

Số: 105 /KH-NSM

Thanh Hóa, ngày 31 tháng 3 năm 2023

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023

I. Mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2023.

1. Đánh giá, dự báo, nhận định về tình hình thị trường, những yếu tố tác động đến hoạt động SXKD của Công ty.

a. Thuận lợi:

- Cơ chế chính sách của Nhà nước ngày càng hoàn thiện, tạo ra hành lang pháp lý thông thoáng thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.
- Hoạt động Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi những năm qua luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, các Sở ban ngành và sự phối hợp chặt chẽ, giúp đỡ tạo điều kiện của UBND các huyện, xã và các Hợp tác xã nông nghiệp.
- Những năm qua Công ty được các cấp, các ngành quan tâm cấp kinh phí sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi kịp thời, cấp hỗ trợ tiền điện, sửa chữa thường xuyên. Các địa phương đã phối hợp điều tiết nước tốt nên đã hạn chế tình hình thiếu nước, giảm chi phí sản xuất kinh doanh là điều kiện thuận lợi cho Công ty hoàn thành nhiệm vụ.
- Cán bộ người lao động của Công ty có năng lực chuyên môn cao, trình độ tay nghề tốt, luôn yên tâm, tin tưởng gắn bó trách nhiệm với đơn vị.
- Hệ thống kênh tưới tự chảy Bắc sông Chu – Nam sông Mã lấy nước từ hồ chứa nước Cửa Đạt đi vào hoạt động có hiệu quả.

b. Khó khăn:

- Thời tiết diễn biến phức tạp theo chiều hướng bất lợi, hạn hán, bão lụt xảy ra bất thường và khắc nghiệt gây khó khăn cho công tác điều hành tưới, tiêu.
- Hiện tượng vi phạm Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi chưa có chiều hướng giảm như người dân lấn chiếm, xâm hại và xả rác thải vào công trình thủy lợi gây khó khăn cho công tác quản lý công trình.
- Giá cả vật tư, nguyên nhiên vật liệu, giá điện, tiền lương, chi phí sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn công trình liên tục tăng gây khó khăn cho sản xuất kinh doanh.
- Giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi chưa được điều chỉnh kịp thời Công ty thu không đủ chi.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

2.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh.

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Các chỉ tiêu sản lượng chủ yếu		
	- Diện tích sử dụng DV công ích Thủy lợi	ha	53.173
2	Doanh thu	Tỷ đồng	57.361
3	Tổng vốn đầu tư	Tỷ đồng	30.375



4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0
6	Thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước	Triệu đồng	144
7	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	25.673

2.2. Kế hoạch đầu tư phát triển:

Công ty tu sửa thường xuyên các công trình lấy từ vốn sản phẩm dịch vụ thủy lợi 3.230.000.000 đồng, NNVL và PTTT 534.000.000 đồng, trích từ vốn khấu hao tài sản cố định Công ty 3.643.000.000 đồng. Công ty thực hiện đảm bảo theo quy định của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, đúng quy trình, chất lượng, tiến độ thi công, các nội dung được công khai, minh bạch.

III. Các giải pháp thực hiện

1. Giải pháp về tài chính.

Trên cơ sở kế hoạch tài chính được giao Công ty đã bám sát các chỉ tiêu, phân cấp chỉ đạo cho các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc, quản lý chặt chẽ cân đối thu chi. Đảm bảo cơ bản các chế độ chính sách cho người lao động; giao nộp đầy đủ kịp thời các khoản trích nộp; chi trả tiền điện theo quy định; sửa chữa các công trình, máy móc cần thiết, Công ty hoạt động bình thường.

2. Giải pháp về sản xuất.

Căn cứ vào Thông báo diện tích tưới, tiêu năm 2023 của Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa. Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất cả năm, 6 tháng và hàng tháng triển khai công tác sản xuất theo kế hoạch, trong quá trình thực hiện sản xuất rút kinh nghiệm cho tháng sau và các tháng tới. Quá trình thực hiện đảm bảo công tác sản xuất trong năm 2023 có hiệu quả.

Tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm hiện tượng xâm phạm hành lang công trình, nạo vét khơi thông dòng chảy đảm bảo công tác tưới, tiêu; có kế hoạch tu sửa kịp thời, quản lý chất lượng từ khâu kế hoạch đến thanh quyết toán đảm bảo tiến độ và chất lượng.

3. Giải pháp về marketing.

Công ty luôn đầu mối với khách hàng, khai thác thêm diện tích tưới, tiêu; quan tâm chất lượng nguồn nước tưới.

Phối hợp với các chính quyền tuyên truyền đến người dân Luật Thủy lợi số 08 ngày 19/6/2017 và Nghị định 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và các quy định khác.

Mở hội nghị khách hàng hàng năm tổng kết rút kinh nghiệm trong công tác hợp đồng, quá trình tưới, tiêu ngày càng gắn bó giữa Công ty và khách hàng.

4. Giải pháp về nguồn nhân lực.

Hàng năm theo định mức được phê duyệt lao động, Công ty có chủ trương tiếp nhận nhân lực, nhân lực được tuyển dụng là số sinh viên đại học ra trường được đào tạo ngành phù hợp với nhiệm vụ của Công ty và học sinh học nghề vận hành và quản lý thủy nông. Nhân lực đảm bảo đủ cho Công ty hoạt động bình thường.

Có kế hoạch đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, hàng năm tổ chức thi nâng bậc đảm bảo quyền lợi của người lao động và tay nghề, chú trọng quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo.

0566
H. T. TH

5. Giải pháp về công nghệ - kỹ thuật.

Thực hiện chủ trương của ngành từng bước đưa công nghệ - kỹ thuật tiên tiến vào quản lý khai thác công trình thủy lợi, Công ty xây dựng lộ trình đưa công nghệ - kỹ thuật vào quản lý khai thác công trình thủy lợi, tham gia các lớp tập huấn, thăm quan tìm hiểu các công nghệ kỹ thuật mới, đề xuất được đưa công nghệ - kỹ thuật vào quản lý khai thác các công trình thủy lợi mà Công ty đang quản lý vận hành.

Khuyến khích cá nhân và tập thể có sáng kiến cải tiến kỹ thuật áp dụng vào sản xuất.

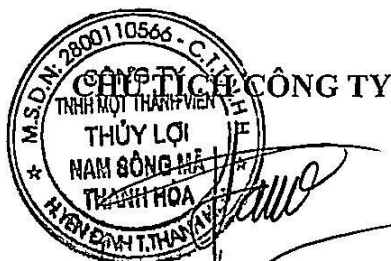
6. Giải pháp về quản lý và điều hành.

Căn cứ lịch gieo trồng của các huyện trong hệ thống, công tác dự báo dự tính và nhu cầu dùng nước của các HTX. Công ty xây dựng kế hoạch trước phương án chống hạn cho từng vụ trong năm, thành lập ban chỉ đạo chống hạn, chống bão lụt trong năm, từ đó quản lý chặt chẽ quá trình thực hiện nhiệm vụ của Công ty.

Các Chi nhánh thủy nông thường xuyên báo cáo tiến độ đổ ải, gieo cấy, tưới dưỡng để Công ty có biện pháp chỉ đạo điều hành phù hợp, tổ chức tưới có trọng điểm. Đảm bảo, chủ động, kịp thời vụ theo nhu cầu dùng nước của các hộ dùng nước.

Mọi người trong Công ty phải thực hiện tốt các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà Nước, điều lệ và qui chế của Công ty, đảm bảo qui chế dân chủ, triển khai tốt các chỉ đạo của ngành và chính quyền các cấp.

Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Nam Sông Mã Thanh Hoá lập báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2023 để đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Công ty và báo cáo cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền theo quy định.



Nguyễn Văn Tú