

**Phụ lục IV**  
**KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH**  
**VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2017**  
*(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP*  
*ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)*



**CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Khai thác Thủy Lợi Đà Nẵng**  
**MST: 0400228295**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 02 năm 2017

*(Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017 đã được Hội đồng thành viên thông qua tại Nghị quyết số 26/NQ-HĐTV ngày 12/12/2016 và đã được UBND thành phố Đà Nẵng thẩm định, giao kế hoạch tại Quyết định số 439/QĐ-UBND ngày 19/01/2017).*

**I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2016**

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện
<b>I</b>	<b>Các chỉ tiêu sản lượng chủ yếu</b>			
1	Diện tích tưới nước <i>(sản phẩm công ích)</i>	ha	4.010,431	3.876,937
2	Tạo nguồn cấp nước sinh hoạt	m <sup>3</sup>	6.000.000	6.476.598
3	Nước sạch nông thôn	m <sup>3</sup>	494.609	616.428
<b>II</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>1.000đ</b>	<b>10.222.026</b>	<b>11.615.613</b>
1	Hoạt động tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp	1.000đ	7.256.326	7.219.426
2	Hoạt động cung cấp nước sạch nông thôn	1.000đ	1.665.700	2.168.227
3	Hoạt động xây lắp	1.000đ	1.300.000	2.227.960
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>1.000đ</b>	<b>(1.414.118)</b>	<b>(1.216.048)</b>
1	Hoạt động tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp	1.000đ	(983.546)	(1.026.907)
2	Hoạt động cung cấp nước sạch nông thôn	1.000đ	(432.851)	(236.784)
3	Hoạt động xây lắp	1.000đ	2.279	47.643

**\* Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016:**

Năm 2016, do tình hình nắng hạn kéo dài, hơn nữa lực lượng thủy nông viên nội đồng của các đơn vị dùng nước còn thiếu, yếu nên dẫn đến việc điện năng tiêu thụ bơm nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp vẫn còn tăng so với định mức. Ngoài ra, diện tích tưới tiêu nông nghiệp năm 2016 giảm 133,494ha so với năm 2015 và kế hoạch năm 2016 do quá trình đô thị hóa và việc Nhà nước đầu tư cơ sở hạ tầng đường giao thông nông thôn, đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đường vành đai... dẫn đến đất sản xuất nông nghiệp bị thu hồi để san lấp.

Tuy nhiên, dù có nhiều khó khăn về mọi mặt, nhưng với tinh thần đoàn kết nhất trí cao của lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV trong công ty đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

## II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2017

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
<b>I</b>	<b>Các chỉ tiêu sản lượng chủ yếu</b>		
1	Diện tích tưới nước ( <i>sản phẩm công ích</i> )	ha	4.340,257
2	Tạo nguồn cấp nước sinh hoạt	m <sup>3</sup>	7.000.000
3	Nước sạch nông thôn	m <sup>3</sup>	575.803
<b>II</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>1.000đ</b>	<b>11.383.723</b>
1	Hoạt động tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp	1.000đ	7.897.381
2	Hoạt động cung cấp nước sạch nông thôn	1.000đ	1.986.342
3	Hoạt động xây lắp	1.000đ	1.500.000
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>1.000đ</b>	<b>(1.928.114)</b>
1	Hoạt động tưới tiêu	1.000đ	(1.182.013)
2	Hoạt động cung cấp nước sạch nông thôn	1.000đ	(826.656)
3	Hoạt động xây lắp	1.000đ	80.555

## III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Để đạt được kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra năm 2017, ngoài việc tranh thủ sự quan tâm hỗ trợ của lãnh đạo các cấp, các ngành, công ty đề ra các giải pháp chủ yếu sau:

- Tăng cường trách nhiệm quản lý điều hành của cán bộ quản lý, các phòng ban, các đơn vị trực thuộc; tạo tác phong làm việc theo hướng công nghiệp, giảm chi phí quản lý, đem lại hiệu quả cao trong sản xuất;

- Xây dựng các định mức chi phí các loại cho phù hợp với các phòng ban, cụm trạm và tiến hành giao khoán nhằm tăng cường trách nhiệm và quyền hạn cho từng đơn vị trong quá trình sản xuất;

- Xây dựng phương án chống hạn, phòng chống lụt bão cho từng hệ thống công trình, từng khu vực, từng vùng để hạn chế tối đa thiệt hại xảy ra nhằm đảm bảo nước tưới tiêu nông nghiệp;

- Xây dựng và ban hành quy chế tài chính công ty phù hợp với chế độ quy định hiện hành của nhà nước;

- Quản lý chặt chẽ doanh thu và chi phí, so sánh tỷ suất chi phí năm trước so với năm sau để có biện pháp quản lý chi phí hiệu quả./.

