

Quảng Trị, ngày 19 tháng 3 năm 2024

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:

Tổ chức quản lý và khai thác công trình thủy lợi từng bước đáp ứng các yêu cầu:

- Vận hành an toàn và kinh tế;
- Quản lý khai thác phân phối nguồn nước linh hoạt, đủ khối lượng, đúng thời gian;

- Phân phối nước công bằng cho các hộ dùng nước nâng cao năng lực cung cấp các dịch vụ thủy lợi theo định hướng đa mục tiêu, có thu như: cấp nước cho sinh hoạt, công nghiệp, dịch vụ sản xuất nông nghiệp có giá trị gia tăng cao, nuôi trồng thủy sản nhằm tăng nguồn thu, bền vững về tài chính, giảm bớt bao cấp từ ngân sách nhà nước, tạo động lực để nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác công trình thủy lợi. Đảm bảo an ninh, ổn định nguồn nước trước sức ép gia tăng dân số, ô nhiễm môi trường, những biến động bất lợi của thời tiết, nâng cao đời sống của nhân dân hưởng lợi từ các công trình thủy lợi, duy trì và cải thiện môi trường sinh thái, góp phần chống hạn trong mùa khô và chống lũ trong mùa mưa.

- Cung cấp sản phẩm dịch vụ công ích, thiết yếu cho an sinh xã hội, an ninh quốc phòng, làm nòng cốt để nhà nước định hướng, điều tiết và ổn định nền kinh tế.

- Nâng cao hiệu quả quản lý các hệ thống thủy lợi phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển của các ngành thành phần kinh tế khác; nâng cao năng lực phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu.

2. Nhiệm vụ kế hoạch:

Kế hoạch năm 2024, Công ty phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu chính như sau:

- Diện tích tưới đạt 32.772,4 ha (Diện tích được ngân sách hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi: 32.772,4 ha. Công ty đã được ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại số 130/QĐ-UBND ngày 19/01/2024 của UBND tỉnh về việc giao nhiệm vụ cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2024).

- Khối lượng nước cung cấp sản xuất công nghiệp và dịch vụ đạt 330.000 (m³/năm).

- Tổng doanh thu kế hoạch đạt: 39.010,7 triệu đồng.

Trong đó:

+ Doanh thu sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi được ngân sách cấp đạt: 37.240,7 triệu đồng.

+ Doanh thu từ cung cấp sản phẩm dịch vụ thủy lợi khác: 270,00 triệu đồng.

+ Doanh thu khác (DT hoạt động tài chính): 500 triệu đồng.

+ Ngân sách hỗ trợ nhiệm vụ bổ sung Quản lý vận hành Đập ngăn mặn Sông Hiếu: 1.000 triệu đồng.

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

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

1.1. Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng:

a) Sản phẩm dịch vụ Công ích thủy lợi

Kết thúc mùa mưa năm 2024, các hồ chứa do Công ty quản lý tích trữ đạt được 100% dung tích thiết kế nên vụ Đông Xuân gặp nhiều thuận lợi cho công tác phục vụ tưới tiêu. Vụ Hè Thu, dự báo tình hình biến đổi khí hậu toàn cầu, nắng nóng sẽ kéo dài, nền nhiệt độ cao nên nguy cơ thiếu nước có thể xảy ra giai đoạn cuối vụ. Do đó Công ty vẫn phải chủ động xây dựng phương án chống hạn ngay từ đầu vụ Đông Xuân và lập kế hoạch tưới cụ thể cho từng hồ đập, phân đầu phục vụ tối đa cho sản xuất nông nghiệp.

Căn cứ Quyết định số 130/QĐ-UBND ngày 19/01/2024 của UBND Giao nhiệm vụ cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2024.

Mục tiêu phân đầu diện tích tưới năm 2024 là: 32.772,4 ha

(Diện tích thủy sản cả năm = (ĐX + HT)/2)

- Vụ Đông Xuân phân đầu tưới hết diện tích:	16.777,40 ha.
Trong đó: - Tưới cho lúa:	16.241,90 ha.
- Tưới rau màu:	195,10 ha.
- Cấp nước nuôi thủy sản:	340,40 ha.
- Vụ Hè Thu phân đầu tưới diện tích:	16.337,60 ha.
Trong đó: - Tưới cho lúa:	15.806,50 ha.
- Tưới rau màu:	186,20 ha.
- Cấp nước nuôi thủy sản:	344,90 ha.

b) Sản phẩm dịch vụ thủy lợi khác:

- Khối lượng cung cấp nước cho sản xuất công nghiệp và dịch vụ, đạt 330.000 m³/năm.

Trong đó:

+ Cấp nước cho Xí nghiệp cấp nước Công nghiệp và dịch vụ tổng hợp (Hệ thống Hà Thượng).

+ Cấp nước cho nhà máy chế biến tinh bột sắn Cam Lộ (Hệ thống Đá Mài + Tân Kim).

+ Cấp nước cho nhà máy chế biến tinh bột sắn ở Hải Lăng (Hệ thống Nam Thạch Hãn).

- Doanh thu dự kiến 270 triệu đồng/năm.

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh cả năm:

a) Kế hoạch doanh thu năm 2024: 39.010,7 triệu đồng

Trong đó:

+ Doanh thu được ngân sách hỗ trợ tiền sử dụng, sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi): 37.240,7 triệu đồng. Giảm 41,02 triệu đồng (giảm 0,1%) so với doanh thu thực hiện năm 2023.

Về việc tính doanh thu hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2024 thực hiện theo Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30/06/2018 của Chính phủ và Nghị quyết số 80/2023/NQ-HĐND ngày 09/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị. Công ty đã được ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số

3042/QĐ-UBND ngày 14/12/2023 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2024 của Công ty TNHH MTV QLKT công trình thủy lợi Quảng Trị.

Diện tích tưới năm 2024 giảm 42,8ha so với thực hiện năm 2023. Nguyên nhân: Do thu hồi đất xây dựng cơ sở hạ tầng và một số đơn vị không đăng ký thực hiện.

+ Doanh thu cung cấp sản phẩm dịch vụ thủy lợi khác: 270,00 triệu đồng.

+ Doanh thu khác: 500 triệu đồng (Doanh thu khác là khoản doanh thu từ lãi tiền gửi ngân hàng).

+ Ngân sách hỗ trợ nhiệm vụ bổ sung Quản lý vận hành Đập ngăn mặn Sông Hiếu: 1.000 triệu đồng.

b) Kế hoạch chi phí năm 2024:

- Chi phí vận hành: 35.518,13 triệu đồng

Trong đó:

Chi phí tiền điện do không đủ nguồn thu nên Hội đồng thẩm định cân đối chi phí tiền điện năm 2024 là 207,21/2.707 triệu đồng; các khoản tiền phụ cấp ca 3 vận hành điều tiết bị cắt giảm.

- Chi phí bảo trì: Theo Định mức kinh tế kỹ thuật được phê duyệt là 5.912,34 triệu. Do không đủ nguồn thu nên chỉ cân đối chi phí bảo trì năm 2024 là 100 triệu đồng.

- Chi phí khấu hao tài sản cố định: Chi phí khấu hao tính theo quy định năm 2024 của Công ty là 1.122,53 triệu đồng. Do không đủ nguồn thu nên phải cắt giảm toàn bộ chi phí.

- Chi phí quản lý: Kế hoạch Công ty xây dựng theo định mức tại Quyết định số 3965/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt định mức chi phí quản lý doanh nghiệp của Công ty TNHH MTV QLKTCTTL Quảng Trị là: 18,11% tổng quỹ lương. Kinh phí theo kế hoạch là 3.676,7 triệu, nhưng chỉ cân đối được 2.363,0 triệu đồng.

- Các khoản chi khác liên quan trực tiếp đến hoạt động cung cấp sản phẩm, dịch vụ thủy lợi:

Các khoản kinh phí thực hiện theo Nghị định 114/2018/NĐ-CP, hiện nay còn 6 nội dung chưa có kinh phí để thực hiện đó là: *Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về đập, hồ chứa thủy lợi trên địa bàn; cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu về đập, hồ chứa thủy lợi của Bộ NN và PTNT; Lắp đặt hoàn thiện thiết bị quan trắc công trình đập, hồ chứa nước; Lắp đặt thiết bị quan trắc KTTV chuyên dùng; Kiểm định an toàn đập; Lắp đặt hệ thống giám sát vận hành, thiết bị thông tin cảnh báo an toàn cho đập và vùng hạ du; Bản đồ ngập lụt.* Ngoài ra, hoạt động quản lý khai thác công trình thủy lợi cần phải thực hiện một số quy định của pháp luật liên quan như: *Cấp phép giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; cấp phép khai thác sử dụng nguồn nước; lập phương án bảo vệ môi trường; xây dựng khu lưu giữ, thực hiện quản lý chất thải...* hiện vẫn không có kinh phí để thực hiện. Kinh phí xây dựng tính cho năm 2024 là: 11.220,85 triệu. Do không có nguồn kinh phí nên không đưa vào cân đối thực hiện trong năm 2024.

c) Kế hoạch Lợi nhuận trước thuế:

