

Số: *115*/BC-CTTL

Hoa Lư, ngày 31 tháng 3 năm 2026

BÁO CÁO MỤC TIÊU TỔNG QUÁT, KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026

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;

Căn cứ Văn bản số 1830/UBND-VP5 ngày 26/3/2026 về việc giao chỉ cơ bản để đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2026 cho các Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc tỉnh;

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 2026 (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 các chỉ tiêu cơ bản năm 2026 được UBND tỉnh giao tại Văn bản số 1830/UBND-VP5 ngày 26/3/2026 về việc giao chỉ cơ bản để đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2026 cho các Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc tỉnh.

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2026

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 2026 là **106.733,36 ha**.

a. Trên địa bàn tỉnh Ninh Bình (cũ): 106.256,3 ha; trong đó:



* Diện tích tưới, tiêu, cấp nước cho lúa, rau màu, cây công nghiệp, NTTS: 77.645,1 ha

- Vụ chiêm xuân: 37.695,6 ha
- Vụ mùa: 31.090,9 ha
- Vụ đông: 4.487,5 ha
- Nuôi trồng thủy sản cả năm: 4.371,1 ha

* Diện tích tiêu, thoát nước khu vực nông thôn, đô thị (trừ vùng nội thị): 28.611,2 ha.

b. Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa: 477,06 ha

* Diện tích sản xuất nông nghiệp và NTTS của HTXNN Nga Điền, xã Nga An, tỉnh Thanh Hóa: 477,06 ha; gồm có:

- Vụ chiêm xuân: 238,53 ha
- Vụ mùa: 238,53 ha

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh cả năm:

* Tổng doanh thu: 101.855 triệu đồng; gồm:

- Doanh thu cung cấp SP, DV công ích thủy lợi: 101.105 triệu đồng;
- Doanh thu khai thác tổng hợp, tiêu thay thế: 150 triệu đồng;
- Doanh thu hoạt động tài chính: 500 triệu đồng;
- Doanh thu khác: 100 triệu đồng.

* Tổng chi phí: 101.855 triệu đồng.

* Lợi nhuận trước thuế: Bình toán (0 đồng).

BẢNG CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

(Biểu số 2 – Phụ lục II – Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ)

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kế hoạch
1	Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích	ha	106.733,36
a	<i>Trên địa bàn tỉnh Ninh Bình (cũ)</i>	ha	<i>106.256,3</i>
-	Diện tích tưới, tiêu, cấp nước cho lúa, rau màu, cây công nghiệp, NTTS	ha	77.645,1
-	Diện tích tiêu thoát nước khu vực nông thôn, đô thị (trừ nội thị)	ha	28.611,2
b	<i>Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (khu vực phục vụ: HTX Nga Điền, xã Nga An)</i>	ha	<i>477,06</i>

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kế hoạch
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	101.855
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	354
6	Tổng số lao động bình quân	Người	691
7	Tổng tiền lương	Triệu đồng	47.426
a)	Tiền lương Chủ tịch, Kiểm soát viên	Triệu đồng	668
b)	Tiền lương Ban điều hành và người lao động	Triệu đồng	46.758

2. Kế hoạch đầu tư

Năm 2026, 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) và chưa được giao làm chủ đầu tư dự án đầu tư công nào.

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

CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TỈNH NINH BÌNH

Lê Tuấn Hòa

