

Số: 09 / KH-TLHN

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2020

## KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH GIAI ĐOẠN 2021 – 2025

### I. Những căn cứ pháp lý:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/04/2001;
- Nghị định 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;
- Quyết định số 784/QĐ-BNN-TCTL ngày 21/4/2014 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành đề án nâng cao hiệu quả quản lý khai thác công trình thủy lợi hiện có;
- Quyết định số 1590/QĐ-TTg ngày 09/10/2009 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển của thủy lợi Việt Nam;
- Quyết định số 4673/QĐ-UBND ngày 18/10/2012 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt quy hoạch phát triển thủy lợi Thành phố Hà Nội đến năm 2020 định hướng đến năm 2030.

### II. Tổng quan về Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thủy lợi Hà Nội

#### 1. Ngày thành lập:

- Công ty TNHH một thành viên ĐTPT thủy lợi Hà Nội trên cơ sở sáp nhập 4 Công ty khai thác công trình thủy lợi: Gia Lâm, Sóc Sơn, Thanh Trì, Từ Liêm vào Công ty khai thác công trình thủy lợi Đông Anh tại quyết định số 1406/ QĐ-UBND ngày 12/4/2007 của UBND thành phố Hà Nội. Ngày 30/1/2008 UBND Thành phố Hà Nội đã có quyết định số 539/ QĐ- UBND về việc chuyển đổi Công ty KTCT thủy lợi Đông Anh thành Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển thủy lợi Hà Nội.
- Hoạt động theo điều lệ tại quyết định số 846/ QĐ- UBND ngày 03/03/2008 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê chuẩn và ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên ĐTPT thủy lợi Hà Nội.
- Ngày 30/9/2019, Thực hiện Quyết định số 2157/UBND ngày 02/05/2019 về việc sáp nhập Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Thủy lợi Mê Linh vào Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Thủy lợi Hà Nội. Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Thủy lợi Hà Nội đã tổ chức hội nghị bàn giao, tiếp nhận bàn giao nguyên trạng Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Thủy lợi Mê Linh vào Công

ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Thủy lợi Hà Nội trong sự chứng kiến của đại diện các sở: Sở Kế hoạch đầu tư Thành phố Hà Nội, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội, Sở Tài chính Hà Nội ( Chi cục tài chính doanh nghiệp), Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội, Sở Lao động TBXH thành phố Hà Nội.

- Tên đơn vị: Công ty TNHH một thành viên ĐTPT thủy lợi Hà Nội.
- Tên viết tắt: Công ty Đầu tư phát triển thủy lợi Hà Nội.
- Người đại diện: Ông PHAN TUY HỘI.
- Chức vụ: Chủ tịch công ty.
- Trụ sở chính: Địa chỉ đường 23B Thôn cỏ Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh TP Hà Nội.
- Trụ sở chi nhánh các đơn vị trực thuộc Công ty
  - + Xí nghiệp ĐTPT thủy lợi Đông Anh: Địa chỉ Thôn Tăng My, xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, TP Hà Nội
  - + Xí nghiệp ĐTPT thủy lợi Sóc Sơn: Địa chỉ Thị trấn Sóc Sơn , huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội
  - + Xí nghiệp ĐTPT thủy lợi Gia Lâm: Địa chỉ Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội
  - + Xí nghiệp ĐTPT thủy lợi Mê Linh : Địa chỉ Liễu Trì, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, TP Hà Nội.
  - + Xí nghiệp cung cấp nước thô và tư vấn xây dựng: Địa chỉ: Trạm bơm Ấp Bắc, Xã Võng La, huyện Đông Anh, TP Hà Nội.

## **2. Chức năng nhiệm vụ:**

- Công ty TNHH một thành viên ĐTPT thủy lợi Hà Nội có chức năng nhiệm vụ Quản lý, khai thác, bảo vệ công trình thủy lợi, duy trì vận hành tưới tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp dân sinh xã hội trên địa bàn Công ty quản lý đảm bảo hiệu quả cung cấp sản phẩm dịch vụ công ích được UBND thành phố Hà Nội đặt hàng, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của Thành phố.

- Giấy phép kinh doanh số 0100764400 ngày 28/10/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội ( các Xí nghiệp chi nhánh được Sở Kế hoạch đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh).

## **3. Đặc thù sản xuất kinh doanh và phương thức hoạt động của đơn vị:**

Công ty TNHH một thành viên ĐTPT thủy lợi Hà Nội là doanh nghiệp phục vụ sản phẩm công ích, sản phẩm chính là diện tích tưới, diện tích tiêu nông nghiệp và dân sinh xã hội cho 04 huyện ngoại thành Hà Nội gồm Đông Anh, Gia Lâm, Sóc Sơn, Mê Linh với diện tích tưới tiêu nông nghiệp hơn 65.000ha.

## **4. Mô hình tổ chức của đơn vị:**

- Cán bộ quản lý điều hành Công ty được UBND thành phố Hà Nội bổ nhiệm 8 đồng chí gồm: Chủ tịch, Phó Tổng giám đốc phụ trách điều hành công ty, 04 phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Kiểm soát viên.

- Các phòng chức năng gồm 04 phòng: Phòng Tổ chức - Hành chính; Tài chính Kế toán, Kế hoạch kỹ thuật và cơ điện; Quản lý nước & Công trình thủy lợi.

- Các đơn vị trực thuộc: 4 Xí nghiệp Đầu tư phát triển thủy lợi Đông Anh, Sóc Sơn, Gia Lâm, Mê Linh, 1 Xí nghiệp cung ứng nước thô và tư vấn xây dựng.

### **5. Định hướng phát triển:**

- *Tưới, tiêu:*

Cấp nước cơ bản cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn do Công ty phục vụ, trong đó tưới chủ động đạt 90%, đảm bảo tiêu thoát nước cho 100% diện tích khu vực sản xuất nông nghiệp và dân cư nông thôn với lượng mưa từ 170 đến 210mm trong 1 ngày, 250 đến 300mm trong 3 ngày, cùng với hệ thống thoát nước đô thị thực hiện nhiệm vụ tiêu thoát nước cho các đô thị, trong đó vùng Bắc Hà Nội gồm các quận, huyện Gia Lâm, Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh với quy hoạch diện tích tưới đến năm 2025 là 27.500ha và tiêu là 69.700ha, đổi mới dịch vụ tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh đô thị theo hướng sản xuất hàng hóa, đảm bảo kịp thời, thuận tiện bình đẳng và lợi ích kinh tế, tăng cường công tác quản lý và bảo vệ nguồn nước tưới, điều tiết phân phối nước hợp lý, tiết kiệm, khai thác mở rộng diện tích tưới tiêu, nâng cao hiệu quả phục vụ sản xuất nông nghiệp dân sinh xã hội trên địa bàn.

- *Quản lý khai thác bảo vệ công trình thủy lợi:*

Quản lý khai thác hiệu quả năng lực công trình được thành phố giao, nâng cao chất lượng hệ thống công trình kênh mương, máy móc, thiết bị để đáp ứng nhu cầu tưới tiêu trong tình hình hiện nay; Tập trung cho công tác đầu tư sửa chữa công trình, đổi mới công nghệ thiết bị, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, quan tâm đầu tư hiện đại hóa công trình thủy lợi, nâng cao chất lượng, hiệu quả các công trình xây dựng cơ bản. Thường xuyên tu sửa bảo dưỡng máy móc thiết bị đảm bảo vận hành an toàn, kịp thời, hiệu quả, chống xuống cấp công trình thủy lợi.

- *Mở rộng sản xuất, cung cấp nước thô cho sản xuất nước sinh hoạt:*

Nâng cao năng lực cung cấp các dịch vụ cấp nước có thu nhằm tăng nguồn thu, giảm bớt bao cấp từ ngân sách Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực khai thác nguồn nước mặt sông Hồng cung cấp cho sản xuất nước sạch, phần đầu doanh thu từ các hoạt động ngoài công ích hàng năm đạt từ 56 tỷ đến 58 tỷ đồng hàng năm.

## **III. Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021 -2025:**

### **1. Mục tiêu tổng quát:**

Đổi mới dịch vụ tưới tiêu đảm bảo kịp thời phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh, đô thị; Quản lý khai thác có hiệu quả năng lực công trình được thành phố giao; Bảo toàn, phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Nâng cao hiệu quả hoạt

động của Công ty, có cơ cấu hợp lý, tập trung vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính; bảo đảm hiệu quả sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

## 2. Mục tiêu cụ thể:

- + Diện tích tưới: 27.500ha/vụ
- + Diện tích tiêu nông nghiệp: 27.500ha/vụ
- + Diện tích tiêu dân sinh, công nghiệp: 42.200ha/vụ
- + Doanh thu kinh doanh dịch vụ công ích: 150 tỷ đồng
- + Doanh thu kinh doanh dịch vụ ngoài công ích: 58 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: 5 tỷ đồng
- + Tổng số vốn chủ sở hữu: 726 tỷ đồng
- + Tổng số cán bộ công nhân lao động: 574 lao động
- + Thu nhập bình quân tháng của CB-CNVLĐ: 5,5 đến 6,5 triệu đồng/người/tháng.

## 3. Kế hoạch triển khai sản xuất kinh doanh:

TT	Nội dung	Đơn vị	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025
<b>I</b>	<b>Khối lượng diện tích tưới, tiêu</b>						
1	Diện tích tưới	ha	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
2	Diện tích tiêu nông nghiệp	ha	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
3	Diện tích tiêu dân sinh, công nghiệp	ha	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
<b>II</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>Tỷ đồng</b>					
1	Doanh thu đặt hàng theo đơn giá tưới tiêu	Tỷ đồng	150	150	150	150	150
2	Khai thác tổng hợp CCTL (Cấp nước thô cho nhà máy nước sạch)	Tỷ đồng	58	58	58	58	58
<b>III</b>	<b>Chi phí</b>	<b>Tỷ đồng</b>					
1	Chi cho hoạt động tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh xã hội	Tỷ đồng	148	148	148	148	148
2	Chi cho hoạt động khai thác tổng hợp CTTL	Tỷ đồng	35	35	35	35	35

## 4. Các giải pháp thực hiện:

### a. Cơ cấu lại tổ chức:

- Tổ chức các chi nhánh Xí nghiệp theo ngành nghề kinh doanh chính, thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo định hướng, chiến lược của Công ty. Xây

dựng mô hình tổ chức linh hoạt để nhanh chóng thích ứng với các biến động của môi trường sản xuất, đảm bảo tính khả thi và dễ dàng triển khai.

- Xác định trách nhiệm cơ cấu tổ chức rõ ràng, giảm thiểu cấp trung gian, cơ cấu tổ chức mới làm giảm số lượng cấp quản lý để tinh gọn hơn và cắt giảm chi phí nhưng đảm bảo mối liên kết và phối hợp nhịp nhàng giữa Công ty với các Xí nghiệp, vai trò của các phòng được mở rộng và đóng vai trò là cầu nối với các nhiệm vụ giữa các đơn vị với nhau.

#### *b. Đổi mới công tác quản trị:*

- Chuẩn hóa quy trình quản lý tài chính, công tác đào tạo tuyển dụng nhân sự, hệ thống báo cáo quản trị, hệ thống đánh giá hiệu quả hoạt động trong toàn Công ty; Chuẩn hóa các quy chế, quy định quản lý đảm bảo cho công tác quản lý điều hành, kiểm tra, kiểm soát mọi hoạt động từ sản xuất kinh doanh trong tất cả các lĩnh vực hoạt động.

- Tiếp tục kiện toàn cơ cấu nhân sự tinh gọn, bổ nhiệm lãnh đạo các bộ phận chủ chốt có năng lực và trình độ chuyên môn hướng tới việc cơ cấu bộ máy lãnh đạo chủ chốt Công ty đảm bảo được cân đối hợp lý cả về chuyên môn kỹ thuật và nghiệp vụ, giữa các thành viên độc lập và thành viên điều hành để quản lý tốt nhất.

- Tiếp tục nâng cao công tác kiểm soát nội bộ, xây dựng cơ chế phục vụ cho việc kiểm tra, giám sát thường xuyên. Xây dựng hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ, thực hiện công khai minh bạch trong quản lý tài chính, phân phối thu nhập, công tác cán bộ, thi đua khen thưởng.

- Xây dựng bộ quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp đảm bảo không vi phạm các quy định quản lý và tài chính cơ bản cũng như củng cố tính hợp nhất và thống nhất trong toàn Công ty.

#### *c. Bố trí hợp lý lực lượng lao động:*

- Sắp xếp nâng cao chất lượng lao động với số lượng hợp lý, cơ cấu ngành nghề và bậc thợ tối ưu đối với từng công nghệ, công đoạn, công việc, phân đầu giảm số lượng lao động từ 10 đến 20% do tăng năng suất, hiệu quả làm việc.

- Tại Văn phòng Công ty: rà soát lại chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban, định lượng lại công việc của từng vị trí và bố trí con người hợp lý, có thể bố trí một người làm nhiều việc nếu như định lượng số công cho một công việc không đảm bảo ngày công quy định. Từ đó chuyển người lao động còn lại có chuyên môn không phù hợp đến các vị trí công việc còn thiếu người hoặc chuyên lao động trực tiếp.

- Tại các văn phòng Xí nghiệp: ngoài việc định lượng lại công việc và bố trí con người tại tổ tổng hợp một cách hợp lý, lực lượng lao động còn lại sẽ bố trí làm các công việc trực tiếp như phối hợp với địa phương giải tỏa vi phạm công trình, kiểm tra diện tích tưới tiêu mặt ruộng, điều hành đưa dẫn nước trực tiếp, thực hiện công tác duy trì kênh mương hàng ngày, hoặc khai thác tiềm năng tổng hợp công trình thủy lợi, sản xuất kinh doanh tổng hợp các ngành nghề được cấp đăng ký kinh doanh.

- Tập trung xây dựng đời sống, lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh; coi trọng văn hóa trong lãnh đạo, quản lý, kinh doanh và ứng xử trong Công ty.

*d. Ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất:*

- Đánh giá lại mục tiêu, nhiệm vụ, quy hoạch của các hệ thống công trình thủy lợi do Công ty đang quản lý và các công trình do các địa phương đang quản lý để có giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động một cách phù hợp. Đề xuất Thành phố có cơ chế, chính sách để thực hiện quy hoạch thủy lợi trên địa bàn đã được phê duyệt, hỗ trợ đầu tư cải tạo, nâng cấp các công trình đã xuống cấp.

- Tập trung vào việc nâng cao hiệu quả khai thác các hệ thống thủy lợi hiện có, đầu tư sửa chữa nâng cấp công trình chống xuống cấp và đảm bảo an toàn, đầu tư trang thiết bị, phương tiện quản lý vận hành cho công trình tương xứng với đầu tư xây dựng công trình, đưa nhanh những tiến bộ khoa học công nghệ, tin học vào quản lý để từng bước hiện đại hóa công tác quản lý khai thác và vận hành.

- Ưu tiên đầu tư các trang thiết bị công nghệ tiên tiến để nâng cao hiệu quả quản lý vận hành hệ thống công trình thủy lợi, đầu tư các hạng mục công trình để nâng cao năng lực cung cấp các dịch vụ, tạo động lực nâng cao hiệu quả quản lý khai thác công trình thủy lợi.

- Thực hiện các biện pháp kỹ thuật để tiết kiệm điện, nước, quản lý chặt chẽ nguồn nước. Xây dựng kế hoạch điều hành hệ thống thủy lợi phù hợp với bố trí sản xuất; điều hòa phân phối nước tiết kiệm.

**Nơi nhận:**

- UBND TP Hà Nội (để b.c và xin phê duyệt);
- Ban LD Công ty;
- Các phòng ban và xí nghiệp trực thuộc
- Lưu VT.

**CHỦ TỊCH CÔNG TY**



**Phan Tuy Hội**