và các Phó Giám đốc;
- Lưu: VT, P.TCKH (Huyền).

**GIÁM ĐỐC**

**Đặng Đình Thuận**