

Biểu số 2:

BÁO CÁO MỤC TIÊU TỔNG QUÁT, KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023

**CÔNG TY TNHH MTV
THỦY LỢI NAM HÀ TĨNH
MSDN: 3001658799**

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

Hà Tĩnh, ngày 29 tháng 3 năm 2023

I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH

1. Mục tiêu tổng quát

Quản lý, vận hành, khai thác và bảo vệ hệ thống công trình thủy lợi nhà nước giao trên địa bàn phía Nam tỉnh Hà Tĩnh. Phục vụ tưới, tiêu cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, công nghiệp, dân sinh và các ngành kinh tế; Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, cải tạo môi trường sinh thái, chống ngập lụt và xói mòn cho vùng hạ du các hồ chứa về mùa mưa lũ trong hệ thống công trình do Công ty quản lý.

2. Nhiệm vụ kế hoạch:

Năm 2023, Công ty được Ủy ban nhân dân tỉnh giao hoàn thành một số chỉ tiêu chính như sau:

2.1. Kế hoạch diện tích phục vụ: 45.470,63 ha

+ Vụ Đông Xuân: 22.449,88 ha

+ Vụ Hè Thu: 20.416,78 ha

+ Thủy sản cả năm: 543,04 ha

+ Tiêu khu vực nông thôn và đô thị: 2.060,93 ha

2.2. Kế hoạch thu - chi tài chính năm 2023

- Kế hoạch thu: 49,056 tỷ đồng

+ Doanh thu từ hoạt động dịch vụ thủy lợi công ích: 40,242 tỷ đồng

+ Cấp ngân sách trả nợ: 0,364 tỷ đồng

+ Doanh thu hoạt động dịch vụ thủy lợi khác: 7,650 tỷ đồng

+ Doanh thu hoạt động tài chính và doanh thu khác: 0,8 tỷ đồng

- Kế hoạch chi: 48,100 tỷ đồng

+ Kế hoạch chi hoạt động sản xuất chính: 40,106 tỷ đồng

+ Khấu trừ công nợ phải thu: 0,364 tỷ đồng

+ Kế hoạch chi hoạt động SXKD khác: 7,630 tỷ đồng

2.3. Phấn đấu mức lương bình quân cao hơn năm trước; Xây dựng chế độ trả lương đảm bảo thu nhập ổn định nâng cao đời sống cho CBCNV nhưng phải phù hợp với các chế độ, quy định hiện hành của Nhà nước; Nộp ngân sách Nhà nước đạt kế hoạch được giao.



II. KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2023

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

BẢNG CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2023

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023
1	Các chỉ tiêu sản lượng chủ yếu		
-	Diện tích tưới, tiêu dân sinh	Ha	45.470,63
-	Kinh doanh nước thô	M3	4.777.777
2	Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích	Ha	45.470,63
3	Doanh thu	Tỷ đồng	49,056
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,955
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,792
6	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Tỷ đồng	0,630
7	Tổng vốn đầu tư	Tỷ đồng	0
8	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	Tỷ đồng	
9	Các chỉ tiêu khác		

2. Kế hoạch đầu tư của doanh nghiệp trong năm

Kế hoạch năm 2023, tất cả các dự án đầu tư xây dựng cơ bản đều hoàn thành việc thẩm tra quyết toán, được cơ quan có thẩm quyền ra quyết định quyết toán hoàn thành, bao gồm: Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới WB7, dự án Đường ứng cứu hồ Kê Gỗ, Tiểu dự án hồ chứa nước Khe Xai và dự án Sửa chữa, nâng cấp HCN Bộc Nguyên. Các ban QLDA hoàn thành nhiệm vụ và được giải thể.



GIÁM ĐỐC

Trần Mạnh Cường

PHÒNG KẾ HOẠCH – KỸ THUẬT

Nguyễn Chí Linh