



### PHỤ LỤC III

## **KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 5 NĂM CỦA DOANH NGHIỆP**

*(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)*

### **KẾ HOẠCH**

**Sản xuất kinh doanh 5 năm giai đoạn 2021 – 2025  
đã được phê duyệt ngày 31/7/2020**

## **KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 05 NĂM GIAI ĐOẠN 2021-2025**

### **I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH**

Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Bắc Hà Tĩnh là doanh nghiệp Nhà nước, hoạt động phục vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ, vận hành, khai thác công trình thủy lợi. Địa bàn phục vụ của Công ty gồm 07 huyện, thị xã phía Bắc tỉnh Hà Tĩnh bao gồm: Hương Sơn, Đức Thọ, Can Lộc, Thạch Hà, Lộc Hà, Nghi Xuân và thị xã Hồng Lĩnh.

Chức năng, nhiệm vụ chính của Công ty: Quản lý, bảo vệ, vận hành, khai thác hệ thống các công trình thủy lợi, tài nguyên nước, quản lý kinh tế, đảm bảo an toàn và phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các ngành kinh tế; Điều tiết giảm lũ; Phòng, chống lụt bão cho hạ du công trình. Sử dụng các nguồn lực để khai thác, tổng hợp, kinh doanh đa mục tiêu, phát huy tối đa hiệu quả công trình, tạo việc làm và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa của Tỉnh.

Cung cấp nước tưới, tiêu cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, thủy sản, cung cấp nước cho sinh hoạt và các ngành kinh tế khác; Bảo vệ chất lượng nước; Phòng, chống suy thoái, cạn kiệt nguồn nước; Phòng chống lũ lụt, xâm nhập mặn và các tác hại khác do nước gây ra.

### **II. QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH CỦA CÔNG TY**

Từ khi được thành lập đến nay, Công ty luôn hoạt động đúng Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty, đúng với chức năng, nhiệm vụ được giao. Bảo vệ, vận hành, khai thác có hiệu quả các công trình thủy lợi do Công ty quản lý, đóng vai trò hết sức quan trọng đối với sản xuất nông nghiệp của các địa phương trong vùng hưởng lợi, góp phần đảm bảo an ninh lương thực tỉnh nhà và sự phát triển kinh tế xã hội của 07 huyện, thị xã phía Bắc của Tỉnh. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước.

### **III. KẾT QUẢ SẢN XUẤT NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH GIAI ĐOẠN 2021-2025**

#### **1. Kết quả sản xuất năm 2019**

Năm 2019 nhìn chung tình hình thời tiết diễn biến hết sức phức tạp, nắng nóng diễn ra dài ngày với nền nhiệt độ phổ biến mức cao, lượng mưa phân bố trong năm không đồng đều, chủ yếu tập trung vào các tháng cuối năm... Ngay từ đầu năm, lượng nước trong một số hồ chứa do Công ty quản lý ở mức thấp, không đạt dung tích thiết kế. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban giám đốc, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể CBCNV, nên Công ty cũng đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ được giao. Công ty đã có nhiều biện pháp chỉ đạo quyết liệt và hiệu quả, công tác tưới được thực hiện một cách chặt chẽ, khoa học, đúng quy trình, hạn chế thất thoát, lãng phí và cân đối nguồn nước ở các hồ. Cấp nước đầy đủ, kịp thời cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh của 07 huyện, thị xã. Các công trình do Công ty quản lý luôn phát huy tốt hiệu quả và đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão, một số ngành nghề kinh doanh khác hoạt động khá hiệu quả, góp phần tăng doanh thu cho toàn Công ty, tạo việc làm và đời sống của CBCNV ổn định, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước.

Một số kết quả cụ thể như sau:

- Tổng diện tích phục vụ: 51.939,53 ha.
- Tổng doanh thu: 49.234,30 triệu đồng.

*Trong đó:*

- + Thu hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi: 45.388,6 triệu đồng.
- + Thu kinh doanh KTTH và thu khác: 3.845,7 triệu đồng.

Diện tích nghiệm thu năm 2019 đạt 99,8% so với kế hoạch Tỉnh giao. Mặc dù, Công ty đã phục vụ nước đầy đủ và kịp thời cho toàn bộ hệ thống, nhưng do trong vụ hè thu một số hộ dân của địa phương không gieo cấy, nuôi trồng hết phần diện tích theo đề án sản xuất từ đầu năm hoặc để lúa chết, phần diện tích này lại nằm rải rác, đan xen giữa những vùng có canh tác và có cả diện tích nằm ở khu vực đầu mối các công trình, trạm bơm. Vì vậy, Công ty vẫn phải tưới cho cả phần diện tích bỏ hoang nhưng kết quả nghiệm thu không có chỉ số diện tích.

#### **2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021-2025**

Để đảm bảo công tác phục vụ ngày càng tốt hơn, đáp ứng được yêu cầu dịch vụ ngày càng cao của mọi khách hàng, đóng góp ngày càng lớn hơn cho sản xuất nông nghiệp và kinh tế xã hội của tỉnh nhà, tạo việc làm ổn định, không ngừng nâng cao đời sống cho CBCNV. Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh 05 năm, giai đoạn 2021-2025 với một số chỉ tiêu định hướng chính như sau:

- Phần đầu hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch được UBND Tỉnh giao. Luôn đóng vai trò tích cực cho an ninh lương thực của Tỉnh, đảm bảo đáp ứng yêu cầu phát triển của nền nông nghiệp tiên tiến, hiện đại, đồng thời đẩy mạnh khai thác dịch vụ tổng hợp từ công trình thủy lợi.

- Vận hành, khai thác có hiệu quả các công trình thủy lợi được giao, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đổi mới công nghệ để giảm thiểu chi phí sản xuất nâng cao hiệu quả công trình. Công tác duy tu, bảo dưỡng phải được quan tâm thường xuyên. Kiểm tra, rà soát, đánh giá toàn bộ hệ thống và có kế hoạch sửa chữa đối với từng hạng mục cụ thể, nhằm đảm bảo công trình, máy móc luôn sẵn sàng vận hành tốt ngay từ đầu vụ sản xuất.

- Tùy theo diễn biến thời tiết và khả năng thực tế tại các công trình nhằm lên kế hoạch xây dựng phương án, trực tiếp chỉ đạo trong các đợt bơm tưới. Cấp nước đầy đủ, kịp thời cho sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các ngành kinh tế khác của 07 huyện, thị xã trong toàn hệ thống.

- Mở rộng và phát huy tốt những ngành nghề kinh doanh khác nhằm tạo thêm việc làm và nâng cao đời sống cho người lao động.

*(Có phụ lục chi tiết kèm theo)*

#### **IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH**

- Kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện kế hoạch 5 năm và hàng năm; đánh giá việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ được giao của doanh nghiệp và thực hiện báo cáo định kỳ gửi các Sở, Ngành liên quan và UBND Tỉnh theo đúng quy định.

- Công ty sắp xếp bố trí lao động một cách hợp lý, đảm bảo tất cả cán bộ công nhân viên đều có việc làm và thu nhập ổn định, các đơn vị phòng, ban làm việc hiệu quả, các công trình vận hành an toàn, phục vụ cho nhân dân trong vùng hưởng lợi. Xây dựng phương án giao khoán quỹ tiền lương gắn với năng suất lao động, diện tích phục vụ cho các đơn vị nhằm nêu cao tinh thần trách nhiệm của mọi người.

- Lập kế hoạch tài chính chi tiết, cân đối chặt chẽ nhu cầu vốn trong hoạt động quản lý và khai thác công trình thủy lợi. Tăng cường hiệu quả sử dụng vốn; quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực về vốn, cơ sở vật chất.

- Thực hiện hiệu quả, đúng quy trình, thủ tục đầu tư, xây dựng, mua sắm tài sản cố định theo quy định hiện hành; Đầu tư nâng cấp hệ thống kênh mương, sửa chữa, cung cấp đầy đủ các thiết bị đóng mở để phục vụ điều tiết.

- Xây dựng và rà soát điều chỉnh các định mức duy tu bảo dưỡng công trình để tiến tới lập kế hoạch duy tu bảo dưỡng sát với thực tế, phù hợp với điều kiện làm việc của công trình. Tính toán xác định mức tiêu thụ nước cho từng vùng,

từng vụ để tiến tới lập kế hoạch tiêu thụ điện năng, kế hoạch tưới tiêu khoa học sát thực tế.


- Từng bước thực hiện các nội dung liên quan đến Luật thủy lợi như: kiểm định an toàn đập, lập quy trình vận hành hệ thống công trình, cấm mốc chỉ giới và phương án bảo vệ công trình... Áp dụng các giải pháp tưới tiên tiến, tiết kiệm nước, áp dụng các quy trình quản lý tiên tiến nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất kinh doanh. Ưu tiên đầu tư các trang thiết bị, công nghệ để nâng cao năng lực dự báo úng ngập, thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn... trong hệ thống, nâng cao năng lực quản lý, vận hành hệ thống công trình.

Để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong thời gian tới, tập thể Công ty sẽ luôn nỗ lực phấn đấu để có những kết quả cao nhất, với mục tiêu phấn đấu năm sau cao hơn năm trước, đóng góp ngày càng lớn hơn cho phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh, tạo việc làm ổn định, cải thiện điều kiện làm việc, không ngừng nâng cao đời sống cho CBCNV và xây dựng Công ty ngày càng phát triển. /

**Nơi nhận:**

- GD, các PGD;
- Các phòng: QL-KT, TC-HC, TV, KH-KT;
- Lưu: VT.

**GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Hữu Phúc**

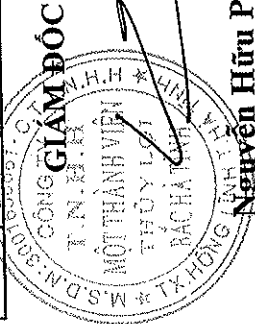
UBND TỈNH HÀ TĨNH  
 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN  
 THỦY LỢI BẮC HÀ TỈNH

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

Hồng Lĩnh, ngày 31 tháng 7 năm 2020

Phụ lục  
 KẾ HOẠCH SẢN XUẤT 05 NĂM GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

STT	Chi tiêu	Đơn vị tính	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025
I	Tổng diện tích được hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi	Ha	63.931	64.205	64.582	64.999	65.342
1	Diện tích tưới	Ha	52.161	52.195	52.222	52.249	52.308
1.1	Vụ Xuân	Ha	27.106	27.120	27.135	27.135	27.142
1.2	Vụ Hè Thu - Mùa	Ha	23.495	23.505	23.512	23.528	23.536
1.3	Nuôi trồng thủy sản	Ha	1.560	1.570	1.575	1.586	1.630
2	Diện tích tiêu, thoát nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, khu vực nông thôn và đô thị trừ vùng nội thị	Ha	11.770	12.010	12.360	12.750	13.034
II	Kế hoạch doanh thu	Tr.đồng	50.285	59.715	60.080	60.495	60.855
1	Thu hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi từ diện tích tưới nước và tiêu thoát nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, khu vực nông thôn và đô thị trừ vùng nội thị	Tr.đồng	46.800	56.160	56.490	56.855	57.155
2	Thu kinh doanh khai thác tổng hợp	Tr.đồng	3.200	3.270	3.300	3.350	3.400
3	Thu hoạt động tài chính	Tr.đồng	185	185	190	190	200
4	Thu khác	Tr.đồng	100	100	100	100	100
III	Lao-động	Người	360	360	360	360	360



*(Signature)*

Nguyễn Hữu Phúc

*(Signature)*

Trần Thị Thu Huỳnh

*(Signature)*

Trần Văn Long

*(Signature)*

Trần Bá Ngọc

PHÓ PHÒNG KẾ HOẠCH

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG