

Biểu số 2:

BÁO CÁO MỤC TIÊU TỔNG QUÁT, KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022

**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**

Số: 41/BC-TLNHT

Hà Tĩnh, ngày 15 tháng 6 năm 2022

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; Quản lý thực hiện một số dự án xây dựng cơ bản do UBND tỉnh giao.

2. Nhiệm vụ kế hoạch

Năm 2022, 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: 45.048,61 ha

+ Vụ Đông Xuân: 22.636,76 ha

+ Vụ Hè Thu: 20.743,46 ha

+ Thủy sản cả năm: 546,24 ha

+ Tiêu khu vực nông thôn và đô thị: 1.122,15 ha

2.2. Kế hoạch thu - chi tài chính năm 2022

- Kế hoạch thu: 50,392 tỷ đồng

+ Doanh thu từ hoạt động dịch vụ thủy lợi công ích: 40,642 tỷ đồng

+ Doanh thu hoạt động dịch vụ thủy lợi khác: 8,55 tỷ đồng

+ Doanh thu hoạt động tài chính và doanh thu khác: 1,2 tỷ đồng

- Kế hoạch chi: 48,191 tỷ đồng

+ Kế hoạch chi hoạt động sản xuất chính: 39,710 tỷ đồng

+ Kế hoạch chi hoạt động SXKD khác: 8,475 tỷ đồng

+ Chi tài chính và chi khác: 6 triệu đồng

2.3. Phân đầu 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 2022

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

BẢNG CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2022

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022
1	Các chỉ tiêu sản lượng chủ yếu		
-	Diện tích tưới, tiêu dân sinh	Ha	45.048,61
-	Kinh doanh nước thô	M3	5.722.222
2	Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích	Ha	45.048,61
3	Doanh thu	Tỷ đồng	50,392
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,201
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,947
6	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Tỷ đồng	0,814
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

Trong năm 2022, các dự án do Công ty TNHH MTV thủy lợi Nam Hà Tĩnh làm Chủ đầu tư đều đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng. Các ban quản lý dự án đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để trình thẩm định phê duyệt quyết toán hoàn thành. Các dự án được trình phê duyệt quyết toán hoàn thành bao gồm: Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới, tỉnh Hà Tĩnh (WB7), dự án Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Bộc Nguyên, dự án Đường ứng cứu hồ Kẻ Gỗ, huyện Cẩm Xuyên và Tiểu dự án hồ chứa nước Khe Xai, huyện Thạch Hà. Trong năm 2022, các dự án không có nhu cầu bố trí kế hoạch vốn đầu tư.



GIÁM ĐỐC

Trần Mạnh Cường

PHÒNG KẾ HOẠCH - KỸ THUẬT

Nguyễn Chí Linh