

Hung Yên, ngày 11 tháng 6 năm 2018

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2018

(Đã được UBND tỉnh giao kế hoạch tại Quyết định số 3168/QĐ-UBND
ngày 13 tháng 12 năm 2017)

I. Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017.

Năm 2017 Công ty đc UBND tỉnh giao kế hoạch tài chính tại Quyết định số: 2989/QĐ-UNND ngày 16/12/2016. Trong năm Công ty đã được UBND tỉnh và các ban ngành quan tâm chỉ đạo, cấp bù kinh phí miễn thủy lợi phí, Công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được chủ sở hữu giao. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu như sau:

1. Sản phẩm sản xuất chủ yếu: Dịch vụ tưới tiêu cấp nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và các ngành dân sinh kinh tế trên địa bàn toàn tỉnh kết quả đạt 107.002,5 ha/106.682ha tăng 320, ha kế hoạch tỉnh giao.

2. Tổng doanh thu và thu nhập khác:

138.618 triệu đồng /132.702 triệu đồng, tăng 5.916 triệu đồng

Trong đó:

- Doanh thu thủy lợi phí cấp bù: 127.660 triệu đồng
- Doanh thu khai thác tổng hợp: 0
- Doanh thu trợ giá, hỗ trợ tiền điện: 2.000 triệu đồng
- Doanh thu dịch vụ công ích đô thị: 5.349 triệu đồng
- Doanh thu hoạt động tài chính: 1.189 triệu đồng
- Doanh thu và thu nhập khác: 2.418 triệu đồng

3. Lợi nhuận trước thuế: Kế hoạch tài chính năm 2017 UBND tỉnh đã phê duyệt lợi nhuận kế hoạch trước thuế là 0 đồng. Trong năm 2017 Công ty đã phấn đấu mở rộng diện tích tưới tiêu, giảm chi phí, hạ giá thành, kết quả lợi nhuận trước thuế đạt 236,7 triệu đồng.

4. Nộp ngân sách: Công ty đã thực hiện kê khai thuế và nộp các khoản thuế đầy đủ. Tổng số thuế đã nộp vào ngân sách trong năm 2017 là: 23.015.920 đồng

Trong đó:

- Thuế giá trị gia tăng: 9.015.920 đồng
- Thuế môn bài: 14.000.000 đồng

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh.



- Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng chính: Dịch vụ tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp và các ngành dân sinh kinh tế trên địa bàn toàn tỉnh với diện tích là: 102.523,4 ha

- Kế hoạch và kết quả sản xuất kinh doanh cả năm: Tổng doanh thu: 148.369 triệu đồng; Thực hiện nghĩa vụ nộp thuế: 50 triệu đồng

- Kế hoạch phát triển thị trường và sản phẩm

2. Kế hoạch đầu tư phát triển

- Kế hoạch đầu tư các dự án cả năm: Không

- Kết quả đầu tư cả năm (dự kiến)

I. Các giải pháp thực hiện

1. Giải pháp về tài chính:

- Bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu, tranh thủ các nguồn vốn, chú trọng nguồn vốn trái phiếu chính phủ, nguồn vốn địa phương và các nguồn vốn khác để đầu tư nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi phục vụ tưới tiêu.

- Tăng cường sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn khấu hao cơ bản, quỹ đầu tư phát triển (nếu có), nguồn vốn khác để đầu tư xây dựng các công trình trong hệ thống góp phần nâng cao hiệu quả khai thác của công trình.

- Thực hiện cơ chế giao quyền tự chủ sản xuất kinh doanh theo phương án khoán Công ty đã ban hành trên cơ sở áp dụng các định mức kinh tế kỹ thuật, kế hoạch Nhà nước giao và các quy định tài chính của Công ty.

- Tiến hành rà soát đánh giá các loại tài sản không cần dùng đã xuống cấp không có nhu cầu sử dụng. Thất chặt chi tiêu, tiêu dùng nội bộ, giảm tối đa và tiết kiệm các khoản mục chi phí sản xuất.

2. Giải pháp về sản xuất.

Mở rộng diện tích tưới tiêu, khai thác tối đa diện tích ngoài hạn mức, nâng cao chất lượng tưới tiêu và sản lượng cấp nước sinh hoạt và công nghiệp theo yêu cầu của các khu công nghiệp.

3. Giải pháp về marketing.

4. Giải pháp về nguồn nhân lực.

Bố trí sắp xếp lao động hợp lứa với chuyên môn, năng lực sở trường công tác để phát huy hiệu quả công việc. Lao động trực tiếp bố trí đúng định mức để tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả kinh tế.

5. Giải pháp về công nghệ - kỹ thuật.

Ứng dụng công nghệ kỹ thuật công tác quản lý tưới tiêu như xây dựng và lắp đặt hệ thống tin học, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến.

6. Giải pháp về quản lý điều hành.

Tiếp tục rà soát, sắp xếp bộ máy quản lý điều hành theo hướng tinh gọn từ văn phòng đến các chi nhánh, đảm bảo có đội ngũ lãnh đạo quản lý giỏi để điều hành hoạt động sản xuất đạt hiệu quả cao.

ĐƯỢC
NHÀ
VI
ÔNG
L
HUNG
N.T

7. Giải pháp khác.

- Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao hơn nữa tinh thần làm chủ, ý thức trách nhiệm của CNV-LĐ; triển khai đầy đủ, kịp thời các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các phương án, cơ chế quản lý, quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

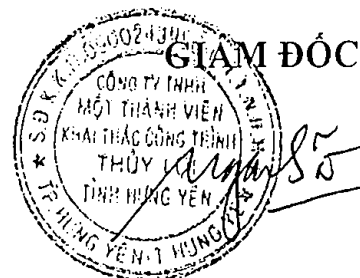
- Tăng cường mối quan hệ với các Sở ban ngành cấp tỉnh và các chính quyền địa phương trên địa bàn để tranh thủ sự lãnh đạo giúp đỡ. Làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

- Đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng nhằm tạo động lực phấn đấu thúc đẩy quá trình hoạt động sản xuất.

BIỂU CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2018

TT	Các chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch
1	Các chỉ tiêu sản lượng chủ yếu		
-	Dịch vụ tưới, tiêu	ha	102.523,4
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	148,3
3	Doanh thu cấp bù miễn TLP	Tỷ đồng	148,3
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0
5	Nộp ngân sách	Tr. đồng	50
6	Tổng vốn đầu tư	Tỷ đồng	-
7	Các chỉ tiêu khác		
	Tổng số lao động	Người	861
	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	68,3
	- Quỹ lương lao động	Tỷ đồng	66,2
	- Quỹ lương VCQL	Tỷ đồng	2,1

Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Hưng Yên trân trọng báo cáo./.



Nguyễn Anh Tú