UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CÔNG TY TNHH MTV THOÁT NƯỚC

Số: 13 /TN-KHVT

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

Hải Phòng, ngày 18 tháng 8 năm 2026

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2026

(Ban hành kèm theo Quyết định số 131 /QĐ-TNHP ngày 18/8/2026 của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng)

Căn cứ xây dựng:

- Căn cứ Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Luật số 68/2025/QH15) có hiệu lực từ ngày 01/8/2025;

- Căn cứ Nghị định số 366/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính Phủ về Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 01/01/2026, trong đó quy định về chiến lược phát triển và kế hoạch hàng năm của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

- Căn cứ Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 11/12/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh thành phố 05 năm 2026-2030;

- Căn cứ Nghị quyết số 74/NQ-HĐND ngày 11/12/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng năm 2026;

- Thực hiện Văn bản số 660/BTC-DNNN ngày 16/01/2026 của Bộ Tài chính về tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 365/NĐ-CP và Nghị định số 366/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ.;

- Thực hiện Văn bản số 10156/VP-TC ngày 12/8/2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về điều chỉnh giao chỉ tiêu tăng trưởng năm 2026 và giai đoạn 05 năm 2026-2030 đối với các doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý;

- Thực hiện Văn bản số 7994/STC-ĐKKD&QLDN, ngày 14 tháng 8 năm 2026 của Sở Tài chính thành phố Hải Phòng về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu tăng trưởng năm 2026 và giai đoạn 05 năm 2026-2030 đối với doanh nghiệp 100% vốn nhà nước;

- Căn cứ vào tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2025. Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước Hải Phòng xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2026 như sau:

1. Chức năng nhiệm vụ và ngành nghề sản xuất kinh doanh chính của Công ty:

- Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực công ích thực hiện công tác quản lý, duy tu, vận hành, sửa chữa, nạo vét bùn hệ thống thoát nước của thành phố bao gồm mạng lưới đường ống, các hố ga, các trạm bơm nước thải, trạm bơm nước mưa, hệ thống mương hồ điều hòa, cống ngăn triều...

- Thi công các công trình thoát nước trên địa bàn Thành phố như lắp đặt hệ thống thu thoát nước cống trục đường phố, cống xóm ngõ, hệ thống bể phốt…

2. Mục tiêu tổng quát:

- Duy trì ổn định các hoạt động của doanh nghiệp, chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, nguồn nhân lực v.v. để phát triển doanh nghiệp.

- Quản lý vận hành, bảo dưỡng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải của thành phố có hiệu quả, đảm bảo tiêu thoát nước và chống ô nhiễm môi trường; Nâng cao chất lượng các dịch vụ quản lý, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng, xây mới… hệ thống thoát nước và xử lý nước thải.

- Xây dựng Công ty phát triển toàn diện, trên cơ sở lĩnh vực hoạt động chủ yếu là quản lý, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, tư vấn, thiết kế, giám sát và thi công các công trình thoát nước; các hoạt động kinh doanh nạo vét bùn, phốt và cung cấp các cấu kiện bê tông; Phát triển thêm các lĩnh vực tư vấn, giám sát, thiết kế, thi công, vận hành các công trình về xử lý nước thải.

- Vững mạnh về tổ chức, phát huy cao độ mọi nguồn lực để nâng cao năng lực cạnh tranh và không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân viên có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, tay nghề cao, nhiệt tình, yêu nghề.

- Bảo toàn và phát triển nguồn vốn nhà nước có hiệu quả, tăng thu cho ngân sách, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của thành phố.

3. Mục tiêu cụ thể:

31. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2026	So sánh với thực hiện năm 2025	
				Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	147.980	134.502	110%
1.1	Dịch vụ công ích	Triệu đồng	146.970	134.400	109%
1.2	Khác	Triệu đồng	1.010	112	901,7%

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm	So sánh với thực hiện năm 2025	
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	2.410	2.205	109%
3	Nộp ngân sách	Triệu đồng	8.321	7.722	107,7%
4	Số lao động	Người	583	555	105%
5	Thu nhập bình quân	Triệu đồng	8,5	8,2	103,6%

- Chỉ tiêu tổng doanh thu Kế hoạch năm 2026 là 147.980 triệu đồng, tăng 13.478 triệu đồng và bằng 110% so với thực hiện năm 2025.

- Do dự kiến tổng doanh thu tăng lên Công ty đã xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch khác như lợi nhuận trước thuế, nộp ngân sách như sau.

+ Lợi nhuận trước thuế được dự kiến năm 2026 là 2.410 triệu đồng, tăng 205 triệu đồng và bằng 109% so với thực hiện năm 2025 là do dự kiến doanh thu tăng.

+ Nộp ngân sách năm 2026 là 8.321 triệu đồng, tăng 599 triệu đồng và bằng 107,7% so với thực hiện năm 2025 là do dự kiến doanh thu tăng.

- Số lao động năm 2026 dự kiến là 583 người, tăng 28 người và bằng 105% so với thực hiện năm 2025 là do dự kiến Công ty sẽ tiếp nhận thêm một số hạng mục thoát nước của thành phố (như hệ thống thoát nước khu vực trung tâm hành chính mới của thành phố và một số hạng mục khác...).

- Tiền lương bình quân người lao động dự kiến năm 2026 là 8,5 triệu đồng, tăng 300 nghìn đồng/người/tháng và bằng 103,6% so với thực hiện năm 2025 là do Công ty dự kiến tăng lương cấp bậc, tăng lương tối thiểu vùng, tăng năng suất lao động.

3.2. Kế hoạch đầu tư phát triển:

* Trong kế hoạch đầu tư phát triển đã được phê duyệt năm 2025, Công ty được phê duyệt 2,2 tỷ đồng để mua sắm xe hút bùn phốt chuyên dụng phục vụ các nhiệm vụ chính trị mà thành phố giao và phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Nhưng trong năm 2025, Công ty chưa thực hiện việc ký kết hợp đồng để mua sắm xe hút bùn phốt chuyên dụng.

Để đáp ứng các nhiệm vụ chính trị mà thành phố giao và phục vụ hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, Công ty dự kiến trong năm 2026 chi 5 tỷ đồng để phục vụ công tác mua sắm xe chuyên dụng (xe hút, xe cẩu hoặc xe phun rửa) trong đó bao gồm nguồn kinh phí 2,2 tỷ đồng chưa sử dụng của năm 2025 để đầu tư mua thêm xe hút bùn phốt chuyên dụng.

Hiện nay, tổng số phương tiện phục vụ sản xuất của Công ty hiện có là 27 xe, trong đó có 22 xe đã hết khấu hao. Các xe ô tô chuyên dụng của Công ty (xe hút, xe phun rửa) hầu hết được trang bị từ Dự án 1B từ những năm 2002-2003, sau nhiều năm đưa vào sử dụng đến nay nhiều xe đã hết khấu hao, một số xe đã xuống cấp thường xuyên phải sửa chữa, thay thế phụ tùng để duy trì hoạt động phục vụ công tác sản xuất. Nhưng các phương tiện sau sửa chữa hiệu quả hoạt động không cao, chi phí sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế lớn gây tốn kém chi phí, thời gian sửa chữa, bảo dưỡng kéo dài ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

* Trạm bơm nước mưa hồ Thượng Lý được Ban QLDA Phát triển đô thị và Đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hải Phòng bàn giao cho Sở Xây dựng và Công ty Thoát nước Hải Phòng chính thức vận hành từ ngày 15/4/2022. Từ khi đưa vào vận hành cho đến nay trạm bơm nước mưa hồ Thượng Lý chưa có nhà quản lý nên cán bộ công nhân viên Công ty Thoát nước gặp rất nhiều khó khăn trong công tác vận hành trạm bơm; đặc biệt là trong những ngày mưa bão. Để đảm bảo công tác vận hành trạm bơm phục vụ tiêu thoát nước của thành phố, đồng thời đảm bảo an toàn cho người lao động thực hiện công tác ứng trực, vận hành khi mưa bão, Công ty dự kiến trong năm 2026 đầu tư xây dựng nhà quản lý trạm bơm nước mưa Thượng Lý với kinh phí khoảng 600 triệu đồng.

Toàn bộ nguồn kinh phí cho việc đầu tư nêu trên đều được lấy từ nguồn khấu hao tài sản của Công ty.

4. Các giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch:

4.1. Đối với hoạt động dịch vụ công ích:

- Phát triển đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ. Ưu tiên cho việc phát triển các sản phẩm dịch vụ đã khẳng định được vị trí, vai trò của Công ty như: dịch vụ về thoát nước và xử lý nước thải; dịch vụ về xử lý ô nhiễm; Xây dựng các công trình thoát nước và xử lý nước thải; Cung cấp các cấu kiện về bê tông.. Nghiên cứu phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới, đặc biệt là các sản phẩm dịch vụ mà Công ty có tiềm năng và lợi thế.

- Tăng cường công tác quản lý, vận hành hệ thống thoát nước và xử lý nước thải; Nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ.

4.2. Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ:

- Phát huy nguồn nhân lực sẵn có để mở rộng các lĩnh vực liên quan đến ngành, lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty, đẩy mạnh công tác tìm kiếm thêm việc nhằm tăng doanh thu, lợi nhuận theo kế hoạch đã đề ra.

4.3. Về nguồn nhân lực:

- Xây dựng, phát triển tổ chức bộ máy của Công ty nhằm bảo đảm quản lý vận hành hệ thống thoát nước một cách có hiệu quả nhất.

- Đào tạo nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty. Xây dựng đội ngũ quản lý giỏi, cán bộ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ và công nhân lành nghề có tâm huyết với công việc.

- Thực hiện đồng bộ giải pháp đánh giá, đào tạo, bố trí sử dụng cán bộ đúng người, đúng việc, có chuyên môn, phát huy sở trường, năng lực chuyên môn được đào tạo, đảm bảo đội ngũ cán bộ công nhân viên Công ty có đủ về số lượng, cơ cấu ngành nghề hợp lý, có chuyên môn sâu và kỹ năng tay nghề cao.

4.4. Về thị trường:

- Tăng cường tiếp thị, quảng bá các sản phẩm, dịch vụ của Công ty trên thị trường (về thoát nước, xử lý nước thải, xử lý ô nhiễm, xử lý bùn thải, các dịch vụ về hút phốt, cấu kiện bê tông, tư vấn, giám sát, thi công …).

4.5. Về tài chính:

- Đảm bảo thực hiện các chế độ quy định của Nhà nước về công tác tài chính kế toán.

- Quản lý chặt chẽ, tiết kiệm chi phí, đảm bảo sự dụng nguồn vốn có hiệu quả, nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo phát triển liên tục, ổn định, vững chắc.

- Tăng cường quản lý việc bảo toàn vốn, tài sản trong hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ.

4.6. Về công nghệ - kỹ thuật:

- Đẩy mạnh phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất để đổi mới công nghệ trong sản xuất kinh doanh.

- Thực hiện chuyển đổi số doanh nghiệp nhằm tăng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

4.7. Về quản lý, điều hành:

- Chỉ đạo thực hiện tốt các chế độ, chính sách của nhà nước trong quản lý điều hành, đảm bảo việc quản lý, vận hành hệ thống thoát nước và xử lý nước thải một cách hiệu quả nhất.

- Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác lãnh đạo, quản lý. Thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ đảm bảo tính kế thừa, phát huy được sức mạnh của cán bộ nhân viên.

- Bố trí, sắp xếp tổ chức bộ máy của các phòng ban, đơn vị một cách khoa học, tinh gọn thông suốt từ Công ty đến cơ sở.