

CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN **Số 3269/QĐ - UBND**

*Hải Phòng, ngày 29 tháng 11 năm 2017*

**CÔNG VĂN BẢN**  
Số 612  
GIỜ 10<sup>45</sup> / NGÀY 01/12/2017

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2017 của Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Đa Độ**

**ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;

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;

Căn cứ Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước

Căn cứ Quyết định số 3439/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch đầu tư phát triển giai đoạn 2016-2020 của Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Đa Độ;

Căn cứ Quyết định số 3108/QĐ-UBND ngày 16/11/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch đầu tư phát triển giai đoạn 2016-2020 của Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Đa Độ;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 74/TTr-KHĐT ngày 20/11/2017,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2017 của Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Đa Độ với các nội dung chủ yếu sau:

1. Mục tiêu

- Xây dựng sông Đa Độ thành hồ điều hòa nước ngọt trung tâm, phục vụ phát triển kinh tế xã hội thành phố Hải Phòng.

- Quản lý, vận hành, khai thác có hiệu quả công trình thủy lợi, ngăn chặn tình trạng xâm lấn hành lang, chỉ giới phạm vi công trình thủy lợi và các xâm hại khác.

- Bảo vệ, nâng cao chất lượng nguồn nước, chống ô nhiễm, ngăn chặn xả thải vào hệ thống; nâng cao năng lực tưới tiêu hệ thống theo hướng hiện đại hóa bằng việc đầu tư cải tạo, nâng cấp đồng bộ hệ thống công trình thủy lợi, ứng dụng khoa học kỹ thuật.

- Từng bước thực hiện đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh, bảo toàn và phát triển nguồn vốn có hiệu quả, tạo việc làm, thu nhập cho người lao động, tăng thu cho ngân sách, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của thành phố.

## 2. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu

### 2.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2017
1	Các chỉ tiêu sản lượng chủ yếu:		
	- Diện tích tưới tiêu	Ha	32.000
	- Cấp nước thô	Triệu m <sup>3</sup>	21
2	Doanh thu, trong đó:	Triệu đồng	89.474
	- Thủy lợi phí	Triệu đồng	58.574
	- Tiền nước thô	Triệu đồng	18.900
	- Doanh thu khác	Triệu đồng	12.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	310
4	Nộp ngân sách	Triệu đồng	1.450
5	Tổng vốn đầu tư	Triệu đồng	78.450
6	Số lao động	Người	475
7	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/ người/tháng	6

### 2.2. Kế hoạch đầu tư phát triển 2017

- Cải tạo, nâng cấp cụm thủy nông, hệ thống công trình thủy lợi; nạo vét kênh; nâng cấp bờ, đập điều tiết đầu đầu kênh trên bờ Đa Độ...

- Đầu tư bằng nguồn bổ sung vốn điều lệ và nguồn vốn khác trong năm 2017 với tổng kinh phí dự kiến 78,45 tỷ đồng, cụ thể như sau:

TT	Tên dự án	Số QĐ phê duyệt	Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)			Kế hoạch 2017	Nguồn
			Tổng mức đầu tư	Đã bố trí vốn	Chưa bố trí vốn		
1	Dự án cải tạo, nâng cấp cụm thủy nông Thái Sơn-Tân Dân-An Thắng, huyện An Lão	1969/QĐ-UBND ngày 08/10/2013 của UBND TP	87,134	8	79,134	70,45	Nguồn bổ sung vốn điều lệ (70,45 tỷ đồng)
2	Cải tạo, nâng cấp 06 trạm bơm điện:		5,7		5,7	5,7	Nguồn bổ sung vốn điều lệ
2.1	Đông Thông - xã An Thọ, huyện An Lão		0,9		0,9	0,9	
2.2	Chùa Châm - xã Mỹ Đức, huyện An Lão		1,1		1,1	1,1	
2.3	Đông Đông - xã Mỹ Đức, huyện An Lão		0,9		0,9	0,9	
2.4	Phương Lung - phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh		1		1	1	
2.5	Phù Lưu 1 – phường Tráng Minh, quận Kiến An		0,9		0,9	0,9	
2.6	Miếu Mang - phường Đồng Hòa, quận Kiến An		0,9		0,9	0,9	
3.	Sửa chữa nhà làm việc trụ sở Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đa Độ		2,3		2,3	2,3	Nguồn khấu hao tài sản 2017
	Tổng (1+2+3)		95,134	8	87,134	78,45	

### 3. Các giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch

- Giải pháp về tài chính: Thực hiện đúng các quy định về quản lý tài chính doanh nghiệp; thực hiện tiết kiệm chi phí bằng việc ban hành các định mức; thúc đẩy doanh thu bằng việc ổn định nguồn ngân sách cấp cho công tác miễn thu thủy lợi phí, tăng nguồn thu từ nước thô cung cấp cho các nhà máy nước, tìm kiếm thêm công việc mà công ty có lợi thế như tham gia xây dựng công trình, tư vấn giám sát, thiết kế công trình...

- Giải pháp về sản xuất: Thực hiện sắp xếp mô hình sản xuất đảm bảo tinh gọn, chuyên sâu về chuyên môn; tích cực mở rộng sản xuất kinh doanh, thường xuyên phân tích và đánh giá hiệu quả, kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh, điều chỉnh kịp thời việc đầu tư kinh doanh phù hợp với điều kiện thực tế.

- Giải pháp về nguồn nhân lực: Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng kỹ thuật cao, đáp ứng yêu cầu trong công tác quản lý khai thác, bảo vệ công trình thủy lợi và mở rộng sản xuất kinh doanh.

- Giải pháp về công nghệ - kỹ thuật: Thực hiện cải tiến kỹ thuật, áp dụng công nghệ mới để quản lý vận hành công trình, nghiên cứu cải tiến để vận hành công trình bằng máy móc thiết bị, hạn chế tối đa vận hành thủ công.

- Giải pháp về quản lý và điều hành: Tăng cường công tác quản lý điều hành công ty, đặc biệt là công tác quản lý vận hành công trình tưới, tiêu phục vụ sản xuất đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất nông nghiệp, phù hợp với chuyển dịch cơ cấu cây trồng, cung cấp đủ nguồn nước, chất lượng nước cho sản xuất nước sạch phục vụ nhu cầu dân sinh kinh tế trên địa bàn huyện An Lão và các vùng lân cận.

**Điều 2. Tổ chức thực hiện.**

1. Chủ tịch, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Đa Độ tổ chức thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2017 theo đúng quy định.

2. Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện: Kiến An, Đồ Sơn, Dương Kinh, An Lão, Kiến Thụy căn cứ chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2017 của Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Đa Độ; kịp thời xử lý những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện; đề xuất, kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố những vấn đề vượt thẩm quyền.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện: Kiến An, Đồ Sơn, Dương Kinh, An Lão, Kiến Thụy, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Đa Độ, Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- CT và các PCT UBND TP;
- Như Điều 3;
- CPVP;
- CV: TL, DN, TC, KHĐT, NN;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ  
CHỦ TỊCH**

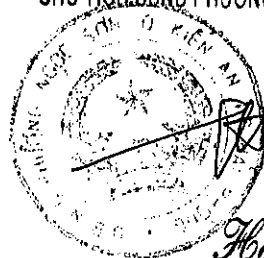
**CHỨNG THỰC  
BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH**

04-12-2017

**Nguyễn Văn Tùng**

Số: 8006.../CT Quyền số: 2

**CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG NGỌC SƠN Q. KIẾN AN HP**



**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Hoàng Thị Ngọc Lan**