

Biểu số 2: BÁO CÁO MỤC TIÊU TỔNG QUÁT, KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỦY LỢI HÀ NỘI
MÃ SỐ THUẾ: 0100764400

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

Số: 14 /BC-TLHN-TCKT

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2022

I. Mục tiêu tổng quát và nhiệm vụ kế hoạch

Năm 2022 được dự báo là năm tiếp tục có những khó khăn đối với ngành nông nghiệp của Thủ đô nói chung và Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư phát triển Thủy lợi Hà Nội nói riêng. Thời tiết ngày càng diễn biến phức tạp, hiện tượng El Nino tiếp tục ảnh hưởng lớn đến sản xuất, khả năng nhiều lưu vực sông thiếu hụt nguồn nước so với trung bình nhiều năm trong khi hệ thống công trình thủy lợi thì ngày càng xuống cấp, hư hỏng, công tác phòng chống lụt bão được dự báo gặp rất nhiều khó khăn, tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh dẫn đến ô nhiễm môi trường về nguồn nước và đặc biệt là dịch bệnh Covid-19 tiếp tục có những diễn biến hết sức phức tạp ảnh hưởng trực tiếp đến công tác quản lý, điều hành phục vụ sản xuất.

Trước những khó khăn như trên, Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư phát triển Thủy lợi Hà Nội đề ra một số chỉ tiêu chính trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

- Tiếp tục thực hiện đổi mới dịch vụ tưới tiêu; Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác bảo vệ công trình thủy lợi; kiện toàn tổ chức, chú trọng đào tạo bồi dưỡng cán bộ CNLĐ có đủ năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu trong triển khai và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Công ty; hoàn thành nhiệm vụ đối với Nhà nước, thực hiện tốt nhiệm vụ được UBND thành phố giao; đảm bảo đủ việc làm và ổn định đời sống, vật chất tinh thần cho người lao động cho 584 CB-CNLĐ, thu nhập bình quân đạt 6.000.000 đồng/người/tháng.

- Phần đầu năm 2022, có 2 tập thể và 2 cá nhân được UBND Thành phố tặng bằng khen; 56 tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến trong đó có 06 tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc; 15 tập thể và 80 cá nhân được Công ty tặng giấy khen; 100% CB-CNLĐ đạt danh hiệu lao động tiên tiến trong đó có 9-10% CB-CNLĐ đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở.

II. Kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022

Trên cơ sở Quyết định số 285/QĐ-SNN ngày 18/02/2022 của Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội về việc đặt hàng cung cấp dịch vụ thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022; Hợp đồng đặt hàng cung cấp dịch vụ thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022 giữa Ban Quản lý và Dịch vụ thủy lợi Hà Nội và Công ty Đầu tư phát triển Thủy lợi Hà Nội; kết quả



hoạt động dịch vụ công ích thủy lợi và một số hoạt động khác của năm 2021; Công ty xây dựng kế hoạch tài chính năm 2022 với các nội dung chính như sau:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kế hoạch
1	Sản phẩm chủ yếu sản xuất		
-	Diện tích tưới	ha	53.918,35
-	Diện tích tiêu	ha	67.266,43
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	129.188
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	29.386
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	23.509
5	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Triệu đồng	22.036

Năm 2022, Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư phát triển 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 TNHH Một thành viên Đầu tư phát triển 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 TNHH Một thành viên Đầu tư phát triển Thủy lợi Hà Nội quản lý cấp cho nhà máy nước Bắc Thăng Long – Vân Trì để sản xuất nước sạch.

- Khối lượng kế hoạch : 46.817.539 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 : 58.856 triệu 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 –LĐ; 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 mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2022, Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư phát triển Thủy lợi Hà Nội trân trọng báo cáo./. 

Nơi nhận:

- Cục PTDN-Bộ KHĐT (để b/c);
- Sở Tài chính Hà Nội (để b/c);
- Ban LĐ Công ty, KSV;
- Lưu: VT, TCKT_(Hương).



Trần Thanh Toàn