

Số: 60/BC-CTKTCTTL(CT)

Ninh Bình, ngày 21 tháng 3 năm 2025

BÁO CÁO MỤC TIÊU TỔNG QUÁT, KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025

Căn cứ Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp.

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Ninh Bình lập Báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2025 (Biểu số 2 – Phụ lục II) như sau:

I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH

1. Mục tiêu tổng quát:

Mục tiêu tổng quát của công ty là thực hiện tốt các hoạt động công ích về khai thác, xử lý và cung cấp nước; dịch vụ tưới nước, tiêu nước, cấp nước cho nông nghiệp, các ngành khác trong và ngoài tỉnh cùng các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh giao. Quản lý, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu. Tối đa hóa hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Nhiệm vụ kế hoạch:

Tổ chức quản lý, khai thác công trình được UBND tỉnh giao nhằm cung cấp đủ nước, an toàn, đảm bảo chất lượng nước theo hợp đồng, thực hiện tốt phòng chống thiên tai, sản xuất nông nghiệp và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Nhà nước giao. Tài sản, vật tư tiền vốn được quản lý, sử dụng đúng mục đích, phát huy được hiệu quả, đúng quy định của Nhà nước. Thực hiện tốt Kế hoạch tài chính năm 2025 được UBND tỉnh giao tại văn bản số 263/UBND-VP5 ngày 20/3/2025.

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2025

Thực hiện văn bản số 263/UBND-VP5 ngày 20/3/2025 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc chấp thuận kế hoạch tài chính năm 2025 của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Ninh Bình, các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2025 của Công ty như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

1.1. Kế hoạch chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích:

Tổng diện tích tưới, tiêu, cấp nước kế hoạch năm 2025 là 138.653,2 ha.

Trong đó:

- Diện tích tưới, tiêu, cấp nước: 83.750,6 ha, gồm:

+ Vụ chiêm xuân: 40.325 ha

+ Vụ mùa: 37.492,2 ha



- + Vụ đông: 5.324,5 ha
- + Nuôi trồng thủy sản cả năm: 608,9 ha
- Diện tích tiêu, thoát nước khu vực nông thôn, đô thị (trừ vùng nội thị): 54.902,6 ha, gồm: Vụ chiêm xuân: 27.451,3 ha; Vụ mùa: 27.451,3 ha
- 1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh cả năm:
 - * Tổng doanh thu: 122.414 triệu đồng; gồm:
 - Doanh thu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi: 75.787 triệu đồng;
 - Ngân sách Nhà nước hỗ trợ duy tu, sửa chữa các công trình theo Nghị định số 112/2024/NĐ-CP ngày 11/9/2024 của Chính phủ: 45.846 triệu đồng.
 - Doanh thu khai thác tổng hợp, tiêu thay thế: 181 triệu đồng;
 - Doanh thu hoạt động tài chính: 500 triệu đồng;
 - Doanh thu khác: 100 triệu đồng.
 - * Tổng chi phí: 122.414 triệu đồng.
 - * Lợi nhuận trước thuế: Bình toán (0 đồng).

BẢNG CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kế hoạch
1	Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích	ha	138.653,2
a)	Diện tích cấp nước (thủy sản)	ha	7.880,0
b)	Diện tích tưới, tiêu kết hợp	ha	75.870,6
c)	Diện tích tiêu thoát nước khu vực nông thôn, đô thị (trừ nội thị)	ha	54.902,6
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	122.414
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	0
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	0
5	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Triệu đồng	350
6	Tổng số lao động bình quân	Người	717
7	Tổng tiền lương	Triệu đồng	47.559
a)	Tiền lương cán bộ quản lý	Triệu đồng	1.728
b)	Tiền lương người lao động	Triệu đồng	45.831

2. Kế hoạch đầu tư:

Năm 2025, Công ty không có kế hoạch thực hiện các Dự án có tổng mức vốn từ nhóm B trở lên (theo phân loại quy định tại Luật Đầu tư công).

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Ninh Bình trân trọng báo cáo./ 

Nơi nhận:

- Bộ Tài chính (Cổng TTĐT);
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Sở Tài chính (báo cáo);
- Công khai tại website Công ty;
- Lưu: TCKH, VT.

CHỦ TỊCH CÔNG TY



Lê Tuấn Hòa

