

**Biểu số 2: BÁO CÁO MỤC TIÊU TỔNG QUÁT, KẾ HOẠCH KINH DOANH
NĂM 2024**

**CÔNG TY TNHH MTV
KTCT THỦY LỢI GIA LAI**
MST: 5900182143

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

Gia Lai, ngày 02 tháng 04 năm 2024

Số: 145/BC-KTTL

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

1. Mục tiêu tổng quát:

- Ổn định và phát triển bền vững, xác định nhiệm vụ sản xuất kinh doanh chính của Công ty là quản lý khai thác công trình thủy lợi có hiệu quả với mục tiêu đảm bảo cung ứng nước tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt của nhân dân. Quản lý, vận hành đảm bảo an toàn công trình, chống xuống cấp, ngăn chặn tình trạng xâm lấn hành lang, chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi và các xâm hại khác. Đẩy mạnh đầu tư ứng dụng khoa học, công nghệ trong lĩnh vực quản lý khai thác công trình thủy lợi nhằm sử dụng tiết kiệm và hiệu quả nguồn nước.

- Đẩy mạnh kinh doanh đa mục tiêu hệ thống các công trình thủy lợi: phát triển liên kết khai thác thủy sản hồ chứa, cấp nước sinh hoạt, công nghiệp, phát điện...

- Thực hiện theo chủ trương của UBND tỉnh tiếp nhận các công trình thủy lợi theo quy định.

- Phát triển hoạt động lắp đặt, mở rộng và hệ thống cấp nước sinh hoạt theo công suất thiết kế đáp ứng nhu cầu dân sinh trên địa bàn huyện Phú Thiện và Ia Pa.

- Chủ động trong công tác ứng phó với thiên tai hàng năm.

- Nâng cao nghiệp vụ quản lý tài chính, tăng cường tiết kiệm chi phí, quản lý kinh doanh và chất lượng sản phẩm dịch vụ cung ứng thông qua xây dựng nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp.

- Xây dựng công ty vững mạnh về tổ chức, phát huy mọi nguồn lực để thúc đẩy tối đa năng lực sản xuất kinh doanh và không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động.

2. Nhiệm vụ kế hoạch:

- Bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu.

- Tối đa hóa hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty.

- Hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ đa ngành nghề, trong đó ngành nghề chính là dịch vụ cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các ngành nghề kinh doanh khác; lắp đặt hệ thống nước sinh hoạt và cấp nước sinh hoạt. Mở rộng hoạt động (tư vấn giám sát, thiết kế xây dựng công trình thủy lợi, tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng).

- Thực hiện nghĩa vụ Nhà nước và đảm bảo lợi ích hợp pháp của Người lao động.

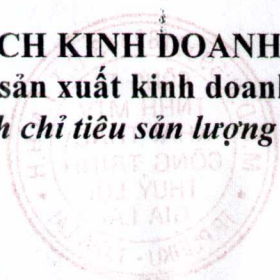
- Thực hiện tốt các hoạt động công ích và các nhiệm vụ khác được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

- Ưu tiên và không ngừng đẩy mạnh kinh doanh khai thác tổng hợp công trình thủy lợi. Kinh doanh bổ sung hoạt động tư vấn xây dựng thủy lợi và thi công xây dựng thủy lợi.

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2024

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

1.1. Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng chính:



a. Hoạt động tưới, tiêu:

- Diện tích tưới, tiêu phục vụ sản xuất: 31.583,19 ha.

b. Hoạt động cấp nước sạch:

- Sản lượng nước sạch tiêu thụ: 784.000 m³

- Số đồng hồ nước lắp đặt: 270 cái.

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh cả năm:

*** Tổng doanh thu:**

44.000 triệu đồng

+ Doanh thu hoạt động khai thác công trình thủy lợi:

37.662 triệu đồng

- Doanh thu sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi:

31.745 triệu đồng

- Doanh thu sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác:

5.917 triệu đồng

+ Doanh thu hoạt động cung cấp nước sạch:

5.459 triệu đồng

- Doanh thu cấp nước sạch:

4.966 triệu đồng

- Doanh thu lắp đặt đồng hồ nước:

493 triệu đồng

+ Doanh thu hoạt động tài chính:

897 triệu đồng

*** Kinh phí đề nghị ngân sách hỗ trợ:**

11.075 triệu đồng:

- Cấp hỗ trợ bù giá nước do trích khấu hao tài sản cố định của hoạt động cấp nước sạch theo quy định: 4.900 triệu đồng

- Đề nghị cấp hỗ trợ kinh phí bảo trì (theo quyết định số 879/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021-2025): 6.175 triệu đồng

BẢNG CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kế hoạch
1	Các chỉ tiêu sản lượng chính		
a)	Diện tích tưới, tiêu	Ha	31.583,19
b)	Sản lượng nước tiêu thụ (hoạt động cung cấp nước sạch)	M ³	784.000
2	Sản phẩm, dịch vụ công ích (Diện tích tưới, tiêu)	Ha	31.583,19
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	44,000
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-4,900
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0
6	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Tỷ đồng	0,918
7	Tổng vốn đầu tư	Tỷ đồng	
8	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	Tỷ đồng	0

(Lỗ trích khấu hao tài sản kết cấu hạ tầng công trình cấp nước sinh hoạt Ayun Hạ thực hiện theo Thông tư số 73/2022/TT-BTC ngày 15/12/2022 của Bộ Tài chính làm tăng chi phí)

2. Kế hoạch đầu tư của doanh nghiệp trong năm 2024 (tên dự án nhóm B trở lên, nguồn vốn, tổng mức đầu tư...)

Công ty không thực hiện hoạt động đầu tư các dự án trong năm 2024. *bu*

Nơi nhận:

- UBND tỉnh Gia Lai;
- Sở KH và ĐT, Sở Tài chính;
- Giám đốc, KSV, PGD;
- Lưu VT-KH.



GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Nguyễn Năng Dũng