

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



**CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH
THỦY LỢI THỦY NGUYÊN**

MSDN: 0200165520

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **01** /CBTT-TL TN

Hải Phòng, ngày **15** tháng 5 năm 2026

I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH

- Thực hiện tốt công tác quản lý điều hành, khai thác hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố đảm bảo phục vụ nguồn nước có chất lượng tốt cho sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi; phát triển dịch vụ cung cấp nước thô cho sản xuất công nghiệp, xây dựng, sản xuất nước sạch và kinh tế khác trên địa bàn thành phố.

- Phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền, địa phương và các cơ quan chức năng có liên quan thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ các công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố.

- Tìm kiếm việc làm tăng thêm thu nhập, ổn định và nâng cao đời sống người lao động, quyết tâm thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch nhà nước giao hàng năm.

- Tranh thủ mọi nguồn vốn để đầu tư xây dựng các công trình mới, cải tạo, nâng cấp các công trình thủy lợi hiện có đáp ứng yêu cầu phòng chống lụt bão, tưới tiêu và cấp nước.

- Đổi mới, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy và lực lượng lao động theo hướng tinh giản, gọn nhẹ, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tiễn của công ty; đảm bảo việc làm, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập cho người lao động.

- Bảo toàn và phát triển nguồn vốn nhà nước, tăng thu ngân sách, góp phần vào sự ổn định và phát triển bền vững của công ty; thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động và nghĩa vụ đối với Nhà nước.

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

Thực hiện tốt công tác quản lý điều hành, khai thác hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Thủy Nguyên đảm bảo phục vụ nguồn nước có chất lượng tốt cho sản xuất nông nghiệp; phát triển dịch vụ cung cấp nước thô cho sản xuất công nghiệp, xây dựng, sản xuất nước sạch và kinh tế khác trên địa bàn thành phố Hải Phòng; tận dụng đất đai, cơ sở vật chất sẵn có tại các công trình để mở rộng các ngành nghề sản xuất nhằm tạo thêm việc làm cho người lao động; tranh thủ mọi nguồn vốn để cải tạo, nâng cấp các công trình thủy lợi đáp ứng được yêu cầu phòng chống bão lụt, tưới tiêu và cấp nước; đổi mới, sắp xếp



Handwritten signature in blue ink.

lại cơ cấu tổ chức bộ máy và lực lượng lao động theo hướng tinh giản, gọn nhẹ, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tiễn của công ty; đảm bảo việc làm, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập cho người lao động; bảo toàn và phát triển nguồn vốn nhà nước tại doanh nghiệp, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch và nghĩa vụ thu nộp ngân sách nhà nước được thành phố giao như sau:

- Quản lý và khai thác tốt hệ thống công trình thủy lợi, bảo vệ nguồn nước phục vụ tốt sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, các ngành kinh tế và đời sống dân sinh. Diện tích phục vụ tưới, tiêu sản xuất nông nghiệp là 13.239 ha.

- Đảm bảo phục vụ nguồn nước có chất lượng tốt để dịch vụ cấp nước cho chăn nuôi hiệu quả với sản lượng kế hoạch năm 2026 là: 267.966 m³.

- Khai thác triệt để dịch vụ cung cấp nước thô cho sản xuất công nghiệp, xây dựng và sinh hoạt, thực hiện hợp đồng cung cấp nước thô các đơn vị sử dụng nước với sản lượng kế hoạch năm 2026 là: 32.500.000 m³.

- Đảm bảo việc tiêu thoát nước, không để úng lụt cho khu vực nông thôn và đô thị (trừ vùng nội thị) với diện tích là: 14.376 ha và tiêu thoát nước cho khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và các nhà máy công nghiệp trên địa bàn 08 xã, phường (phía Bắc thành phố) với diện tích là: 808 ha.

- Giữ vững và khai thác tốt các hoạt động: Tư vấn thiết kế, tư vấn kỹ thuật, giám sát thi công các công trình giao thông, thủy lợi, xây dựng dân dụng và công nghiệp; tham gia đấu thầu, nhận thầu tổ chức thi công các công trình, hạng mục công trình phòng chống lụt bão hàng năm, các công trình thủy lợi, giao thông, xây dựng dân dụng và công nghiệp; dịch vụ cơ khí, kinh doanh vật tư phụ tùng, máy móc thiết bị chuyên ngành thủy lợi.

- 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
1	Các chỉ tiêu sản lượng chính		
a)	Diện tích tưới, tiêu nông nghiệp	Ha	13.239
b)	Cấp nước cho chăn nuôi	m ³	267.966
c)	Tiêu thoát nước khu vực nông thôn và đô thị (trừ vùng nội thị)	Ha	14.376
d)	Cấp nước thô cho sinh hoạt và công nghiệp	Triệu m ³	32,5
e)	Tiêu thoát nước khu công nghiệp, cụm công nghiệp, nhà máy ...	Ha	808

D.N:020
CÔNG TY
TNHH
ĐIỀU HÀNH
Khai thác
CÔNG TRÌNH THỦY
LỢI NGUYỄN
PHỔ HẢI F

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kế hoạch
2	Tổng doanh thu, trong đó:	Tỷ đồng	71,548
a)	Dịch vụ thủy lợi công ích	Tỷ đồng	23,037
b)	Dịch vụ thủy lợi khác; hoạt động khác (XDChB)	Tỷ đồng	48,511
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,112
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4,453
5	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Tỷ đồng	3,800
6	Tổng vốn đầu tư	Tỷ đồng	45,917
7	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	Tỷ đồng	Không có
8	Các chỉ tiêu khác		Không có

2. Kế hoạch đầu tư của doanh nghiệp trong năm (tên dự án nhóm B trở lên, nguồn vốn, tổng mức đầu tư...): Công ty không có dự án nhóm B trở lên.



Handwritten signature in blue ink.

Số: 90/QĐ-TLTN

Hải Phòng, ngày 13 tháng 5 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty TNHH
Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Thủy Nguyên

CHỦ TỊCH CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI THỦY NGUYÊN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2025;

Căn cứ Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp ngày
14/6/2025;

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;

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 5 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 năm 2026;

Căn cứ Quyết định 1380/QĐ-UBND ngày 17/7/2009 của Ủy ban nhân dân
thành phố Hải Phòng về việc chuyển Công ty Khai thác công trình thủy lợi Thủy
Nguyên thành Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Thủy
Nguyên;

Căn cứ Quyết định số 2619/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 và Quyết định số
2351/QĐ-UBND ngày 01/10/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về
việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Thủy Nguyên;

Căn cứ Quyết định 749/QĐ-UBND ngày 03/3/2026 của Ủy ban nhân dân
thành phố Hải Phòng về việc giao một số chỉ tiêu định hướng năm 2026 đối với
các Công ty TNHH Một thành viên khai thác công trình thủy lợi;

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh một số chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của
Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Thủy Nguyên theo
định hướng của Ủy ban nhân dân thành phố tại Quyết định số 749/QĐ-UBND
ngày 03/3/2026, cụ thể như sau:



- Chỉ tiêu ban hành kèm theo Quyết định số 15/QĐ-TLTN ngày 30/01/2026 của Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Thủy Nguyên.

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2026
1	Các chỉ tiêu sản lượng chủ yếu:		
1.1	Diện tích tưới, tiêu nông nghiệp	Ha	13.239
1.2	Cấp nước cho chăn nuôi	m3	267.966
1.3	Tiêu thoát nước khu vực nông thôn và đô thị (trừ vùng nội thị)	Ha	14.376
1.4	Cấp nước thô cho sinh hoạt và công nghiệp	Triệu m3	32,500
1.5	Tiêu thoát nước khu công nghiệp, cụm công nghiệp, nhà máy...	Ha	808
2	Tổng doanh thu, trong đó:	Triệu đồng	71.268
2.1	Hoạt động dịch vụ thủy lợi	Triệu đồng	52.437
	- Dịch vụ thủy lợi công ích	Triệu đồng	23.037
	- Dịch vụ thủy lợi khác	Triệu đồng	29.400
2.2	Hoạt động XDCCB, doanh thu khác	Triệu đồng	18.831
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	5.112
4	Nộp ngân sách	Triệu đồng	3.800

- Chỉ tiêu điều chỉnh theo Quyết định số 749/QĐ-UBND ngày 03/3/2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2026	Ghi chú
1	Sản lượng			
1.1	Dịch vụ công ích thủy lợi			
-	Tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, thủy sản	Ha	13.239	Giữ nguyên
-	Tiêu thoát nước cho khu vực nông thôn và đô thị (trừ vùng nội thị)	Ha	14.376	Giữ nguyên
-	Cấp nước cho chăn nuôi	m3	267.966	Giữ nguyên
1.2	Dịch vụ thủy lợi khác			
-	Tiêu thoát nước khu công nghiệp, cụm công nghiệp, nhà máy...	Ha	808	Giữ nguyên
-	Cấp nước thô cho sinh hoạt và công nghiệp	m3	32.500.000	Giữ nguyên
2	Doanh thu	Triệu đồng	71.548	Điều chỉnh



	- Dịch vụ thủy lợi công ích	Triệu đồng	23.037	Giữ nguyên
	- Dịch vụ thủy lợi khác; hoạt động khác (XDCB)	Triệu đồng	48.511	Điều chỉnh
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	5.112	Giữ nguyên
4	Nộp ngân sách	Triệu đồng	3.800	Giữ nguyên

Điều 2. Các chỉ tiêu khác của Kế hoạch kinh doanh năm 2026 giữ nguyên theo Quyết định số 15/QĐ-TLTN ngày 30/01/2026 của Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Thủy Nguyên.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Tổng Giám đốc Công ty, Trưởng các Phòng chuyên môn, Trưởng các đơn vị thuộc Công ty căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- UBND thành phố (để báo cáo);
- Các Sở: TC, NN&MT (để báo cáo);
- Như Điều 3;
- Chủ tịch Công ty;
- Kiểm soát viên;
- Lưu: VT, KH.

CHỦ TỊCH CÔNG TY
 TNHH
 MỘT THÀNH VIÊN
 KHAI THÁC
 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
 THỦY NGUYÊN
 THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Nguyễn Trung Kiên

