

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ
KHAI THÁC DỊCH VỤ THỦY LỢI
MST: 0300649250

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

Số: 239/KH-CTy

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2021

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2021

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2020

1. Công tác Quản lý khai thác bảo vệ công trình thủy lợi

– Hoàn thành nhiệm vụ quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh: Cung cấp đầy đủ nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, công nghiệp và sinh hoạt; Thực hiện tốt công tác phòng chống lụt bão, chống ngập triều cường, tiêu thoát nước.

– Khối lượng sản phẩm công ích thực hiện: Diện tích phục vụ (kể cả diện tích quy đổi) là 85.274 ha đạt 101,24% kế hoạch. Trong đó: diện tích phục vụ được nghiệm thu là 66.944 ha, diện tích quy đổi từ khối lượng nước phục vụ cho đối tượng có thu tiền là 388 ha; khối lượng nước thô là 68.188.786 m³ tương đương 18.330 ha.

– Doanh thu: 61,649 tỷ đồng, Ngân sách cấp bù hụt thu: 4,167 tỷ đồng.

2. Công tác Sản xuất kinh doanh tổng hợp

– Tham gia thực hiện xây lắp công trình, cấp nước sinh hoạt và công nghiệp, dịch vụ nông nghiệp.

– Doanh thu: 31,839 tỷ đồng, đạt 117,92% kế hoạch; nộp ngân sách: 8,524 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế: 4,278 tỷ đồng.

3. Công tác Chủ đầu tư.

– Quản lý dự án đầu tư theo đúng các quy định về quản lý đầu tư, các dự án đạt chất lượng, tiến độ, hiệu quả.

– Giải ngân: 269,561 tỷ đồng, đạt 99,66% kế hoạch vốn thành phố giao (kế hoạch vốn năm 2020: 270,470 tỷ).

4. Đầu tư phát triển.

Thực hiện dự án đầu tư Xí nghiệp cấp nước: Đầu tư lắp đặt đường ống cấp nước PVC D114 – 168 trên đường N4 và đường D4, chiều dài L=750m hệ thống cấp nước trong khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi; đầu tư thêm các thiết bị, hoàn chỉnh quy trình công nghệ lọc, xử lý nước mặt nhằm đáp ứng được yêu cầu tăng cường khai thác nước mặt, giảm nước ngầm tại khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2021

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

– Quản lý khai thác công trình thủy lợi: Điều tiết nước tưới, tiêu, chủ động phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân, Hè Thu và vụ Mùa; Chú trọng bảo vệ công trình và chống ô nhiễm nguồn nước đảm bảo chất lượng và khối lượng nước phục vụ đa mục tiêu; Thực hiện tốt công tác phòng chống lụt bão, triều cường; Diện tích phục vụ (kể cả quy đổi): 84.514 ha, trong đó: diện tích phục vụ: 66.638 ha, khối lượng nước phục vụ cấp nước sinh hoạt: 66.500.000 m³.

– Sản xuất kinh doanh tổng hợp: Tổ chức sản xuất kinh doanh tổng hợp đạt doanh thu - lợi nhuận, chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực: cấp nước, thi công, thiết kế các công trình, mua bán, cung ứng các loại hoa lan, cây cảnh, vật tư nông nghiệp...; Đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ nông nghiệp phục vụ chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; Doanh thu dự kiến: 29,7 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế: 4,350 tỷ đồng.

– Công tác chủ đầu tư:

+ Đã được Ủy ban nhân dân Thành phố giao kế hoạch đầu tư đợt 1 năm 2021 (Ban hành kèm theo Quyết định số 4811/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố)

ĐVT: triệu đồng

Số TT	Tên công trình, dự án	Địa điểm thực hiện	Năng lực thiết kế	Thời gian thực hiện	Tổng vốn đầu tư	Năm 2021
1	Nâng cấp hệ thống thủy lợi Kênh Đông Củ Chi (Giai đoạn 1: 2016-2020)	Huyện Củ Chi	Tưới cho 14.500 ha, tiêu 17.000 ha; cấp nước cho sinh hoạt 450m ³ ngày đêm	2017-2020	577.000	120.000
2	Đê bao ven sông Sài Gòn từ rạch Sơn - rạch Cầu Đen xã An Nhơn Tây	Huyện Củ Chi	Ngăn lũ cho 815 ha	2017-2019	405.228	34.000
3	Xây dựng hệ thống thủy lợi ven sông Sài Gòn từ Láng The đến sông Lu	Huyện Củ Chi	Ngăn lũ cho 1.150 ha	2017-2019	337.143	10.000
4	Duy tu, sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi khu vực Củ Chi	Huyện Củ Chi	Duy tu, gia cố nâng cấp, các công trình thuộc 08 tuyến kênh thuộc công trình thủy lợi Kênh Đông Củ Chi, 10 tuyến kênh thuộc Hệ thống công trình thủy lợi An Phú – Phú Mỹ Hưng.	2018-2020	14.480	12.000

Số TT	Tên công trình, dự án	Địa điểm thực hiện	Năng lực thiết kế	Thời gian thực hiện	Tổng vốn đầu tư	Năm 2021
5	Duy tu, sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi khu vực Thủ Đức	Quận Thủ Đức	Duy tu, gia cố nâng cấp các công trình thuộc hệ thống tiêu thoát nước Suối Nhum và công trình 05 cống ngăn triều.	2018-2020	10.942	8.820
6	Duy tu, sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi khu vực Hóc Môn – Bắc Bình Chánh	Huyện Hóc Môn, huyện Bình Chánh	Thay mới cửa cống thuộc 17 tuyến kênh, nâng cấp, gia cố 03 cửa cống và sửa chữa nhà quản lý cống An Hạ	2018-2020	14.502	11.000
Tổng cộng						195.820

Thực hiện phương án tái cơ cấu doanh nghiệp kết hợp ứng dụng khoa học công nghệ và công nghệ thông tin theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo hoạt động có hiệu quả, bền vững và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2. Kế hoạch đầu tư phát triển

– Tập trung cho công tác sản xuất cấp nước sạch bao gồm: Thực hiện vận hành hồ trữ, ổn định nước mặt; đầu tư thiết bị theo dõi, kiểm tra chất lượng nước; hoàn thiện quy trình xử lý nước, đầu tư thay đổi công nghệ đối với các hạng mục hạ tầng đã xuống cấp, theo lộ trình giảm dần khai thác nước ngầm, sử dụng 100% nước mặt đến năm 2022.

– Đầu tư mở rộng hệ thống SCADA kênh đông Củ Chi, ứng dụng chương trình phần mềm vận hành tưới trên smartphone; đầu tư máy vớt rác tự động; thiết bị phục vụ duy tu sửa chữa, xử lý rong cỏ, lục bình; đầu tư cơ sở vật chất quản lý vận hành cho các Cụm quản lý nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi.

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Giải pháp về tài chính

Đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ có thu từ công trình thủy lợi như cấp nước sinh hoạt, công nghiệp, phát huy tối đa tiềm năng và năng lực của công trình thủy lợi hiện có, giảm cấp bù từ ngân sách nhà nước.

2. Giải pháp về sản xuất

– Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thực trạng hồ Dầu Tiếng tích nước không đạt mục nước thiết kế, nhu cầu dùng nước tăng; dự báo năm 2021 mùa khô kéo dài, gặp khó khăn về nguồn nước. Phải tập trung quản lý vận hành công trình kênh Đông Củ Chi - N31A, Hóc Môn - Bắc Bình Chánh và ven sông Sài Gòn đảm

bảo nhiệm vụ tưới tiêu đến nội đồng, phục vụ cấp nước cho nhà máy nước Kênh Đông, đảm bảo đạt kế hoạch sản xuất năm 2021.

- Năm 2021, Công ty sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn trong lĩnh vực kinh doanh cấp nước sạch trong khu công nghiệp Tây Bắc – Củ Chi do ảnh hưởng của dịch bệnh nên sản xuất của các doanh nghiệp giảm. Tuy nhiên, Công ty sẽ tập trung nỗ lực phấn đấu thực hiện đảm bảo chất lượng dịch vụ cấp nước, tiết kiệm chi phí hạ giá thành, đảm bảo được lợi nhuận và nộp ngân sách theo chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

- 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.

- Hoàn thiện hệ thống giám sát và điều hành SCADA trên hệ thống kênh Đông Củ Chi, từng bước phát triển về chiều rộng và chiều sâu cả hệ thống công trình thủy lợi do Công ty quản lý vận hành, góp phần nâng cao năng suất và từng bước hiện đại hóa vận hành công trình thủy lợi theo chủ trương của Thành phố; cảnh báo và đề xuất xử lý kịp thời tình hình xả thải gây ô nhiễm nguồn nước, tham mưu cho các ngành chức năng kịp thời xử lý vi phạm. Góp phần kiểm soát, bảo vệ môi trường nước.

3. Giải pháp về marketing

- Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ của các hệ thống công trình thủy lợi, đảm bảo sử dụng nước tiết kiệm, phục vụ cho sản xuất nông nghiệp đô thị, ưu tiên cho các cây trồng chủ lực có giá trị cao, phát triển bền vững; bảo đảm an toàn công trình, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố đặt hàng sản phẩm công ích trong lĩnh vực quản lý khai thác công trình thủy lợi thay cho hình thức giao kế hoạch như hiện nay.

4. Giải pháp về nguồn nhân lực.

- Tiếp tục đào tạo lực lượng trẻ theo quy hoạch dài hạn, có chính sách đãi ngộ lực lượng cán bộ kỹ thuật có trình độ chuyên môn khá giỏi để gắn bó lâu dài với Công ty.

- Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho lực lượng cán bộ, công nhân thủy nông để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ quản lý, vận hành công trình thủy lợi phục vụ đa mục tiêu. Xây dựng hệ thống cụm, trạm thủy nông theo hướng hiện đại hóa, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho lực lượng cán bộ, công nhân thủy nông đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác quản lý khai thác bảo vệ công trình thủy lợi trong tình hình mới. Chú trọng tuyển dụng để bổ sung nguồn nhân lực trước mắt và lâu dài những ngành nghề, lĩnh vực hoạt động của Công ty.

- Phối hợp với Trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp thành phố để tiếp tục đào tạo chuyên ngành thủy lợi tổng hợp để bổ sung nguồn nhân lực cho Công ty.

- Tiếp tục triển khai và thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tạo điều kiện đầy đủ cho người lao động tham gia ý kiến và quyết định các vấn đề quan trọng của Công ty, giám sát thực hiện các nội dung của quy chế dân chủ cơ sở.

5. Giải pháp về công nghệ - kỹ thuật.

– Tiếp tục nâng cấp và mở rộng hệ thống giám sát và lưu trữ thông tin từ xa (giám sát mực nước triều - lũ, lưu lượng, chất lượng nước...) tiến tới xây dựng hệ điều khiển tự động; tưới tiết kiệm nước trên hệ thống thủy lợi do Công ty quản lý.

– Đầu tư mua sắm máy móc thiết bị, đảm bảo nguồn lực để chủ động duy tu sửa chữa thường xuyên, định kỳ đảm bảo an toàn công trình phục vụ sản xuất.

– Thực hiện các giải pháp ứng dụng công nghệ lọc nước tiên tiến; sử dụng nguồn năng lượng mặt trời để nâng cao công suất, hiệu quả trạm cấp nước.

6. Giải pháp về quản lý và điều hành

– Thực hiện theo nội dung theo Phương án tái cơ cấu lại Công ty đến năm 2020, chiến lược phát triển đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; giảm dần các chức năng ngành nghề phụ để tập trung cho nhiệm vụ công ích, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ tưới, tiêu nước cho nông nghiệp; cấp nước cho sinh hoạt, công nghiệp và các dịch vụ khác từ công trình thủy lợi.

– Tinh gọn bộ máy quản lý điều hành, tinh giảm lực lượng lao động gián tiếp, tăng cường lao động trực tiếp ở cơ sở; phân công lao động hợp lý theo hướng chuyên môn hoá, chú trọng công tác đào tạo đội ngũ công nhân lao động có trình độ chuyên môn và kỹ năng lao động đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới.

BIỂU CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2021

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Các chỉ tiêu sản lượng chủ yếu		
2	Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích		
	Diện tích phục vụ	ha	66.638
	Khối lượng cấp nước phục vụ cấp nước sạch	m ³	66.500.000
3	Doanh thu	Tỷ đồng	89,942
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	4,350
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	5,600
6	Tổng vốn đầu tư (Ngân sách TP)	Tỷ đồng	195,820
7	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	1.000 USD	
8	Các chỉ tiêu khác		

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.



Nguyễn Hữu Đức