

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

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 26 tháng 03 năm 2024

I. Mục tiêu tổng quát và nhiệm vụ kế hoạch

1. Mục tiêu:

Thực hiện đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác quản lý, vận hành, khai thác hệ thống công trình thủy lợi gắn với nhiệm vụ chuyển đổi số trong doanh nghiệp; 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 570-600 CB-CNLĐ, thu nhập bình quân đạt từ 6.500.000đồng – 7.000.000 đồng/người/tháng. Phần đầu năm 2024 100% các tập thể trực thuộc và cán bộ, công nhân viên, người lao động đạt tiêu chuẩn lao động tiên tiến trong đó: có từ 03 tập thể và 03 cá nhân được UBND Thành phố hoặc Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tặng bằng khen; 04 tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cấp Thành phố; có từ 18 tập thể và 95 cá nhân được Chủ tịch Công ty tặng Giấy khen và 15% cá nhân lao động tiên tiến được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở.

2. Nhiệm vụ trọng tâm:

- Hoàn thiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 báo cáo Sở ban ngành phê duyệt để làm căn cứ phê duyệt và tổ chức thực hiện thành công Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty.

- Đầu tư thay mới 05 tổ máy bơm để đảm bảo, duy trì ổn định hoạt động cấp nước thô cho nhà máy nước Bắc Thăng Long với lưu lượng lớn nhất 165.000 m³/ngày đêm.

- Đảm bảo việc làm, thu nhập cho cán bộ công nhân viên lao động Công ty.

- Tổ chức thực hiện kịp thời có hiệu quả công tác sửa chữa công trình bằng các nguồn vốn, đặc biệt là sửa chữa các công trình chống hạn, chống úng, thực hiện tốt quy chế bảo vệ công trình thủy lợi.

- Tổ chức triển khai thực hiện tốt Quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn Công ty quản lý.

- Tổ chức thực hiện hiệu quả công tác đầu tư sửa chữa các công trình thủy lợi được phê duyệt danh mục thuộc các nguồn vốn năm 2024. Tiếp tục thực hiện tốt công tác duy trì, duy tu, bảo dưỡng sửa chữa công trình, phát hiện và xử lý kiên quyết, dứt điểm các vụ vi phạm, lấn chiếm công trình thủy lợi, đảm bảo



hiệu quả hoạt động phục vụ sản xuất; tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên và người lao động.

- Chỉ đạo giải quyết dứt điểm trường hợp tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các nội quy, quy chế của Công ty. Đồng thời tiếp tục chỉ đạo giải quyết các tồn tại trước đây theo quy định.

- Phấn đấu tiếp tục giữ vững Công ty xếp loại A trong những năm tiếp theo.

II. Kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ (TH/KH)
1	Sản phẩm chủ yếu sản xuất		119.511,12	119.423,17	99,93
-	Diện tích tưới	ha	52.035,65	52.114,44	100,15
-	Diện tích tiêu	ha	67.475,47	67.308,73	99,75
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	195.901	194.354	99,21
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	44.370	28.981	65,32
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	36.445	23.340	64,04
5	Thuế và các khoản phải nộp NSNN	Triệu đồng	28.575	13.795	48,28
6	Số quản lý	Người	7	7	100,00
7	Tiền lương bình quân của người quản lý	Triệu đồng	23,286	23,286	100,00
8	Lao động bình quân	Người	558	567	101,61
9	Tiền lương bình quân người lao động	Triệu đồng	6,815	6,815	100,00

III. Các giải pháp tổ chức thực hiện:

Để vượt qua được những khó khăn và hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024, Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển Thủy lợi Hà Nội đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực theo đặc điểm tình hình, cơ cấu tổ chức, số lao động của đơn vị để thực hiện các công việc theo Quyết định số 38/2022/QĐ-UBND ngày 27/10/2022 của UBND Thành phố Hà Nội trong năm 2024 và các năm tiếp theo; giải pháp tiết kiệm điện trong quản lý, vận hành công trình như sau:

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết, khí hậu để xây dựng phương án tưới tiêu kịp thời, chi tiết cho toàn bộ diện tích đã ký hợp đồng với Công ty theo quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật được duyệt; Chủ động, đổi mới công tác

quản lý sản xuất, phương thức phục vụ; Xây dựng các phương án chống úng, chống hạn cụ thể, chuẩn bị đầy đủ nhân lực máy móc thiết bị công trình trước khi bước vào vụ sản xuất.

- Phối hợp với chính quyền các địa phương để đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi;

- Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội trong công tác xây dựng giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi khác;

- Tổ chức đào tạo, đào tạo lại cán bộ, người lao động đáp ứng yêu cầu trong tổ chức và thực hiện nhiệm vụ; rà soát việc thực hiện các bộ quy chế nội bộ của Công ty, tăng cường tuyên truyền các chế độ chính sách mới của Nhà nước, nội quy, quy chế, quy định của Công ty đến người lao động;

- Báo cáo UBND thành phố Hà Nội, các Sở ban ngành để từng bước tháo gỡ việc sử dụng Quỹ Khoa học công nghệ và Đầu tư phát triển của Công ty để đầu tư sửa chữa, cải tạo, nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi, trước mắt là ưu tiên các công trình đầu mối để khắc phục, ứng phó với biến đổi khí hậu, sự thiếu hụt nguồn nước và thay đổi hiện trạng lòng sông như tại Trạm bơm Ấp Bắc, Thanh Diềm, Công Thôn, Đặng Xá, Cửa Đình, . . .

- Báo cáo UBND Thành phố, Sở Tài chính Hà Nội, Sở Nông Nghiệp & PTNT Hà Nội xem xét, tháo gỡ và cấp chi phí khấu hao tài sản cố định đối với công trình thủy lợi, máy móc thiết bị vận hành phục vụ tưới tiêu để tái đầu tư cải tạo, sửa chữa công trình thủy lợi đảm bảo công năng của máy móc thiết bị.

- Tập trung mọi nguồn lực, kịp thời đưa ra các giải pháp để cải tạo, sửa chữa các công trình đã xuống cấp, lạc hậu, không đồng bộ, lắp đặt mới các điều tiết trên các hệ thống kênh mương tưới, tiêu, lắp đặt mới các tủ bù công suất phản kháng nhằm tiết kiệm điện, nước; trang bị các công cụ, dụng cụ, máy móc thiết bị để nâng cao hiệu suất, hiệu quả trong công tác quản lý, vận hành, duy trì, bảo dưỡng hệ thống công trình thủy lợi để giảm chi phí sản xuất

- Tuyên truyền, giao nhiệm vụ đối với tất cả các đơn vị, tổ chức, đoàn thể trực thuộc trong việc phát huy tinh thần đoàn kết, gương mẫu phát động phong trào thi đua, phong trào cải tiến kỹ thuật, sáng kiến, kinh nghiệm, ứng dụng công nghệ thông tin gắn với các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trên đây là báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2024, 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

