

**Biểu số 2: BÁO CÁO MỤC TIÊU TỔNG QUÁT, KẾ HOẠCH KINH DOANH  
NĂM 2026**

**UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG  
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN  
Khai thác Công trình Thủy lợi Đa Độ  
MST: 0200109974**

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

Số: 41 /BC-TLĐ

Hải Phòng, ngày 09 tháng 3 năm 2026

**I. MỤC TIÊU, ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN**

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

- Tăng thêm thu nhập và nâng cao đời sống người lao động; thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động và nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước.

- Xây dựng hệ thống thủy lợi Đa Độ thành nguồn nước ngọt trung tâm, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố; đảm bảo cấp nguồn nước ngọt phục vụ nhân dân trong vùng hệ thống và các vùng lân cận; đảm bảo cấp nước phục vụ các khu công nghiệp, đặc biệt khi thành phố mở rộng về phía Nam như: Khu công nghiệp Tràng Duệ 3, Ngũ Phúc, Tân Trào, ...

- Chủ động phòng, chống và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, ứng phó với trường hợp bất lợi nhất, nâng cao mức bảo đảm tiêu thoát nước, phòng chống lũ, ngập lụt, hạn hán, xâm nhập mặn, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.

**II. KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2026**

**1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh**

- Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng chính:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kế hoạch
1	Các chỉ tiêu sản lượng chính		
-	Tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản	ha	23.462,05
-	Tiêu nước cho khu vực nông thôn, đô thị (trừ vùng nội thị)	ha	16.256,67
-	Tiêu nước cho khu công nghiệp, nhà máy sản xuất ...	ha	1.309,66
-	Sản lượng nước cấp cho chăn nuôi	triệu m <sup>3</sup>	2,84
-	Sản lượng nước thô phục vụ các nhà máy nước	triệu m <sup>3</sup>	40,88

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh cả năm:

**BẢNG CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026**

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kế hoạch
<b>1</b>	<b>Sản phẩm chủ yếu sản xuất</b>		
-	Tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản	ha	23.462,05
-	Tiêu nước cho khu vực nông thôn, đô thị (trừ vùng nội thị)	ha	16.256,67
-	Tiêu nước cho khu công nghiệp, nhà máy sản xuất	ha	1.309,66
-	Sản lượng nước cấp cho chăn nuôi	triệu m <sup>3</sup>	2,84
-	Sản lượng nước thô phục vụ các nhà máy nước	triệu m <sup>3</sup>	40,88
<b>2</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>95.014</b>
-	Doanh thu từ sản phẩm dịch vụ công ích	Triệu đồng	40.193
-	Doanh thu từ sản phẩm dịch vụ khác	Triệu đồng	36.792
-	Doanh thu từ hoạt động tài chính	Triệu đồng	50
-	Thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ khác (quản lý vận hành)	Triệu đồng	720
-	Doanh thu khác (XDCB)	Triệu đồng	17.260
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>5.800</b>
<b>4</b>	<b>Nộp Ngân sách NN</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>6.000</b>

2001099,  
CÔNG T  
TNHH  
ĐT THÀNH  
THÁC CÔNG  
THỦY LỢI  
ĐA ĐỘ  
O.T.P HÀ

- Kế hoạch đầu tư phát triển:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung đầu tư	Kinh phí dự kiến	Nguồn
1	Cải tạo, nâng cấp, sửa chữa công trình hàng năm	11.673	Nguồn thu từ dịch vụ thủy lợi
		63.243	Nguồn NSTP hỗ trợ
		17.550	Dự kiến đề xuất từ nguồn NSTP hỗ trợ
		50.142	Đề xuất từ nguồn NSTP hỗ trợ và các nguồn thu hợp pháp của Công ty

**Đối với các Dự án đầu tư công giai đoạn 2026-2030:**

Năm 2025, thực hiện Công văn số 424/TB-VP của UBND thành phố Hải Phòng về việc thực hiện Kết luận của Phó chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Quân sau khi nghe báo cáo xây dựng kế hoạch đầu tư công lĩnh vực Nông nghiệp giai đoạn 2026-2030.

Công ty đã rà soát, tổng hợp, báo cáo, đề xuất **14 Dự án** nâng cấp hệ thống thủy lợi nhằm phòng chống úng, hạn và tăng năng lực khai thác nước, trữ nước vào mùa khô; Bảo vệ nguồn nước ngọt sông Đa Độ và Đảm bảo tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp để đưa vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030 với tổng kinh phí dự kiến **3.945.000 triệu đồng**.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tổng hợp và báo cáo đưa vào danh mục kế hoạch đầu tư công trình thành phố **12 Dự án** thuộc hệ thống thủy lợi với tổng kinh phí dự kiến **3.683.000 triệu đồng**.

Sau khi các Dự án được thành phố chỉ đạo, Công ty sẽ triển khai thực hiện và phối hợp thực hiện theo các quy định của pháp luật.


Công ty thực hiện việc đầu tư theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; Công ty bù đắp phần kinh phí còn thiếu (nếu có) sau khi quyết toán từ nguồn hợp pháp khác đối với các công trình sử dụng nguồn hỗ trợ bảo trì, sửa chữa tài sản cố định.

2. Kế hoạch đầu tư của doanh nghiệp trong năm (tên dự án nhóm B trở lên, nguồn vốn, tổng mức đầu tư...): **KHÔNG CÓ** *ưưư*

**Nơi nhận:**

- Bộ Tài chính;
- UBND thành phố Hải Phòng;
- Sở Tài chính;
- Lưu VT.

**CHỦ TỊCH CÔNG TY**



**Đỗ Văn Trãi**