

Số: 22/BC-CTY

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 3 năm 2025

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

### **I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH**

#### **1. Mục tiêu tổng quát**

Công ty tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy tinh – gọn – hiệu năng – hiệu lực – hiệu quả; đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội; giải quyết cơ bản những vướng mắc, tồn đọng của Công ty trong những năm qua; đảm bảo về dịch vụ tưới nước và tiêu nước cho sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Điều hòa, phân phối nước hợp lý phục vụ sản xuất, dân sinh, phát triển kinh tế-xã hội và môi trường mang tính bền vững, thực hiện triệt để chính sách tiết kiệm nước phục vụ sản xuất nông nghiệp để cấp nước sinh hoạt và cung cấp dịch vụ từ công trình thủy lợi. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý vận hành công trình thủy lợi, góp phần hiện đại hóa cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

#### **2. Nhiệm vụ kế hoạch năm 2025**

- Tổng diện tích phục vụ tưới – tiêu phần đầu ổn định khoảng: 70.132,35 ha (trong đó diện tích lúa từng bước giảm và tăng diện tích phục vụ các loại cây trồng vật nuôi có giá trị cao theo hướng chuyển dịch của nền nông nghiệp đô thị).

- Cấp nước thô từ công trình thủy lợi để xử lý thành nước sạch phục vụ sinh hoạt, sản xuất trên địa bàn Thành phố với quy mô 200.000m<sup>3</sup>/ngày đêm, ước đạt 73.851.500 m<sup>3</sup>/năm. Đây là nguồn thu tương đối lớn từ công trình thủy lợi, từng bước giảm cấp bù và tiến đến không nhận cấp bù từ ngân sách Thành phố.

- Tham mưu xây dựng Phương án giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi năm 2025, thực hiện ký hợp đồng đặt hàng quản lý khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi, cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi theo quy định của Luật Thủy lợi; Hoàn thành và nâng cao các tiêu chí cụm, trạm thủy nông tiên tiến, định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi.

- Tiếp nhận, quản lý và vận hành các công trình thủy lợi, các dự án tiêu thoát nước và cải thiện ô nhiễm ở ngoại thành gắn với các dự án chống ngập của Thành phố; tập trung thực hiện hoàn thành các Dự án thủy lợi ven sông Sài Gòn đưa vào quản lý vận hành, phát huy đồng bộ hiệu quả gắn với các dự án đê bao, cống ngăn triều, chống ngập của Thành phố phục vụ sản xuất và dân sinh.

- Thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ chất lượng nguồn nước, phấn đấu 100% kênh rạch do Công ty quản lý đạt tiêu chuẩn không có rác, được nạo vét cải tạo môi trường và khơi thông dòng chảy.

- Tham gia sản xuất kinh doanh: Cấp nước sạch cho các doanh nghiệp sản xuất tại Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, Khu doanh trại Sư đoàn 9 Quân đoàn 4 và khu dân cư; Thi công xây lắp các công trình thủy lợi, giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, công trình phòng chống lụt bão, tiêu thoát nước, triều cường; mở rộng các hoạt động dịch vụ nông nghiệp gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới.

- Hoàn thành nhiệm vụ chủ đầu tư do Ủy ban nhân dân Thành phố giao, tiếp tục thực hiện công tác quyết toán hoàn thành các dự toán.

- Thực hiện Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 – 2025 (theo quy định tại Quyết định số 2916/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 – 2025”). Đề án cơ cấu lại Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác dịch vụ Thủy lợi đến năm 2025 đã được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt theo Quyết định số 1041/QĐ-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2025.

- Người lao động có mức thu nhập cao hơn thu nhập trung bình của khu vực, được hưởng đầy đủ chế độ chính sách theo quy định. Người lao động có trình độ đại học và trên đại học các ngành chiếm hơn 30%; lao động phổ thông phải qua đào tạo nghề, sử dụng được các thiết bị chuyên dùng trong công tác quản lý khai thác và vận hành công trình thủy lợi.

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

### **1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh**

#### **a) Lĩnh vực quản lý khai thác công trình thủy lợi**

Công ty đã ký hợp đồng kinh tế số 04/HĐ-SNN ngày 15 tháng 01 năm 2025 về đặt hàng quản lý, khai thác công trình thủy lợi, cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2025 với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nay là Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố; cụ thể như sau:

- Diện tích phục vụ 68.867 ha.

- Đơn giá đặt hàng năm 2025 căn cứ theo Quyết định số 1764/QĐ-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2024 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi đơn giá cụ thể sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi năm 2025 được Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành sẽ tổ chức điều chỉnh dự toán và ký kết phụ lục hợp đồng làm cơ sở nghiệm thu và thanh, quyết toán theo quy định.

- Ngày 10 tháng 02 năm 2025 Công ty có Công văn số 27/CTY-PTN trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định phương án giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi năm 2025; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Văn bản số

573/SNN-CCTL ngày 25 tháng 2 năm 2025 trình Ủy ban nhân dân Thành phố về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Năm 2025 thực hiện theo phương thức đặt hàng cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi, trong khi giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi năm 2024 chưa tính phù hợp với tình hình kinh tế- xã hội hiện nay nên Công ty xây dựng kế hoạch tài chính trong lĩnh vực quản lý khai thác công trình thủy lợi đảm bảo cân đối khoản, tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất kinh doanh kế hoạch như sau:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025 (đồng)
<b>I</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>87.037.493.000</b>
<b>1</b>	<b>Nguồn thu từ hoạt động cung cấp sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi và hỗ trợ tài chính của Nhà nước</b>	<b>20.451.143.000</b>
<b>a</b>	<b>Căn cứ xác định nguồn thu</b>	
	<b>Khối lượng phục vụ</b>	<b>89.984,90</b>
	<b>- Diện tích phục vụ</b>	<b>70.132,35</b>
	+ Diện tích SPDV công ích không thu tiền	68.867,00
	+ Diện tích SPDV công ích có thu tiền	1.265,35
	<b>- Diện tích quy đổi (3.720m<sup>3</sup> = ha)</b>	<b>19.852,55</b>
	Khối lượng cấp nước thô (m <sup>3</sup> )	<b>73.851.500</b>
	- Công ty CP Cấp nước Kênh Đông	71.711.000
	- Nước thô Xí nghiệp Cấp nước	2.140.500
<b>b</b>	<b>Nguồn thu được tính vào doanh thu gồm:</b>	<b>20.451.143.000</b>
	- Nguồn thu từ nguồn ngân sách cấp chi trả cho việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi	20.176.119.000
	- Nguồn thu từ việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi của các đối tượng không được ngân sách nhà nước hỗ trợ ...	275.024.000
	- Nguồn thu từ các khoản hỗ trợ của nhà nước theo quy định như các khoản kinh phí trợ giá, trợ cấp, hỗ trợ tài chính từ ngân sách nhà nước theo quy định	
<b>2</b>	<b>Nguồn thu từ cung cấp sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác: thu nhập tài chính khác và khoản thu từ hoạt động kinh doanh khác, thu nhập khác gồm:</b>	<b>66.586.350.000</b>
<b>a</b>	<b>Nguồn thu từ cung cấp sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác</b>	<b>66.466.350.000</b>
	- Công ty CP Cấp nước Kênh Đông	64.539.900.000
	- Nước thô Xí nghiệp Cấp nước	1.926.450.000
<b>b</b>	<b>Nguồn thu từ hoạt động tài chính</b>	

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025 (đồng)
c	Nguồn thu từ hoạt động khác	120.000.000
<b>II</b>	<b>Tổng chi phí</b>	<b>87.037.493.000</b>
1	Chi phí vận hành	75.255.262.000
2	Chi bảo trì công trình thủy lợi	7.007.112.000
3	Chi khấu hao tài sản cố định	1.095.986.000
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	2.880.884.000
5	Các khoản chi khác	798.249.000
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận</b>	<b>0</b>

b) Lĩnh vực sản xuất kinh doanh tổng hợp

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
1	Doanh thu	đồng	38.500.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	7.100.000.000
3	Nộp ngân sách	đồng	7.450.000.000

Quản lý nguồn vốn đã đầu tư vào Công ty cổ phần Cấp nước Kênh Đông 300.000 cổ phần với mức vốn là 03 tỷ đồng, chiếm 0,75% vốn điều lệ.

c) Công tác chủ đầu tư

- Tập trung thực hiện công tác quyết toán các dự án hoàn thành đưa vào sử dụng.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi phê duyệt quyết toán phần Bồi thường giải phóng mặt bằng để tổng hợp trình hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành (dự án Đê bao ven sông Sài Gòn từ Rạch Sơn đến Cầu Đen và dự án Xây dựng HTTL ven sông Sài Gòn đoạn từ rạch Láng The đến Sóng Lu); Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức đối với dự án Tiêu thoát nước Suối Nhum.

- Trình nộp Sở Tài Chính hồ sơ quyết toán các dự án hoàn thành: dự án Đê bao ven sông Sài Gòn từ Rạch Sơn đến Cầu Đen, dự án Xây dựng HTTL ven sông Sài Gòn đoạn từ rạch Láng The đến Sóng Lu, dự án Tiêu thoát nước Suối Nhum.

- Tập trung xử lý tồn tại các dự án theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước.

- Phối hợp với các phòng, Xí nghiệp có liên quan tổ chức bảo trì, bảo dưỡng, quản lý, vận hành công trình đảm bảo phát huy hiệu quả phục vụ tưới, tiêu, ngăn triều phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh trên địa bàn Huyện Củ Chi, Hóc Môn – Bình Chánh, TP Thủ Đức theo đúng mục tiêu, nhiệm vụ dự án được phê duyệt.

**BẢNG CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Các chỉ tiêu sản lượng chính		
2	Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích		
	- Diện tích phục vụ		70.132,35
	- Khối lượng cấp nước phục vụ cấp nước sạch	m <sup>3</sup>	73.851.500
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	125,537
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7,100
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	5,800
6	Thuế và các khoản nộp Nhà nước	Tỷ đồng	7,450
7	Tổng vốn đầu tư (Ngân sách TP)	Tỷ đồng	13,401
8	Kim ngạch xuất nhập khẩu (nếu có)	Tỷ đồng	
9	Các chỉ tiêu khác		

2. Kế hoạch đầu tư của doanh nghiệp trong năm: Không có dự án nhóm B trở lên./.

**Nơi nhận:**

- Bộ Kế hoạch và đầu tư (báo cáo);
- Ủy ban nhân dân Thành phố (báo cáo);
- Chi cục Tài chính doanh nghiệp (báo cáo);
- Lưu: VT, P.KHTV.

**GIÁM ĐỐC****Nguyễn Văn Đam**