

Gia Lai, ngày 29 tháng 01 năm 2026

KẾ HOẠCH
SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2026 CỦA CÔNG TY TNHH KHAI
THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 52 /QĐ-KTCTTL ngày 29/01/2026 của Chủ tịch Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định)

Phần I

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT, KINH
DOANH NĂM 2025

Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2025 của Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định (gọi tắt là Công ty) được Chủ tịch Công ty phê duyệt tại Quyết định số 837/QĐ-KTCTTL ngày 20/10/2025 trên cơ sở Quyết định số 1504/QĐ-UBND ngày 29/4/2025 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Kế hoạch tài chính năm 2025 để làm căn cứ đánh giá và xếp loại của Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và Quyết định số 2113/QĐ-UBND ngày 07/10/2025 của UBND tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt dự toán đặt hàng mua sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2025 của Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định và trên cơ sở điều kiện phát sinh thực tế tại thời điểm lập kế hoạch của Công ty; được phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 1112/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 trên cơ sở Quyết định số 3428/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của UBND tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán đặt hàng mua sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2025 của Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định tại Quyết định số 2113/QĐ-UBND ngày 07/10/2025 của UBND tỉnh. Quá trình thực hiện, Công ty đã đạt được một số kết quả như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN

1. Về thuận lợi

- Năm 2025, Công ty được UBND tỉnh định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi tăng 30% so với các năm trước, nâng mức hỗ trợ của ngân sách tăng 18.015 triệu đồng (trong đó, cấp nước, tưới, tiêu 16.876 triệu đồng và vận hành công trình ngăn mặn 1.139 triệu đồng).

- Thực hiện cấp nước, tưới, tiêu nước năm 2025 tăng so với kế hoạch 2.461,61 ha do Công ty nhận bàn giao công trình (trạm bơm Gia Lạc, Mỹ Tài), nguồn nước trữ tại các hồ chứa được bổ sung do mưa, tổ chức các biện pháp tưới

tiết kiệm, tiếp nước liên hồ, liên hệ thống nên tưới thêm diện tích ngoài kế hoạch. Nhờ đó, doanh thu từ ngân sách hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích cấp nước, tưới, tiêu tăng 3.207 triệu đồng.

- Doanh thu từ cung ứng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác tăng 3.729 triệu đồng so với kế hoạch nhờ điều kiện nguồn nước dồi dào, nhu cầu sử dụng nước để sản xuất của các nhà máy tăng.

- Thực hiện quyết liệt trong sắp xếp, tinh gọn bộ máy Công ty và các đơn vị trực thuộc đảm bảo hoạt động hiệu quả; chuyển đổi số, phục hồi hồ sơ công trình đầu mối trước đây bị thiếu, thất lạc, cập nhật thông số kỹ thuật cơ bản của công trình trên phần mềm để thuận lợi trong quản lý...

- Thực hiện tiết kiệm chi phí quản lý, chi phí vận hành và một số chi phí liên quan khác (tiết kiệm 3.934 triệu đồng).

- Nhờ tổ chức sản xuất và quản lý hiệu quả, tiết kiệm chi phí, tăng nguồn doanh thu công ích và nguồn thu cung ứng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác, Công ty thuận lợi về nguồn kinh phí để đầu tư sửa chữa công trình. Năm 2025, Công ty đã thực hiện sửa chữa 26 danh mục công trình, xin chuyển qua năm 2026 thi công sửa chữa 18 danh mục (bằng nguồn kinh phí năm 2025), tổng số 44 danh mục, tổng kinh phí 28.718 triệu đồng; thực hiện tăng so với kế hoạch 11.176 triệu đồng),

Bên cạnh đó, Công ty đã bố trí kinh phí thực hiện sửa chữa, lắp đặt các thiết bị quan trắc và camera (07 danh mục), lập quy trình vận hành cho 07 hồ chứa, lập hồ sơ xin cấp phép khai thác nước mặt tại hồ chứa để phục vụ sản xuất nông nghiệp (31 hồ chứa)...

- Thực hiện đắp áp trúc, nạo vét, phát dọn, vớt bèo hệ thống kênh mương 195 danh mục (kinh phí 2.237 triệu đồng), đảm bảo kênh mương ổn định, thông thoáng phục vụ sản xuất và kịp thời tiêu thoát lũ; kịp thời tổ chức bảo dưỡng, tu sửa công trình, máy móc thiết bị (gồm 67 danh mục bảo dưỡng và 118 danh mục tu sửa khối lượng nhỏ; kinh phí 805 triệu đồng) đảm bảo duy trì hoạt động ổn định của công trình, máy móc thiết bị.

- Hoạt động sản xuất kinh doanh (Xí nghiệp Dịch vụ Thủy lợi): Tạm ngừng hoạt động từ đầu năm 2025, đến cuối tháng 9/2025 hoạt động trở lại; bước đầu phục hồi và ổn định sản xuất, tổ chức sản xuất, kinh doanh hiệu quả.

- Nộp ngân sách đảm bảo kịp thời, đúng quy định.

- Về tình hình nguồn nước: Phần lớn các hồ chứa đều tích đạt dung tích thiết kế, nguồn nước đảm bảo phục vụ sản xuất năm 2026 (Tổng lượng nước của 63 hồ chứa đầu năm 2026 đạt 638/638 triệu m³, tỷ lệ 100% tổng dung tích chứa các hồ).

2. Về tồn tại hạn chế

- Từ nguồn doanh thu tăng thêm và nguồn kinh phí tiết kiệm chi năm 2025, Công ty bố trí kinh phí đầu tư sửa chữa công trình. Tuy nhiên, đến hiện nay, có 10 danh mục xin bổ sung (kinh phí dự kiến 9.123 triệu đồng), Công ty đang chờ

UBND tỉnh phê duyệt mới có cơ sở để triển khai thực hiện.

- Các nội dung quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước đòi hỏi nguồn kinh phí thực hiện rất lớn (dự kiến tổng kinh phí khoảng 270 tỷ đồng), nhưng khả năng kinh phí của Công ty hạn chế nên đến nay nhiều nội dung chưa triển khai được.

- Năm 2025, mặc dù Công ty bố trí nguồn thu từ sản phẩm, dịch vụ thủy lợi để sửa chữa công trình với khoản kinh phí tương đối lớn (gấp 12 lần so với năm 2024); nhiều công trình cơ bản được sửa chữa, khắc phục kịp thời, đảm bảo an toàn và phục vụ tưới, tiêu hiệu quả. Tuy nhiên, việc sửa chữa, khắc phục này chỉ mới đáp ứng khắc phục một phần tình trạng hư hỏng công trình, còn nhiều công trình, bộ phận công trình khác trên hệ thống bị hư hỏng tích lũy từ nhiều năm trước do không có kinh phí sửa chữa (mức hỗ trợ từ ngân sách thấp). Do vậy, Công ty vẫn cần rất nhiều kinh phí để tiếp tục khắc phục, sửa chữa, nâng cấp nhằm đảm bảo an toàn công trình và phục vụ tưới, tiêu ổn định, hiệu quả; đáp ứng nguyện vọng của đông đảo cử tri.

II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM 2025

1. Về diện tích cấp nước, tưới, tiêu nước: Thực hiện 78.147,61ha/ kế hoạch 75.686 ha; tăng 2.461,61 ha; tương ứng đạt tỷ lệ 103,25%.

2. Về doanh thu: Thực hiện 97.509 triệu đồng/ kế hoạch 90.606 triệu đồng; tăng 6.903 triệu đồng; đạt tỷ lệ 107,62 triệu đồng (*trong đó, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích tăng 3.089 triệu đồng, cung ứng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác và thu nhập tài chính tăng 3.786 triệu đồng, hoạt động sản xuất kinh doanh tăng 28 triệu đồng*).

3. Về lợi nhuận: Thực hiện 6.404 triệu đồng/ kế hoạch 6.395 triệu đồng; tăng 9 triệu đồng; tương ứng đạt tỷ lệ 100,14% (*trong đó, lợi nhuận để trích quỹ thưởng người quản lý giảm 38 triệu đồng theo lương thanh toán thực tế; tăng lợi nhuận sản xuất, kinh doanh 47 triệu đồng*).

Ghi chú: Kế hoạch lợi nhuận của Công ty tại Quyết định số 1504/QĐ-UBND ngày 29/4/2025 của UBND tỉnh Bình Định (về việc phê duyệt Kế hoạch tài chính năm 2025 để làm căn cứ đánh giá và xếp loại của Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ) là 8.131 triệu đồng; được sử dụng để trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi (tính bằng 03 tháng lương người lao động và 1,5 tháng lương người quản lý, kiểm soát viên). Tuy nhiên, theo ý kiến của Sở Tài chính tại Văn bản số 1885/STC-ĐKKD ngày 28/5/2025, Quỹ khen thưởng, phúc lợi kế hoạch năm 2025 của Công ty phải giảm xuống bằng mức thực hiện năm 2024 (6.395 triệu đồng) để ưu tiên nguồn kinh phí bố trí sửa chữa công trình. Do đó, Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2025 của Công ty được phê duyệt với mức lợi nhuận để trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi là 6.395 triệu đồng. Lợi nhuận thực hiện 6.404 triệu đồng.

4. Nộp ngân sách nhà nước: Đảm bảo hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách theo quy định (1.712 triệu đồng).

Phần II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2026

I. CÁC CHỈ TIÊU SẢN LƯỢNG CHỦ YẾU

1. Diện tích cấp nước, tưới, tiêu nước năm 2026: 75.686 ha

Trong đó:

- Tưới, tiêu cho cây lúa và màu: 75.463,92 ha
- Cấp nước nuôi trồng thủy sản: 222,08 ha.

2. Số lượng công trình ngăn mặn: 09 công trình; bao gồm: Đập ngăn mặn trên sông Lại Giang, Đập Trà Ô, Đập Văn Mới, Đập An Thuận, Đập Phú Hòa, Đập Nha Phu, Đập An Mỹ, Đập Phú Xuân, Đập Hạ Bạc.

II. VỀ DOANH THU

Cụ thể tại bảng sau:

TT	Khoản mục nội dung	Thực hiện năm 2025 (tr.đ)	Kế hoạch năm 2026 (tr.đ)	Ghi chú
I	Doanh thu sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi	73.924	72.541	
1	Ngân sách hỗ trợ tưới, tiêu cho cây trồng và cấp nước nuôi trồng thủy sản	72.715	70.970	Không tăng trưởng ⁽¹⁾
2	Thu từ dịch vụ tưới, tiêu ngoài hạn mức	69	61	
3	Ngân sách hỗ trợ vận hành đập ngăn mặn	1.139	1.510	
4	Cấp nước cho chăn nuôi	1		
II	Doanh thu khác	23.585	25.984	Tỷ lệ tăng trưởng năm 2026 so với TH năm 2025 đạt 10,17% ⁽²⁾
II.1	Sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác	22.620	24.069	
1	Cấp nước cho công nghiệp	543	597	
2	Kết hợp phát điện	13.726	13.912	
3	Cấp nước cho sinh hoạt	7.479	8.600	
4	Nuôi trồng thủy sản trong hồ chứa	872	960	
II.2	Lãi tiền gửi ngân hàng	332	250	
III.3	Hoạt động sản xuất kinh doanh	633	1.665	
	Tổng cộng	97.509	98.525	

*** Ghi chú:**

⁽¹⁾ **Doanh thu lĩnh vực công ích không tăng trưởng;** lý do: Công ty thực hiện nhiệm vụ công ích cấp nước, tưới, tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh trên địa bàn phía Đông tỉnh Gia Lai. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của Công ty, nguồn thu hoạt động công ích từ ngân sách nhà nước hỗ trợ trên diện tích phục vụ tưới, tiêu, cấp nước hàng năm. Xu hướng diện tích nông nghiệp ngày càng giảm do quá trình đô thị hóa, thu hồi đất sản xuất nông nghiệp để xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam, cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, đường giao thông nội tỉnh, các khu dân cư và tái định cư... Đồng thời giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi do Nhà nước quy định; nguồn hỗ trợ hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng của ngân sách. Do vậy, Công ty không đặt mục tiêu tăng, mà tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ công ích được giao.

⁽²⁾ **Doanh thu khác** (cung ứng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác và hoạt động sản xuất, kinh doanh): **Tăng trưởng 10,17%.**

III. VỀ LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ: 5.383 triệu đồng

Trong đó:

- Lợi nhuận hoạt động công ích (không chịu thuế thu nhập doanh nghiệp): 5.330 triệu đồng;

- Lợi nhuận hoạt động sản xuất, kinh doanh: 53 triệu đồng.

*** Ghi chú:**

- **Lợi nhuận từ cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi không tăng trưởng;** Lý do: Ưu tiên kinh phí đầu tư sửa chữa, bảo dưỡng, bảo đảm an toàn hệ thống công trình. Kế hoạch năm 2026, quỹ khen thưởng, phúc lợi dự kiến (1,5 tháng lương người lao động, người quản lý, kiểm soát viên): 5.330 triệu đồng.

- **Lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh: Tăng trưởng 12,77%.**

IV. NỢP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC: 1.964 triệu đồng, tăng trưởng 14,72%.

III. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

1. Nội dung đầu tư: Mua sắm máy móc, thiết bị phục vụ chuyển đổi số trong quản lý, vận hành, khai thác: **720 triệu đồng.**

2. Phương án nguồn vốn: Quỹ đầu tư phát triển của Công ty.

Phần III

GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tổ chức quản lý chặt chẽ nguồn nước các hồ chứa, đảm bảo vận hành

cấp nước an toàn, tiết kiệm và hiệu quả; Lập kế hoạch và tổ chức tưới, tiêu cho từng vụ và cả năm theo hợp đồng ký kết với các tổ chức, đơn vị dùng nước; triển khai đồng bộ phương án chống hạn và phòng chống mưa lũ ngay từ khi bước vào đầu vụ sản xuất.

2. Triển khai thực hiện các nội dung được UBND tỉnh đặt hàng cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2026; ký hợp đồng, thực hiện hợp đồng, nghiệm thu, thanh lý theo đúng quy định.

3. Tăng cường hoạt động cung ứng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác; cung cấp nước đảm bảo khối lượng, chất lượng theo hợp đồng ký kết và tiến độ sản xuất của các nhà máy công nghiệp, thủy điện và sản xuất nước sinh hoạt.

4. Tổ chức vận hành công trình theo đúng quy trình, quy phạm đảm bảo an toàn công trình, kịp thời phục vụ sản xuất, đáp ứng nhu cầu dân sinh đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm nước.

5. Tổ chức công tác sửa chữa công trình đạt tiến độ, chất lượng, đảm bảo thi công vượt lũ, hoàn thành đưa vào vận hành kịp thời, phục vụ sản xuất hiệu quả.

6. Tăng cường kiểm tra an toàn công trình, kiểm tra đánh giá hiện trạng công trình trước, trong và sau mùa mưa lũ.

7. Quản lý chặt chẽ hoạt động tài chính trong Công ty, tăng cường thực hiện tiết kiệm chi phí.

8. Phối hợp với các ngành, các cấp và chính quyền địa phương trong quản lý, bảo vệ công trình thủy lợi; kịp thời khắc phục tình trạng bồi lấp, hư hỏng kênh mương, công trình, ngăn ngừa phát sinh hư hỏng đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất; theo dõi dự báo diễn biến thời tiết, dự báo, cảnh báo thông tin đối với công trình, báo cáo số liệu quan trắc...

9. Sắp xếp, tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ lao động, tăng hiệu suất lao động nhằm giảm chi phí, ưu tiên nguồn kinh phí cho công tác duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa công trình, phục vụ tốt công tác quản lý vận hành, nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác công trình thủy lợi. Triển khai thí điểm phần mềm quản lý lao động làm việc từ xa đối với lực lượng trực tiếp quản lý, vận hành công trình.

10. Đổi mới phương thức quản lý, hoạt động, thí điểm mô hình giao khoán nhiệm vụ nạo vét, phát dọn kênh mương, dẫn nước đến điểm giao nhận sản phẩm dịch vụ thủy lợi cho các Hợp tác xã, các tổ chức, các nhân; tiến tới nhân rộng thực hiện trên toàn Công ty.

11. Tiếp tục triển khai xây dựng và hoàn thiện bộ cơ sở dữ liệu về hồ sơ kỹ thuật công trình dùng chung cho toàn Công ty để phục vụ việc khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ nhanh chóng, hiệu quả.

12. Tổ chức, mở rộng phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo hiệu quả.

Phần IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2026 đúng quy định của pháp luật, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch; triển khai thực hiện đúng trình tự, thủ tục; đúng thẩm quyền; đúng tiêu chuẩn, định mức, quy định của pháp luật; tự chịu trách nhiệm về huy động và sử dụng các nguồn vốn theo quy định của pháp luật, đem lại hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời đảm bảo việc quản lý, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định.

2. Giám đốc các Xí nghiệp trực thuộc, Trưởng các Phòng chuyên môn của Công ty theo chức năng, nhiệm vụ, tổ chức thực hiện Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2026 đảm bảo hiệu quả và đúng quy định của pháp luật. Phòng Tài vụ - Kế hoạch phối hợp với các Phòng chuyên môn kịp thời tham mưu Chủ tịch Công ty điều chỉnh kế hoạch thực hiện sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh giao chỉ tiêu định hướng năm 2026 cho Công ty.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh, kịp thời phản ánh về Công ty để lãnh đạo Công ty chỉ đạo kịp thời./.