

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2024

**BÁO CÁO
MỤC TIÊU TỔNG QUÁT, KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024**

Kính gửi:

- UBND thành phố Hà Nội;
- Sở Tài chính Hà Nội.

Căn cứ Nghị định số 47/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ quy định một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Quyết định số 2364/QĐ-SNN ngày 27/12/2023 của Sở Nông nghiệp và 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 2024;

Căn cứ Kết quả thực hiện nhiệm vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp và Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn ASEAN thực hiện kiểm toán hoàn thành tháng 01 năm 2024.

Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển Thủy lợi Sông Nhuệ kính báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, nội dung cụ thể như sau:

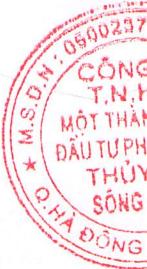
I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH

1. Mục tiêu tổng quát:

Công ty TNHH một thành viên đầu tư phát triển Thủy lợi Sông Nhuệ là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, hoạt động công ích. Tổng số cán bộ công nhân viên toàn Công ty (đến ngày 31/12/2023) là 1.144 người.

Nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh chính là tưới, tiêu, phòng chống lụt, bão phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh, xã hội (diện tích tưới, tiêu sản xuất nông nghiệp là 79.775 ha; diện tích tiêu, thoát nước khu vực nông thôn và đô thị là 59.039 ha); tư vấn, thiết kế xây dựng dân dụng, giao thông, thủy lợi; xây dựng dân dụng, nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Công ty quản lý, vận hành trực chính hệ thống thủy lợi sông Nhuệ gồm: Sông Nhuệ, sông La Khê, sông Vân Đinh và sông Duy Tiên với tổng chiều dài 113,6 km; quản lý và vận hành 256 trạm bơm với 1060 máy bơm các loại, trong đó có các trạm bơm lớn như: Trạm bơm Tiêu Yên Nghĩa với 10 máy 43.200 m³/h, Trạm bơm Vân Đinh với 28 máy loại 8.000 m³/h, Trạm bơm Ngoại Độ I với 15 máy 8.000 m³/h,



Trạm bơm Ngoại Đô II với 5 máy loại 22.000 m³/h, Trạm bơm Khai Thái với 3 máy 25.000 m³/h, Trạm bơm Lễ Nhuế với 10 máy 8.000 m³/h; quản lý, duy tu 610 tuyến kênh có tổng chiều dài 1.044,58 km; quản lý, vận hành, bảo dưỡng 4.924 cống các loại, trong đó có các cống lớn trên trục chính như: cống Liên Mạc I, Liên Mạc II, cống Hà Đông, cống La Khê, cống Đồng Quan, cống Hòa Mỹ, cống Nhật Tựu, cống Lương Cổ, cống Điện Sơn.

2. Nhiệm vụ kế hoạch:

- Tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và xuyên suốt trong năm 2024 là triển khai thực hiện tốt kế hoạch đặt hàng thực hiện nhiệm vụ duy trì, vận hành hệ thống tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh, xã hội, phòng chống lụt bão, ứng hạn trên toàn bộ diện tích lưu vực do UBND Thành phố giao cho Công ty quản lý.

- Quản lý sử dụng tiền vốn, tài sản, vật tư đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất, bảo toàn vốn và tài sản được giao; thực hiện tốt công tác thanh, quyết toán tài chính theo đúng quy định hiện hành.

- Đảm bảo việc làm và thu nhập, ổn định đời sống đối với CBCNVLD theo đúng chính sách và chế độ hiện hành; tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, công cụ, dụng cụ nhằm cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động của Công ty.

- Đẩy mạnh và phát triển dịch vụ tư vấn, bảo đảm việc làm ổn định và nâng cao đời sống cho cán bộ công nhân viên trong Công ty, phấn đấu doanh thu năm sau cao hơn năm trước.

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

Căn cứ Quyết số 4179/QĐ-UBND ngày 21/8/2023 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ngày 18/12/2023, Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội có Quyết định số 2771/QĐ-SNN về việc phê duyệt phương thức đặt hàng cung cấp sản phẩm dịch vụ thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024 và ngày 27/12/2024 có Quyết định số 2364/QĐ-SNN 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 2024; theo đó, đơn giá đặt hàng tạm thời áp dụng mức giá tại Quyết định số 4179/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội. Tổng kinh phí Công ty được phê duyệt đặt hàng năm 2024 là 93.104 triệu đồng, chưa bao gồm kinh phí hỗ trợ tính theo mức hỗ trợ sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi.

Thực hiện chủ trương của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội tại Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 và chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội; hiện nay, Công ty và các đơn vị thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội đang phối hợp cùng Ban Quản lý và Duy tu các công trình nông nghiệp,

nông thôn Hà Nội xây dựng phương án hỗ trợ đặt hàng trên cơ sở định mức ban hành tại Quyết định số 38/2022/QĐ-UBND ngày 27/10/2022 của UBND thành phố Hà Nội và khôi phục lượng công trình, diện tích tưới, tiêu phục vụ sản xuất thực tế của các Công ty thủy lợi. Từ đó, có cơ sở pháp lý để điều chỉnh kinh phí đặt hàng năm 2024 và thực hiện giám sát, nghiệm thu, thanh toán hợp đồng cung cấp sản phẩm dịch vụ thủy lợi.

Trong thời gian chờ mức hỗ trợ sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội được các đơn vị chức năng thẩm định và UBND thành phố Hà Nội phê duyệt, Công ty tạm thời xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 căn cứ trên Quyết định số 2364/QĐ-SNN 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 2024 và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn ASEAN thực hiện kiểm toán hoàn thành tháng 01 năm 2024. Cụ thể như sau:

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 (Tổng diện tích tưới, tiêu)	Ha	101.299,83
2	Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích (Diện tích tưới, tiêu nông nghiệp và diện tích tiêu, thoát nước khu vực nông thôn và đô thị trừ vùng nội thị)	Ha	101.299,83
3	Tổng doanh thu: Trong đó: - Doanh thu hoạt động dịch vụ công ích thủy lợi - Doanh thu khác: - Doanh thu hoạt động tài chính	Triệu đồng	210.996 210.848 84 64
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	11.530
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	11.511
6	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Triệu đồng	605
7	Tổng vốn đầu tư	Triệu đồng	
8	Kim ngạch xuất khẩu (<i>nếu có</i>)	Triệu đồng	
9	Các chỉ tiêu khác		

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Để tạo điều kiện cho Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được UBND thành phố Hà Nội giao, đảm bảo ổn định đời sống cán bộ công nhân viên, Công ty kính đề nghị Liên Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động – Thương binh và Xã hội sớm trình UBND thành phố Hà Nội phê duyệt ban hành nội dung, mức hỗ trợ đặt hàng sản phẩm, dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024 và sớm ban hành đơn giá quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Công ty TNHH một thành viên đầu tư phát triển thuỷ lợi Sông Nhuệ kính Báo cáo Sở Tài chính và UBND thành phố Hà Nội mục tiêu tổng quát, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty với nội dung như trên./. Vũ.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Sở NN&PTNT (để b/c);
- Lãnh đạo Công ty;
- Kiểm soát viên Cty;
- Website Công ty;
- Lưu VT; TCKT.

CHỦ TỊCH CÔNG TY



Vũ Mạnh Hùng