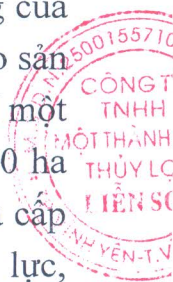


## BÁO CÁO MỤC TIÊU TỔNG QUÁT, KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2025

### I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH.

Trong điều kiện thời tiết diễn biến khắc nghiệt, khó lường cùng sự tác động của nhiều yếu tố khách quan, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác phục vụ tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp và công tác kinh doanh của Công ty. Năm 2025, Công ty TNHH MTV thành viên thủy lợi Liên Sơn tiếp tục thực hiện phục vụ tưới tiêu cho gần 80.000 ha diện tích đất sản xuất nông nghiệp, tiêu thoát nước nông thôn đô thị trừ nội thị và cấp nước cho nuôi trồng thủy sản của 7 huyện, thành trong tỉnh. Để thực hiện hiệu lực, hiệu quả nhiệm vụ được giao, khắc phục mọi khó khăn thách thức, phát huy kết quả đạt được trong những năm qua, mở rộng sản xuất kinh doanh đảm bảo việc làm và đời sống ổn định của CBCNV – LĐ;



Khai thác có hiệu quả các công trình thủy lợi để phục vụ tốt cho sản xuất nông nghiệp mà hệ thống Liên Sơn đang quản lý, vận hành;

Nâng cao năng lực quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh, phát huy sức mạnh đoàn kết, phục vụ tưới tiêu ngày càng hiệu quả, đáp ứng mọi yêu cầu của sản xuất nông nghiệp, xây dựng Công ty phát triển bền vững.

### II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2025

#### 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

##### 1.1 Diện tích phục vụ tưới, tiêu.

\* Năm 2025, Công ty TNHH MTV thủy lợi Liên Sơn dự kiến kế hoạch phục vụ tưới, tiêu và nuôi trồng thủy sản với tổng diện tích là 72.862,73 ha.

- Diện tích tưới tiêu phục vụ SXNN: 45.998,99 ha (trong đó tạo nguồn thủy lợi nhỏ: 10.484,08 ha)

- Cấp nước cho nuôi trồng thủy sản: 3.228,59 ha; (trong đó tạo nguồn thủy lợi nhỏ 366,93 ha).

- Diện tích tưới cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả và dược liệu: 35,58 ha

- Diện tích tiêu thoát nước khu vực nông thôn, đô thị trừ nội thị: 23.59,57 ha

\* Diện tích tưới tiêu TLN (Lúa, màu, mạ) của các xã, phường, thị trấn của thành phố Vĩnh Yên thuê Công ty phục vụ: 356,08 ha

## 1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh cả năm

\*. Kế hoạch doanh thu.

- Năm 2025, kế hoạch doanh thu toàn công ty dự kiến là: **71.149,257** triệu đồng;  
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ + thu khai thác tổng hợp khác: 71.149,257 triệu đồng

\*. Kế hoạch chi: **71.149,257** triệu đồng

+ Chi cho hoạt động SXKD và cung cấp dịch vụ + khai thác tổng hợp khác: 71.149,257 triệu đồng

\*. Lợi nhuận: Dự kiến cân bằng thu chi

\*. Nộp ngân sách: **1.559** triệu đồng

### BẢNG CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

STT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2025
1	Các chỉ tiêu sản lượng chủ yếu		
	Sản lượng 1:		
	Sản lượng 2:		
2	Chỉ tiêu sản phẩm dịch vụ công ích	ha	72.862,73
3	Dự kiến doanh thu	Tỷ đồng	71,149
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	
6	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Tỷ đồng	1,559
7	Tổng mức đầu tư	Tỷ đồng	19,897
8	Kim ngạch xuất khẩu	1000USD	
9	Các chỉ tiêu khác		

## 2. Kế hoạch đầu tư của doanh nghiệp trong năm

### 2.1 Kế hoạch tu bổ sửa chữa công trình.

- Kế hoạch sửa chữa thường xuyên 2025, theo Kế hoạch 25/KH-UBND ngày 23/01/2025 với kinh phí: **12.837,11** triệu đồng, khối lượng như sau:

- Sửa chữa thường xuyên công trình kênh mương: 9.219,59 triệu đồng

- Sửa chữa thường xuyên thiết bị máy móc: 1.265,40 triệu đồng

- Sửa chữa thường xuyên nhà xưởng: 1.421,69 triệu đồng

- Dự phòng sửa chữa đột xuất công trình: 930,44 triệu đồng.

### 2.2 Đầu tư xây dựng cơ bản (vốn khấu hao của Công ty).

- Năm 2025 kế hoạch đầu tư phát triển bằng nguồn vốn khấu hao của Công ty thực hiện năm 2025 là 7.060 tỷ đồng

Trên đây là báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2025 của công ty TNHH MTV thủy lợi Liên Sơn kính đề nghị Sở Kế hoạch & Đầu tư xem xét trình UBND tỉnh phê duyệt./.

**Nơi nhận:**

- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Tài chính (b/c);
- Chủ tịch Cty;
- Giám đốc, PGĐ Công ty;
- Lưu KHKT, Tài vụ, VT.



**Lê Đình Đăng**

