

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

(Ban hành kèm theo Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ)

CÔNG TY TNHH MTV
KHAI THÁC THỦY LỢI TÂY NINH
MST: 3900244004

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

Số: 44./TLTN-KHKT

Tây Ninh, ngày 29 tháng 3 năm 2024

(Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024 đã thông qua Chủ tịch công ty tại tờ trình số 24 /Tr-TLTN ngày 29/3 /2024)

I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH

1. Mục tiêu tổng quát

- Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Tây Ninh là doanh nghiệp 100% vốn sở hữu Nhà nước, Công ty là doanh nghiệp hoạt động công ích, chức năng hoạt động chủ yếu của Công ty là:

+ Quản lý khai thác công trình thủy lợi trong địa bàn tỉnh, hoạt động tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, cấp nước để sản xuất nước sinh hoạt, cấp nước cho các nhà máy công nghiệp;

+ Duy tu bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên chống xuống cấp công trình;

+ Phối hợp Chính quyền địa phương tổ chức bảo vệ hệ thống công trình thủy lợi.

- Mục tiêu phát triển của Công ty trong năm 2024:

+ Công ty phối hợp chặt chẽ với Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi miền Nam, thực hiện triệt để các biện pháp tiết kiệm nước tưới trên toàn hệ thống, đảm bảo an toàn cho sản xuất của nhân dân, sinh hoạt và các nhà máy chế biến trong năm 2024.

+ Phối hợp các đơn vị trực thuộc, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nắm bắt kịp thời việc thay đổi cây trồng để có biện pháp phục vụ tưới, tiêu phù hợp.

+ Thực hiện tốt việc thông tin thường xuyên cho nông dân biết về tình hình nguồn nước hồ Dầu Tiếng, kế hoạch tưới, kế hoạch chuyển dịch cơ cấu cây trồng, lịch tưới luân phiên (nếu có), lịch đóng, mở nước khi chuyển vụ. Hạn chế thấp nhất thiệt hại cho nông dân khi thiếu thông tin.

+ Tăng cường công tác duy tu bảo dưỡng và bảo vệ công trình, nhất là việc ngăn chặn không để phát sinh vi phạm mới, phối hợp, đôn đốc Chính quyền địa phương xử lý các vụ việc vi phạm, phát động phong trào toàn dân

tham gia bảo vệ công trình. Tăng cường kiểm tra việc sửa chữa các thiết bị hư hỏng, làm mới các thiết bị cơ khí bị xuống cấp, kiểm tra chấn chỉnh công nhân thực hiện theo đúng quy định của Quyết định 227/QĐ-TLTN ngày 24/6/2015 của Giám đốc Công ty quy định tạm thời về công tác duy tu bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên và xử lý sự cố công trình thủy lợi.

2. Nhiệm vụ kế hoạch:

1. Phục vụ tưới, tiêu

a) Tổng diện tích tưới, tiêu năm 2024 theo kế hoạch: 150.274,27 ha,

b) Hợp đồng cung cấp nước: Theo nhu cầu sử dụng nước của các nhà máy. Kế hoạch cấp nước 2024 lưu lượng bình quân là 0,336 m³/s.

2. Kế hoạch doanh thu

a) Dự kiến kinh phí hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi năm 2024: 71.306,308 triệu đồng.

b) Thu tiền sử dụng dịch vụ thủy lợi đối với diện tích đất ngoài hạn điền: 197,500 triệu đồng.

c) Thu các hoạt động ngoài công ích: 7.350,000 triệu đồng

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

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

- Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng chính:

+ Lưu lượng cấp nước công nghiệp 0,336 m³/s

+ Diện tích nghiệm thu tưới 150.274, 27 ha

- Kế hoạch và kết quả sản xuất kinh doanh cả năm:

+ Doanh thu: 78.853.808.000 đồng

+ Lợi nhuận trước thuế: 4.277.368.000 đồng

+ Lợi nhuận sau thuế TNDN: 3.935.368.000 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)	Sản phẩm 1: Lưu lượng cấp nước công nghiệp	m ³ /s	0,336
b)	Sản phẩm 2: Diện tích nghiệm thu tưới	Ha	150.274,27
2	Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích (nếu có)	Ha	150.274,27
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	78,85
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	4,27

5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	3,93
6	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Tỷ đồng	0,34
7	Tổng vốn đầu tư	Tỷ đồng	40,852
8	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	Tỷ đồng	
9	Các chỉ tiêu khác		

2. Kế hoạch đầu tư của doanh nghiệp trong năm:

Tổng mức đầu tư: 40.852.000.000 đồng

- Đầu tư sửa chữa kênh mương (ngân sách hỗ trợ sửa chữa kênh mương):
Dự kiến 19.852.000.000 đồng

- Đầu tư sửa chữa công trình nguồn kinh phí hỗ trợ sản phẩm dịch vụ
công ích thủy lợi: 21.000.000.000 đồng ./.

Nơi nhận:

- Bộ KH và Đầu tư;
- UBND tỉnh;
- Sở KH và Đầu tư TN;
- Công bố lên trang điện tử Cty;
- Ban Giám đốc Cty;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC



Đinh Hùng Danh

