

**Biểu số 2: BÁO CÁO MỤC TIÊU TỔNG QUÁT, KẾ HOẠCH KINH DOANH
NĂM 2023**

**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 22 tháng 03 năm 2023

Số: 115/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 sử dụng mặt thoáng hồ chứa khai thác thủy sản, phát triển du lịch, cấp nước sinh hoạt, công nghiệp...

- 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, 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:

- Kinh doanh có lãi, 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. Bổ sung 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 2023

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

1.1. Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng chính:

+ Hoạt động tưới, tiêu:

- Diện tích tưới, tiêu phục vụ sản xuất: 30.983,321 ha.

+ Hoạt động cấp nước sạch:

- Sản lượng nước sạch tiêu thụ: 720.000 m³

- Số đồng hồ nước lắp đặt: 500 cái.

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh cả năm:

* Tổng doanh thu:

48.000 triệu đồng

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

37.211 triệu đồng

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

31.119 triệu đồng

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

6.092 triệu đồng

+ Doanh thu hoạt động cung cấp nước sạch:

5.609 triệu đồng

Trong đó:

- Doanh thu cấp nước sạch:

4.734 triệu đồng

- Doanh thu lắp đặt đồng hồ nước:

875 triệu đồng

+ Doanh thu hoạt động tài chính:

500 triệu đồng

+ Doanh thu hỗ trợ tài chính từ ngân sách nhà nước:

4.680 triệu đồng

* Kinh phí đề nghị ngân sách hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi: 30.800 triệu đồng

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		
a)	Diện tích tưới, tiêu	Ha	30.983,321
b)	Sản lượng nước tiêu thụ (hoạt động cung cấp nước sạch)	M ³	720.000
2	Sản phẩm, dịch vụ công ích (Diện tích tưới, tiêu)	Ha	30.983,321
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	48,000
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0
6	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Tỷ đồng	0,98
7	Tổng vốn đầu tư	Tỷ đồng	
8	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	Tỷ đồng	0

2. Kế hoạch đầu tư của doanh nghiệp trong năm 2023 (tên dự án nhóm B trở lên, nguồn vốn, tổng mức đầu tư...)

Dự án hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu tỉnh Gia Lai

Dự án được quyết định chủ trương đầu tư tại Quyết định số 164/QĐ-TTg ngày 08/02/2022 của Thủ tướng chính phủ về chủ trương đầu tư Dự án “Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu tỉnh Gia Lai”, vay vốn ADB.

Dự án nhóm B, với tổng mức đầu tư: 18,999 triệu USD tương đương 440,036 tỷ đồng, bao gồm:

- Vốn vay ưu đãi (OCR) của ADB: 13,731 triệu USD tương đương 318,031 tỷ

đồng, trong đó Ngân sách Trung ương cấp phát 70%; Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vay lại 30%.

- Vốn viện trợ không hoàn lại: 0,3 triệu USD tương đương 6,948 tỷ đồng, Ngân sách trung ương cấp phát 100%.

- Vốn đối ứng: 4,968 triệu USD tương đương 115,064 tỷ đồng, Ngân sách tỉnh Gia Lai bố trí 100%

Thời gian thực hiện Dự án: 2022 - 2026.

Dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị thực hiện.

Nơi nhận:

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

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Nguyễn Năng Dũng