

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 3 năm 2024

Số: 172/BC-CTY

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

I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH

1. Mục tiêu tổng quát:

Công ty quyết tâm thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội, đảm bảo về dịch vụ tưới nước và tiêu nước cho sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Điều hòa, phân phối nước hợp lý phục vụ sản xuất, dân sinh, phát triển kinh tế-xã hội và môi trường mang tính bền vững, thực hiện triệt để chính sách tiết kiệm nước phục vụ sản xuất nông nghiệp để cấp nước sinh hoạt và cung cấp dịch vụ từ công trình thủy lợi. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý vận hành công trình thủy lợi, góp phần hiện đại hóa cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

2. Nhiệm vụ kế hoạch năm 2024:

- Tổng diện tích phục vụ tưới – tiêu phần đầu ổn định khoảng: 88.638,35 ha (trong đó diện tích lúa từng bước giảm và tăng diện tích phục vụ các loại cây trồng vật nuôi có giá trị cao theo hướng chuyển dịch của nền nông nghiệp đô thị).

- Cấp nước thô từ công trình thủy lợi để xử lý thành nước sạch phục vụ sinh hoạt, sản xuất trên địa bàn Thành phố với quy mô 200.000m³/ngày đêm, ước đạt 74.932.000 m³/năm. Đây là nguồn thu tương đối lớn từ công trình thủy lợi, từng bước giảm cấp bù và tiến đến không nhận cấp bù từ ngân sách Thành phố.

- Tham mưu xây dựng Phương án giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi năm 2024, năm 2025; Tham gia đấu thầu quản lý khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi, cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi theo quy định của Luật Thủy lợi; Hoàn thành và nâng cao các tiêu chí cụm, trạm thủy nông tiên tiến, định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi.

- Tiếp nhận, quản lý và vận hành các công trình thủy lợi, các dự án tiêu thoát nước và cải thiện ô nhiễm ở ngoại thành gắn với các dự án chống ngập của Thành phố; tập trung thực hiện hoàn thành các Dự án thủy lợi ven sông Sài Gòn đưa vào quản lý vận hành, phát huy đồng bộ hiệu quả gắn với các dự án đê bao, cống ngăn triều, chống ngập của Thành phố phục vụ sản xuất và dân sinh.

- Thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ chất lượng nguồn nước, phân đấu 100% kênh rạch do Công ty quản lý đạt tiêu chuẩn không có rác, được nạo vét cải tạo môi trường và khơi thông dòng chảy.

- Tham gia sản xuất kinh doanh: Cấp nước sạch cho các doanh nghiệp sản xuất tại Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, Khu doanh trại Sư đoàn 9 Quân đoàn 4 và khu dân cư; Thi công xây lắp các công trình thủy lợi, giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, công trình phòng chống lụt bão, tiêu thoát nước, triều cường; mở rộng các hoạt động dịch vụ nông nghiệp gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới.

- Hoàn thành nhiệm vụ chủ đầu tư do Ủy ban nhân dân Thành phố giao, tiếp tục thực hiện công tác quyết toán hoàn thành các dự toán.

- Tiếp tục hoàn thiện và thực hiện Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2025 (theo quy định tại Quyết định số 2916/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 – 2025” theo Quyết định 360/QĐ-TTg ngày 17 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng chính phủ về Phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2021 – 2025”; Công văn số 4930/UBND-KT ngày 19 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thực hiện Đề án cơ cấu lại DNNN giai đoạn 2022 – 2025 theo Quyết định số 2916/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố; Thông báo số 877/TB-VP ngày 22 tháng 12 năm 2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố về Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Phan Văn Mãi tại Hội nghị gặp gỡ, lắng nghe ý kiến doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc Thành phố và Công văn số 959/UBND-KT ngày 17 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tiến độ Phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2021 – 2025 theo Quyết định số 2916/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố”).

- Người lao động có mức thu nhập cao hơn thu nhập trung bình của khu vực, được hưởng đầy đủ chế độ chính sách theo quy định. Người lao động có trình độ đại học và trên đại học các ngành chiếm hơn 30%; lao động phổ thông phải qua đào tạo nghề, sử dụng được các thiết bị chuyên dùng trong công tác quản lý khai thác và vận hành công trình thủy lợi.

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

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

a) Lĩnh vực quản lý khai thác công trình thủy lợi

Năm 2024 là năm thứ ba liên tiếp chưa thực hiện theo phương thức đặt hàng, đấu thầu cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi; ngân sách Thành phố không giao dự toán chi phí cho Công ty như những năm trước đây, mà kinh phí quản lý khai thác công trình thủy lợi cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông

thôn để thực hiện đặt hàng. Nếu có kết quả đấu thầu hoặc đặt hàng cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi, Công ty sẽ cân đối được khoản chênh lệch cấp bù và có một phần lợi nhuận.

Hiện nay Công ty vẫn đang trong quá trình thương thảo để ký Hợp đồng nguyên tắc trong công tác quản lý, khai thác, vận hành và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2024 đối với các công trình thủy lợi tại Quyết định số 1474/QĐ-UBND với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nên Công ty không có cơ sở xây dựng kế hoạch tài chính theo phương thức đặt hàng hoặc đấu thầu; Công ty xây dựng kế hoạch tài chính công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi năm 2024 theo phương thức giao dự toán như những năm trước; Công ty xây dựng kế hoạch tài chính công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi năm 2024 theo phương thức giao dự toán, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024
1	Khối lượng phục vụ		
	a) Diện tích phục vụ	ha	88.638,35
	- Diện tích SPDV công ích		87.373
	- Diện tích SPDV công ích (có thu tiền)		1.265,345
	b) Khối lượng nước thô	m ³	74.932.000
2	Tổng doanh thu	đồng	67.833.824.000
3	Các khoản chi phí	đồng	101.241.692.000
4	Số tiền chênh lệch thiếu do chưa được ngân sách cấp chi trả cho việc hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi	đồng	33.407.868.000

b) Lĩnh vực sản xuất kinh doanh tổng hợp:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024
1	Doanh thu	đồng	38.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	6.800.000.000
3	Nộp ngân sách	đồng	7.145.000.000

Quản lý nguồn vốn đã đầu tư vào Công ty cổ phần Cấp nước Kênh Đông 300.000 cổ phần với mức vốn là 03 tỷ đồng, chiếm 0,75% vốn điều lệ.

c) Công tác chủ đầu tư:

- Tập trung thực hiện công tác quyết toán các dự án hoàn thành đưa vào sử dụng.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi phê duyệt quyết toán phần Bồi thường giải phóng mặt bằng để tổng hợp trình hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành (dự án Đê bao ven sông Sài Gòn từ Rạch Sơn đến Cầu Đen và dự án Xây dựng HTTL ven sông Sài Gòn đoạn từ rạch Láng The đến Sóng Lu); Ủy ban

nhân dân Thành phố Thủ Đức đối với dự án Tiêu thoát nước Suối Nhum.

- Trình nộp Sở Tài Chính hồ sơ quyết toán các dự án hoàn thành: dự án Đê bao ven sông Sài Gòn từ Rạch Sơn đến Cầu Đen, dự án Xây dựng HTTL ven sông Sài Gòn đoạn từ rạch Láng The đến Sông Lu, dự án Tiêu thoát nước Suối Nhum.

- Cùng với Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng các công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn tập trung quyết toán dự án nâng cấp hệ thống thủy lợi Kênh Đông Củ Chi đúng quy định

- Tập trung xử lý tồn tại các dự án theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước.

- Phối hợp với các phòng, Xí nghiệp có liên quan tổ chức bảo trì, bảo dưỡng, quản lý, vận hành công trình đảm bảo phát huy hiệu quả phục vụ tưới, tiêu, ngăn triều phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh trên địa bàn Huyện Củ Chi, Hóc Môn – Bình Chánh, TP Thủ Đức theo đúng mục tiêu, nhiệm vụ dự án được phê duyệt.

BẢNG CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Các chỉ tiêu sản lượng chính		
2	Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích		
	- Diện tích phục vụ		88.638,35
	- Khối lượng cấp nước phục vụ cấp nước sạch	m ³	74.932.000
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	105,833
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	6,800
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	5,440
6	Thuế và các khoản nộp Nhà nước	Tỷ đồng	7,145
7	Tổng vốn đầu tư (Ngân sách TP)	Tỷ đồng	3,248
8	Kim ngạch xuất nhập khẩu (nếu có)	Tỷ đồng	
9	Các chỉ tiêu khác		

2. Kế hoạch đầu tư của doanh nghiệp trong năm: Không có dự án nhóm B trở lên./.

Nơi nhận:

- Bộ Kế hoạch và đầu tư (báo cáo);
- Ủy ban nhân dân Thành phố (báo cáo);
- Chi cục Tài chính doanh nghiệp (báo cáo);
- Lưu: VT.



Nguyễn Văn Đam