

MÃ SỐ THUẾ: 0100764400

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2019

Số: 28.2 /TLHN-BC

**KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
NĂM 2019**

I. Tình hình SXKD và đầu tư phát triển năm 2018

Năm 2018 Công ty được UBND thành phố đặt hàng tại Quyết định số 1920/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2018 và số 896/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2019 về việc điều chỉnh đặt hàng, kết quả thực hiện các chỉ tiêu như sau:

1. Sản phẩm chủ yếu: Dịch vụ tưới tiêu cấp nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và các ngành dân sinh kinh tế trên địa bàn

- Diện tích tưới: đạt 57.998,50 ha/58.804,32 ha giảm 805,82 ha

2. Tổng doanh thu: 159,599 tỷ đồng

3. Lợi nhuận trước thuế: 30,679 tỷ đồng

4. Nộp ngân sách: 10,617 tỷ đồng

II. Kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2019:

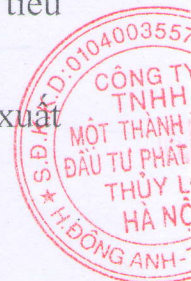
1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty ĐTPT Thủy lợi Hà Nội chưa được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt, Công ty xây dựng kế hoạch tạm thời với các chỉ tiêu như sau:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Các chỉ tiêu sản lượng chủ yếu		
	Diện tích tưới	Ha	51.105,47
	Diện tích tiêu	Ha	74.370,53
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	65,68
	Doanh thu cấp bù miễn TLP	Tỷ đồng	62,04

2. Kế hoạch đầu tư phát triển

Năm 2019, Công ty ĐTPT Thủy lợi Hà Nội tiếp tục có kế hoạch phối hợp với Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội thực hiện dự án Bổ sung công suất



nước thô cho nhà máy nước Bắc Thăng Long – Vân Trì với một số nội dung như sau :

- Nội dung công việc: Công ty ĐTPT Thủy lợi Hà Nội là đơn vị cung cấp, Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội là bên mua nước thô bơm từ sông Hồng qua trạm bơm Áp Bắc dẫn qua hệ thống kênh Giữa do Công ty ĐTPT Thủy lợi Hà Nội quản lý cấp cho nhà máy nước Bắc Thăng Long – Vân Trì để sản xuất nước sạch.

- Khối lượng thực hiện : 34.700.000 m³.

- Đơn giá : 1.320 đồng/m³ (đã bao gồm thuế VAT) theo Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 10/9/2013 của UBND thành phố Hà Nội.

- Doanh thu : 43,62 tỷ đồng

III. Các giải pháp thực hiện:

1. Giải pháp về tài chính:

- Tăng cường sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn góp phần nâng cao hiệu quả khai thác của công trình.

- Thắt chặt chi tiêu, tiêu dùng nội bộ, giảm tối đa và tiết kiệm các khoản mục chi phí sản xuất.

2. Giải pháp về sản xuất.

Mở rộng diện tích tưới tiêu, khai thác tối đa diện tích ngoài hạn mức, nâng cao chất lượng tưới tiêu và sản lượng cấp nước sinh hoạt và công nghiệp theo yêu cầu của Công ty nước sạch.

3. Giải pháp về nguồn nhân lực.

Bố trí sắp xếp lao động hợp lý với chuyên môn, năng lực sở trường công tác để phát huy hiệu quả công việc, giảm số lao động gián tiếp chuyển sang lao động trực tiếp.

4. Giải pháp về công nghệ - kỹ thuật.

Ứng dụng công nghệ kỹ thuật trong công tác quản lý tưới tiêu như xây dựng và lắp đặt hệ thống tin học, áp dụng công nghệ thông tin trong sản xuất.

5. Giải pháp về quản lý và điều hành.

Tiếp tục rà soát, sắp xếp bộ máy quản lý điều hành theo hướng tinh gọn từ văn phòng đến các xí nghiệp, cụm, trạm để điều hành hoạt động sản xuất đạt hiệu quả cao.

6. Giải pháp khác.

- Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao hơn nữa tinh thần làm chủ, ý thức trách nhiệm của CNV –LD; triển khai đầy đủ, kịp thời các chủ

trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các phương án, cơ chế quản lý, quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

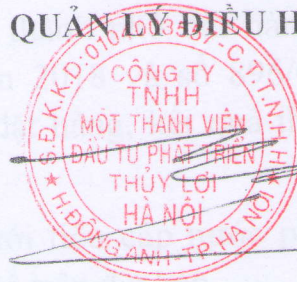
- Tăng cường mối quan hệ với các Sở ban ngành và chính quyền địa phương trên địa bàn, làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

Trên đây là báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019, Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển thủy lợi Hà Nội trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Cục PTĐN - Bộ KHĐT (để b/c)
- Sở Tài chính Hà Nội (để b/c)
- Lưu VT.

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH
QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY**



Nguyễn Văn Hải



TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Các chỉ tiêu sản lượng chủ yếu		
	Diện tích tưới	Ha	51.105,47
	Diện tích tiêu	Ha	74.370,53
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	65,68
	Doanh thu cấp bù niên LLP	Tỷ đ	62,04