

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH**

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

Số: **855** /UBND-NLN1
V/v phê duyệt kế hoạch sản xuất
kinh doanh năm 2024 của Công ty
TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều

Quảng Ninh, ngày **10** tháng 4 năm 2024

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều Quảng Ninh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản số 1183/KHĐT-ĐKKD ngày 27/3/2024 “V/v phê duyệt Báo cáo mục tiêu tổng quát, Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều Quảng Ninh để công bố thông tin DNNN”, kèm theo báo cáo số 160/BC-CTTLĐT ngày 18/3/2024 của Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều; Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều Quảng Ninh đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định tại Văn bản số 1183/KHĐT-ĐKKD ngày 27/3/2024. Riêng đối với nhiệm vụ đầu tư các dự án (bao gồm cả các nhiệm vụ đảm bảo an toàn hồ đập theo quy định của Luật Thủy lợi và các nhiệm vụ phòng chống thiên tai) thực hiện theo các quy định pháp luật liên quan.

2. Giao Chủ tịch Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều Quảng Ninh quyết định Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty và chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch theo quy định, chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định tại Điều 21, Điều 22, Điều 23 Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp. *[Chữ ký]*

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, P2 UBND tỉnh;
- Sở NN&PTNT;
- Sở Tài chính;
- Sở Lao ĐTBXH;
- V0, V2, NLN3, TM5, TH;
- Lưu: VT, NLN1, (5b-CV80).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



[Chữ ký]
Vũ Văn Điện

Số: 88/QĐ-CT

Đông Triều, ngày 12 tháng 4 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty.

CHỦ TỊCH CÔNG TY TNHH MTV THỦY LỢI ĐÔNG TRIỀU

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp, Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ; Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017; Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 10/2019/NĐ-CP ngày 30/01/2019 của Chính phủ về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện Chủ sở hữu nhà nước.

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

Căn cứ Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước; Thông tư số 77/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2015/TT-BTC ;

Căn cứ Quyết định số 3966/QĐ-UBND ngày 19/10/2020 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi Đông Triều Quảng Ninh;



Căn cứ Chiến lược phát triển giai đoạn 2016-2025 của Công ty đã được UBND tỉnh đồng ý tại Văn bản số 6556/UBND-TM1 ngày 19/6/2016; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm (giai đoạn 2021-2025) của Công ty TNHH MTV thủy lợi Đông Triều đã được UBND tỉnh Quảng Ninh chấp thuận tại Văn bản số 1873/UBND-NLN1 ngày 31/3/2021 và Văn bản số 8171/UBND-NLN1 ngày 15/11/2021 về việc bổ sung kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm (giai đoạn 2021-2025) của Công ty TNHH MTV thủy lợi Đông Triều;

Căn cứ Văn bản số 855/UBND-NLN1 ngày 10/4/2024 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều;

Xét Tờ trình số 48/TTr-CT ngày 12/4/2024 của Giám đốc công ty về việc phê duyệt mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt và ban hành mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty, với những nội dung cụ thể như sau:

1. Mục tiêu tổng quát và nhiệm vụ kế hoạch:

- Tiếp tục phát triển Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều đảm bảo cơ cấu hợp lý, phát huy vai trò chủ đạo; khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, khai thác các hệ thống công trình thủy lợi phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, đảm bảo đáp ứng đầy đủ nguồn nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và các thành phần kinh tế trên địa bàn thị xã Đông Triều; nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Bảo toàn và phát triển nguồn vốn đại diện chủ sở hữu giao, tăng hiệu quả hoạt động và doanh thu hàng năm của Công ty; góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho toàn thể người lao động trong Công ty.

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Công ty trong việc tham mưu giúp chính quyền địa phương về phương diện kỹ thuật thủy lợi, nhằm phát huy hiệu quả hệ thống công trình thủy lợi do địa phương quản lý, đồng thời đảm bảo an toàn hệ thống công trình thủy lợi trong mùa mưa bão.

- Tăng cường tiết giảm chi phí để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn của doanh nghiệp; quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được UBND tỉnh Quảng Ninh chấp thuận tại Văn bản số 855/UBND-NLN1 ngày 10/4/2024.

- Nâng cao năng suất, hiệu quả lao động, tạo tiền đề cải thiện thu nhập cho người lao động, trên cơ sở gắn với kết quả, hiệu quả sản xuất kinh doanh; chăm lo đời sống cho người lao động.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu trong năm 2024:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Chỉ tiêu kế hoạch
1	Các chỉ tiêu sản lượng chủ yếu (sản lượng chính).	Ha	10.057,09
1.1	Đối với diện tích tưới tiêu được hỗ trợ giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi	Ha	9.915,717
a	Diện tích tưới	Ha	6.046,53
-	Tưới cho lúa	Ha	4.532,55
-	Tưới màu, mạ	Ha	635,84
-	Tưới cây vụ đông	Ha	824,67
-	Cấp nước nuôi trồng thủy sản	Ha	53,47
b	Diện tích tiêu	Ha	3.869,18
-	Tiêu diện tích canh tác	Ha	1.823,06
-	Tiêu thổ cư + đồi núi	Ha	2.046,12
1.2	Đối với diện tích tưới tiêu không được hỗ trợ giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi	Ha	141,37
a	Diện tích tưới	Ha	141,37
-	Tưới cho lúa	Ha	3,80
-	Tưới màu, mạ	Ha	101,74
-	Tưới cây vụ đông	Ha	29,20
-	Cấp nước nuôi trồng thủy sản	Ha	4,90
-	Cây ăn quả	Ha	1,73
b	Diện tích tiêu	Ha	
2	Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích (nếu có)	Triệu đồng	7.240,6
3	Tổng doanh thu (tạm tính)	Triệu đồng	22.322,0
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	
6	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Triệu đồng	300,0
7	Tổng vốn đầu tư (bao gồm vốn cả các nhiệm vụ thực hiện theo Luật Thủy lợi...)	Triệu đồng	7.237,671
8	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	1.000 USD	

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Chỉ tiêu kế hoạch
9	Các chỉ tiêu khác gồm: Doanh thu dịch vụ thủy lợi khác gồm doanh thu đối với đối tượng không được NSNN hỗ trợ dịch vụ công ích thủy lợi dịch vụ quản lý vận hành, khai thác trạm bơm Đầm Trũng, xã Hồng Thái Tây và doanh thu từ tư vấn thiết kế - giám sát công trình (tạm tính).	Triệu đồng	1.888,934

3. Các giải pháp thực hiện kế hoạch:

- Sắp xếp bộ máy tổ chức theo vị trí việc làm, gọn nhẹ, biên chế hợp lý, đảm bảo việc làm và nâng cao đời sống cho cán bộ, người lao động.
- Đổi mới công tác lãnh đạo, hoàn thiện các quy chế để nâng cao hiệu quả công tác quản lý.
- Tăng cường công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản, để các dự án hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình, thực hiện đúng các trình tự, thủ tục, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, công trình phát huy được hiệu quả.
- Đẩy mạnh việc khai thác tổng hợp các lợi thế của công ty như: Cảnh quan thiên nhiên của các hồ chứa, tận dụng diện tích hành lang bảo vệ công trình thủy lợi để trồng cây, sản xuất nông nghiệp, tư vấn thiết kế, giám sát, thi công công trình...
- Tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa bão và tham mưu giúp chính quyền địa phương về mặt kỹ thuật trong quản lý hệ thống công trình thủy lợi do địa phương quản lý.
- Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các Sở ngành liên quan, Thị ủy, UBND thị xã Đông Triều trong quá trình triển khai nhiệm vụ; tăng cường và xây dựng mối quan hệ, tạo sự đoàn kết, thống nhất với các đơn vị trong ngành, đặc biệt trong khối thủy lợi.
- Nâng cao hiệu quả và vai trò lãnh đạo toàn diện của tổ chức Đảng trong việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Xây dựng Đảng bộ và các đoàn thể luôn đạt trong sạch, vững mạnh; bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị để phát động các phong trào thi đua trong lao động sản xuất, đẩy mạnh phong trào văn hoá – văn nghệ, thể dục – thể thao.
- Đổi mới công tác quản trị, điều hành để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty.

Điều 2. Tổ chức thực hiện: Giao phòng Kế toán phối hợp với phòng Tổ chức – Hành chính, thực hiện công bố công khai thông tin trên trang điện tử của Công ty, đồng thời gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm truyền thông Quảng Ninh để công bố theo quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ.

Điều 3. Ban Giám đốc; các phòng: Kế toán, Tổ chức- Hành chính, Kỹ thuật – Tư vấn, Kế hoạch – Quản lý; Đội thi công sửa chữa công trình; các Cụm Thủy nông trực thuộc Công ty và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Bộ KH&ĐT (báo cáo);
- UBND tỉnh Quảng Ninh (báo cáo);
- Lưu Công ty.

CHỦ TỊCH CÔNG TY



Đặng Văn Tuyên



Biểu số 2:

(Ban hành kèm theo Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ)

**UBND TỈNH QUẢNG NINH
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THỦY LỢI ĐÔNG TRIỀU
MST: 5700102341**

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

Số: 160/BC-CTTLĐT

Đông Triều, ngày 18 tháng 3 năm 2024

**BÁO CÁO
MỤC TIÊU TỔNG QUÁT, KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024**

(Báo cáo đã được UBND tỉnh Quảng Ninh đồng ý tại Văn bản số 855/UBND-NLN1 ngày 10/4/2024 và Chủ tịch công ty phê duyệt tại Quyết định số 88/QĐ-CT ngày 12/4/2024)

Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp; Nghị định số 32/2018/NĐ-CP, ngày 08/3/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015;

Căn cứ Nghị định số 10/2019/NĐ-CP ngày 30/01/2019 của Chính phủ về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện Chủ sở hữu nhà nước.

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

Căn cứ Chiến lược phát triển giai đoạn 2016-2025 của Công ty đã được UBND tỉnh chấp thuận tại Văn bản số 6556/UBND-TM1 ngày 19/6/2016; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm (giai đoạn 2021-2025) của Công ty TNHH MTV thủy lợi Đông Triều đã được UBND tỉnh Quảng Ninh chấp thuận tại Văn bản số 1873/UBND-NLN1 ngày 31/3/2021 và Văn bản số 8171/UBND-NLN1 ngày 15/11/2021 về việc bổ sung kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm (giai đoạn 2021-2025) của Công ty TNHH MTV thủy lợi Đông Triều;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Quảng Ninh: Số 3966/QĐ-UBND ngày 19/10/2020 về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều Quảng Ninh; số 32/QĐ-UBND ngày 10/6/2021 về việc quy định định mức kinh tế - kỹ thuật trong công tác quản lý, khai thác bảo vệ công trình thủy lợi của 03 Công ty TNHH một thành viên thủy lợi: Đông Triều, Yên Lập và Miền Đông; số 3526/QĐ-UBND ngày 02/12/2022 về việc phê duyệt Đề án Cơ cấu lại Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025; số 3568/QĐ-UBND ngày 17/11/2023 về việc quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; số 3977/QĐ-UBND ngày 21/12/2023 về việc phê duyệt diện tích được hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2023 của Công ty TNHH MTV thủy lợi Đông Triều Quảng Ninh; số 408/QĐ-UBND ngày 01/02/2024 về việc phê duyệt Phương án đặt hàng quản lý, khai thác hệ thống công trình thủy lợi và cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2024 đối với Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều;



Căn cứ vào Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty, thực hiện theo Mục tiêu tổng quát, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, đã được UBND tỉnh Quảng Ninh chấp thuận tại Văn bản số 1058/UBND-NLN1 ngày 08/5/2023; Hợp đồng nguyên tắc số 01/2023/HĐ-NT ngày 10/01/2023; Hợp đồng đặt hàng số 27/2023/HĐ-KT ngày 22/12/2023 được ký giữa Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Ninh với Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều, đã được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt Phương án đặt hàng tại Quyết định số 3972/QĐ-UBND ngày 21/12/2023;

Căn cứ Hợp đồng đặt hàng số 05/2024/HĐ-KT ngày 07/02/2024 giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều về việc đặt hàng công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2024 đối với Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều;

Căn cứ Văn bản số 450/UBND-NLN1 ngày 23/01/2024 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc rà soát, xác định tổng dự toán các công trình dự kiến đầu tư để bổ sung kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều;

Căn cứ ý kiến tham gia của các Sở: Tài chính tại Văn bản số 426/STC-TCĐN ngày 23/01/2024; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 1241/SNN&PTNT-KHTC ngày 12/3/2024; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Văn bản số 615/LĐTBXH-CSLĐ ngày 08/3/2024; Sở Nội vụ tại Văn bản số 457/SNV-TCBC ngày 11/2/2024 và Văn bản số 989/KHĐT-ĐKKD ngày 15/3/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc sửa đổi, hoàn thiện Báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều Quảng Ninh.

Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều hoàn thiện, bổ sung báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ninh về mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty, nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH

1. Mục tiêu tổng quát.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, khai thác các hệ thống công trình thủy lợi phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, đảm bảo đáp ứng đầy đủ nguồn nước phục vụ phát triển cho sản xuất nông nghiệp và cho các thành phần kinh tế trên địa bàn thị xã Đông Triều; nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Coi trọng chiến lược phát triển thủy lợi nhằm phục vụ tối đa cho sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nước sinh hoạt, công nghiệp, chăn nuôi, du lịch và dân sinh kinh tế ... Đảm bảo an ninh, ổn định nguồn nước trước sức ép gia tăng dân số, ô nhiễm môi trường, những biến đổi 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 hán vào mùa khô và chống lũ trong mùa mưa.

Tập trung các nguồn vốn để đầu tư sửa chữa, nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi theo hướng đồng bộ, hiệu quả và an toàn công trình thủy lợi. Bảo toàn và phát triển nguồn vốn đại diện chủ sở hữu giao, tăng hiệu quả hoạt động và doanh thu hàng năm của Công ty; góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho toàn thể người lao động trong Công ty. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; quyết liệt phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Phân đầu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được UBND tỉnh giao trong năm 2024 và Nghị quyết số 15-NQ/ĐU ngày 29/12/2023 của Đảng ủy Công ty về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Công ty trong việc tham mưu giúp chính quyền địa phương về phương diện kỹ thuật thủy lợi nhằm phát huy hiệu quả hệ thống công trình thủy lợi do địa phương quản lý, đồng thời đảm bảo an toàn hệ thống công trình thủy lợi trong mùa mưa bão.

2. Nhiệm vụ kế hoạch.

Công ty được UBND tỉnh Quảng Ninh giao quản lý, khai thác 20 hồ đập vừa và nhỏ, với tổng dung tích trữ nước khoảng 38,8 triệu m³; 06 trạm bơm tưới, có 18 tổ máy với tổng lưu lượng bơm tưới là 18.900 m³/h; 05 trạm bơm tiêu, có 45 tổ máy với tổng lưu lượng bơm tiêu là 159.000 m³/h; 01 cống tiêu dưới đê; quản lý gần 145 km kênh tưới, tiêu các loại và các công trình trên kênh như: 20 cống lấy nước dưới đập, 02 cống tháo sâu, 10 cầu máng, 10 xi phông...; hàng năm tưới cho gần 6.213 ha diện tích gieo trồng, tiêu cho 3.869 ha diện tích lưu vực; phục vụ tưới, tiêu cho 19 xã, phường và một số doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Đông Triều. Hàng năm, góp phần quan trọng làm tăng năng suất, sản lượng và chất lượng sản phẩm nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, đồng thời góp phần phòng chống giảm nhẹ thiên tai và thúc đẩy các ngành nghề khác phát triển.

Căn cứ Định mức Kinh tế - Kỹ thuật đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 10/6/2021; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm giai đoạn 2021-2025 đã được UBND tỉnh Quảng Ninh đồng ý chấp thuận tại Văn bản số 1873/UBND-NLN1 ngày 31/3/2021 và Văn bản số 8171/UBND-NLN1 ngày 15/11/2021 về việc bổ sung kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm (giai đoạn 2021-2025) của Công ty TNHH MTV thủy lợi Đông Triều; Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3526/QĐ-UBND ngày 02/12/2022. Đề án an ninh nguồn nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 888/QĐ-UBND ngày 06/4/2023. Để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được UBND tỉnh giao trong kế hoạch năm 2024, Công ty phải thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch, cụ thể:

2.1. Đối với công tác phòng chống lụt, bão:

Tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa bão. Tiến hành kiểm tra hệ thống công trình thủy lợi trước, trong và sau mùa mưa bão; từ đó xây dựng kế hoạch sửa chữa các hạng mục công trình xung yếu, xuống cấp, sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị các trạm bơm tiêu.

Xây dựng phương án phòng chống lụt, bão năm 2024 đảm bảo phương châm “bốn tại chỗ”; xây dựng các kế hoạch cụ thể để ứng phó với từng cơn bão, áp thấp nhiệt đới và các đợt mưa lớn kéo dài.

Chủ động trong công tác điều tiết nước qua các cống dưới đê, cống tháo sâu, để đảm bảo tiêu nước đệm, tiêu úng khi cần thiết.

Tăng cường công tác phối hợp với các địa phương, đơn vị trên địa bàn thị xã Đông Triều trong việc xử lý sự cố công trình, ứng lụt xảy ra do mưa lớn, kéo dài; bão, áp thấp nhiệt đới...

2.2. Công tác quản lý nước:

Xây dựng phương án tích trữ nước, điều phối nước, dẫn nước khoa học, hợp lý để đảm bảo đủ nguồn nước phục vụ cho các đơn vị dùng nước. Nắm chắc đường bao tưới, lưu vực tiêu của các đơn vị dùng nước để tưới đúng, tưới đủ, tưới tiết kiệm và tiêu thoát nước kịp thời. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác theo dẫn nước của các Cụm Thủy nông, nhất là các Cụm thủy nông quản lý các đập, hồ chứa nước.

Chủ động ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước năm 2024, xây dựng kế hoạch để triển khai các biện pháp ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán thiếu nước tại các công trình thủy lợi do Công ty quản lý; thành lập Ban chỉ huy, đội xung kích của Công ty về phòng chống hạn hán, thiếu nước; gửi văn bản đề nghị các Hợp tác xã SXKD dịch vụ nông nghiệp chủ động nạo vét, khơi thông hệ thống kênh tưới tiêu nội đồng, đắp bờ vùng, bờ thửa tránh thất thoát, lãng phí nước; chủ động tham mưu với chính quyền địa phương chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở những công trình xảy ra hạn hán, thiếu nước.

Thường xuyên kiểm tra, quan trắc, phân tích đánh giá chất lượng nước tại các hồ, đập, sông suối để đảm bảo chất lượng nguồn nước khi cung cấp nước cho các đơn vị, hộ dùng nước; Ký hợp đồng đối với đơn vị kiểm định để thực hiện việc quan trắc, phân tích chất lượng nguồn nước tại các hồ chứa nước do Công ty quản lý năm 2024.

2.3. Công tác quản lý diện tích:

Phối hợp với các Hợp tác xã SXKD dịch vụ nông nghiệp và UBND các xã, phường để kiểm tra, rà soát, kịp thời điều chỉnh tăng, giảm diện tích tưới, tiêu của các đơn vị dùng nước; điều chỉnh bản đồ khu tưới, khu tiêu và sổ hộ dùng nước của các đơn vị dùng nước. Ký xác nhận diện tích tưới, tiêu nước với các Hợp tác xã SXKD dịch vụ nông nghiệp, UBND các xã, phường và UBND thị xã Đông Triều, làm cơ sở trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả thực hiện diện tích tưới nước, tiêu nước theo quy định.

- Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát diện tích tưới, tiêu của các đơn vị dùng nước để mở rộng diện tích, tiêu.

- Đảm bảo hoàn thành và thực hiện tốt việc cung cấp nước tưới cho diện tích đất sản xuất nông nghiệp và tiêu thoát nước cho diện tích lưu vực khoảng 10.057,09 ha

do Công ty phục vụ, đạt tỷ lệ 100% so với kế hoạch (diện tích đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3977/QĐ-UBND ngày 21/12/2023 và diện tích các địa phương dự kiến cắt giảm trong năm 2024). Diện tích đã được Sở Nông nghiệp và PTNT thẩm định, xin ý kiến đối với các Sở ngành liên quan để làm cơ sở báo cáo UBND tỉnh phê duyệt trong phương án đặt hàng năm 2024 đối với Công ty).

2.4. Công tác quản lý công trình:

- Tăng cường công tác duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa các hạng mục công trình hư hỏng, xuống cấp để duy trì, đảm bảo công năng sử dụng và kéo dài tuổi thọ công trình.

- Thường xuyên kiểm tra, phát hiện, xử lý những trường hợp lấn chiếm, xâm hại, xả thải vào công trình thủy lợi.

- Thường xuyên đo đạc, quan trắc, giám sát, kiểm tra, đánh giá chất lượng, an toàn công trình thủy lợi.

- Hoàn thiện hồ sơ, bản đồ hiện trạng xin giao đất và cắm mốc ranh giới hiện trạng giao đất đối với các công trình thủy lợi còn lại do Công ty quản lý.

- Hoàn thiện hồ sơ xin điều chỉnh diện tích giao đất của hồ Khe Uơn 2, hồ Nội Hoàng gửi Sở Tài nguyên & Môi trường thẩm định, báo cáo UBND tỉnh quyết định.

- Tiếp tục hoàn thiện phương án bảo vệ công trình thủy lợi của 17 hồ chứa và 10 trạm bơm tưới tiêu do Công ty quản lý để trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định và báo cáo UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

Cộng quản với Công an thị xã và phối hợp với UBND các xã, phường trong việc quản lý, bảo vệ hành lang và các công trình thủy lợi do Công ty quản lý.

- Tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa bão, phối hợp với UBND các xã, phường để xây dựng quy chế phối hợp quản lý, bảo vệ hành lang và các công trình thủy lợi của Công ty; phục vụ sản xuất nông nghiệp và bảo đảm an toàn công trình.

2.5. Quản lý lao động:

- Xây dựng Đề án vị trí việc làm để xác định rõ từng vị trí công tác, yêu cầu năng lực của người lao động ứng với mỗi vị trí, số lượng lao động cần thiết làm căn cứ chi trả lương cho từng vị trí việc làm.

- Xây dựng Kế hoạch sử dụng lao động và tiền lương trình UBND tỉnh phê duyệt và triển khai thực hiện kế hoạch lao động theo quy định tại Điều 4, Điều 5 và Điều 6 Thông tư số 26/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

- Xây dựng kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Kiểm soát viên chuyên trách, báo cáo Sở Tài chính theo quy định tại Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 và Thông tư số 27/2016/TT-BLĐTBXH ngày 27/9/2017 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

41-C
TY
H
+ VIÊN
NG TRI
NINH
T. QU

- Xây dựng Quy chế đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người lao động làm căn cứ chi trả tiền lương cho người lao động trong Công ty.

- Hoàn thiện về năng lực tối thiểu đối với tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác công trình thủy lợi theo yêu cầu của Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ, Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ. Tăng cường công tác đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao tay nghề, bậc thợ cho lao động (mở lớp đào tạo thi nâng bậc cho công nhân kỹ thuật, lớp bồi dưỡng kiến thức về an toàn, vệ sinh lao động, lớp quản lý an toàn hồ chứa...). Bố trí tăng cường số lượng người lao động trực vào mùa hè, đặc biệt là những ngày cuối tuần, ngày nghỉ lễ để phòng chống tai nạn đuối nước ở các công trình thủy lợi do Công ty quản lý.

2.6. Công tác quản lý kinh tế và chế độ, chính sách cho người lao động.

- Xây dựng mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2024 trình Sở Kế hoạch & Đầu tư thẩm định và báo cáo UBND tỉnh phê duyệt theo quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ. Đăng tải công khai thông tin trên trang Website của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; cơ quan đại diện Chủ sở hữu (UBND tỉnh Quảng Ninh) và trên trang Website của Công ty theo các nội dung tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ; công khai đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn tài sản tại doanh nghiệp theo Thông tư số 36/2021/TT-BTC ngày 26/5/2021 của Bộ Tài chính gửi Bộ Tài chính và Sở Tài chính Quảng Ninh về báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (báo cáo tài chính theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính); báo cáo giám sát; báo cáo về thu nhập từ tiền công, tiền lương..., việc đăng tải thông tin được kịp thời, đúng quy định.

- Xây dựng Phương án đặt hàng công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi, cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2024 của Công ty và trình UBND tỉnh phê duyệt làm cơ sở cho Công ty ký hợp đồng đặt hàng với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cơ sở để Công ty thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2024.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Hợp đồng đặt hàng công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi, cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2024 và nghiệm thu, thanh quyết toán kinh phí đặt hàng, thanh lý hợp đồng theo đúng quy định hiện hành.

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT để nghiệm thu, quyết toán, thanh lý hợp đồng đặt hàng công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi, cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2023 theo quy định.

- Xây dựng Kế hoạch tài chính năm 2025; kế hoạch tài chính 03 năm 2025-2027; xây dựng Phương án đặt hàng công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi, cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2025, trình Sở Nông nghiệp & PTNT chủ trì thẩm định và báo cáo UBND tỉnh phê duyệt theo quy định. Thời gian hoàn thành trong tháng 12/2024.

- Xây dựng phương án công tác quản lý vận hành, khai thác trạm bơm tưới Đầm Trũng năm 2025 gửi Công ty cổ phần 397.

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện nội quy lao động, quy chế khoán, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế chi trả lương, quy chế quản lý tài chính, quy chế quản lý và sử dụng tài sản cố định, quy chế thi đua khen thưởng, quy chế chi trả lương theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ...

- Tiếp tục phối hợp với các Sở ngành liên quan để tổng hợp, bổ sung và giải trình làm cơ sở cho Sở Kế hoạch và Đầu tư để thẩm định, báo cáo UBND tỉnh chấp thuận cho việc điều chỉnh các danh mục xây dựng các công trình từ nguồn khấu hao tài sản của Công ty trong kế hoạch 05 năm (giai đoạn 2021-2025).

- Trình Sở Tài chính thẩm định điều chỉnh, bổ sung tăng vốn đại diện chủ sở hữu và báo cáo UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt tăng vốn Điều lệ của công ty theo quy định.

- Bảo toàn và phát triển nguồn vốn được nhà nước giao.

- Đảm bảo chi trả kịp thời các chế độ, chính sách cho người lao động như: Lương, thưởng, phụ cấp, các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn; các khoản quỹ huy động của cấp trên theo quy định. Tiền lương, tiền thưởng và các khoản thu nhập khác: Giữ ổn định mức thu nhập bình quân của người lao động khoảng 9.266.000 đồng/người/tháng.

- Trang bị đầy đủ Bảo hộ lao động; khám sức khỏe định kỳ; đảm bảo kinh phí đào tạo và đào tạo lại tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ; huấn luyện an toàn lao động- vệ sinh lao động... cho người lao động.

- Nộp đầy đủ và hoàn thành 100% các khoản thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất cho nhà nước theo quy định của pháp luật.

- Không để xảy ra tai nạn lao động; đảm bảo an toàn cho người và tài sản; 100% cán bộ công nhân viên - người lao động chấp hành tốt Nội quy, Quy chế khoán... của Công ty, pháp luật về an toàn giao thông khi tham gia giao thông, không để xảy ra tai nạn do chủ quan gây nên.

- Tham gia đóng góp và ủng hộ đầy đủ các quỹ như: Quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo, bảo trợ trẻ em, quỹ phòng chống thiên tai... do tỉnh, thị xã và các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội phát động.

- Tổ chức kiểm kê tài sản, công cụ, dụng cụ, đồ dùng sinh hoạt và lập báo cáo xử lý theo quy định.

- Nộp về ngân sách nhà nước số tiền thu được từ việc thanh lý, xử lý tài sản kênh tưới trạm bơm tưới Đạm Thủy, trạm bơm tiêu Đạm Thủy, hồ Trại Nứa, hồ Khe Ươn 2 theo quy định.

- Báo cáo UBND tỉnh đầu tư sửa chữa, nâng cấp một số hạng mục công trình thủy lợi từ nguồn kinh phí trong quá trình thanh lý, xử lý tài sản kênh tưới trạm bơm tưới Đạm Thủy, trạm bơm tiêu Đạm Thủy, hồ Trại Nứa, hồ Khe Ươn 2 để bảo toàn vốn chủ sở hữu.

- Ký hợp đồng với Công ty Cổ phần 397 về công tác quản lý vận hành, khai thác trạm bơm tưới Đầm Trũng năm 2024 và nghiệm thu, thanh quyết toán đảm bảo theo đúng quy định hiện hành.

- Ký kết, nghiệm thu, thanh lý hợp đồng cung cấp sản phẩm dịch vụ thủy lợi với các đơn vị dùng nước, hộ dùng nước theo đúng quy định.

- Đẩy mạnh việc khai thác các lợi thế của công ty như: Tăng cường, phối hợp với các đơn vị để tìm thêm công việc như: Tư vấn khảo sát, thiết kế và giám sát cho Phòng Kinh tế, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Đông Triều; các xã, phường trên địa bàn thị xã Đông Triều để tăng thêm thu nhập, cải thiện đời sống cho người lao động. Qua đó, giúp giảm ngân sách nhà nước cấp cho Công ty. Bên cạnh đó, tiếp tục cung cấp nước cho người dân để nuôi trồng thủy sản, khai thác cảnh quan thiên nhiên của các hồ chứa, tận dụng diện tích hành lang bảo vệ công trình thủy lợi để trồng cây, sản xuất nông nghiệp.

2.7. Đối với công tác đầu tư xây dựng cơ bản, triển khai các nhiệm vụ theo Luật Thủy lợi, Luật Tài nguyên nước...

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan hoàn thiện hồ sơ Quyết toán các dự án, nhiệm vụ của Công ty được giao làm chủ đầu tư.

- Báo cáo UBND tỉnh Quảng Ninh, các Sở, ngành có liên quan cho phép Công ty triển khai đầu tư các hạng mục công trình đã hư hỏng, xuống cấp từ nguồn vốn Phòng chống thiên tai, nguồn vốn khấu hao tài sản cố định, nguồn kinh phí từ việc thanh lý, xử lý bồi hoàn tài sản cố định.

- Phối hợp các Sở, ngành trong việc thực hiện triển khai các công trình trong danh mục đầu tư, nâng cấp theo đề án đảm bảo an ninh nguồn nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025; rà soát bổ sung các nhiệm vụ theo quy định của Luật Thủy lợi, Nghị định 114/2018/NĐ-CP vào đề án nâng cao năng lực quản lý an toàn đập để triển khai thực hiện.

- Báo cáo UBND tỉnh Quảng Ninh và các Sở, ngành cho phép Công ty triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Luật Tài nguyên nước, Luật Đất đai phục vụ cho công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi.

2.8. Xây dựng Đảng bộ và các đoàn thể luôn đạt trong sạch, vững mạnh:

(1). Đảng bộ Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ; (2). Tỷ lệ Chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 90%, trong đó không quá 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; (3). Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 90% trở lên, trong đó không quá 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; (4). Số lượng đảng viên mới được kết nạp trong năm tăng từ 6% trở lên so với lượng đảng viên đầu năm; (5). Cử từ 2-3 quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng để tạo nguồn phát triển đảng viên; (6). Tỷ lệ Chi bộ trực thuộc hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 đạt 100%; (7). Đảng bộ, UBKT Đảng uỷ hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 đạt 100%; (8). 100% các đoàn thể đạt trong sạch, vững mạnh.

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 chính:

(1). Chỉ tiêu sản phẩm (tươi, tiêu):

- Diện tích tưới, tiêu năm 2024 khoảng 10.057,09 ha (diện tích được hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi khoảng 9.915,71 ha; diện tích không được hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi khoảng 141,37 ha). Trong đó: (1). Diện tích tưới cho lúa khoảng 4.536,350 ha; (2). Diện tích tưới cho màu, mạ khoảng 1.591,450 ha; (3). Diện tích tưới cho cây ăn quả khoảng 1,73 ha; (4). diện tích cấp nước nuôi trồng thủy sản khoảng 58,37 ha; (5). Diện tích tiêu canh tác khoảng 1.823,06 ha; (6). Diện tích tiêu thổ cư đồi núi khoảng 2.046,12 ha. (Diện tích trên là diện tích thực hiện năm 2023 và dự kiến thực hiện năm 2024).

(2). Chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và chỉ tiêu khác:

- Các khoản chi phí năm 2024, được tính toán đầy đủ trên cơ sở quy định tại Định mức Kinh tế- Kỹ thuật đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 10/6/2021 và các khoản chi phí ngoài định mức theo quy định. Cụ thể, trong năm 2024, Công ty đảm bảo các chỉ tiêu doanh thu và chi phí khoảng 22.322,0 triệu đồng; số liệu do Công ty xây dựng phương án đặt hàng, đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, xin ý kiến các Sở ngành liên quan để làm cơ sở trình UBND tỉnh phê duyệt. Công ty sẽ thực hiện theo các chỉ tiêu, định mức chi phí do các Sở ngành thống nhất và báo cáo UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

- Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty là kinh phí NSNN hỗ trợ từ giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi và phần trợ giá (chênh lệch) giữa giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi và chi phí vận hành, khai thác công trình thủy lợi.

- Doanh thu khác: Ngoài doanh thu chính ra, trong năm 2024, Công ty có doanh thu khoảng 78,5 triệu đồng từ doanh thu thu từ các đối tượng không được hỗ trợ giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi; dịch vụ tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát... đối với các công trình giao thông thủy lợi vừa và nhỏ trên địa bàn, dự kiến doanh thu được khoảng 100,0 triệu đồng.

- Đối với lợi nhuận: Do đặc thù của Công ty là hoạt động công ích, không vì mục tiêu lợi nhuận. Nhiệm vụ chính là công tác tưới nước, tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thị xã Đông Triều và đảm bảo an toàn cho hệ thống công trình thủy lợi do Công ty quản lý. Do đó, hàng năm Công ty không có lợi nhuận. Các khoản thu nhập khác như: Doanh thu từ dịch vụ tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế... sau khi đã trừ đi các khoản chi phí hợp lý hợp lệ, số còn lại đã được hạch toán bù trừ trong năm để giảm ngân sách nhà nước cấp cho Công ty theo quy định.

(3). Chỉ tiêu về bảo toàn vốn:

Công ty có trách nhiệm bảo toàn và phát triển nguồn vốn được nhà nước giao.

(4). Chỉ tiêu nộp ngân sách:

Đảm bảo đủ 100% các khoản giao nộp theo đúng quy định: Thuế môn bài; thuế thu nhập cá nhân; thuế thu nhập doanh nghiệp; thuế giá trị gia tăng; tiền thuê đất ... và các khoản phí, lệ phí.

(5). Chỉ tiêu về lao động:

Theo định mức kinh tế đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 10/6/2021, thì tổng biên chế lao động của Công ty là 97 người; biên chế quản lý vận hành trạm bơm Đầm Trũng xã Hồng Thái Tây là 06 người. Tổng số lao động của Công ty 103 người, dự kiến số lao động sử dụng trong năm 2024 là 100 người, Công ty duy trì số lao động theo đúng biên chế được phê duyệt.

(6). Chỉ tiêu về tiền lương và các chế độ chính sách cho người lao động:

- Tiền lương, tiền thưởng và các khoản thu nhập khác: Giữ ổn định mức lương bình quân của người lao động khoảng 9.266.000 đồng/người/tháng.

- Chế độ chính sách: Đóng đầy đủ 100% các khoản: Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí Công đoàn...Kịp thời giải quyết các chế độ, chính sách khác cho người lao động như: Chế độ hưu trí, ốm đau, thai sản...

(7). Các chỉ tiêu khác:

- Trang bị đầy đủ Bảo hộ lao động; khám sức khỏe định kỳ; đào tạo và đào tạo lại để nâng cao tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ; huấn luyện an toàn lao động- vệ sinh lao động... cho người lao động;

- Tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao do thị xã Đông Triều và Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức;

- Tham gia đóng góp và ủng hộ đầy đủ các quỹ như: Quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo, bảo trợ trẻ em, quỹ phòng chống thiên tai...do tỉnh, thị xã và các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội phát động.

- Công tác thi đua, khen thưởng:

Cá nhân đạt lao động tiên tiến (loại A) từ 90-95% trở lên; có 01-02 cá nhân đạt chiến sĩ thi đua cấp thị xã; có từ 03 -05 cá nhân đạt chiến sĩ thi đua cấp Công ty. Về tập thể đạt tiên tiến từ 70%-80% trên tổng số cụm thủy nông, phòng chuyên môn. Công ty phấn đấu là đơn vị lao động tiên tiến xuất sắc trên địa bàn thị xã Đông Triều, được Giấy khen của UBND thị xã Đông Triều về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác năm 2024; Công ty đạt Doanh nghiệp giỏi năm 2024, được nhận Giấy khen của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ninh đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua; Bằng khen Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, Bằng khen của Chính phủ.

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh cả năm:

Ngoài các nhiệm vụ Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng chính đã nêu ở phần trên;

Công ty còn thực hiện các nhiệm vụ để phục vụ cho sản xuất kinh doanh của Công ty do nhà nước giao, cụ thể:

a) Đối với công tác xây dựng cơ bản từ nguồn đầu tư của ngân sách tỉnh, nguồn phòng chống thiên tai:

(1). Đối với nguồn vốn trung hạn ngân sách tỉnh:

Phối hợp với đơn vị nhà thầu để thiện hồ sơ và lập hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành đối với dự án: Nạo vét bồi lắng lòng hồ Bến Châu và hồ Yên Dưỡng do Công ty làm Chủ đầu tư đảm bảo tiến độ, chất lượng và mỹ thuật cũng như tuân thủ đúng thủ tục, trình tự trong xây dựng cơ bản. Báo cáo trình Sở Tài chính phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành làm cơ sở để báo cáo UBND tỉnh cấp số kinh phí còn lại cho Công ty để có kinh phí trả cho đơn vị thi công theo quy định.

(2). Đối với nguồn kinh phí thu được từ việc thanh lý, xử lý tài sản cố định năm 2023 và nguồn khấu hao tài sản cố định (giai đoạn 2021-2025).

Báo cáo UBND tỉnh Quảng Ninh cho phép triển khai đầu tư xây dựng 02 công trình từ nguồn kinh phí thanh lý, xử lý tài sản cố định năm 2023 và nguồn khấu hao TSCĐ của Công ty trong năm 2024, cụ thể: (1). Sửa chữa, nâng cấp, cải tạo nhà máy và hệ thống kênh trạm bơm tưới Đạm Thủy, xã Thủy An, thị xã Đông Triều (*theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 450/UBND-NLN1 ngày 23/01/2024*); (2). Xây mới nhà máy trạm bơm tưới Xuân Sơn, phường Xuân Sơn, thị xã Đông Triều.

(3). Đối với nguồn vốn phòng, chống thiên tai:

Công ty báo cáo UBND tỉnh xin đầu tư sửa chữa, nâng cấp 03 công trình, cụ thể: (1) Sửa chữa đoạn kênh KC1, trạm bơm tưới Bình Sơn (Đoạn từ Km0+95 đến Km0+125 với tổng kinh phí khoảng 1,0 tỷ đồng; (2) Sửa chữa, thay thế 02 cánh phai cống thượng lưu và lưới chắn rác của cống xả lũ hồ Tân Yên, thị xã Đông Triều với tổng kinh phí khoảng 1,0 tỷ đồng (3) Nạo vét lòng hồ Linh Sơn, thị xã Đông Triều; với kinh phí khoảng 2,0 tỷ đồng.

b). Đối với các nhiệm vụ thuộc nguồn vốn chi thường xuyên thực hiện theo Luật thủy lợi, Luật Tài nguyên nước, Luật Đất đai:

- Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ và quyết toán kinh phí để trình Sở Tài chính thẩm định, làm cơ sở để Công ty phê duyệt và báo cáo UBND tỉnh cấp số kinh phí còn lại đối với các nhiệm vụ: (1). Xây dựng quy trình vận hành 05 trạm bơm tiêu: Hồng Phong, Kim Sơn, Đạm Thủy, Đức Chính và Việt Dân; (2). Xây dựng quy trình vận hành 05 trạm bơm tưới: Bình Lục, Tân Việt, Đạm Thủy và Xuân Sơn; (3). Cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ cho 12 đập, hồ chứa: Khe Chè, Bến Châu, Trại Lốc 1, Khe Ươn 1, Yên Dưỡng, Đập Làng, Tân Yên, Góc Thau, Rộc Chày, Cổ Lễ, Sóng Rắn, Đá Trắng, thị xã Đông Triều đã triển khai thực hiện trong năm 2022 và năm 2023.

- Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ các nhiệm vụ: (1). Xây dựng quy trình vận hành 04 hồ chứa nước: Khe Chè, Đồng Đò 1, Đá Trắng và Rộc Chày, thị xã Đông Triều; (2). Kiểm định an toàn hồ chứa nước Trại Lốc 1, thị xã Đông Triều trình Sở Nông nghiệp và PTNT thẩm định báo cáo UBND tỉnh phê duyệt.

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị, xem xét báo cáo UBND tỉnh bổ sung các nhiệm vụ cần thực hiện theo Luật Thủy lợi và Nghị định 114/2018/NĐ-CP vào Phụ lục 5: Danh mục đầu tư bảo trì nâng cao an toàn đập, hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh kèm theo Quyết định 45/QĐ-UBND, ngày 07/01/2019 làm cơ sở để Công ty triển khai thực hiện.

- Báo cáo UBND tỉnh Quảng Ninh, các Sở ngành có liên quan đề nghị hỗ trợ kinh phí để triển khai thực hiện nhiệm vụ: Lập bản đồ hiện trạng xin giao đất và cắm mốc hiện trạng xin giao đất cho 07 hồ, đập: Nhà Bò, Đập Làng, Trại Lốc 2, Sông Rắn, Linh Sơn, Gốc Thau và Quán Vuông, thị xã Đông Triều do Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều được giao quản lý với kinh phí dự kiến là 550.000.000 đồng.

- Báo cáo UBND tỉnh xin chủ trương cho phép Công ty lập Đề cương - dự toán nhiệm vụ lắp đặt thiết bị giám sát tự động lưu lượng cho 07 hồ chứa nước do Công ty quản lý theo quy định tại Điều 6, Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT, ngày 14/10/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Triển khai lập hồ sơ xin cấp phép khai thác nước mặt hồ chứa nước đối với 03 hồ chứa nước: Gốc Thau, Quán Vuông, Sông Rắn trình Sở Tài nguyên & Môi trường thẩm định, báo cáo UBND tỉnh quyết định.

BẢNG CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

.TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Chỉ tiêu kế hoạch
1	Các chỉ tiêu sản lượng chủ yếu (<i>sản lượng chính</i>).	Ha	10.057,09
1.1	Đối với diện tích tưới tiêu được hỗ trợ giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi	Ha	9.915,717
<i>a</i>	<i>Diện tích tưới</i>	<i>Ha</i>	6.046,53
-	Tưới cho lúa	Ha	4.532,55
-	Tưới màu, mạ	Ha	635,84
-	Tưới cây vụ đông	Ha	824,67
-	Cấp nước nuôi trồng thủy sản	Ha	53,47
<i>b</i>	<i>Diện tích tiêu</i>	<i>Ha</i>	3.869,18
-	Tiêu diện tích canh tác	Ha	1.823,06
-	Tiêu thổ cư + đồi núi	Ha	2.046,12
1.2	Đối với diện tích tưới tiêu không được hỗ trợ giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi	Ha	141,37
<i>a</i>	<i>Diện tích tưới</i>	<i>Ha</i>	141,37
-	Tưới cho lúa	Ha	3,80
-	Tưới màu, mạ	Ha	101,74
-	Tưới cây vụ Đông	Ha	29,20
-	Cấp nước nuôi trồng thủy sản	Ha	4,90
-	Cây ăn quả	Ha	1,73

b	Diện tích tiêu	Ha	0,00
2	Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích (nếu có)	Triệu đồng	7.240,6
3	Tổng doanh thu (tạm tính)	Triệu đồng	22.322,0
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	
6	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Triệu đồng	300,0
7	Tổng vốn đầu tư (bao gồm vốn cả các nhiệm vụ thực hiện theo Luật Thủy lợi...)	Triệu đồng	7.237,671
8	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	1.000 USD	
9	Các chỉ tiêu khác gồm: Doanh thu dịch vụ thủy lợi khác gồm doanh thu đối với đối tượng không được NSNN hỗ trợ dịch vụ công ích thủy lợi dịch vụ quản lý vận hành, khai thác trạm bơm Đầm Trũng, xã Hồng Thái Tây và doanh thu từ tư vấn thiết kế- giám sát công trình (tạm tính).	Triệu đồng	1.888,934

Ghi chú:

- Chỉ tiêu 1: Diện tích tưới tiêu đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3977/QĐ-UBND ngày 21/12/2023, đối với diện tích được hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi của Công ty TNHH MTV thủy lợi Đông Triều năm 2023 và diện tích không được hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi; dự kiến kế hoạch diện tích tăng, giảm năm 2024 để làm cơ sở cho xây dựng kế hoạch năm 2024.

- Đối với chỉ tiêu 2: "Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích (nếu có)". Công ty tính dựa trên cơ sở phần diện tích được NSNN hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi cho các đối tượng được miễn đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3977/QĐ-UBND ngày 21/12/2023, nhân với giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3568/QĐ-UBND ngày 17/11/2023.

- Từ chỉ tiêu 3 đến chỉ tiêu 6, và chỉ tiêu 9: Công ty tạm tính theo số liệu trong Phương án đặt hàng công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi, cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2024 do Công ty lập, đã trình UBND tỉnh và được Sở Nông nghiệp và PTNT thẩm định; ý kiến tham gia của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tại Văn bản số 14/LĐTNXH-CSLĐ ngày 04/01/2024, Sở Tài chính tại Văn bản số 91/STC-TCDN ngày 05/01/2024. Riêng đối với số thuế và các khoản phải nộp NSNN Công ty đề nghị được giữ nguyên đối với giá trị 300 triệu đồng (đã được UBND tỉnh chấp thuận trong Kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021-2025).

- Đối với chỉ tiêu 7: Tổng số vốn đầu tư kế hoạch năm 2024 là: 7.237,671 triệu đồng (bao gồm cả kinh phí cấp cho các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao). Trong đó:

+ Các nhiệm vụ thuộc nguồn vốn chi thường xuyên thực hiện theo Luật thủy lợi đối với các nhiệm vụ năm 2022 còn phải cấp: 750,671 triệu đồng;

+ Lập bản đồ hiện trạng xin giao đất và cắm mốc hiện trạng xin giao đất cho 07 hồ, đập: Nhà Bò, Đập Làng, Trại Lốc 2, Sông Rắn, Linh Sơn, Gốc Thau và Quán Vuông với số kinh phí là 550.000.000 đồng.

+ Nguồn vốn đầu tư công đối với dự án: Nạo vét lòng hồ Bến Châu và hồ Yên Dương với số vốn là: 5.937,0 triệu đồng (tổng mức đầu tư là 34.937,0 triệu đồng, số kinh phí đã cấp là 29.000,0 triệu đồng).

- Đối với chỉ tiêu 9: Tổng doanh thu tạm tính là: 1.888,934 triệu đồng. Trong đó: Doanh thu các đối tượng không được hỗ trợ giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi 78,5 triệu đồng; doanh thu từ dịch vụ quản lý vận hành, khai thác trạm bơm Đầm Trũng, xã Hồng Thái Tây là 1.710,434 triệu đồng; doanh thu từ hoạt động tư vấn thiết kế, giám sát khoảng 100,0 triệu đồng.

2. Kế hoạch đầu tư của Công ty trong năm 2024: (tên dự án nhóm B trở lên, nguồn vốn, tổng mức đầu tư...). Trong năm 2024, Công ty không có kế hoạch đầu tư dự án từ nhóm B trở lên.

Trên đây là nội dung báo cáo Mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH MTV thủy lợi Đông Triều. Công ty xin báo cáo và kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ninh xem xét, thẩm định, báo cáo UBND tỉnh phê duyệt làm cơ sở để Công ty triển khai thực hiện các bước tiếp theo trong năm 2024 theo đúng quy định và hoàn thành nhiệm vụ được UBND tỉnh giao./.

Công ty xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Bộ KH &ĐT (b/c);
- UBND tỉnh Quảng Ninh (b/c);
- Sở KH&ĐT Quảng Ninh (b/c);
- Ban Giám đốc Công ty (b/c);
- Lưu Công ty.

CHỦ TỊCH CÔNG TY



Đặng Văn Tuyên