

KẾ HOẠCH

SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2016

(Được phê duyệt tại Quyết định số 3653/QĐ-UBND ngày 18/11/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai)

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2015

1. Chỉ tiêu sản xuất:

1.1. Tưới nông nghiệp: Kế hoạch tưới năm 2015 là 22.603ha, kết quả thực hiện là 23.684ha. Cụ thể:

- Vụ Đông Xuân thực hiện là 12.326ha.

- Vụ Hè Thu thực hiện là 7.396ha.

- Vụ Mùa thực hiện là 3.962ha.

* *Dánh giá:* Công tác phục vụ tưới nông nghiệp luôn được Công ty quan tâm hàng đầu, thực hiện tốt công tác kiểm tra, sửa chữa thường xuyên đảm bảo công trình hoạt động tốt, công tác điều tiết nước luôn phối hợp kịp thời với các địa phương. Tổng diện tích phục vụ tưới thực hiện năm 2015 đạt 104,78% so với kế hoạch.

- Vụ Đông Xuân: Tổng diện tích tăng 372ha tập trung chủ yếu ở các công trình đập Lang Minh, đập Suối Nước Trong và công trình đập Năm Sao.

- Vụ Hè Thu: Tăng 582ha diện tích tưới ngoài kế hoạch tập trung chủ yếu ở một số công trình như: Công trình đập Đồng Hiệp và đập Năm Sao.

- Vụ Mùa: Tăng 127ha tập trung ở công trình trạm bơm Tà Lài.

1.2. Ngăn mặn: Kế hoạch ngăn mặn 2015 là 5.938ha.

Công tác ngăn mặn hàng năm luôn được Công ty thực hiện tốt, đảm bảo phục vụ sản xuất của người dân. Tổng diện tích ngăn mặn thực hiện là 5.938ha đạt 100% kế hoạch. Trong đó công trình thủy lợi Ông Kèo ngăn mặn xả phèn 5.276ha, công trình đê Hiệp Phước – Long Thọ là 662ha.

1.3. Cấp nước công nghiệp:

Kế hoạch cấp nước công nghiệp năm 2015 là 11.800.000m³, kết quả thực hiện là: 15.773.186m³ đạt 133,67% kế hoạch.

Lượng nước cấp cho các đơn vị dùng nước trong năm 2015 đều vượt so với kế hoạch. Lượng nước tăng mạnh tập trung ở các đơn vị như Công ty Formosa từ đập Long An đạt 135,45%, đập Suối Cà đạt 187,75%, Công ty VeDan đạt 131,01%, Nhà máy cồn đạt 285,27% so với kế hoạch.

2. Chỉ tiêu về tài chính:

2.1. **Tổng doanh thu:** Kế hoạch năm 2015 là 18.268.990.000đồng.

Doanh thu năm 2015 thực hiện là 26.272.915.000đồng đạt 143,81% kế hoạch, trong đó:

* Doanh thu hoạt động KTCT:	22.260.473.000đ
- Doanh thu hoạt động dịch vụ tưới và tiêu nước:	6.014.000.000đ
- Doanh thu hoạt động khai thác tổng hợp:	16.246.473.000đ
+ Thu cấp nước Công nghiệp:	15.289.363.000đ
+ Thu HĐ thuê mặt nước, qua đê:	957.110.000đ
* Doanh thu khác:	4.012.442.000đ
Trong đó doanh thu kinh doanh xây lắp:	3.550.424.000đ

Doanh thu thực hiện trong năm 2015 tăng 43,81% so với kế hoạch lý do: Doanh thu hoạt động kinh doanh tổng hợp tăng 4.217.483.000đồng (chủ yếu là thu cấp nước công nghiệp) và doanh thu khác từ kinh doanh xây lắp là 3.550.424.000đ.

2.2. **Lợi nhuận:** Kế hoạch năm 2015 là 855.990.000đồng

Lợi nhuận năm 2015 là 3.738.506.000đ đạt 436,75% so với kế hoạch. Vượt 336,75% kế hoạch do nguồn thu từ cấp nước công nghiệp tăng mạnh và Công ty thực hiện tốt công tác tiết kiệm.

2.3. **Nộp ngân sách:** Kế hoạch nộp ngân sách năm 2015 là 753.276.000đ

Công ty phải nộp ngân sách năm 2015 là 2.303.746.000 đồng đạt 305,83% so với kế hoạch, tăng 1.550.470.000 đồng do doanh thu từ cấp nước công nghiệp và kinh doanh xây lắp tăng.

3. Lao động và tiền lương:

3.1. Lao động:

Tổng số lao động của Công ty đến ngày 31/12/2015 là 107 người đạt 100% so với kế hoạch.

3.2. **Tiền lương:** Tổng quỹ lương kế hoạch năm 2015 là 8.827.000.000đ.

Trong năm 2015 quỹ tiền lương thực hiện là: 9.350.854.000đ đạt 105,93% kế hoạch, tăng 5,93% do năng suất lao động tăng. Cụ thể:

- Lương viên chức quản lý: 2.183.160.000đồng.

- Lương người lao động: 7.167.694.000đồng.

4. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản:

Năm 2015 Công ty đang làm nhiệm vụ chủ đầu tư của 12 dự án, từ hai nguồn vốn ngân sách tập trung và sự nghiệp thủy lợi. Nhìn chung các dự án đều thực hiện theo đúng trình tự quy định, tuy nhiên tiến độ thực hiện một số dự án còn chậm do nguồn vốn bố trí cho các dự án còn hạn chế chưa đáp ứng được tiến độ được giao.

Tình hình thực hiện kế hoạch công tác đầu tư xây dựng năm 2015 cụ thể như sau:

4.1. **Nguồn vốn sự nghiệp thủy lợi:** 08 dự án, bao gồm các dự án sau:

4.1.1. Dự án đầu tư mới:

- Đo ranh mốc đập Đồng Hiệp
- Lập phương án phòng chống lụt bão vùng hạ du hồ Cầu Mới tuyến V, VI

4.1.2. Dự án chuyển tiếp:

- Sửa chữa hồ Núi Le
- Kiên cố kênh chính hồ Bà Long
- Kiểm định an toàn đập hồ Gia Ui
- Kiểm định an toàn đập hồ Đa Tôn
- Lập hồ sơ địa chính ranh lòng hồ
- Nạo vét các tuyến kênh rạch của HTTL Ông Kèo

4.1.3. Kết quả thực hiện:

* Tổng nguồn vốn kế hoạch là 13.720,0 triệu đồng, giá trị khối lượng thực hiện đến 31/12/2015 là 14.073,79 triệu đồng đạt 102,58% kế hoạch.

* Giá trị giải ngân đến 31/12/2015 là 12.699,8 triệu đồng, đạt 92,56% kế hoạch.

Lý do không thực hiện hết vốn kế hoạch là một số dự án như: Kiểm định an toàn đập hồ Gia Ui, Đa Tôn, Đo ranh mốc đập Đồng Hiệp đang chờ kết quả phê duyệt, Công ty đang làm thủ tục chuyển vốn sang năm 2016 để thanh toán cho nhà thầu và thực hiện công tác tiết kiệm.

* Kết quả thực hiện cụ thể như sau:

- Hai dự án kiểm định an toàn đập hồ Đa Tôn, huyện Tân Phú và hồ Gia Ui, huyện Xuân Lộc: Nhà thầu đã hoàn thiện hồ sơ kiểm định, hiện Công ty đã trình Sở Nông nghiệp & PTNT thẩm định kết quả thẩm định. Công ty đã xin chuyển vốn của hai dự án sang năm 2016 là 716,805 triệu đồng để thanh toán cho nhà thầu sau khi kết quả kiểm định được UBND tỉnh phê duyệt.

- Hai dự án Kiên cố kênh chính hồ Bà Long huyện Trảng Bom và Sửa chữa hồ Núi Le, huyện Xuân Lộc đã được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật. Công ty đã thực hiện xong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

- Dự án đo vẽ địa chính ranh lòng hồ (Sông Mây, Đa Tôn, Núi Le, Bà Long, Suối Vọng) Công ty đã thực hiện xong và kết thúc dự án.

- Dự án lập phương án phòng chống lụt bão vùng hạ du hồ Cầu Mới, huyện Long Thành, Cẩm Mỹ Công ty đã trình Sở Nông nghiệp & PTNT thẩm định đề cương.

- Dự án đo mốc ranh đập Đồng Hiệp, huyện Tân Phú đã trình Sở Tài Nguyên & Môi trường thẩm định đề cương. Công ty đã xin chuyển vốn thực hiện của dự án sang năm 2016 là 90,0 triệu đồng.

- Dự án Nạo vét các tuyến kênh rạch của HTTL Ông Kèo, huyện Nhơn Trạch, khởi công trong tháng 9/2015. Nhà thầu đã thực hiện thi công theo đúng tiến độ đề ra.

4.2. Nguồn vốn ngân sách tập trung: 04 dự án, bao gồm các dự án sau:

4.2.1. Các dự án chuyển tiếp:

- Hồ chứa nước Gia Măng

- Xây dựng đường và cầu qua tràn tuyến V hồ Cầu Mới
- Trạm bơm Đaklua
- Sửa chữa, nạo vét hồ Suối Vọng

4.2.2. Kết quả thực hiện:

* Tổng nguồn vốn kế hoạch vốn năm 2015 là 30.610,0 triệu đồng, giá trị khối lượng thực hiện đến 31/12/2015 là 34.086,47 triệu đồng, đạt 111,36% kế hoạch.

* Giá trị giải ngân đến 31/12/2015 là: 30.602,7 triệu đồng, đạt 99,98% kế hoạch vốn.

* Kết quả thực hiện cụ thể như sau:

- Dự án Hồ chứa nước Gia Măng, huyện Xuân Lộc: Trong năm 2015 Công ty đã triển khai thi công các gói thầu xây lắp khu đầu mối bao gồm: Đập, cống, tràn, đường quản lý kết hợp thi công và nhà quản lý khu đầu mối, đào đường ranh và dọn lòng hồ.

Các gói thầu đều thực hiện theo đúng tiến độ đề ra. Riêng gói thầu đập đất còn bị vướng mắc do địa chất của hồ móng gặp lớp đá có tính thấm lớn nên phải tạm dừng để kiểm tra, xử lý.

Gói thầu đào đường ranh và dọn lòng hồ đã thực hiện xong, đang hoàn tất thủ tục để bàn giao đưa vào sử dụng.

- Dự án Xây dựng đường và cầu qua tràn tuyến V hồ Cầu Mới, huyện Long Thành, Cẩm Mỹ. Hồ sơ lập dự án đã trình sở Giao thông vận tải thẩm định.

- Hai dự án Trạm bơm Đaklua, huyện Tân Phú và dự án Sửa chữa, nâng cấp hồ Suối Vọng, huyện Cẩm Mỹ được bố trí vốn trong đợt điều chỉnh vốn kế hoạch cuối năm. Công ty đã thực hiện thanh toán phần nợ đọng của hai dự án cho các nhà thầu.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2016

1. Chỉ tiêu sản xuất:

1.1. Công tác tưới, tiêu phục vụ nông nghiệp:

Công ty lập kế hoạch tưới năm 2016 trên cơ sở các địa phương đăng ký diện tích sản xuất nông nghiệp trong năm 2016 và năng lực thực tế của các công trình, khả năng khai thác nguồn nước hồ sung; Công ty xây dựng kế hoạch như sau:

Tổng diện tích tưới, tiêu phục vụ nông nghiệp: **23.210ha**; Trong đó:

- Vụ đông xuân: 12.335ha
- Vụ hè thu: 7.098ha
- Hồ trợ mùa: 3.777ha

Tổng diện tích tưới đăng ký kế hoạch 2016 là **23.210ha** đạt 98% so với thực hiện năm 2015.

1.2. Công tác ngăn mặn – xả phèn: **5.938ha** đạt 100% so với thực hiện năm 2015.

1.3. Công tác cấp nước công nghiệp:

Căn cứ kết quả thực hiện năm 2015 của các doanh nghiệp dùng nước, Công ty đăng ký kế hoạch cấp nước công nghiệp năm 2016 cho các đơn vị như sau:

- CT đập Phước Thái cấp nước cho Công ty VeDan:	6.545.000m ³
- CT hồ Gia Ui cấp nước cho NM cồn Xuân Lộc:	20.000m ³
- CT hồ Gia Ui cấp nước cho NM Tâm Hưng Hòa:	1.150.000m ³
- CT hồ Gia Ui cấp nước cho NM Toàn Xuân Hưng:	20.000m ³
- CT đập Long An cấp nước cho Công ty Formosa:	1.800.000m ³
- CT đập Suối Cà cấp nước cho Công ty Formosa:	1.200.000m ³
- CT hồ Núi Le cấp nước cho Công ty cấp nước:	1.825.000m ³
- Cấp nước tưới cỏ sân golf:	240.000m ³

Tổng kế hoạch cấp nước công nghiệp năm 2016 là **12.800.000m³** đạt 81,15% so với thực hiện năm 2015.

2. Chỉ tiêu tài chính:

2.1. Doanh thu: **21.458.045.000đ**

Trong đó:

2.1.1. Thu hoạt động tưới, tiêu nước:	8.200.000.000đ
- Thu cấp bù do miễn thủy lợi phí:	8.200.000.000đ
2.1.2. Thu kinh doanh khai thác tổng hợp:	13.018.045.000đ
2.1.3. Thu khác:	240.000.000đ

Doanh thu đăng ký kế hoạch năm 2016 là **21.458.045.000 đồng** đạt 81,67% so với thực hiện năm 2015.

2.2. Lợi nhuận 2016:

Trên cơ sở doanh thu, chi phí đã xây dựng. Năm 2016 cân đối thu – chi như sau:

- Tổng thu:	21.458.045.000đồng.
- Tổng chi:	20.562.000.000đồng.
- Lợi nhuận:	896.045.000đồng.

Công ty được cấp bù hoạt động khai thác thủy lợi năm 2016 là 8.200.000.000đồng.

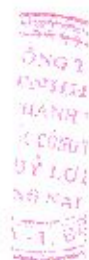
3. Kế hoạch nộp ngân sách năm 2016: **803.028.000 đồng**; trong đó:

1. Thuế giá trị gia tăng:	414.819.000 đồng
2. Thuế thu nhập doanh nghiệp:	179.209.000 đồng
3. Thuế môn bài:	3.000.000 đồng
4. Thuế tài nguyên:	188.694.000 đồng
5. Thuế sử dụng đất phi NN:	17.306.000 đồng

Kế hoạch nộp ngân sách năm 2016 là **803.028.000 đồng** đạt 34,46% so với thực hiện năm 2015.

4. Lao động tiền lương:

4.1. Nhân lực:



Để đảm bảo hoạt động, kế hoạch lao động năm 2016 của Công ty sẽ là 107 người.
Trong đó:

- Số lượng người quản lý doanh nghiệp: 5 người.

- Số lượng người lao động: 102 người

4.2. Tiền lương: 9.133.000.000 đồng; Trong đó:

- Lương viên chức quản lý chuyên trách: 1.320.000.000đ

- Thù lao của TV, HĐTV, KSV không chuyên trách: 252.000.000đ

- Lương của người lao động: 7.561.000.000đ

5. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản:

5.1. Đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn sự nghiệp thủy lợi: 11.400,75 triệu đồng.

a) Giai đoạn chuẩn bị đầu tư: Kế hoạch vốn năm 2016 là **412,75 triệu đồng.**

- Dự án Đo ranh mốc đập Đồng Hiệp: Kế hoạch vốn năm 2016 là 50,00 triệu đồng.

- Dự án Lập phương án phòng chống lụt bão vùng hạ du hồ Cầu Mới tuyến V, VI: Kế hoạch vốn năm 2016 là 312,75 triệu đồng.

- Dự án Nâng cấp, thay mới thiết bị trạm bơm Xuân Tâm: Kế hoạch vốn năm 2016 là 50,00 triệu đồng.

b) Giai đoạn thực hiện dự án: Kế hoạch vốn năm 2016 là **10.988,00 triệu đồng.**

- Dự án Nạo vét các tuyến kênh rạch của HTTL Ông Kèo: Kế hoạch vốn năm 2016 là 6.318,10 triệu đồng.

- Dự án Kiên cố kênh chính hồ Bà Long: Kế hoạch vốn năm 2016 là 1.580,00 triệu đồng.

- Dự án Sửa chữa hồ Núi Le: Kế hoạch vốn năm 2016 là 3.090,00 triệu đồng.

5.2. Đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách tập trung: 15.150,00 triệu đồng.

a) Giai đoạn chuẩn bị đầu tư: Kế hoạch vốn năm 2016 là **150,00 triệu đồng.**

- Dự án Xây dựng đường và cầu qua tràn tuyến V hồ Cầu Mới: Kế hoạch vốn năm 2016 là 50,00 triệu đồng.

- Dự án Sửa chữa nạo vét hồ Suối Vọng: Kế hoạch vốn năm 2016 là 50,00 triệu đồng.

- Dự án trạm bơm Đaklua: Kế hoạch vốn năm 2016 là 50,00 triệu đồng.

b) Giai đoạn thực hiện dự án: Kế hoạch vốn năm 2016 là **15.000,00 triệu đồng.**

- Dự án Hồ chứa nước Gia Măng: Kế hoạch vốn năm 2016 là 15.000,00 triệu đồng.

5.3. Đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách trung ương: 40.000,00 triệu đồng

- Dự án Thủy lợi phục vụ tưới vùng mía Định Quán: Kế hoạch vốn năm 2016 là 40.000,00 triệu đồng (giai đoạn thực hiện dự án).

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1- Đối với chỉ tiêu tưới, tiêu nông nghiệp và ngăn mặn xả phèn:

1.1. Cơ sở xây dựng kế hoạch năm 2016: Để đảm bảo kế hoạch xây dựng sát với kế hoạch sản xuất của địa phương và năng lực công trình. Kế hoạch phục vụ sản xuất nông nghiệp được xây dựng theo quy định sau:

- Trên cơ sở diện tích sản xuất có nhu cầu sử dụng nước tưới, tiêu và ngăn mặn – xả phèn các xã đăng ký kế hoạch sản xuất cho từng đối tượng (loại cây trồng, nuôi trồng thủy sản) với các trạm quản lý khai thác trực thuộc Công ty.

- Căn cứ năng lực công trình và khả năng nguồn nước của từng công trình các trạm QLKT thống nhất với các xã về diện tích phục vụ và hình thức tưới; tổng hợp gửi cho UBND các huyện.

- Các huyện điều chỉnh hoặc bổ sung (nếu có) cho phù hợp với cơ cấu cây trồng theo kế hoạch sản xuất của huyện và đăng ký kế hoạch sản xuất với Công ty. Đây là cơ sở để Công ty ký kết hợp đồng dùng nước với địa phương.

1.2. Tổ chức thực hiện:

- Tiếp tục thực hiện kiểm tra các công trình trước lũ và sau lũ để kịp thời tu sửa các công trình nhằm đáp ứng cho nhu cầu dùng nước và phòng chống lụt bão.

- Công tác chuẩn bị trước khi vào vụ sản xuất: Hoàn thiện công tác sửa chữa công trình, bảo dưỡng thiết bị, đánh giá lại khả năng phục vụ của công trình. Trên cơ sở nguồn nước hiện có và dự báo diễn biến của thời tiết về nguồn nước, Công ty chủ động lên kế hoạch điều chỉnh diện tích đã đăng ký, dịch chuyển thời vụ hoặc chuyển đổi cơ cấu cây trồng ứng phó với khả năng xảy ra hạn hán, bão, lũ; làm việc thống nhất với địa phương để chỉ đạo thực hiện.

- Trong thời gian phục vụ:

+ Theo dõi nắm bắt tình hình diễn biến khí hậu để vận hành, điều tiết dẫn nước và lên lịch tưới cho phù hợp với hình thức tưới đối với từng loại cây trồng.

+ Thường xuyên kiểm tra các hệ thống công trình dẫn nước để sửa chữa kịp thời đảm bảo phục vụ sản xuất.

+ Chủ động dự phòng máy bơm dầu để khi công trình giảm nguồn nước sẽ phục vụ cho các diện tích ở xa công trình.

2- Đối với chỉ tiêu cấp nước Công nghiệp:

- Cơ sở xây dựng kế hoạch: Dựa trên cơ sở hợp đồng và sản lượng tiêu thụ của năm 2015 của các đơn vị đối tác để xây dựng chỉ tiêu kế hoạch cấp nước Công nghiệp. Trong năm 2016 Công ty cần tổ chức thực hiện như sau:


+ Theo dõi tình hình biến đổi của khí hậu để xác định thời điểm trữ nước đáp ứng được năng lực công trình trong các hồ đập đảm bảo lượng nước cung cấp theo đúng hợp đồng đã ký kết. Ngoài ra khi nhu cầu dùng nước của các đối tác tăng so với hợp đồng Công ty sẽ có kế hoạch triển khai điều tiết phù hợp đối với các công trình có năng lực kết hợp tưới tiêu và cấp nước để cung cấp.

+ Mở rộng tìm kiếm đối tác dùng nước mới trên các công trình quản lý có khả năng cấp nước cho Công nghiệp.

3- Đối với công tác đầu tư xây dựng cơ bản:

- Chủ đầu tư phải kiểm tra giám sát thường xuyên, chất lượng công việc các dự án được đảm bảo theo đúng quy trình, quy phạm về quản lý chất lượng đầu tư xây dựng.

- Chủ đầu tư cần tăng cường kiểm tra việc thực hiện của nhà thầu tuân theo yêu cầu của Hợp đồng xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan. Yêu cầu nhà thầu tuân thủ điều chỉnh khi phát hiện sai sót, bất hợp lý.

Trên đây là nội dung công bố kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016 của Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai để công bố trên cổng thông tin doanh nghiệp. 


(Kèm theo biểu 01/CT-KH2016)

Nơi nhận:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND Tỉnh;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- HĐTV; KSV;
- BGĐ Công ty;
- P. TC-HC, P. KH-KT;
- Lưu VT.



Nguyễn Minh Kiều


MỘT SỐ CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2016

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2016	Ghi chú
1	Chỉ tiêu sản xuất			
	Tưới nông nghiệp	ha	23.210	
	Ngăn mặn	ha	5.938	
	Cấp nước công nghiệp	m ³	12.800.000	
2	Chỉ tiêu tài chính			
	Tổng doanh thu	1000đ	21.458.045	
	Lợi nhuận	1000đ	896.045	
	Nộp ngân sách	1000đ	803.028	
3	Kế hoạch đầu tư phát triển	Tr.đồng		
	Vốn sự nghiệp thủy lợi	Tr.đồng	11.400,75	
	Vốn ngân sách tập trung	Tr.đồng	15.150,00	
	Vốn ngân sách trung ương + địa phương	Tr.đồng	40.000,00	
4	Tổng lao động	Người	107	
5	Tổng quỹ lương	1000đ	9.133.000	
	- Lương viên chức quản lý chuyên trách	1000đ	1.320.000	
	- Thù lao của TV, HĐTV, KSV không chuyên trách	1000đ	252.000	
	- Lương của người lao động	1000đ	7.561.000	